

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12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	13,567,129	13,567,129	13,567,129		13,567,129	0	100.00%	
				公務人員退休給付	13,273,141	13,273,141	13,273,141		13,273,141	0	100.00%	
			01	公務人員退休給付	13,273,141	13,273,141	13,273,141		13,273,141	0	100.00%	
				人事費	13,273,141	13,273,141	13,273,141		13,273,141	0	100.00%	
			03	公務人員撫卹給付	293,988	293,988	293,988		293,988	0	100.00%	
			01	公務人員撫卹給付	293,988	293,988	293,988		293,988	0	100.00%	
				人事費	293,988	293,988	293,988		293,988	0	100.00%	
77				警政支出	315,103,000	315,103,000	305,313,025	0	305,313,025	9,789,975	96.89%	
			01	一般行政	291,764,000	291,764,000	282,278,009	0	282,278,009	9,485,991	96.75%	
			01	行政管理	291,764,000	291,764,000	282,278,009	0	282,278,009	9,485,991	96.75%	
			01	人員維持費	285,390,000	285,390,000	275,918,196	0	275,918,196	9,471,804	96.68%	
				人事費	285,390,000	285,390,000	275,918,196	0	275,918,196	9,471,804	96.68%	
			02	一般業務	6,374,000	6,374,000	6,359,813		6,359,813	14,187	99.78%	
				業務費	6,350,000	6,350,000	6,347,813		6,347,813	2,187	99.97%	
				獎補助費	24,000	24,000	12,000		12,000	12,000	50.00%	
			02	警政業務	23,339,000	23,339,000	23,035,016	0	23,035,016	303,984	98.70%	
			19	警政工作	23,339,000	23,339,000	23,035,016	0	23,035,016	303,984	98.70%	
			09	分局工作	23,339,000	23,339,000	23,035,016	0	23,035,016	303,984	98.70%	
				業務費	18,885,000	18,885,000	18,885,000	0	18,885,000	0	100.00%	
				設備及投資	1,238,000	1,238,000	1,236,816		1,236,816	1,184	99.90%	
				獎補助費	3,216,000	3,216,000	2,913,200		2,913,200	302,800	90.58%	
89				其他支出	4,721,972	4,721,972	4,721,972		4,721,972	0	100.00%	
			01	公教人員各項補助	4,721,972	4,721,972	4,721,972		4,721,972	0	100.00%	
			01	公教人員各項補助	4,721,972	4,721,972	4,721,972		4,721,972	0	100.00%	
				人事費	4,721,972	4,721,972	4,721,972		4,721,972	0	100.00%	
				總計	333,392,101	333,392,101	323,602,126	0	323,602,126	9,789,975	97.06%	