

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109年4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	20,385,000	1,804,000	1,805,420		1,805,420	100.08%	1,420	0.08%	
經常門合計	20,385,000	1,804,000	1,805,420		1,805,420	100.08%	1,420	0.08%	
罰款及賠償收入	20,300,000	1,780,000	1,768,000		1,768,000	99.33%	-12,000	-0.67%	
罰金罰鍰及息金	20,300,000	1,780,000	1,768,000		1,768,000	99.33%	-12,000	-0.67%	
罰金罰鍰	20,000,000	1,700,000	1,688,000		1,688,000	99.29%	-12,000	-0.71%	
息金	300,000	80,000	80,000		80,000	100.00%			
規費收入	32,000	8,000	17,000		17,000	212.50%	9,000	112.50%	
行政規費收入	12,000	4,000	13,000		13,000	325.00%	9,000	225.00%	
證照費	12,000	4,000	13,000		13,000	325.00%	9,000	225.00%	
使用規費收入	20,000	4,000	4,000		4,000	100.00%			
場地設施使用費	20,000	4,000	4,000		4,000	100.00%			
財產收入	3,000								
財產孳息	2,000								
利息收入	2,000								
廢舊物資售價	1,000								
廢舊物資售價	1,000								
其他收入	50,000	16,000	20,420		20,420	127.63%	4,420	27.63%	
雜項收入	50,000	16,000	20,420		20,420	127.63%	4,420	27.63%	
收回以前年度歲出	50,000	16,000	19,630		19,630	122.69%	3,630	22.69%	
其他雜項收入			790		790		790		