

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2月28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	2,000	2,162,891		2,162,891	108144.55%	2,160,891	108044.55%	
經常門合計	4,330,000	2,000	2,162,891		2,162,891	108144.55%	2,160,891	108044.55%	
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		2,157,500		2,157,500		2,157,500		
上級政府補助收入	4,315,000		2,157,500		2,157,500		2,157,500		
計畫型補助收入	4,315,000		2,157,500		2,157,500		2,157,500		
其他收入	12,000	2,000	5,391		5,391	269.55%	3,391	169.55%	
雜項收入	12,000	2,000	5,391		5,391	269.55%	3,391	169.55%	
收回以前年度歲出			3,417		3,417		3,417		
其他雜項收入	12,000	2,000	1,974		1,974	98.70%	-26	-1.30%	

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2月28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	23,663,000	16,646,811	3,994,634	20,641,445	87.23%	
				一般行政	70,275,000	21,784,000	16,067,555	3,994,634	20,062,189	92.10%	
				行政管理	70,275,000	21,784,000	16,067,555	3,994,634	20,062,189	92.10%	
				桃園市政府警察局少 年警察隊	70,275,000	21,784,000	16,067,555	3,994,634	20,062,189	92.10%	
	02			警政業務	9,456,000	1,879,000	579,256	-	579,256	30.83%	
		19		警政工作	9,456,000	1,879,000	579,256	-	579,256	30.83%	
				桃園市政府警察局少 年警察隊	9,456,000	1,879,000	579,256	-	579,256	30.83%	
76	05	01		退休撫卹給付支出	776,454	776,454	776,454	-	776,454	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	776,454	776,454	776,454	-	776,454	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	776,454	776,454	776,454	-	776,454	100.00%	
				桃園市政府警察局少 年警察隊	776,454	776,454	776,454	-	776,454	100.00%	
				總計	80,507,454	24,439,454	17,423,265	3,994,634	21,417,899	87.64%	