

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8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	9,181,000	4,448,121		4,448,121	48.45%	-4,732,879	-51.55%	
經常門合計	9,193,000	9,181,000	4,448,121		4,448,121	48.45%	-4,732,879	-51.55%	
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	4,419,576		4,419,576	48.22%	-4,745,424	-51.78%	
上級政府補助收入	9,165,000	9,165,000	4,419,576		4,419,576	48.22%	-4,745,424	-51.78%	
計畫型補助收入	9,165,000	9,165,000	4,419,576		4,419,576	48.22%	-4,745,424	-51.78%	
其他收入	12,000	8,000	7,746		7,746	96.83%	-254	-3.18%	
雜項收入	12,000	8,000	7,746		7,746	96.83%	-254	-3.18%	
其他雜項收入	12,000	8,000	7,746		7,746	96.83%	-254	-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114年8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	67,089,000	62,125,806	-	62,125,806	92.60%	
				一般行政	84,101,000	60,811,000	56,711,776	-	56,711,776	93.26%	
				行政管理	84,101,000	60,811,000	56,711,776	-	56,711,776	93.26%	
				桃園市政府警察局少年警察隊	84,101,000	60,811,000	56,711,776	-	56,711,776	93.26%	
	02	19		警政業務	9,654,000	6,278,000	5,414,030	-	5,414,030	86.24%	
				警政工作	9,654,000	6,278,000	5,414,030	-	5,414,030	86.24%	
				桃園市政府警察局少年警察隊	9,654,000	6,278,000	5,414,030	-	5,414,030	86.24%	
76	05	01		退休撫卹給付支出	2,339,676	2,339,676	2,339,676	-	2,339,676	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	2,339,676	2,339,676	2,339,676	-	2,339,676	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	2,339,676	2,339,676	2,339,676	-	2,339,676	100.00%	
				桃園市政府警察局少年警察隊	2,339,676	2,339,676	2,339,676	-	2,339,676	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	96,165,176	69,499,176	64,535,982	-	64,535,982	92.86%	