

桃園市政府警察局八德分局
歲出預算執行情形分析表
中華民國108年8月31日

單位：新臺幣元

科 目					全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累 計 分 配 數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節	名 稱			累計支付數	累計預付數	合計			
39	01	01	01	警政支出	349,768,000	263,148,000	255,338,194	0	255,338,194	97.03%		
				一般行政	297,509,000	228,157,000	223,356,293	0	223,356,293	97.90%		
				行政管理	297,509,000	228,157,000	223,356,293	0	223,356,293	97.90%		
				人員維持費	291,280,000	224,125,000	219,490,246	0	219,490,246	97.93%		
				人事費	291,280,000	224,125,000	219,490,246	0	219,490,246	97.93%		
				桃園市政府警察局八 德分局	291,280,000	224,125,000	219,490,246	0	219,490,246	97.93%		
				一般業務	6,229,000	4,032,000	3,866,047		3,866,047	95.88%		
				業務費	6,217,000	4,024,000	3,858,047		3,858,047	95.88%		
				桃園市政府警察局八 德分局	6,217,000	4,024,000	3,858,047		3,858,047	95.88%		
				獎補助費	12,000	8,000	8,000		8,000	100.00%		
				桃園市政府警察局八 德分局	12,000	8,000	8,000		8,000	100.00%		
				警政業務	52,259,000	34,991,000	31,981,901	0	31,981,901	91.40%		
				警政工作	52,259,000	34,991,000	31,981,901	0	31,981,901	91.40%		
				分局工作	52,259,000	34,991,000	31,981,901	0	31,981,901	91.40%		
				業務費	46,470,000	31,065,000	28,885,709	0	28,885,709	92.98%		
				桃園市政府警察局八 德分局	46,470,000	31,065,000	28,885,709	0	28,885,709	92.98%		
				設備及投資	681,000	457,000	383,292		383,292	83.87%		
				桃園市政府警察局八 德分局	681,000	457,000	383,292		383,292	83.87%		
				獎補助費	5,108,000	3,469,000	2,712,900		2,712,900	78.20%		
	桃園市政府警察局八 德分局	5,108,000	3,469,000	2,712,900		2,712,900	78.20%					
75	01	01		退休撫卹給付支出	10,064,582	10,064,582	10,064,582		10,064,582	100.00%		
				公務人員退休給付	9,854,613	9,854,613	9,854,613		9,854,613	100.00%		
				公務人員退休給付	9,854,613	9,854,613	9,854,613		9,854,613	100.00%		
				人事費	9,854,613	9,854,613	9,854,613		9,854,613	100.00%		
				桃園市政府警察局八 德分局	9,854,613	9,854,613	9,854,613		9,854,613	100.00%		
				公務人員撫卹給付	209,969	209,969	209,969		209,969	100.00%		

桃園市政府警察局八德分局
歲出預算執行情形分析表
中華民國108年8月31日

單位：新臺幣元

科 目				全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)	累計分配數	執行數(傳票數)			執行數占 累計分配 數百分比 %	預算執行落後原因分析	擬解決辦法
款	項	目	節			累計支付數	累計預付數	合計			
89	01	01		公務人員撫卹給付	209,969	209,969	209,969	209,969	100.00%		
				人事費	209,969	209,969	209,969	209,969	100.00%		
				桃園市政府警察局八德分局	209,969	209,969	209,969	209,969	100.00%		
				其他支出	2,068,315	2,068,315	2,068,315	2,068,315	100.00%		
				公務人員各項補助	2,068,315	2,068,315	2,068,315	2,068,315	100.00%		
				公務人員各項補助	2,068,315	2,068,315	2,068,315	2,068,315	100.00%		
				人事費	2,068,315	2,068,315	2,068,315	2,068,315	100.00%		
				桃園市政府警察局八德分局	2,068,315	2,068,315	2,068,315	2,068,315	100.00%		
				總計	361,900,897	275,280,897	267,471,091	0	97.16%		