

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11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	7,658,000	7,157,180		7,157,180	93.46%	-500,820	-6.54%	
經常門合計	20,385,000	7,658,000	7,157,180		7,157,180	93.46%	-500,820	-6.54%	
罰款及賠償收入	20,300,000	7,590,000	7,056,500		7,056,500	92.97%	-533,500	-7.03%	
罰金罰鍰及息金	20,300,000	7,590,000	7,056,500		7,056,500	92.97%	-533,500	-7.03%	
罰金罰鍰	20,000,000	7,300,000	6,697,861		6,697,861	91.75%	-602,139	-8.25%	
息金	300,000	290,000	358,639		358,639	123.67%	68,639	23.67%	
規費收入	32,000	22,000	41,134		41,134	186.97%	19,134	86.97%	
行政規費收入	12,000	11,000	27,000		27,000	245.45%	16,000	145.45%	
證照費	12,000	11,000	27,000		27,000	245.45%	16,000	145.45%	
使用規費收入	20,000	11,000	14,134		14,134	128.49%	3,134	28.49%	
場地設施使用費	20,000	11,000	14,134		14,134	128.49%	3,134	28.49%	
財產收入	3,000	2,000	16,161		16,161	808.05%	14,161	708.05%	
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	1,000	15,630		15,630	1563.00%	14,630	1463.00%	
廢舊物資售價	1,000	1,000	15,630		15,630	1563.00%	14,630	1463.00%	
其他收入	50,000	44,000	43,385		43,385	98.60%	-615	-1.40%	
雜項收入	50,000	44,000	43,385		43,385	98.60%	-615	-1.40%	
收回以前年度歲出	50,000	44,000	40,915		40,915	92.99%	-3,085	-7.01%	
其他雜項收入			2,470		2,470		2,470		