

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2月28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	4,000	3,898		3,898	97.45%	-102	-2.55%	
經常門合計	3,084,000	4,000	3,898		3,898	97.45%	-102	-2.55%	
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	4,000	3,898		3,898	97.45%	-102	-2.55%	
雜項收入	24,000	4,000	3,898		3,898	97.45%	-102	-2.55%	
其他雜項收入	24,000	4,000	3,898		3,898	97.45%	-102	-2.55%	

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2月28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	21,136,000	15,597,913	3,881,484	19,479,397	92.16%		
		01		一般行政	65,617,000	20,563,000	15,252,012	3,881,484	19,133,496	93.05%		
				行政管理	65,617,000	20,563,000	15,252,012	3,881,484	19,133,496	93.05%		
				桃園市政府警察局少 年警察隊	65,617,000	20,563,000	15,252,012	3,881,484	19,133,496	93.05%		
		02		警政業務	6,436,000	573,000	345,901	-	345,901	60.37%		
				警政工作	6,436,000	573,000	345,901	-	345,901	60.37%		
			19	桃園市政府警察局少 年警察隊	6,436,000	573,000	345,901	-	345,901	60.37%		
76	05			退休撫卹給付支出	793,299	793,299	793,299	-	793,299	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	793,299	793,299	793,299	-	793,299	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	793,299	793,299	793,299	-	793,299	100.00%		
			01	桃園市政府警察局少 年警察隊	793,299	793,299	793,299	-	793,299	100.00%		
				總計	72,846,299	21,929,299	16,391,212	3,881,484	20,272,696	92.45%		