

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7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	6,376,000	8,422,015		8,422,015	132.09%	2,046,015	32.09%	
經常門合計	28,818,000	6,376,000	8,422,015		8,422,015	132.09%	2,046,015	32.09%	
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	4,890,000	6,776,988		6,776,988	138.59%	1,886,988	38.59%	
罰金罰鍰及怠金	26,650,000	4,890,000	6,774,396		6,774,396	138.54%	1,884,396	38.54%	
罰金罰鍰	25,000,000	4,620,000	6,505,396		6,505,396	140.81%	1,885,396	40.81%	
怠金	1,650,000	270,000	269,000		269,000	99.63%	-1,000	-0.37%	
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	7,000	15,000		15,000	214.29%	8,000	114.29%	
行政規費收入	12,000	7,000	15,000		15,000	214.29%	8,000	114.29%	
證照費	12,000	7,000	15,000		15,000	214.29%	8,000	114.29%	
財產收入	31,000	15,000	20,227		20,227	134.85%	5,227	34.85%	
財產孳息	30,000	15,000	20,227		20,227	134.85%	5,227	34.85%	
利息收入	30,000	15,000	20,227		20,227	134.85%	5,227	34.85%	
廢舊物資售價	1,000								
廢舊物資售價	1,000								
其他收入	85,000	46,000	41,488		41,488	90.19%	-4,512	-9.81%	
雜項收入	85,000	46,000	41,488		41,488	90.19%	-4,512	-9.81%	
收回以前年度歲出	50,000	26,000	17,746		17,746	68.25%	-8,254	-31.75%	
其他雜項收入	35,000	20,000	23,742		23,742	118.71%	3,742	18.71%	