

桃園市政府警察局楊梅分局  
歲入預算執行情形分析表  
中華民國104年12月

單位：新臺幣元

| 歲入來源別科目  | 全年度預算數  | 累計分配數<br>(1) | 截至本月止執行情形 |     |         |                         | 未收入或<br>超收之分<br>配數(3)<br>(3)=(2)-<br>(1) | 百分比<br>(3)／<br>(1) | 分析未執行<br>原因<br>(超收或短<br>收一成者) |
|----------|---------|--------------|-----------|-----|---------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|          |         |              | 實收數       | 權責數 | 合計(2)   | 執行數佔累計分配<br>數百分比(2)／(1) |                                          |                    |                               |
| 經常門資本門合計 | 438,000 | 438,000      | 501,783   |     | 501,783 | 114.56%                 | 63,783                                   | 14.56%             |                               |
| 經常門合計    | 438,000 | 438,000      | 501,783   |     | 501,783 | 114.56%                 | 63,783                                   | 14.56%             |                               |
| 罰款及賠償收入  | 295,000 | 295,000      | 197,700   |     | 197,700 | 67.02%                  | -97,300                                  | -32.98%            |                               |
| 罰金罰鍰及怠金  | 294,000 | 294,000      | 197,700   |     | 197,700 | 67.24%                  | -96,300                                  | -32.76%            |                               |
| 罰金罰鍰     | 294,000 | 294,000      | 197,700   |     | 197,700 | 67.24%                  | -96,300                                  | -32.76%            |                               |
| 沒入及沒收財物  | 1,000   | 1,000        |           |     | 0       |                         | -1,000                                   | -100.00%           |                               |
| 沒入金      | 1,000   | 1,000        |           |     | 0       |                         | -1,000                                   | -100.00%           |                               |
| 規費收入     | 129,000 | 129,000      | 127,720   |     | 127,720 | 99.01%                  | -1,280                                   | -0.99%             |                               |
| 行政規費收入   | 120,000 | 120,000      | 119,320   |     | 119,320 | 99.43%                  | -680                                     | -0.57%             |                               |
| 證照費      | 120,000 | 120,000      | 119,320   |     | 119,320 | 99.43%                  | -680                                     | -0.57%             |                               |
| 使用規費收入   | 9,000   | 9,000        | 8,400     |     | 8,400   | 93.33%                  | -600                                     | -6.67%             |                               |
| 場地設施使用費  | 9,000   | 9,000        | 8,400     |     | 8,400   | 93.33%                  | -600                                     | -6.67%             |                               |
| 財產收入     | 14,000  | 14,000       | 30,216    |     | 30,216  | 215.83%                 | 16,216                                   | 115.83%            |                               |
| 財產孳息     | 4,000   | 4,000        | 1,676     |     | 1,676   | 41.90%                  | -2,324                                   | -58.10%            |                               |
| 利息收入     | 4,000   | 4,000        | 1,676     |     | 1,676   | 41.90%                  | -2,324                                   | -58.10%            |                               |
| 廢舊物資售價   | 10,000  | 10,000       | 28,540    |     | 28,540  | 285.40%                 | 18,540                                   | 185.40%            |                               |
| 廢舊物資售價   | 10,000  | 10,000       | 28,540    |     | 28,540  | 285.40%                 | 18,540                                   | 185.40%            |                               |
| 其他收入     |         |              | 146,147   |     | 146,147 |                         | 146,147                                  |                    |                               |
| 雜項收入     |         |              | 146,147   |     | 146,147 |                         | 146,147                                  |                    |                               |
| 收回以前年度歲出 |         |              | 28,219    |     | 28,219  |                         | 28,219                                   |                    |                               |
| 其他雜項收入   |         |              | 117,928   |     | 117,928 |                         | 117,928                                  |                    |                               |

桃園市政府警察局楊梅分局  
歲入預算執行情形分析表  
中華民國104年12月

單位：新臺幣元

| 歲入來源別科目 | 全年度預算數 | 累計分配數<br>(1) | 截至本月止執行情形 |     |       |                         | 未收入或<br>超收之分<br>配數(3)<br><br>(3)=(2)-<br>(1) | 百分比<br>(3)／<br>(1) | 分析未執行<br>原因<br>(超收或短<br>收一成者) |
|---------|--------|--------------|-----------|-----|-------|-------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|         |        |              | 實收數       | 權責數 | 合計(2) | 執行數佔累計分配<br>數百分比(2)／(1) |                                              |                    |                               |
|         |        |              |           |     |       |                         |                                              |                    |                               |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg99 列印日期：109/2/11