

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113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	1,451,000	1,069,000	1,471,143		1,471,143	137.62%	402,143	37.62%	
經常門合計	1,451,000	1,069,000	1,471,143		1,471,143	137.62%	402,143	37.62%	
罰款及賠償收入	1,338,000	980,000	1,374,641		1,374,641	140.27%	394,641	40.27%	
罰金罰鍰及息金	1,038,000	780,000	1,304,402		1,304,402	167.23%	524,402	67.23%	
罰金罰鍰	1,038,000	780,000	1,304,402		1,304,402	167.23%	524,402	67.23%	
沒入及沒收財物	300,000	200,000	23,300		23,300	11.65%	-176,700	-88.35%	
沒入金	300,000	200,000	23,300		23,300	11.65%	-176,700	-88.35%	
賠償收入			46,939		46,939		46,939		
一般賠償收入			46,939		46,939		46,939		
規費收入	80,000	63,000	60,680		60,680	96.32%	-2,320	-3.68%	
行政規費收入	80,000	63,000	60,680		60,680	96.32%	-2,320	-3.68%	
證照費	80,000	63,000	60,680		60,680	96.32%	-2,320	-3.68%	
財產收入	8,000	7,000	4,088		4,088	58.40%	-2,912	-41.60%	
財產孳息	2,000	1,000	4,088		4,088	408.80%	3,088	308.80%	
利息收入	2,000	1,000	4,088		4,088	408.80%	3,088	308.80%	
廢舊物資售價	6,000	6,000					-6,000	-100.00%	
廢舊物資售價	6,000	6,000					-6,000	-100.00%	
其他收入	25,000	19,000	31,734		31,734	167.02%	12,734	67.02%	
雜項收入	25,000	19,000	31,734		31,734	167.02%	12,734	67.02%	
收回以前年度歲出	10,000	8,000	30,707		30,707	383.84%	22,707	283.84%	
其他雜項收入	15,000	11,000	1,027		1,027	9.34%	-9,973	-90.66%	