

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113年11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	9,303,000	9,298,000	8,200,702		8,200,702	88.20%	-1,097,298	-11.80%	
經常門合計	9,303,000	9,298,000	8,200,702		8,200,702	88.20%	-1,097,298	-11.80%	
財產收入	8,000	4,000	15,928		15,928	398.20%	11,928	298.20%	
財產孳息	7,000	4,000	9,728		9,728	243.20%	5,728	143.20%	
利息收入	7,000	4,000	9,728		9,728	243.20%	5,728	143.20%	
廢舊物資售價	1,000		6,200		6,200		6,200		
廢舊物資售價	1,000		6,200		6,200		6,200		
補助及協助收入	9,283,000	9,283,000	8,174,192		8,174,192	88.06%	-1,108,808	-11.94%	
上級政府補助收入	9,283,000	9,283,000	8,174,192		8,174,192	88.06%	-1,108,808	-11.94%	
計畫型補助收入	9,283,000	9,283,000	8,174,192		8,174,192	88.06%	-1,108,808	-11.94%	
其他收入	12,000	11,000	10,582		10,582	96.20%	-418	-3.80%	
雜項收入	12,000	11,000	10,582		10,582	96.20%	-418	-3.80%	
其他雜項收入	12,000	11,000	10,582		10,582	96.20%	-418	-3.80%	

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113年11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	89,677,000	83,675,000	76,341,387	-	76,341,387	91.24%	
				一般行政	79,137,000	74,141,000	69,202,792	-	69,202,792	93.34%	
				行政管理	79,137,000	74,141,000	69,202,792	-	69,202,792	93.34%	
				桃園市政府警察局少年警察隊	79,137,000	74,141,000	69,202,792	-	69,202,792	93.34%	
	02	19		警政業務	10,540,000	9,534,000	7,138,595	-	7,138,595	74.88%	
				警政工作	10,540,000	9,534,000	7,138,595	-	7,138,595	74.88%	
				桃園市政府警察局少年警察隊	10,540,000	9,534,000	7,138,595	-	7,138,595	74.88%	
76	05	01		退休撫卹給付支出	3,255,684	3,255,684	3,255,684	-	3,255,684	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	3,255,684	3,255,684	3,255,684	-	3,255,684	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	3,255,684	3,255,684	3,255,684	-	3,255,684	100.00%	
				桃園市政府警察局少年警察隊	3,255,684	3,255,684	3,255,684	-	3,255,684	100.00%	
89	06	01		其他支出	262,700	262,700	262,700	-	262,700	100.00%	
				公務人員各項補助及慰問金	262,700	262,700	262,700	-	262,700	100.00%	
				公務人員各項補助及慰問金	262,700	262,700	262,700	-	262,700	100.00%	
				桃園市政府警察局少年警察隊	262,700	262,700	262,700	-	262,700	100.00%	
				總計	93,195,384	87,193,384	79,859,771	-	79,859,771	91.59%	