

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9月30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			累計支付數	累計預付數	合計			
39	01	01	01	警政支出	199,657,000	161,929,000	152,828,527	65,520	152,894,047	94.42%	
				一般行政	162,213,000	134,541,000	131,807,475	0	131,807,475	97.97%	
				行政管理	162,213,000	134,541,000	131,807,475	0	131,807,475	97.97%	
				人員維持費	162,000,000	134,367,000	131,685,865	0	131,685,865	98.00%	
				人事費	162,000,000	134,367,000	131,685,865	0	131,685,865	98.00%	
			02	一般業務	213,000	174,000	121,610		121,610	69.89%	
				業務費	153,000	114,000	81,610		81,610	71.59%	
				獎補助費	60,000	60,000	40,000		40,000	66.67%	
	02			警政業務	37,444,000	27,388,000	21,021,052	65,520	21,086,572	76.99%	
		19		警政工作	37,444,000	27,388,000	21,021,052	65,520	21,086,572	76.99%	
			10	刑事工作	37,444,000	27,388,000	21,021,052	65,520	21,086,572	76.99%	
				人事費	8,500,000	5,912,000	3,635,250		3,635,250	61.49%	
				業務費	25,637,000	18,284,000	15,021,098	65,520	15,086,618	82.51%	
				設備及投資	3,057,000	2,952,000	2,364,704		2,364,704	80.11%	
				獎補助費	250,000	240,000					
75				退休撫卹給付支出	31,530,344	31,530,344	31,530,344		31,530,344	100.00%	
	01			公務人員退休給付	31,321,770	31,321,770	31,321,770		31,321,770	100.00%	
		01		公務人員退休給付	31,321,770	31,321,770	31,321,770		31,321,770	100.00%	
				人事費	31,321,770	31,321,770	31,321,770		31,321,770	100.00%	
	03			公務人員撫卹給付	208,574	208,574	208,574		208,574	100.00%	
		01		公務人員撫卹給付	208,574	208,574	208,574		208,574	100.00%	
				人事費	208,574	208,574	208,574		208,574	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%	