

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6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	184,763,000	179,368,822	0	179,368,822	5,394,178	97.08%	
				一般行政	291,764,000	175,580,000	170,265,207	0	170,265,207	5,314,793	96.97%	
				行政管理	291,764,000	175,580,000	170,265,207	0	170,265,207	5,314,793	96.97%	
			01	人員維持費	285,390,000	172,994,000	168,011,339	0	168,011,339	4,982,661	97.12%	
				人事費	285,390,000	172,994,000	168,011,339	0	168,011,339	4,982,661	97.12%	
			02	一般業務	6,374,000	2,586,000	2,253,868		2,253,868	332,132	87.16%	
				業務費	6,350,000	2,574,000	2,245,868		2,245,868	328,132	87.25%	
				獎補助費	24,000	12,000	8,000		8,000	4,000	66.67%	
			02	警政業務	23,339,000	9,183,000	9,103,615		9,103,615	79,385	99.14%	
			19	警政工作	23,339,000	9,183,000	9,103,615		9,103,615	79,385	99.14%	
			09	分局工作	23,339,000	9,183,000	9,103,615		9,103,615	79,385	99.14%	
				業務費	18,885,000	7,756,000	7,711,527		7,711,527	44,473	99.43%	
				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	580,000	564,800		564,800	15,200	97.38%	
89				其他支出	2,833,810	2,833,810	2,833,810		2,833,810	0	100.00%	
				公教人員各項補助	2,833,810	2,833,810	2,833,810		2,833,810	0	100.00%	
				公教人員各項補助	2,833,810	2,833,810	2,833,810		2,833,810	0	100.00%	
			01	人事費	2,833,810	2,833,810	2,833,810		2,833,810	0	100.00%	
				總計	324,567,220	194,227,220	188,833,042	0	188,833,042	5,394,178	97.22%	