

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4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 | 8,000 | 1,527,308 | | 1,527,308 | 19091.35% | 1,519,308 | 18991.35% | |
| 經常門合計 | 3,084,000 | 8,000 | 1,527,308 | | 1,527,308 | 19091.35% | 1,519,308 | 18991.35% | |
| 財產收入 | 3,000 | | 2,420 | | 2,420 | | 2,420 | | |
| 財產孳息 | 2,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 2,000 | | | | | | | | |
| 廢舊物資售價 | 1,000 | | 2,420 | | 2,420 | | 2,420 | | |
| 廢舊物資售價 | 1,000 | | 2,420 | | 2,420 | | 2,420 | | |
| 補助及協助收入 | 3,057,000 | | 1,518,054 | | 1,518,054 | | 1,518,054 | | |
| 上級政府補助收入 | 3,057,000 | | 1,518,054 | | 1,518,054 | | 1,518,054 | | |
| 計畫型補助收入 | 3,057,000 | | 1,518,054 | | 1,518,054 | | 1,518,054 | | |
| 其他收入 | 24,000 | 8,000 | 6,834 | | 6,834 | 85.43% | -1,166 | -14.58% | |
| 雜項收入 | 24,000 | 8,000 | 6,834 | | 6,834 | 85.43% | -1,166 | -14.58% | |
| 其他雜項收入 | 24,000 | 8,000 | 6,834 | | 6,834 | 85.43% | -1,166 | -14.58% | |

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4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 | 31,500,000 | 25,414,623 | 3,881,484 | 29,296,107 | 93.00% | | |
| | | | | 一般行政 | 65,617,000 | 30,067,000 | 24,207,193 | 3,881,484 | 28,088,677 | 93.42% | | |
| | | | | 行政管理 | 65,617,000 | 30,067,000 | 24,207,193 | 3,881,484 | 28,088,677 | 93.42% | | |
| | | | | 桃園市政府警察局少 年警察隊 | 65,617,000 | 30,067,000 | 24,207,193 | 3,881,484 | 28,088,677 | 93.42% | | |
| | | | 02 | 警政業務 | 6,436,000 | 1,433,000 | 1,207,430 | - | 1,207,430 | 84.26% | | |
| | | | 19 | 警政工作 | 6,436,000 | 1,433,000 | 1,207,430 | - | 1,207,430 | 84.26% | | |
| | | | | 桃園市政府警察局少 年警察隊 | 6,436,000 | 1,433,000 | 1,207,430 | - | 1,207,430 | 84.26% | | |
| 76 | 05 | 01 | | 退休撫卹給付支出 | 1,322,165 | 1,322,165 | 1,322,165 | - | 1,322,165 | 100.00% | | |
| | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 1,322,165 | 1,322,165 | 1,322,165 | - | 1,322,165 | 100.00% | | |
| | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 1,322,165 | 1,322,165 | 1,322,165 | - | 1,322,165 | 100.00% | | |
| | | | | 桃園市政府警察局少 年警察隊 | 1,322,165 | 1,322,165 | 1,322,165 | - | 1,322,165 | 100.00% | | |
| 89 | 06 | 01 | | 其他支出 | 367,250 | 367,250 | 367,250 | - | 367,250 | 100.00% | | |
| | | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 367,250 | 367,250 | 367,250 | - | 367,250 | 100.00% | | |
| | | | | 公務人員各項補助及慰問 金 | 367,250 | 367,250 | 367,250 | - | 367,250 | 100.00% | | |
| | | | | 桃園市政府警察局少 年警察隊 | 367,250 | 367,250 | 367,250 | - | 367,250 | 100.00% | | |
| | | | | 總計 | 73,742,415 | 33,189,415 | 27,104,038 | 3,881,484 | 30,985,522 | 93.36% | | |