

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7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	分配數餘額			
75	01			退休撫卹給付支出	11,701,685	11,701,685	11,701,685		0	100.00%		
				公務人員退休給付	11,358,554	11,358,554	11,358,554		0	100.00%		
			01	公務人員退休給付	11,358,554	11,358,554	11,358,554		0	100.00%		
				人事費	11,358,554	11,358,554	11,358,554		0	100.00%		
			03	公務人員撫卹給付	343,131	343,131	343,131		0	100.00%		
			01	公務人員撫卹給付	343,131	343,131	343,131		0	100.00%		
				人事費	343,131	343,131	343,131		0	100.00%		
77				警政支出	312,738,000	208,620,000	193,899,162	0	14,720,838	92.94%		
			01	一般行政	300,817,000	203,343,000	189,305,722	0	14,037,278	93.10%		
			01	行政管理	300,817,000	203,343,000	189,305,722	0	14,037,278	93.10%		
				人事費	294,266,000	200,232,000	186,786,419	0	13,445,581	93.28%		
				業務費	6,449,000	3,055,000	2,467,303		587,697	80.76%		
				獎補助費	102,000	56,000	52,000		4,000	92.86%		
			02	警政業務	11,921,000	5,277,000	4,593,440		683,560	87.05%		
			15	分局工作	11,921,000	5,277,000	4,593,440		683,560	87.05%		
				業務費	10,249,000	4,505,000	3,889,646		615,354	86.34%		
				設備及投資	1,672,000	772,000	703,794		68,206	91.17%		
89				其他支出	2,884,884	2,884,884	2,884,884		0	100.00%		
			01	公教人員各項補助	2,884,884	2,884,884	2,884,884		0	100.00%		
			01	公教人員各項補助	2,884,884	2,884,884	2,884,884		0	100.00%		
				人事費	2,884,884	2,884,884	2,884,884		0	100.00%		
				總計	327,324,569	223,206,569	208,485,731	0	14,720,838	93.40%		