

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11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	491,083		491,083	105.38%	25,083	5.38%	
經常門合計	925,000	466,000	491,083		491,083	105.38%	25,083	5.38%	
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	13,200		13,200	165.00%	5,200	65.00%	
使用規費收入	8,000	8,000	13,200		13,200	165.00%	5,200	65.00%	
場地設施使用費	8,000	8,000	13,200		13,200	165.00%	5,200	65.00%	
財產收入	3,000	1,000	3,133		3,133	313.30%	2,133	213.30%	
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		2,350		2,350		2,350		
廢舊物資售價	1,000		2,350		2,350		2,350		
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11月30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	60,253,000	54,446,352	0	54,446,352	90.36%		
				一般行政	57,302,000	55,058,000	50,033,487	0	50,033,487	90.87%		
02				行政管理	57,302,000	55,058,000	50,033,487	0	50,033,487	90.87%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	57,302,000	55,058,000	50,033,487	0	50,033,487	90.87%		
76	05			警政業務	6,002,000	5,195,000	4,412,865	0	4,412,865	84.94%		
				警政工作	6,002,000	5,195,000	4,412,865	0	4,412,865	84.94%		
01				桃園市政府警察局少年警察隊	6,002,000	5,195,000	4,412,865	0	4,412,865	84.94%		
				退休撫卹給付支出	3,549,177	3,549,177	3,549,177		3,549,177	100.00%		
89	06			公務人員退休及撫卹給付	3,549,177	3,549,177	3,549,177		3,549,177	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	3,549,177	3,549,177	3,549,177		3,549,177	100.00%		
01				桃園市政府警察局少年警察隊	3,549,177	3,549,177	3,549,177		3,549,177	100.00%		
				其他支出	527,600	527,600	527,600		527,600	100.00%		
01				公務人員各項補助及慰問金	527,600	527,600	527,600		527,600	100.00%		
				公務人員各項補助及慰問金	527,600	527,600	527,600		527,600	100.00%		
總計				桃園市政府警察局少年警察隊	527,600	527,600	527,600		527,600	100.00%		
				總計	67,380,777	64,329,777	58,523,129	0	58,523,129	90.97%		