

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7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	1,544,000	1,531,277		1,531,277	99.18%	-12,723	-0.82%	
經常門合計	3,084,000	1,544,000	1,531,277		1,531,277	99.18%	-12,723	-0.82%	
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	14,000	9,820		9,820	70.14%	-4,180	-29.86%	
雜項收入	24,000	14,000	9,820		9,820	70.14%	-4,180	-29.86%	
其他雜項收入	24,000	14,000	9,820		9,820	70.14%	-4,180	-29.86%	

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7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	47,244,000	44,099,448	-	44,099,448	93.34%	
				一般行政	65,617,000	44,324,000	41,553,127	-	41,553,127	93.75%	
				行政管理	65,617,000	44,324,000	41,553,127	-	41,553,127	93.75%	
				桃園市政府警察局少年警察隊	65,617,000	44,324,000	41,553,127	-	41,553,127	93.75%	
	02			警政業務	6,436,000	2,920,000	2,546,321	-	2,546,321	87.20%	
		19		警政工作	6,436,000	2,920,000	2,546,321	-	2,546,321	87.20%	
				桃園市政府警察局少年警察隊	6,436,000	2,920,000	2,546,321	-	2,546,321	87.20%	
76	05			退休撫卹給付支出	2,126,052	2,126,052	2,126,052	-	2,126,052	100.00%	
		01		公務人員退休及撫卹給付	2,126,052	2,126,052	2,126,052	-	2,126,052	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	2,126,052	2,126,052	2,126,052	-	2,126,052	100.00%	
				桃園市政府警察局少年警察隊	2,126,052	2,126,052	2,126,052	-	2,126,052	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	74,546,302	49,737,302	46,592,750	-	46,592,750	93.68%	