

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1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	1,000	962		962	96.20%	-38	-3.80%	
經常門合計	9,193,000	1,000	962		962	96.20%	-38	-3.80%	
財產收入	16,000								
財產孳息	11,000								
利息收入	11,000								
廢舊物資售價	5,000								
廢舊物資售價	5,000								
補助及協助收入	9,165,000								
上級政府補助收入	9,165,000								
計畫型補助收入	9,165,000								
其他收入	12,000	1,000	962		962	96.20%	-38	-3.80%	
雜項收入	12,000	1,000	962		962	96.20%	-38	-3.80%	
其他雜項收入	12,000	1,000	962		962	96.20%	-38	-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114年1月31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			警政支出	93,755,000	19,636,000	12,744,983	4,609,127	17,354,110	88.38%		
		01		一般行政	84,101,000	19,133,000	12,573,854	4,609,127	17,182,981	89.81%		
				行政管理	84,101,000	19,133,000	12,573,854	4,609,127	17,182,981	89.81%		
				桃園市政府警察局少 年警察隊	84,101,000	19,133,000	12,573,854	4,609,127	17,182,981	89.81%		
		02		警政業務	9,654,000	503,000	171,129	-	171,129	34.02%		
				警政工作	9,654,000	503,000	171,129	-	171,129	34.02%		
		19		桃園市政府警察局少 年警察隊	9,654,000	503,000	171,129	-	171,129	34.02%		
76	05			退休撫卹給付支出	519,928	519,928	519,928	-	519,928	100.00%		
		01		公務人員退休及撫卹給付	519,928	519,928	519,928	-	519,928	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	519,928	519,928	519,928	-	519,928	100.00%		
				桃園市政府警察局少 年警察隊	519,928	519,928	519,928	-	519,928	100.00%		
				總計	94,274,928	20,155,928	13,264,911	4,609,127	17,874,038	88.68%		