

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115年1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	32,000	1,000	943		943	94.30%	-57	-5.70%	
經常門合計	32,000	1,000	943		943	94.30%	-57	-5.70%	
財產收入	20,000								
財產孳息	15,000								
利息收入	15,000								
廢舊物資售價	5,000								
廢舊物資售價	5,000								
其他收入	12,000	1,000	943		943	94.30%	-57	-5.70%	
雜項收入	12,000	1,000	943		943	94.30%	-57	-5.70%	
其他雜項收入	12,000	1,000	943		943	94.30%	-57	-5.70%	

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115年1月31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	81,153,000	14,719,000	11,838,263	-	11,838,263	80.43%		
				一般行政	72,191,000	14,275,000	11,731,302	-	11,731,302	82.18%		
				行政管理	72,191,000	14,275,000	11,731,302	-	11,731,302	82.18%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	72,191,000	14,275,000	11,731,302	-	11,731,302	82.18%		
	02	19	警政業務	8,962,000	444,000	106,961	-	106,961	24.09%			
			警政工作	8,962,000	444,000	106,961	-	106,961	24.09%			
			桃園市政府警察局少年警察隊	8,962,000	444,000	106,961	-	106,961	24.09%			
76	05		01	退休撫卹給付支出	665,483	665,483	665,483	-	665,483	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	665,483	665,483	665,483	-	665,483	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	665,483	665,483	665,483	-	665,483	100.00%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	665,483	665,483	665,483	-	665,483	100.00%		
				總計	81,818,483	15,384,483	12,503,746	-	12,503,746	81.28%		