

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8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			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	13,518,682	13,518,682	13,518,682		0	100.00%		
				公務人員退休給付	12,849,444	12,849,444	12,849,444		0	100.00%		
			01	公務人員退休給付	12,849,444	12,849,444	12,849,444		0	100.00%		
				人事費	12,849,444	12,849,444	12,849,444		0	100.00%		
			03	公務人員撫卹給付	669,238	669,238	669,238		0	100.00%		
				公務人員撫卹給付	669,238	669,238	669,238		0	100.00%		
			01	人事費	669,238	669,238	669,238		0	100.00%		
77				警政支出	307,225,000	224,972,000	218,174,105	0	6,797,895	96.98%		
			01	一般行政	291,381,000	217,956,000	211,817,538	0	6,138,462	97.18%		
				行政管理	291,381,000	217,956,000	211,817,538	0	6,138,462	97.18%		
				人事費	285,039,000	213,791,000	208,249,909	0	5,541,091	97.41%		
				業務費	6,240,000	4,113,000	3,517,629		595,371	85.52%		
				獎補助費	102,000	52,000	50,000		2,000	96.15%		
			02	警政業務	15,844,000	7,016,000	6,356,567		659,433	90.60%		
				警政工作	15,844,000	7,016,000	6,356,567		659,433	90.60%		
				業務費	10,884,000	5,696,000	5,067,997		628,003	88.97%		
				設備及投資	2,470,000	500,000	484,970		15,030	96.99%		
				獎補助費	2,490,000	820,000	803,600		16,400	98.00%		
89				其他支出	3,255,332	3,255,332	3,255,332		0	100.00%		
			01	公教人員各項補助	3,255,332	3,255,332	3,255,332		0	100.00%		
				公教人員各項補助	3,255,332	3,255,332	3,255,332		0	100.00%		
			01	人事費	3,255,332	3,255,332	3,255,332		0	100.00%		
				總計	323,999,014	241,746,014	234,948,119	0	6,797,895	97.19%		