

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104年6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	分配數餘額			
75	01			退休撫卹給付支出	5,606,325	5,606,325	5,606,325		5,606,325	0	100.00%	
				公務人員退休給付	5,606,325	5,606,325	5,606,325		5,606,325	0	100.00%	
				公務人員退休給付	5,606,325	5,606,325	5,606,325		5,606,325	0	100.00%	
				人事費	5,606,325	5,606,325	5,606,325		5,606,325	0	100.00%	
77				警政支出	312,738,000	186,442,000	172,933,910	0	172,933,910	13,508,090	92.75%	
				一般行政	300,817,000	182,133,000	169,058,220	0	169,058,220	13,074,780	92.82%	
				行政管理	300,817,000	182,133,000	169,058,220	0	169,058,220	13,074,780	92.82%	
				人事費	294,266,000	179,466,000	166,781,557	0	166,781,557	12,684,443	92.93%	
				業務費	6,449,000	2,611,000	2,224,663		2,224,663	386,337	85.20%	
				獎補助費	102,000	56,000	52,000		52,000	4,000	92.86%	
				警政業務	11,921,000	4,309,000	3,875,690		3,875,690	433,310	89.94%	
				分局工作	11,921,000	4,309,000	3,875,690		3,875,690	433,310	89.94%	
				業務費	10,249,000	3,537,000	3,171,896		3,171,896	365,104	89.68%	
				設備及投資	1,672,000	772,000	703,794		703,794	68,206	91.17%	
89				其他支出	2,617,924	2,617,924	2,617,924		2,617,924	0	100.00%	
				公教人員各項補助	2,617,924	2,617,924	2,617,924		2,617,924	0	100.00%	
				公教人員各項補助	2,617,924	2,617,924	2,617,924		2,617,924	0	100.00%	
				人事費	2,617,924	2,617,924	2,617,924		2,617,924	0	100.00%	
				總計	320,962,249	194,666,249	181,158,159	0	181,158,159	13,508,090	93.06%	