

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8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	1,546,000	1,532,239		1,532,239	99.11%	-13,761	-0.89%	
經常門合計	3,084,000	1,546,000	1,532,239		1,532,239	99.11%	-13,761	-0.89%	
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	16,000	10,782		10,782	67.39%	-5,218	-32.61%	
雜項收入	24,000	16,000	10,782		10,782	67.39%	-5,218	-32.61%	
其他雜項收入	24,000	16,000	10,782		10,782	67.39%	-5,218	-32.61%	

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8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	52,519,000	49,144,080	84,000	49,228,080	93.73%	
				一般行政	65,617,000	49,076,000	45,967,491	-	45,967,491	93.67%	
				行政管理	65,617,000	49,076,000	45,967,491	-	45,967,491	93.67%	
				桃園市政府警察局少年警察隊	65,617,000	49,076,000	45,967,491	-	45,967,491	93.67%	
	02	19		警政業務	6,436,000	3,443,000	3,176,589	84,000	3,260,589	94.70%	
				警政工作	6,436,000	3,443,000	3,176,589	84,000	3,260,589	94.70%	
				桃園市政府警察局少年警察隊	6,436,000	3,443,000	3,176,589	84,000	3,260,589	94.70%	
76	05	01		退休撫卹給付支出	2,395,779	2,395,779	2,395,779	-	2,395,779	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	2,395,779	2,395,779	2,395,779	-	2,395,779	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	2,395,779	2,395,779	2,395,779	-	2,395,779	100.00%	
				桃園市政府警察局少年警察隊	2,395,779	2,395,779	2,395,779	-	2,395,779	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	74,816,029	55,282,029	51,907,109	84,000	51,991,109	94.05%	