

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10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	358,866,000	333,103,853	0	333,103,853	92.82%	
				一般行政	314,256,000	310,959,000	298,594,679	0	298,594,679	96.02%	
				行政管理	314,256,000	310,959,000	298,594,679	0	298,594,679	96.02%	
				人員維持費	307,156,000	305,319,000	293,163,492	0	293,163,492	96.02%	
				人事費	307,156,000	305,319,000	293,163,492	0	293,163,492	96.02%	
				桃園市政府警察局八 德分局	307,156,000	305,319,000	293,163,492	0	293,163,492	96.02%	
			02	一般業務	7,100,000	5,640,000	5,431,187		5,431,187	96.30%	
				業務費	7,088,000	5,628,000	5,425,187		5,425,187	96.40%	
				桃園市政府警察局八 德分局	7,088,000	5,628,000	5,425,187		5,425,187	96.40%	
				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	47,907,000	34,509,174		34,509,174	72.03%	
				警政工作	57,312,000	47,907,000	34,509,174		34,509,174	72.03%	
				分局工作	57,312,000	47,907,000	34,509,174		34,509,174	72.03%	
				業務費	51,187,000	42,633,000	31,459,274		31,459,274	73.79%	
				桃園市政府警察局八 德分局	51,187,000	42,633,000	31,459,274		31,459,274	73.79%	
				設備及投資	700,000	700,000	700,000		700,000	100.00%	
				桃園市政府警察局八 德分局	700,000	700,000	700,000		700,000	100.00%	
				獎補助費	5,425,000	4,574,000	2,349,900		2,349,900	51.38%	
				桃園市政府警察局八 德分局	5,425,000	4,574,000	2,349,900		2,349,900	51.38%	
76	05	01		退休撫卹給付支出	12,341,711	12,341,711	12,341,711		12,341,711	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	12,341,711	12,341,711	12,341,711		12,341,711	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	12,341,711	12,341,711	12,341,711		12,341,711	100.00%	
				人事費	12,341,711	12,341,711	12,341,711		12,341,711	100.00%	
				桃園市政府警察局八 德分局	12,341,711	12,341,711	12,341,711		12,341,711	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10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	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	387,299,216	374,597,216	348,835,069	0	93.12%		