

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4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	名 稱		累計支付數	累計預付數	合計			
75	01			退休撫卹給付支出	5,606,325	5,606,325	5,606,325	5,606,325	100.00%		
				公務人員退休給付	5,606,325	5,606,325	5,606,325	5,606,325	100.00%		
		01		公務人員退休給付	5,606,325	5,606,325	5,606,325	5,606,325	100.00%		
77				警政支出	312,738,000	141,449,000	110,223,187	18,660,634	128,883,821	91.12%	
	01			一般行政	300,817,000	139,298,000	108,362,402	18,660,634	127,023,036	91.19%	
		01		行政管理	300,817,000	139,298,000	108,362,402	18,660,634	127,023,036	91.19%	
	02			警政業務	11,921,000	2,151,000	1,860,785		1,860,785	86.51%	
		15		分局工作	11,921,000	2,151,000	1,860,785		1,860,785	86.51%	
89				其他支出	2,449,990	2,449,990	2,449,990		2,449,990	100.00%	
	01			公教人員各項補助	2,449,990	2,449,990	2,449,990		2,449,990	100.00%	
		01		公教人員各項補助	2,449,990	2,449,990	2,449,990		2,449,990	100.00%	
				總計	320,794,315	149,505,315	118,279,502	18,660,634	136,940,136	91.60%	