

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11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	430,390,000	399,996,353	-	399,996,353	92.94%		
				一般行政	408,990,000	389,670,000	364,218,061	-	364,218,061	93.47%		
				行政管理	408,990,000	389,670,000	364,218,061	-	364,218,061	93.47%		
				人員維持費	402,199,000	383,488,000	358,340,749	-	358,340,749	93.44%		
				人事費	402,199,000	383,488,000	358,340,749	-	358,340,749	93.44%		
				桃園市政府警察局八 德分局	402,199,000	383,488,000	358,340,749	-	358,340,749	93.44%		
				一般業務	6,791,000	6,182,000	5,877,312	-	5,877,312	95.07%		
				業務費	6,779,000	6,172,000	5,871,312	-	5,871,312	95.13%		
				桃園市政府警察局八 德分局	6,779,000	6,172,000	5,871,312	-	5,871,312	95.13%		
				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	40,720,000	35,778,292	-	35,778,292	87.86%		
				警政工作	45,682,000	40,720,000	35,778,292	-	35,778,292	87.86%		
				分局工作	45,682,000	40,720,000	35,778,292	-	35,778,292	87.86%		
				業務費	38,777,169	34,616,169	32,627,998	-	32,627,998	94.26%		
				桃園市政府警察局八 德分局	38,777,169	34,616,169	32,627,998	-	32,627,998	94.26%		
				設備及投資	1,359,831	1,359,831	1,333,094	-	1,333,094	98.03%		
				桃園市政府警察局八 德分局	1,359,831	1,359,831	1,333,094	-	1,333,094	98.03%		
				獎補助費	5,545,000	4,744,000	1,817,200	-	1,817,200	38.31%		
	桃園市政府警察局八 德分局	5,545,000	4,744,000	1,817,200	-	1,817,200	38.31%					
76	05	01		退休撫卹給付支出	13,780,356	13,780,356	13,780,356	-	13,780,356	100.00%		
			公務人員退休及撫卹給付	13,780,356	13,780,356	13,780,356	-	13,780,356	100.00%			
			公務人員退休及撫卹給付	13,780,356	13,780,356	13,780,356	-	13,780,356	100.00%			
			人事費	13,780,356	13,780,356	13,780,356	-	13,780,356	100.00%			
			桃園市政府警察局八 德分局	13,780,356	13,780,356	13,780,356	-	13,780,356	100.00%			
89				其他支出	3,317,130	3,317,130	3,317,130	-	3,317,130	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11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			
	06		01	公務人員各項補助及慰問金	3,317,130	3,317,130	3,317,130	-	3,317,130	100.00%		
				公務人員各項補助及慰問金	3,317,130	3,317,130	3,317,130	-	3,317,130	100.00%		
				人事費	3,317,130	3,317,130	3,317,130	-	3,317,130	100.00%		
				桃園市政府警察局八德分局	3,317,130	3,317,130	3,317,130	-	3,317,130	100.00%		
				總計	471,769,486	447,487,486	417,093,839	-	417,093,839	93.21%		