

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－成 者)
			實收數	權責數	合計(2)			
經常門資本門合計	925,000	465,000	483,008	483,008	483,008	103,87%	18,008	3.87%
經常門合計	925,000	465,000	483,008	483,008	483,008	103,87%	18,008	3.87%
規費收入	8,000	7,000	8,400	8,400	8,400	120.00%	1,400	20.00%
使用規費收入	8,000	7,000	8,400	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	8,400	120.00%	1,400	20.00%
財產收入	3,000	1,000	783	783	783	78.30%	-217	-21.70%
財產孳息	2,000	1,000	783	783	783	78.30%	-217	-21.70%
利息收入	2,000	1,000	783	783	783	78.30%	-217	-21.70%
廢舊物資售價	1,000	1,000						
廢舊物資售價	914,000	457,000	473,775	473,775	473,775	103.67%	16,775	3.67%
補助及協助收入	914,000	457,000	473,775	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	473,775	103.67%	16,775	3.67%
計畫型補助收入								
其他收入								
雜項收入								
其他雜項收入								

**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

款項項目	科 目	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 %	擬解辦法
		名稱	額	名稱	額	累計支付數	累計預付數	合計	
38 01 01	警政支出	63,304,000	40,830,000	36,448,768	0	36,448,768	0	89.27%	
	一般行政	57,302,000	38,032,000	34,038,556	0	34,038,556	0	89.50%	
	行政管理	57,302,000	38,032,000	34,038,556	0	34,038,556	0	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	0	89.50%	
02 19	警政業務	6,002,000	2,798,000	2,410,212	0	2,410,212	0	86.14%	
	警政工作	6,002,000	2,798,000	2,410,212	0	2,410,212	0	86.14%	
	桃園市政府警察局少 年警察隊	6,002,000	2,798,000	2,410,212	0	2,410,212	0	86.14%	
76 05 01	退休撫卹給付	2,405,889	2,405,889	2,405,889	0	2,405,889	0	100.00%	
	公務人員退休及撫卹給付	2,405,889	2,405,889	2,405,889	0	2,405,889	0	100.00%	
	公務人員退休及撫卹給付	2,405,889	2,405,889	2,405,889	0	2,405,889	0	100.00%	
	桃園市政府警察局少 年警察隊	2,405,889	2,405,889	2,405,889	0	2,405,889	0	100.00%	
89 06 01	其他支出	298,500	298,500	298,500	0	298,500	0	100.00%	
	公務人員各項補助及慰問金	298,500	298,500	298,500	0	298,500	0	100.00%	
	公務人員各項補助及慰問金	298,500	298,500	298,500	0	298,500	0	100.00%	
	桃園市政府警察局少 年警察隊	298,500	298,500	298,500	0	298,500	0	100.00%	
	總計	66,008,389	43,534,389	39,153,157	0	39,153,157	0	89.94%	