

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12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	20,397,000	10,552,770		10,552,770	51.74%	-9,844,230	-48.26%	
經常門合計	20,397,000	20,397,000	10,552,770		10,552,770	51.74%	-9,844,230	-48.26%	
罰款及賠償收入	20,300,000	20,300,000	10,405,934		10,405,934	51.26%	-9,894,066	-48.74%	
罰金罰鍰及息金	20,300,000	20,300,000	10,405,934		10,405,934	51.26%	-9,894,066	-48.74%	
罰金罰鍰	20,000,000	20,000,000	9,897,244		9,897,244	49.49%	-10,102,756	-50.51%	
息金	300,000	300,000	508,690		508,690	169.56%	208,690	69.56%	
規費收入	12,000	12,000	18,000		18,000	150.00%	6,000	50.00%	
行政規費收入	12,000	12,000	18,000		18,000	150.00%	6,000	50.00%	
證照費	12,000	12,000	18,000		18,000	150.00%	6,000	50.00%	
財產收入	2,000	2,000	61,178		61,178	3058.90%	59,178	2958.90%	
財產孳息	1,000	1,000	35,498		35,498	3549.80%	34,498	3449.80%	
利息收入	1,000	1,000	35,498		35,498	3549.80%	34,498	3449.80%	
廢舊物資售價	1,000	1,000	25,680		25,680	2568.00%	24,680	2468.00%	
廢舊物資售價	1,000	1,000	25,680		25,680	2568.00%	24,680	2468.00%	
其他收入	83,000	83,000	67,658		67,658	81.52%	-15,342	-18.48%	
雜項收入	83,000	83,000	67,658		67,658	81.52%	-15,342	-18.48%	
收回以前年度歲出	50,000	50,000	32,116		32,116	64.23%	-17,884	-35.77%	
其他雜項收入	33,000	33,000	35,542		35,542	107.70%	2,542	7.70%	