

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111年7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	1,068,000	648,000	1,397,988		1,397,988	215.74%	749,988	115.74%	
經常門合計	1,068,000	648,000	1,397,988		1,397,988	215.74%	749,988	115.74%	
罰款及賠償收入	960,000	585,000	1,334,005		1,334,005	228.04%	749,005	128.04%	
罰金罰鍰及息金	660,000	385,000	1,031,100		1,031,100	267.82%	646,100	167.82%	
罰金罰鍰	660,000	385,000	1,031,100		1,031,100	267.82%	646,100	167.82%	
沒入及沒收財物	300,000	200,000	302,905		302,905	151.45%	102,905	51.45%	
沒入金	300,000	200,000	302,905		302,905	151.45%	102,905	51.45%	
規費收入	77,000	44,000	46,400		46,400	105.45%	2,400	5.45%	
行政規費收入	77,000	44,000	46,400		46,400	105.45%	2,400	5.45%	
證照費	77,000	44,000	46,400		46,400	105.45%	2,400	5.45%	
使用規費收入									
場地設施使用費									
財產收入	8,000	7,000	6,285		6,285	89.79%	-715	-10.21%	
財產孳息	2,000	1,000	285		285	28.50%	-715	-71.50%	
利息收入	2,000	1,000	285		285	28.50%	-715	-71.50%	
廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000		6,000	100.00%			
廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000		6,000	100.00%			
其他收入	23,000	12,000	11,298		11,298	94.15%	-702	-5.85%	
雜項收入	23,000	12,000	11,298		11,298	94.15%	-702	-5.85%	
收回以前年度歲出	10,000	5,000	444		444	8.88%	-4,556	-91.12%	
其他雜項收入	13,000	7,000	10,854		10,854	155.06%	3,854	55.06%	