

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3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	190,151,000	153,173,344	25,489,114	178,662,458	93.96%	
				一般行政	408,990,000	178,054,000	142,082,286	25,489,114	167,571,400	94.11%	
				行政管理	408,990,000	178,054,000	142,082,286	25,489,114	167,571,400	94.11%	
				人員維持費	402,199,000	176,535,000	141,095,506	25,489,114	166,584,620	94.36%	
				人事費	402,199,000	176,535,000	141,095,506	25,489,114	166,584,620	94.36%	
				桃園市政府警察局八 德分局	402,199,000	176,535,000	141,095,506	25,489,114	166,584,620	94.36%	
			02	一般業務	6,791,000	1,519,000	986,780		986,780	64.96%	
				業務費	6,779,000	1,517,000	984,780		984,780	64.92%	
				桃園市政府警察局八 德分局	6,779,000	1,517,000	984,780		984,780	64.92%	
				獎補助費	12,000	2,000	2,000		2,000	100.00%	
				桃園市政府警察局八 德分局	12,000	2,000	2,000		2,000	100.00%	
	02	19	09	警政業務	45,682,000	12,097,000	11,091,058		11,091,058	91.68%	
				警政工作	45,682,000	12,097,000	11,091,058		11,091,058	91.68%	
				分局工作	45,682,000	12,097,000	11,091,058		11,091,058	91.68%	
				業務費	39,037,000	11,507,000	10,861,058		10,861,058	94.39%	
				桃園市政府警察局八 德分局	39,037,000	11,507,000	10,861,058		10,861,058	94.39%	
				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	590,000	230,000		230,000	38.98%	
				桃園市政府警察局八 德分局	5,345,000	590,000	230,000		230,000	38.98%	
76	05	01		退休撫卹給付支出	4,595,184	4,595,184	4,595,184		4,595,184	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	4,595,184	4,595,184	4,595,184		4,595,184	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	4,595,184	4,595,184	4,595,184		4,595,184	100.00%	
				人事費	4,595,184	4,595,184	4,595,184		4,595,184	100.00%	
				桃園市政府警察局八 德分局	4,595,184	4,595,184	4,595,184		4,595,184	100.00%	
89				其他支出	1,530,220	1,530,220	1,530,220		1,530,220	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3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	1,530,220	1,530,220	1,530,220	1,530,220	100.00%		
		01		公務人員各項補助及慰問金	1,530,220	1,530,220	1,530,220	1,530,220	100.00%		
				人事費	1,530,220	1,530,220	1,530,220	1,530,220	100.00%		
				桃園市政府警察局八德分局	1,530,220	1,530,220	1,530,220	1,530,220	100.00%		
				總計	460,797,404	196,276,404	159,298,748	25,489,114	94.15%		