

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1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 (超收或短收一或 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	1,000	962		962	96.20%	-38	-3.80%	
經常門合計	9,303,000	1,000	962		962	96.20%	-38	-3.80%	
財產收入	8,000								
財產孳息	7,000								
利息收入	7,000								
廢舊物資售價	1,000								
廢舊物資售價	1,000								
補助及協助收入	9,283,000								
上級政府補助收入	9,283,000								
計畫型補助收入	9,283,000								
其他收入	12,000	1,000	962		962	96.20%	-38	-3.80%	
雜項收入	12,000	1,000	962		962	96.20%	-38	-3.80%	
其他雜項收入	12,000	1,000	962		962	96.20%	-38	-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1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	13,951,000	12,207,519	26,000	12,233,519	87.69%		
				一般行政	79,137,000	13,547,000	12,033,582	-	12,033,582	88.83%		
				行政管理	79,137,000	13,547,000	12,033,582	-	12,033,582	88.83%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	79,137,000	13,547,000	12,033,582	-	12,033,582	88.83%		
	02	19	警政業務	10,540,000	404,000	173,937	26,000	199,937	49.49%			
			警政工作	10,540,000	404,000	173,937	26,000	199,937	49.49%			
			桃園市政府警察局少年警察隊	10,540,000	404,000	173,937	26,000	199,937	49.49%			
76	05		01	退休撫卹給付支出	521,732	521,732	521,732	-	521,732	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	521,732	521,732	521,732	-	521,732	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	521,732	521,732	521,732	-	521,732	100.00%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	521,732	521,732	521,732	-	521,732	100.00%		
				總計	90,198,732	14,472,732	12,729,251	26,000	12,755,251	88.13%		