

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11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	9,193,000	9,184,000	9,573,603		9,573,603	104.24%	389,603	4.24%	
經常門合計	9,193,000	9,184,000	9,573,603		9,573,603	104.24%	389,603	4.24%	
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	11,000	8,708		8,708	79.16%	-2,292	-20.84%	
雜項收入	12,000	11,000	8,708		8,708	79.16%	-2,292	-20.84%	
其他雜項收入	12,000	11,000	8,708		8,708	79.16%	-2,292	-20.84%	

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11月30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	87,406,000	80,729,707	-	80,729,707	92.36%				
				一般行政	84,101,000	78,673,000	73,725,860	-	73,725,860	93.71%				
				行政管理	84,101,000	78,673,000	73,725,860	-	73,725,860	93.71%				
				桃園市政府警察局少年警察隊	84,101,000	78,673,000	73,725,860	-	73,725,860	93.71%				
				警政業務	9,654,000	8,733,000	7,003,847	-	7,003,847	80.20%				
				警政工作	9,654,000	8,733,000	7,003,847	-	7,003,847	80.20%				
				桃園市政府警察局少年警察隊	9,654,000	8,733,000	7,003,847	-	7,003,847	80.20%				
76				05	01	退休撫卹給付支出	3,119,568	3,119,568	3,119,568	-			3,119,568	100.00%
						公務人員退休及撫卹給付	3,119,568	3,119,568	3,119,568	-			3,119,568	100.00%
						公務人員退休及撫卹給付	3,119,568	3,119,568	3,119,568	-			3,119,568	100.00%
	桃園市政府警察局少年警察隊	3,119,568	3,119,568			3,119,568	-	3,119,568	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	97,320,968	90,971,968	84,295,675	-	84,295,675	92.66%					