

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10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	11,929,716	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	277,616,000	259,201,140	0	259,201,140	18,414,860	93.37%	
			01	一般行政	300,817,000	268,190,000	250,935,210	0	250,935,210	17,254,790	93.57%	
			01	行政管理	300,817,000	268,190,000	250,935,210	0	250,935,210	17,254,790	93.57%	
				人事費	294,266,000	262,646,000	246,256,809	0	246,256,809	16,389,191	93.76%	
				業務費	6,449,000	5,446,000	4,602,401		4,602,401	843,599	84.51%	
				獎補助費	102,000	98,000	76,000		76,000	22,000	77.55%	
			02	警政業務	11,921,000	9,426,000	8,265,930		8,265,930	1,160,070	87.69%	
			15	分局工作	11,921,000	9,426,000	8,265,930		8,265,930	1,160,070	87.69%	
				業務費	10,249,000	7,754,000	6,727,672		6,727,672	1,026,328	86.76%	
				設備及投資	1,672,000	1,672,000	1,538,258		1,538,258	133,742	92.00%	
89				其他支出	5,719,424	5,719,424	5,719,424		5,719,424	0	100.00%	
			01	公教人員各項補助	5,719,424	5,719,424	5,719,424		5,719,424	0	100.00%	
			01	公教人員各項補助	5,719,424	5,719,424	5,719,424		5,719,424	0	100.00%	
				人事費	5,719,424	5,719,424	5,719,424		5,719,424	0	100.00%	
				總計	330,387,140	295,265,140	276,850,280	0	276,850,280	18,414,860	93.76%	