

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3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	4,585,000	4,422,462		4,422,462	96.46%	-162,538	-3.54%	
經常門合計	9,193,000	4,585,000	4,422,462		4,422,462	96.46%	-162,538	-3.54%	
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	4,582,000	4,419,576		4,419,576	96.46%	-162,424	-3.54%	
上級政府補助收入	9,165,000	4,582,000	4,419,576		4,419,576	96.46%	-162,424	-3.54%	
計畫型補助收入	9,165,000	4,582,000	4,419,576		4,419,576	96.46%	-162,424	-3.54%	
其他收入	12,000	3,000	2,886		2,886	96.20%	-114	-3.80%	
雜項收入	12,000	3,000	2,886		2,886	96.20%	-114	-3.80%	
其他雜項收入	12,000	3,000	2,886		2,886	96.20%	-114	-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3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			累計支付數	累計預付數	合計			
38	01			警政支出	93,755,000	33,866,000	24,376,501	4,609,127	28,985,628	85.59%	
				一般行政	84,101,000	31,041,000	23,097,918	4,609,127	27,707,045	89.26%	
				行政管理	84,101,000	31,041,000	23,097,918	4,609,127	27,707,045	89.26%	
				桃園市政府警察局少 年警察隊	84,101,000	31,041,000	23,097,918	4,609,127	27,707,045	89.26%	
	02			警政業務	9,654,000	2,825,000	1,278,583	-	1,278,583	45.26%	
				警政工作	9,654,000	2,825,000	1,278,583	-	1,278,583	45.26%	
				桃園市政府警察局少 年警察隊	9,654,000	2,825,000	1,278,583	-	1,278,583	45.26%	
76	05			退休撫卹給付支出	1,039,856	1,039,856	1,039,856	-	1,039,856	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	1,039,856	1,039,856	1,039,856	-	1,039,856	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	1,039,856	1,039,856	1,039,856	-	1,039,856	100.00%	
				桃園市政府警察局少 年警察隊	1,039,856	1,039,856	1,039,856	-	1,039,856	100.00%	
89	06			其他支出	70,500	70,500	70,500	-	70,500	100.00%	
				公務人員各項補助及慰問金	70,500	70,500	70,500	-	70,500	100.00%	
				公務人員各項補助及慰問 金	70,500	70,500	70,500	-	70,500	100.00%	
				桃園市政府警察局少 年警察隊	70,500	70,500	70,500	-	70,500	100.00%	
				總計	94,865,356	34,976,356	25,486,857	4,609,127	30,095,984	86.05%	