

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12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	3,084,000	2,994,447		2,994,447	97.10%	-89,553	-2.90%	
經常門合計	3,084,000	3,084,000	2,994,447		2,994,447	97.10%	-89,553	-2.90%	
財產收入	3,000	3,000	8,027		8,027	267.57%	5,027	167.57%	
財產孳息	2,000	2,000	3,077		3,077	153.85%	1,077	53.85%	
利息收入	2,000	2,000	3,077		3,077	153.85%	1,077	53.85%	
廢舊物資售價	1,000	1,000	4,950		4,950	495.00%	3,950	395.00%	
廢舊物資售價	1,000	1,000	4,950		4,950	495.00%	3,950	395.00%	
補助及協助收入	3,057,000	3,057,000	2,971,740		2,971,740	97.21%	-85,260	-2.79%	
上級政府補助收入	3,057,000	3,057,000	2,971,740		2,971,740	97.21%	-85,260	-2.79%	
計畫型補助收入	3,057,000	3,057,000	2,971,740		2,971,740	97.21%	-85,260	-2.79%	
其他收入	24,000	24,000	14,680		14,680	61.17%	-9,320	-38.83%	
雜項收入	24,000	24,000	14,680		14,680	61.17%	-9,320	-38.83%	
其他雜項收入	24,000	24,000	14,680		14,680	61.17%	-9,320	-38.83%	

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12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	72,053,000	72,053,000	70,890,638	-	70,890,638	98.39%		
				一般行政	65,617,000	65,617,000	64,546,570	-	64,546,570	98.37%		
				行政管理	65,617,000	65,617,000	64,546,570	-	64,546,570	98.37%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	65,617,000	65,617,000	64,546,570	-	64,546,570	98.37%		
	02	19	警政業務	6,436,000	6,436,000	6,344,068	-	6,344,068	98.57%			
			警政工作	6,436,000	6,436,000	6,344,068	-	6,344,068	98.57%			
			桃園市政府警察局少年警察隊	6,436,000	6,436,000	6,344,068	-	6,344,068	98.57%			
76	05		01	退休撫卹給付支出	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%		
				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		01	其他支出	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%		
				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	75,735,410	74,573,048	-	74,573,048	98.47%		