

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3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	3,000	2,917		2,917	97.23%	-83	-2.77%	
經常門合計	32,000	3,000	2,917		2,917	97.23%	-83	-2.77%	
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	3,000	2,917		2,917	97.23%	-83	-2.77%	
雜項收入	12,000	3,000	2,917		2,917	97.23%	-83	-2.77%	
其他雜項收入	12,000	3,000	2,917		2,917	97.23%	-83	-2.77%	

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3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	31,584,000	23,025,371	4,430,227	27,455,598	86.93%	
				一般行政	72,191,000	29,095,000	21,174,485	4,430,227	25,604,712	88.00%	
				行政管理	72,191,000	29,095,000	21,174,485	4,430,227	25,604,712	88.00%	
				桃園市政府警察局少年警察隊	72,191,000	29,095,000	21,174,485	4,430,227	25,604,712	88.00%	
	02	19		警政業務	8,962,000	2,489,000	1,850,886	-	1,850,886	74.36%	
				警政工作	8,962,000	2,489,000	1,850,886	-	1,850,886	74.36%	
				桃園市政府警察局少年警察隊	8,962,000	2,489,000	1,850,886	-	1,850,886	74.36%	
76	05	01		退休撫卹給付支出	1,173,453	1,173,453	1,173,453	-	1,173,453	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	1,173,453	1,173,453	1,173,453	-	1,173,453	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	1,173,453	1,173,453	1,173,453	-	1,173,453	100.00%	
				桃園市政府警察局少年警察隊	1,173,453	1,173,453	1,173,453	-	1,173,453	100.00%	
89	06	01		其他支出	120,900	120,900	120,900	-	120,900	100.00%	
				公務人員各項補助及慰問金	120,900	120,900	120,900	-	120,900	100.00%	
				公務人員各項補助及慰問金	120,900	120,900	120,900	-	120,900	100.00%	
				桃園市政府警察局少年警察隊	120,900	120,900	120,900	-	120,900	100.00%	
				總計	82,447,353	32,878,353	24,319,724	4,430,227	28,749,951	87.44%	