

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7月31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	名 稱			累計支付數	累計預付數	合計	分配數餘額			
75	01		01	退休撫卹給付支出	12,996,037	12,996,037	12,996,037		12,996,037	0	100.00%		
				公務人員退休給付	12,326,799	12,326,799	12,326,799		12,326,799	0	100.00%		
				公務人員退休給付	12,326,799	12,326,799	12,326,799		12,326,799	0	100.00%		
				人事費	12,326,799	12,326,799	12,326,799		12,326,799	0	100.00%		
	03			公務人員撫卹給付	669,238	669,238	669,238		669,238	0	100.00%		
			01	公務人員撫卹給付	669,238	669,238	669,238		669,238	0	100.00%		
				人事費	669,238	669,238	669,238		669,238	0	100.00%		
77				警政支出	307,225,000	202,258,000	197,025,808	0	197,025,808	5,232,192	97.41%		
	01			一般行政	291,381,000	196,635,000	191,949,730	0	191,949,730	4,685,270	97.62%		
			01	行政管理	291,381,000	196,635,000	191,949,730	0	191,949,730	4,685,270	97.62%		
				人事費	285,039,000	193,525,000	189,180,591	0	189,180,591	4,344,409	97.76%		
				業務費	6,240,000	3,058,000	2,719,139		2,719,139	338,861	88.92%		
				獎補助費	102,000	52,000	50,000		50,000	2,000	96.15%		
	02			警政業務	15,844,000	5,623,000	5,076,078		5,076,078	546,922	90.27%		
			19	警政工作	15,844,000	5,623,000	5,076,078		5,076,078	546,922	90.27%		
				業務費	10,884,000	4,663,000	4,225,508		4,225,508	437,492	90.62%		
				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	460,000	365,600		365,600	94,400	79.48%		
89				其他支出	3,237,554	3,237,554	3,237,554		3,237,554	0	100.00%		
	01			公教人員各項補助	3,237,554	3,237,554	3,237,554		3,237,554	0	100.00%		
			01	公教人員各項補助	3,237,554	3,237,554	3,237,554		3,237,554	0	100.00%		
				人事費	3,237,554	3,237,554	3,237,554		3,237,554	0	100.00%		
				總計	323,458,591	218,491,591	213,259,399	0	213,259,399	5,232,192	97.61%		