

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5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	158,665,000	132,503,269	21,592,846	154,096,115	4,568,885	97.12%	
				一般行政	291,381,000	155,074,000	129,460,106	21,592,846	151,052,952	4,021,048	97.41%	
				行政管理	291,381,000	155,074,000	129,460,106	21,592,846	151,052,952	4,021,048	97.41%	
				人事費	285,039,000	152,961,000	127,891,074	21,592,846	149,483,920	3,477,080	97.73%	
				業務費	6,240,000	2,089,000	1,545,032		1,545,032	543,968	73.96%	
				獎補助費	102,000	24,000	24,000		24,000	0	100.00%	
				警政業務	15,844,000	3,591,000	3,043,163		3,043,163	547,837	84.74%	
				警政工作	15,844,000	3,591,000	3,043,163		3,043,163	547,837	84.74%	
				業務費	10,884,000	2,891,000	2,368,193		2,368,193	522,807	81.92%	
				設備及投資	2,470,000	500,000	484,970		484,970	15,030	96.99%	
				獎補助費	2,490,000	200,000	190,000		190,000	10,000	95.00%	
89				其他支出	2,908,995	2,908,995	2,908,995		2,908,995	0	100.00%	
				公教人員各項補助	2,908,995	2,908,995	2,908,995		2,908,995	0	100.00%	
				公教人員各項補助	2,908,995	2,908,995	2,908,995		2,908,995	0	100.00%	
				人事費	2,908,995	2,908,995	2,908,995		2,908,995	0	100.00%	
				總計	316,224,556	167,664,556	141,502,825	21,592,846	163,095,671	4,568,885	97.27%	