

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107年6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	12,195,000	5,097,000	2,816,657		2,816,657	55.26%	-2,280,343	-44.74%	
經常門合計	12,195,000	5,097,000	2,816,657		2,816,657	55.26%	-2,280,343	-44.74%	
罰款及賠償收入	12,180,000	5,090,000	2,779,762		2,779,762	54.61%	-2,310,238	-45.39%	
罰金罰鍰及怠金	12,180,000	5,090,000	2,779,762		2,779,762	54.61%	-2,310,238	-45.39%	
罰金罰鍰	12,000,000	5,000,000	2,629,762		2,629,762	52.60%	-2,370,238	-47.40%	
怠金	180,000	90,000	150,000		150,000	166.67%	60,000	66.67%	
規費收入	12,000	6,000	10,500		10,500	175.00%	4,500	75.00%	
行政規費收入	12,000	6,000	10,000		10,000	166.67%	4,000	66.67%	
證照費	12,000	6,000	10,000		10,000	166.67%	4,000	66.67%	
使用規費收入			500		500		500		
場地設施使用費			500		500		500		
財產收入	3,000	1,000	655		655	65.50%	-345	-34.50%	
財產孳息	2,000	1,000	655		655	65.50%	-345	-34.50%	
利息收入	2,000	1,000	655		655	65.50%	-345	-34.50%	
廢舊物資售價	1,000								
廢舊物資售價	1,000								
其他收入			25,740		25,740		25,740		
雜項收入			25,740		25,740		25,740		
收回以前年度歲出			24,850		24,850		24,850		
其他雜項收入			890		890		890		