

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	1,068,000	2,231,496		2,231,496	208.94%	1,163,496	108.94%	
經常門合計	1,068,000	1,068,000	2,231,496		2,231,496	208.94%	1,163,496	108.94%	
罰款及賠償收入	960,000	960,000	2,115,655		2,115,655	220.38%	1,155,655	120.38%	
罰金罰鍰及息金	660,000	660,000	1,788,300		1,788,300	270.95%	1,128,300	170.95%	
罰金罰鍰	660,000	660,000	1,788,300		1,788,300	270.95%	1,128,300	170.95%	
沒入及沒收財物	300,000	300,000	327,355		327,355	109.12%	27,355	9.12%	
沒入金	300,000	300,000	327,355		327,355	109.12%	27,355	9.12%	
規費收入	77,000	77,000	87,440		87,440	113.56%	10,440	13.56%	
行政規費收入	77,000	77,000	87,440		87,440	113.56%	10,440	13.56%	
證照費	77,000	77,000	87,440		87,440	113.56%	10,440	13.56%	
使用規費收入									
場地設施使用費									
財產收入	8,000	8,000	8,928		8,928	111.60%	928	11.60%	
財產孳息	2,000	2,000	1,553		1,553	77.65%	-447	-22.35%	
利息收入	2,000	2,000	1,553		1,553	77.65%	-447	-22.35%	
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	23,000	19,473		19,473	84.67%	-3,527	-15.33%	
雜項收入	23,000	23,000	19,473		19,473	84.67%	-3,527	-15.33%	
收回以前年度歲出	10,000	10,000	674		674	6.74%	-9,326	-93.26%	
其他雜項收入	13,000	13,000	18,799		18,799	144.61%	5,799	44.61%	