

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114年11月30日

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    | 全年預算數<br>(含追加減<br>預算數及<br>動支預備金) | 累計分配數       | 執行數(傳票數)             |             |            | 執行數占<br>累計分配<br>數百分比<br>% | 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 |           |           |        |
| 38                   | 01 |   | 01 | 警政支出                             | 278,593,000 | 270,738,000          | 257,918,243 | -          | 257,918,243               | 95.26%     |       |    |           |           |        |
|                      |    |   |    | 一般行政                             | 267,000,000 | 259,841,000          | 247,935,693 | -          | 247,935,693               | 95.42%     |       |    |           |           |        |
|                      |    |   |    | 行政管理                             | 267,000,000 | 259,841,000          | 247,935,693 | -          | 247,935,693               | 95.42%     |       |    |           |           |        |
|                      |    |   |    | 人員維持費                            | 266,796,000 | 259,652,000          | 247,754,686 | -          | 247,754,686               | 95.42%     |       |    |           |           |        |
|                      |    |   |    | 桃園市政府警察局保                        | 266,796,000 | 259,652,000          | 247,754,686 | -          | 247,754,686               | 95.42%     |       |    |           |           |        |
|                      |    |   |    | 安警察大隊                            |             |                      |             |            |                           |            |       |    |           |           |        |
|                      |    |   |    | 02                               | 一般業務        | 204,000              | 189,000     | 181,007    | -                         | 181,007    |       |    | 95.77%    |           |        |
|                      |    |   |    |                                  | 桃園市政府警察局保   | 204,000              | 189,000     | 181,007    | -                         | 181,007    |       |    | 95.77%    |           |        |
|                      |    |   |    |                                  | 安警察大隊       |                      |             |            |                           |            |       |    |           |           |        |
|                      |    |   |    | 02                               | 19          | 14                   | 警政業務        | 11,593,000 | 10,897,000                | 9,982,550  |       |    | -         | 9,982,550 | 91.61% |
| 警政工作                 |    |   |    |                                  |             |                      | 11,593,000  | 10,897,000 | 9,982,550                 | -          |       |    | 9,982,550 | 91.61%    |        |
| 保安警察工作               |    |   |    |                                  |             |                      | 11,593,000  | 10,897,000 | 9,982,550                 | -          |       |    | 9,982,550 | 91.61%    |        |
| 桃園市政府警察局保            |    |   |    |                                  |             |                      | 11,593,000  | 10,897,000 | 9,982,550                 | -          |       |    | 9,982,550 | 91.61%    |        |
| 安警察大隊                |    |   |    |                                  |             |                      |             |            |                           |            |       |    |           |           |        |
| 76                   | 05 |   | 01 | 退休撫卹給付支出                         | 10,323,365  | 10,323,365           | 10,323,365  | -          | 10,323,365                | 100.00%    |       |    |           |           |        |
|                      |    |   |    | 公務人員退休及撫卹給付                      | 10,323,365  | 10,323,365           | 10,323,365  | -          | 10,323,365                | 100.00%    |       |    |           |           |        |
|                      |    |   |    | 公務人員退休及撫卹給付                      | 10,323,365  | 10,323,365           | 10,323,365  | -          | 10,323,365                | 100.00%    |       |    |           |           |        |
|                      |    |   |    | 桃園市政府警察局保                        | 10,323,365  | 10,323,365           | 10,323,365  | -          | 10,323,365                | 100.00%    |       |    |           |           |        |
|                      |    |   |    | 安警察大隊                            |             |                      |             |            |                           |            |       |    |           |           |        |
| 89                   | 06 |   | 01 | 其他支出                             | 2,325,140   | 2,325,140            | 2,325,140   | -          | 2,325,140                 | 100.00%    |       |    |           |           |        |
|                      |    |   |    | 公務人員各項補助及慰問金                     | 2,325,140   | 2,325,140            | 2,325,140   | -          | 2,325,140                 | 100.00%    |       |    |           |           |        |
|                      |    |   |    | 公務人員各項補助及慰問                      | 2,325,140   | 2,325,140            | 2,325,140   | -          | 2,325,140                 | 100.00%    |       |    |           |           |        |
|                      |    |   |    | 金                                |             |                      |             |            |                           |            |       |    |           |           |        |
|                      |    |   |    | 桃園市政府警察局保                        | 2,325,140   | 2,325,140            | 2,325,140   | -          | 2,325,140                 | 100.00%    |       |    |           |           |        |
|                      |    |   |    | 安警察大隊                            |             |                      |             |            |                           |            |       |    |           |           |        |
|                      |    |   |    | 總計                               | 291,241,505 | 283,386,505          | 270,566,748 | -          | 270,566,748               | 95.48%     |       |    |           |           |        |