

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5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	205,540,000	195,387,715	0	195,387,715	95.06%		
				一般行政	314,256,000	182,765,000	178,821,303	0	178,821,303	97.84%		
				行政管理	314,256,000	182,765,000	178,821,303	0	178,821,303	97.84%		
				人員維持費	307,156,000	180,664,000	177,025,723	0	177,025,723	97.99%		
				人事費	307,156,000	180,664,000	177,025,723	0	177,025,723	97.99%		
				桃園市政府警察局八 德分局	307,156,000	180,664,000	177,025,723	0	177,025,723	97.99%		
				一般業務	7,100,000	2,101,000	1,795,580		1,795,580	85.46%		
				業務費	7,088,000	2,097,000	1,793,580		1,793,580	85.53%		
				桃園市政府警察局八 德分局	7,088,000	2,097,000	1,793,580		1,793,580	85.53%		
				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	22,775,000	16,566,412		16,566,412	72.74%		
		警政工作	57,312,000	22,775,000	16,566,412		16,566,412	72.74%				
		分局工作	57,312,000	22,775,000	16,566,412		16,566,412	72.74%				
		業務費	51,187,000	21,425,000	15,562,771		15,562,771	72.64%				
		桃園市政府警察局八 德分局	51,187,000	21,425,000	15,562,771		15,562,771	72.64%				
		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	950,000	610,000		610,000	64.21%				
		桃園市政府警察局八 德分局	5,425,000	950,000	610,000		610,000	64.21%				
76	05	01		退休撫卹給付支出	6,606,176	6,606,176	6,606,176		6,606,176	100.00%		
公務人員退休及撫卹給付				6,606,176	6,606,176	6,606,176		6,606,176	100.00%			
公務人員退休及撫卹給付				6,606,176	6,606,176	6,606,176		6,606,176	100.00%			
人事費				6,606,176	6,606,176	6,606,176		6,606,176	100.00%			
桃園市政府警察局八 德分局				6,606,176	6,606,176	6,606,176		6,606,176	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5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	1,584,015	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	379,758,191	213,730,191	203,577,906	0	203,577,906	95.25%		