

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11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	299,958,000	281,033,645	0	281,033,645	18,924,355	93.69%	
			01	一般行政	300,817,000	289,472,000	271,647,786	0	271,647,786	17,824,214	93.84%	
			01	行政管理	300,817,000	289,472,000	271,647,786	0	271,647,786	17,824,214	93.84%	
				人事費	294,266,000	283,523,000	266,713,429	0	266,713,429	16,809,571	94.07%	
				業務費	6,449,000	5,851,000	4,858,357		4,858,357	992,643	83.03%	
				獎補助費	102,000	98,000	76,000		76,000	22,000	77.55%	
			02	警政業務	11,921,000	10,486,000	9,385,859		9,385,859	1,100,141	89.51%	
			15	分局工作	11,921,000	10,486,000	9,385,859		9,385,859	1,100,141	89.51%	
				業務費	10,249,000	8,814,000	7,782,065		7,782,065	1,031,935	88.29%	
				設備及投資	1,672,000	1,672,000	1,603,794		1,603,794	68,206	95.92%	
89				其他支出	5,837,368	5,837,368	5,837,368		5,837,368	0	100.00%	
			01	公教人員各項補助	5,837,368	5,837,368	5,837,368		5,837,368	0	100.00%	
			01	公教人員各項補助	5,837,368	5,837,368	5,837,368		5,837,368	0	100.00%	
				人事費	5,837,368	5,837,368	5,837,368		5,837,368	0	100.00%	
				總計	330,505,084	317,725,084	298,800,729	0	298,800,729	18,924,355	94.04%	