

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11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	10,810,000	13,802,799		13,802,799	127.69%	2,992,799	27.69%	
經常門合計	28,818,000	10,810,000	13,802,799		13,802,799	127.69%	2,992,799	27.69%	
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	9,290,000	12,124,322		12,124,322	130.51%	2,834,322	30.51%	
罰金罰鍰及怠金	26,650,000	9,290,000	12,118,245		12,118,245	130.44%	2,828,245	30.44%	
罰金罰鍰	25,000,000	8,740,000	11,413,701		11,413,701	130.59%	2,673,701	30.59%	
怠金	1,650,000	550,000	704,544		704,544	128.10%	154,544	28.10%	
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	11,000	18,000		18,000	163.64%	7,000	63.64%	
行政規費收入	12,000	11,000	18,000		18,000	163.64%	7,000	63.64%	
證照費	12,000	11,000	18,000		18,000	163.64%	7,000	63.64%	
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	76,000	61,718		61,718	81.21%	-14,282	-18.79%	
雜項收入	85,000	76,000	61,718		61,718	81.21%	-14,282	-18.79%	
收回以前年度歲出	50,000	44,000	25,652		25,652	58.30%	-18,348	-41.70%	
其他雜項收入	35,000	32,000	36,066		36,066	112.71%	4,066	12.71%	