

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10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	401,978,000	370,717,462	107,200	370,824,662	92.25%		
				一般行政	408,990,000	365,308,000	338,960,138	-	338,960,138	92.79%		
				行政管理	408,990,000	365,308,000	338,960,138	-	338,960,138	92.79%		
				人員維持費	402,199,000	359,644,000	333,706,657	-	333,706,657	92.79%		
				人事費	402,199,000	359,644,000	333,706,657	-	333,706,657	92.79%		
				桃園市政府警察局八 德分局	402,199,000	359,644,000	333,706,657	-	333,706,657	92.79%		
				一般業務	6,791,000	5,664,000	5,253,481	-	5,253,481	92.75%		
				業務費	6,779,000	5,654,000	5,247,481	-	5,247,481	92.81%		
				桃園市政府警察局八 德分局	6,779,000	5,654,000	5,247,481	-	5,247,481	92.81%		
				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%		
				警政業務	45,682,000	36,670,000	31,757,324	107,200	31,864,524	86.90%		
				警政工作	45,682,000	36,670,000	31,757,324	107,200	31,864,524	86.90%		
				分局工作	45,682,000	36,670,000	31,757,324	107,200	31,864,524	86.90%		
				業務費	39,037,000	31,124,000	28,879,637	-	28,879,637	92.79%		
				桃園市政府警察局八 德分局	39,037,000	31,124,000	28,879,637	-	28,879,637	92.79%		
				設備及投資	1,300,000	1,300,000	1,247,687	-	1,247,687	95.98%		
				桃園市政府警察局八 德分局	1,300,000	1,300,000	1,247,687	-	1,247,687	95.98%		
				獎補助費	5,345,000	4,246,000	1,630,000	107,200	1,737,200	40.91%		
	桃園市政府警察局八 德分局	5,345,000	4,246,000	1,630,000	107,200	1,737,200	40.91%					
76	05	01	01	退休撫卹給付支出	12,635,310	12,635,310	12,635,310	-	12,635,310	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	12,635,310	12,635,310	12,635,310	-	12,635,310	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	12,635,310	12,635,310	12,635,310	-	12,635,310	100.00%		
				人事費	12,635,310	12,635,310	12,635,310	-	12,635,310	100.00%		
				桃園市政府警察局八 德分局	12,635,310	12,635,310	12,635,310	-	12,635,310	100.00%		
				其他支出	3,258,540	3,258,540	3,258,540	-	3,258,540	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10月31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	3,258,540	3,258,540	3,258,540	-	3,258,540	100.00%	
		01		公務人員各項補助及慰問金	3,258,540	3,258,540	3,258,540	-	3,258,540	100.00%	
				人事費	3,258,540	3,258,540	3,258,540	-	3,258,540	100.00%	
				桃園市政府警察局八德分局	3,258,540	3,258,540	3,258,540	-	3,258,540	100.00%	
				總計	470,565,850	417,871,850	386,611,312	107,200	386,718,512	92.54%	