

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11月30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	3,080,000	2,980,840		2,980,840	96.78%	-99,160	-3.22%	
經常門合計	3,084,000	3,080,000	2,980,840		2,980,840	96.78%	-99,160	-3.22%	
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	22,000	13,718		13,718	62.35%	-8,282	-37.65%	
雜項收入	24,000	22,000	13,718		13,718	62.35%	-8,282	-37.65%	
其他雜項收入	24,000	22,000	13,718		13,718	62.35%	-8,282	-37.65%	

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			
38	01	01		警政支出	72,053,000	68,521,000	64,707,997	-	64,707,997	94.44%	
				一般行政	65,617,000	63,333,000	59,937,999	-	59,937,999	94.64%	
				行政管理	65,617,000	63,333,000	59,937,999	-	59,937,999	94.64%	
				桃園市政府警察局少 年警察隊	65,617,000	63,333,000	59,937,999	-	59,937,999	94.64%	
	02			警政業務	6,436,000	5,188,000	4,769,998	-	4,769,998	91.94%	
		19		警政工作	6,436,000	5,188,000	4,769,998	-	4,769,998	91.94%	
				桃園市政府警察局少 年警察隊	6,436,000	5,188,000	4,769,998	-	4,769,998	91.94%	
76	05			退休撫卹給付支出	3,204,960	3,204,960	3,204,960	-	3,204,960	100.00%	
		01		公務人員退休及撫卹給付	3,204,960	3,204,960	3,204,960	-	3,204,960	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	3,204,960	3,204,960	3,204,960	-	3,204,960	100.00%	
				桃園市政府警察局少 年警察隊	3,204,960	3,204,960	3,204,960	-	3,204,960	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	75,735,410	72,203,410	68,390,407	-	68,390,407	94.72%	