

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3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	4,846,000	4,809,628		4,809,628	99.25%	-36,372	-0.75%	
經常門合計	9,303,000	4,846,000	4,809,628		4,809,628	99.25%	-36,372	-0.75%	
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	4,843,000	4,806,742		4,806,742	99.25%	-36,258	-0.75%	
上級政府補助收入	9,283,000	4,843,000	4,806,742		4,806,742	99.25%	-36,258	-0.75%	
計畫型補助收入	9,283,000	4,843,000	4,806,742		4,806,742	99.25%	-36,258	-0.75%	
其他收入	12,000	3,000	2,886		2,886	96.20%	-114	-3.80%	
雜項收入	12,000	3,000	2,886		2,886	96.20%	-114	-3.80%	
其他雜項收入	12,000	3,000	2,886		2,886	96.20%	-114	-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3月31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	01		警政支出	89,677,000	33,061,000	24,812,575	4,663,418	29,475,993	89.16%	
				一般行政	79,137,000	29,613,000	22,155,017	4,663,418	26,818,435	90.56%	
				行政管理	79,137,000	29,613,000	22,155,017	4,663,418	26,818,435	90.56%	
				桃園市政府警察局少年警察隊	79,137,000	29,613,000	22,155,017	4,663,418	26,818,435	90.56%	
	02	19		警政業務	10,540,000	3,448,000	2,657,558	-	2,657,558	77.08%	
				警政工作	10,540,000	3,448,000	2,657,558	-	2,657,558	77.08%	
				桃園市政府警察局少年警察隊	10,540,000	3,448,000	2,657,558	-	2,657,558	77.08%	
76	05	01		退休撫卹給付支出	1,053,905	1,053,905	1,053,905	-	1,053,905	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	1,053,905	1,053,905	1,053,905	-	1,053,905	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	1,053,905	1,053,905	1,053,905	-	1,053,905	100.00%	
				桃園市政府警察局少年警察隊	1,053,905	1,053,905	1,053,905	-	1,053,905	100.00%	
89	06	01		其他支出	156,400	156,400	156,400	-	156,400	100.00%	
				公務人員各項補助及慰問金	156,400	156,400	156,400	-	156,400	100.00%	
				公務人員各項補助及慰問金	156,400	156,400	156,400	-	156,400	100.00%	
				桃園市政府警察局少年警察隊	156,400	156,400	156,400	-	156,400	100.00%	
				總計	90,887,305	34,271,305	26,022,880	4,663,418	30,686,298	89.54%	