

桃園市政府警察局少年警察隊

歲入預算執行情形分析表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

歲入來源別科目	全年度預算數	累計分配數 (1)	截至本月止執行情形				未收入或超收之分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	分析未執行原因 (超收或短收一成者)
			實收數	權責數	合計(2)	執行數佔累計分配數百分比 (2)/(1)			
經常門資本門合計	3,084,000	3,078,000	2,979,828		2,979,828	96.81%	-98,172	-3.19%	
經常門合計	3,084,000	3,078,000	2,979,828		2,979,828	96.81%	-98,172	-3.19%	
財產收入	3,000	1,000	5,933		5,933	593.30%	4,933	493.30%	
財產孳息	2,000	1,000	983		983	98.30%	-17	-1.70%	
利息收入	2,000	1,000	983		983	98.30%	-17	-1.70%	
廢舊物資售價	1,000		4,950		4,950		4,950		
廢舊物資售價	1,000		4,950		4,950		4,950		
補助及協助收入	3,057,000	3,057,000	2,961,189		2,961,189	96.87%	-95,811	-3.13%	
上級政府補助收入	3,057,000	3,057,000	2,961,189		2,961,189	96.87%	-95,811	-3.13%	
計畫型補助收入	3,057,000	3,057,000	2,961,189		2,961,189	96.87%	-95,811	-3.13%	
其他收入	24,000	20,000	12,706		12,706	63.53%	-7,294	-36.47%	
雜項收入	24,000	20,000	12,706		12,706	63.53%	-7,294	-36.47%	
其他雜項收入	24,000	20,000	12,706		12,706	63.53%	-7,294	-36.47%	

桃園市政府警察局少年警察隊  
歲出預算執行情形分析表

中華民國111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			名稱	累計支付數	累計預付數				合計
38	01			警政支出	72,053,000	63,111,000	59,549,432	-	59,549,432	94.36%		
		01		一般行政	65,617,000	58,581,000	55,254,505	-	55,254,505	94.32%		
				行政管理	65,617,000	58,581,000	55,254,505	-	55,254,505	94.32%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	65,617,000	58,581,000	55,254,505	-	55,254,505	94.32%		
		02		警政業務	6,436,000	4,530,000	4,294,927	-	4,294,927	94.81%		
				警政工作	6,436,000	4,530,000	4,294,927	-	4,294,927	94.81%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	6,436,000	4,530,000	4,294,927	-	4,294,927	94.81%		
76	05			退休撫卹給付支出	2,935,233	2,935,233	2,935,233	-	2,935,233	100.00%		
		01		公務人員退休及撫卹給付	2,935,233	2,935,233	2,935,233	-	2,935,233	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	2,935,233	2,935,233	2,935,233	-	2,935,233	100.00%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	2,935,233	2,935,233	2,935,233	-	2,935,233	100.00%		
89	06			其他支出	477,450	477,450	477,450	-	477,450	100.00%		
		01		公務人員各項補助及慰問金	477,450	477,450	477,450	-	477,450	100.00%		
				公務人員各項補助及慰問金	477,450	477,450	477,450	-	477,450	100.00%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	477,450	477,450	477,450	-	477,450	100.00%		
				總計	75,465,683	66,523,683	62,962,115	-	62,962,115	94.65%		