

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108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	11,325,000	3,203,000	3,185,599		3,185,599	99.46%	-17,401	-0.54%	
經常門合計	11,325,000	3,203,000	3,185,599		3,185,599	99.46%	-17,401	-0.54%	
罰款及賠償收入	11,300,000	3,190,000	3,146,264		3,146,264	98.63%	-43,736	-1.37%	
罰金罰鍰及怠金	11,300,000	3,190,000	3,146,264		3,146,264	98.63%	-43,736	-1.37%	
罰金罰鍰	11,000,000	3,050,000	3,056,264		3,056,264	100.21%	6,264	0.21%	
怠金	300,000	140,000	90,000		90,000	64.29%	-50,000	-35.71%	
規費收入	12,000	6,000	14,600		14,600	243.33%	8,600	143.33%	
行政規費收入	12,000	6,000	5,000		5,000	83.33%	-1,000	-16.67%	
證照費	12,000	6,000	5,000		5,000	83.33%	-1,000	-16.67%	
使用規費收入			9,600		9,600		9,600		
場地設施使用費			9,600		9,600		9,600		
財產收入	3,000	1,000	615		615	61.50%	-385	-38.50%	
財產孳息	2,000	1,000	615		615	61.50%	-385	-38.50%	
利息收入	2,000	1,000	615		615	61.50%	-385	-38.50%	
廢舊物資售價	1,000								
廢舊物資售價	1,000								
其他收入	10,000	6,000	24,120		24,120	402.00%	18,120	302.00%	
雜項收入	10,000	6,000	24,120		24,120	402.00%	18,120	302.00%	
收回以前年度歲出	10,000	6,000	23,330		23,330	388.83%	17,330	288.83%	
其他雜項收入			790		790		790		