

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106年1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			退休撫卹給付支出	6,173,595	6,173,595	6,173,595		6,173,595	0	100.00%	
				公務人員退休給付	6,173,595	6,173,595	6,173,595		6,173,595	0	100.00%	
				公務人員退休給付	6,173,595	6,173,595	6,173,595		6,173,595	0	100.00%	
				人事費	6,173,595	6,173,595	6,173,595		6,173,595	0	100.00%	
77				警政支出	314,503,000	74,710,000	51,802,492	22,182,217	73,984,709	725,291	99.03%	
				一般行政	291,764,000	74,634,000	51,760,095	22,182,217	73,942,312	691,688	99.07%	
				行政管理	291,764,000	74,634,000	51,760,095	22,182,217	73,942,312	691,688	99.07%	
				人事費	285,390,000	74,468,000	51,636,842	22,182,217	73,819,059	648,941	99.13%	
				業務費	6,350,000	160,000	119,253		119,253	40,747	74.53%	
				獎補助費	24,000	6,000	4,000		4,000	2,000	66.67%	
				警政業務	22,739,000	76,000	42,397		42,397	33,603	55.79%	
				警政工作	22,739,000	76,000	42,397		42,397	33,603	55.79%	
				業務費	18,885,000	76,000	42,397		42,397	33,603	55.79%	
				設備及投資	1,238,000				0	0		
				獎補助費	2,616,000				0	0		
				總計	320,676,595	80,883,595	57,976,087	22,182,217	80,158,304	725,291	99.10%	