

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9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	3,076,000	2,978,866		2,978,866	96.84%	-97,134	-3.16%	
經常門合計	3,084,000	3,076,000	2,978,866		2,978,866	96.84%	-97,134	-3.16%	
財產收入	3,000	1,000	5,933		5,933	593.30%	4,933	493.30%	
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		4,950		4,950		4,950		
廢舊物資售價	1,000		4,950		4,950		4,950		
補助及協助收入	3,057,000	3,057,000	2,961,189		2,961,189	96.87%	-95,811	-3.13%	
上級政府補助收入	3,057,000	3,057,000	2,961,189		2,961,189	96.87%	-95,811	-3.13%	
計畫型補助收入	3,057,000	3,057,000	2,961,189		2,961,189	96.87%	-95,811	-3.13%	
其他收入	24,000	18,000	11,744		11,744	65.24%	-6,256	-34.76%	
雜項收入	24,000	18,000	11,744		11,744	65.24%	-6,256	-34.76%	
其他雜項收入	24,000	18,000	11,744		11,744	65.24%	-6,256	-34.76%	

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9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	57,794,000	54,181,010	-	54,181,010	93.75%	
				一般行政	65,617,000	53,829,000	50,383,098	-	50,383,098	93.60%	
				行政管理	65,617,000	53,829,000	50,383,098	-	50,383,098	93.60%	
				桃園市政府警察局少 年警察隊	65,617,000	53,829,000	50,383,098	-	50,383,098	93.60%	
	02	19		警政業務	6,436,000	3,965,000	3,797,912	-	3,797,912	95.79%	
				警政工作	6,436,000	3,965,000	3,797,912	-	3,797,912	95.79%	
				桃園市政府警察局少 年警察隊	6,436,000	3,965,000	3,797,912	-	3,797,912	95.79%	
76	05	01		退休撫卹給付支出	2,665,506	2,665,506	2,665,506	-	2,665,506	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	2,665,506	2,665,506	2,665,506	-	2,665,506	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	2,665,506	2,665,506	2,665,506	-	2,665,506	100.00%	
				桃園市政府警察局少 年警察隊	2,665,506	2,665,506	2,665,506	-	2,665,506	100.00%	
89	06	01		其他支出	463,150	463,150	463,150	-	463,150	100.00%	
				公務人員各項補助及慰問金	463,150	463,150	463,150	-	463,150	100.00%	
				公務人員各項補助及慰問 金	463,150	463,150	463,150	-	463,150	100.00%	
				桃園市政府警察局少 年警察隊	463,150	463,150	463,150	-	463,150	100.00%	
				總計	75,181,656	60,922,656	57,309,666	-	57,309,666	94.07%	