

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9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	9,182,000	9,573,603		9,573,603	104.26%	391,603	4.26%	
經常門合計	9,193,000	9,182,000	9,573,603		9,573,603	104.26%	391,603	4.26%	
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	9,165,000	9,544,096		9,544,096	104.14%	379,096	4.14%	
上級政府補助收入	9,165,000	9,165,000	9,544,096		9,544,096	104.14%	379,096	4.14%	
計畫型補助收入	9,165,000	9,165,000	9,544,096		9,544,096	104.14%	379,096	4.14%	
其他收入	12,000	9,000	8,708		8,708	96.76%	-292	-3.24%	
雜項收入	12,000	9,000	8,708		8,708	96.76%	-292	-3.24%	
其他雜項收入	12,000	9,000	8,708		8,708	96.76%	-292	-3.24%	

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9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			累計支付數	累計預付數	合計			
38	01	01		警政支出	93,755,000	73,920,000	68,352,620	-	68,352,620	92.47%	
				一般行政	84,101,000	66,765,000	62,601,036	-	62,601,036	93.76%	
				行政管理	84,101,000	66,765,000	62,601,036	-	62,601,036	93.76%	
				桃園市政府警察局少 年警察隊	84,101,000	66,765,000	62,601,036	-	62,601,036	93.76%	
	02	19		警政業務	9,654,000	7,155,000	5,751,584	-	5,751,584	80.39%	
				警政工作	9,654,000	7,155,000	5,751,584	-	5,751,584	80.39%	
				桃園市政府警察局少 年警察隊	9,654,000	7,155,000	5,751,584	-	5,751,584	80.39%	
76	05	01		退休撫卹給付支出	2,599,640	2,599,640	2,599,640	-	2,599,640	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	2,599,640	2,599,640	2,599,640	-	2,599,640	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	2,599,640	2,599,640	2,599,640	-	2,599,640	100.00%	
				桃園市政府警察局少 年警察隊	2,599,640	2,599,640	2,599,640	-	2,599,640	100.00%	
89	06	01		其他支出	446,400	446,400	446,400	-	446,400	100.00%	
				公務人員各項補助及慰問金	446,400	446,400	446,400	-	446,400	100.00%	
				公務人員各項補助及慰問 金	446,400	446,400	446,400	-	446,400	100.00%	
				桃園市政府警察局少 年警察隊	446,400	446,400	446,400	-	446,400	100.00%	
				總計	96,801,040	76,966,040	71,398,660	-	71,398,660	92.77%	