

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1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	1,000	4,379		4,379	437.90%	3,379	337.90%	
經常門合計	4,330,000	1,000	4,379		4,379	437.90%	3,379	337.90%	
財產收入	3,000								
財產孳息	2,000								
利息收入	2,000								
廢舊物資售價	1,000								
廢舊物資售價	1,000								
補助及協助收入	4,315,000								
上級政府補助收入	4,315,000								
計畫型補助收入	4,315,000								
其他收入	12,000	1,000	4,379		4,379	437.90%	3,379	337.90%	
雜項收入	12,000	1,000	4,379		4,379	437.90%	3,379	337.90%	
收回以前年度歲出			3,417		3,417		3,417		
其他雜項收入	12,000	1,000	962		962	96.20%	-38	-3.80%	

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1月31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	79,731,000	18,292,000	11,443,861	3,994,634	15,438,495	84.40%	
				一般行政	70,275,000	16,832,000	11,381,603	3,994,634	15,376,237	91.35%	
				行政管理	70,275,000	16,832,000	11,381,603	3,994,634	15,376,237	91.35%	
				桃園市政府警察局少 年警察隊	70,275,000	16,832,000	11,381,603	3,994,634	15,376,237	91.35%	
	02			警政業務	9,456,000	1,460,000	62,258	-	62,258	4.26%	
		19		警政工作	9,456,000	1,460,000	62,258	-	62,258	4.26%	
				桃園市政府警察局少 年警察隊	9,456,000	1,460,000	62,258	-	62,258	4.26%	
76	05	01		退休撫卹給付支出	517,636	517,636	517,636	-	517,636	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	517,636	517,636	517,636	-	517,636	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	517,636	517,636	517,636	-	517,636	100.00%	
				桃園市政府警察局少 年警察隊	517,636	517,636	517,636	-	517,636	100.00%	
				總計	80,248,636	18,809,636	11,961,497	3,994,634	15,956,131	84.83%	