

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11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	341,108,000	333,233,037	0	333,233,037	97.69%		
一般行政				297,509,000	293,384,000	288,543,621	0	288,543,621	98.35%			
行政管理				297,509,000	293,384,000	288,543,621	0	288,543,621	98.35%			
人員維持費				291,280,000	288,229,000	283,410,031	0	283,410,031	98.33%			
人事費				291,280,000	288,229,000	283,410,031	0	283,410,031	98.33%			
桃園市政府警察局八 德分局				291,280,000	288,229,000	283,410,031	0	283,410,031	98.33%			
一般業務				6,229,000	5,155,000	5,133,590		5,133,590	99.58%			
業務費				6,217,000	5,143,000	5,123,590		5,123,590	99.62%			
桃園市政府警察局八 德分局				6,217,000	5,143,000	5,123,590		5,123,590	99.62%			
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	47,724,000	44,689,416	0	44,689,416	93.64%			
警政工作				52,259,000	47,724,000	44,689,416	0	44,689,416	93.64%			
分局工作				52,259,000	47,724,000	44,689,416	0	44,689,416	93.64%			
業務費				46,470,000	42,536,000	40,143,044	0	40,143,044	94.37%			
桃園市政府警察局八 德分局				46,470,000	42,536,000	40,143,044	0	40,143,044	94.37%			
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	4,507,000	3,912,000		3,912,000	86.80%			
桃園市政府警察局八 德分局	5,108,000	4,507,000	3,912,000		3,912,000	86.80%						
75	01	01		退休撫卹給付支出	13,231,141	13,231,141	13,231,141		13,231,141	100.00%		
公務人員退休給付				13,014,381	13,014,381	13,014,381		13,014,381	100.00%			
公務人員退休給付				13,014,381	13,014,381	13,014,381		13,014,381	100.00%			
人事費				13,014,381	13,014,381	13,014,381		13,014,381	100.00%			
桃園市政府警察局八 德分局				13,014,381	13,014,381	13,014,381		13,014,381	100.00%			
公務人員撫卹給付				216,760	216,760	216,760		216,760	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11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			累計支付數	累計預付數	合計			
89	01	01		公務人員撫卹給付	216,760	216,760	216,760	216,760	100.00%		
				人事費	216,760	216,760	216,760	216,760	100.00%		
				桃園市政府警察局八德分局	216,760	216,760	216,760	216,760	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	366,268,986	357,608,986	349,734,023	0	97.80%		