

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3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		01	退休撫卹給付支出	6,630,410	6,630,410	6,630,410		6,630,410	0	100.00%					
				公務人員退休給付	6,630,410	6,630,410	6,630,410		6,630,410	0	100.00%					
				公務人員退休給付	6,630,410	6,630,410	6,630,410		6,630,410	0	100.00%					
				人事費	6,630,410	6,630,410	6,630,410		6,630,410	0	100.00%					
77	01		01	警政支出	315,103,000	117,201,000	92,595,517	22,182,217	114,777,734	2,423,266	97.93%					
				一般行政	291,764,000	114,291,000	89,693,215	22,182,217	111,875,432	2,415,568	97.89%					
				行政管理	291,764,000	114,291,000	89,693,215	22,182,217	111,875,432	2,415,568	97.89%					
				人員維持費	285,390,000	113,193,000	89,047,867	22,182,217	111,230,084	1,962,916	98.27%					
				人事費	285,390,000	113,193,000	89,047,867	22,182,217	111,230,084	1,962,916	98.27%					
				02	一般業務	6,374,000	1,098,000	645,348		645,348	452,652			58.77%		
業務費					6,350,000	1,092,000	641,348		641,348	450,652	58.73%					
獎補助費					24,000	6,000	4,000		4,000	2,000	66.67%					
				02	19	09	警政業務	23,339,000	2,910,000	2,902,302				2,902,302	7,698	99.74%
							警政工作	23,339,000	2,910,000	2,902,302				2,902,302	7,698	99.74%
							分局工作	23,339,000	2,910,000	2,902,302				2,902,302	7,698	99.74%
							業務費	18,885,000	2,760,000	2,752,302				2,752,302	7,698	99.72%
				設備及投資	1,238,000				0	0						
				獎補助費	3,216,000	150,000	150,000		150,000	0	100.00%					
89	01		01	其他支出	2,548,610	2,548,610	2,548,610		2,548,610	0	100.00%					
				公教人員各項補助	2,548,610	2,548,610	2,548,610		2,548,610	0	100.00%					
				公教人員各項補助	2,548,610	2,548,610	2,548,610		2,548,610	0	100.00%					
				人事費	2,548,610	2,548,610	2,548,610		2,548,610	0	100.00%					
				總計	324,282,020	126,380,020	101,774,537	22,182,217	123,956,754	2,423,266	98.08%					