

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5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	5,000	4,841		4,841	96.82%	-159	-3.18%	
經常門合計	32,000	5,000	4,841		4,841	96.82%	-159	-3.18%	
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	5,000	4,841		4,841	96.82%	-159	-3.18%	
雜項收入	12,000	5,000	4,841		4,841	96.82%	-159	-3.18%	
其他雜項收入	12,000	5,000	4,841		4,841	96.82%	-159	-3.18%	

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5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	42,778,000	34,508,418	4,430,227	38,938,645	91.02%		
				一般行政	72,191,000	39,081,000	31,387,042	4,430,227	35,817,269	91.65%		
				行政管理	72,191,000	39,081,000	31,387,042	4,430,227	35,817,269	91.65%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	72,191,000	39,081,000	31,387,042	4,430,227	35,817,269	91.65%		
	02	19	警政業務	8,962,000	3,697,000	3,121,376	-	3,121,376	84.43%			
			警政工作	8,962,000	3,697,000	3,121,376	-	3,121,376	84.43%			
			桃園市政府警察局少年警察隊	8,962,000	3,697,000	3,121,376	-	3,121,376	84.43%			
76	05		01	退休撫卹給付支出	1,681,423	1,681,423	1,681,423	-	1,681,423	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	1,681,423	1,681,423	1,681,423	-	1,681,423	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	1,681,423	1,681,423	1,681,423	-	1,681,423	100.00%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	1,681,423	1,681,423	1,681,423	-	1,681,423	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	82,955,323	44,580,323	36,310,741	4,430,227	40,740,968	91.39%		