

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112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 短收一成 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	20,397,000	3,144,000	2,264,789		2,264,789	72.04%	-879,211	-27.96%	
經常門合計	20,397,000	3,144,000	2,264,789		2,264,789	72.04%	-879,211	-27.96%	
罰款及賠償收入	20,300,000	3,100,000	2,202,245		2,202,245	71.04%	-897,755	-28.96%	
罰金罰鍰及息金	20,300,000	3,100,000	2,202,245		2,202,245	71.04%	-897,755	-28.96%	
罰金罰鍰	20,000,000	2,980,000	2,097,024		2,097,024	70.37%	-882,976	-29.63%	
息金	300,000	120,000	105,221		105,221	87.68%	-14,779	-12.32%	
規費收入	12,000	6,000	8,000		8,000	133.33%	2,000	33.33%	
行政規費收入	12,000	6,000	8,000		8,000	133.33%	2,000	33.33%	
證照費	12,000	6,000	8,000		8,000	133.33%	2,000	33.33%	
財產收入	2,000		16,449		16,449		16,449		
財產孳息	1,000		16,449		16,449		16,449		
利息收入	1,000		16,449		16,449		16,449		
廢舊物資售價	1,000								
廢舊物資售價	1,000								
其他收入	83,000	38,000	38,095		38,095	100.25%	95	0.25%	
雜項收入	83,000	38,000	38,095		38,095	100.25%	95	0.25%	
收回以前年度歲出	50,000	22,000	19,559		19,559	88.90%	-2,441	-11.10%	
其他雜項收入	33,000	16,000	18,536		18,536	115.85%	2,536	15.85%	