

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4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	名 稱		累計支付數	累計預付數	合計	分配數餘額			
75	01			退休撫卹給付支出	16,513,295	16,513,295	16,513,295		0	100.00%		
				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	84,199,000	67,330,722	13,989,185	81,319,907	2,879,093	96.58%	
	01			一般行政	166,233,000	75,958,000	60,326,671	13,989,185	74,315,856	1,642,144	97.84%	
		01		行政管理	166,233,000	75,958,000	60,326,671	13,989,185	74,315,856	1,642,144	97.84%	
				人事費	166,008,000	75,884,000	60,275,600	13,989,185	74,264,785	1,619,215	97.87%	
				業務費	153,000	50,000	37,071		37,071	12,929	74.14%	
				獎補助費	72,000	24,000	14,000		14,000	10,000	58.33%	
	02			警政業務	37,547,000	8,241,000	7,004,051		7,004,051	1,236,949	84.99%	
		19		警政工作	37,547,000	8,241,000	7,004,051		7,004,051	1,236,949	84.99%	
				人事費	8,500,000	2,176,000	2,175,000		2,175,000	1,000	99.95%	
				業務費	26,036,000	5,855,000	4,704,901		4,704,901	1,150,099	80.36%	
				設備及投資	2,561,000	90,000	89,150		89,150	850	99.06%	
				獎補助費	450,000	120,000	35,000		35,000	85,000	29.17%	
89				其他支出	1,092,355	1,092,355	1,092,355		1,092,355	0	100.00%	
	01			公教人員各項補助	1,092,355	1,092,355	1,092,355		1,092,355	0	100.00%	
		01		公教人員各項補助	1,092,355	1,092,355	1,092,355		1,092,355	0	100.00%	
				人事費	1,092,355	1,092,355	1,092,355		1,092,355	0	100.00%	
				總計	221,385,650	101,804,650	84,936,372	13,989,185	98,925,557	2,879,093	97.17%	