

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9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	5,585,000	5,324,261		5,324,261	95.33%	-260,739	-4.67%	
經常門合計	20,385,000	5,585,000	5,324,261		5,324,261	95.33%	-260,739	-4.67%	
罰款及賠償收入	20,300,000	5,530,000	5,243,348		5,243,348	94.82%	-286,652	-5.18%	
罰金罰鍰及怠金	20,300,000	5,530,000	5,243,348		5,243,348	94.82%	-286,652	-5.18%	
罰金罰鍰	20,000,000	5,300,000	4,979,709		4,979,709	93.96%	-320,291	-6.04%	
怠金	300,000	230,000	263,639		263,639	114.63%	33,639	14.63%	
規費收入	32,000	18,000	30,724		30,724	170.69%	12,724	70.69%	
行政規費收入	12,000	9,000	21,000		21,000	233.33%	12,000	133.33%	
證照費	12,000	9,000	21,000		21,000	233.33%	12,000	133.33%	
使用規費收入	20,000	9,000	9,724		9,724	108.04%	724	8.04%	
場地設施使用費	20,000	9,000	9,724		9,724	108.04%	724	8.04%	
財產收入	3,000	1,000	15,441		15,441	1544.10%	14,441	1444.10%	
財產孳息	2,000	1,000	531		531	53.10%	-469	-46.90%	
利息收入	2,000	1,000	531		531	53.10%	-469	-46.90%	
廢舊物資售價	1,000		14,910		14,910		14,910		
廢舊物資售價	1,000		14,910		14,910		14,910		
其他收入	50,000	36,000	34,748		34,748	96.52%	-1,252	-3.48%	
雜項收入	50,000	36,000	34,748		34,748	96.52%	-1,252	-3.48%	
收回以前年度歲出	50,000	36,000	33,068		33,068	91.86%	-2,932	-8.14%	
其他雜項收入			1,680		1,680		1,680		