

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11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	365,336,000	350,731,171	107,200	350,838,371	96.03%		
一般行政				314,256,000	313,190,000	312,853,460	0	312,853,460	99.89%			
行政管理				314,256,000	313,190,000	312,853,460	0	312,853,460	99.89%			
人員維持費				307,156,000	307,156,000	307,062,260	0	307,062,260	99.97%			
人事費				307,156,000	307,156,000	307,062,260	0	307,062,260	99.97%			
桃園市政府警察局八 德分局				307,156,000	307,156,000	307,062,260	0	307,062,260	99.97%			
02				一般業務	7,100,000	6,034,000	5,791,200		5,791,200	95.98%		
業務費				7,088,000	6,022,000	5,785,200		5,785,200	96.07%			
桃園市政府警察局八 德分局				7,088,000	6,022,000	5,785,200		5,785,200	96.07%			
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	52,146,000	37,877,711	107,200		
警政工作		57,312,000	52,146,000	37,877,711	107,200	37,984,911	72.84%					
分局工作		57,312,000	52,146,000	37,877,711	107,200	37,984,911	72.84%					
業務費		51,108,535	46,583,535	34,709,346		34,709,346	74.51%					
桃園市政府警察局八 德分局		51,108,535	46,583,535	34,709,346		34,709,346	74.51%					
設備及投資		778,465	778,465	778,465		778,465	100.00%					
桃園市政府警察局八 德分局		778,465	778,465	778,465		778,465	100.00%					
獎補助費		5,425,000	4,784,000	2,389,900	107,200	2,497,100	52.20%					
桃園市政府警察局八 德分局		5,425,000	4,784,000	2,389,900	107,200	2,497,100	52.20%					
76	05	01	退休撫卹給付支出	13,438,444	13,438,444	13,438,444		13,438,444	100.00%			
公務人員退休及撫卹給付			13,438,444	13,438,444	13,438,444		13,438,444	100.00%				
公務人員退休及撫卹給付			13,438,444	13,438,444	13,438,444		13,438,444	100.00%				
人事費			13,438,444	13,438,444	13,438,444		13,438,444	100.00%				
桃園市政府警察局八 德分局			13,438,444	13,438,444	13,438,444		13,438,444	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11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			
	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	388,395,949	382,163,949	367,559,120	107,200	96.21%		