

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8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			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	231,207,000	222,381,871	0	8,825,129	96.18%		
	01			一般行政	291,764,000	217,052,000	209,344,235	0	7,707,765	96.45%		
				行政管理	291,764,000	217,052,000	209,344,235	0	7,707,765	96.45%		
				人員維持費	285,390,000	213,032,000	205,707,705	0	7,324,295	96.56%		
				人事費	285,390,000	213,032,000	205,707,705	0	7,324,295	96.56%		
				一般業務	6,374,000	4,020,000	3,636,530		383,470	90.46%		
				業務費	6,350,000	4,008,000	3,628,530		379,470	90.53%		
				獎補助費	24,000	12,000	8,000		4,000	66.67%		
	02			警政業務	23,339,000	14,155,000	13,037,636	0	1,117,364	92.11%		
				警政工作	23,339,000	14,155,000	13,037,636	0	1,117,364	92.11%		
				分局工作	23,339,000	14,155,000	13,037,636	0	1,117,364	92.11%		
				業務費	18,885,000	11,528,000	11,077,758	0	450,242	96.09%		
				設備及投資	1,238,000	1,047,000	863,078		183,922	82.43%		
				獎補助費	3,216,000	1,580,000	1,096,800		483,200	69.42%		
89	01			其他支出	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%		
				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	247,267,997	238,442,868	0	8,825,129	96.43%		