

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10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	183,688,000	167,114,914	0	167,114,914	90.98%	
	01			一般行政	163,945,000	148,878,000	137,337,438	0	137,337,438	92.25%	
		01		行政管理	163,945,000	148,878,000	137,337,438	0	137,337,438	92.25%	
	02			警政業務	40,923,000	34,810,000	29,777,476		29,777,476	85.54%	
		19		警政工作	40,923,000	34,810,000	29,777,476		29,777,476	85.54%	
89				其他支出	3,254,806	3,254,806	3,254,806		3,254,806	100.00%	
	01			公教人員各項補助	3,254,806	3,254,806	3,254,806		3,254,806	100.00%	
		01		公教人員各項補助	3,254,806	3,254,806	3,254,806		3,254,806	100.00%	
				總計	241,677,098	220,497,098	203,924,012	0	203,924,012	92.48%	