

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12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	11,325,000	7,963,260		7,963,260	70.32%	-3,361,740	-29.68%	
經常門合計	11,325,000	11,325,000	7,963,260		7,963,260	70.32%	-3,361,740	-29.68%	
罰款及賠償收入	11,300,000	11,300,000	7,860,191		7,860,191	69.56%	-3,439,809	-30.44%	
罰金罰鍰及息金	11,300,000	11,300,000	7,860,191		7,860,191	69.56%	-3,439,809	-30.44%	
罰金罰鍰	11,000,000	11,000,000	7,645,191		7,645,191	69.50%	-3,354,809	-30.50%	
息金	300,000	300,000	215,000		215,000	71.67%	-85,000	-28.33%	
規費收入	12,000	12,000	40,000		40,000	333.33%	28,000	233.33%	
行政規費收入	12,000	12,000	22,000		22,000	183.33%	10,000	83.33%	
證照費	12,000	12,000	22,000		22,000	183.33%	10,000	83.33%	
使用規費收入			18,000		18,000		18,000		
場地設施使用費			18,000		18,000		18,000		
財產收入	3,000	3,000	1,300		1,300	43.33%	-1,700	-56.67%	
財產孳息	2,000	2,000	1,300		1,300	65.00%	-700	-35.00%	
利息收入	2,000	2,000	1,300		1,300	65.00%	-700	-35.00%	
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	61,769		61,769	617.69%	51,769	517.69%	
雜項收入	10,000	10,000	61,769		61,769	617.69%	51,769	517.69%	
收回以前年度歲出	10,000	10,000	57,757		57,757	577.57%	47,757	477.57%	
其他雜項收入			4,012		4,012		4,012		