

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107年1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			
39	01	01		警政支出	199,657,000	20,223,000	18,564,412	18,564,412	91.80%		
				一般行政	162,213,000	19,326,000	18,150,134	18,150,134	93.92%		
				行政管理	162,213,000	19,326,000	18,150,134	18,150,134	93.92%		
			01	人員維持費	162,000,000	19,314,000	18,141,134	18,141,134	93.93%		
				人事費	162,000,000	19,314,000	18,141,134	18,141,134	93.93%		
			02	一般業務	213,000	12,000	9,000	9,000	75.00%		
				業務費	153,000	12,000	9,000	9,000	75.00%		
				獎補助費	60,000						
	02			警政業務	37,444,000	897,000	414,278	414,278	46.18%		
		19		警政工作	37,444,000	897,000	414,278	414,278	46.18%		
			10	刑事工作	37,444,000	897,000	414,278	414,278	46.18%		
				人事費	8,500,000	200,000	20,000	20,000	10.00%		
				業務費	25,637,000	577,000	316,878	316,878	54.92%		
				設備及投資	3,057,000	90,000	77,400	77,400	86.00%		
				獎補助費	250,000	30,000					
75	01			退休撫卹給付支出	5,350,818	5,350,818	5,350,818	5,350,818	100.00%		
				公務人員退休給付	5,350,818	5,350,818	5,350,818	5,350,818	100.00%		
				公務人員退休給付	5,350,818	5,350,818	5,350,818	5,350,818	100.00%		
	01	01		人事費	5,350,818	5,350,818	5,350,818	5,350,818	100.00%		