

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8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	336,033,000	314,388,144	111,400	314,499,544	93.59%					
				一般行政	408,990,000	308,221,000	290,240,790	4,200	290,244,990	94.17%					
				行政管理	408,990,000	308,221,000	290,240,790	4,200	290,244,990	94.17%					
				人員維持費	402,199,000	303,589,000	285,991,882	-	285,991,882	94.20%					
				人事費	402,199,000	303,589,000	285,991,882	-	285,991,882	94.20%					
				桃園市政府警察局八 德分局	402,199,000	303,589,000	285,991,882	-	285,991,882	94.20%					
				02	一般業務	6,791,000	4,632,000	4,248,908	4,200	4,253,108			91.82%		
				業務費	6,779,000	4,626,000	4,244,908	4,200	4,249,108	91.85%					
				桃園市政府警察局八 德分局	6,779,000	4,626,000	4,244,908	4,200	4,249,108	91.85%					
				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	27,812,000	24,147,354			107,200	24,254,554	87.21%
				警政工作	45,682,000	27,812,000	24,147,354	107,200	24,254,554	87.21%					
				分局工作	45,682,000	27,812,000	24,147,354	107,200	24,254,554	87.21%					
				業務費	39,037,000	23,746,000	21,864,305	-	21,864,305	92.08%					
				桃園市政府警察局八 德分局	39,037,000	23,746,000	21,864,305	-	21,864,305	92.08%					
				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	2,916,000	1,160,000	107,200	1,267,200	43.46%					
	桃園市政府警察局八 德分局	5,345,000	2,916,000	1,160,000	107,200	1,267,200	43.46%								
76	05	01		退休撫卹給付支出	10,335,414	10,335,414	10,335,414	-	10,335,414	100.00%					
			公務人員退休及撫卹給付	10,335,414	10,335,414	10,335,414	-	10,335,414	100.00%						
			公務人員退休及撫卹給付	10,335,414	10,335,414	10,335,414	-	10,335,414	100.00%						
			人事費	10,335,414	10,335,414	10,335,414	-	10,335,414	100.00%						
			桃園市政府警察局八 德分局	10,335,414	10,335,414	10,335,414	-	10,335,414	100.00%						
89				其他支出	1,885,405	1,885,405	1,885,405	-	1,885,405	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8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	1,885,405	1,885,405	1,885,405	-	1,885,405	100.00%	
		01		公務人員各項補助及慰問金	1,885,405	1,885,405	1,885,405	-	1,885,405	100.00%	
				人事費	1,885,405	1,885,405	1,885,405	-	1,885,405	100.00%	
				桃園市政府警察局八德分局	1,885,405	1,885,405	1,885,405	-	1,885,405	100.00%	
				總計	466,892,819	348,253,819	326,608,963	111,400	326,720,363	93.82%	