

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12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	9,303,000	9,303,000	8,102,556		8,102,556	87.10%	-1,200,444	-12.90%	
經常門合計	9,303,000	9,303,000	8,102,556		8,102,556	87.10%	-1,200,444	-12.90%	
財產收入	8,000	8,000	26,364		26,364	329.55%	18,364	229.55%	
財產孳息	7,000	7,000	20,164		20,164	288.06%	13,164	188.06%	
利息收入	7,000	7,000	20,164		20,164	288.06%	13,164	188.06%	
廢舊物資售價	1,000	1,000	6,200		6,200	620.00%	5,200	520.00%	
廢舊物資售價	1,000	1,000	6,200		6,200	620.00%	5,200	520.00%	
補助及協助收入	9,283,000	9,283,000	8,064,648		8,064,648	86.88%	-1,218,352	-13.12%	
上級政府補助收入	9,283,000	9,283,000	8,064,648		8,064,648	86.88%	-1,218,352	-13.12%	
計畫型補助收入	9,283,000	9,283,000	8,064,648		8,064,648	86.88%	-1,218,352	-13.12%	
其他收入	12,000	12,000	11,544		11,544	96.20%	-456	-3.80%	
雜項收入	12,000	12,000	11,544		11,544	96.20%	-456	-3.80%	
其他雜項收入	12,000	12,000	11,544		11,544	96.20%	-456	-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12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	名 稱		累計支付數	累計預付數	合計			
38	01	01		警政支出	89,677,000	89,677,000	85,085,840	-	85,085,840	94.88%	
				一般行政	79,137,000	79,137,000	75,177,880	-	75,177,880	95.00%	
				行政管理	79,137,000	79,137,000	75,177,880	-	75,177,880	95.00%	
				桃園市政府警察局少 年警察隊	79,137,000	79,137,000	75,177,880	-	75,177,880	95.00%	
	02			警政業務	10,540,000	10,540,000	9,907,960	-	9,907,960	94.00%	
		19		警政工作	10,540,000	10,540,000	9,907,960	-	9,907,960	94.00%	
				桃園市政府警察局少 年警察隊	10,540,000	10,540,000	9,907,960	-	9,907,960	94.00%	
76	05			退休撫卹給付支出	3,255,684	3,255,684	3,255,684	-	3,255,684	100.00%	
		01		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			其他支出	262,700	262,700	262,700	-	262,700	100.00%	
		01		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	93,195,384	88,604,224	-	88,604,224	95.07%	