

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4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			
38	01	01	01	警政支出	371,568,000	177,107,000	145,377,388	23,521,633	168,899,021	95.37%		
一般行政				314,256,000	158,911,000	131,838,166	23,521,633	155,359,799	97.77%			
行政管理				314,256,000	158,911,000	131,838,166	23,521,633	155,359,799	97.77%			
人員維持費				307,156,000	157,198,000	130,558,121	23,521,633	154,079,754	98.02%			
人事費				307,156,000	157,198,000	130,558,121	23,521,633	154,079,754	98.02%			
桃園市政府警察局八 德分局				307,156,000	157,198,000	130,558,121	23,521,633	154,079,754	98.02%			
02				一般業務	7,100,000	1,713,000	1,280,045	1,280,045	74.73%			
業務費				7,088,000	1,709,000	1,278,045	1,278,045	74.78%				
桃園市政府警察局八 德分局				7,088,000	1,709,000	1,278,045	1,278,045	74.78%				
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	09	警政業務	57,312,000	18,196,000	13,539,222	13,539,222		
警政工作		57,312,000	18,196,000	13,539,222	13,539,222	74.41%						
分局工作		57,312,000	18,196,000	13,539,222	13,539,222	74.41%						
業務費		51,187,000	17,056,000	12,635,581	12,635,581	74.08%						
桃園市政府警察局八 德分局		51,187,000	17,056,000	12,635,581	12,635,581	74.08%						
設備及投資		700,000	400,000	393,641	393,641	98.41%						
桃園市政府警察局八 德分局		700,000	400,000	393,641	393,641	98.41%						
獎補助費		5,425,000	740,000	510,000	510,000	68.92%						
桃園市政府警察局八 德分局		5,425,000	740,000	510,000	510,000	68.92%						
76	05	01	退休撫卹給付支出	5,521,540	5,521,540	5,521,540	5,521,540	100.00%				
公務人員退休及撫卹給付			5,521,540	5,521,540	5,521,540	5,521,540	100.00%					
公務人員退休及撫卹給付			5,521,540	5,521,540	5,521,540	5,521,540	100.00%					
人事費			5,521,540	5,521,540	5,521,540	5,521,540	100.00%					
桃園市政府警察局八 德分局			5,521,540	5,521,540	5,521,540	5,521,540	100.00%					
89				其他支出	1,584,015	1,584,015	1,584,015	1,584,015	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4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			
	06			公務人員各項補助及慰問金	1,584,015	1,584,015	1,584,015		1,584,015	100.00%		
		01		公務人員各項補助及慰問金	1,584,015	1,584,015	1,584,015		1,584,015	100.00%		
				人事費	1,584,015	1,584,015	1,584,015		1,584,015	100.00%		
				桃園市政府警察局八德分局	1,584,015	1,584,015	1,584,015		1,584,015	100.00%		
				總計	378,673,555	184,212,555	152,482,943	23,521,633	176,004,576	95.54%		