

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6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	236,545,000	221,893,207	0	221,893,207	93.81%		
				一般行政	314,256,000	208,413,000	203,161,944	0	203,161,944	97.48%		
				行政管理	314,256,000	208,413,000	203,161,944	0	203,161,944	97.48%		
				人員維持費	307,156,000	205,675,000	200,738,021	0	200,738,021	97.60%		
				人事費	307,156,000	205,675,000	200,738,021	0	200,738,021	97.60%		
				桃園市政府警察局八 德分局	307,156,000	205,675,000	200,738,021	0	200,738,021	97.60%		
				一般業務	7,100,000	2,738,000	2,423,923		2,423,923	88.53%		
				業務費	7,088,000	2,730,000	2,419,923		2,419,923	88.64%		
				桃園市政府警察局八 德分局	7,088,000	2,730,000	2,419,923		2,419,923	88.64%		
				獎補助費	12,000	8,000	4,000		4,000	50.00%		
				桃園市政府警察局八 德分局	12,000	8,000	4,000		4,000	50.00%		
				警政業務	57,312,000	28,132,000	18,731,263		18,731,263	66.58%		
				警政工作	57,312,000	28,132,000	18,731,263		18,731,263	66.58%		
				分局工作	57,312,000	28,132,000	18,731,263		18,731,263	66.58%		
				業務費	51,187,000	25,872,000	17,647,622		17,647,622	68.21%		
				桃園市政府警察局八 德分局	51,187,000	25,872,000	17,647,622		17,647,622	68.21%		
				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	1,860,000	690,000		690,000	37.10%		
	桃園市政府警察局八 德分局	5,425,000	1,860,000	690,000		690,000	37.10%					
76	05	01		退休撫卹給付支出	7,690,812	7,690,812	7,690,812		7,690,812	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	7,690,812	7,690,812	7,690,812		7,690,812	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	7,690,812	7,690,812	7,690,812		7,690,812	100.00%		
				人事費	7,690,812	7,690,812	7,690,812		7,690,812	100.00%		
				桃園市政府警察局八 德分局	7,690,812	7,690,812	7,690,812		7,690,812	100.00%		
89				其他支出	1,799,090	1,799,090	1,799,090		1,799,090	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6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			
	06			公務人員各項補助及慰問金	1,799,090	1,799,090	1,799,090	1,799,090	100.00%		
		01		公務人員各項補助及慰問金	1,799,090	1,799,090	1,799,090	1,799,090	100.00%		
				人事費	1,799,090	1,799,090	1,799,090	1,799,090	100.00%		
				桃園市政府警察局八德分局	1,799,090	1,799,090	1,799,090	1,799,090	100.00%		
				總計	381,057,902	246,034,902	231,383,109	0	94.04%		