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4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－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	1,719,000	3,621,442		3,621,442	210.67%	1,902,442	110.67%	
經常門合計	26,784,000	1,719,000	3,621,442		3,621,442	210.67%	1,902,442	110.67%	
罰款及賠償收入	26,650,000	1,690,000	3,577,851		3,577,851	211.71%	1,887,851	111.71%	
罰金罰鍰及怠金	26,650,000	1,690,000	3,577,851		3,577,851	211.71%	1,887,851	111.71%	
罰金罰鍰	25,000,000	1,620,000	3,522,851		3,522,851	217.46%	1,902,851	117.46%	
怠金	1,650,000	70,000	55,000		55,000	78.57%	-15,000	-21.43%	
規費收入	12,000	4,000	13,000		13,000	325.00%	9,000	225.00%	
行政規費收入	12,000	4,000	13,000		13,000	325.00%	9,000	225.00%	
證照費	12,000	4,000	13,000		13,000	325.00%	9,000	225.00%	
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	25,000	30,591		30,591	122.36%	5,591	22.36%	
雜項收入	91,000	25,000	30,591		30,591	122.36%	5,591	22.36%	
收回以前年度歲出	50,000	14,000	17,539		17,539	125.28%	3,539	25.28%	
其他雜項收入	41,000	11,000	13,052		13,052	118.65%	2,052	18.65%	