

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	918,000	819,000	3,305,751		3,305,751	403.63%	2,486,751	303.63%	
經常門合計	918,000	819,000	3,305,751		3,305,751	403.63%	2,486,751	303.63%	
罰款及賠償收入	820,000	732,000	3,169,119		3,169,119	432.94%	2,437,119	332.94%	
罰金罰鍰及息金	570,000	507,000	696,219		696,219	137.32%	189,219	37.32%	
罰金罰鍰	570,000	507,000	696,219		696,219	137.32%	189,219	37.32%	
沒入及沒收財物	250,000	225,000	2,472,900		2,472,900	1099.07%	2,247,900	999.07%	
沒入金	250,000	225,000	2,472,900		2,472,900	1099.07%	2,247,900	999.07%	
規費收入	83,000	77,000	78,862		78,862	102.42%	1,862	2.42%	
行政規費收入	77,000	71,000	69,380		69,380	97.72%	-1,620	-2.28%	
證照費	77,000	71,000	69,380		69,380	97.72%	-1,620	-2.28%	
使用規費收入	6,000	6,000	9,482		9,482	158.03%	3,482	58.03%	
場地設施使用費	6,000	6,000	9,482		9,482	158.03%	3,482	58.03%	
財產收入	9,000	7,000	11,856		11,856	169.37%	4,856	69.37%	
財產孳息	3,000	1,000	156		156	15.60%	-844	-84.40%	
利息收入	3,000	1,000	156		156	15.60%	-844	-84.40%	
廢舊物資售價	6,000	6,000	11,700		11,700	195.00%	5,700	95.00%	
廢舊物資售價	6,000	6,000	11,700		11,700	195.00%	5,700	95.00%	
其他收入	6,000	3,000	45,914		45,914	1530.47%	42,914	1430.47%	
雜項收入	6,000	3,000	45,914		45,914	1530.47%	42,914	1430.47%	
收回以前年度歲出	5,000	3,000	23,398		23,398	779.93%	20,398	679.93%	
其他雜項收入	1,000		22,516		22,516		22,516		