

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目				全年預算數 (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	01	警政支出	199,657,000	146,958,000	139,173,246	0	139,173,246	94.70%	
				一般行政	162,213,000	123,346,000	120,548,025	0	120,548,025	97.73%	
				行政管理	162,213,000	123,346,000	120,548,025	0	120,548,025	97.73%	
				人員維持費	162,000,000	123,205,000	120,444,675	0	120,444,675	97.76%	
				人事費	162,000,000	123,205,000	120,444,675	0	120,444,675	97.76%	
			02	一般業務	213,000	141,000	103,350		103,350	73.30%	
				業務費	153,000	101,000	77,350		77,350	76.58%	
				獎補助費	60,000	40,000	26,000		26,000	65.00%	
	02			警政業務	37,444,000	23,612,000	18,625,221	0	18,625,221	78.88%	
		19		警政工作	37,444,000	23,612,000	18,625,221	0	18,625,221	78.88%	
			10	刑事工作	37,444,000	23,612,000	18,625,221	0	18,625,221	78.88%	
				人事費	8,500,000	5,142,000	3,242,250		3,242,250	63.05%	
				業務費	25,637,000	15,498,000	13,094,267	0	13,094,267	84.49%	
				設備及投資	3,057,000	2,752,000	2,288,704		2,288,704	83.17%	
				獎補助費	250,000	220,000					
75				退休撫卹給付支出	28,448,850	28,448,850	28,448,850		28,448,850	100.00%	
	01			公務人員退休給付	28,261,134	28,261,134	28,261,134		28,261,134	100.00%	
		01		公務人員退休給付	28,261,134	28,261,134	28,261,134		28,261,134	100.00%	
				人事費	28,261,134	28,261,134	28,261,134		28,261,134	100.00%	
	03			公務人員撫卹給付	187,716	187,716	187,716		187,716	100.00%	
		01		公務人員撫卹給付	187,716	187,716	187,716		187,716	100.00%	
				人事費	187,716	187,716	187,716		187,716	100.00%	
89				其他支出	830,013	830,013	830,013		830,013	100.00%	
	01			公務人員各項補助	830,013	830,013	830,013		830,013	100.00%	
		01		公務人員各項補助	830,013	830,013	830,013		830,013	100.00%	
				人事費	830,013	830,013	830,013		830,013	100.00%	