

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7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	2,165,000	2,177,880		2,177,880	100.59%	12,880	0.59%	
經常門合計	4,330,000	2,165,000	2,177,880		2,177,880	100.59%	12,880	0.59%	
財產收入	3,000	1,000	10,179		10,179	1017.90%	9,179	917.90%	
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		3,100		3,100		3,100		
廢舊物資售價	1,000		3,100		3,100		3,100		
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	7,000	10,201		10,201	145.73%	3,201	45.73%	
雜項收入	12,000	7,000	10,201		10,201	145.73%	3,201	45.73%	
收回以前年度歲出			3,417		3,417		3,417		
其他雜項收入	12,000	7,000	6,784		6,784	96.91%	-216	-3.09%	

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目				全年預算數 (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	52,183,000	48,792,145	-	48,792,145	93.50%	
				一般行政	70,275,000	46,544,000	44,119,352	-	44,119,352	94.79%	
				行政管理	70,275,000	46,544,000	44,119,352	-	44,119,352	94.79%	
				桃園市政府警察局少年警察隊	70,275,000	46,544,000	44,119,352	-	44,119,352	94.79%	
	02	19		警政業務	9,456,000	5,639,000	4,672,793	-	4,672,793	82.87%	
				警政工作	9,456,000	5,639,000	4,672,793	-	4,672,793	82.87%	
				桃園市政府警察局少年警察隊	9,456,000	5,639,000	4,672,793	-	4,672,793	82.87%	
76	05	01		退休撫卹給付支出	2,134,034	2,134,034	2,134,034	-	2,134,034	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	2,134,034	2,134,034	2,134,034	-	2,134,034	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	2,134,034	2,134,034	2,134,034	-	2,134,034	100.00%	
				桃園市政府警察局少年警察隊	2,134,034	2,134,034	2,134,034	-	2,134,034	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	82,094,634	54,546,634	51,155,779	-	51,155,779	93.78%	