

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8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	246,778,000	240,892,408	39,460	240,931,868	97.63%	
	01			一般行政	293,880,000	218,752,000	215,060,773	0	215,060,773	98.31%	
		01		行政管理	293,880,000	218,752,000	215,060,773	0	215,060,773	98.31%	
			01	人員維持費	287,873,000	214,876,000	211,507,811	0	211,507,811	98.43%	
				人事費	287,873,000	214,876,000	211,507,811	0	211,507,811	98.43%	
			02	一般業務	6,007,000	3,876,000	3,552,962		3,552,962	91.67%	
				業務費	5,995,000	3,868,000	3,544,962		3,544,962	91.65%	
				獎補助費	12,000	8,000	8,000		8,000	100.00%	
	02			警政業務	41,573,000	28,026,000	25,831,635	39,460	25,871,095	92.31%	
		19		警政工作	41,573,000	28,026,000	25,831,635	39,460	25,871,095	92.31%	
			09	分局工作	41,573,000	28,026,000	25,831,635	39,460	25,871,095	92.31%	
				業務費	35,183,000	23,206,000	21,914,238	39,460	21,953,698	94.60%	
				設備及投資	2,310,000	2,070,000	1,774,497		1,774,497	85.72%	
				獎補助費	4,080,000	2,750,000	2,142,900		2,142,900	77.92%	
75				退休撫卹給付支出	12,175,953	12,175,953	12,175,953		12,175,953	100.00%	
	01			公務人員退休給付	11,948,755	11,948,755	11,948,755		11,948,755	100.00%	
		01		公務人員退休給付	11,948,755	11,948,755	11,948,755		11,948,755	100.00%	
				人事費	11,948,755	11,948,755	11,948,755		11,948,755	100.00%	
	03			公務人員撫卹給付	227,198	227,198	227,198		227,198	100.00%	
		01		公務人員撫卹給付	227,198	227,198	227,198		227,198	100.00%	
				人事費	227,198	227,198	227,198		227,198	100.00%	
89				其他支出	2,442,981	2,442,981	2,442,981		2,442,981	100.00%	
	01			公務人員各項補助	2,442,981	2,442,981	2,442,981		2,442,981	100.00%	
		01		公務人員各項補助	2,442,981	2,442,981	2,442,981		2,442,981	100.00%	
				人事費	2,442,981	2,442,981	2,442,981		2,442,981	100.00%	