

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11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	7,613,000	7,019,981		7,019,981	92.21%	-593,019	-7.79%	
經常門合計	11,325,000	7,613,000	7,019,981		7,019,981	92.21%	-593,019	-7.79%	
罰款及賠償收入	11,300,000	7,590,000	6,939,321		6,939,321	91.43%	-650,679	-8.57%	
罰金罰鍰及怠金	11,300,000	7,590,000	6,939,321		6,939,321	91.43%	-650,679	-8.57%	
罰金罰鍰	11,000,000	7,300,000	6,789,321		6,789,321	93.00%	-510,679	-7.00%	
怠金	300,000	290,000	150,000		150,000	51.72%	-140,000	-48.28%	
規費收入	12,000	11,000	33,000		33,000	300.00%	22,000	200.00%	
行政規費收入	12,000	11,000	16,000		16,000	145.45%	5,000	45.45%	
證照費	12,000	11,000	16,000		16,000	145.45%	5,000	45.45%	
使用規費收入			17,000		17,000		17,000		
場地設施使用費			17,000		17,000		17,000		
財產收入	3,000	2,000	615		615	30.75%	-1,385	-69.25%	
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	1,000					-1,000	-100.00%	
廢舊物資售價	1,000	1,000					-1,000	-100.00%	
其他收入	10,000	10,000	47,045		47,045	470.45%	37,045	370.45%	
雜項收入	10,000	10,000	47,045		47,045	470.45%	37,045	370.45%	
收回以前年度歲出	10,000	10,000	43,033		43,033	430.33%	33,033	330.33%	
其他雜項收入			4,012		4,012		4,012		