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6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	3,815,000	6,304,994		6,304,994	165.27%	2,489,994	65.27%	
經常門合計	26,784,000	3,815,000	6,304,994		6,304,994	165.27%	2,489,994	65.27%	
罰款及賠償收入	26,650,000	3,770,000	6,245,715		6,245,715	165.67%	2,475,715	65.67%	
罰金罰鍰及怠金	26,650,000	3,770,000	6,245,715		6,245,715	165.67%	2,475,715	65.67%	
罰金罰鍰	25,000,000	3,570,000	6,115,715		6,115,715	171.31%	2,545,715	71.31%	
怠金	1,650,000	200,000	130,000		130,000	65.00%	-70,000	-35.00%	
規費收入	12,000	6,000	17,000		17,000	283.33%	11,000	183.33%	
行政規費收入	12,000	6,000	17,000		17,000	283.33%	11,000	183.33%	
證照費	12,000	6,000	17,000		17,000	283.33%	11,000	183.33%	
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	39,000	42,279		42,279	108.41%	3,279	8.41%	
雜項收入	91,000	39,000	42,279		42,279	108.41%	3,279	8.41%	
收回以前年度歲出	50,000	22,000	23,855		23,855	108.43%	1,855	8.43%	
其他雜項收入	41,000	17,000	18,424		18,424	108.38%	1,424	8.38%	