

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6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	4,590,000	4,425,348		4,425,348	96.41%	-164,652	-3.59%	
經常門合計	9,193,000	4,590,000	4,425,348		4,425,348	96.41%	-164,652	-3.59%	
財產收入	16,000	2,000					-2,000	-100.00%	
財產孳息	11,000								
利息收入	11,000								
廢舊物資售價	5,000	2,000					-2,000	-100.00%	
廢舊物資售價	5,000	2,000					-2,000	-100.00%	
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	6,000	5,772		5,772	96.20%	-228	-3.80%	
雜項收入	12,000	6,000	5,772		5,772	96.20%	-228	-3.80%	
其他雜項收入	12,000	6,000	5,772		5,772	96.20%	-228	-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6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	53,960,000	49,431,962	142,670	49,574,632	91.87%		
				一般行政	84,101,000	48,903,000	45,216,344	-	45,216,344	92.46%		
				行政管理	84,101,000	48,903,000	45,216,344	-	45,216,344	92.46%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	84,101,000	48,903,000	45,216,344	-	45,216,344	92.46%		
	02	19	警政業務	9,654,000	5,057,000	4,215,618	142,670	4,358,288	86.18%			
			警政工作	9,654,000	5,057,000	4,215,618	142,670	4,358,288	86.18%			
			桃園市政府警察局少年警察隊	9,654,000	5,057,000	4,215,618	142,670	4,358,288	86.18%			
76	05		01	退休撫卹給付支出	1,819,748	1,819,748	1,819,748	-	1,819,748	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	1,819,748	1,819,748	1,819,748	-	1,819,748	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	1,819,748	1,819,748	1,819,748	-	1,819,748	100.00%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	1,819,748	1,819,748	1,819,748	-	1,819,748	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	95,645,248	55,850,248	51,322,210	142,670	51,464,880	92.15%		