

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112年10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	4,330,000	4,326,000	4,856,990		4,856,990	112.27%	530,990	12.27%	
經常門合計	4,330,000	4,326,000	4,856,990		4,856,990	112.27%	530,990	12.27%	
財產收入	3,000	1,000	11,409		11,409	1140.90%	10,409	1040.90%	
財產孳息	2,000	1,000	7,079		7,079	707.90%	6,079	607.90%	
利息收入	2,000	1,000	7,079		7,079	707.90%	6,079	607.90%	
廢舊物資售價	1,000		4,330		4,330		4,330		
廢舊物資售價	1,000		4,330		4,330		4,330		
補助及協助收入	4,315,000	4,315,000	4,832,444		4,832,444	111.99%	517,444	11.99%	
上級政府補助收入	4,315,000	4,315,000	4,832,444		4,832,444	111.99%	517,444	11.99%	
計畫型補助收入	4,315,000	4,315,000	4,832,444		4,832,444	111.99%	517,444	11.99%	
其他收入	12,000	10,000	13,137		13,137	131.37%	3,137	31.37%	
雜項收入	12,000	10,000	13,137		13,137	131.37%	3,137	31.37%	
收回以前年度歲出			3,417		3,417		3,417		
其他雜項收入	12,000	10,000	9,720		9,720	97.20%	-280	-2.80%	

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112年10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	79,731,000	68,967,000	65,348,839	-	65,348,839	94.75%	
				一般行政	70,275,000	61,400,000	58,832,553	-	58,832,553	95.82%	
				行政管理	70,275,000	61,400,000	58,832,553	-	58,832,553	95.82%	
				桃園市政府警察局少年警察隊	70,275,000	61,400,000	58,832,553	-	58,832,553	95.82%	
	02			警政業務	9,456,000	7,567,000	6,516,286	-	6,516,286	86.11%	
		19		警政工作	9,456,000	7,567,000	6,516,286	-	6,516,286	86.11%	
				桃園市政府警察局少年警察隊	9,456,000	7,567,000	6,516,286	-	6,516,286	86.11%	
76	05	01		退休撫卹給付支出	2,949,359	2,949,359	2,949,359	-	2,949,359	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	2,949,359	2,949,359	2,949,359	-	2,949,359	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	2,949,359	2,949,359	2,949,359	-	2,949,359	100.00%	
				桃園市政府警察局少年警察隊	2,949,359	2,949,359	2,949,359	-	2,949,359	100.00%	
89	06	01		其他支出	550,850	550,850	550,850	-	550,850	100.00%	
				公務人員各項補助及慰問金	550,850	550,850	550,850	-	550,850	100.00%	
				公務人員各項補助及慰問金	550,850	550,850	550,850	-	550,850	100.00%	
				桃園市政府警察局少年警察隊	550,850	550,850	550,850	-	550,850	100.00%	
				總計	83,231,209	72,467,209	68,849,048	-	68,849,048	95.01%	