

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12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	9,193,000	9,549,607		9,549,607	103.88%	356,607	3.88%	
經常門合計	9,193,000	9,193,000	9,549,607		9,549,607	103.88%	356,607	3.88%	
財產收入	16,000	16,000	26,090		26,090	163.06%	10,090	63.06%	
財產孳息	11,000	11,000	17,500		17,500	159.09%	6,500	59.09%	
利息收入	11,000	11,000	17,500		17,500	159.09%	6,500	59.09%	
廢舊物資售價	5,000	5,000	8,590		8,590	171.80%	3,590	71.80%	
廢舊物資售價	5,000	5,000	8,590		8,590	171.80%	3,590	71.80%	
補助及協助收入	9,165,000	9,165,000	9,514,809		9,514,809	103.82%	349,809	3.82%	
上級政府補助收入	9,165,000	9,165,000	9,514,809		9,514,809	103.82%	349,809	3.82%	
計畫型補助收入	9,165,000	9,165,000	9,514,809		9,514,809	103.82%	349,809	3.82%	
其他收入	12,000	12,000	8,708		8,708	72.57%	-3,292	-27.43%	
雜項收入	12,000	12,000	8,708		8,708	72.57%	-3,292	-27.43%	
其他雜項收入	12,000	12,000	8,708		8,708	72.57%	-3,292	-27.43%	

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12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	93,755,000	88,310,883	-	88,310,883	94.19%		
				一般行政	84,101,000	84,101,000	79,061,379	-	79,061,379	94.01%		
				行政管理	84,101,000	84,101,000	79,061,379	-	79,061,379	94.01%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	84,101,000	84,101,000	79,061,379	-	79,061,379	94.01%		
	02	19	警政業務	9,654,000	9,654,000	9,249,504	-	9,249,504	95.81%			
			警政工作	9,654,000	9,654,000	9,249,504	-	9,249,504	95.81%			
			桃園市政府警察局少年警察隊	9,654,000	9,654,000	9,249,504	-	9,249,504	95.81%			
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	97,320,968	91,876,851	-	91,876,851	94.41%		