

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	11,325,000	6,581,000	6,319,686		6,319,686	96.03%	-261,314	-3.97%	
經常門合計	11,325,000	6,581,000	6,319,686		6,319,686	96.03%	-261,314	-3.97%	
罰款及賠償收入	11,300,000	6,560,000	6,249,005		6,249,005	95.26%	-310,995	-4.74%	
罰金罰鍰及怠金	11,300,000	6,560,000	6,249,005		6,249,005	95.26%	-310,995	-4.74%	
罰金罰鍰	11,000,000	6,300,000	6,124,005		6,124,005	97.21%	-175,995	-2.79%	
怠金	300,000	260,000	125,000		125,000	48.08%	-135,000	-51.92%	
規費收入	12,000	10,000	29,000		29,000	290.00%	19,000	190.00%	
行政規費收入	12,000	10,000	13,000		13,000	130.00%	3,000	30.00%	
證照費	12,000	10,000	13,000		13,000	130.00%	3,000	30.00%	
使用規費收入			16,000		16,000		16,000		
場地設施使用費			16,000		16,000		16,000		
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	10,000	41,066		41,066	410.66%	31,066	310.66%	
雜項收入	10,000	10,000	41,066		41,066	410.66%	31,066	310.66%	
收回以前年度歲出	10,000	10,000	39,424		39,424	394.24%	29,424	294.24%	
其他雜項收入			1,642		1,642		1,642		