

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6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			累計支付數	累計預付數	合計			
39	01	01	01	警政支出	199,657,000	116,560,000	109,926,522	0	109,926,522	94.31%	
				一般行政	162,213,000	100,997,000	97,968,152	0	97,968,152	97.00%	
				行政管理	162,213,000	100,997,000	97,968,152	0	97,968,152	97.00%	
				人員維持費	162,000,000	100,881,000	97,911,612	0	97,911,612	97.06%	
				人事費	162,000,000	100,881,000	97,911,612	0	97,911,612	97.06%	
			02	一般業務	213,000	116,000	56,540		56,540	48.74%	
				業務費	153,000	76,000	30,540		30,540	40.18%	
				獎補助費	60,000	40,000	26,000		26,000	65.00%	
	02			警政業務	37,444,000	15,563,000	11,958,370	0	11,958,370	76.84%	
		19		警政工作	37,444,000	15,563,000	11,958,370	0	11,958,370	76.84%	
			10	刑事工作	37,444,000	15,563,000	11,958,370	0	11,958,370	76.84%	
				人事費	8,500,000	3,600,000	2,224,250		2,224,250	61.78%	
				業務費	25,637,000	10,293,000	8,536,316	0	8,536,316	82.93%	
				設備及投資	3,057,000	1,490,000	1,197,804		1,197,804	80.39%	
				獎補助費	250,000	180,000					
75				退休撫卹給付支出	21,814,957	21,814,957	21,814,957		21,814,957	100.00%	
	01			公務人員退休給付	21,668,957	21,668,957	21,668,957		21,668,957	100.00%	
		01		公務人員退休給付	21,668,957	21,668,957	21,668,957		21,668,957	100.00%	
				人事費	21,668,957	21,668,957	21,668,957		21,668,957	100.00%	
	03			公務人員撫卹給付	146,000	146,000	146,000		146,000	100.00%	
		01		公務人員撫卹給付	146,000	146,000	146,000		146,000	100.00%	
				人事費	146,000	146,000	146,000		146,000	100.00%	
89				其他支出	788,163	788,163	788,163		788,163	100.00%	
	01			公務人員各項補助	788,163	788,163	788,163		788,163	100.00%	
		01		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%	