

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5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			
38	01	01	01	警政支出	454,672,000	246,548,000	207,940,121	25,489,114	233,429,235	94.68%	
				一般行政	408,990,000	229,212,000	191,566,943	25,489,114	217,056,057	94.70%	
				行政管理	408,990,000	229,212,000	191,566,943	25,489,114	217,056,057	94.70%	
				人員維持費	402,199,000	226,671,000	189,653,662	25,489,114	215,142,776	94.91%	
				人事費	402,199,000	226,671,000	189,653,662	25,489,114	215,142,776	94.91%	
				桃園市政府警察局八 德分局	402,199,000	226,671,000	189,653,662	25,489,114	215,142,776	94.91%	
			02	一般業務	6,791,000	2,541,000	1,913,281	-	1,913,281	75.30%	
				業務費	6,779,000	2,539,000	1,911,281	-	1,911,281	75.28%	
				桃園市政府警察局八 德分局	6,779,000	2,539,000	1,911,281	-	1,911,281	75.28%	
				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	17,336,000	16,373,178	-	16,373,178	94.45%	
				警政工作	45,682,000	17,336,000	16,373,178	-	16,373,178	94.45%	
				分局工作	45,682,000	17,336,000	16,373,178	-	16,373,178	94.45%	
				業務費	39,037,000	15,546,000	14,789,915	-	14,789,915	95.14%	
				桃園市政府警察局八 德分局	39,037,000	15,546,000	14,789,915	-	14,789,915	95.14%	
				設備及投資	1,300,000	1,000,000	973,263	-	973,263	97.33%	
				桃園市政府警察局八 德分局	1,300,000	1,000,000	973,263	-	973,263	97.33%	
				獎補助費	5,345,000	790,000	610,000	-	610,000	77.22%	
				桃園市政府警察局八 德分局	5,345,000	790,000	610,000	-	610,000	77.22%	
76	05	01		退休撫卹給付支出	6,900,276	6,900,276	6,900,276	-	6,900,276	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	6,900,276	6,900,276	6,900,276	-	6,900,276	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	6,900,276	6,900,276	6,900,276	-	6,900,276	100.00%	
				人事費	6,900,276	6,900,276	6,900,276	-	6,900,276	100.00%	
				桃園市政府警察局八 德分局	6,900,276	6,900,276	6,900,276	-	6,900,276	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5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	463,102,496	254,978,496	216,370,617	25,489,114	241,859,731	94.85%	