

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12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	925,000	387,872		387,872	41.93%	-537,128	-58.07%	
經常門合計	925,000	925,000	387,872		387,872	41.93%	-537,128	-58.07%	
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	14,400		14,400	180.00%	6,400	80.00%	
使用規費收入	8,000	8,000	14,400		14,400	180.00%	6,400	80.00%	
場地設施使用費	8,000	8,000	14,400		14,400	180.00%	6,400	80.00%	
財產收入	3,000	3,000	3,647		3,647	121.57%	647	21.57%	
財產孳息	2,000	2,000	1,297		1,297	64.85%	-703	-35.15%	
利息收入	2,000	2,000	1,297		1,297	64.85%	-703	-35.15%	
廢舊物資售價	1,000	1,000	2,350		2,350	235.00%	1,350	135.00%	
廢舊物資售價	1,000	1,000	2,350		2,350	235.00%	1,350	135.00%	
補助及協助收入	914,000	914,000	368,850		368,850	40.36%	-545,150	-59.64%	
上級政府補助收入	914,000	914,000	368,850		368,850	40.36%	-545,150	-59.64%	
計畫型補助收入	914,000	914,000	368,850		368,850	40.36%	-545,150	-59.64%	
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目				全年預算數 (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
款	項	目	節			累計支付數	累計預付數	合計			
38	01			警政支出	63,304,000	63,304,000	59,137,759	0	59,137,759	93.42%	
				一般行政	57,302,000	57,302,000	53,302,046	0	53,302,046	93.02%	
				行政管理	57,302,000	57,302,000	53,302,046	0	53,302,046	93.02%	
				桃園市政府警察局少 年警察隊	57,302,000	57,302,000	53,302,046	0	53,302,046	93.02%	
	02			警政業務	6,002,000	6,002,000	5,835,713	0	5,835,713	97.23%	
				警政工作	6,002,000	6,002,000	5,835,713	0	5,835,713	97.23%	
				桃園市政府警察局少 年警察隊	6,002,000	6,002,000	5,835,713	0	5,835,713	97.23%	
76	05			退休撫卹給付支出	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%	
				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%	
				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%	
89	06			其他支出	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%	
				公務人員各項補助及慰問 金	527,600	527,600	527,600		527,600	100.00%	
				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	67,380,777	63,214,536	0	63,214,536	93.82%	