桃園市政府警察局刑事警察大隊

歲出預算執行情形分析表

中華民國115年3月31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			
38				警政支出	395,561,000	115,937,000	84,748,859	19,313,796	104,062,655	89.76%		
	01			一般行政	263,599,000	106,726,000	77,967,300	19,313,796	97,281,096	91.15%		
		01		行政管理	263,599,000	106,726,000	77,967,300	19,313,796	97,281,096	91.15%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	263,599,000	106,726,000	77,967,300	19,313,796	97,281,096	91.15%		
	02			警政業務	131,962,000	9,211,000	6,781,559	-	6,781,559	73.62%		
		19		警政工作	131,962,000	9,211,000	6,781,559	-	6,781,559	73.62%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	131,962,000	9,211,000	6,781,559	-	6,781,559	73.62%		
76				退休撫卹給付支出	11,245,418	11,245,418	11,245,418	-	11,245,418	100.00%		
	05			公務人員退休及撫卹給付	11,245,418	11,245,418	11,245,418	-	11,245,418	100.00%		
		01		公務人員退休及撫卹給付	11,245,418	11,245,418	11,245,418	-	11,245,418	100.00%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	11,245,418	11,245,418	11,245,418	-	11,245,418	100.00%		
89				其他支出	775,800	775,800	775,800	-	775,800	100.00%		
	06			公務人員各項補助及慰問金	775,800	775,800	775,800	-	775,800	100.00%		
		01		公務人員各項補助及慰問金	775,800	775,800	775,800	-	775,800	100.00%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	775,800	775,800	775,800	-	775,800	100.00%		
				總計	407,582,218	127,958,218	96,770,077	19,313,796	116,083,873	90.72%		

報表編號：cacnrt012　列印日期：115/5/5