

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9月30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	289,562,000	279,988,331	0	279,988,331	96.69%		
一般行政				297,509,000	249,849,000	244,156,250	0	244,156,250	97.72%			
行政管理				297,509,000	249,849,000	244,156,250	0	244,156,250	97.72%			
人員維持費				291,280,000	245,493,000	240,034,250	0	240,034,250	97.78%			
人事費				291,280,000	245,493,000	240,034,250	0	240,034,250	97.78%			
桃園市政府警察局八 德分局				291,280,000	245,493,000	240,034,250	0	240,034,250	97.78%			
一般業務				6,229,000	4,356,000	4,122,000		4,122,000	94.63%			
業務費				6,217,000	4,344,000	4,112,000		4,112,000	94.66%			
桃園市政府警察局八 德分局				6,217,000	4,344,000	4,112,000		4,112,000	94.66%			
獎補助費				12,000	12,000	10,000		10,000	83.33%			
桃園市政府警察局八 德分局				12,000	12,000	10,000		10,000	83.33%			
警政業務				52,259,000	39,713,000	35,832,081	0	35,832,081	90.23%			
警政工作				52,259,000	39,713,000	35,832,081	0	35,832,081	90.23%			
分局工作				52,259,000	39,713,000	35,832,081	0	35,832,081	90.23%			
業務費				46,470,000	35,169,000	32,505,389	0	32,505,389	92.43%			
桃園市政府警察局八 德分局				46,470,000	35,169,000	32,505,389	0	32,505,389	92.43%			
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	4,087,000	2,943,400		2,943,400	72.02%			
桃園市政府警察局八 德分局	5,108,000	4,087,000	2,943,400		2,943,400	72.02%						
75	01	01		退休撫卹給付支出	11,108,611	11,108,611	11,108,611		11,108,611	100.00%		
公務人員退休給付				10,907,869	10,907,869	10,907,869		10,907,869	100.00%			
公務人員退休給付				10,907,869	10,907,869	10,907,869		10,907,869	100.00%			
人事費				10,907,869	10,907,869	10,907,869		10,907,869	100.00%			
桃園市政府警察局八 德分局				10,907,869	10,907,869	10,907,869		10,907,869	100.00%			
公務人員撫卹給付				200,742	200,742	200,742		200,742	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9月30日

單位：新臺幣元

科 目				全年預算數 (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	200,742	200,742	200,742	200,742	100.00%		
				人事費	200,742	200,742	200,742	200,742	100.00%		
				桃園市政府警察局八 德分局	200,742	200,742	200,742	200,742	100.00%		
				其他支出	3,269,845	3,269,845	3,269,845	3,269,845	100.00%		
				公務人員各項補助	3,269,845	3,269,845	3,269,845	3,269,845	100.00%		
				公務人員各項補助	3,269,845	3,269,845	3,269,845	3,269,845	100.00%		
				人事費	3,269,845	3,269,845	3,269,845	3,269,845	100.00%		
				桃園市政府警察局八 德分局	3,269,845	3,269,845	3,269,845	3,269,845	100.00%		
				總計	364,146,456	303,940,456	294,366,787	0	294,366,787	96.85%	