

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111年4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	20,397,000	1,711,000	1,284,855		1,284,855	75.09%	-426,145	-24.91%	
經常門合計	20,397,000	1,711,000	1,284,855		1,284,855	75.09%	-426,145	-24.91%	
罰款及賠償收入	20,300,000	1,680,000	1,255,900		1,255,900	74.76%	-424,100	-25.24%	
罰金罰鍰及息金	20,300,000	1,680,000	1,255,900		1,255,900	74.76%	-424,100	-25.24%	
罰金罰鍰	20,000,000	1,620,000	1,145,900		1,145,900	70.73%	-474,100	-29.27%	
息金	300,000	60,000	110,000		110,000	183.33%	50,000	83.33%	
規費收入	12,000	4,000	7,000		7,000	175.00%	3,000	75.00%	
行政規費收入	12,000	4,000	7,000		7,000	175.00%	3,000	75.00%	
證照費	12,000	4,000	7,000		7,000	175.00%	3,000	75.00%	
財產收入	2,000								
財產孳息	1,000								
利息收入	1,000								
廢舊物資售價	1,000								
廢舊物資售價	1,000								
其他收入	83,000	27,000	21,955		21,955	81.31%	-5,045	-18.69%	
雜項收入	83,000	27,000	21,955		21,955	81.31%	-5,045	-18.69%	
收回以前年度歲出	50,000	16,000	11,111		11,111	69.44%	-4,889	-30.56%	
其他雜項收入	33,000	11,000	10,844		10,844	98.58%	-156	-1.42%	