

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目				全年預算數 (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			退休撫卹給付支出	13,176,317	13,176,317	13,176,317		0	100.00%		
				公務人員退休給付	12,882,329	12,882,329	12,882,329		0	100.00%		
				公務人員退休給付	12,882,329	12,882,329	12,882,329		0	100.00%		
				人事費	12,882,329	12,882,329	12,882,329		0	100.00%		
	03			公務人員撫卹給付	293,988	293,988	293,988		0	100.00%		
				公務人員撫卹給付	293,988	293,988	293,988		0	100.00%		
				人事費	293,988	293,988	293,988		0	100.00%		
77				警政支出	315,103,000	207,687,000	200,025,099	13,450	7,648,451	96.32%		
	01			一般行政	291,764,000	196,054,000	189,460,560	0	6,593,440	96.64%		
				行政管理	291,764,000	196,054,000	189,460,560	0	6,593,440	96.64%		
				人員維持費	285,390,000	193,013,000	186,838,514	0	6,174,486	96.80%		
				人事費	285,390,000	193,013,000	186,838,514	0	6,174,486	96.80%		
				一般業務	6,374,000	3,041,000	2,622,046		418,954	86.22%		
				業務費	6,350,000	3,029,000	2,614,046		414,954	86.30%		
				獎補助費	24,000	12,000	8,000		4,000	66.67%		
	02			警政業務	23,339,000	11,633,000	10,564,539	13,450	1,055,011	90.93%		
				警政工作	23,339,000	11,633,000	10,564,539	13,450	1,055,011	90.93%		
				分局工作	23,339,000	11,633,000	10,564,539	13,450	1,055,011	90.93%		
				業務費	18,885,000	9,506,000	8,991,661	13,450	500,889	94.73%		
				設備及投資	1,238,000	1,047,000	848,078		198,922	81.00%		
				獎補助費	3,216,000	1,080,000	724,800		355,200	67.11%		
89				其他支出	2,884,680	2,884,680	2,884,680		0	100.00%		
	01			公教人員各項補助	2,884,680	2,884,680	2,884,680		0	100.00%		
				公教人員各項補助	2,884,680	2,884,680	2,884,680		0	100.00%		
				人事費	2,884,680	2,884,680	2,884,680		0	100.00%		
				總計	331,163,997	223,747,997	216,086,096	13,450	7,648,451	96.58%		