

桃園市政府警察局保安警察大隊

歲出預算執行情形分析表

中華民國105年11月30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			
75	01			退休撫卹給付支出	10,749,164	10,749,164	10,749,164		100.00%		
				公務人員退休給付	10,656,744	10,656,744	10,656,744		100.00%		
		01		公務人員退休給付	10,656,744	10,656,744	10,656,744		100.00%		
	03			公務人員撫卹給付	92,420	92,420	92,420		100.00%		
		01		公務人員撫卹給付	92,420	92,420	92,420		100.00%		
77				警政支出	198,310,000	191,235,000	180,756,126	0	94.52%		
	01			一般行政	190,286,000	184,248,000	174,763,965	0	94.85%		
		01		行政管理	190,286,000	184,248,000	174,763,965	0	94.85%		
	02			警政業務	8,024,000	6,987,000	5,992,161		85.76%		
		19		警政工作	8,024,000	6,987,000	5,992,161		85.76%		
89				其他支出	3,091,557	3,091,557	3,091,557		100.00%		
	01			公教人員各項補助	3,091,557	3,091,557	3,091,557		100.00%		
		01		公教人員各項補助	3,091,557	3,091,557	3,091,557		100.00%		
				總計	212,150,721	205,075,721	194,596,847	0	94.89%		