

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9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	328,864,000	304,547,958	0	304,547,958	92.61%					
				一般行政	314,256,000	285,204,000	273,846,267	0	273,846,267	96.02%					
				行政管理	314,256,000	285,204,000	273,846,267	0	273,846,267	96.02%					
				人員維持費	307,156,000	280,408,000	269,306,456	0	269,306,456	96.04%					
				人事費	307,156,000	280,408,000	269,306,456	0	269,306,456	96.04%					
				桃園市政府警察局八 德分局	307,156,000	280,408,000	269,306,456	0	269,306,456	96.04%					
				02	一般業務	7,100,000	4,796,000	4,539,811		4,539,811			94.66%		
				業務費	7,088,000	4,784,000	4,533,811		4,533,811	94.77%					
				桃園市政府警察局八 德分局	7,088,000	4,784,000	4,533,811		4,533,811	94.77%					
				獎補助費	12,000	12,000	6,000		6,000	50.00%					
				桃園市政府警察局八 德分局	12,000	12,000	6,000		6,000	50.00%					
				02	19	09	警政業務	57,312,000	43,660,000	30,701,691				30,701,691	70.32%
				警政工作	57,312,000	43,660,000	30,701,691		30,701,691	70.32%					
				分局工作	57,312,000	43,660,000	30,701,691		30,701,691	70.32%					
				業務費	51,187,000	38,766,000	28,255,416		28,255,416	72.89%					
				桃園市政府警察局八 德分局	51,187,000	38,766,000	28,255,416		28,255,416	72.89%					
				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	4,294,000	1,859,900		1,859,900	43.31%					
	桃園市政府警察局八 德分局	5,425,000	4,294,000	1,859,900		1,859,900	43.31%								
76	05	01		退休撫卹給付支出	11,244,978	11,244,978	11,244,978		11,244,978	100.00%					
			公務人員退休及撫卹給付	11,244,978	11,244,978	11,244,978		11,244,978	100.00%						
			公務人員退休及撫卹給付	11,244,978	11,244,978	11,244,978		11,244,978	100.00%						
			人事費	11,244,978	11,244,978	11,244,978		11,244,978	100.00%						
			桃園市政府警察局八 德分局	11,244,978	11,244,978	11,244,978		11,244,978	100.00%						
89				其他支出	3,389,505	3,389,505	3,389,505		3,389,505	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9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	3,389,505	3,389,505	3,389,505	3,389,505	100.00%		
		01		公務人員各項補助及慰問金	3,389,505	3,389,505	3,389,505	3,389,505	100.00%		
				人事費	3,389,505	3,389,505	3,389,505	3,389,505	100.00%		
				桃園市政府警察局八德分局	3,389,505	3,389,505	3,389,505	3,389,505	100.00%		
				總計	386,202,483	343,498,483	319,182,441	0	92.92%		