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115年3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－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	26,784,000	671,000	2,179,615		2,179,615	324.83%	1,508,615	224.83%	
經常門合計	26,784,000	671,000	2,179,615		2,179,615	324.83%	1,508,615	224.83%	
罰款及賠償收入	26,650,000	650,000	2,148,251		2,148,251	330.50%	1,498,251	230.50%	
罰金罰鍰及怠金	26,650,000	650,000	2,148,251		2,148,251	330.50%	1,498,251	230.50%	
罰金罰鍰	25,000,000	620,000	2,108,251		2,108,251	340.04%	1,488,251	240.04%	
怠金	1,650,000	30,000	40,000		40,000	133.33%	10,000	33.33%	
規費收入	12,000	3,000	9,000		9,000	300.00%	6,000	200.00%	
行政規費收入	12,000	3,000	9,000		9,000	300.00%	6,000	200.00%	
證照費	12,000	3,000	9,000		9,000	300.00%	6,000	200.00%	
財產收入	31,000								
財產孳息	30,000								
利息收入	30,000								
廢舊物資售價	1,000								
廢舊物資售價	1,000								
其他收入	91,000	18,000	22,364		22,364	124.24%	4,364	24.24%	
雜項收入	91,000	18,000	22,364		22,364	124.24%	4,364	24.24%	
收回以前年度歲出	50,000	10,000	11,998		11,998	119.98%	1,998	19.98%	
其他雜項收入	41,000	8,000	10,366		10,366	129.58%	2,366	29.58%	