

桃園市政府警察局刑事警察大隊

歲入預算執行情形分析表

中華民國113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	64,823,000	64,823,000	58,017,780		58,017,780	89.50%	-6,805,220	-10.50%	
經常門合計	64,823,000	64,823,000	58,017,780		58,017,780	89.50%	-6,805,220	-10.50%	
稅課收入	44,417,000	44,417,000	44,231,924		44,231,924	99.58%	-185,076	-0.42%	
統籌分配稅	44,417,000	44,417,000	44,231,924		44,231,924	99.58%	-185,076	-0.42%	
特別統籌	44,417,000	44,417,000	44,231,924		44,231,924	99.58%	-185,076	-0.42%	
罰款及賠償收入	20,300,000	20,300,000	13,630,975		13,630,975	67.15%	-6,669,025	-32.85%	
罰金罰鍰及怠金	20,300,000	20,300,000	13,630,975		13,630,975	67.15%	-6,669,025	-32.85%	
罰金罰鍰	20,000,000	20,000,000	12,725,573		12,725,573	63.63%	-7,274,427	-36.37%	
怠金	300,000	300,000	905,402		905,402	301.80%	605,402	201.80%	
規費收入	12,000	12,000	33,000		33,000	275.00%	21,000	175.00%	
行政規費收入	12,000	12,000	33,000		33,000	275.00%	21,000	175.00%	
證照費	12,000	12,000	33,000		33,000	275.00%	21,000	175.00%	
財產收入	11,000	11,000	50,054		50,054	455.04%	39,054	355.04%	
財產孳息	10,000	10,000	50,054		50,054	500.54%	40,054	400.54%	
利息收入	10,000	10,000	50,054		50,054	500.54%	40,054	400.54%	
廢舊物資售價	1,000	1,000					-1,000	-100.00%	
廢舊物資售價	1,000	1,000					-1,000	-100.00%	
其他收入	83,000	83,000	71,827		71,827	86.54%	-11,173	-13.46%	
雜項收入	83,000	83,000	71,827		71,827	86.54%	-11,173	-13.46%	
收回以前年度歲出	50,000	50,000	29,875		29,875	59.75%	-20,125	-40.25%	
其他雜項收入	33,000	33,000	41,952		41,952	127.13%	8,952	27.13%	