

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11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			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	299,818,000	287,449,249	0	12,368,751	95.87%		
			01	一般行政	291,764,000	278,613,000	267,845,528	0	10,767,472	96.14%		
			01	行政管理	291,764,000	278,613,000	267,845,528	0	10,767,472	96.14%		
			01	人員維持費	285,390,000	273,089,000	262,702,758	0	10,386,242	96.20%		
				人事費	285,390,000	273,089,000	262,702,758	0	10,386,242	96.20%		
			02	一般業務	6,374,000	5,524,000	5,142,770		381,230	93.10%		
				業務費	6,350,000	5,500,000	5,130,770		369,230	93.29%		
				獎補助費	24,000	24,000	12,000		12,000	50.00%		
			02	警政業務	23,339,000	21,205,000	19,603,721	0	1,601,279	92.45%		
			19	警政工作	23,339,000	21,205,000	19,603,721	0	1,601,279	92.45%		
			09	分局工作	23,339,000	21,205,000	19,603,721	0	1,601,279	92.45%		
				業務費	18,885,000	16,951,000	15,728,882	0	1,222,118	92.79%		
				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	3,016,000	2,693,200		322,800	89.30%		
89	01			其他支出	4,628,882	4,628,882	4,628,882		0	100.00%		
				公教人員各項補助	4,628,882	4,628,882	4,628,882		0	100.00%		
			01	公教人員各項補助	4,628,882	4,628,882	4,628,882		0	100.00%		
				人事費	4,628,882	4,628,882	4,628,882		0	100.00%		
				總計	332,908,199	317,623,199	305,254,448	0	12,368,751	96.11%		