

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12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	4,330,000	4,886,977		4,886,977	112.86%	556,977	12.86%	
經常門合計	4,330,000	4,330,000	4,886,977		4,886,977	112.86%	556,977	12.86%	
財產收入	3,000	3,000	41,921		41,921	1397.37%	38,921	1297.37%	
財產孳息	2,000	2,000	11,083		11,083	554.15%	9,083	454.15%	
利息收入	2,000	2,000	11,083		11,083	554.15%	9,083	454.15%	
廢舊物資售價	1,000	1,000	30,838		30,838	3083.80%	29,838	2983.80%	
廢舊物資售價	1,000	1,000	30,838		30,838	3083.80%	29,838	2983.80%	
補助及協助收入	4,315,000	4,315,000	4,829,995		4,829,995	111.93%	514,995	11.93%	
上級政府補助收入	4,315,000	4,315,000	4,829,995		4,829,995	111.93%	514,995	11.93%	
計畫型補助收入	4,315,000	4,315,000	4,829,995		4,829,995	111.93%	514,995	11.93%	
其他收入	12,000	12,000	15,061		15,061	125.51%	3,061	25.51%	
雜項收入	12,000	12,000	15,061		15,061	125.51%	3,061	25.51%	
收回以前年度歲出			3,417		3,417		3,417		
其他雜項收入	12,000	12,000	11,644		11,644	97.03%	-356	-2.97%	

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12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			累計支付數	累計預付數	合計			
38	01	01		警政支出	79,731,000	79,731,000	77,542,252	-	77,542,252	97.25%	
				一般行政	70,275,000	70,275,000	68,290,168	-	68,290,168	97.18%	
				行政管理	70,275,000	70,275,000	68,290,168	-	68,290,168	97.18%	
				桃園市政府警察局少年警察隊	70,275,000	70,275,000	68,290,168	-	68,290,168	97.18%	
	02			警政業務	9,456,000	9,456,000	9,252,084	-	9,252,084	97.84%	
		19		警政工作	9,456,000	9,456,000	9,252,084	-	9,252,084	97.84%	
				桃園市政府警察局少年警察隊	9,456,000	9,456,000	9,252,084	-	9,252,084	97.84%	
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	714,000	714,000	714,000	-	714,000	100.00%	
				公務人員各項補助及慰問金	714,000	714,000	714,000	-	714,000	100.00%	
				公務人員各項補助及慰問金	714,000	714,000	714,000	-	714,000	100.00%	
				桃園市政府警察局少年警察隊	714,000	714,000	714,000	-	714,000	100.00%	
				總計	83,666,134	83,666,134	81,477,386	-	81,477,386	97.38%	