

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4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			
39	01	01	01	警政支出	334,463,000	147,657,000	121,784,619	22,880,907	144,665,526	97.97%	
				一般行政	293,880,000	136,517,000	111,145,743	22,880,907	134,026,650	98.18%	
				行政管理	293,880,000	136,517,000	111,145,743	22,880,907	134,026,650	98.18%	
				人員維持費	287,873,000	135,041,000	110,065,121	22,880,907	132,946,028	98.45%	
				人事費	287,873,000	135,041,000	110,065,121	22,880,907	132,946,028	98.45%	
			02	一般業務	6,007,000	1,476,000	1,080,622		1,080,622	73.21%	
				業務費	5,995,000	1,472,000	1,076,622		1,076,622	73.14%	
				獎補助費	12,000	4,000	4,000		4,000	100.00%	
		02		警政業務	40,583,000	11,140,000	10,638,876		10,638,876	95.50%	
		19		警政工作	40,583,000	11,140,000	10,638,876		10,638,876	95.50%	
			09	分局工作	40,583,000	11,140,000	10,638,876		10,638,876	95.50%	
				業務費	35,183,000	10,500,000	10,269,792		10,269,792	97.81%	
				設備及投資	2,310,000	300,000	69,084		69,084	23.03%	
				獎補助費	3,090,000	340,000	300,000		300,000	88.24%	
75	01			退休撫卹給付支出	6,284,975	6,284,975	6,284,975		6,284,975	100.00%	
				公務人員退休給付	6,284,975	6,284,975	6,284,975		6,284,975	100.00%	
			01	公務人員退休給付	6,284,975	6,284,975	6,284,975		6,284,975	100.00%	
				人事費	6,284,975	6,284,975	6,284,975		6,284,975	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%	