

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	925,000	5,000	480,171		480,171	9603.42%	475,171	9503.42%	
經常門合計	925,000	5,000	480,171		480,171	9603.42%	475,171	9503.42%	
規費收入	8,000	5,000	6,000		6,000	120.00%	1,000	20.00%	
使用規費收入	8,000	5,000	6,000		6,000	120.00%	1,000	20.00%	
場地設施使用費	8,000	5,000	6,000		6,000	120.00%	1,000	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		
其他收入			50		50		50		
雜項收入			50		50		50		
其他雜項收入			50		50		50		

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5月31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		01	警政支出	63,304,000	31,545,000	25,160,476	2,968,175	28,128,651	89.17%		
				一般行政	57,302,000	29,603,000	23,353,238	2,968,175	26,321,413	88.91%		
02			19	行政管理	57,302,000	29,603,000	23,353,238	2,968,175	26,321,413	88.91%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	57,302,000	29,603,000	23,353,238	2,968,175	26,321,413	88.91%		
76	05	01		警政業務	6,002,000	1,942,000	1,807,238		1,807,238	93.06%		
				警政工作	6,002,000	1,942,000	1,807,238		1,807,238	93.06%		
89	06	01		桃園市政府警察局少年警察隊	6,002,000	1,942,000	1,807,238		1,807,238	93.06%		
				退休撫卹給付支出	1,834,245	1,834,245	1,834,245		1,834,245	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	1,834,245	1,834,245	1,834,245		1,834,245	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	1,834,245	1,834,245	1,834,245		1,834,245	100.00%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	1,834,245	1,834,245	1,834,245		1,834,245	100.00%		
				其他支出	298,500	298,500	298,500		298,500	100.00%		
				公務人員各項補助及慰問金	298,500	298,500	298,500		298,500	100.00%		
				公務人員各項補助及慰問金	298,500	298,500	298,500		298,500	100.00%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	298,500	298,500	298,500		298,500	100.00%		
				總計	65,436,745	33,677,745	27,293,221	2,968,175	30,261,396	89.86%		