

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10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	9,530,000	12,593,831		12,593,831	132.15%	3,063,831	32.15%	
經常門合計	28,818,000	9,530,000	12,593,831		12,593,831	132.15%	3,063,831	32.15%	
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	8,020,000	10,919,525		10,919,525	136.15%	2,899,525	36.15%	
罰金罰鍰及怠金	26,650,000	8,020,000	10,913,448		10,913,448	136.08%	2,893,448	36.08%	
罰金罰鍰	25,000,000	7,540,000	10,306,067		10,306,067	136.69%	2,766,067	36.69%	
怠金	1,650,000	480,000	607,381		607,381	126.54%	127,381	26.54%	
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	10,000	18,000		18,000	180.00%	8,000	80.00%	
行政規費收入	12,000	10,000	18,000		18,000	180.00%	8,000	80.00%	
證照費	12,000	10,000	18,000		18,000	180.00%	8,000	80.00%	
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	67,000	57,547		57,547	85.89%	-9,453	-14.11%	
雜項收入	85,000	67,000	57,547		57,547	85.89%	-9,453	-14.11%	
收回以前年度歲出	50,000	38,000	24,167		24,167	63.60%	-13,833	-36.40%	
其他雜項收入	35,000	29,000	33,380		33,380	115.10%	4,380	15.10%	