

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2月28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		0	100.00%	528,768	16,513,295	-528,768	103.31%
				公務人員退休給付	15,984,527	15,984,527		0	100.00%	528,768	16,513,295	-528,768	103.31%
			01	公務人員退休給付	15,984,527	15,984,527		0	100.00%	528,768	16,513,295	-528,768	103.31%
				人事費	15,984,527	15,984,527		0	100.00%	528,768	16,513,295	-528,768	103.31%
77				警政支出	203,780,000	56,342,000	11,472,749	40,420,525	71.74%	12,978,070	48,471,619	7,870,381	86.03%
			01	一般行政	166,233,000	54,145,000	10,012,941	38,502,145	71.11%	11,122,506	45,864,818	8,280,182	84.71%
			01	行政管理	166,233,000	54,145,000	10,012,941	38,502,145	71.11%	11,122,506	45,864,818	8,280,182	84.71%
				人員維持費	166,008,000	54,096,000	10,003,170	38,466,374	71.11%	11,112,735	45,829,047	8,266,953	84.72%
				人事費	166,008,000	54,096,000	10,003,170	38,466,374	71.11%	11,112,735	45,829,047	8,266,953	84.72%
				一般業務	225,000	49,000	9,771	35,771	73.00%	9,771	35,771	13,229	73.00%
				業務費	153,000	25,000	9,771	21,771	87.08%	9,771	21,771	3,229	87.08%
				獎補助費	72,000	24,000		14,000	58.33%		14,000	10,000	58.33%
			02	警政業務	37,547,000	2,197,000	1,459,808	1,918,380	87.32%	1,855,564	2,606,801	-409,801	118.65%
			19	警政工作	37,547,000	2,197,000	1,459,808	1,918,380	87.32%	1,855,564	2,606,801	-409,801	118.65%
				刑事工作	37,547,000	2,197,000	1,459,808	1,918,380	87.32%	1,855,564	2,606,801	-409,801	118.65%
				人事費	8,500,000	672,000	588,000	588,000	87.50%	558,000	598,000	74,000	88.99%
				業務費	26,036,000	1,485,000	846,808	1,305,380	87.90%	1,272,564	1,983,801	-498,801	133.59%
				設備及投資	2,561,000			0					
				獎補助費	450,000	40,000	25,000	25,000	62.50%	25,000	25,000	15,000	62.50%
89				其他支出	222,100	222,100	222,100	222,100	100.00%	222,100	222,100	0	100.00%
			01	公教人員各項補助	222,100	222,100	222,100	222,100	100.00%	222,100	222,100	0	100.00%
			01	公教人員各項補助	222,100	222,100	222,100	222,100	100.00%	222,100	222,100	0	100.00%
				人事費	222,100	222,100	222,100	222,100	100.00%	222,100	222,100	0	100.00%
				總計	219,986,627	72,548,627	11,694,849	56,627,152	78.05%	13,728,938	65,207,014	7,341,613	89.88%