

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3月31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			
39	01	01		警政支出	334,463,000	123,888,000	97,945,903	22,880,907	120,826,810	97.53%	
				一般行政	293,880,000	116,050,000	90,742,944	22,880,907	113,623,851	97.91%	
				行政管理	293,880,000	116,050,000	90,742,944	22,880,907	113,623,851	97.91%	
			01	人員維持費	287,873,000	115,155,000	90,157,320	22,880,907	113,038,227	98.16%	
				人事費	287,873,000	115,155,000	90,157,320	22,880,907	113,038,227	98.16%	
			02	一般業務	6,007,000	895,000	585,624		585,624	65.43%	
				業務費	5,995,000	891,000	581,624		581,624	65.28%	
				獎補助費	12,000	4,000	4,000		4,000	100.00%	
		02		警政業務	40,583,000	7,838,000	7,202,959		7,202,959	91.90%	
		19		警政工作	40,583,000	7,838,000	7,202,959		7,202,959	91.90%	
			09	分局工作	40,583,000	7,838,000	7,202,959		7,202,959	91.90%	
				業務費	35,183,000	7,598,000	7,042,959		7,042,959	92.69%	
				設備及投資	2,310,000						
				獎補助費	3,090,000	240,000	160,000		160,000	66.67%	
75	01			退休撫卹給付支出	4,545,460	4,545,460	4,545,460		4,545,460	100.00%	
				公務人員退休給付	4,545,460	4,545,460	4,545,460		4,545,460	100.00%	
			01	公務人員退休給付	4,545,460	4,545,460	4,545,460		4,545,460	100.00%	
				人事費	4,545,460	4,545,460	4,545,460		4,545,460	100.00%	
89	01			其他支出	1,820,862	1,820,862	1,820,862		1,820,862	100.00%	
				公務人員各項補助	1,820,862	1,820,862	1,820,862		1,820,862	100.00%	
			01	公務人員各項補助	1,820,862	1,820,862	1,820,862		1,820,862	100.00%	
				人事費	1,820,862	1,820,862	1,820,862		1,820,862	100.00%	