

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10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			累計支付數	累計預付數	合計			
39	01	01	01	警政支出	199,657,000	176,474,000	167,257,375	0	167,257,375	94.78%	
				一般行政	162,213,000	145,716,000	143,071,891	0	143,071,891	98.19%	
				行政管理	162,213,000	145,716,000	143,071,891	0	143,071,891	98.19%	
				人員維持費	162,000,000	145,529,000	142,941,521	0	142,941,521	98.22%	
				人事費	162,000,000	145,529,000	142,941,521	0	142,941,521	98.22%	
				桃園市政府警察局刑 事警察大隊	162,000,000	145,529,000	142,941,521	0	142,941,521	98.22%	
			02	一般業務	213,000	187,000	130,370		130,370	69.72%	
				業務費	153,000	127,000	90,370		90,370	71.16%	
				桃園市政府警察局刑 事警察大隊	153,000	127,000	90,370		90,370	71.16%	
				獎補助費	60,000	60,000	40,000		40,000	66.67%	
				桃園市政府警察局刑 事警察大隊	60,000	60,000	40,000		40,000	66.67%	
	02	19	10	警政業務	37,444,000	30,758,000	24,185,484	0	24,185,484	78.63%	
				警政工作	37,444,000	30,758,000	24,185,484	0	24,185,484	78.63%	
				刑事工作	37,444,000	30,758,000	24,185,484	0	24,185,484	78.63%	
				人事費	8,500,000	6,762,000	4,393,750		4,393,750	64.98%	
				桃園市政府警察局刑 事警察大隊	8,500,000	6,762,000	4,393,750		4,393,750	64.98%	
				業務費	25,637,000	20,794,000	17,427,030	0	17,427,030	83.81%	
				桃園市政府警察局刑 事警察大隊	25,637,000	20,794,000	17,427,030	0	17,427,030	83.81%	
				設備及投資	3,057,000	2,952,000	2,364,704		2,364,704	80.11%	
				桃園市政府警察局刑 事警察大隊	3,057,000	2,952,000	2,364,704		2,364,704	80.11%	
				獎補助費	250,000	250,000					
				桃園市政府警察局刑 事警察大隊	250,000	250,000					
75	01	01		退休撫卹給付支出	34,337,752	34,337,752	34,337,752		34,337,752	100.00%	
				公務人員退休給付	34,108,320	34,108,320	34,108,320		34,108,320	100.00%	
				公務人員退休給付	34,108,320	34,108,320	34,108,320		34,108,320	100.00%	
				人事費	34,108,320	34,108,320	34,108,320		34,108,320	100.00%	

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10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			累計支付數	累計預付數	合計			
89	03	01		桃園市政府警察局刑事警察大隊	34,108,320	34,108,320	34,108,320		100.00%		
				公務人員撫卹給付	229,432	229,432	229,432	229,432	100.00%		
				公務人員撫卹給付	229,432	229,432	229,432	229,432	100.00%		
				人事費	229,432	229,432	229,432	229,432	100.00%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	229,432	229,432	229,432	229,432	100.00%		
	01	01		其他支出	1,571,413	1,571,413	1,571,413	1,571,413	100.00%		
				公務人員各項補助	1,571,413	1,571,413	1,571,413	1,571,413	100.00%		
				公務人員各項補助	1,571,413	1,571,413	1,571,413	1,571,413	100.00%		
				人事費	1,571,413	1,571,413	1,571,413	1,571,413	100.00%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	1,571,413	1,571,413	1,571,413	1,571,413	100.00%		