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9月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	名稱	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) 累計支付數	累計預付數	合計	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
75				退休撫卹給付支出	10,745,564	10,745,564	10,745,564		10,745,564	100.00%		
	01			公務人員退休給付	10,653,144	10,653,144	10,653,144		10,653,144	100.00%		
		01		公務人員退休給付	10,653,144	10,653,144	10,653,144		10,653,144	100.00%		
	03			公務人員撫卹給付	92,420	92,420	92,420		92,420	100.00%		
		01		公務人員撫卹給付	92,420	92,420	92,420		92,420	100.00%		
77				警政支出	198,310,000	163,095,000	154,996,627	0	154,996,627	95.03%		
	01			一般行政	190,286,000	157,491,000	150,454,320	0	150,454,320	95.53%		
		01		行政管理	190,286,000	157,491,000	150,454,320	0	150,454,320	95.53%		
	02			警政業務	8,024,000	5,604,000	4,542,307		4,542,307	81.05%		
		19		警政工作	8,024,000	5,604,000	4,542,307		4,542,307	81.05%		
89				其他支出	1,845,059	1,845,059	1,845,059		1,845,059	100.00%		
	01			公教人員各項補助	1,845,059	1,845,059	1,845,059		1,845,059	100.00%		
		01		公教人員各項補助	1,845,059	1,845,059	1,845,059		1,845,059	100.00%		
				總計	210,900,623	175,685,623	167,587,250	0	167,587,250	95.39%		