

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12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 (超收或短收一或者)
			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	918,000	3,579,024		3,579,024	389.87%	2,661,024	289.87%	
經常門合計	918,000	918,000	3,579,024		3,579,024	389.87%	2,661,024	289.87%	
罰款及賠償收入	820,000	820,000	3,432,219		3,432,219	418.56%	2,612,219	318.56%	
罰金罰鍰及怠金	570,000	570,000	937,819		937,819	164.53%	367,819	64.53%	
罰金罰鍰	570,000	570,000	937,819		937,819	164.53%	367,819	64.53%	
沒入及沒收財物	250,000	250,000	2,494,400		2,494,400	997.76%	2,244,400	897.76%	
沒入金	250,000	250,000	2,494,400		2,494,400	997.76%	2,244,400	897.76%	
規費收入	83,000	83,000	88,904		88,904	107.11%	5,904	7.11%	
行政規費收入	77,000	77,000	78,560		78,560	102.03%	1,560	2.03%	
證照費	77,000	77,000	78,560		78,560	102.03%	1,560	2.03%	
使用規費收入	6,000	6,000	10,344		10,344	172.40%	4,344	72.40%	
場地設施使用費	6,000	6,000	10,344		10,344	172.40%	4,344	72.40%	
財產收入	9,000	9,000	11,987		11,987	133.19%	2,987	33.19%	
財產孳息	3,000	3,000	287		287	9.57%	-2,713	-90.43%	
利息收入	3,000	3,000	287		287	9.57%	-2,713	-90.43%	
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	6,000	45,914		45,914	765.23%	39,914	665.23%	
雜項收入	6,000	6,000	45,914		45,914	765.23%	39,914	665.23%	
收回以前年度歲出	5,000	5,000	23,398		23,398	467.96%	18,398	367.96%	
其他雜項收入	1,000	1,000	22,516		22,516	2251.60%	21,516	2151.60%	