

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5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<br>分配數<br>(3)=(2)-(1) | 百分比<br>(3)/(1) | 分析未執<br>行原因<br>(超收或<br>短收一成<br>者) |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|          |           |           | 實收數       | 權責數 | 合計(2)     | 執行數佔累計<br>分配數百分比<br>(2)/(1) |                               |                |                                   |
| 經常門資本門合計 | 9,193,000 | 4,587,000 | 4,424,386 |     | 4,424,386 | 96.45%                      | -162,614                      | -3.55%         |                                   |
| 經常門合計    | 9,193,000 | 4,587,000 | 4,424,386 |     | 4,424,386 | 96.45%                      | -162,614                      | -3.55%         |                                   |
| 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    | 5,000     | 4,810     |     | 4,810     | 96.20%                      | -190                          | -3.80%         |                                   |
| 雜項收入     | 12,000    | 5,000     | 4,810     |     | 4,810     | 96.20%                      | -190                          | -3.80%         |                                   |
| 其他雜項收入   | 12,000    | 5,000     | 4,810     |     | 4,810     | 96.20%                      | -190                          | -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5月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 全年度預算數<br>(含追加減<br>預算數及<br>動支預備金) | 累計分配數      | 執行數(傳票數)   |            |           | 執行數占<br>累計分配<br>數百分比<br>% | 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 | 47,041,000 | 38,115,645 | 4,609,127 | 42,724,772                | 90.82%     |       |
|     |    |    |   | 一般行政                              | 84,101,000 | 42,949,000 | 34,814,323 | 4,609,127 | 39,423,450                | 91.79%     |       |
|     |    |    |   | 行政管理                              | 84,101,000 | 42,949,000 | 34,814,323 | 4,609,127 | 39,423,450                | 91.79%     |       |
|     |    |    |   | 桃園市政府警察局少<br>年警察隊                 | 84,101,000 | 42,949,000 | 34,814,323 | 4,609,127 | 39,423,450                | 91.79%     |       |
|     | 02 | 19 |   | 警政業務                              | 9,654,000  | 4,092,000  | 3,301,322  | -         | 3,301,322                 | 80.68%     |       |
|     |    |    |   | 警政工作                              | 9,654,000  | 4,092,000  | 3,301,322  | -         | 3,301,322                 | 80.68%     |       |
|     |    |    |   | 桃園市政府警察局少<br>年警察隊                 | 9,654,000  | 4,092,000  | 3,301,322  | -         | 3,301,322                 | 80.68%     |       |
| 76  | 05 | 01 |   | 退休撫卹給付支出                          | 1,559,784  | 1,559,784  | 1,559,784  | -         | 1,559,784                 | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 公務人員退休及撫卹給付                       | 1,559,784  | 1,559,784  | 1,559,784  | -         | 1,559,784                 | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 公務人員退休及撫卹給付                       | 1,559,784  | 1,559,784  | 1,559,784  | -         | 1,559,784                 | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 桃園市政府警察局少<br>年警察隊                 | 1,559,784  | 1,559,784  | 1,559,784  | -         | 1,559,784                 | 100.00%    |       |
| 89  | 06 | 01 |   | 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<br>金                  | 70,500     | 70,500     | 70,500     | -         | 70,500                    | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 桃園市政府警察局少<br>年警察隊                 | 70,500     | 70,500     | 70,500     | -         | 70,500                    | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 總計                                | 95,385,284 | 48,671,284 | 39,745,929 | 4,609,127 | 44,355,056                | 91.13%     |       |