

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107年1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			
39	01	01		警政支出	334,463,000	35,846,000	35,064,916	35,064,916	97.82%		
				一般行政	293,880,000	33,837,000	33,079,423	33,079,423	97.76%		
				行政管理	293,880,000	33,837,000	33,079,423	33,079,423	97.76%		
			01	人員維持費	287,873,000	33,696,000	32,961,457	32,961,457	97.82%		
				人事費	287,873,000	33,696,000	32,961,457	32,961,457	97.82%		
			02	一般業務	6,007,000	141,000	117,966	117,966	83.66%		
				業務費	5,995,000	141,000	117,966	117,966	83.66%		
				獎補助費	12,000						
		02		警政業務	40,583,000	2,009,000	1,985,493	1,985,493	98.83%		
		19		警政工作	40,583,000	2,009,000	1,985,493	1,985,493	98.83%		
			09	分局工作	40,583,000	2,009,000	1,985,493	1,985,493	98.83%		
				業務費	35,183,000	2,009,000	1,985,493	1,985,493	98.83%		
				設備及投資	2,310,000						
				獎補助費	3,090,000						
75	01	01		退休撫卹給付支出	2,077,372	2,077,372	2,077,372	2,077,372	100.00%		
				公務人員退休給付	2,077,372	2,077,372	2,077,372	2,077,372	100.00%		
				公務人員退休給付	2,077,372	2,077,372	2,077,372	2,077,372	100.00%		
				人事費	2,077,372	2,077,372	2,077,372	2,077,372	100.00%		
89	01	01		其他支出	317,325	317,325	317,325	317,325	100.00%		
				公務人員各項補助	317,325	317,325	317,325	317,325	100.00%		
				公務人員各項補助	317,325	317,325	317,325	317,325	100.00%		
				人事費	317,325	317,325	317,325	317,325	100.00%		