

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5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	162,353,000	135,359,029	22,182,217	157,541,246	4,811,754	97.04%		
				一般行政	291,764,000	154,968,000	128,178,725	22,182,217	150,360,942	4,607,058	97.03%		
				行政管理	291,764,000	154,968,000	128,178,725	22,182,217	150,360,942	4,607,058	97.03%		
				人員維持費	285,390,000	153,055,000	126,471,370	22,182,217	148,653,587	4,401,413	97.12%		
				人事費	285,390,000	153,055,000	126,471,370	22,182,217	148,653,587	4,401,413	97.12%		
				一般業務	6,374,000	1,913,000	1,707,355		1,707,355	205,645	89.25%		
				業務費	6,350,000	1,901,000	1,703,355		1,703,355	197,645	89.60%		
				獎補助費	24,000	12,000	4,000		4,000	8,000	33.33%		
				警政業務	23,339,000	7,385,000	7,180,304		7,180,304	204,696	97.23%		
				警政工作	23,339,000	7,385,000	7,180,304		7,180,304	204,696	97.23%		
				分局工作	23,339,000	7,385,000	7,180,304		7,180,304	204,696	97.23%		
				業務費	18,885,000	6,138,000	5,953,016		5,953,016	184,984	96.99%		
	設備及投資	1,238,000	847,000	827,288		827,288	19,712	97.67%					
	獎補助費	3,216,000	400,000	400,000		400,000	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	171,532,020	144,538,049	22,182,217	166,720,266	4,811,754	97.19%		