

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				未收入或超收之分配數 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)／(1)	分析未執行原因 (超收或短收－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	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 (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 称	累計分配數	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%		
		02	行政管理	64,816,000	33,952,000	26,922,947	3,543,864	30,466,811	89.73%		
		19	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%		
			警政業務	6,024,000	1,927,000	1,818,844		1,818,844	94.39%		
			警政工作	6,024,000	1,927,000	1,818,844		1,818,844	94.39%		
	05	01	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%		
			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%		
		01	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%		
			其他支出	216,000	216,000	216,000		216,000	100.00%		
89	06	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	72,706,768	37,745,768	30,608,559	3,543,864	34,152,423	90.48%		