

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4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	64,823,000	30,053,000	31,085,005		31,085,005	103.43%	1,032,005	3.43%	
經常門合計	64,823,000	30,053,000	31,085,005		31,085,005	103.43%	1,032,005	3.43%	
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	1,670,000	2,735,005		2,735,005	163.77%	1,065,005	63.77%	
罰金罰鍰及怠金	20,300,000	1,670,000	2,735,005		2,735,005	163.77%	1,065,005	63.77%	
罰金罰鍰	20,000,000	1,610,000	2,625,005		2,625,005	163.04%	1,015,005	63.04%	
怠金	300,000	60,000	110,000		110,000	183.33%	50,000	83.33%	
規費收入	12,000	4,000	9,000		9,000	225.00%	5,000	125.00%	
行政規費收入	12,000	4,000	9,000		9,000	225.00%	5,000	125.00%	
證照費	12,000	4,000	9,000		9,000	225.00%	5,000	125.00%	
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	25,000	21,728		21,728	86.91%	-3,272	-13.09%	
雜項收入	83,000	25,000	21,728		21,728	86.91%	-3,272	-13.09%	
收回以前年度歲出	50,000	14,000	7,774		7,774	55.53%	-6,226	-44.47%	
其他雜項收入	33,000	11,000	13,954		13,954	126.85%	2,954	26.85%	