

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10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	315,568,000	304,934,327	0	304,934,327	96.63%		
一般行政				297,509,000	271,717,000	264,237,372	0	264,237,372	97.25%			
行政管理				297,509,000	271,717,000	264,237,372	0	264,237,372	97.25%			
人員維持費				291,280,000	266,861,000	259,603,114	0	259,603,114	97.28%			
人事費				291,280,000	266,861,000	259,603,114	0	259,603,114	97.28%			
桃園市政府警察局八 德分局				291,280,000	266,861,000	259,603,114	0	259,603,114	97.28%			
一般業務				6,229,000	4,856,000	4,634,258		4,634,258	95.43%			
業務費				6,217,000	4,844,000	4,624,258		4,624,258	95.46%			
桃園市政府警察局八 德分局				6,217,000	4,844,000	4,624,258		4,624,258	95.46%			
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	43,851,000	40,696,955	0	40,696,955	92.81%			
警政工作				52,259,000	43,851,000	40,696,955	0	40,696,955	92.81%			
分局工作				52,259,000	43,851,000	40,696,955	0	40,696,955	92.81%			
業務費				46,470,000	38,873,000	36,460,583	0	36,460,583	93.79%			
桃園市政府警察局八 德分局				46,470,000	38,873,000	36,460,583	0	36,460,583	93.79%			
設備及投資				681,000	681,000	634,372		634,372	93.15%			
桃園市政府警察局八 德分局				681,000	681,000	634,372		634,372	93.15%			
獎補助費				5,108,000	4,297,000	3,602,000		3,602,000	83.83%			
桃園市政府警察局八 德分局				5,108,000	4,297,000	3,602,000		3,602,000	83.83%			
75	01	01		退休撫卹給付支出	12,169,876	12,169,876	12,169,876		12,169,876	100.00%		
公務人員退休給付				11,961,125	11,961,125	11,961,125		11,961,125	100.00%			
公務人員退休給付				11,961,125	11,961,125	11,961,125		11,961,125	100.00%			
人事費				11,961,125	11,961,125	11,961,125		11,961,125	100.00%			
桃園市政府警察局八 德分局				11,961,125	11,961,125	11,961,125		11,961,125	100.00%			
公務人員撫卹給付				208,751	208,751	208,751		208,751	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10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			
89	01	01		公務人員撫卹給付	208,751	208,751	208,751		208,751	100.00%		
				人事費	208,751	208,751	208,751		208,751	100.00%		
				桃園市政府警察局八德分局	208,751	208,751	208,751		208,751	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	365,207,721	331,007,721	320,374,048	0	320,374,048	96.79%		