

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11月30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	33,702,842	33,702,842	33,702,842	33,702,842	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	854,308	854,308	854,308	854,308	100.00%		
		01		公務人員撫卹給付	854,308	854,308	854,308	854,308	100.00%		
77				警政支出	204,868,000	197,250,000	180,778,821	0	91.65%		
	01			一般行政	163,945,000	159,228,000	147,631,814	0	92.72%		
		01		行政管理	163,945,000	159,228,000	147,631,814	0	92.72%		
	02			警政業務	40,923,000	38,022,000	33,147,007		87.18%		
		19		警政工作	40,923,000	38,022,000	33,147,007		87.18%		
89				其他支出	3,456,906	3,456,906	3,456,906	3,456,906	100.00%		
	01			公教人員各項補助	3,456,906	3,456,906	3,456,906	3,456,906	100.00%		
		01		公教人員各項補助	3,456,906	3,456,906	3,456,906	3,456,906	100.00%		
				總計	242,027,748	234,409,748	217,938,569	0	92.97%		