

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9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	1,068,000	775,000	1,593,411		1,593,411	205.60%	818,411	105.60%	
經常門合計	1,068,000	775,000	1,593,411		1,593,411	205.60%	818,411	105.60%	
罰款及賠償收入	960,000	695,000	1,505,505		1,505,505	216.62%	810,505	116.62%	
罰金罰鍰及息金	660,000	495,000	1,202,600		1,202,600	242.95%	707,600	142.95%	
罰金罰鍰	660,000	495,000	1,202,600		1,202,600	242.95%	707,600	142.95%	
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	57,000	65,680		65,680	115.23%	8,680	15.23%	
行政規費收入	77,000	57,000	65,680		65,680	115.23%	8,680	15.23%	
證照費	77,000	57,000	65,680		65,680	115.23%	8,680	15.23%	
使用規費收入									
場地設施使用費									
財產收入	8,000	7,000	7,660		7,660	109.43%	660	9.43%	
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	7,375		7,375	122.92%	1,375	22.92%	
廢舊物資售價	6,000	6,000	7,375		7,375	122.92%	1,375	22.92%	
其他收入	23,000	16,000	14,566		14,566	91.04%	-1,434	-8.96%	
雜項收入	23,000	16,000	14,566		14,566	91.04%	-1,434	-8.96%	
收回以前年度歲出	10,000	7,000	450		450	6.43%	-6,550	-93.57%	
其他雜項收入	13,000	9,000	14,116		14,116	156.84%	5,116	56.84%	