

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	966,000	966,000	900,934		900,934	93.26%	-65,066	-6.74%	
經常門合計	966,000	966,000	900,934		900,934	93.26%	-65,066	-6.74%	
規費收入	15,000	15,000	25,984		25,984	173.23%	10,984	73.23%	
使用規費收入	15,000	15,000	25,984		25,984	173.23%	10,984	73.23%	
場地設施使用費	15,000	15,000	25,984		25,984	173.23%	10,984	73.23%	
財產收入	3,000	3,000	1,041		1,041	34.70%	-1,959	-65.30%	
財產孳息	2,000	2,000	1,041		1,041	52.05%	-959	-47.95%	
利息收入	2,000	2,000	1,041		1,041	52.05%	-959	-47.95%	
廢舊物資售價	1,000	1,000					-1,000	-100.00%	
廢舊物資售價	1,000	1,000					-1,000	-100.00%	
補助及協助收入	948,000	948,000	871,110		871,110	91.89%	-76,890	-8.11%	
上級政府補助收入	948,000	948,000	871,110		871,110	91.89%	-76,890	-8.11%	
計畫型補助收入	948,000	948,000	871,110		871,110	91.89%	-76,890	-8.11%	
其他收入			2,799		2,799		2,799		
雜項收入			2,799		2,799		2,799		
收回以前年度歲出			2,699		2,699		2,699		
其他雜項收入			100		100		100		

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12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			累計支付數	累計預付數	合計			
38	01	01		警政支出	70,840,000	70,840,000	66,997,407	-	66,997,407	94.58%	
				一般行政	64,816,000	64,816,000	60,977,407	-	60,977,407	94.08%	
				行政管理	64,816,000	64,816,000	60,977,407	-	60,977,407	94.08%	
				桃園市政府警察局少年警察隊	64,816,000	64,816,000	60,977,407	-	60,977,407	94.08%	
	02	19		警政業務	6,024,000	6,024,000	6,020,000	-	6,020,000	99.93%	
				警政工作	6,024,000	6,024,000	6,020,000	-	6,020,000	99.93%	
				桃園市政府警察局少年警察隊	6,024,000	6,024,000	6,020,000	-	6,020,000	99.93%	
76	05	01		退休撫卹給付支出	3,301,536	3,301,536	3,301,536	-	3,301,536	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	3,301,536	3,301,536	3,301,536	-	3,301,536	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	3,301,536	3,301,536	3,301,536	-	3,301,536	100.00%	
				桃園市政府警察局少年警察隊	3,301,536	3,301,536	3,301,536	-	3,301,536	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	74,611,611	74,611,611	70,769,018	-	70,769,018	94.85%	