

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5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			累計支付數	累計預付數	合計			
75				退休撫卹給付支出	17,116,697	17,116,697	17,116,697	17,116,697	100.00%		
	01			公務人員退休給付	16,548,247	16,548,247	16,548,247	16,548,247	100.00%		
		01		公務人員退休給付	16,548,247	16,548,247	16,548,247	16,548,247	100.00%		
	03			公務人員撫卹給付	568,450	568,450	568,450	568,450	100.00%		
		01		公務人員撫卹給付	568,450	568,450	568,450	568,450	100.00%		
77				警政支出	203,026,000	104,120,000	81,862,984	13,520,388	95,383,372	91.61%	
	01			一般行政	163,945,000	90,117,000	71,461,136	13,520,388	84,981,524	94.30%	
		01		行政管理	163,945,000	90,117,000	71,461,136	13,520,388	84,981,524	94.30%	
	02			警政業務	39,081,000	14,003,000	10,401,848		10,401,848	74.28%	
		19		警政工作	39,081,000	14,003,000	10,401,848		10,401,848	74.28%	
89				其他支出	1,699,690	1,699,690	1,699,690		1,699,690	100.00%	
	01			公教人員各項補助	1,699,690	1,699,690	1,699,690		1,699,690	100.00%	
		01		公教人員各項補助	1,699,690	1,699,690	1,699,690		1,699,690	100.00%	
				總計	221,842,387	122,936,387	100,679,371	13,520,388	114,199,759	92.89%	