

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105年10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	分配數餘額			
75	01			退休撫卹給付支出	14,339,498	14,339,498	14,339,498		0	100.00%		
				公務人員退休給付	13,670,260	13,670,260	13,670,260		0	100.00%		
			01	公務人員退休給付	13,670,260	13,670,260	13,670,260		0	100.00%		
				人事費	13,670,260	13,670,260	13,670,260		0	100.00%		
			03	公務人員撫卹給付	669,238	669,238	669,238		0	100.00%		
				公務人員撫卹給付	669,238	669,238	669,238		0	100.00%		
				人事費	669,238	669,238	669,238		0	100.00%		
77				警政支出	307,225,000	272,838,000	261,777,471	0	261,777,471	11,060,529	95.95%	
			01	一般行政	291,381,000	259,894,000	251,654,138	0	251,654,138	8,239,862	96.83%	
				行政管理	291,381,000	259,894,000	251,654,138	0	251,654,138	8,239,862	96.83%	
				人事費	285,039,000	254,437,000	247,027,472	0	247,027,472	7,409,528	97.09%	
				業務費	6,240,000	5,373,000	4,550,666		4,550,666	822,334	84.70%	
				獎補助費	102,000	84,000	76,000		76,000	8,000	90.48%	
			02	警政業務	15,844,000	12,944,000	10,123,333		10,123,333	2,820,667	78.21%	
				警政工作	15,844,000	12,944,000	10,123,333		10,123,333	2,820,667	78.21%	
				業務費	10,884,000	8,454,000	6,777,878		6,777,878	1,676,122	80.17%	
				設備及投資	2,470,000	2,470,000	1,329,555		1,329,555	1,140,445	53.83%	
				獎補助費	2,490,000	2,020,000	2,015,900		2,015,900	4,100	99.80%	
89				其他支出	5,998,746	5,998,746	5,998,746		5,998,746	0	100.00%	
			01	公教人員各項補助	5,998,746	5,998,746	5,998,746		5,998,746	0	100.00%	
				公教人員各項補助	5,998,746	5,998,746	5,998,746		5,998,746	0	100.00%	
				人事費	5,998,746	5,998,746	5,998,746		5,998,746	0	100.00%	
				總計	327,563,244	293,176,244	282,115,715	0	282,115,715	11,060,529	96.23%	