

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7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	306,320,000	286,934,909	-	286,934,909	93.67%					
				一般行政	408,990,000	281,978,000	265,732,468	-	265,732,468	94.24%					
				行政管理	408,990,000	281,978,000	265,732,468	-	265,732,468	94.24%					
				人員維持費	402,199,000	278,366,000	262,439,443	-	262,439,443	94.28%					
				人事費	402,199,000	278,366,000	262,439,443	-	262,439,443	94.28%					
				桃園市政府警察局八 德分局	402,199,000	278,366,000	262,439,443	-	262,439,443	94.28%					
				02	一般業務	6,791,000	3,612,000	3,293,025	-	3,293,025			91.17%		
				業務費	6,779,000	3,606,000	3,289,025	-	3,289,025	91.21%					
				桃園市政府警察局八 德分局	6,779,000	3,606,000	3,289,025	-	3,289,025	91.21%					
				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	24,342,000	21,202,441			-	21,202,441	87.10%
				警政工作	45,682,000	24,342,000	21,202,441	-	21,202,441	87.10%					
				分局工作	45,682,000	24,342,000	21,202,441	-	21,202,441	87.10%					
				業務費	39,037,000	20,776,000	19,119,392	-	19,119,392	92.03%					
				桃園市政府警察局八 德分局	39,037,000	20,776,000	19,119,392	-	19,119,392	92.03%					
				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	2,416,000	960,000	-	960,000	39.74%					
	桃園市政府警察局八 德分局	5,345,000	2,416,000	960,000	-	960,000	39.74%								
76	05	01		退休撫卹給付支出	9,190,368	9,190,368	9,190,368	-	9,190,368	100.00%					
			公務人員退休及撫卹給付	9,190,368	9,190,368	9,190,368	-	9,190,368	100.00%						
			公務人員退休及撫卹給付	9,190,368	9,190,368	9,190,368	-	9,190,368	100.00%						
			人事費	9,190,368	9,190,368	9,190,368	-	9,190,368	100.00%						
			桃園市政府警察局八 德分局	9,190,368	9,190,368	9,190,368	-	9,190,368	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7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			
	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	465,747,773	317,395,773	298,010,682	-	298,010,682	93.89%		