

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2月28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	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	95,354,000	71,046,374	22,182,217	93,228,591	2,125,409	97.77%	
				一般行政	291,764,000	93,909,000	69,912,721	22,182,217	92,094,938	1,814,062	98.07%	
				行政管理	291,764,000	93,909,000	69,912,721	22,182,217	92,094,938	1,814,062	98.07%	
				人事費	285,390,000	93,324,000	69,531,791	22,182,217	91,714,008	1,609,992	98.27%	
				業務費	6,350,000	579,000	376,930		376,930	202,070	65.10%	
				獎補助費	24,000	6,000	4,000		4,000	2,000	66.67%	
				警政業務	22,739,000	1,445,000	1,133,653		1,133,653	311,347	78.45%	
				警政工作	22,739,000	1,445,000	1,133,653		1,133,653	311,347	78.45%	
				業務費	18,885,000	1,395,000	1,133,653		1,133,653	261,347	81.27%	
				設備及投資	1,238,000				0	0		
				獎補助費	2,616,000	50,000			0	50,000		
89				其他支出	470,410	470,410	470,410		470,410	0	100.00%	
				公教人員各項補助	470,410	470,410	470,410		470,410	0	100.00%	
				公教人員各項補助	470,410	470,410	470,410		470,410	0	100.00%	
				人事費	470,410	470,410	470,410		470,410	0	100.00%	
				總計	321,147,005	101,998,005	77,690,379	22,182,217	99,872,596	2,125,409	97.92%	