

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111年1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			名 稱	累計支付數	累計預付數				合計
38	01		01	警政支出	385,229,000	68,795,000	43,159,920	19,327,085	62,487,005	90.83%	額定零用金30萬元(本月份無法動支，須至年底始可核銷)；毒尿檢驗費依契約核實報支。	2月起執行落後情形將獲得改善。
				一般行政	238,141,000	67,417,000	42,512,771	19,327,085	61,839,856	91.73%		
				行政管理	238,141,000	67,417,000	42,512,771	19,327,085	61,839,856	91.73%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	238,141,000	67,417,000	42,512,771	19,327,085	61,839,856	91.73%		
				警政業務	147,088,000	1,378,000	647,149	-	647,149	46.96%		
				警政工作	147,088,000	1,378,000	647,149	-	647,149	46.96%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	147,088,000	1,378,000	647,149	-	647,149	46.96%		
76	05		01	退休撫卹給付支出	5,471,854	5,471,854	5,471,854	-	5,471,854	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	5,471,854	5,471,854	5,471,854	-	5,471,854	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	5,471,854	5,471,854	5,471,854	-	5,471,854	100.00%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	5,471,854	5,471,854	5,471,854	-	5,471,854	100.00%		
89	06		01	其他支出	46,240	46,240	46,240	-	46,240	100.00%		
				公務人員各項補助及慰問金	46,240	46,240	46,240	-	46,240	100.00%		
				公務人員各項補助及慰問金	46,240	46,240	46,240	-	46,240	100.00%		
				桃園市政府警察局刑事警察大隊	46,240	46,240	46,240	-	46,240	100.00%		
				總計	390,747,094	74,313,094	48,678,014	19,327,085	68,005,099	91.51%		