

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9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 (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	485,408		485,408	104.16%	19,408	4.16%	
經常門合計	925,000	466,000	485,408		485,408	104.16%	19,408	4.16%	
規費收入	8,000	8,000	10,800		10,800	135.00%	2,800	35.00%	
使用規費收入	8,000	8,000	10,800		10,800	135.00%	2,800	35.00%	
場地設施使用費	8,000	8,000	10,800		10,800	135.00%	2,800	35.00%	
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9月30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	49,880,000	44,783,309	96,000	44,879,309	89.97%		
				一般行政	57,302,000	46,417,000	41,872,897	0	41,872,897	90.21%		
02			19	行政管理	57,302,000	46,417,000	41,872,897	0	41,872,897	90.21%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	57,302,000	46,417,000	41,872,897	0	41,872,897	90.21%		
76	05		01	警政業務	6,002,000	3,463,000	2,910,412	96,000	3,006,412	86.82%		
				警政工作	6,002,000	3,463,000	2,910,412	96,000	3,006,412	86.82%		
89	06		01	桃園市政府警察局少年警察隊	6,002,000	3,463,000	2,910,412	96,000	3,006,412	86.82%		
				退休撫卹給付支出	2,977,533	2,977,533	2,977,533		2,977,533	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	2,977,533	2,977,533	2,977,533		2,977,533	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	2,977,533	2,977,533	2,977,533		2,977,533	100.00%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	2,977,533	2,977,533	2,977,533		2,977,533	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	66,580,033	53,156,033	48,059,342	96,000	48,155,342	90.59%		