

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8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	12,195,000	7,129,000	4,278,853		4,278,853	60.02%	-2,850,147	-39.98%	
經常門合計	12,195,000	7,129,000	4,278,853		4,278,853	60.02%	-2,850,147	-39.98%	
罰款及賠償收入	12,180,000	7,120,000	4,215,780		4,215,780	59.21%	-2,904,220	-40.79%	
罰金罰鍰及怠金	12,180,000	7,120,000	4,215,780		4,215,780	59.21%	-2,904,220	-40.79%	
罰金罰鍰	12,000,000	7,000,000	3,975,780		3,975,780	56.80%	-3,024,220	-43.20%	
怠金	180,000	120,000	240,000		240,000	200.00%	120,000	100.00%	
規費收入	12,000	8,000	17,200		17,200	215.00%	9,200	115.00%	
行政規費收入	12,000	8,000	14,000		14,000	175.00%	6,000	75.00%	
證照費	12,000	8,000	14,000		14,000	175.00%	6,000	75.00%	
使用規費收入			3,200		3,200		3,200		
場地設施使用費			3,200		3,200		3,200		
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			45,218		45,218		45,218		
雜項收入			45,218		45,218		45,218		
收回以前年度歲出			41,958		41,958		41,958		
其他雜項收入			3,260		3,260		3,260		