

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9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	485,000	497,330		497,330	102.54%	12,330	2.54%	
經常門合計	966,000	485,000	497,330		497,330	102.54%	12,330	2.54%	
規費收入	15,000	10,000	20,212		20,212	202.12%	10,212	102.12%	
使用規費收入	15,000	10,000	20,212		20,212	202.12%	10,212	102.12%	
場地設施使用費	15,000	10,000	20,212		20,212	202.12%	10,212	102.12%	
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9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	名 稱		累計支付數	累計預付數	合計			
38	01	01		警政支出	70,840,000	56,505,000	51,664,435	-	51,664,435	91.43%	
				一般行政	64,816,000	52,561,000	48,163,030	-	48,163,030	91.63%	
				行政管理	64,816,000	52,561,000	48,163,030	-	48,163,030	91.63%	
				桃園市政府警察局少年警察隊	64,816,000	52,561,000	48,163,030	-	48,163,030	91.63%	
	02			警政業務	6,024,000	3,944,000	3,501,405	-	3,501,405	88.78%	
		19		警政工作	6,024,000	3,944,000	3,501,405	-	3,501,405	88.78%	
				桃園市政府警察局少年警察隊	6,024,000	3,944,000	3,501,405	-	3,501,405	88.78%	
76	05			退休撫卹給付支出	2,751,280	2,751,280	2,751,280	-	2,751,280	100.00%	
		01		公務人員退休及撫卹給付	2,751,280	2,751,280	2,751,280	-	2,751,280	100.00%	
				公務人員退休及撫卹給付	2,751,280	2,751,280	2,751,280	-	2,751,280	100.00%	
				桃園市政府警察局少年警察隊	2,751,280	2,751,280	2,751,280	-	2,751,280	100.00%	
89	06			其他支出	362,475	362,475	362,475	-	362,475	100.00%	
		01		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	73,953,755	59,618,755	54,778,190	-	54,778,190	91.88%	