

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6月30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				警政支出	335,453,000	197,421,000	192,486,311	143,460	192,629,771	97.57%	
	01			一般行政	293,880,000	177,236,000	174,497,200	0	174,497,200	98.45%	
		01		行政管理	293,880,000	177,236,000	174,497,200	0	174,497,200	98.45%	
			01	人員維持費	287,873,000	174,906,000	172,673,303	0	172,673,303	98.72%	
				人事費	287,873,000	174,906,000	172,673,303	0	172,673,303	98.72%	
			02	一般業務	6,007,000	2,330,000	1,823,897		1,823,897	78.28%	
				業務費	5,995,000	2,322,000	1,815,897		1,815,897	78.20%	
				獎補助費	12,000	8,000	8,000		8,000	100.00%	
		02		警政業務	41,573,000	20,185,000	17,989,111	143,460	18,132,571	89.83%	
			19	警政工作	41,573,000	20,185,000	17,989,111	143,460	18,132,571	89.83%	
			09	分局工作	41,573,000	20,185,000	17,989,111	143,460	18,132,571	89.83%	
				業務費	35,183,000	16,975,000	14,943,310	143,460	15,086,770	88.88%	
				設備及投資	2,310,000	1,870,000	1,735,001		1,735,001	92.78%	
				獎補助費	4,080,000	1,340,000	1,310,800		1,310,800	97.82%	
75				退休撫卹給付支出	10,035,601	10,035,601	10,035,601		10,035,601	100.00%	
	01			公務人員退休給付	9,858,893	9,858,893	9,858,893		9,858,893	100.00%	
		01		公務人員退休給付	9,858,893	9,858,893	9,858,893		9,858,893	100.00%	
				人事費	9,858,893	9,858,893	9,858,893		9,858,893	100.00%	
		03		公務人員撫卹給付	176,708	176,708	176,708		176,708	100.00%	
			01	公務人員撫卹給付	176,708	176,708	176,708		176,708	100.00%	
				人事費	176,708	176,708	176,708		176,708	100.00%	
89				其他支出	1,983,397	1,983,397	1,983,397		1,983,397	100.00%	
	01			公務人員各項補助	1,983,397	1,983,397	1,983,397		1,983,397	100.00%	
		01		公務人員各項補助	1,983,397	1,983,397	1,983,397		1,983,397	100.00%	
				人事費	1,983,397	1,983,397	1,983,397		1,983,397	100.00%	