

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110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	20,377,000	7,094,000	6,944,052		6,944,052	97.89%	-149,948	-2.11%	
經常門合計	20,377,000	7,094,000	6,944,052		6,944,052	97.89%	-149,948	-2.11%	
罰款及賠償收入	20,300,000	7,026,000	6,839,423		6,839,423	97.34%	-186,577	-2.66%	
罰金罰鍰及怠金	20,300,000	7,026,000	6,839,423		6,839,423	97.34%	-186,577	-2.66%	
罰金罰鍰	20,000,000	6,756,000	5,799,423		5,799,423	85.84%	-956,577	-14.16%	
怠金	300,000	270,000	1,040,000		1,040,000	385.19%	770,000	285.19%	
規費收入	24,000	22,000	52,546		52,546	238.85%	30,546	138.85%	
行政規費收入	12,000	11,000	23,000		23,000	209.09%	12,000	109.09%	
證照費	12,000	11,000	23,000		23,000	209.09%	12,000	109.09%	
使用規費收入	12,000	11,000	29,546		29,546	268.60%	18,546	168.60%	
場地設施使用費	12,000	11,000	29,546		29,546	268.60%	18,546	168.60%	
財產收入	3,000	2,000	640		640	32.00%	-1,360	-68.00%	
財產孳息	2,000	1,000	640		640	64.00%	-360	-36.00%	
利息收入	2,000	1,000	640		640	64.00%	-360	-36.00%	
廢舊物資售價	1,000	1,000					-1,000	-100.00%	
廢舊物資售價	1,000	1,000					-1,000	-100.00%	
其他收入	50,000	44,000	51,443		51,443	116.92%	7,443	16.92%	
雜項收入	50,000	44,000	51,443		51,443	116.92%	7,443	16.92%	
收回以前年度歲出	50,000	44,000	51,043		51,043	116.01%	7,043	16.01%	
其他雜項收入			400		400		400		