

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目				全年預算數 (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	298,492,000	278,214,710	0	278,214,710	93.21%	
				一般行政	314,256,000	259,852,000	250,719,598	0	250,719,598	96.49%	
				行政管理	314,256,000	259,852,000	250,719,598	0	250,719,598	96.49%	
				人員維持費	307,156,000	255,497,000	246,499,204	0	246,499,204	96.48%	
				人事費	307,156,000	255,497,000	246,499,204	0	246,499,204	96.48%	
				桃園市政府警察局八 德分局	307,156,000	255,497,000	246,499,204	0	246,499,204	96.48%	
			02	一般業務	7,100,000	4,355,000	4,220,394		4,220,394	96.91%	
				業務費	7,088,000	4,347,000	4,216,394		4,216,394	97.00%	
				桃園市政府警察局八 德分局	7,088,000	4,347,000	4,216,394		4,216,394	97.00%	
				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	38,640,000	27,495,112		27,495,112	71.16%	
				警政工作	57,312,000	38,640,000	27,495,112		27,495,112	71.16%	
				分局工作	57,312,000	38,640,000	27,495,112		27,495,112	71.16%	
				業務費	51,187,000	34,444,000	25,349,337		25,349,337	73.60%	
				桃園市政府警察局八 德分局	51,187,000	34,444,000	25,349,337		25,349,337	73.60%	
				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	3,596,000	1,559,400		1,559,400	43.36%	
				桃園市政府警察局八 德分局	5,425,000	3,596,000	1,559,400		1,559,400	43.36%	
76	05	01		退休撫卹給付支出	10,148,245	10,148,245	10,148,245		10,148,245	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	10,148,245	10,148,245	10,148,245		10,148,245	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	10,148,245	10,148,245	10,148,245		10,148,245	100.00%	
				人事費	10,148,245	10,148,245	10,148,245		10,148,245	100.00%	
				桃園市政府警察局八 德分局	10,148,245	10,148,245	10,148,245		10,148,245	100.00%	
89				其他支出	2,100,195	2,100,195	2,100,195		2,100,195	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8月31日

單位：新臺幣元

科 目				全年預算數 (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	2,100,195	2,100,195	2,100,195	2,100,195	100.00%		
		01		公務人員各項補助及慰問金	2,100,195	2,100,195	2,100,195	2,100,195	100.00%		
				人事費	2,100,195	2,100,195	2,100,195	2,100,195	100.00%		
				桃園市政府警察局八德分局	2,100,195	2,100,195	2,100,195	2,100,195	100.00%		
				總計	383,816,440	310,740,440	290,463,150	0	93.47%		