

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5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	101,789,000	82,619,602	14,041,197	96,660,799	94.96%			
				一般行政	162,213,000	89,802,000	72,887,644	14,041,197	86,928,841	96.80%			
				行政管理	162,213,000	89,802,000	72,887,644	14,041,197	86,928,841	96.80%			
				人員維持費	162,000,000	89,719,000	72,845,104	14,041,197	86,886,301	96.84%			
				人事費	162,000,000	89,719,000	72,845,104	14,041,197	86,886,301	96.84%			
				02	一般業務	213,000	83,000	42,540	42,540	51.25%			
				業務費	153,000	63,000	30,540	30,540	48.48%				
				獎補助費	60,000	20,000	12,000	12,000	60.00%				
				02	警政業務	37,444,000	11,987,000	9,731,958	0	9,731,958			81.19%
				19	警政工作	37,444,000	11,987,000	9,731,958	0	9,731,958			81.19%
				10	刑事工作	37,444,000	11,987,000	9,731,958	0	9,731,958			81.19%
				人事費	8,500,000	2,928,000	1,833,750	1,833,750	62.63%				
				業務費	25,637,000	7,419,000	6,700,404	0	6,700,404	90.31%			
				設備及投資	3,057,000	1,490,000	1,197,804	1,197,804	80.39%				
75	01		01	退休撫卹給付支出	17,788,712	17,788,712	17,788,712		17,788,712	100.00%			
				公務人員退休給付	17,788,712	17,788,712	17,788,712	17,788,712	100.00%				
				公務人員退休給付	17,788,712	17,788,712	17,788,712	17,788,712	100.00%				
				人事費	17,788,712	17,788,712	17,788,712	17,788,712	100.00%				
				89	01	01	其他支出	788,163	788,163	788,163			
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%					