

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7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	483,000	490,783		490,783	101.61%	7,783	1.61%	
經常門合計	966,000	483,000	490,783		490,783	101.61%	7,783	1.61%	
規費收入	15,000	8,000	16,364		16,364	204.55%	8,364	104.55%	
使用規費收入	15,000	8,000	16,364		16,364	204.55%	8,364	104.55%	
場地設施使用費	15,000	8,000	16,364		16,364	204.55%	8,364	104.55%	
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7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 稱	累計支付數	累計預付數				合計
38	01		01	警政支出	70,840,000	46,247,000	41,903,209	-	41,903,209	90.61%		
				一般行政	64,816,000	43,301,000	39,330,787	-	39,330,787	90.83%		
				行政管理	64,816,000	43,301,000	39,330,787	-	39,330,787	90.83%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	64,816,000	43,301,000	39,330,787	-	39,330,787	90.83%		
	02	19	警政業務	6,024,000	2,946,000	2,572,422	-	2,572,422	87.32%			
			警政工作	6,024,000	2,946,000	2,572,422	-	2,572,422	87.32%			
			桃園市政府警察局少年警察隊	6,024,000	2,946,000	2,572,422	-	2,572,422	87.32%			
76	05		01	退休撫卹給付支出	2,201,024	2,201,024	2,201,024	-	2,201,024	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	2,201,024	2,201,024	2,201,024	-	2,201,024	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	2,201,024	2,201,024	2,201,024	-	2,201,024	100.00%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	2,201,024	2,201,024	2,201,024	-	2,201,024	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	73,257,024	48,664,024	44,320,233	-	44,320,233	91.07%		