

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7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	4,597,000	4,447,159		4,447,159	96.74%	-149,841	-3.26%	
經常門合計	9,193,000	4,597,000	4,447,159		4,447,159	96.74%	-149,841	-3.26%	
財產收入	16,000	8,000	20,799		20,799	259.99%	12,799	159.99%	
財產孳息	11,000	6,000	12,209		12,209	203.48%	6,209	103.48%	
利息收入	11,000	6,000	12,209		12,209	203.48%	6,209	103.48%	
廢舊物資售價	5,000	2,000	8,590		8,590	429.50%	6,590	329.50%	
廢舊物資售價	5,000	2,000	8,590		8,590	429.50%	6,590	329.50%	
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	7,000	6,784		6,784	96.91%	-216	-3.09%	
雜項收入	12,000	7,000	6,784		6,784	96.91%	-216	-3.09%	
其他雜項收入	12,000	7,000	6,784		6,784	96.91%	-216	-3.09%	

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7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	01		警政支出	93,755,000	60,445,000	55,900,904	-	55,900,904	92.48%	
				一般行政	84,101,000	54,857,000	51,115,007	-	51,115,007	93.18%	
				行政管理	84,101,000	54,857,000	51,115,007	-	51,115,007	93.18%	
				桃園市政府警察局少年警察隊	84,101,000	54,857,000	51,115,007	-	51,115,007	93.18%	
	02			警政業務	9,654,000	5,588,000	4,785,897	-	4,785,897	85.65%	
		19		警政工作	9,654,000	5,588,000	4,785,897	-	4,785,897	85.65%	
				桃園市政府警察局少年警察隊	9,654,000	5,588,000	4,785,897	-	4,785,897	85.65%	
76	05	01		退休撫卹給付支出	2,079,712	2,079,712	2,079,712	-	2,079,712	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	2,079,712	2,079,712	2,079,712	-	2,079,712	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	2,079,712	2,079,712	2,079,712	-	2,079,712	100.00%	
				桃園市政府警察局少年警察隊	2,079,712	2,079,712	2,079,712	-	2,079,712	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	95,905,212	62,595,212	58,051,116	-	58,051,116	92.74%	