

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3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	64,823,000	29,085,000	29,714,199		29,714,199	102.16%	629,199	2.16%	
經常門合計	64,823,000	29,085,000	29,714,199		29,714,199	102.16%	629,199	2.16%	
稅課收入	44,417,000	28,354,000	28,319,272		28,319,272	99.88%	-34,728	-0.12%	
統籌分配稅	44,417,000	28,354,000	28,319,272		28,319,272	99.88%	-34,728	-0.12%	
特別統籌	44,417,000	28,354,000	28,319,272		28,319,272	99.88%	-34,728	-0.12%	
罰款及賠償收入	20,300,000	710,000	1,370,056		1,370,056	192.97%	660,056	92.97%	
罰金罰鍰及怠金	20,300,000	710,000	1,370,056		1,370,056	192.97%	660,056	92.97%	
罰金罰鍰	20,000,000	680,000	1,330,056		1,330,056	195.60%	650,056	95.60%	
怠金	300,000	30,000	40,000		40,000	133.33%	10,000	33.33%	
規費收入	12,000	3,000	8,000		8,000	266.67%	5,000	166.67%	
行政規費收入	12,000	3,000	8,000		8,000	266.67%	5,000	166.67%	
證照費	12,000	3,000	8,000		8,000	266.67%	5,000	166.67%	
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	18,000	16,871		16,871	93.73%	-1,129	-6.27%	
雜項收入	83,000	18,000	16,871		16,871	93.73%	-1,129	-6.27%	
收回以前年度歲出	50,000	10,000	5,603		5,603	56.03%	-4,397	-43.97%	
其他雜項收入	33,000	8,000	11,268		11,268	140.85%	3,268	40.85%	