

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109年2月29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			
38	01	01		警政支出	371,568,000	119,610,000	88,399,585	23,521,633	111,921,218	93.57%	
				一般行政	314,256,000	111,176,000	84,431,990	23,521,633	107,953,623	97.10%	
				行政管理	314,256,000	111,176,000	84,431,990	23,521,633	107,953,623	97.10%	
				人員維持費	307,156,000	110,514,000	83,997,366	23,521,633	107,518,999	97.29%	
				人事費	307,156,000	110,514,000	83,997,366	23,521,633	107,518,999	97.29%	
				桃園市政府警察局八 德分局	307,156,000	110,514,000	83,997,366	23,521,633	107,518,999	97.29%	
			02	一般業務	7,100,000	662,000	434,624		434,624	65.65%	
				業務費	7,088,000	658,000	432,624		432,624	65.75%	
				桃園市政府警察局八 德分局	7,088,000	658,000	432,624		432,624	65.75%	
				獎補助費	12,000	4,000	2,000		2,000	50.00%	
				桃園市政府警察局八 德分局	12,000	4,000	2,000		2,000	50.00%	
	02	19		警政業務	57,312,000	8,434,000	3,967,595		3,967,595	47.04%	
				警政工作	57,312,000	8,434,000	3,967,595		3,967,595	47.04%	
			09	分局工作	57,312,000	8,434,000	3,967,595		3,967,595	47.04%	
				業務費	51,187,000	8,114,000	3,907,595		3,907,595	48.16%	
				桃園市政府警察局八 德分局	51,187,000	8,114,000	3,907,595		3,907,595	48.16%	
				設備及投資	700,000						
				桃園市政府警察局八 德分局	700,000						
				獎補助費	5,425,000	320,000	60,000		60,000	18.75%	
				桃園市政府警察局八 德分局	5,425,000	320,000	60,000		60,000	18.75%	
76	05	01		退休撫卹給付支出	3,224,596	3,224,596	3,224,596		3,224,596	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	3,224,596	3,224,596	3,224,596		3,224,596	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	3,224,596	3,224,596	3,224,596		3,224,596	100.00%	
				人事費	3,224,596	3,224,596	3,224,596		3,224,596	100.00%	
				桃園市政府警察局八 德分局	3,224,596	3,224,596	3,224,596		3,224,596	100.00%	
89				其他支出	51,730	51,730	51,730		51,730	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109年2月29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			
	06			公務人員各項補助及慰問金	51,730	51,730	51,730	51,730	100.00%		
		01		公務人員各項補助及慰問金	51,730	51,730	51,730	51,730	100.00%		
				人事費	51,730	51,730	51,730	51,730	100.00%		
				桃園市政府警察局八德分局	51,730	51,730	51,730	51,730	100.00%		
				總計	374,844,326	122,886,326	91,675,911	23,521,633	93.74%		