

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9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<br>分配數<br>(3)=(2)-(1) | 百分比<br>(3)／(1) | 分析未執<br>行原因<br>(超收或<br>短收一成<br>者) |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|          |           |           | 實收數       | 權責數 | 合計(2)     | 執行數佔累計<br>分配數百分比<br>(2)／(1) |                               |                |                                   |
| 經常門資本門合計 | 4,330,000 | 4,325,000 | 4,856,028 |     | 4,856,028 | 112.28%                     | 531,028                       | 12.28%         |                                   |
| 經常門合計    | 4,330,000 | 4,325,000 | 4,856,028 |     | 4,856,028 | 112.28%                     | 531,028                       | 12.28%         |                                   |
| 財產收入     | 3,000     | 1,000     | 11,409    |     | 11,409    | 1140.90%                    | 10,409                        | 1040.90%       |                                   |
| 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     |           | 4,330     |     | 4,330     |                             | 4,330                         |                |                                   |
| 廢舊物資售價   | 1,000     |           | 4,330     |     | 4,330     |                             | 4,330                         |                |                                   |
| 補助及協助收入  | 4,315,000 | 4,315,000 | 4,832,444 |     | 4,832,444 | 111.99%                     | 517,444                       | 11.99%         |                                   |
| 上級政府補助收入 | 4,315,000 | 4,315,000 | 4,832,444 |     | 4,832,444 | 111.99%                     | 517,444                       | 11.99%         |                                   |
| 計畫型補助收入  | 4,315,000 | 4,315,000 | 4,832,444 |     | 4,832,444 | 111.99%                     | 517,444                       | 11.99%         |                                   |
| 其他收入     | 12,000    | 9,000     | 12,175    |     | 12,175    | 135.28%                     | 3,175                         | 35.28%         |                                   |
| 雜項收入     | 12,000    | 9,000     | 12,175    |     | 12,175    | 135.28%                     | 3,175                         | 35.28%         |                                   |
| 收回以前年度歲出 |           |           | 3,417     |     | 3,417     |                             | 3,417                         |                |                                   |
| 其他雜項收入   | 12,000    | 9,000     | 8,758     |     | 8,758     | 97.31%                      | -242                          | -2.69%         |                                   |

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9月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 全年度預算數<br>(含追加減<br>預算數及<br>動支預備金) | 累計分配數      | 執行數(傳票數)   |            |    | 執行數占<br>累計分配<br>數百分比<br>% | 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 | 63,359,000 | 59,615,180 | -  | 59,615,180                | 94.09%     |       |
|     |    |    |   | 一般行政                              | 70,275,000 | 56,448,000 | 53,933,112 | -  | 53,933,112                | 95.54%     |       |
|     |    |    |   | 行政管理                              | 70,275,000 | 56,448,000 | 53,933,112 | -  | 53,933,112                | 95.54%     |       |
|     |    |    |   | 桃園市政府警察局少年警察隊                     | 70,275,000 | 56,448,000 | 53,933,112 | -  | 53,933,112                | 95.54%     |       |
|     | 02 | 19 |   | 警政業務                              | 9,456,000  | 6,911,000  | 5,682,068  | -  | 5,682,068                 | 82.22%     |       |
|     |    |    |   | 警政工作                              | 9,456,000  | 6,911,000  | 5,682,068  | -  | 5,682,068                 | 82.22%     |       |
|     |    |    |   | 桃園市政府警察局少年警察隊                     | 9,456,000  | 6,911,000  | 5,682,068  | -  | 5,682,068                 | 82.22%     |       |
| 76  | 05 | 01 |   | 退休撫卹給付支出                          | 2,677,584  | 2,677,584  | 2,677,584  | -  | 2,677,584                 | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 公務人員退休及撫卹給付                       | 2,677,584  | 2,677,584  | 2,677,584  | -  | 2,677,584                 | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 公務人員退休及撫卹給付                       | 2,677,584  | 2,677,584  | 2,677,584  | -  | 2,677,584                 | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 桃園市政府警察局少年警察隊                     | 2,677,584  | 2,677,584  | 2,677,584  | -  | 2,677,584                 | 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                                | 82,638,184 | 66,266,184 | 62,522,364 | -  | 62,522,364                | 94.35%     |       |