

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8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	466,000	484,208		484,208	103.91%	18,208	3.91%	
經常門合計	925,000	466,000	484,208		484,208	103.91%	18,208	3.91%	
規費收入	8,000	8,000	9,600		9,600	120.00%	1,600	20.00%	
使用規費收入	8,000	8,000	9,600		9,600	120.00%	1,600	20.00%	
場地設施使用費	8,000	8,000	9,600		9,600	120.00%	1,600	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8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			警政支出	63,304,000	45,245,000	40,533,592	0	40,533,592	89.59%		
				一般行政	57,302,000	42,187,000	37,876,750	0	37,876,750	89.78%		
				行政管理	57,302,000	42,187,000	37,876,750	0	37,876,750	89.78%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	57,302,000	42,187,000	37,876,750	0	37,876,750	89.78%		
02				警政業務	6,002,000	3,058,000	2,656,842		2,656,842	86.88%		
				警政工作	6,002,000	3,058,000	2,656,842		2,656,842	86.88%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	6,002,000	3,058,000	2,656,842		2,656,842	86.88%		
				退休撫卹給付支出	2,691,711	2,691,711	2,691,711		2,691,711	100.00%		
76	05			公務人員退休及撫卹給付	2,691,711	2,691,711	2,691,711		2,691,711	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	2,691,711	2,691,711	2,691,711		2,691,711	100.00%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	2,691,711	2,691,711	2,691,711		2,691,711	100.00%		
				其他支出	298,500	298,500	298,500		298,500	100.00%		
89	06			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	66,294,211	48,235,211	43,523,803	0	43,523,803	90.23%		