

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9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(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			名 稱	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	33,302,414	33,302,414		33,302,414	0	100.00%		33,302,414	0	100.00%	
				公務人員退休給付	33,022,365	33,022,365		33,022,365	0	100.00%		33,022,365	0	100.00%	
			01	公務人員退休給付	33,022,365	33,022,365		33,022,365	0	100.00%		33,022,365	0	100.00%	
				人事費	33,022,365	33,022,365		33,022,365	0	100.00%		33,022,365	0	100.00%	
			03	公務人員撫卹給付	280,049	280,049		280,049	0	100.00%		280,049	0	100.00%	
			01	公務人員撫卹給付	280,049	280,049		280,049	0	100.00%		280,049	0	100.00%	
				人事費	280,049	280,049		280,049	0	100.00%		280,049	0	100.00%	
77				警政支出	203,780,000	157,800,000	13,959,962	151,488,382	6,311,618	96.00%	12,873,956	153,577,588	4,222,412	97.32%	
			01	一般行政	166,233,000	130,816,000	11,046,502	127,433,808	3,382,192	97.41%	11,094,849	129,374,787	1,441,213	98.90%	
			01	行政管理	166,233,000	130,816,000	11,046,502	127,433,808	3,382,192	97.41%	11,094,849	129,374,787	1,441,213	98.90%	
				人員維持費	166,008,000	130,654,000	11,034,502	127,309,857	3,344,143	97.44%	11,082,849	129,250,836	1,403,164	98.93%	
				人事費	166,008,000	130,654,000	11,034,502	127,309,857	3,344,143	97.44%	11,082,849	129,250,836	1,403,164	98.93%	
				一般業務	225,000	162,000	12,000	123,951	38,049	76.51%	12,000	123,951	38,049	76.51%	
				業務費	153,000	114,000		83,951	30,049	73.64%		83,951	30,049	73.64%	
				獎補助費	72,000	48,000	12,000	40,000	8,000	83.33%	12,000	40,000	8,000	83.33%	
			02	警政業務	37,547,000	26,984,000	2,913,460	24,054,574	2,929,426	89.14%	1,779,107	24,202,801	2,781,199	89.69%	
			19	警政工作	37,547,000	26,984,000	2,913,460	24,054,574	2,929,426	89.14%	1,779,107	24,202,801	2,781,199	89.69%	
				刑事工作	37,547,000	26,984,000	2,913,460	24,054,574	2,929,426	89.14%	1,779,107	24,202,801	2,781,199	89.69%	
				人事費	8,500,000	5,912,000	198,500	4,731,750	1,180,250	80.04%	64,000	4,735,750	1,176,250	80.10%	
				業務費	26,036,000	18,747,000	2,618,730	17,563,350	1,183,650	93.69%	1,618,877	17,707,577	1,039,423	94.46%	
				設備及投資	2,561,000	2,005,000	96,230	1,659,374	345,626	82.76%	96,230	1,659,374	345,626	82.76%	
				獎補助費	450,000	320,000		100,100	219,900	31.28%		100,100	219,900	31.28%	
	89				其他支出	1,106,329	1,106,329	13,974	1,106,329	0	100.00%	13,974	1,102,529	3,800	99.66%
				01	公教人員各項補助	1,106,329	1,106,329	13,974	1,106,329	0	100.00%	13,974	1,102,529	3,800	99.66%
				01	公教人員各項補助	1,106,329	1,106,329	13,974	1,106,329	0	100.00%	13,974	1,102,529	3,800	99.66%
					人事費	1,106,329	1,106,329	13,974	1,106,329	0	100.00%	13,974	1,102,529	3,800	99.66%
				總計	238,188,743	192,208,743	13,973,936	185,897,125	6,311,618	96.72%	12,887,930	187,982,531	4,226,212	97.80%	