

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8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	2,166,000	4,853,836		4,853,836	224.09%	2,687,836	124.09%	
經常門合計	4,330,000	2,166,000	4,853,836		4,853,836	224.09%	2,687,836	124.09%	
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	4,832,444		4,832,444	224.04%	2,675,444	124.04%	
上級政府補助收入	4,315,000	2,157,000	4,832,444		4,832,444	224.04%	2,675,444	124.04%	
計畫型補助收入	4,315,000	2,157,000	4,832,444		4,832,444	224.04%	2,675,444	124.04%	
其他收入	12,000	8,000	11,213		11,213	140.16%	3,213	40.16%	
雜項收入	12,000	8,000	11,213		11,213	140.16%	3,213	40.16%	
收回以前年度歲出			3,417		3,417		3,417		
其他雜項收入	12,000	8,000	7,796		7,796	97.45%	-204	-2.55%	

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8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			累計支付數	累計預付數	合計			
38	01	01		警政支出	79,731,000	57,715,000	54,104,943	-	54,104,943	93.75%	
				一般行政	70,275,000	51,496,000	48,939,608	-	48,939,608	95.04%	
				行政管理	70,275,000	51,496,000	48,939,608	-	48,939,608	95.04%	
				桃園市政府警察局少年警察隊	70,275,000	51,496,000	48,939,608	-	48,939,608	95.04%	
	02			警政業務	9,456,000	6,219,000	5,165,335	-	5,165,335	83.06%	
		19		警政工作	9,456,000	6,219,000	5,165,335	-	5,165,335	83.06%	
				桃園市政府警察局少年警察隊	9,456,000	6,219,000	5,165,335	-	5,165,335	83.06%	
76	05			退休撫卹給付支出	2,405,809	2,405,809	2,405,809	-	2,405,809	100.00%	
		01		公務人員退休及撫卹給付	2,405,809	2,405,809	2,405,809	-	2,405,809	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	2,405,809	2,405,809	2,405,809	-	2,405,809	100.00%	
				桃園市政府警察局少年警察隊	2,405,809	2,405,809	2,405,809	-	2,405,809	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	82,366,409	60,350,409	56,740,352	-	56,740,352	94.02%	