

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5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	20,385,000	2,490,000	2,464,105		2,464,105	98.96%	-25,895	-1.04%	
經常門合計	20,385,000	2,490,000	2,464,105		2,464,105	98.96%	-25,895	-1.04%	
罰款及賠償收入	20,300,000	2,460,000	2,420,000		2,420,000	98.37%	-40,000	-1.63%	
罰金罰鍰及息金	20,300,000	2,460,000	2,420,000		2,420,000	98.37%	-40,000	-1.63%	
罰金罰鍰	20,000,000	2,350,000	2,330,000		2,330,000	99.15%	-20,000	-0.85%	
息金	300,000	110,000	90,000		90,000	81.82%	-20,000	-18.18%	
規費收入	32,000	10,000	21,000		21,000	210.00%	11,000	110.00%	
行政規費收入	12,000	5,000	16,000		16,000	320.00%	11,000	220.00%	
證照費	12,000	5,000	16,000		16,000	320.00%	11,000	220.00%	
使用規費收入	20,000	5,000	5,000		5,000	100.00%			
場地設施使用費	20,000	5,000	5,000		5,000	100.00%			
財產收入	3,000		226		226		226		
財產孳息	2,000		226		226		226		
利息收入	2,000		226		226		226		
廢舊物資售價	1,000								
廢舊物資售價	1,000								
其他收入	50,000	20,000	22,879		22,879	114.40%	2,879	14.40%	
雜項收入	50,000	20,000	22,879		22,879	114.40%	2,879	14.40%	
收回以前年度歲出	50,000	20,000	22,089		22,089	110.45%	2,089	10.45%	
其他雜項收入			790		790		790		