

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10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			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%		
			01	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%		
			01	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	277,423,000	264,951,284	0	12,471,716	95.50%		
			01	一般行政	291,764,000	258,275,000	247,332,387	0	10,942,613	95.76%		
			01	行政管理	291,764,000	258,275,000	247,332,387	0	10,942,613	95.76%		
			01	人員維持費	285,390,000	253,070,000	242,426,282	0	10,643,718	95.79%		
				人事費	285,390,000	253,070,000	242,426,282	0	10,643,718	95.79%		
			02	一般業務	6,374,000	5,205,000	4,906,105		298,895	94.26%		
				業務費	6,350,000	5,181,000	4,894,105		286,895	94.46%		
				獎補助費	24,000	24,000	12,000		12,000	50.00%		
			02	警政業務	23,339,000	19,148,000	17,618,897	0	1,529,103	92.01%		
			19	警政工作	23,339,000	19,148,000	17,618,897	0	1,529,103	92.01%		
			09	分局工作	23,339,000	19,148,000	17,618,897	0	1,529,103	92.01%		
				業務費	18,885,000	15,280,000	14,228,458	0	1,051,542	93.12%		
				設備及投資	1,238,000	1,238,000	1,181,639		56,361	95.45%		
				獎補助費	3,216,000	2,630,000	2,208,800		421,200	83.98%		
89	01			其他支出	4,622,222	4,622,222	4,622,222		0	100.00%		
				公教人員各項補助	4,622,222	4,622,222	4,622,222		0	100.00%		
			01	公教人員各項補助	4,622,222	4,622,222	4,622,222		0	100.00%		
				人事費	4,622,222	4,622,222	4,622,222		0	100.00%		
				總計	332,901,539	295,221,539	282,749,823	0	12,471,716	95.78%		