

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	1,068,000	902,000	2,000,702		2,000,702	221.81%	1,098,702	121.81%	
經常門合計	1,068,000	902,000	2,000,702		2,000,702	221.81%	1,098,702	121.81%	
罰款及賠償收入	960,000	805,000	1,897,355		1,897,355	235.70%	1,092,355	135.70%	
罰金罰鍰及息金	660,000	605,000	1,570,000		1,570,000	259.50%	965,000	159.50%	
罰金罰鍰	660,000	605,000	1,570,000		1,570,000	259.50%	965,000	159.50%	
沒入及沒收財物	300,000	200,000	327,355		327,355	163.68%	127,355	63.68%	
沒入金	300,000	200,000	327,355		327,355	163.68%	127,355	63.68%	
規費收入	77,000	70,000	77,240		77,240	110.34%	7,240	10.34%	
行政規費收入	77,000	70,000	77,240		77,240	110.34%	7,240	10.34%	
證照費	77,000	70,000	77,240		77,240	110.34%	7,240	10.34%	
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	20,000	18,447		18,447	92.24%	-1,553	-7.77%	
雜項收入	23,000	20,000	18,447		18,447	92.24%	-1,553	-7.77%	
收回以前年度歲出	10,000	9,000	510		510	5.67%	-8,490	-94.33%	
其他雜項收入	13,000	11,000	17,937		17,937	163.06%	6,937	63.06%	