

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5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	5,000	2,165,777		2,165,777	43315.54%	2,160,777	43215.54%	
經常門合計	4,330,000	5,000	2,165,777		2,165,777	43315.54%	2,160,777	43215.54%	
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	5,000	8,277		8,277	165.54%	3,277	65.54%	
雜項收入	12,000	5,000	8,277		8,277	165.54%	3,277	65.54%	
收回以前年度歲出			3,417		3,417		3,417		
其他雜項收入	12,000	5,000	4,860		4,860	97.20%	-140	-2.80%	

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5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	40,250,000	37,571,150	-	37,571,150	93.34%		
				一般行政	70,275,000	36,640,000	34,351,337	-	34,351,337	93.75%		
				行政管理	70,275,000	36,640,000	34,351,337	-	34,351,337	93.75%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	70,275,000	36,640,000	34,351,337	-	34,351,337	93.75%		
	02	19	警政業務	9,456,000	3,610,000	3,219,813	-	3,219,813	89.19%			
			警政工作	9,456,000	3,610,000	3,219,813	-	3,219,813	89.19%			
			桃園市政府警察局少年警察隊	9,456,000	3,610,000	3,219,813	-	3,219,813	89.19%			
76	05		01	退休撫卹給付支出	1,590,484	1,590,484	1,590,484	-	1,590,484	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	1,590,484	1,590,484	1,590,484	-	1,590,484	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	1,590,484	1,590,484	1,590,484	-	1,590,484	100.00%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	1,590,484	1,590,484	1,590,484	-	1,590,484	100.00%		
89	06		01	其他支出	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%		
				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	81,551,084	42,070,084	39,391,234	-	39,391,234	93.63%		