

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4月30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			
38	01	01	01	警政支出	454,672,000	218,204,000	180,311,089	25,489,114	205,800,203	94.32%	
				一般行政	408,990,000	203,806,000	166,752,689	25,489,114	192,241,803	94.33%	
				行政管理	408,990,000	203,806,000	166,752,689	25,489,114	192,241,803	94.33%	
				人員維持費	402,199,000	201,803,000	165,320,691	25,489,114	190,809,805	94.55%	
				人事費	402,199,000	201,803,000	165,320,691	25,489,114	190,809,805	94.55%	
				桃園市政府警察局八 德分局	402,199,000	201,803,000	165,320,691	25,489,114	190,809,805	94.55%	
			02	一般業務	6,791,000	2,003,000	1,431,998		1,431,998	71.49%	
				業務費	6,779,000	2,001,000	1,429,998		1,429,998	71.46%	
				桃園市政府警察局八 德分局	6,779,000	2,001,000	1,429,998		1,429,998	71.46%	
				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	14,398,000	13,558,400		13,558,400	94.17%	
				警政工作	45,682,000	14,398,000	13,558,400		13,558,400	94.17%	
				分局工作	45,682,000	14,398,000	13,558,400		13,558,400	94.17%	
				業務費	39,037,000	13,508,000	12,788,400		12,788,400	94.67%	
				桃園市政府警察局八 德分局	39,037,000	13,508,000	12,788,400		12,788,400	94.67%	
				設備及投資	1,300,000	200,000	200,000		200,000	100.00%	
				桃園市政府警察局八 德分局	1,300,000	200,000	200,000		200,000	100.00%	
				獎補助費	5,345,000	690,000	570,000		570,000	82.61%	
				桃園市政府警察局八 德分局	5,345,000	690,000	570,000		570,000	82.61%	
76	05	01		退休撫卹給付支出	5,755,230	5,755,230	5,755,230		5,755,230	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	5,755,230	5,755,230	5,755,230		5,755,230	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	5,755,230	5,755,230	5,755,230		5,755,230	100.00%	
				人事費	5,755,230	5,755,230	5,755,230		5,755,230	100.00%	
				桃園市政府警察局八 德分局	5,755,230	5,755,230	5,755,230		5,755,230	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4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	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	461,957,450	225,489,450	187,596,539	25,489,114	213,085,653	94.50%		