

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12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	20,385,000	8,262,456		8,262,456	40.53%	-12,122,544	-59.47%	
經常門合計	20,385,000	20,385,000	8,262,456		8,262,456	40.53%	-12,122,544	-59.47%	
罰款及賠償收入	20,300,000	20,300,000	8,149,044		8,149,044	40.14%	-12,150,956	-59.86%	
罰金罰鍰及怠金	20,300,000	20,300,000	8,149,044		8,149,044	40.14%	-12,150,956	-59.86%	
罰金罰鍰	20,000,000	20,000,000	7,705,405		7,705,405	38.53%	-12,294,595	-61.47%	
怠金	300,000	300,000	443,639		443,639	147.88%	143,639	47.88%	
規費收入	32,000	32,000	48,820		48,820	152.56%	16,820	52.56%	
行政規費收入	12,000	12,000	32,000		32,000	266.67%	20,000	166.67%	
證照費	12,000	12,000	32,000		32,000	266.67%	20,000	166.67%	
使用規費收入	20,000	20,000	16,820		16,820	84.10%	-3,180	-15.90%	
場地設施使用費	20,000	20,000	16,820		16,820	84.10%	-3,180	-15.90%	
財產收入	3,000	3,000	16,547		16,547	551.57%	13,547	451.57%	
財產孳息	2,000	2,000	917		917	45.85%	-1,083	-54.15%	
利息收入	2,000	2,000	917		917	45.85%	-1,083	-54.15%	
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	50,000	48,045		48,045	96.09%	-1,955	-3.91%	
雜項收入	50,000	50,000	48,045		48,045	96.09%	-1,955	-3.91%	
收回以前年度歲出	50,000	50,000	44,785		44,785	89.57%	-5,215	-10.43%	
其他雜項收入			3,260		3,260		3,260		