

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2月29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	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		0	100.00%		
			01	公務人員退休給付	5,858,347	5,858,347	5,858,347		0	100.00%		
				人事費	5,858,347	5,858,347	5,858,347		0	100.00%		
77				警政支出	307,225,000	94,097,000	71,363,678	21,592,846	92,956,524	1,140,476	98.79%	
			01	一般行政	291,381,000	93,355,000	71,076,245	21,592,846	92,669,091	685,909	99.27%	
			01	行政管理	291,381,000	93,355,000	71,076,245	21,592,846	92,669,091	685,909	99.27%	
				人事費	285,039,000	92,554,000	70,914,020	21,592,846	92,506,866	47,134	99.95%	
				業務費	6,240,000	777,000	138,225		138,225	638,775	17.79%	
				獎補助費	102,000	24,000	24,000		24,000	0	100.00%	
			02	警政業務	15,844,000	742,000	287,433		287,433	454,567	38.74%	
			19	警政工作	15,844,000	742,000	287,433		287,433	454,567	38.74%	
				業務費	10,884,000	692,000	287,433		287,433	404,567	41.54%	
				設備及投資	2,470,000				0	0		
				獎補助費	2,490,000	50,000			0	50,000		
89				其他支出	510,265	510,265	510,265		510,265	0	100.00%	
			01	公教人員各項補助	510,265	510,265	510,265		510,265	0	100.00%	
			01	公教人員各項補助	510,265	510,265	510,265		510,265	0	100.00%	
				人事費	510,265	510,265	510,265		510,265	0	100.00%	
				總計	313,593,612	100,465,612	77,732,290	21,592,846	99,325,136	1,140,476	98.86%	