

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6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<br>(3)=(2)-(1) | 百分比<br>(3)÷(1) | 分析未執行原因<br>(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<br>(2)÷(1) |                           |                |                       |
| 經常門資本門合計 | 925,000 | 464,000   | 481,373   |     | 481,373 | 103.74%                 | 17,373                    | 3.74%          |                       |
| 經常門合計    | 925,000 | 464,000   | 481,373   |     | 481,373 | 103.74%                 | 17,373                    | 3.74%          |                       |
| 規費收入     | 8,000   | 6,000     | 7,200     |     | 7,200   | 120.00%                 | 1,200                     | 20.00%         |                       |
| 使用規費收入   | 8,000   | 6,000     | 7,200     |     | 7,200   | 120.00%                 | 1,200                     | 20.00%         |                       |
| 場地設施使用費  | 8,000   | 6,000     | 7,200     |     | 7,200   | 120.00%                 | 1,200                     | 20.00%         |                       |
| 財產收入     | 3,000   | 1,000     | 348       |     | 348     | 34.80%                  | -652                      | -65.20%        |                       |
| 財產孳息     | 2,000   | 1,000     | 348       |     | 348     | 34.80%                  | -652                      | -65.20%        |                       |
| 利息收入     | 2,000   | 1,000     | 348       |     | 348     | 34.80%                  | -652                      | -65.20%        |                       |
| 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 | 457,000   | 473,775   |     | 473,775 | 103.67%                 | 16,775                    | 3.67%          |                       |
| 上級政府補助收入 | 914,000 | 457,000   | 473,775   |     | 473,775 | 103.67%                 | 16,775                    | 3.67%          |                       |
| 計畫型補助收入  | 914,000 | 457,000   | 473,775   |     | 473,775 | 103.67%                 | 16,775                    | 3.67%          |                       |
| 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6月30日

單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目 | 節 | 名 稱           | 全年度預算數<br>(含追加減<br>預算數及<br>動支預備金) | 累計分配數      | 執行數(傳票數)   |       |            | 執行數占<br>累計分配<br>數百分比<br>% | 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          | 63,304,000                        | 36,383,000 | 32,147,095 | 0     | 32,147,095 | 88.36%                    |            |       |
|    |    |   |   | 一般行政          | 57,302,000                        | 33,821,000 | 30,148,481 | 0     | 30,148,481 | 89.14%                    |            |       |
|    |    |   |   | 行政管理          | 57,302,000                        | 33,821,000 | 30,148,481 | 0     | 30,148,481 | 89.14%                    |            |       |
|    |    |   |   | 桃園市政府警察局少年警察隊 | 57,302,000                        | 33,821,000 | 30,148,481 | 0     | 30,148,481 | 89.14%                    |            |       |
| 76 | 02 |   |   | 警政業務          | 6,002,000                         | 2,562,000  | 1,998,614  |       | 1,998,614  | 78.01%                    |            |       |
|    |    |   |   | 警政工作          | 6,002,000                         | 2,562,000  | 1,998,614  |       | 1,998,614  | 78.01%                    |            |       |
|    |    |   |   | 桃園市政府警察局少年警察隊 | 6,002,000                         | 2,562,000  | 1,998,614  |       | 1,998,614  | 78.01%                    |            |       |
|    |    |   |   | 退休撫卹給付支出      | 2,120,067                         | 2,120,067  | 2,120,067  |       | 2,120,067  | 100.00%                   |            |       |
| 89 | 05 |   |   | 公務人員退休及撫卹給付   | 2,120,067                         | 2,120,067  | 2,120,067  |       | 2,120,067  | 100.00%                   |            |       |
|    |    |   |   | 公務人員退休及撫卹給付   | 2,120,067                         | 2,120,067  | 2,120,067  |       | 2,120,067  | 100.00%                   |            |       |
|    |    |   |   | 桃園市政府警察局少年警察隊 | 2,120,067                         | 2,120,067  | 2,120,067  |       | 2,120,067  | 100.00%                   |            |       |
|    |    |   |   | 其他支出          | 298,500                           | 298,500    | 298,500    |       | 298,500    | 100.00%                   |            |       |
| 06 | 01 |   |   | 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            | 65,722,567                        | 38,801,567 | 34,565,662 | 0     | 34,565,662 | 89.08%                    |            |       |