

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2月29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	4,191,000	4,191,424		4,191,424	100.01%	424	0.01%	
經常門合計	9,303,000	4,191,000	4,191,424		4,191,424	100.01%	424	0.01%	
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	4,189,000	4,189,500		4,189,500	100.01%	500	0.01%	
上級政府補助收入	9,283,000	4,189,000	4,189,500		4,189,500	100.01%	500	0.01%	
計畫型補助收入	9,283,000	4,189,000	4,189,500		4,189,500	100.01%	500	0.01%	
其他收入	12,000	2,000	1,924		1,924	96.20%	-76	-3.80%	
雜項收入	12,000	2,000	1,924		1,924	96.20%	-76	-3.80%	
其他雜項收入	12,000	2,000	1,924		1,924	96.20%	-76	-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2月29日

單位：新臺幣元

科 目				全年預算數 (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			警政支出	89,677,000	24,881,000	17,290,575	4,663,418	21,953,993	88.24%		
		01		一般行政	79,137,000	24,047,000	16,816,235	4,663,418	21,479,653	89.32%		
				行政管理	79,137,000	24,047,000	16,816,235	4,663,418	21,479,653	89.32%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	79,137,000	24,047,000	16,816,235	4,663,418	21,479,653	89.32%		
		02		警政業務	10,540,000	834,000	474,340	-	474,340	56.88%		
			19	警政工作	10,540,000	834,000	474,340	-	474,340	56.88%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	10,540,000	834,000	474,340	-	474,340	56.88%		
76	05			退休撫卹給付支出	782,598	782,598	782,598	-	782,598	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	782,598	782,598	782,598	-	782,598	100.00%		
		01		公務人員退休及撫卹給付	782,598	782,598	782,598	-	782,598	100.00%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	782,598	782,598	782,598	-	782,598	100.00%		
				總計	90,459,598	25,663,598	18,073,173	4,663,418	22,736,591	88.59%		