

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2月28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	2,000	2,400		2,400	120.00%	400	20.00%	
經常門合計	966,000	2,000	2,400		2,400	120.00%	400	20.00%	
規費收入	15,000	2,000	2,400		2,400	120.00%	400	20.00%	
使用規費收入	15,000	2,000	2,400		2,400	120.00%	400	20.00%	
場地設施使用費	15,000	2,000	2,400		2,400	120.00%	400	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2月28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			警政支出	70,840,000	20,731,000	14,517,640	3,543,864	18,061,504	87.12%		
		01		一般行政	64,816,000	20,149,000	14,012,250	3,543,864	17,556,114	87.13%		
				行政管理	64,816,000	20,149,000	14,012,250	3,543,864	17,556,114	87.13%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	64,816,000	20,149,000	14,012,250	3,543,864	17,556,114	87.13%		
		02		警政業務	6,024,000	582,000	505,390		505,390	86.84%		
			19	警政工作	6,024,000	582,000	505,390		505,390	86.84%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	6,024,000	582,000	505,390		505,390	86.84%		
76	05			退休撫卹給付支出	825,384	825,384	825,384		825,384	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	825,384	825,384	825,384		825,384	100.00%		
		01		公務人員退休及撫卹給付	825,384	825,384	825,384		825,384	100.00%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	825,384	825,384	825,384		825,384	100.00%		
				總計	71,665,384	21,556,384	15,343,024	3,543,864	18,886,888	87.62%		