

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12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	12,103,211	12,103,211	12,103,211		0	100.00%		
				公務人員退休給付	11,760,080	11,760,080	11,760,080		0	100.00%		
			01	公務人員退休給付	11,760,080	11,760,080	11,760,080		0	100.00%		
				人事費	11,760,080	11,760,080	11,760,080		0	100.00%		
			03	公務人員撫卹給付	343,131	343,131	343,131		0	100.00%		
				公務人員撫卹給付	343,131	343,131	343,131		0	100.00%		
				人事費	343,131	343,131	343,131		0	100.00%		
77				警政支出	312,738,000	312,738,000	300,200,183	0	300,200,183	12,537,817	95.99%	
			01	一般行政	300,817,000	300,817,000	288,281,127	0	288,281,127	12,535,873	95.83%	
				行政管理	300,817,000	300,817,000	288,281,127	0	288,281,127	12,535,873	95.83%	
				人事費	294,266,000	294,266,000	281,756,361	0	281,756,361	12,509,639	95.75%	
				業務費	6,449,000	6,449,000	6,448,766		6,448,766	234	100.00%	
				獎補助費	102,000	102,000	76,000		76,000	26,000	74.51%	
			02	警政業務	11,921,000	11,921,000	11,919,056		11,919,056	1,944	99.98%	
				分局工作	11,921,000	11,921,000	11,919,056		11,919,056	1,944	99.98%	
				業務費	10,249,000	10,249,000	10,249,000		10,249,000	0	100.00%	
				設備及投資	1,672,000	1,672,000	1,670,056		1,670,056	1,944	99.88%	
89				其他支出	5,958,878	5,958,878	5,958,878		5,958,878	0	100.00%	
			01	公教人員各項補助	5,958,878	5,958,878	5,958,878		5,958,878	0	100.00%	
				公教人員各項補助	5,958,878	5,958,878	5,958,878		5,958,878	0	100.00%	
				人事費	5,958,878	5,958,878	5,958,878		5,958,878	0	100.00%	
				總計	330,800,089	330,800,089	318,262,272	0	318,262,272	12,537,817	96.21%	