

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3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			名 稱	累計支付數	累計預付數				合計	
39	01		01	警政支出	199,657,000	72,124,000	55,064,678	13,595,172	68,659,850	95.20%			
				一般行政	162,213,000	67,453,000	51,254,166	13,595,172	64,849,338	96.14%			
				行政管理	162,213,000	67,453,000	51,254,166	13,595,172	64,849,338	96.14%			
				人員維持費	162,000,000	67,395,000	51,224,376	13,595,172	64,819,548	96.18%			
				人事費	162,000,000	67,395,000	51,224,376	13,595,172	64,819,548	96.18%			
				02	一般業務	213,000	58,000	29,790	29,790	51.36%			
					業務費	153,000	38,000	17,790	17,790	46.82%			
					獎補助費	60,000	20,000	12,000	12,000	60.00%			
				02	警政業務	37,444,000	4,671,000	3,810,512	0	3,810,512			81.58%
				19	警政工作	37,444,000	4,671,000	3,810,512	0	3,810,512			81.58%
					10	刑事工作	37,444,000	4,671,000	3,810,512	0			3,810,512
					人事費	8,500,000	1,424,000	956,750		956,750			67.19%
					業務費	25,637,000	3,067,000	2,776,362	0	2,776,362			90.52%
					設備及投資	3,057,000	90,000	77,400		77,400			86.00%
		獎補助費	250,000	90,000									
75	01		01	退休撫卹給付支出	11,816,944	11,816,944	11,816,944		11,816,944	100.00%			
				公務人員退休給付	11,816,944	11,816,944	11,816,944		11,816,944	100.00%			
				公務人員退休給付	11,816,944	11,816,944	11,816,944		11,816,944	100.00%			
				人事費	11,816,944	11,816,944	11,816,944		11,816,944	100.00%			
89	01		01	其他支出	788,163	788,163	788,163		788,163	100.00%			
				公務人員各項補助	788,163	788,163	788,163		788,163	100.00%			
				公務人員各項補助	788,163	788,163	788,163		788,163	100.00%			
				人事費	788,163	788,163	788,163		788,163	100.00%			