

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106年1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(實支數)			累計執行數 占 累計分配 數百分比 %	簽付數			累計簽付數 占 累計分配 數百分比 %
款	項	目	節			本月支付數	累計支付數	分配數餘額		本月簽付數	累計簽付數	分配數餘額	
75			01	退休撫卹給付支出	15,984,527	15,984,527	15,984,527	0	100.00%	15,984,527	15,984,527	0	100.00%
				公務人員退休給付	15,984,527	15,984,527	15,984,527	0	100.00%	15,984,527	15,984,527	0	100.00%
			01	公務人員退休給付	15,984,527	15,984,527	15,984,527	0	100.00%	15,984,527	15,984,527	0	100.00%
				人事費	15,984,527	15,984,527	15,984,527	0	100.00%	15,984,527	15,984,527	0	100.00%
77				警政支出	203,780,000	44,627,000	28,947,776	15,679,224	64.87%	35,493,549	35,493,549	9,133,451	79.53%
			01	一般行政	166,233,000	43,796,000	28,489,204	15,306,796	65.05%	34,742,312	34,742,312	9,053,688	79.33%
			01	行政管理	166,233,000	43,796,000	28,489,204	15,306,796	65.05%	34,742,312	34,742,312	9,053,688	79.33%
				人員維持費	166,008,000	43,760,000	28,463,204	15,296,796	65.04%	34,716,312	34,716,312	9,043,688	79.33%
				人事費	166,008,000	43,760,000	28,463,204	15,296,796	65.04%	34,716,312	34,716,312	9,043,688	79.33%
				一般業務	225,000	36,000	26,000	10,000	72.22%	26,000	26,000	10,000	72.22%
				業務費	153,000	12,000	12,000	0	100.00%	12,000	12,000	0	100.00%
				獎補助費	72,000	24,000	14,000	10,000	58.33%	14,000	14,000	10,000	58.33%
			02	警政業務	37,547,000	831,000	458,572	372,428	55.18%	751,237	751,237	79,763	90.40%
			19	警政工作	37,547,000	831,000	458,572	372,428	55.18%	751,237	751,237	79,763	90.40%
				刑事工作	37,547,000	831,000	458,572	372,428	55.18%	751,237	751,237	79,763	90.40%
				人事費	8,500,000	200,000		200,000		40,000	40,000	160,000	20.00%
				業務費	26,036,000	611,000	458,572	152,428	75.05%	711,237	711,237	-100,237	116.41%
				設備及投資	2,561,000			0					
				獎補助費	450,000	20,000		20,000					
				總計	219,764,527	60,611,527	44,932,303	15,679,224	74.13%	51,478,076	51,478,076	9,133,451	84.93%