

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6月30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			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	16,880,293	16,880,293	16,880,293		0	100.00%		
				公務人員退休給付	16,880,293	16,880,293	16,880,293		0	100.00%		
		01		公務人員退休給付	16,880,293	16,880,293	16,880,293		0	100.00%		
				人事費	16,880,293	16,880,293	16,880,293		0	100.00%		
77				警政支出	203,780,000	113,141,000	108,347,144	0	4,793,856	95.76%		
	01			一般行政	166,233,000	98,096,000	95,385,759	0	2,710,241	97.24%		
		01		行政管理	166,233,000	98,096,000	95,385,759	0	2,710,241	97.24%		
				人事費	166,008,000	97,972,000	95,295,208	0	2,676,792	97.27%		
				業務費	153,000	76,000	62,551		13,449	82.30%		
				獎補助費	72,000	48,000	28,000		20,000	58.33%		
	02			警政業務	37,547,000	15,045,000	12,961,385		2,083,615	86.15%		
		19		警政工作	37,547,000	15,045,000	12,961,385		2,083,615	86.15%		
				人事費	8,500,000	3,600,000	3,566,500		33,500	99.07%		
				業務費	26,036,000	10,805,000	8,873,485		1,931,515	82.12%		
				設備及投資	2,561,000	440,000	421,300		18,700	95.75%		
				獎補助費	450,000	200,000	100,100		99,900	50.05%		
89				其他支出	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		0	100.00%		
		01		公教人員各項補助	1,092,355	1,092,355	1,092,355		0	100.00%		
				人事費	1,092,355	1,092,355	1,092,355		0	100.00%		
				總計	221,752,648	131,113,648	126,319,792	0	4,793,856	96.34%		