

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5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	01	警政支出	334,463,000	172,832,000	145,545,354	23,024,367	168,569,721	97.53%	
				一般行政	293,880,000	156,817,000	130,910,484	22,880,907	153,791,391	98.07%	
				行政管理	293,880,000	156,817,000	130,910,484	22,880,907	153,791,391	98.07%	
				人員維持費	287,873,000	155,001,000	129,469,942	22,880,907	152,350,849	98.29%	
				人事費	287,873,000	155,001,000	129,469,942	22,880,907	152,350,849	98.29%	
			02	一般業務	6,007,000	1,816,000	1,440,542		1,440,542	79.33%	
				業務費	5,995,000	1,812,000	1,436,542		1,436,542	79.28%	
				獎補助費	12,000	4,000	4,000		4,000	100.00%	
		02		警政業務	40,583,000	16,015,000	14,634,870	143,460	14,778,330	92.28%	
		19		警政工作	40,583,000	16,015,000	14,634,870	143,460	14,778,330	92.28%	
			09	分局工作	40,583,000	16,015,000	14,634,870	143,460	14,778,330	92.28%	
				業務費	35,183,000	13,475,000	13,149,301	143,460	13,292,761	98.65%	
				設備及投資	2,310,000	1,800,000	1,125,569		1,125,569	62.53%	
				獎補助費	3,090,000	740,000	360,000		360,000	48.65%	
75				退休撫卹給付支出	7,353,992	7,353,992	7,353,992		7,353,992	100.00%	
	01			公務人員退休給付	7,353,992	7,353,992	7,353,992		7,353,992	100.00%	
		01		公務人員退休給付	7,353,992	7,353,992	7,353,992		7,353,992	100.00%	
				人事費	7,353,992	7,353,992	7,353,992		7,353,992	100.00%	
89				其他支出	1,933,037	1,933,037	1,933,037		1,933,037	100.00%	
	01			公務人員各項補助	1,933,037	1,933,037	1,933,037		1,933,037	100.00%	
		01		公務人員各項補助	1,933,037	1,933,037	1,933,037		1,933,037	100.00%	
				人事費	1,933,037	1,933,037	1,933,037		1,933,037	100.00%	