

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3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	6,090,561	6,090,561	6,090,561		6,090,561	0	100.00%	
				公務人員退休給付	6,090,561	6,090,561	6,090,561		6,090,561	0	100.00%	
				公務人員退休給付	6,090,561	6,090,561	6,090,561		6,090,561	0	100.00%	
				人事費	6,090,561	6,090,561	6,090,561		6,090,561	0	100.00%	
77				警政支出	307,225,000	115,226,000	91,727,962	21,592,846	113,320,808	1,905,192	98.35%	
				一般行政	291,381,000	113,756,000	90,679,370	21,592,846	112,272,216	1,483,784	98.70%	
				行政管理	291,381,000	113,756,000	90,679,370	21,592,846	112,272,216	1,483,784	98.70%	
				人事費	285,039,000	112,553,000	90,014,322	21,592,846	111,607,168	945,832	99.16%	
				業務費	6,240,000	1,179,000	641,048		641,048	537,952	54.37%	
				獎補助費	102,000	24,000	24,000		24,000	0	100.00%	
				警政業務	15,844,000	1,470,000	1,048,592		1,048,592	421,408	71.33%	
				警政工作	15,844,000	1,470,000	1,048,592		1,048,592	421,408	71.33%	
				業務費	10,884,000	1,370,000	958,592		958,592	411,408	69.97%	
				設備及投資	2,470,000				0	0		
				獎補助費	2,490,000	100,000	90,000		90,000	10,000	90.00%	
89				其他支出	2,793,045	2,793,045	2,793,045		2,793,045	0	100.00%	
				公教人員各項補助	2,793,045	2,793,045	2,793,045		2,793,045	0	100.00%	
				公教人員各項補助	2,793,045	2,793,045	2,793,045		2,793,045	0	100.00%	
				人事費	2,793,045	2,793,045	2,793,045		2,793,045	0	100.00%	
				總計	316,108,606	124,109,606	100,611,568	21,592,846	122,204,414	1,905,192	98.46%	