

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6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	4,853,000	4,822,242		4,822,242	99.37%	-30,758	-0.63%	
經常門合計	9,303,000	4,853,000	4,822,242		4,822,242	99.37%	-30,758	-0.63%	
財產收入	8,000	4,000	9,728		9,728	243.20%	5,728	143.20%	
財產孳息	7,000	4,000	9,728		9,728	243.20%	5,728	143.20%	
利息收入	7,000	4,000	9,728		9,728	243.20%	5,728	143.20%	
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	6,000	5,772		5,772	96.20%	-228	-3.80%	
雜項收入	12,000	6,000	5,772		5,772	96.20%	-228	-3.80%	
其他雜項收入	12,000	6,000	5,772		5,772	96.20%	-228	-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6月30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	51,897,000	46,837,148	-	46,837,148	90.25%	
				一般行政	79,137,000	46,311,000	42,401,687	-	42,401,687	91.56%	
				行政管理	79,137,000	46,311,000	42,401,687	-	42,401,687	91.56%	
				桃園市政府警察局少年警察隊	79,137,000	46,311,000	42,401,687	-	42,401,687	91.56%	
	02			警政業務	10,540,000	5,586,000	4,435,461	-	4,435,461	79.40%	
		19		警政工作	10,540,000	5,586,000	4,435,461	-	4,435,461	79.40%	
				桃園市政府警察局少年警察隊	10,540,000	5,586,000	4,435,461	-	4,435,461	79.40%	
76	05	01		退休撫卹給付支出	1,899,149	1,899,149	1,899,149	-	1,899,149	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	1,899,149	1,899,149	1,899,149	-	1,899,149	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	1,899,149	1,899,149	1,899,149	-	1,899,149	100.00%	
				桃園市政府警察局少年警察隊	1,899,149	1,899,149	1,899,149	-	1,899,149	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	91,732,549	53,952,549	48,892,697	-	48,892,697	90.62%	