

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105年2月28日

單位：新臺幣元

科 目				全年預算數 (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			
75	01			退休撫卹給付支出	15,801,938	15,801,938	15,801,938	15,801,938	100.00%		
			01	公務人員退休給付	15,801,938	15,801,938	15,801,938	15,801,938	100.00%		
				公務人員退休給付	15,801,938	15,801,938	15,801,938	15,801,938	100.00%		
77				警政支出	203,026,000	59,389,000	42,182,963	13,520,388	55,703,351	93.79%	
			01	一般行政	163,945,000	55,288,000	39,649,251	13,520,388	53,169,639	96.17%	
				行政管理	163,945,000	55,288,000	39,649,251	13,520,388	53,169,639	96.17%	
			02	警政業務	39,081,000	4,101,000	2,533,712		2,533,712	61.78%	
			19	警政工作	39,081,000	4,101,000	2,533,712		2,533,712	61.78%	
89				其他支出	50,870	50,870	50,870		50,870	100.00%	
			01	公教人員各項補助	50,870	50,870	50,870		50,870	100.00%	
				公教人員各項補助	50,870	50,870	50,870		50,870	100.00%	
				總計	218,878,808	75,241,808	58,035,771	13,520,388	71,556,159	95.10%	