

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6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	1,542,000	1,530,215		1,530,215	99.24%	-11,785	-0.76%	
經常門合計	3,084,000	1,542,000	1,530,215		1,530,215	99.24%	-11,785	-0.76%	
財產收入	3,000	1,000	3,403		3,403	340.30%	2,403	240.30%	
財產孳息	2,000	1,000	983		983	98.30%	-17	-1.70%	
利息收入	2,000	1,000	983		983	98.30%	-17	-1.70%	
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	1,529,000	1,518,054		1,518,054	99.28%	-10,946	-0.72%	
上級政府補助收入	3,057,000	1,529,000	1,518,054		1,518,054	99.28%	-10,946	-0.72%	
計畫型補助收入	3,057,000	1,529,000	1,518,054		1,518,054	99.28%	-10,946	-0.72%	
其他收入	24,000	12,000	8,758		8,758	72.98%	-3,242	-27.02%	
雜項收入	24,000	12,000	8,758		8,758	72.98%	-3,242	-27.02%	
其他雜項收入	24,000	12,000	8,758		8,758	72.98%	-3,242	-27.02%	

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6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	42,076,000	39,418,851	-	39,418,851	93.68%		
				一般行政	65,617,000	39,572,000	37,216,119	-	37,216,119	94.05%		
				行政管理	65,617,000	39,572,000	37,216,119	-	37,216,119	94.05%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	65,617,000	39,572,000	37,216,119	-	37,216,119	94.05%		
	02	19	警政業務	6,436,000	2,504,000	2,202,732	-	2,202,732	87.97%			
			警政工作	6,436,000	2,504,000	2,202,732	-	2,202,732	87.97%			
			桃園市政府警察局少年警察隊	6,436,000	2,504,000	2,202,732	-	2,202,732	87.97%			
76	05		01	退休撫卹給付支出	1,856,325	1,856,325	1,856,325	-	1,856,325	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	1,856,325	1,856,325	1,856,325	-	1,856,325	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	1,856,325	1,856,325	1,856,325	-	1,856,325	100.00%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	1,856,325	1,856,325	1,856,325	-	1,856,325	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	74,276,575	44,299,575	41,642,426	-	41,642,426	94.00%		