

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7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(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	33,038,140	33,038,140	33,038,140		0	100.00%		
				公務人員退休給付	32,758,091	32,758,091	32,758,091		0	100.00%		
		01		公務人員退休給付	32,758,091	32,758,091	32,758,091		0	100.00%		
				人事費	32,758,091	32,758,091	32,758,091		0	100.00%		
	03			公務人員撫卹給付	280,049	280,049	280,049		0	100.00%		
		01		公務人員撫卹給付	280,049	280,049	280,049		0	100.00%		
				人事費	280,049	280,049	280,049		0	100.00%		
77				警政支出	203,780,000	128,345,000	124,228,909	0	124,228,909	4,116,091	96.79%	
	01			一般行政	166,233,000	109,002,000	106,288,321	0	106,288,321	2,713,679	97.51%	
		01		行政管理	166,233,000	109,002,000	106,288,321	0	106,288,321	2,713,679	97.51%	
				人事費	166,008,000	108,866,000	106,176,370	0	106,176,370	2,689,630	97.53%	
				業務費	153,000	88,000	83,951		83,951	4,049	95.40%	
				獎補助費	72,000	48,000	28,000		28,000	20,000	58.33%	
	02			警政業務	37,547,000	19,343,000	17,940,588		17,940,588	1,402,412	92.75%	
		19		警政工作	37,547,000	19,343,000	17,940,588		17,940,588	1,402,412	92.75%	
				人事費	8,500,000	4,372,000	4,196,000		4,196,000	176,000	95.97%	
				業務費	26,036,000	13,481,000	12,627,144		12,627,144	853,856	93.67%	
				設備及投資	2,561,000	1,250,000	1,017,344		1,017,344	232,656	81.39%	
				獎補助費	450,000	240,000	100,100		100,100	139,900	41.71%	
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	237,910,495	162,475,495	158,359,404	0	158,359,404	4,116,091	97.47%	