

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12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(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	34,079,795	34,079,795	777,381	34,079,795	0	100.00%	330,184	34,079,795	0	100.00%
				公務人員退休給付	33,799,746	33,799,746	777,381	33,799,746	0	100.00%	330,184	33,799,746	0	100.00%
			01	公務人員退休給付	33,799,746	33,799,746	777,381	33,799,746	0	100.00%	330,184	33,799,746	0	100.00%
				人事費	33,799,746	33,799,746	777,381	33,799,746	0	100.00%	330,184	33,799,746	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	203,780,000	12,901,626	191,218,242	12,561,758	93.84%	18,607,586	190,326,638	13,453,362	93.40%
			01	一般行政	166,233,000	166,233,000	7,768,403	155,786,260	10,446,740	93.72%	14,735,574	155,203,058	11,029,942	93.36%
			01	行政管理	166,233,000	166,233,000	7,768,403	155,786,260	10,446,740	93.72%	14,735,574	155,203,058	11,029,942	93.36%
				人員維持費	166,008,000	166,008,000	7,709,774	155,593,860	10,414,140	93.73%	14,688,228	155,021,941	10,986,059	93.38%
				人事費	166,008,000	166,008,000	7,709,774	155,593,860	10,414,140	93.73%	14,688,228	155,021,941	10,986,059	93.38%
				一般業務	225,000	225,000	58,629	192,400	32,600	85.51%	47,346	181,117	43,883	80.50%
				業務費	153,000	153,000	58,629	152,400	600	99.61%	47,346	141,117	11,883	92.23%
				獎補助費	72,000	72,000		40,000	32,000	55.56%		40,000	32,000	55.56%
			02	警政業務	37,547,000	37,547,000	5,133,223	35,431,982	2,115,018	94.37%	3,872,012	35,123,580	2,423,420	93.55%
			19	警政工作	37,547,000	37,547,000	5,133,223	35,431,982	2,115,018	94.37%	3,872,012	35,123,580	2,423,420	93.55%
				刑事工作	37,547,000	37,547,000	5,133,223	35,431,982	2,115,018	94.37%	3,872,012	35,123,580	2,423,420	93.55%
				人事費	8,500,000	8,500,000	1,416,250	7,867,000	633,000	92.55%	1,264,750	7,745,500	754,500	91.12%
				業務費	26,036,000	26,036,000	3,536,248	24,904,163	1,131,837	95.65%	2,486,137	24,776,861	1,259,139	95.16%
				設備及投資	2,561,000	2,561,000	180,725	2,560,719	281	99.99%	121,125	2,501,119	59,881	97.66%
				獎補助費	450,000	450,000		100,100	349,900	22.24%		100,100	349,900	22.24%
89				其他支出	2,018,917	2,018,917	63,060	2,018,917	0	100.00%	66,860	2,018,917	0	100.00%
			01	公教人員各項補助	2,018,917	2,018,917	63,060	2,018,917	0	100.00%	66,860	2,018,917	0	100.00%
			01	公教人員各項補助	2,018,917	2,018,917	63,060	2,018,917	0	100.00%	66,860	2,018,917	0	100.00%
				人事費	2,018,917	2,018,917	63,060	2,018,917	0	100.00%	66,860	2,018,917	0	100.00%
				總計	239,878,712	239,878,712	13,742,067	227,316,954	12,561,758	94.76%	19,004,630	226,425,350	13,453,362	94.39%