

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112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	1,115,000	749,000	949,325		949,325	126.75%	200,325	26.75%	
經常門合計	1,115,000	749,000	949,325		949,325	126.75%	200,325	26.75%	
罰款及賠償收入	1,008,000	671,000	791,901		791,901	118.02%	120,901	18.02%	
罰金罰鍰及怠金	708,000	471,000	791,901		791,901	168.13%	320,901	68.13%	
罰金罰鍰	708,000	471,000	791,901		791,901	168.13%	320,901	68.13%	
沒入及沒收財物	300,000	200,000					-200,000	-100.00%	
沒入金	300,000	200,000					-200,000	-100.00%	
規費收入	77,000	57,000	108,620		108,620	190.56%	51,620	90.56%	
行政規費收入	77,000	57,000	108,620		108,620	190.56%	51,620	90.56%	
證照費	77,000	57,000	108,620		108,620	190.56%	51,620	90.56%	
財產收入	7,000	6,000	32,955		32,955	549.25%	26,955	449.25%	
財產孳息	1,000		3,475		3,475		3,475		
利息收入	1,000		3,475		3,475		3,475		
廢舊物資售價	6,000	6,000	29,480		29,480	491.33%	23,480	391.33%	
廢舊物資售價	6,000	6,000	29,480		29,480	491.33%	23,480	391.33%	
其他收入	23,000	15,000	15,849		15,849	105.66%	849	5.66%	
雜項收入	23,000	15,000	15,849		15,849	105.66%	849	5.66%	
收回以前年度歲出	10,000	6,000	3,449		3,449	57.48%	-2,551	-42.52%	
其他雜項收入	13,000	9,000	12,400		12,400	137.78%	3,400	37.78%	