

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114年3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	28,818,000	2,089,000	2,653,386		2,653,386	127.02%	564,386	27.02%	
經常門合計	28,818,000	2,089,000	2,653,386		2,653,386	127.02%	564,386	27.02%	
稅課收入	2,040,000	1,418,000	1,568,312		1,568,312	110.60%	150,312	10.60%	
統籌分配稅	2,040,000	1,418,000	1,568,312		1,568,312	110.60%	150,312	10.60%	
特別統籌	2,040,000	1,418,000	1,568,312		1,568,312	110.60%	150,312	10.60%	
罰款及賠償收入	26,650,000	650,000	1,062,818		1,062,818	163.51%	412,818	63.51%	
罰金罰鍰及怠金	26,650,000	650,000	1,062,818		1,062,818	163.51%	412,818	63.51%	
罰金罰鍰	25,000,000	620,000	1,028,818		1,028,818	165.94%	408,818	65.94%	
怠金	1,650,000	30,000	34,000		34,000	113.33%	4,000	13.33%	
規費收入	12,000	3,000	6,000		6,000	200.00%	3,000	100.00%	
行政規費收入	12,000	3,000	6,000		6,000	200.00%	3,000	100.00%	
證照費	12,000	3,000	6,000		6,000	200.00%	3,000	100.00%	
財產收入	31,000								
財產孳息	30,000								
利息收入	30,000								
廢舊物資售價	1,000								
廢舊物資售價	1,000								
其他收入	85,000	18,000	16,256		16,256	90.31%	-1,744	-9.69%	
雜項收入	85,000	18,000	16,256		16,256	90.31%	-1,744	-9.69%	
收回以前年度歲出	50,000	10,000	6,618		6,618	66.18%	-3,382	-33.82%	
其他雜項收入	35,000	8,000	9,638		9,638	120.48%	1,638	20.48%	