

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3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	3,000	2,163,853		2,163,853	72128.43%	2,160,853	72028.43%	
經常門合計	4,330,000	3,000	2,163,853		2,163,853	72128.43%	2,160,853	72028.43%	
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	3,000	6,353		6,353	211.77%	3,353	111.77%	
雜項收入	12,000	3,000	6,353		6,353	211.77%	3,353	111.77%	
收回以前年度歲出			3,417		3,417		3,417		
其他雜項收入	12,000	3,000	2,936		2,936	97.87%	-64	-2.13%	

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3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	29,222,000	23,014,556	3,994,634	27,009,190	92.43%	
				一般行政	70,275,000	26,736,000	21,035,768	3,994,634	25,030,402	93.62%	
				行政管理	70,275,000	26,736,000	21,035,768	3,994,634	25,030,402	93.62%	
				桃園市政府警察局少 年警察隊	70,275,000	26,736,000	21,035,768	3,994,634	25,030,402	93.62%	
	02			警政業務	9,456,000	2,486,000	1,978,788	-	1,978,788	79.60%	
		19		警政工作	9,456,000	2,486,000	1,978,788	-	1,978,788	79.60%	
				桃園市政府警察局少 年警察隊	9,456,000	2,486,000	1,978,788	-	1,978,788	79.60%	
76	05			退休撫卹給付支出	1,046,934	1,046,934	1,046,934	-	1,046,934	100.00%	
		01		公務人員退休及撫卹給付	1,046,934	1,046,934	1,046,934	-	1,046,934	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	1,046,934	1,046,934	1,046,934	-	1,046,934	100.00%	
				桃園市政府警察局少 年警察隊	1,046,934	1,046,934	1,046,934	-	1,046,934	100.00%	
89	06			其他支出	229,600	229,600	229,600	-	229,600	100.00%	
		01		公務人員各項補助及慰問金	229,600	229,600	229,600	-	229,600	100.00%	
				公務人員各項補助及慰問 金	229,600	229,600	229,600	-	229,600	100.00%	
				桃園市政府警察局少 年警察隊	229,600	229,600	229,600	-	229,600	100.00%	
				總計	81,007,534	30,498,534	24,291,090	3,994,634	28,285,724	92.74%	