

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目				全年預算數 (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	名 稱		累計支付數	累計預付數	合計	分配數餘額			
75				退休撫卹給付支出	16,513,295	16,513,295	16,513,295		0	100.00%		
	01			公務人員退休給付	16,513,295	16,513,295	16,513,295		0	100.00%		
		01		公務人員退休給付	16,513,295	16,513,295	16,513,295		0	100.00%		
				人事費	16,513,295	16,513,295	16,513,295		0	100.00%		
77				警政支出	203,780,000	69,730,000	53,596,291	13,989,185	2,144,524	96.92%		
	01			一般行政	166,233,000	65,052,000	49,460,561	13,989,185	1,602,254	97.54%		
		01		行政管理	166,233,000	65,052,000	49,460,561	13,989,185	1,602,254	97.54%		
				人事費	166,008,000	64,990,000	49,424,790	13,989,185	1,576,025	97.57%		
				業務費	153,000	38,000	21,771		16,229	57.29%		
				獎補助費	72,000	24,000	14,000		10,000	58.33%		
	02			警政業務	37,547,000	4,678,000	4,135,730		542,270	88.41%		
		19		警政工作	37,547,000	4,678,000	4,135,730		542,270	88.41%		
				人事費	8,500,000	1,424,000	1,418,000		6,000	99.58%		
				業務費	26,036,000	3,174,000	2,692,730		481,270	84.84%		
				設備及投資	2,561,000				0			
				獎補助費	450,000	80,000	25,000		55,000	31.25%		
89				其他支出	222,100	222,100	222,100		0	100.00%		
	01			公教人員各項補助	222,100	222,100	222,100		0	100.00%		
		01		公教人員各項補助	222,100	222,100	222,100		0	100.00%		
				人事費	222,100	222,100	222,100		0	100.00%		
				總計	220,515,395	86,465,395	70,331,686	13,989,185	2,144,524	97.52%		