

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9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	9,296,000	8,199,428		8,199,428	88.20%	-1,096,572	-11.80%	
經常門合計	9,303,000	9,296,000	8,199,428		8,199,428	88.20%	-1,096,572	-11.80%	
財產收入	8,000	4,000	15,928		15,928	398.20%	11,928	298.20%	
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		6,200		6,200		6,200		
廢舊物資售價	1,000		6,200		6,200		6,200		
補助及協助收入	9,283,000	9,283,000	8,174,842		8,174,842	88.06%	-1,108,158	-11.94%	
上級政府補助收入	9,283,000	9,283,000	8,174,842		8,174,842	88.06%	-1,108,158	-11.94%	
計畫型補助收入	9,283,000	9,283,000	8,174,842		8,174,842	88.06%	-1,108,158	-11.94%	
其他收入	12,000	9,000	8,658		8,658	96.20%	-342	-3.80%	
雜項收入	12,000	9,000	8,658		8,658	96.20%	-342	-3.80%	
其他雜項收入	12,000	9,000	8,658		8,658	96.20%	-342	-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9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	70,764,000	64,529,019	48,800	64,577,819	91.26%	
				一般行政	79,137,000	63,009,000	58,399,062	-	58,399,062	92.68%	
				行政管理	79,137,000	63,009,000	58,399,062	-	58,399,062	92.68%	
				桃園市政府警察局少年警察隊	79,137,000	63,009,000	58,399,062	-	58,399,062	92.68%	
	02			警政業務	10,540,000	7,755,000	6,129,957	48,800	6,178,757	79.67%	
		19		警政工作	10,540,000	7,755,000	6,129,957	48,800	6,178,757	79.67%	
				桃園市政府警察局少年警察隊	10,540,000	7,755,000	6,129,957	48,800	6,178,757	79.67%	
76	05	01		退休撫卹給付支出	2,713,070	2,713,070	2,713,070	-	2,713,070	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	2,713,070	2,713,070	2,713,070	-	2,713,070	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	2,713,070	2,713,070	2,713,070	-	2,713,070	100.00%	
				桃園市政府警察局少年警察隊	2,713,070	2,713,070	2,713,070	-	2,713,070	100.00%	
89	06	01		其他支出	262,700	262,700	262,700	-	262,700	100.00%	
				公務人員各項補助及慰問金	262,700	262,700	262,700	-	262,700	100.00%	
				公務人員各項補助及慰問金	262,700	262,700	262,700	-	262,700	100.00%	
				桃園市政府警察局少年警察隊	262,700	262,700	262,700	-	262,700	100.00%	
				總計	92,652,770	73,739,770	67,504,789	48,800	67,553,589	91.61%	