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10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	487,533		487,533	21,533	4.62%		
經常門合計	925,000	466,000	487,533		487,533	21,533	4.62%		
罰款及賠償收入			925		925	925			
賠償收入			925		925	925			
一般賠償收入			925		925	925			
規費收入	8,000	8,000	12,000		12,000	4,000	50.00%		
使用規費收入	8,000	8,000	12,000		12,000	4,000	50.00%		
場地設施使用費	8,000	8,000	12,000		12,000	4,000	50.00%		
財產收入	3,000	1,000	783		783	-217	-21.70%		
財產孳息	2,000	1,000	783		783	-217	-21.70%		
利息收入	2,000	1,000	783		783	-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	16,775	3.67%		
上級政府補助收入	914,000	457,000	473,775		473,775	16,775	3.67%		
計畫型補助收入	914,000	457,000	473,775		473,775	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10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 一般行政管理 桃園市政府警察局少年警察隊	63,304,000	55,443,000	49,873,507	0	49,873,507	89.95%		
		01		警政業務 警政工作 桃園市政府警察局少年警察隊	57,302,000	50,737,000	45,902,627	0	45,902,627	90.47%		
		02	19	退休撫卹給付支出 公務人員退休及撫卹給付 公務人員退休及撫卹給付 桃園市政府警察局少年警察隊	57,302,000	50,737,000	45,902,627	0	45,902,627	90.47%		
76	05	01		其他支出 公務人員各項補助及慰問金 公務人員各項補助及慰問金 桃園市政府警察局少年警察隊	6,002,000	4,706,000	3,970,880	0	3,970,880	84.38%		
				金	6,002,000	4,706,000	3,970,880	0	3,970,880	84.38%		
				金	6,002,000	4,706,000	3,970,880	0	3,970,880	84.38%		
89	06	01		總計	67,094,955	59,233,955	53,664,462	0	53,664,462	90.60%		