

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7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	465,000	483,008		483,008	103.87%	18,008	3.87%	
經常門合計	925,000	465,000	483,008		483,008	103.87%	18,008	3.87%	
規費收入	8,000	7,000	8,400		8,400	120.00%	1,400	20.00%	
使用規費收入	8,000	7,000	8,400		8,400	120.00%	1,400	20.00%	
場地設施使用費	8,000	7,000	8,400		8,400	120.00%	1,400	20.00%	
財產收入	3,000	1,000	783		783	78.30%	-217	-21.70%	
財產孳息	2,000	1,000	783		783	78.30%	-217	-21.70%	
利息收入	2,000	1,000	783		783	78.30%	-217	-21.70%	
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7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	科	目 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	63,304,000	40,830,000	36,448,768	0	36,448,768	89.27%		
				一般行政	57,302,000	38,032,000	34,038,556	0	34,038,556	89.50%		
				行政管理	57,302,000	38,032,000	34,038,556	0	34,038,556	89.50%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	57,302,000	38,032,000	34,038,556	0	34,038,556	89.50%		
76	02	19		警政業務	6,002,000	2,798,000	2,410,212		2,410,212	86.14%		
				警政工作	6,002,000	2,798,000	2,410,212		2,410,212	86.14%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	6,002,000	2,798,000	2,410,212		2,410,212	86.14%		
				退休撫卹給付支出	2,405,889	2,405,889	2,405,889		2,405,889	100.00%		
89	05	01		公務人員退休及撫卹給付	2,405,889	2,405,889	2,405,889		2,405,889	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	2,405,889	2,405,889	2,405,889		2,405,889	100.00%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	2,405,889	2,405,889	2,405,889		2,405,889	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	66,008,389	43,534,389	39,153,157	0	39,153,157	89.94%		