

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9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	5,549,000	5,335,633		5,335,633	96.15%	-213,367	-3.85%	
經常門合計	11,325,000	5,549,000	5,335,633		5,335,633	96.15%	-213,367	-3.85%	
罰款及賠償收入	11,300,000	5,530,000	5,270,845		5,270,845	95.31%	-259,155	-4.69%	
罰金罰鍰及怠金	11,300,000	5,530,000	5,270,845		5,270,845	95.31%	-259,155	-4.69%	
罰金罰鍰	11,000,000	5,300,000	5,155,845		5,155,845	97.28%	-144,155	-2.72%	
怠金	300,000	230,000	115,000		115,000	50.00%	-115,000	-50.00%	
規費收入	12,000	9,000	27,400		27,400	304.44%	18,400	204.44%	
行政規費收入	12,000	9,000	13,000		13,000	144.44%	4,000	44.44%	
證照費	12,000	9,000	13,000		13,000	144.44%	4,000	44.44%	
使用規費收入			14,400		14,400		14,400		
場地設施使用費			14,400		14,400		14,400		
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	9,000	36,773		36,773	408.59%	27,773	308.59%	
雜項收入	10,000	9,000	36,773		36,773	408.59%	27,773	308.59%	
收回以前年度歲出	10,000	9,000	35,131		35,131	390.34%	26,131	290.34%	
其他雜項收入			1,642		1,642		1,642		