

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9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			累計支付數	累計預付數	合計			
39				警政支出	335,453,000	270,815,000	265,249,399	0	265,249,399	97.94%	
	01			一般行政	293,880,000	239,281,000	235,805,897	0	235,805,897	98.55%	
		01		行政管理	293,880,000	239,281,000	235,805,897	0	235,805,897	98.55%	
			01	人員維持費	287,873,000	235,061,000	232,016,310	0	232,016,310	98.70%	
				人事費	287,873,000	235,061,000	232,016,310	0	232,016,310	98.70%	
			02	一般業務	6,007,000	4,220,000	3,789,587		3,789,587	89.80%	
				業務費	5,995,000	4,208,000	3,777,587		3,777,587	89.77%	
				獎補助費	12,000	12,000	12,000		12,000	100.00%	
	02			警政業務	41,573,000	31,534,000	29,443,502	0	29,443,502	93.37%	
		19		警政工作	41,573,000	31,534,000	29,443,502	0	29,443,502	93.37%	
			09	分局工作	41,573,000	31,534,000	29,443,502	0	29,443,502	93.37%	
				業務費	35,183,000	26,404,000	24,950,840	0	24,950,840	94.50%	
				設備及投資	2,310,000	2,070,000	2,059,762		2,059,762	99.51%	
				獎補助費	4,080,000	3,060,000	2,432,900		2,432,900	79.51%	
75				退休撫卹給付支出	13,246,129	13,246,129	13,246,129		13,246,129	100.00%	
	01			公務人員退休給付	12,993,686	12,993,686	12,993,686		12,993,686	100.00%	
		01		公務人員退休給付	12,993,686	12,993,686	12,993,686		12,993,686	100.00%	
				人事費	12,993,686	12,993,686	12,993,686		12,993,686	100.00%	
	03			公務人員撫卹給付	252,443	252,443	252,443		252,443	100.00%	
		01		公務人員撫卹給付	252,443	252,443	252,443		252,443	100.00%	
				人事費	252,443	252,443	252,443		252,443	100.00%	
89				其他支出	4,095,226	4,095,226	4,095,226		4,095,226	100.00%	
	01			公務人員各項補助	4,095,226	4,095,226	4,095,226		4,095,226	100.00%	
		01		公務人員各項補助	4,095,226	4,095,226	4,095,226		4,095,226	100.00%	
				人事費	4,095,226	4,095,226	4,095,226		4,095,226	100.00%	