

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110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	454,672,000	71,140,000	43,093,573		60.58%		
				一般行政	408,990,000	68,329,000	40,625,939		59.46%		
				行政管理	408,990,000	68,329,000	40,625,939		59.46%		
				人員維持費	402,199,000	67,823,000	40,480,132		59.68%		
				人事費	402,199,000	67,823,000	40,480,132		59.68%		
				桃園市政府警察局八 德分局	402,199,000	67,823,000	40,480,132		59.68%		
			02	一般業務	6,791,000	506,000	145,807		28.82%		
				業務費	6,779,000	504,000	145,807		28.93%		
				桃園市政府警察局八 德分局	6,779,000	504,000	145,807		28.93%		
				獎補助費	12,000	2,000					
				桃園市政府警察局八 德分局	12,000	2,000					
	02	19	09	警政業務	45,682,000	2,811,000	2,467,634		87.78%		
				警政工作	45,682,000	2,811,000	2,467,634		87.78%		
				分局工作	45,682,000	2,811,000	2,467,634		87.78%		
				業務費	39,037,000	2,811,000	2,467,634		87.78%		
				桃園市政府警察局八 德分局	39,037,000	2,811,000	2,467,634		87.78%		
				設備及投資	1,300,000						
				桃園市政府警察局八 德分局	1,300,000						
				獎補助費	5,345,000						
				桃園市政府警察局八 德分局	5,345,000						
76	05	01		退休撫卹給付支出	2,290,092	2,290,092	2,290,092		100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	2,290,092	2,290,092	2,290,092		100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	2,290,092	2,290,092	2,290,092		100.00%		
				人事費	2,290,092	2,290,092	2,290,092		100.00%		
				桃園市政府警察局八 德分局	2,290,092	2,290,092	2,290,092		100.00%		
89				其他支出	430,150	430,150	430,150		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110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			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	430,150	430,150	430,150	430,150	100.00%		
		01		公務人員各項補助及慰問金	430,150	430,150	430,150	430,150	100.00%		
				人事費	430,150	430,150	430,150	430,150	100.00%		
				桃園市政府警察局八德分局	430,150	430,150	430,150	430,150	100.00%		
				總計	457,392,242	73,860,242	45,813,815	45,813,815	62.03%		