

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4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(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	87,649,000	69,313,729	13,595,172	82,908,901	94.59%			
				一般行政	162,213,000	78,627,000	62,449,560	13,595,172	76,044,732	96.72%			
				行政管理	162,213,000	78,627,000	62,449,560	13,595,172	76,044,732	96.72%			
				人員維持費	162,000,000	78,557,000	62,414,820	13,595,172	76,009,992	96.76%			
				人事費	162,000,000	78,557,000	62,414,820	13,595,172	76,009,992	96.76%			
				02	一般業務	213,000	70,000	34,740		34,740			49.63%
				業務費	153,000	50,000	22,740		22,740	45.48%			
				獎補助費	60,000	20,000	12,000		12,000	60.00%			
				02	警政業務	37,444,000	9,022,000	6,864,169	0	6,864,169			76.08%
				19	警政工作	37,444,000	9,022,000	6,864,169	0	6,864,169			76.08%
				10	刑事工作	37,444,000	9,022,000	6,864,169	0	6,864,169			76.08%
					人事費	8,500,000	2,176,000	1,454,750		1,454,750			66.85%
					業務費	25,637,000	5,506,000	4,414,485	0	4,414,485			80.18%
					設備及投資	3,057,000	1,220,000	994,934		994,934			81.55%
					獎補助費	250,000	120,000						
75				01		01	退休撫卹給付支出	14,590,118	14,590,118	14,590,118			
	公務人員退休給付	14,590,118	14,590,118				14,590,118		14,590,118	100.00%			
	公務人員退休給付	14,590,118	14,590,118				14,590,118		14,590,118	100.00%			
	人事費	14,590,118	14,590,118				14,590,118		14,590,118	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%			