

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4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	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	136,472,000	112,180,793	21,592,846	133,773,639	2,698,361	98.02%	
				一般行政	291,381,000	134,210,000	110,558,461	21,592,846	132,151,307	2,058,693	98.47%	
				行政管理	291,381,000	134,210,000	110,558,461	21,592,846	132,151,307	2,058,693	98.47%	
				人事費	285,039,000	132,552,000	109,265,568	21,592,846	130,858,414	1,693,586	98.72%	
				業務費	6,240,000	1,634,000	1,268,893		1,268,893	365,107	77.66%	
				獎補助費	102,000	24,000	24,000		24,000	0	100.00%	
				警政業務	15,844,000	2,262,000	1,622,332		1,622,332	639,668	71.72%	
				警政工作	15,844,000	2,262,000	1,622,332		1,622,332	639,668	71.72%	
				業務費	10,884,000	2,112,000	1,492,332		1,492,332	619,668	70.66%	
				設備及投資	2,470,000				0	0		
				獎補助費	2,490,000	150,000	130,000		130,000	20,000	86.67%	
89				其他支出	2,831,265	2,831,265	2,831,265		2,831,265	0	100.00%	
				公教人員各項補助	2,831,265	2,831,265	2,831,265		2,831,265	0	100.00%	
				公教人員各項補助	2,831,265	2,831,265	2,831,265		2,831,265	0	100.00%	
				人事費	2,831,265	2,831,265	2,831,265		2,831,265	0	100.00%	
				總計	316,146,826	145,393,826	121,102,619	21,592,846	142,695,465	2,698,361	98.14%	