

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9月30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	254,297,000	243,783,533	0	10,513,467	95.87%		
	01			一般行政	291,764,000	237,586,000	228,332,715	0	9,253,285	96.11%		
				行政管理	291,764,000	237,586,000	228,332,715	0	9,253,285	96.11%		
				人員維持費	285,390,000	233,051,000	224,390,724	0	8,660,276	96.28%		
				人事費	285,390,000	233,051,000	224,390,724	0	8,660,276	96.28%		
				一般業務	6,374,000	4,535,000	3,941,991		593,009	86.92%		
				業務費	6,350,000	4,511,000	3,933,991		577,009	87.21%		
				獎補助費	24,000	24,000	8,000		16,000	33.33%		
	02			警政業務	23,339,000	16,711,000	15,450,818	0	1,260,182	92.46%		
				警政工作	23,339,000	16,711,000	15,450,818	0	1,260,182	92.46%		
				分局工作	23,339,000	16,711,000	15,450,818	0	1,260,182	92.46%		
				業務費	18,885,000	13,584,000	12,830,793	0	753,207	94.46%		
				設備及投資	1,238,000	1,047,000	940,525		106,475	89.83%		
				獎補助費	3,216,000	2,080,000	1,679,500		400,500	80.75%		
89	01			其他支出	4,613,370	4,613,370	4,613,370		0	100.00%		
				公教人員各項補助	4,613,370	4,613,370	4,613,370		0	100.00%		
				公教人員各項補助	4,613,370	4,613,370	4,613,370		0	100.00%		
				人事費	4,613,370	4,613,370	4,613,370		0	100.00%		
				總計	332,892,687	272,086,687	261,573,220	0	10,513,467	96.14%		