

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7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	33,554,292	33,554,292	33,554,292	33,554,292	100.00%		
	01			公務人員退休給付	32,848,534	32,848,534	32,848,534	32,848,534	100.00%		
		01		公務人員退休給付	32,848,534	32,848,534	32,848,534	32,848,534	100.00%		
	03			公務人員撫卹給付	705,758	705,758	705,758	705,758	100.00%		
		01		公務人員撫卹給付	705,758	705,758	705,758	705,758	100.00%		
77				警政支出	204,868,000	135,812,000	125,589,703	0	125,589,703	92.47%	
	01			一般行政	163,945,000	113,558,000	106,238,110	0	106,238,110	93.55%	
		01		行政管理	163,945,000	113,558,000	106,238,110	0	106,238,110	93.55%	
	02			警政業務	40,923,000	22,254,000	19,351,593		19,351,593	86.96%	
		19		警政工作	40,923,000	22,254,000	19,351,593		19,351,593	86.96%	
89				其他支出	1,939,549	1,939,549	1,939,549		1,939,549	100.00%	
	01			公教人員各項補助	1,939,549	1,939,549	1,939,549		1,939,549	100.00%	
		01		公教人員各項補助	1,939,549	1,939,549	1,939,549		1,939,549	100.00%	
				總計	240,361,841	171,305,841	161,083,544	0	161,083,544	94.03%	