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4月30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	150,697,000	115,971,549	19,313,796	135,285,345	89.77%		
	01			一般行政	263,599,000	124,822,000	96,647,215	19,313,796	115,961,011	92.90%		
		01		行政管理	263,599,000	124,822,000	96,647,215	19,313,796	115,961,011	92.90%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	263,599,000	124,822,000	96,647,215	19,313,796	115,961,011	92.90%		
	02			警政業務	131,962,000	25,875,000	19,324,334	-	19,324,334	74.68%		
		19		警政工作	131,962,000	25,875,000	19,324,334	-	19,324,334	74.68%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	131,962,000	25,875,000	19,324,334	-	19,324,334	74.68%		
76				退休撫卹給付支出	13,856,341	13,856,341	13,856,341	-	13,856,341	100.00%		
	05			公務人員退休及撫卹給付	13,856,341	13,856,341	13,856,341	-	13,856,341	100.00%		
		01		公務人員退休及撫卹給付	13,856,341	13,856,341	13,856,341	-	13,856,341	100.00%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	13,856,341	13,856,341	13,856,341	-	13,856,341	100.00%		
89				其他支出	1,100,520	1,100,520	1,100,520	-	1,100,520	100.00%		
	06			公務人員各項補助及慰問金	1,100,520	1,100,520	1,100,520	-	1,100,520	100.00%		
		01		公務人員各項補助及慰問金	1,100,520	1,100,520	1,100,520	-	1,100,520	100.00%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	1,100,520	1,100,520	1,100,520	-	1,100,520	100.00%		
				總計	410,517,861	165,653,861	130,928,410	19,313,796	150,242,206	90.70%		

報表編號：cacnrt012　列印日期：115/8/6