

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1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	1,000	1,200		1,200	120.00%	200	20.00%	
經常門合計	966,000	1,000	1,200		1,200	120.00%	200	20.00%	
規費收入	15,000	1,000	1,200		1,200	120.00%	200	20.00%	
使用規費收入	15,000	1,000	1,200		1,200	120.00%	200	20.00%	
場地設施使用費	15,000	1,000	1,200		1,200	120.00%	200	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1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	12,294,000	6,493,860	23,250	6,517,110	53.01%	
				一般行政	64,816,000	12,027,000	6,249,410	23,250	6,272,660	52.15%	
				行政管理	64,816,000	12,027,000	6,249,410	23,250	6,272,660	52.15%	
				桃園市政府警察局少年警察隊	64,816,000	12,027,000	6,249,410	23,250	6,272,660	52.15%	
	02			警政業務	6,024,000	267,000	244,450		244,450	91.55%	
		19		警政工作	6,024,000	267,000	244,450		244,450	91.55%	
				桃園市政府警察局少年警察隊	6,024,000	267,000	244,450		244,450	91.55%	
76	05	01		退休撫卹給付支出	550,256	550,256	550,256		550,256	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	550,256	550,256	550,256		550,256	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	550,256	550,256	550,256		550,256	100.00%	
				桃園市政府警察局少年警察隊	550,256	550,256	550,256		550,256	100.00%	
				總計	71,390,256	12,844,256	7,044,116	23,250	7,067,366	55.02%	