

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10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	9,161,000	5,841,775		5,841,775	63.77%	-3,319,225	-36.23%	
經常門合計	12,195,000	9,161,000	5,841,775		5,841,775	63.77%	-3,319,225	-36.23%	
罰款及賠償收入	12,180,000	9,150,000	5,742,483		5,742,483	62.76%	-3,407,517	-37.24%	
罰金罰鍰及怠金	12,180,000	9,150,000	5,742,483		5,742,483	62.76%	-3,407,517	-37.24%	
罰金罰鍰	12,000,000	9,000,000	5,452,483		5,452,483	60.58%	-3,547,517	-39.42%	
怠金	180,000	150,000	290,000		290,000	193.33%	140,000	93.33%	
規費收入	12,000	10,000	26,400		26,400	264.00%	16,400	164.00%	
行政規費收入	12,000	10,000	20,000		20,000	200.00%	10,000	100.00%	
證照費	12,000	10,000	20,000		20,000	200.00%	10,000	100.00%	
使用規費收入			6,400		6,400		6,400		
場地設施使用費			6,400		6,400		6,400		
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			72,237		72,237		72,237		
雜項收入			72,237		72,237		72,237		
收回以前年度歲出			68,977		68,977		68,977		
其他雜項收入			3,260		3,260		3,260		