

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8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	232,441,000	215,967,330	0	215,967,330	16,473,670	92.91%	
			01	一般行政	300,817,000	225,164,000	210,570,051	0	210,570,051	14,593,949	93.52%	
			01	行政管理	300,817,000	225,164,000	210,570,051	0	210,570,051	14,593,949	93.52%	
				人事費	294,266,000	220,998,000	206,886,018	0	206,886,018	14,111,982	93.61%	
				業務費	6,449,000	4,110,000	3,632,033		3,632,033	477,967	88.37%	
				獎補助費	102,000	56,000	52,000		52,000	4,000	92.86%	
			02	警政業務	11,921,000	7,277,000	5,397,279		5,397,279	1,879,721	74.17%	
			15	分局工作	11,921,000	7,277,000	5,397,279		5,397,279	1,879,721	74.17%	
				業務費	10,249,000	5,605,000	4,693,485		4,693,485	911,515	83.74%	
				設備及投資	1,672,000	1,672,000	703,794		703,794	968,206	42.09%	
89				其他支出	2,935,178	2,935,178	2,935,178		2,935,178	0	100.00%	
			01	公教人員各項補助	2,935,178	2,935,178	2,935,178		2,935,178	0	100.00%	
			01	公教人員各項補助	2,935,178	2,935,178	2,935,178		2,935,178	0	100.00%	
				人事費	2,935,178	2,935,178	2,935,178		2,935,178	0	100.00%	
				總計	327,374,863	247,077,863	230,604,193	0	230,604,193	16,473,670	93.33%	