

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4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	4,847,000	4,810,590		4,810,590	99.25%	-36,410	-0.75%	
經常門合計	9,303,000	4,847,000	4,810,590		4,810,590	99.25%	-36,410	-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	4,000	3,848		3,848	96.20%	-152	-3.80%	
雜項收入	12,000	4,000	3,848		3,848	96.20%	-152	-3.80%	
其他雜項收入	12,000	4,000	3,848		3,848	96.20%	-152	-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4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	39,099,000	30,600,566	4,663,418	35,263,984	90.19%	
				一般行政	79,137,000	35,179,000	27,308,238	4,663,418	31,971,656	90.88%	
				行政管理	79,137,000	35,179,000	27,308,238	4,663,418	31,971,656	90.88%	
				桃園市政府警察局少年警察隊	79,137,000	35,179,000	27,308,238	4,663,418	31,971,656	90.88%	
	02	19		警政業務	10,540,000	3,920,000	3,292,328	-	3,292,328	83.99%	
				警政工作	10,540,000	3,920,000	3,292,328	-	3,292,328	83.99%	
				桃園市政府警察局少年警察隊	10,540,000	3,920,000	3,292,328	-	3,292,328	83.99%	
76	05	01		退休撫卹給付支出	1,356,535	1,356,535	1,356,535	-	1,356,535	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	1,356,535	1,356,535	1,356,535	-	1,356,535	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	1,356,535	1,356,535	1,356,535	-	1,356,535	100.00%	
				桃園市政府警察局少年警察隊	1,356,535	1,356,535	1,356,535	-	1,356,535	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	91,189,935	40,611,935	32,113,501	4,663,418	36,776,919	90.56%	