

臺南市政府警察局永康分局
歲入預算執行情形分析表

中華民國108年9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	812,000	591,000	1,690,971		1,690,971	286.12%	1,099,971	186.12%	
經常門合計	812,000	591,000	1,690,971		1,690,971	286.12%	1,099,971	186.12%	
罰款及賠償收入	480,000	350,000	1,105,343		1,105,343	315.81%	755,343	215.81%	
罰金罰鍰及怠金	480,000	350,000	1,101,063		1,101,063	314.59%	751,063	214.59%	
罰金罰鍰	480,000	350,000	1,101,063		1,101,063	314.59%	751,063	214.59%	違反社會秩序維護法罰鍰收入超過預期，依實際情形辦理繳庫。
沒入及沒收財物			500		500		500		
沒入金			500		500		500		查獲色情場所沒入金收入依實際情形辦理繳庫。
賠償收入			3,780		3,780		3,780		
一般賠償收入			3,780		3,780		3,780		採購案件逾期違約金收入依實際情形辦理繳庫。
規費收入	280,000	210,000	487,720		487,720	232.25%	277,720	132.25%	
行政規費收入	280,000	210,000	487,720		487,720	232.25%	277,720	132.25%	

臺南市政府警察局永康分局
歲入預算執行情形分析表
中華民國108年9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)			
證照費	280,000	210,000	487,720		487,720	232.25%	277,720	132.25%	警察刑事紀錄證明規費收入依實際情形辦理繳庫。
財產收入	7,000	1,000	27,076		27,076	2707.60%	26,076	2607.60%	利息收入依實際情形辦理繳庫。
財產孳息	2,000	1,000	1,596		1,596	159.60%	596	59.60%	
利息收入	2,000	1,000	1,596		1,596	159.60%	596	59.60%	
廢舊物資售價	5,000		25,480		25,480		25,480		報廢財產變賣收入依實際情形辦理繳庫。
廢舊物資售價	5,000		25,480		25,480		25,480		
其他收入	45,000	30,000	70,832		70,832	236.11%	40,832	136.11%	收回107年度申請設備汰換與智慧用電補助費依實際情形辦理繳庫。
雜項收入	45,000	30,000	70,832		70,832	236.11%	40,832	136.11%	
收回以前年度歲出			49,600		49,600		49,600		
其他雜項收入	45,000	30,000	21,232		21,232	70.77%	-8,768	-29.23%	宿舍使用費依實際情形辦理繳庫。