

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5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<br>分配數<br>(3)=(2)-(1) | 百分比<br>(3)／(1) | 分析未執<br>行原因<br>(超收或<br>短收一成<br>者) |
|----------|---------|-----------|-----------|-----|--------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|          |         |           | 實收數       | 權責數 | 合計(2)  | 執行數佔累計<br>分配數百分比<br>(2)／(1) |                               |                |                                   |
| 經常門資本門合計 | 966,000 | 480,000   | 12,566    |     | 12,566 | 2.62%                       | -467,434                      | -97.38%        |                                   |
| 經常門合計    | 966,000 | 480,000   | 12,566    |     | 12,566 | 2.62%                       | -467,434                      | -97.38%        |                                   |
| 規費收入     | 15,000  | 6,000     | 12,516    |     | 12,516 | 208.60%                     | 6,516                         | 108.60%        |                                   |
| 使用規費收入   | 15,000  | 6,000     | 12,516    |     | 12,516 | 208.60%                     | 6,516                         | 108.60%        |                                   |
| 場地設施使用費  | 15,000  | 6,000     | 12,516    |     | 12,516 | 208.60%                     | 6,516                         | 108.60%        |                                   |
| 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5月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 全年度預算數<br>(含追加減<br>預算數及<br>動支預備金) | 累計分配數      | 執行數(傳票數)   |            |           | 執行數占<br>累計分配<br>數百分比<br>% | 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 | 35,879,000 | 28,741,791 | 3,543,864 | 32,285,655                | 89.98%     |       |
|     |    |    |   | 一般行政                              | 64,816,000 | 33,952,000 | 26,922,947 | 3,543,864 | 30,466,811                | 89.73%     |       |
|     |    |    |   | 行政管理                              | 64,816,000 | 33,952,000 | 26,922,947 | 3,543,864 | 30,466,811                | 89.73%     |       |
|     |    |    |   | 桃園市政府警察局少年警察隊                     | 64,816,000 | 33,952,000 | 26,922,947 | 3,543,864 | 30,466,811                | 89.73%     |       |
|     | 02 |    |   | 警政業務                              | 6,024,000  | 1,927,000  | 1,818,844  |           | 1,818,844                 | 94.39%     |       |
|     |    | 19 |   | 警政工作                              | 6,024,000  | 1,927,000  | 1,818,844  |           | 1,818,844                 | 94.39%     |       |
|     |    |    |   | 桃園市政府警察局少年警察隊                     | 6,024,000  | 1,927,000  | 1,818,844  |           | 1,818,844                 | 94.39%     |       |
| 76  | 05 | 01 |   | 退休撫卹給付支出                          | 1,650,768  | 1,650,768  | 1,650,768  |           | 1,650,768                 | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 公務人員退休及撫卹給付                       | 1,650,768  | 1,650,768  | 1,650,768  |           | 1,650,768                 | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 公務人員退休及撫卹給付                       | 1,650,768  | 1,650,768  | 1,650,768  |           | 1,650,768                 | 100.00%    |       |
|     |    |    |   | 桃園市政府警察局少年警察隊                     | 1,650,768  | 1,650,768  | 1,650,768  |           | 1,650,768                 | 100.00%    |       |
| 89  | 06 | 01 |   | 其他支出                              | 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%    |       |
|     |    |    |   | 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                                | 72,706,768 | 37,745,768 | 30,608,559 | 3,543,864 | 34,152,423                | 90.48%     |       |