

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9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			累計支付數	累計預付數	合計			
38	01	01	01	警政支出	454,672,000	366,018,000	342,173,786	112,600	342,286,386	93.52%	
				一般行政	408,990,000	333,759,000	314,664,284	5,400	314,669,684	94.28%	
				行政管理	408,990,000	333,759,000	314,664,284	5,400	314,669,684	94.28%	
				人員維持費	402,199,000	328,710,000	309,939,635	-	309,939,635	94.29%	
				人事費	402,199,000	328,710,000	309,939,635	-	309,939,635	94.29%	
				桃園市政府警察局八 德分局	402,199,000	328,710,000	309,939,635	-	309,939,635	94.29%	
			02	一般業務	6,791,000	5,049,000	4,724,649	5,400	4,730,049	93.68%	
				業務費	6,779,000	5,039,000	4,718,649	5,400	4,724,049	93.75%	
				桃園市政府警察局八 德分局	6,779,000	5,039,000	4,718,649	5,400	4,724,049	93.75%	
				獎補助費	12,000	10,000	6,000	-	6,000	60.00%	
				桃園市政府警察局八 德分局	12,000	10,000	6,000	-	6,000	60.00%	
	02	19	09	警政業務	45,682,000	32,259,000	27,509,502	107,200	27,616,702	85.61%	
				警政工作	45,682,000	32,259,000	27,509,502	107,200	27,616,702	85.61%	
				分局工作	45,682,000	32,259,000	27,509,502	107,200	27,616,702	85.61%	
				業務費	39,037,000	27,363,000	25,166,453	-	25,166,453	91.97%	
				桃園市政府警察局八 德分局	39,037,000	27,363,000	25,166,453	-	25,166,453	91.97%	
				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	3,746,000	1,220,000	107,200	1,327,200	35.43%	
				桃園市政府警察局八 德分局	5,345,000	3,746,000	1,220,000	107,200	1,327,200	35.43%	
76	05	01		退休撫卹給付支出	11,490,264	11,490,264	11,490,264	-	11,490,264	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	11,490,264	11,490,264	11,490,264	-	11,490,264	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	11,490,264	11,490,264	11,490,264	-	11,490,264	100.00%	
				人事費	11,490,264	11,490,264	11,490,264	-	11,490,264	100.00%	
				桃園市政府警察局八 德分局	11,490,264	11,490,264	11,490,264	-	11,490,264	100.00%	
89				其他支出	1,926,165	1,926,165	1,926,165	-	1,926,165	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9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			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	1,926,165	1,926,165	1,926,165	-	1,926,165	100.00%	
		01		公務人員各項補助及慰問金	1,926,165	1,926,165	1,926,165	-	1,926,165	100.00%	
				人事費	1,926,165	1,926,165	1,926,165	-	1,926,165	100.00%	
				桃園市政府警察局八德分局	1,926,165	1,926,165	1,926,165	-	1,926,165	100.00%	
				總計	468,088,429	379,434,429	355,590,215	112,600	355,702,815	93.75%	