

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12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	371,568,000	360,536,246	0	360,536,246	97.03%		
				一般行政	314,256,000	314,256,000	314,250,000	0	314,250,000	100.00%		
				行政管理	314,256,000	314,256,000	314,250,000	0	314,250,000	100.00%		
				人員維持費	307,156,000	307,156,000	307,156,000	0	307,156,000	100.00%		
				人事費	307,156,000	307,156,000	307,156,000	0	307,156,000	100.00%		
				桃園市政府警察局八 德分局	307,156,000	307,156,000	307,156,000	0	307,156,000	100.00%		
				一般業務	7,100,000	7,100,000	7,094,000		7,094,000	99.92%		
				業務費	7,088,000	7,088,000	7,088,000		7,088,000	100.00%		
				桃園市政府警察局八 德分局	7,088,000	7,088,000	7,088,000		7,088,000	100.00%		
				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%		
				警政業務	57,312,000	57,312,000	46,286,246	0	46,286,246	80.76%		
				警政工作	57,312,000	57,312,000	46,286,246	0	46,286,246	80.76%		
				分局工作	57,312,000	57,312,000	46,286,246	0	46,286,246	80.76%		
				業務費	51,108,535	51,108,535	40,241,281		40,241,281	78.74%		
				桃園市政府警察局八 德分局	51,108,535	51,108,535	40,241,281		40,241,281	78.74%		
				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	5,425,000	5,266,500	0	5,266,500	97.08%		
	桃園市政府警察局八 德分局	5,425,000	5,425,000	5,266,500	0	5,266,500	97.08%					
76	05	01		退休撫卹給付支出	14,056,473	14,056,473	14,056,473		14,056,473	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	14,056,473	14,056,473	14,056,473		14,056,473	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	14,056,473	14,056,473	14,056,473		14,056,473	100.00%		
				人事費	14,056,473	14,056,473	14,056,473		14,056,473	100.00%		
				桃園市政府警察局八 德分局	14,056,473	14,056,473	14,056,473		14,056,473	100.00%		
89				其他支出	3,471,180	3,471,180	3,471,180		3,471,180	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12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	3,471,180	3,471,180	3,471,180	3,471,180	100.00%		
		01		公務人員各項補助及慰問金	3,471,180	3,471,180	3,471,180	3,471,180	100.00%		
				人事費	3,471,180	3,471,180	3,471,180	3,471,180	100.00%		
				桃園市政府警察局八德分局	3,471,180	3,471,180	3,471,180	3,471,180	100.00%		
				總計	389,095,653	389,095,653	378,063,899	0	97.16%		