

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6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	6,559,088	6,559,088	6,559,088		6,559,088	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%	
			01	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%	
			03	公務人員撫卹給付	468,527	468,527	468,527		468,527	0	100.00%	
				公務人員撫卹給付	468,527	468,527	468,527		468,527	0	100.00%	
				人事費	468,527	468,527	468,527		468,527	0	100.00%	
77				警政支出	307,225,000	180,452,000	175,647,376	0	175,647,376	4,804,624	97.34%	
			01	一般行政	291,381,000	175,961,000	171,429,662	0	171,429,662	4,531,338	97.42%	
				行政管理	291,381,000	175,961,000	171,429,662	0	171,429,662	4,531,338	97.42%	
				人事費	285,039,000	173,259,000	169,222,161	0	169,222,161	4,036,839	97.67%	
				業務費	6,240,000	2,650,000	2,157,501		2,157,501	492,499	81.42%	
				獎補助費	102,000	52,000	50,000		50,000	2,000	96.15%	
			02	警政業務	15,844,000	4,491,000	4,217,714		4,217,714	273,286	93.91%	
				警政工作	15,844,000	4,491,000	4,217,714		4,217,714	273,286	93.91%	
				業務費	10,884,000	3,741,000	3,512,744		3,512,744	228,256	93.90%	
				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	250,000	220,000		220,000	30,000	88.00%	
89				其他支出	2,915,189	2,915,189	2,915,189		2,915,189	0	100.00%	
			01	公教人員各項補助	2,915,189	2,915,189	2,915,189		2,915,189	0	100.00%	
				公教人員各項補助	2,915,189	2,915,189	2,915,189		2,915,189	0	100.00%	
				人事費	2,915,189	2,915,189	2,915,189		2,915,189	0	100.00%	
				總計	316,699,277	189,926,277	185,121,653	0	185,121,653	4,804,624	97.47%	