

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6月30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	2,164,000	2,173,818		2,173,818	100.45%	9,818	0.45%	
經常門合計	4,330,000	2,164,000	2,173,818		2,173,818	100.45%	9,818	0.45%	
財產收入	3,000	1,000	7,079		7,079	707.90%	6,079	607.90%	
財產孳息	2,000	1,000	7,079		7,079	707.90%	6,079	607.90%	
利息收入	2,000	1,000	7,079		7,079	707.90%	6,079	607.90%	
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	2,157,000	2,157,500		2,157,500	100.02%	500	0.02%	
上級政府補助收入	4,315,000	2,157,000	2,157,500		2,157,500	100.02%	500	0.02%	
計畫型補助收入	4,315,000	2,157,000	2,157,500		2,157,500	100.02%	500	0.02%	
其他收入	12,000	6,000	9,239		9,239	153.98%	3,239	53.98%	
雜項收入	12,000	6,000	9,239		9,239	153.98%	3,239	53.98%	
收回以前年度歲出			3,417		3,417		3,417		
其他雜項收入	12,000	6,000	5,822		5,822	97.03%	-178	-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6月30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	46,553,000	43,192,549	-	43,192,549	92.78%		
				一般行政	70,275,000	41,592,000	39,261,669	-	39,261,669	94.40%		
				行政管理	70,275,000	41,592,000	39,261,669	-	39,261,669	94.40%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	70,275,000	41,592,000	39,261,669	-	39,261,669	94.40%		
	02	19	警政業務	9,456,000	4,961,000	3,930,880	-	3,930,880	79.24%			
			警政工作	9,456,000	4,961,000	3,930,880	-	3,930,880	79.24%			
			桃園市政府警察局少年警察隊	9,456,000	4,961,000	3,930,880	-	3,930,880	79.24%			
76	05		01	退休撫卹給付支出	1,862,259	1,862,259	1,862,259	-	1,862,259	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	1,862,259	1,862,259	1,862,259	-	1,862,259	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	1,862,259	1,862,259	1,862,259	-	1,862,259	100.00%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	1,862,259	1,862,259	1,862,259	-	1,862,259	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	81,822,859	48,644,859	45,284,408	-	45,284,408	93.09%		