

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5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	10,000	1,528,270		1,528,270	15282.70%	1,518,270	15182.70%	
經常門合計	3,084,000	10,000	1,528,270		1,528,270	15282.70%	1,518,270	15182.70%	
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	10,000	7,796		7,796	77.96%	-2,204	-22.04%	
雜項收入	24,000	10,000	7,796		7,796	77.96%	-2,204	-22.04%	
其他雜項收入	24,000	10,000	7,796		7,796	77.96%	-2,204	-22.04%	

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5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			警政支出	72,053,000	36,714,000	34,495,694	-	34,495,694	93.96%		
		01		一般行政	65,617,000	34,819,000	32,692,825	-	32,692,825	93.89%		
				行政管理	65,617,000	34,819,000	32,692,825	-	32,692,825	93.89%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	65,617,000	34,819,000	32,692,825	-	32,692,825	93.89%		
		02		警政業務	6,436,000	1,895,000	1,802,869	-	1,802,869	95.14%		
			19	警政工作	6,436,000	1,895,000	1,802,869	-	1,802,869	95.14%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	6,436,000	1,895,000	1,802,869	-	1,802,869	95.14%		
76	05			退休撫卹給付支出	1,586,598	1,586,598	1,586,598	-	1,586,598	100.00%		
		01		公務人員退休及撫卹給付	1,586,598	1,586,598	1,586,598	-	1,586,598	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	1,586,598	1,586,598	1,586,598	-	1,586,598	100.00%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	1,586,598	1,586,598	1,586,598	-	1,586,598	100.00%		
89	06			其他支出	367,250	367,250	367,250	-	367,250	100.00%		
		01		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	74,006,848	38,667,848	36,449,542	-	36,449,542	94.26%		