

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110年3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	966,000	3,000	3,600		3,600	120.00%	600	20.00%	
經常門合計	966,000	3,000	3,600		3,600	120.00%	600	20.00%	
規費收入	15,000	3,000	3,600		3,600	120.00%	600	20.00%	
使用規費收入	15,000	3,000	3,600		3,600	120.00%	600	20.00%	
場地設施使用費	15,000	3,000	3,600		3,600	120.00%	600	20.00%	
財產收入	3,000								
財產孳息	2,000								
利息收入	2,000								
廢舊物資售價	1,000								
廢舊物資售價	1,000								
補助及協助收入	948,000								
上級政府補助收入	948,000								
計畫型補助收入	948,000								

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110年3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	名 稱		累計支付數	累計預付數	合計			
38	01	01		警政支出	70,840,000	25,790,000	19,125,208	3,543,864	22,669,072	87.90%	
				一般行政	64,816,000	24,778,000	18,218,779	3,543,864	21,762,643	87.83%	
				行政管理	64,816,000	24,778,000	18,218,779	3,543,864	21,762,643	87.83%	
				桃園市政府警察局少 年警察隊	64,816,000	24,778,000	18,218,779	3,543,864	21,762,643	87.83%	
	02	19		警政業務	6,024,000	1,012,000	906,429		906,429	89.57%	
				警政工作	6,024,000	1,012,000	906,429		906,429	89.57%	
				桃園市政府警察局少 年警察隊	6,024,000	1,012,000	906,429		906,429	89.57%	
76	05	01		退休撫卹給付支出	1,100,512	1,100,512	1,100,512		1,100,512	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	1,100,512	1,100,512	1,100,512		1,100,512	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	1,100,512	1,100,512	1,100,512		1,100,512	100.00%	
				桃園市政府警察局少 年警察隊	1,100,512	1,100,512	1,100,512		1,100,512	100.00%	
				總計	71,940,512	26,890,512	20,225,720	3,543,864	23,769,584	88.39%	