

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1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	2,000	1,974		1,974	98.70%	-26	-1.30%	
經常門合計	3,084,000	2,000	1,974		1,974	98.70%	-26	-1.30%	
財產收入	3,000								
財產孳息	2,000								
利息收入	2,000								
廢舊物資售價	1,000								
廢舊物資售價	1,000								
補助及協助收入	3,057,000								
上級政府補助收入	3,057,000								
計畫型補助收入	3,057,000								
其他收入	24,000	2,000	1,974		1,974	98.70%	-26	-1.30%	
雜項收入	24,000	2,000	1,974		1,974	98.70%	-26	-1.30%	
其他雜項收入	24,000	2,000	1,974		1,974	98.70%	-26	-1.30%	

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1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	01		警政支出	72,053,000	16,238,000	11,174,859	3,881,484	15,056,343	92.72%	
				一般行政	65,617,000	16,013,000	11,023,143	3,881,484	14,904,627	93.08%	
				行政管理	65,617,000	16,013,000	11,023,143	3,881,484	14,904,627	93.08%	
				桃園市政府警察局少年警察隊	65,617,000	16,013,000	11,023,143	3,881,484	14,904,627	93.08%	
	02	19		警政業務	6,436,000	225,000	151,716	-	151,716	67.43%	
				警政工作	6,436,000	225,000	151,716	-	151,716	67.43%	
				桃園市政府警察局少年警察隊	6,436,000	225,000	151,716	-	151,716	67.43%	
76	05	01		退休撫卹給付支出	528,866	528,866	528,866	-	528,866	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	528,866	528,866	528,866	-	528,866	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	528,866	528,866	528,866	-	528,866	100.00%	
				桃園市政府警察局少年警察隊	528,866	528,866	528,866	-	528,866	100.00%	
				總計	72,581,866	16,766,866	11,703,725	3,881,484	15,585,209	92.95%	