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5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	2,787,000	4,686,732		4,686,732	168.16%	1,899,732	68.16%	
經常門合計	26,784,000	2,787,000	4,686,732		4,686,732	168.16%	1,899,732	68.16%	
罰款及賠償收入	26,650,000	2,750,000	4,636,657		4,636,657	168.61%	1,886,657	68.61%	
罰金罰鍰及怠金	26,650,000	2,750,000	4,636,657		4,636,657	168.61%	1,886,657	68.61%	
罰金罰鍰	25,000,000	2,620,000	4,516,657		4,516,657	172.39%	1,896,657	72.39%	
怠金	1,650,000	130,000	120,000		120,000	92.31%	-10,000	-7.69%	
規費收入	12,000	5,000	14,000		14,000	280.00%	9,000	180.00%	
行政規費收入	12,000	5,000	14,000		14,000	280.00%	9,000	180.00%	
證照費	12,000	5,000	14,000		14,000	280.00%	9,000	180.00%	
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	32,000	36,075		36,075	112.73%	4,075	12.73%	
雜項收入	91,000	32,000	36,075		36,075	112.73%	4,075	12.73%	
收回以前年度歲出	50,000	18,000	20,337		20,337	112.98%	2,337	12.98%	
其他雜項收入	41,000	14,000	15,738		15,738	112.41%	1,738	12.41%	