

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11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	4,330,000	4,327,000	4,877,940		4,877,940	112.73%	550,940	12.73%	
經常門合計	4,330,000	4,327,000	4,877,940		4,877,940	112.73%	550,940	12.73%	
財產收入	3,000	1,000	31,397		31,397	3139.70%	30,397	3039.70%	
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		24,318		24,318		24,318		
廢舊物資售價	1,000		24,318		24,318		24,318		
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	11,000	14,099		14,099	128.17%	3,099	28.17%	
雜項收入	12,000	11,000	14,099		14,099	128.17%	3,099	28.17%	
收回以前年度歲出			3,417		3,417		3,417		
其他雜項收入	12,000	11,000	10,682		10,682	97.11%	-318	-2.89%	

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11月30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			累計支付數	累計預付數	合計			
38	01	01		警政支出	79,731,000	74,965,000	71,060,525	-	71,060,525	94.79%	
				一般行政	70,275,000	66,352,000	63,754,909	-	63,754,909	96.09%	
				行政管理	70,275,000	66,352,000	63,754,909	-	63,754,909	96.09%	
				桃園市政府警察局少年警察隊	70,275,000	66,352,000	63,754,909	-	63,754,909	96.09%	
	02	19		警政業務	9,456,000	8,613,000	7,305,616	-	7,305,616	84.82%	
				警政工作	9,456,000	8,613,000	7,305,616	-	7,305,616	84.82%	
				桃園市政府警察局少年警察隊	9,456,000	8,613,000	7,305,616	-	7,305,616	84.82%	
76	05	01		退休撫卹給付支出	3,221,134	3,221,134	3,221,134	-	3,221,134	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	3,221,134	3,221,134	3,221,134	-	3,221,134	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	3,221,134	3,221,134	3,221,134	-	3,221,134	100.00%	
				桃園市政府警察局少年警察隊	3,221,134	3,221,134	3,221,134	-	3,221,134	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	83,502,984	78,736,984	74,832,509	-	74,832,509	95.04%	