

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8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	9,295,000	5,074,166		5,074,166	54.59%	-4,220,834	-45.41%	
經常門合計	9,303,000	9,295,000	5,074,166		5,074,166	54.59%	-4,220,834	-45.41%	
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	9,283,000	5,056,742		5,056,742	54.47%	-4,226,258	-45.53%	
上級政府補助收入	9,283,000	9,283,000	5,056,742		5,056,742	54.47%	-4,226,258	-45.53%	
計畫型補助收入	9,283,000	9,283,000	5,056,742		5,056,742	54.47%	-4,226,258	-45.53%	
其他收入	12,000	8,000	7,696		7,696	96.20%	-304	-3.80%	
雜項收入	12,000	8,000	7,696		7,696	96.20%	-304	-3.80%	
其他雜項收入	12,000	8,000	7,696		7,696	96.20%	-304	-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8月31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	64,287,000	58,617,533	-	58,617,533	91.18%		
				一般行政	79,137,000	57,443,000	53,101,103	-	53,101,103	92.44%		
				行政管理	79,137,000	57,443,000	53,101,103	-	53,101,103	92.44%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	79,137,000	57,443,000	53,101,103	-	53,101,103	92.44%		
	02	19	警政業務	10,540,000	6,844,000	5,516,430	-	5,516,430	80.60%			
			警政工作	10,540,000	6,844,000	5,516,430	-	5,516,430	80.60%			
			桃園市政府警察局少年警察隊	10,540,000	6,844,000	5,516,430	-	5,516,430	80.60%			
76	05		01	退休撫卹給付支出	2,441,763	2,441,763	2,441,763	-	2,441,763	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	2,441,763	2,441,763	2,441,763	-	2,441,763	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	2,441,763	2,441,763	2,441,763	-	2,441,763	100.00%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	2,441,763	2,441,763	2,441,763	-	2,441,763	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	92,275,163	66,885,163	61,215,696	-	61,215,696	91.52%		