

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11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			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	190,488,000	180,682,737	0	180,682,737	94.85%			
				一般行政	162,213,000	156,890,000	153,962,946	0	153,962,946	98.13%			
				行政管理	162,213,000	156,890,000	153,962,946	0	153,962,946	98.13%			
				人員維持費	162,000,000	156,691,000	153,829,476	0	153,829,476	98.17%			
				人事費	162,000,000	156,691,000	153,829,476	0	153,829,476	98.17%			
				桃園市政府警察局刑 事警察大隊	162,000,000	156,691,000	153,829,476	0	153,829,476	98.17%			
				02	一般業務	213,000	199,000	133,470		133,470			67.07%
				業務費	153,000	139,000	93,470		93,470	67.24%			
				桃園市政府警察局刑 事警察大隊	153,000	139,000	93,470		93,470	67.24%			
				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	33,598,000	26,719,791	0	26,719,791	79.53%			
				警政工作	37,444,000	33,598,000	26,719,791	0	26,719,791	79.53%			
				刑事工作	37,444,000	33,598,000	26,719,791	0	26,719,791	79.53%			
				人事費	8,500,000	7,612,000	5,025,750		5,025,750	66.02%			
				桃園市政府警察局刑 事警察大隊	8,500,000	7,612,000	5,025,750		5,025,750	66.02%			
				業務費	25,637,000	22,679,000	19,199,358	0	19,199,358	84.66%			
				桃園市政府警察局刑 事警察大隊	25,637,000	22,679,000	19,199,358	0	19,199,358	84.66%			
				設備及投資	3,057,000	3,057,000	2,494,683		2,494,683	81.61%			
				桃園市政府警察局刑 事警察大隊	3,057,000	3,057,000	2,494,683		2,494,683	81.61%			
				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	37,145,160	37,145,160	37,145,160		37,145,160	100.00%				
			公務人員退休給付	36,894,870	36,894,870	36,894,870		36,894,870	100.00%				
			公務人員退休給付	36,894,870	36,894,870	36,894,870		36,894,870	100.00%				
			人事費	36,894,870	36,894,870	36,894,870		36,894,870	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11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			
89	03	01		桃園市政府警察局刑事警察大隊	36,894,870	36,894,870	36,894,870		36,894,870	100.00%	
				公務人員撫卹給付	250,290	250,290	250,290		250,290	100.00%	
				公務人員撫卹給付	250,290	250,290	250,290		250,290	100.00%	
				人事費	250,290	250,290	250,290		250,290	100.00%	
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	250,290	250,290	250,290		250,290	100.00%	
	01	01		其他支出	1,807,063	1,807,063	1,807,063		1,807,063	100.00%	
				公務人員各項補助	1,807,063	1,807,063	1,807,063		1,807,063	100.00%	
				公務人員各項補助	1,807,063	1,807,063	1,807,063		1,807,063	100.00%	
				人事費	1,807,063	1,807,063	1,807,063		1,807,063	100.00%	
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	1,807,063	1,807,063	1,807,063		1,807,063	100.00%	
				總計	238,609,223	229,440,223	219,634,960	0	219,634,960	95.73%	