

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104年1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 | | | 名稱 | 累計支付數 | 累計預付數 | 合計 | | | |
| 75 | 01 | | | 退休撫卹給付支出 | | | 5,554,565 | | 5,554,565 | -5,554,565 | | |
| | | | | 公務人員退休給付 | | | 5,554,565 | | 5,554,565 | -5,554,565 | | |
| | | 01 | | 公務人員退休給付 | | | 5,554,565 | | 5,554,565 | -5,554,565 | | |
| | | | | 人事費 | | | 5,554,565 | | 5,554,565 | -5,554,565 | | |
| 77 | | | | 警政支出 | | | 29,843,281 | | 29,843,281 | -29,843,281 | | |
| | | | | 一般行政 | | | 29,796,263 | | 29,796,263 | -29,796,263 | | |
| | | 01 | | 行政管理 | | | 29,796,263 | | 29,796,263 | -29,796,263 | | |
| | | | | 人事費 | | | 29,638,167 | | 29,638,167 | -29,638,167 | | |
| | | | | 業務費 | | | 158,096 | | 158,096 | -158,096 | | |
| | | 02 | | 警政業務 | | | 47,018 | | 47,018 | -47,018 | | |
| | | | 15 | 分局工作 | | | 47,018 | | 47,018 | -47,018 | | |
| | | | | 業務費 | | | 47,018 | | 47,018 | -47,018 | | |
| 89 | | | | 其他支出 | | | 562,150 | | 562,150 | -562,150 | | |
| | | | | 公教人員各項補助 | | | 562,150 | | 562,150 | -562,150 | | |
| | | 01 | | 公教人員各項補助 | | | 562,150 | | 562,150 | -562,150 | | |
| | | | | 人事費 | | | 562,150 | | 562,150 | -562,150 | | |
| | | | | 總計 | 0 | 0 | 35,959,996 | 0 | 35,959,996 | -35,959,996 | | |