

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113年2月29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	64,823,000	302,000	369,700		369,700	122.42%	67,700	22.42%	
經常門合計	64,823,000	302,000	369,700		369,700	122.42%	67,700	22.42%	
稅課收入	44,417,000								
統籌分配稅	44,417,000								
特別統籌	44,417,000								
罰款及賠償收入	20,300,000	290,000	356,265		356,265	122.85%	66,265	22.85%	
罰金罰鍰及怠金	20,300,000	290,000	356,265		356,265	122.85%	66,265	22.85%	
罰金罰鍰	20,000,000	280,000	356,265		356,265	127.24%	76,265	27.24%	
怠金	300,000	10,000					-10,000	-100.00%	
規費收入	12,000	2,000	5,000		5,000	250.00%	3,000	150.00%	
行政規費收入	12,000	2,000	5,000		5,000	250.00%	3,000	150.00%	
證照費	12,000	2,000	5,000		5,000	250.00%	3,000	150.00%	
財產收入	11,000								
財產孳息	10,000								
利息收入	10,000								
廢舊物資售價	1,000								
廢舊物資售價	1,000								
其他收入	83,000	10,000	8,435		8,435	84.35%	-1,565	-15.65%	
雜項收入	83,000	10,000	8,435		8,435	84.35%	-1,565	-15.65%	
收回以前年度歲出	50,000	5,000	2,273		2,273	45.46%	-2,727	-54.54%	
其他雜項收入	33,000	5,000	6,162		6,162	123.24%	1,162	23.24%	