

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109年4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	925,000	4,000	478,921		478,921	11973.03%	474,921	11873.03%	
經常門合計	925,000	4,000	478,921		478,921	11973.03%	474,921	11873.03%	
規費收入	8,000	4,000	4,800		4,800	120.00%	800	20.00%	
使用規費收入	8,000	4,000	4,800		4,800	120.00%	800	20.00%	
場地設施使用費	8,000	4,000	4,800		4,800	120.00%	800	20.00%	
財產收入	3,000		346		346		346		
財產孳息	2,000		346		346		346		
利息收入	2,000		346		346		346		
廢舊物資售價	1,000								
廢舊物資售價	1,000								
補助及協助收入	914,000		473,775		473,775		473,775		
上級政府補助收入	914,000		473,775		473,775		473,775		
計畫型補助收入	914,000		473,775		473,775		473,775		

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109年4月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	名 稱	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
							累計支付數	累計預付數	合計			
38	01			警政支出 一般行政 行政管理 桃園市政府警察局少 年警察隊	63,304,000 57,302,000 57,302,000 57,302,000	26,774,000 25,587,000 25,587,000 25,587,000	20,881,288 19,804,874 19,804,874 19,804,874	2,968,175 2,968,175 2,968,175 2,968,175	23,849,463 22,773,049 22,773,049 22,773,049	89.08% 89.00% 89.00% 89.00%		
02				警政業務 警政工作 桃園市政府警察局少 年警察隊	6,002,000 6,002,000 6,002,000	1,187,000 1,187,000 1,187,000	1,076,414 1,076,414 1,076,414		1,076,414 1,076,414 1,076,414	90.68% 90.68% 90.68%		
76	05			退休撫卹給付支出 公務人員退休及撫卹給付 公務人員退休及撫卹給付 桃園市政府警察局少 年警察隊	1,519,687 1,519,687 1,519,687 1,519,687	1,519,687 1,519,687 1,519,687 1,519,687	1,519,687 1,519,687 1,519,687 1,519,687		1,519,687 1,519,687 1,519,687 1,519,687	100.00% 100.00% 100.00% 100.00%		
89				其他支出 公務人員各項補助及慰問金 公務人員各項補助及慰問金 桃園市政府警察局少 年警察隊	298,500 298,500 298,500 298,500	298,500 298,500 298,500 298,500	298,500 298,500 298,500 298,500		298,500 298,500 298,500 298,500	100.00% 100.00% 100.00% 100.00%		
06	01			金 總計	65,122,187	28,592,187	22,699,475	2,968,175	25,667,650	89.77%		