

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2月28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			名 稱	累 計 支 付 數	累 計 預 付 數				合 計
39	01		01	警政支出	199,657,000	58,264,000	41,257,014	13,582,500	54,839,514	94.12%		
				一般行政	162,213,000	56,028,000	39,597,196	13,582,500	53,179,696	94.92%		
				行政管理	162,213,000	56,028,000	39,597,196	13,582,500	53,179,696	94.92%		
				人員維持費	162,000,000	55,983,000	39,576,196	13,582,500	53,158,696	94.96%		
				人事費	162,000,000	55,983,000	39,576,196	13,582,500	53,158,696	94.96%		
				02 一般業務	213,000	45,000	21,000		21,000	46.67%		
				業務費	153,000	25,000	9,000		9,000	36.00%		
				獎補助費	60,000	20,000	12,000		12,000	60.00%		
				02 警政業務	37,444,000	2,236,000	1,659,818		1,659,818	74.23%		
				19 警政工作	37,444,000	2,236,000	1,659,818		1,659,818	74.23%		
				10 刑事工作	37,444,000	2,236,000	1,659,818		1,659,818	74.23%		
				人事費	8,500,000	672,000	432,750		432,750	64.40%		
				業務費	25,637,000	1,414,000	1,149,668		1,149,668	81.31%		
				設備及投資	3,057,000	90,000	77,400		77,400	86.00%		
				獎補助費	250,000	60,000						
				75	01		01	退休撫卹給付支出	8,669,262	8,669,262		
公務人員退休給付	8,669,262	8,669,262	8,669,262						8,669,262	100.00%		
公務人員退休給付	8,669,262	8,669,262	8,669,262						8,669,262	100.00%		
人事費	8,669,262	8,669,262	8,669,262						8,669,262	100.00%		