

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8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	484,000	495,406		495,406	102.36%	11,406	2.36%	
經常門合計	966,000	484,000	495,406		495,406	102.36%	11,406	2.36%	
規費收入	15,000	9,000	18,288		18,288	203.20%	9,288	103.20%	
使用規費收入	15,000	9,000	18,288		18,288	203.20%	9,288	103.20%	
場地設施使用費	15,000	9,000	18,288		18,288	203.20%	9,288	103.20%	
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			2,749		2,749		2,749		
雜項收入			2,749		2,749		2,749		
收回以前年度歲出			2,699		2,699		2,699		
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8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	51,265,000	46,741,358	-	46,741,358	91.18%		
				一般行政	64,816,000	47,921,000	43,757,681	-	43,757,681	91.31%		
				行政管理	64,816,000	47,921,000	43,757,681	-	43,757,681	91.31%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	64,816,000	47,921,000	43,757,681	-	43,757,681	91.31%		
	02	19	警政業務	6,024,000	3,344,000	2,983,677	-	2,983,677	89.22%			
			警政工作	6,024,000	3,344,000	2,983,677	-	2,983,677	89.22%			
			桃園市政府警察局少年警察隊	6,024,000	3,344,000	2,983,677	-	2,983,677	89.22%			
76	05		01	退休撫卹給付支出	2,476,152	2,476,152	2,476,152	-	2,476,152	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	2,476,152	2,476,152	2,476,152	-	2,476,152	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	2,476,152	2,476,152	2,476,152	-	2,476,152	100.00%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	2,476,152	2,476,152	2,476,152	-	2,476,152	100.00%		
89	06		01	其他支出	362,475	362,475	362,475	-	362,475	100.00%		
				公務人員各項補助及慰問金	362,475	362,475	362,475	-	362,475	100.00%		
				公務人員各項補助及慰問金	362,475	362,475	362,475	-	362,475	100.00%		
				桃園市政府警察局少年警察隊	362,475	362,475	362,475	-	362,475	100.00%		
				總計	73,678,627	54,103,627	49,579,985	-	49,579,985	91.64%		