

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113年1月31日

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |    |                    | 全年度預算數<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                              | 360,499,000 | 55,811,000           | 46,134,168 | -       | 46,134,168                | 82.66%     |       |    |
|                      |    |    |                    | 一般行政                              | 258,900,000 | 54,029,000           | 45,380,914 | -       | 45,380,914                | 83.99%     |       |    |
|                      |    |    |                    | 行政管理                              | 258,900,000 | 54,029,000           | 45,380,914 | -       | 45,380,914                | 83.99%     |       |    |
|                      |    |    |                    | 桃園市政府警察局刑<br>事警察大隊                | 258,900,000 | 54,029,000           | 45,380,914 | -       | 45,380,914                | 83.99%     |       |    |
|                      | 02 | 19 | 警政業務               | 101,599,000                       | 1,782,000   | 753,254              | -          | 753,254 | 42.27%                    |            |       |    |
|                      |    |    | 警政工作               | 101,599,000                       | 1,782,000   | 753,254              | -          | 753,254 | 42.27%                    |            |       |    |
|                      |    |    | 桃園市政府警察局刑<br>事警察大隊 | 101,599,000                       | 1,782,000   | 753,254              | -          | 753,254 | 42.27%                    |            |       |    |
| 76                   | 05 |    | 01                 | 退休撫卹給付支出                          | 5,291,360   | 5,291,360            | 5,291,360  | -       | 5,291,360                 | 100.00%    |       |    |
|                      |    |    |                    | 公務人員退休及撫卹給付                       | 5,291,360   | 5,291,360            | 5,291,360  | -       | 5,291,360                 | 100.00%    |       |    |
|                      |    |    |                    | 公務人員退休及撫卹給付                       | 5,291,360   | 5,291,360            | 5,291,360  | -       | 5,291,360                 | 100.00%    |       |    |
|                      |    |    |                    | 桃園市政府警察局刑<br>事警察大隊                | 5,291,360   | 5,291,360            | 5,291,360  | -       | 5,291,360                 | 100.00%    |       |    |
|                      |    |    |                    | 總計                                | 365,790,360 | 61,102,360           | 51,425,528 | -       | 51,425,528                | 84.16%     |       |    |