

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5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	4,205,000	5,038,472		5,038,472	119.82%	833,472	19.82%	
經常門合計	28,818,000	4,205,000	5,038,472		5,038,472	119.82%	833,472	19.82%	
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	2,750,000	3,428,311		3,428,311	124.67%	678,311	24.67%	
罰金罰鍰及怠金	26,650,000	2,750,000	3,425,719		3,425,719	124.57%	675,719	24.57%	
罰金罰鍰	25,000,000	2,620,000	3,301,719		3,301,719	126.02%	681,719	26.02%	
怠金	1,650,000	130,000	124,000		124,000	95.38%	-6,000	-4.62%	
賠償收入			2,592		2,592		2,592		
一般賠償收入			2,592		2,592		2,592		
規費收入	12,000	5,000	9,000		9,000	180.00%	4,000	80.00%	
行政規費收入	12,000	5,000	9,000		9,000	180.00%	4,000	80.00%	
證照費	12,000	5,000	9,000		9,000	180.00%	4,000	80.00%	
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	32,000	32,849		32,849	102.65%	849	2.65%	
雜項收入	85,000	32,000	32,849		32,849	102.65%	849	2.65%	
收回以前年度歲出	50,000	18,000	14,479		14,479	80.44%	-3,521	-19.56%	
其他雜項收入	35,000	14,000	18,370		18,370	131.21%	4,370	31.21%	