

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7月31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			累計支付數	累計預付數	合計			
39				警政支出	335,453,000	221,909,000	216,914,182	39,460	216,953,642	97.77%	
	01			一般行政	293,880,000	197,657,000	194,183,993	0	194,183,993	98.24%	
		01		行政管理	293,880,000	197,657,000	194,183,993	0	194,183,993	98.24%	
			01	人員維持費	287,873,000	194,891,000	191,732,562	0	191,732,562	98.38%	
				人事費	287,873,000	194,891,000	191,732,562	0	191,732,562	98.38%	
			02	一般業務	6,007,000	2,766,000	2,451,431		2,451,431	88.63%	
				業務費	5,995,000	2,758,000	2,443,431		2,443,431	88.59%	
				獎補助費	12,000	8,000	8,000		8,000	100.00%	
	02			警政業務	41,573,000	24,252,000	22,730,189	39,460	22,769,649	93.89%	
		19		警政工作	41,573,000	24,252,000	22,730,189	39,460	22,769,649	93.89%	
			09	分局工作	41,573,000	24,252,000	22,730,189	39,460	22,769,649	93.89%	
				業務費	35,183,000	20,077,000	19,191,207	39,460	19,230,667	95.78%	
				設備及投資	2,310,000	2,070,000	1,751,082		1,751,082	84.59%	
				獎補助費	4,080,000	2,105,000	1,787,900		1,787,900	84.94%	
75				退休撫卹給付支出	11,105,777	11,105,777	11,105,777		11,105,777	100.00%	
	01			公務人員退休給付	10,903,824	10,903,824	10,903,824		10,903,824	100.00%	
		01		公務人員退休給付	10,903,824	10,903,824	10,903,824		10,903,824	100.00%	
				人事費	10,903,824	10,903,824	10,903,824		10,903,824	100.00%	
	03			公務人員撫卹給付	201,953	201,953	201,953		201,953	100.00%	
		01		公務人員撫卹給付	201,953	201,953	201,953		201,953	100.00%	
				人事費	201,953	201,953	201,953		201,953	100.00%	
89				其他支出	2,316,135	2,316,135	2,316,135		2,316,135	100.00%	
	01			公務人員各項補助	2,316,135	2,316,135	2,316,135		2,316,135	100.00%	
		01		公務人員各項補助	2,316,135	2,316,135	2,316,135		2,316,135	100.00%	
				人事費	2,316,135	2,316,135	2,316,135		2,316,135	100.00%	