

桃園市政府警察局交通警察大隊

歲出預算執行情形分析表

中華民國105年6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 %	
款	項	目	節			名稱	累計支付數	累計預付數	合計		分配數餘額
75	01			退休撫卹給付支出	11,923,630	11,923,630	11,923,630		11,923,630	0	100.00%
				公務人員退休給付	11,923,630	11,923,630	11,923,630		11,923,630	0	100.00%
		01		公務人員退休給付	11,923,630	11,923,630	11,923,630		11,923,630	0	100.00%
				人事費	11,923,630	11,923,630	11,923,630		11,923,630	0	100.00%
77				警政支出	525,973,000	297,815,000	257,084,346	340,000	257,424,346	40,390,654	86.44%
	01			一般行政	371,534,000	228,321,000	208,047,942	0	208,047,942	20,273,058	91.12%
		01		行政管理	371,534,000	228,321,000	208,047,942	0	208,047,942	20,273,058	91.12%
				人事費	360,806,000	222,922,000	204,425,445	0	204,425,445	18,496,555	91.70%
				業務費	10,488,000	5,239,000	3,488,497		3,488,497	1,750,503	66.59%
				獎補助費	240,000	160,000	134,000		134,000	26,000	83.75%
	02			警政業務	154,439,000	69,494,000	49,036,404	340,000	49,376,404	20,117,596	71.05%
		19		警政工作	154,439,000	69,494,000	49,036,404	340,000	49,376,404	20,117,596	71.05%
				人事費	13,780,000	5,800,000	4,962,124		4,962,124	837,876	85.55%
				業務費	114,789,000	49,394,000	34,649,724	340,000	34,989,724	14,404,276	70.84%
				設備及投資	24,200,000	13,100,000	8,673,834		8,673,834	4,426,166	66.21%
				獎補助費	1,670,000	1,200,000	750,722		750,722	449,278	62.56%
89				其他支出	2,823,240	2,823,240	2,823,240		2,823,240	0	100.00%
	01			公教人員各項補助	2,823,240	2,823,240	2,823,240		2,823,240	0	100.00%
		01		公教人員各項補助	2,823,240	2,823,240	2,823,240		2,823,240	0	100.00%
				人事費	2,823,240	2,823,240	2,823,240		2,823,240	0	100.00%
				總計	540,719,870	312,561,870	271,831,216	340,000	272,171,216	40,390,654	87.08%