

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12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 (超收或短收一或者)
			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	28,818,000	16,191,363		16,191,363	56.18%	-12,626,637	-43.82%	
經常門合計	28,818,000	28,818,000	16,191,363		16,191,363	56.18%	-12,626,637	-43.82%	
稅課收入	2,040,000	2,040,000	1,568,312		1,568,312	76.88%	-471,688	-23.12%	
統籌分配稅	2,040,000	2,040,000	1,568,312		1,568,312	76.88%	-471,688	-23.12%	
特別統籌	2,040,000	2,040,000	1,568,312		1,568,312	76.88%	-471,688	-23.12%	
罰款及賠償收入	26,650,000	26,650,000	14,476,600		14,476,600	54.32%	-12,173,400	-45.68%	
罰金罰鍰及怠金	26,650,000	26,650,000	14,470,523		14,470,523	54.30%	-12,179,477	-45.70%	
罰金罰鍰	25,000,000	25,000,000	13,614,240		13,614,240	54.46%	-11,385,760	-45.54%	
怠金	1,650,000	1,650,000	856,283		856,283	51.90%	-793,717	-48.10%	
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	12,000	18,000		18,000	150.00%	6,000	50.00%	
行政規費收入	12,000	12,000	18,000		18,000	150.00%	6,000	50.00%	
證照費	12,000	12,000	18,000		18,000	150.00%	6,000	50.00%	
財產收入	31,000	31,000	58,317		58,317	188.12%	27,317	88.12%	
財產孳息	30,000	30,000	48,097		48,097	160.32%	18,097	60.32%	
利息收入	30,000	30,000	48,097		48,097	160.32%	18,097	60.32%	
廢舊物資售價	1,000	1,000	10,220		10,220	1022.00%	9,220	922.00%	
廢舊物資售價	1,000	1,000	10,220		10,220	1022.00%	9,220	922.00%	
其他收入	85,000	85,000	70,134		70,134	82.51%	-14,866	-17.49%	
雜項收入	85,000	85,000	70,134		70,134	82.51%	-14,866	-17.49%	
收回以前年度歲出	50,000	50,000	30,592		30,592	61.18%	-19,408	-38.82%	
其他雜項收入	35,000	35,000	39,542		39,542	112.98%	4,542	12.98%	