

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105年1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	5,858,347	5,858,347	5,858,347	5,858,347	0	100.00%		
				公務人員退休給付	5,858,347	5,858,347	5,858,347	5,858,347	0	100.00%		
			01	公務人員退休給付	5,858,347	5,858,347	5,858,347	5,858,347	0	100.00%		
				人事費	5,858,347	5,858,347	5,858,347	5,858,347	0	100.00%		
77				警政支出	307,225,000	56,288,000	53,064,292	53,064,292	3,223,708	94.27%		
				一般行政	291,381,000	56,243,000	53,049,840	53,049,840	3,193,160	94.32%		
			01	行政管理	291,381,000	56,243,000	53,049,840	53,049,840	3,193,160	94.32%		
				人事費	285,039,000	55,900,000	53,049,840	53,049,840	2,850,160	94.90%		
				業務費	6,240,000	343,000		0	343,000			
				獎補助費	102,000			0	0			
			02	警政業務	15,844,000	45,000	14,452	14,452	30,548	32.12%		
				警政工作	15,844,000	45,000	14,452	14,452	30,548	32.12%		
			19	業務費	10,884,000	45,000	14,452	14,452	30,548	32.12%		
				設備及投資	2,470,000			0	0			
				獎補助費	2,490,000			0	0			
89				其他支出	171,725	171,725	171,725	171,725	0	100.00%		
				公教人員各項補助	171,725	171,725	171,725	171,725	0	100.00%		
			01	公教人員各項補助	171,725	171,725	171,725	171,725	0	100.00%		
				人事費	171,725	171,725	171,725	171,725	0	100.00%		
				總計	313,255,072	62,318,072	59,094,364	0	59,094,364	3,223,708	94.83%	