

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7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			累計支付數	累計預付數	合計			
38	01	01	01	警政支出	371,568,000	267,342,000	249,796,079	0	249,796,079	93.44%	
				一般行政	314,256,000	233,837,000	226,421,078	0	226,421,078	96.83%	
				行政管理	314,256,000	233,837,000	226,421,078	0	226,421,078	96.83%	
				人員維持費	307,156,000	230,586,000	223,515,246	0	223,515,246	96.93%	
				人事費	307,156,000	230,586,000	223,515,246	0	223,515,246	96.93%	
				桃園市政府警察局八 德分局	307,156,000	230,586,000	223,515,246	0	223,515,246	96.93%	
			02	一般業務	7,100,000	3,251,000	2,905,832		2,905,832	89.38%	
				業務費	7,088,000	3,243,000	2,901,832		2,901,832	89.48%	
				桃園市政府警察局八 德分局	7,088,000	3,243,000	2,901,832		2,901,832	89.48%	
				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%	
	02	19	09	警政業務	57,312,000	33,505,000	23,375,001		23,375,001	69.77%	
				警政工作	57,312,000	33,505,000	23,375,001		23,375,001	69.77%	
				分局工作	57,312,000	33,505,000	23,375,001		23,375,001	69.77%	
				業務費	51,187,000	30,039,000	21,561,426		21,561,426	71.78%	
				桃園市政府警察局八 德分局	51,187,000	30,039,000	21,561,426		21,561,426	71.78%	
				設備及投資	700,000	600,000	586,375		586,375	97.73%	
				桃園市政府警察局八 德分局	700,000	600,000	586,375		586,375	97.73%	
				獎補助費	5,425,000	2,866,000	1,227,200		1,227,200	42.82%	
				桃園市政府警察局八 德分局	5,425,000	2,866,000	1,227,200		1,227,200	42.82%	
76	05	01		退休撫卹給付支出	8,940,342	8,940,342	8,940,342		8,940,342	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	8,940,342	8,940,342	8,940,342		8,940,342	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	8,940,342	8,940,342	8,940,342		8,940,342	100.00%	
				人事費	8,940,342	8,940,342	8,940,342		8,940,342	100.00%	
				桃園市政府警察局八 德分局	8,940,342	8,940,342	8,940,342		8,940,342	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7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			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	382,307,432	278,081,432	260,535,511	0	93.69%		