

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9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	11,929,716	11,929,716	11,929,716		0	100.00%		
				公務人員退休給付	11,586,585	11,586,585	11,586,585		0	100.00%		
			01	公務人員退休給付	11,586,585	11,586,585	11,586,585		0	100.00%		
				人事費	11,586,585	11,586,585	11,586,585		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	254,827,000	237,538,274	0	237,538,274	17,288,726	93.22%	
			01	一般行政	300,817,000	246,453,000	230,555,644	0	230,555,644	15,897,356	93.55%	
			01	行政管理	300,817,000	246,453,000	230,555,644	0	230,555,644	15,897,356	93.55%	
				人事費	294,266,000	241,830,000	226,789,664	0	226,789,664	15,040,336	93.78%	
				業務費	6,449,000	4,525,000	3,689,980		3,689,980	835,020	81.55%	
				獎補助費	102,000	98,000	76,000		76,000	22,000	77.55%	
			02	警政業務	11,921,000	8,374,000	6,982,630		6,982,630	1,391,370	83.38%	
			15	分局工作	11,921,000	8,374,000	6,982,630		6,982,630	1,391,370	83.38%	
				業務費	10,249,000	6,702,000	5,449,558		5,449,558	1,252,442	81.31%	
				設備及投資	1,672,000	1,672,000	1,533,072		1,533,072	138,928	91.69%	
89				其他支出	5,483,628	5,483,628	5,483,628		5,483,628	0	100.00%	
			01	公教人員各項補助	5,483,628	5,483,628	5,483,628		5,483,628	0	100.00%	
			01	公教人員各項補助	5,483,628	5,483,628	5,483,628		5,483,628	0	100.00%	
				人事費	5,483,628	5,483,628	5,483,628		5,483,628	0	100.00%	
				總計	330,151,344	272,240,344	254,951,618	0	254,951,618	17,288,726	93.65%	