

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114年10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	9,193,000	9,183,000	9,573,603		9,573,603	104.25%	390,603	4.25%	
經常門合計	9,193,000	9,183,000	9,573,603		9,573,603	104.25%	390,603	4.25%	
財產收入	16,000	8,000	20,799		20,799	259.99%	12,799	159.99%	
財產孳息	11,000	6,000	12,209		12,209	203.48%	6,209	103.48%	
利息收入	11,000	6,000	12,209		12,209	203.48%	6,209	103.48%	
廢舊物資售價	5,000	2,000	8,590		8,590	429.50%	6,590	329.50%	
廢舊物資售價	5,000	2,000	8,590		8,590	429.50%	6,590	329.50%	
補助及協助收入	9,165,000	9,165,000	9,544,096		9,544,096	104.14%	379,096	4.14%	
上級政府補助收入	9,165,000	9,165,000	9,544,096		9,544,096	104.14%	379,096	4.14%	
計畫型補助收入	9,165,000	9,165,000	9,544,096		9,544,096	104.14%	379,096	4.14%	
其他收入	12,000	10,000	8,708		8,708	87.08%	-1,292	-12.92%	
雜項收入	12,000	10,000	8,708		8,708	87.08%	-1,292	-12.92%	
其他雜項收入	12,000	10,000	8,708		8,708	87.08%	-1,292	-12.92%	

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114年10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	93,755,000	80,653,000	74,416,977	-	74,416,977	92.27%		
				一般行政	84,101,000	72,719,000	68,130,659	-	68,130,659	93.69%		
				行政管理	84,101,000	72,719,000	68,130,659	-	68,130,659	93.69%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	84,101,000	72,719,000	68,130,659	-	68,130,659	93.69%		
	02	19	警政業務	9,654,000	7,934,000	6,286,318	-	6,286,318	79.23%			
			警政工作	9,654,000	7,934,000	6,286,318	-	6,286,318	79.23%			
			桃園市政府警察局少年警察隊	9,654,000	7,934,000	6,286,318	-	6,286,318	79.23%			
76	05		01	退休撫卹給付支出	2,859,604	2,859,604	2,859,604	-	2,859,604	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	2,859,604	2,859,604	2,859,604	-	2,859,604	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	2,859,604	2,859,604	2,859,604	-	2,859,604	100.00%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	2,859,604	2,859,604	2,859,604	-	2,859,604	100.00%		
89	06		01	其他支出	446,400	446,400	446,400	-	446,400	100.00%		
				公務人員各項補助及慰問金	446,400	446,400	446,400	-	446,400	100.00%		
				公務人員各項補助及慰問金	446,400	446,400	446,400	-	446,400	100.00%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	446,400	446,400	446,400	-	446,400	100.00%		
				總計	97,061,004	83,959,004	77,722,981	-	77,722,981	92.57%		