

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11月30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	14,692,227	14,692,227	14,692,227		0	100.00%		
				公務人員退休給付	14,022,989	14,022,989	14,022,989		0	100.00%		
				公務人員退休給付	14,022,989	14,022,989	14,022,989		0	100.00%		
				人事費	14,022,989	14,022,989	14,022,989		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%		
				人事費	669,238	669,238	669,238		0	100.00%		
77				警政支出	307,225,000	294,996,000	283,244,166	0	11,751,834	96.02%		
	01			一般行政	291,381,000	280,643,000	271,210,804	0	9,432,196	96.64%		
				行政管理	291,381,000	280,643,000	271,210,804	0	9,432,196	96.64%		
				人事費	285,039,000	274,831,000	266,219,905	0	8,611,095	96.87%		
				業務費	6,240,000	5,728,000	4,914,899		813,101	85.80%		
				獎補助費	102,000	84,000	76,000		8,000	90.48%		
	02			警政業務	15,844,000	14,353,000	12,033,362		2,319,638	83.84%		
				警政工作	15,844,000	14,353,000	12,033,362		2,319,638	83.84%		
				業務費	10,884,000	9,493,000	7,549,796		1,943,204	79.53%		
				設備及投資	2,470,000	2,470,000	2,217,466		252,534	89.78%		
				獎補助費	2,490,000	2,390,000	2,266,100		123,900	94.82%		
89	01			其他支出	6,247,056	6,247,056	6,247,056		0	100.00%		
				公教人員各項補助	6,247,056	6,247,056	6,247,056		0	100.00%		
				公教人員各項補助	6,247,056	6,247,056	6,247,056		0	100.00%		
				人事費	6,247,056	6,247,056	6,247,056		0	100.00%		
				總計	328,164,283	315,935,283	304,183,449	0	11,751,834	96.28%		