

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	28,818,000	8,252,000	11,027,942		11,027,942	133.64%	2,775,942	33.64%	
經常門合計	28,818,000	8,252,000	11,027,942		11,027,942	133.64%	2,775,942	33.64%	
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	6,750,000	9,360,437		9,360,437	138.67%	2,610,437	38.67%	
罰金罰鍰及怠金	26,650,000	6,750,000	9,354,360		9,354,360	138.58%	2,604,360	38.58%	
罰金罰鍰	25,000,000	6,340,000	8,904,767		8,904,767	140.45%	2,564,767	40.45%	
怠金	1,650,000	410,000	449,593		449,593	109.66%	39,593	9.66%	
賠償收入			6,077		6,077		6,077		
一般賠償收入			6,077		6,077		6,077		
規費收入	12,000	9,000	18,000		18,000	200.00%	9,000	100.00%	
行政規費收入	12,000	9,000	18,000		18,000	200.00%	9,000	100.00%	
證照費	12,000	9,000	18,000		18,000	200.00%	9,000	100.00%	
財產收入	31,000	15,000	30,447		30,447	202.98%	15,447	102.98%	
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		10,220		10,220		10,220		
廢舊物資售價	1,000		10,220		10,220		10,220		
其他收入	85,000	60,000	50,746		50,746	84.58%	-9,254	-15.42%	
雜項收入	85,000	60,000	50,746		50,746	84.58%	-9,254	-15.42%	
收回以前年度歲出	50,000	34,000	21,632		21,632	63.62%	-12,368	-36.38%	
其他雜項收入	35,000	26,000	29,114		29,114	111.98%	3,114	11.98%	