

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3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			
38	01	01	01	警政支出	371,568,000	147,881,000	118,247,909	23,521,633	141,769,542	95.87%		
一般行政				314,256,000	134,846,000	108,573,694	23,521,633	132,095,327	97.96%			
行政管理				314,256,000	134,846,000	108,573,694	23,521,633	132,095,327	97.96%			
人員維持費				307,156,000	133,787,000	107,751,275	23,521,633	131,272,908	98.12%			
人事費				307,156,000	133,787,000	107,751,275	23,521,633	131,272,908	98.12%			
桃園市政府警察局八 德分局				307,156,000	133,787,000	107,751,275	23,521,633	131,272,908	98.12%			
一般業務				7,100,000	1,059,000	822,419		822,419	77.66%			
業務費				7,088,000	1,055,000	820,419		820,419	77.76%			
桃園市政府警察局八 德分局				7,088,000	1,055,000	820,419		820,419	77.76%			
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%			
警政業務				57,312,000	13,035,000	9,674,215		9,674,215	74.22%			
警政工作				57,312,000	13,035,000	9,674,215		9,674,215	74.22%			
分局工作				57,312,000	13,035,000	9,674,215		9,674,215	74.22%			
業務費				51,187,000	12,505,000	9,444,215		9,444,215	75.52%			
桃園市政府警察局八 德分局				51,187,000	12,505,000	9,444,215		9,444,215	75.52%			
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	530,000	230,000		230,000	43.40%			
桃園市政府警察局八 德分局	5,425,000	530,000	230,000		230,000	43.40%						
76	05	01		退休撫卹給付支出	4,421,904	4,421,904	4,421,904		4,421,904	100.00%		
公務人員退休及撫卹給付				4,421,904	4,421,904	4,421,904		4,421,904	100.00%			
公務人員退休及撫卹給付				4,421,904	4,421,904	4,421,904		4,421,904	100.00%			
人事費				4,421,904	4,421,904	4,421,904		4,421,904	100.00%			
桃園市政府警察局八 德分局				4,421,904	4,421,904	4,421,904		4,421,904	100.00%			
89				其他支出	1,569,143	1,569,143	1,569,143		1,569,143	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3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			
	06			公務人員各項補助及慰問金	1,569,143	1,569,143	1,569,143		1,569,143	100.00%		
		01		公務人員各項補助及慰問金	1,569,143	1,569,143	1,569,143		1,569,143	100.00%		
				人事費	1,569,143	1,569,143	1,569,143		1,569,143	100.00%		
				桃園市政府警察局八德分局	1,569,143	1,569,143	1,569,143		1,569,143	100.00%		
				總計	377,559,047	153,872,047	124,238,956	23,521,633	147,760,589	96.03%		