

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109年4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<br>(3)=(2)-(1) | 百分比<br>(3)/(1) | 分析未執行原因<br>(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<br>(2)/(1) |                           |                |                       |
| 經常門資本門合計 | 360,000 | 79,000    | 340,174   |     | 340,174 | 430.60%                 | 261,174                   | 330.60%        |                       |
| 經常門合計    | 360,000 | 79,000    | 340,174   |     | 340,174 | 430.60%                 | 261,174                   | 330.60%        |                       |
| 罰款及賠償收入  | 211,000 | 32,000    | 221,900   |     | 221,900 | 693.44%                 | 189,900                   | 593.44%        |                       |
| 罰金罰鍰及息金  | 210,000 | 32,000    | 221,900   |     | 221,900 | 693.44%                 | 189,900                   | 593.44%        |                       |
| 罰金罰鍰     | 210,000 | 32,000    | 221,900   |     | 221,900 | 693.44%                 | 189,900                   | 593.44%        |                       |
| 沒入及沒收財物  | 1,000   |           |           |     |         |                         |                           |                |                       |
| 沒入金      | 1,000   |           |           |     |         |                         |                           |                |                       |
| 規費收入     | 137,000 | 47,000    | 56,900    |     | 56,900  | 121.06%                 | 9,900                     | 21.06%         |                       |
| 行政規費收入   | 128,000 | 44,000    | 54,100    |     | 54,100  | 122.95%                 | 10,100                    | 22.95%         |                       |
| 證照費      | 128,000 | 44,000    | 54,100    |     | 54,100  | 122.95%                 | 10,100                    | 22.95%         |                       |
| 使用規費收入   | 9,000   | 3,000     | 2,800     |     | 2,800   | 93.33%                  | -200                      | -6.67%         |                       |
| 場地設施使用費  | 9,000   | 3,000     | 2,800     |     | 2,800   | 93.33%                  | -200                      | -6.67%         |                       |
| 財產收入     | 12,000  |           | 2,000     |     | 2,000   |                         | 2,000                     |                |                       |
| 財產孳息     | 2,000   |           | 2,000     |     | 2,000   |                         | 2,000                     |                |                       |
| 利息收入     | 2,000   |           |           |     |         |                         |                           |                |                       |
| 租金收入     |         |           | 2,000     |     | 2,000   |                         | 2,000                     |                |                       |
| 廢舊物資售價   | 10,000  |           |           |     |         |                         |                           |                |                       |
| 廢舊物資售價   | 10,000  |           |           |     |         |                         |                           |                |                       |
| 其他收入     |         |           | 59,374    |     | 59,374  |                         | 59,374                    |                |                       |
| 雜項收入     |         |           | 59,374    |     | 59,374  |                         | 59,374                    |                |                       |
| 收回以前年度歲出 |         |           | 59,374    |     | 59,374  |                         | 59,374                    |                |                       |