

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	966,000	961,000	499,254		499,254	51.95%	-461,746	-48.05%	
經常門合計	966,000	961,000	499,254		499,254	51.95%	-461,746	-48.05%	
規費收入	15,000	12,000	22,136		22,136	184.47%	10,136	84.47%	
使用規費收入	15,000	12,000	22,136		22,136	184.47%	10,136	84.47%	
場地設施使用費	15,000	12,000	22,136		22,136	184.47%	10,136	84.47%	
財產收入	3,000	1,000	594		594	59.40%	-406	-40.60%	
財產孳息	2,000	1,000	594		594	59.40%	-406	-40.60%	
利息收入	2,000	1,000	594		594	59.40%	-406	-40.60%	
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	948,000	473,775		473,775	49.98%	-474,225	-50.02%	
上級政府補助收入	948,000	948,000	473,775		473,775	49.98%	-474,225	-50.02%	
計畫型補助收入	948,000	948,000	473,775		473,775	49.98%	-474,225	-50.02%	
其他收入			2,749		2,749		2,749		
雜項收入			2,749		2,749		2,749		
收回以前年度歲出			2,699		2,699		2,699		
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110年10月31日

單位：新臺幣元

科 目				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
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	61,814,000	56,677,150	-	56,677,150	91.69%	
				一般行政	64,816,000	57,128,000	52,643,525	-	52,643,525	92.15%	
				行政管理	64,816,000	57,128,000	52,643,525	-	52,643,525	92.15%	
				桃園市政府警察局少年警察隊	64,816,000	57,128,000	52,643,525	-	52,643,525	92.15%	
	02	19		警政業務	6,024,000	4,686,000	4,033,625	-	4,033,625	86.08%	
				警政工作	6,024,000	4,686,000	4,033,625	-	4,033,625	86.08%	
				桃園市政府警察局少年警察隊	6,024,000	4,686,000	4,033,625	-	4,033,625	86.08%	
76	05	01		退休撫卹給付支出	3,026,408	3,026,408	3,026,408	-	3,026,408	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	3,026,408	3,026,408	3,026,408	-	3,026,408	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	3,026,408	3,026,408	3,026,408	-	3,026,408	100.00%	
				桃園市政府警察局少年警察隊	3,026,408	3,026,408	3,026,408	-	3,026,408	100.00%	
89	06	01		其他支出	470,075	470,075	470,075	-	470,075	100.00%	
				公務人員各項補助及慰問金	470,075	470,075	470,075	-	470,075	100.00%	
				公務人員各項補助及慰問金	470,075	470,075	470,075	-	470,075	100.00%	
				桃園市政府警察局少年警察隊	470,075	470,075	470,075	-	470,075	100.00%	
				總計	74,336,483	65,310,483	60,173,633	-	60,173,633	92.13%	