

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12月31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%		
			01	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%		
			01	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	307,225,000	301,513,886	0	5,711,114	98.14%		
			01	一般行政	291,381,000	291,381,000	285,786,650	0	5,594,350	98.08%		
			01	行政管理	291,381,000	291,381,000	285,786,650	0	5,594,350	98.08%		
				人事費	285,039,000	285,039,000	279,471,074	0	5,567,926	98.05%		
				業務費	6,240,000	6,240,000	6,239,576		424	99.99%		
				獎補助費	102,000	102,000	76,000		26,000	74.51%		
			02	警政業務	15,844,000	15,844,000	15,727,236		116,764	99.26%		
			19	警政工作	15,844,000	15,844,000	15,727,236		116,764	99.26%		
				業務費	10,884,000	10,884,000	10,881,976		2,024	99.98%		
				設備及投資	2,470,000	2,470,000	2,469,160		840	99.97%		
				獎補助費	2,490,000	2,490,000	2,376,100		113,900	95.43%		
89	01			其他支出	6,463,831	6,463,831	6,463,831		0	100.00%		
				公教人員各項補助	6,463,831	6,463,831	6,463,831		0	100.00%		
			01	公教人員各項補助	6,463,831	6,463,831	6,463,831		0	100.00%		
				人事費	6,463,831	6,463,831	6,463,831		0	100.00%		
				總計	328,381,058	328,381,058	322,669,944	0	5,711,114	98.26%		