

桃園市政府警察局龜山分局
歲入預算執行情形分析表
中華民國110年5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	918,000	348,000	2,954,304		2,954,304	848.94%	2,606,304	748.94%	
經常門合計	918,000	348,000	2,954,304		2,954,304	848.94%	2,606,304	748.94%	
罰款及賠償收入	820,000	312,000	2,869,919		2,869,919	919.85%	2,557,919	819.85%	
罰金罰鍰及息金	570,000	212,000	402,919		402,919	190.06%	190,919	90.06%	
罰金罰鍰	570,000	212,000	402,919		402,919	190.06%	190,919	90.06%	
沒入及沒收財物	250,000	100,000	2,467,000		2,467,000	2467.00%	2,367,000	2367.00%	
沒入金	250,000	100,000	2,467,000		2,467,000	2467.00%	2,367,000	2367.00%	
規費收入	83,000	35,000	31,270		31,270	89.34%	-3,730	-10.66%	
行政規費收入	77,000	30,000	26,960		26,960	89.87%	-3,040	-10.13%	
證照費	77,000	30,000	26,960		26,960	89.87%	-3,040	-10.13%	
使用規費收入	6,000	5,000	4,310		4,310	86.20%	-690	-13.80%	
場地設施使用費	6,000	5,000	4,310		4,310	86.20%	-690	-13.80%	
財產收入	9,000		11,700		11,700		11,700		
財產孳息	3,000								
利息收入	3,000								
廢舊物資售價	6,000		11,700		11,700		11,700		
廢舊物資售價	6,000		11,700		11,700		11,700		
其他收入	6,000	1,000	41,415		41,415	4141.50%	40,415	4041.50%	
雜項收入	6,000	1,000	41,415		41,415	4141.50%	40,415	4041.50%	
收回以前年度歲出	5,000	1,000	22,377		22,377	2237.70%	21,377	2137.70%	
其他雜項收入	1,000		19,038		19,038		19,038		