

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4月30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	6,630,410	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%	
			01	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				警政支出	315,103,000	139,670,000	113,817,641	22,182,217	135,999,858	3,670,142	97.37%	
				一般行政	291,764,000	134,610,000	108,888,781	22,182,217	131,070,998	3,539,002	97.37%	
			01	行政管理	291,764,000	134,610,000	108,888,781	22,182,217	131,070,998	3,539,002	97.37%	
				人事費	285,390,000	133,062,000	107,777,248	22,182,217	129,959,465	3,102,535	97.67%	
				業務費	6,350,000	1,542,000	1,107,533		1,107,533	434,467	71.82%	
				獎補助費	24,000	6,000	4,000		4,000	2,000	66.67%	
			02	警政業務	23,339,000	5,060,000	4,928,860		4,928,860	131,140	97.41%	
				警政工作	23,339,000	5,060,000	4,928,860		4,928,860	131,140	97.41%	
				業務費	18,885,000	4,590,000	4,483,585		4,483,585	106,415	97.68%	
				設備及投資	1,238,000	200,000	195,275		195,275	4,725	97.64%	
				獎補助費	3,216,000	270,000	250,000		250,000	20,000	92.59%	
89				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%	
			01	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	148,849,020	122,996,661	22,182,217	145,178,878	3,670,142	97.53%	