

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6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						
38	01	01	01	警政支出	454,672,000	276,293,000	260,235,563	-	260,235,563	94.19%					
				一般行政	408,990,000	255,620,000	241,635,200	-	241,635,200	94.53%					
				行政管理	408,990,000	255,620,000	241,635,200	-	241,635,200	94.53%					
				人員維持費	402,199,000	252,540,000	238,933,935	-	238,933,935	94.61%					
				人事費	402,199,000	252,540,000	238,933,935	-	238,933,935	94.61%					
				桃園市政府警察局八 德分局	402,199,000	252,540,000	238,933,935	-	238,933,935	94.61%					
				02	一般業務	6,791,000	3,080,000	2,701,265	-	2,701,265			87.70%		
				業務費	6,779,000	3,074,000	2,697,265	-	2,697,265	87.74%					
				桃園市政府警察局八 德分局	6,779,000	3,074,000	2,697,265	-	2,697,265	87.74%					
				獎補助費	12,000	6,000	4,000	-	4,000	66.67%					
				桃園市政府警察局八 德分局	12,000	6,000	4,000	-	4,000	66.67%					
				02	19	09	警政業務	45,682,000	20,673,000	18,600,363			-	18,600,363	89.97%
				警政工作	45,682,000	20,673,000	18,600,363	-	18,600,363	89.97%					
				分局工作	45,682,000	20,673,000	18,600,363	-	18,600,363	89.97%					
				業務費	39,037,000	18,103,000	16,827,314	-	16,827,314	92.95%					
				桃園市政府警察局八 德分局	39,037,000	18,103,000	16,827,314	-	16,827,314	92.95%					
				設備及投資	1,300,000	1,150,000	1,123,049	-	1,123,049	97.66%					
				桃園市政府警察局八 德分局	1,300,000	1,150,000	1,123,049	-	1,123,049	97.66%					
				獎補助費	5,345,000	1,420,000	650,000	-	650,000	45.77%					
	桃園市政府警察局八 德分局	5,345,000	1,420,000	650,000	-	650,000	45.77%								
76	05	01		退休撫卹給付支出	8,045,322	8,045,322	8,045,322	-	8,045,322	100.00%					
				公務人員退休及撫卹給付	8,045,322	8,045,322	8,045,322	-	8,045,322	100.00%					
				公務人員退休及撫卹給付	8,045,322	8,045,322	8,045,322	-	8,045,322	100.00%					
				人事費	8,045,322	8,045,322	8,045,322	-	8,045,322	100.00%					
				桃園市政府警察局八 德分局	8,045,322	8,045,322	8,045,322	-	8,045,322	100.00%					
89				其他支出	1,835,045	1,835,045	1,835,045	-	1,835,045	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6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			
	06			公務人員各項補助及慰問金	1,835,045	1,835,045	1,835,045	-	1,835,045	100.00%	
		01		公務人員各項補助及慰問金	1,835,045	1,835,045	1,835,045	-	1,835,045	100.00%	
				人事費	1,835,045	1,835,045	1,835,045	-	1,835,045	100.00%	
				桃園市政府警察局八德分局	1,835,045	1,835,045	1,835,045	-	1,835,045	100.00%	
				總計	464,552,367	286,173,367	270,115,930	-	270,115,930	94.39%	