

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1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	91,993,000	61,302,747	23,521,633	84,824,380	92.21%		
一般行政				314,256,000	88,108,000	61,276,369	23,521,633	84,798,002	96.24%			
行政管理				314,256,000	88,108,000	61,276,369	23,521,633	84,798,002	96.24%			
人員維持費				307,156,000	87,950,000	61,264,763	23,521,633	84,786,396	96.40%			
人事費				307,156,000	87,950,000	61,264,763	23,521,633	84,786,396	96.40%			
桃園市政府警察局八 德分局				307,156,000	87,950,000	61,264,763	23,521,633	84,786,396	96.40%			
02				一般業務	7,100,000	158,000	11,606	11,606	7.35%			
業務費				7,088,000	154,000	9,606	9,606	6.24%				
桃園市政府警察局八 德分局				7,088,000	154,000	9,606	9,606	6.24%				
獎補助費				12,000	4,000	2,000	2,000	50.00%				
桃園市政府警察局八 德分局				12,000	4,000	2,000	2,000	50.00%				
02				警政業務	57,312,000	3,885,000	26,378	26,378	0.68%			
警政工作				57,312,000	3,885,000	26,378	26,378	0.68%				
分局工作				57,312,000	3,885,000	26,378	26,378	0.68%				
業務費		51,187,000	3,885,000	26,378	26,378	0.68%						
桃園市政府警察局八 德分局		51,187,000	3,885,000	26,378	26,378	0.68%						
設備及投資		700,000										
桃園市政府警察局八 德分局		700,000										
獎補助費		5,425,000										
桃園市政府警察局八 德分局		5,425,000										
76	05	01		退休撫卹給付支出	2,153,064	2,153,064	2,153,064		2,153,064	100.00%		
公務人員退休及撫卹給付				2,153,064	2,153,064	2,153,064		2,153,064	100.00%			
公務人員退休及撫卹給付				2,153,064	2,153,064	2,153,064		2,153,064	100.00%			
人事費				2,153,064	2,153,064	2,153,064		2,153,064	100.00%			
桃園市政府警察局八 德分局				2,153,064	2,153,064	2,153,064		2,153,064	100.00%			
總計				373,721,064	94,146,064	63,455,811	23,521,633	86,977,444	92.39%			