

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4月30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	478,000	4,850		4,850	1.01%	-473,150	-98.99%	
經常門合計	966,000	478,000	4,850		4,850	1.01%	-473,150	-98.99%	
規費收入	15,000	4,000	4,800		4,800	120.00%	800	20.00%	
使用規費收入	15,000	4,000	4,800		4,800	120.00%	800	20.00%	
場地設施使用費	15,000	4,000	4,800		4,800	120.00%	800	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	474,000					-474,000	-100.00%	
上級政府補助收入	948,000	474,000					-474,000	-100.00%	
計畫型補助收入	948,000	474,000					-474,000	-100.00%	
其他收入			50		50		50		
雜項收入			50		50		50		
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4月30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	30,791,000	23,912,803	3,543,864	27,456,667	89.17%		
		01		一般行政	64,816,000	29,367,000	22,584,428	3,543,864	26,128,292	88.97%		
			01	行政管理	64,816,000	29,367,000	22,584,428	3,543,864	26,128,292	88.97%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	64,816,000	29,367,000	22,584,428	3,543,864	26,128,292	88.97%		
		02		警政業務	6,024,000	1,424,000	1,328,375		1,328,375	93.28%		
			19	警政工作	6,024,000	1,424,000	1,328,375		1,328,375	93.28%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	6,024,000	1,424,000	1,328,375		1,328,375	93.28%		
76	05			退休撫卹給付支出	1,375,640	1,375,640	1,375,640		1,375,640	100.00%		
		01		公務人員退休及撫卹給付	1,375,640	1,375,640	1,375,640		1,375,640	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	1,375,640	1,375,640	1,375,640		1,375,640	100.00%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	1,375,640	1,375,640	1,375,640		1,375,640	100.00%		
89	06			其他支出	216,000	216,000	216,000		216,000	100.00%		
		01		公務人員各項補助及慰問金	216,000	216,000	216,000		216,000	100.00%		
				公務人員各項補助及慰問金	216,000	216,000	216,000		216,000	100.00%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	216,000	216,000	216,000		216,000	100.00%		
				總計	72,431,640	32,382,640	25,504,443	3,543,864	29,048,307	89.70%		