

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2月28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	100,567,000	73,648,540	22,880,907	96,529,447	95.99%	
				一般行政	293,880,000	95,814,000	71,159,995	22,880,907	94,040,902	98.15%	
				行政管理	293,880,000	95,814,000	71,159,995	22,880,907	94,040,902	98.15%	
			01	人員維持費	287,873,000	95,269,000	71,015,029	22,880,907	93,895,936	98.56%	
				人事費	287,873,000	95,269,000	71,015,029	22,880,907	93,895,936	98.56%	
			02	一般業務	6,007,000	545,000	144,966		144,966	26.60%	
				業務費	5,995,000	541,000	140,966		140,966	26.06%	
				獎補助費	12,000	4,000	4,000		4,000	100.00%	
		02		警政業務	40,583,000	4,753,000	2,488,545		2,488,545	52.36%	
		19		警政工作	40,583,000	4,753,000	2,488,545		2,488,545	52.36%	
			09	分局工作	40,583,000	4,753,000	2,488,545		2,488,545	52.36%	
				業務費	35,183,000	4,613,000	2,428,545		2,428,545	52.65%	
				設備及投資	2,310,000						
				獎補助費	3,090,000	140,000	60,000		60,000	42.86%	
75	01			退休撫卹給付支出	3,207,055	3,207,055	3,207,055		3,207,055	100.00%	
				公務人員退休給付	3,207,055	3,207,055	3,207,055		3,207,055	100.00%	
			01	公務人員退休給付	3,207,055	3,207,055	3,207,055		3,207,055	100.00%	
				人事費	3,207,055	3,207,055	3,207,055		3,207,055	100.00%	
89	01			其他支出	323,795	323,795	323,795		323,795	100.00%	
				公務人員各項補助	323,795	323,795	323,795		323,795	100.00%	
			01	公務人員各項補助	323,795	323,795	323,795		323,795	100.00%	
				人事費	323,795	323,795	323,795		323,795	100.00%	