

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9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	13,888,080	13,888,080	13,888,080		0	100.00%		
				公務人員退休給付	13,218,842	13,218,842	13,218,842		0	100.00%		
			01	公務人員退休給付	13,218,842	13,218,842	13,218,842		0	100.00%		
				人事費	13,218,842	13,218,842	13,218,842		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	249,549,000	239,522,046	0	10,026,954	95.98%		
			01	一般行政	291,381,000	238,674,000	231,474,536	0	7,199,464	96.98%		
				行政管理	291,381,000	238,674,000	231,474,536	0	7,199,464	96.98%		
				人事費	285,039,000	234,122,000	227,658,746	0	6,463,254	97.24%		
				業務費	6,240,000	4,468,000	3,739,790		728,210	83.70%		
				獎補助費	102,000	84,000	76,000		8,000	90.48%		
			02	警政業務	15,844,000	10,875,000	8,047,510		2,827,490	74.00%		
				警政工作	15,844,000	10,875,000	8,047,510		2,827,490	74.00%		
				業務費	10,884,000	7,065,000	5,708,755		1,356,245	80.80%		
				設備及投資	2,470,000	2,470,000	1,271,555		1,198,445	51.48%		
				獎補助費	2,490,000	1,340,000	1,067,200		272,800	79.64%		
89				其他支出	3,457,432	3,457,432	3,457,432		0	100.00%		
			01	公教人員各項補助	3,457,432	3,457,432	3,457,432		0	100.00%		
				公教人員各項補助	3,457,432	3,457,432	3,457,432		0	100.00%		
			01	人事費	3,457,432	3,457,432	3,457,432		0	100.00%		
				總計	324,570,512	266,894,512	256,867,558	0	10,026,954	96.24%		