

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5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	30,681,000	32,603,512		32,603,512	106.27%	1,922,512	6.27%	
經常門合計	64,823,000	30,681,000	32,603,512		32,603,512	106.27%	1,922,512	6.27%	
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	2,290,000	4,243,707		4,243,707	185.31%	1,953,707	85.31%	
罰金罰鍰及怠金	20,300,000	2,290,000	4,243,707		4,243,707	185.31%	1,953,707	85.31%	
罰金罰鍰	20,000,000	2,200,000	4,058,707		4,058,707	184.49%	1,858,707	84.49%	
怠金	300,000	90,000	185,000		185,000	205.56%	95,000	105.56%	
規費收入	12,000	5,000	13,000		13,000	260.00%	8,000	160.00%	
行政規費收入	12,000	5,000	13,000		13,000	260.00%	8,000	160.00%	
證照費	12,000	5,000	13,000		13,000	260.00%	8,000	160.00%	
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	32,000	27,533		27,533	86.04%	-4,467	-13.96%	
雜項收入	83,000	32,000	27,533		27,533	86.04%	-4,467	-13.96%	
收回以前年度歲出	50,000	18,000	10,893		10,893	60.52%	-7,107	-39.48%	
其他雜項收入	33,000	14,000	16,640		16,640	118.86%	2,640	18.86%	