

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6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	482,000	488,859		488,859	101.42%	6,859	1.42%	
經常門合計	966,000	482,000	488,859		488,859	101.42%	6,859	1.42%	
規費收入	15,000	7,000	14,440		14,440	206.29%	7,440	106.29%	
使用規費收入	15,000	7,000	14,440		14,440	206.29%	7,440	106.29%	
場地設施使用費	15,000	7,000	14,440		14,440	206.29%	7,440	106.29%	
財產收入	3,000	1,000	594		594	59.40%	-406	-40.60%	
財產孳息	2,000	1,000	594		594	59.40%	-406	-40.60%	
利息收入	2,000	1,000	594		594	59.40%	-406	-40.60%	
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	473,775		473,775	99.95%	-225	-0.05%	
上級政府補助收入	948,000	474,000	473,775		473,775	99.95%	-225	-0.05%	
計畫型補助收入	948,000	474,000	473,775		473,775	99.95%	-225	-0.05%	
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6月30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			累計支付數	累計預付數	合計			
38	01	01		警政支出	70,840,000	41,157,000	37,195,009	-	37,195,009	90.37%	
				一般行政	64,816,000	38,704,000	34,941,034	-	34,941,034	90.28%	
				行政管理	64,816,000	38,704,000	34,941,034	-	34,941,034	90.28%	
				桃園市政府警察局少 年警察隊	64,816,000	38,704,000	34,941,034	-	34,941,034	90.28%	
	02	19		警政業務	6,024,000	2,453,000	2,253,975	-	2,253,975	91.89%	
				警政工作	6,024,000	2,453,000	2,253,975	-	2,253,975	91.89%	
				桃園市政府警察局少 年警察隊	6,024,000	2,453,000	2,253,975	-	2,253,975	91.89%	
76	05	01		退休撫卹給付支出	1,925,896	1,925,896	1,925,896	-	1,925,896	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	1,925,896	1,925,896	1,925,896	-	1,925,896	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	1,925,896	1,925,896	1,925,896	-	1,925,896	100.00%	
				桃園市政府警察局少 年警察隊	1,925,896	1,925,896	1,925,896	-	1,925,896	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	72,981,896	43,298,896	39,336,905	-	39,336,905	90.85%	