

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10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	6,621,000	6,093,363		6,093,363	92.03%	-527,637	-7.97%	
經常門合計	20,385,000	6,621,000	6,093,363		6,093,363	92.03%	-527,637	-7.97%	
罰款及賠償收入	20,300,000	6,560,000	6,007,460		6,007,460	91.58%	-552,540	-8.42%	
罰金罰鍰及怠金	20,300,000	6,560,000	6,007,460		6,007,460	91.58%	-552,540	-8.42%	
罰金罰鍰	20,000,000	6,300,000	5,718,821		5,718,821	90.77%	-581,179	-9.23%	
怠金	300,000	260,000	288,639		288,639	111.02%	28,639	11.02%	
規費收入	32,000	20,000	33,448		33,448	167.24%	13,448	67.24%	
行政規費收入	12,000	10,000	22,000		22,000	220.00%	12,000	120.00%	
證照費	12,000	10,000	22,000		22,000	220.00%	12,000	120.00%	
使用規費收入	20,000	10,000	11,448		11,448	114.48%	1,448	14.48%	
場地設施使用費	20,000	10,000	11,448		11,448	114.48%	1,448	14.48%	
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	40,000	37,014		37,014	92.54%	-2,986	-7.47%	
雜項收入	50,000	40,000	37,014		37,014	92.54%	-2,986	-7.47%	
收回以前年度歲出	50,000	40,000	35,334		35,334	88.34%	-4,666	-11.67%	
其他雜項收入			1,680		1,680		1,680		