

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11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	962,000	975,003		975,003	101.35%	13,003	1.35%	
經常門合計	966,000	962,000	975,003		975,003	101.35%	13,003	1.35%	
規費收入	15,000	13,000	24,060		24,060	185.08%	11,060	85.08%	
使用規費收入	15,000	13,000	24,060		24,060	185.08%	11,060	85.08%	
場地設施使用費	15,000	13,000	24,060		24,060	185.08%	11,060	85.08%	
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	948,000	947,550		947,550	99.95%	-450	-0.05%	
上級政府補助收入	948,000	948,000	947,550		947,550	99.95%	-450	-0.05%	
計畫型補助收入	948,000	948,000	947,550		947,550	99.95%	-450	-0.05%	
其他收入			2,799		2,799		2,799		
雜項收入			2,799		2,799		2,799		
收回以前年度歲出			2,699		2,699		2,699		
其他雜項收入			100		100		100		

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目				全年預算數 (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			警政支出	70,840,000	67,156,000	61,671,374	-	61,671,374	91.83%		
		01		一般行政	64,816,000	61,697,000	57,094,036	-	57,094,036	92.54%		
				行政管理	64,816,000	61,697,000	57,094,036	-	57,094,036	92.54%		
				桃園市政府警察局少 年警察隊	64,816,000	61,697,000	57,094,036	-	57,094,036	92.54%		
		02		警政業務	6,024,000	5,459,000	4,577,338	-	4,577,338	83.85%		
			19	警政工作	6,024,000	5,459,000	4,577,338	-	4,577,338	83.85%		
				桃園市政府警察局少 年警察隊	6,024,000	5,459,000	4,577,338	-	4,577,338	83.85%		
76	05			退休撫卹給付支出	3,301,536	3,301,536	3,301,536	-	3,301,536	100.00%		
		01		公務人員退休及撫卹給付	3,301,536	3,301,536	3,301,536	-	3,301,536	100.00%		
				公務人員退休及撫卹給付	3,301,536	3,301,536	3,301,536	-	3,301,536	100.00%		
				桃園市政府警察局少 年警察隊	3,301,536	3,301,536	3,301,536	-	3,301,536	100.00%		
89	06			其他支出	470,075	470,075	470,075	-	470,075	100.00%		
		01		公務人員各項補助及慰問金	470,075	470,075	470,075	-	470,075	100.00%		
				公務人員各項補助及慰問 金	470,075	470,075	470,075	-	470,075	100.00%		
				桃園市政府警察局少 年警察隊	470,075	470,075	470,075	-	470,075	100.00%		
				總計	74,611,611	70,927,611	65,442,985	-	65,442,985	92.27%		