

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	1,115,000	1,004,000	1,189,153		1,189,153	118.44%	185,153	18.44%	
經常門合計	1,115,000	1,004,000	1,189,153		1,189,153	118.44%	185,153	18.44%	
罰款及賠償收入	1,008,000	909,000	1,015,001		1,015,001	111.66%	106,001	11.66%	
罰金罰鍰及息金	708,000	609,000	1,015,001		1,015,001	166.67%	406,001	66.67%	
罰金罰鍰	708,000	609,000	1,015,001		1,015,001	166.67%	406,001	66.67%	
沒入及沒收財物	300,000	300,000					-300,000	-100.00%	
沒入金	300,000	300,000					-300,000	-100.00%	
規費收入	77,000	70,000	124,200		124,200	177.43%	54,200	77.43%	
行政規費收入	77,000	70,000	124,200		124,200	177.43%	54,200	77.43%	
證照費	77,000	70,000	124,200		124,200	177.43%	54,200	77.43%	
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	19,000	16,997		16,997	89.46%	-2,003	-10.54%	
雜項收入	23,000	19,000	16,997		16,997	89.46%	-2,003	-10.54%	
收回以前年度歲出	10,000	8,000	3,535		3,535	44.19%	-4,465	-55.81%	
其他雜項收入	13,000	11,000	13,462		13,462	122.38%	2,462	22.38%	