

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5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	4,848,000	4,811,552		4,811,552	99.25%	-36,448	-0.75%	
經常門合計	9,303,000	4,848,000	4,811,552		4,811,552	99.25%	-36,448	-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	5,000	4,810		4,810	96.20%	-190	-3.80%	
雜項收入	12,000	5,000	4,810		4,810	96.20%	-190	-3.80%	
其他雜項收入	12,000	5,000	4,810		4,810	96.20%	-190	-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5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			警政支出	89,677,000	45,268,000	40,965,275	-	40,965,275	90.49%	
				一般行政	79,137,000	40,745,000	36,992,309	-	36,992,309	90.79%	
				行政管理	79,137,000	40,745,000	36,992,309	-	36,992,309	90.79%	
				桃園市政府警察局少 年警察隊	79,137,000	40,745,000	36,992,309	-	36,992,309	90.79%	
				警政業務	10,540,000	4,523,000	3,972,966	-	3,972,966	87.84%	
				警政工作	10,540,000	4,523,000	3,972,966	-	3,972,966	87.84%	
				桃園市政府警察局少 年警察隊	10,540,000	4,523,000	3,972,966	-	3,972,966	87.84%	
76	05			退休撫卹給付支出	1,627,842	1,627,842	1,627,842	-	1,627,842	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	1,627,842	1,627,842	1,627,842	-	1,627,842	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	1,627,842	1,627,842	1,627,842	-	1,627,842	100.00%	
				桃園市政府警察局少 年警察隊	1,627,842	1,627,842	1,627,842	-	1,627,842	100.00%	
89	06			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	91,461,242	47,052,242	42,749,517	-	42,749,517	90.86%	