

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3月31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 |                                  |             | 累計支付數      | 累計預付數      | 合計         |                           |            |       |
| 75  |    |    |   | 退休撫卹給付支出                         | 16,165,441  | 16,165,441 | 16,165,441 | 16,165,441 | 100.00%                   |            |       |
|     | 01 |    |   | 公務人員退休給付                         | 16,165,441  | 16,165,441 | 16,165,441 | 16,165,441 | 100.00%                   |            |       |
|     |    | 01 |   | 公務人員退休給付                         | 16,165,441  | 16,165,441 | 16,165,441 | 16,165,441 | 100.00%                   |            |       |
| 77  |    |    |   | 警政支出                             | 203,026,000 | 73,195,000 | 55,801,826 | 13,520,388 | 69,322,214                | 94.71%     |       |
|     | 01 |    |   | 一般行政                             | 163,945,000 | 66,762,000 | 50,696,605 | 13,520,388 | 64,216,993                | 96.19%     |       |
|     |    | 01 |   | 行政管理                             | 163,945,000 | 66,762,000 | 50,696,605 | 13,520,388 | 64,216,993                | 96.19%     |       |
|     | 02 |    |   | 警政業務                             | 39,081,000  | 6,433,000  | 5,105,221  |            | 5,105,221                 | 79.36%     |       |
|     |    | 19 |   | 警政工作                             | 39,081,000  | 6,433,000  | 5,105,221  |            | 5,105,221                 | 79.36%     |       |
| 89  |    |    |   | 其他支出                             | 1,446,170   | 1,446,170  | 1,446,170  |            | 1,446,170                 | 100.00%    |       |
|     | 01 |    |   | 公教人員各項補助                         | 1,446,170   | 1,446,170  | 1,446,170  |            | 1,446,170                 | 100.00%    |       |
|     |    | 01 |   | 公教人員各項補助                         | 1,446,170   | 1,446,170  | 1,446,170  |            | 1,446,170                 | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 總計                               | 220,637,611 | 90,806,611 | 73,413,437 | 13,520,388 | 86,933,825                | 95.74%     |       |