中華民國 112 年度
桃園市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告
（參考資料-總決算部分）
目錄

壹、總決算修正數

一、歲入決算修正數明細表---------- 第1-1頁

二、歲出決算修正數明細表---------- 第1-2頁

三、以前年度歲出轉入數決算修正數明細表 ---------- 第1-3頁

貳、總決算審定後歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表---------- 第2-1頁

參、總決算審定後累計餘絀計算表---------- 第3-1頁

肆、總決算審定後平衡表 ---------- 第4-1頁

伍、總決算審定後收入支出表 ---------- 第5-1頁

陸、各主管機關歲入來源別科目決算審定數綜計表 ---------- 第6-1頁

柒、各主管機關歲出政事別科目決算審定數綜計表 ---------- 第7-1頁

捌、各主管機關歲出用途別科目決算審定數綜計表 ---------- 第8-1頁

玖、歲入來源別

一、歲入來源別決算審定總表---------- 第9-1頁

二、歲入來源別經常門決算審定數總表 ---------- 第9-2頁

三、歲入來源別資本門決算審定數總表 ---------- 第9-3頁

拾、歲出政事別

一、歲出政事別決算審定總表----------第10-1頁
二、歲出政事別經常門決算審定數總表----------第10-2頁
三、歲出政事別資本門決算審定數總表----------第10-3頁
拾壹、歲出機關別決算審定總表----------第11-1頁
拾貳、以前年度歲入來源別轉入數決算審定總表----------第12-1頁
拾參、以前年度歲出政事別轉入數決算審定總表----------第13-1頁
拾肆、以前年度歲出機關別轉入數決算審定總表----------第14-1頁
拾伍、決算審定數及差異原因分析明細表
一、市議會主管----------第15-1-1頁
二、市政府主管----------第15-2-1頁
三、民政局主管----------第15-3-1頁
四、地政局主管----------第15-4-1頁
五、消防局主管----------第15-5-1頁
六、地方稅務局主管----------第15-6-1頁
七、教育局主管----------第15-7-1頁
八、文化局主管----------第15-8-1頁
九、農業局主管----------第15-9-1頁
十、交通局主管----------第15-10-1頁
十一、觀光旅遊局主管----------第15-11-1頁
十二、衛生局主管----------第15-12-1頁

十三、環境保護局主管 ----------第15-13-1頁
十四、警察局主管 ----------第15-14-1頁
十五、社會局主管 ----------第15-15-1頁
十六、原住民族行政局主管----------第15-16-1頁
十七、財政局主管 ----------第15-17-1頁
十八、水務局主管 ----------第15-18-1頁
十九、工務局主管 ----------第15-19-1頁
二十、經濟發展局主管 ----------第15-20-1頁
二十一、勞動局主管----------第15-21-1頁
二十二、都市發展局主管 ----------第15-22-1頁
二十三、客家事務局主管 ----------第15-23-1頁
二十四、體育局主管----------第15-24-1頁
二十五、青年事務局主管 ----------第15-25-1頁
二十六、資訊科技局主管 ----------第15-26-1頁
二十七、捷運工程局主管 ----------第15-27-1頁
二十八、統籌支撥科目 ----------第15-28-1頁
二十九、第二預備金----------第15-29-1頁

壹、總決算修正數

一、中華民國 112 年度桃園市總決算歲入決算修正數明細表

單位：新臺幣元

科目 款	科目 項	科目 目	科目 名稱	修正內容	修正數 實現數 增	修正數 實現數 減	修正數 應收數 增	修正數 應收數 減	修正數 保留數 增	修正數 保留數 減	修正數 合計 增	修正數 合計 減	應繳回市庫數	備註
			總計		6,320,819	1,596,254	27,029,732	—	—	—	33,350,551	1,596,254	33,350,551	
2			**罰款及賠償收入**		—	—	14,178,054	—	—	—	14,178,054	—	14,178,054	
	8		平鎮區公所		—	—	14,178,054	—	—	—	14,178,054	—	14,178,054	
		1	賠償收入	增列應收之賠償收入。	—	—	14,178,054	—	—	—	14,178,054	—	14,178,054	屬應收性質，尚待下年度繼續處理。
4			**財產收入**		6,320,819	—	11,367,637	—	—	—	17,688,456	—	17,688,456	
	11		平鎮區公所		—	—	11,367,637	—	—	—	11,367,637	—	11,367,637	
		1	財產孳息	增列應收之利息收入及權利金收入。	—	—	11,367,637	—	—	—	11,367,637	—	11,367,637	屬應收性質，尚待下年度繼續處理。
	70		財政局		6,320,819	—	—	—	—	—	6,320,819	—	6,320,819	
		1	財產孳息	增列 112 年下半年度各基金及專戶存款等利息收入。	6,320,819	—	—	—	—	—	6,320,819	—	6,320,819	
6			**補助及協助收入**		—	1,596,254	—	—	—	—	—	1,596,254	—	
	28		衛生局		—	1,596,254	—	—	—	—	—	1,596,254	—	
		1	上級政府補助收入	減列未即時繳還之中央補助賸餘款。	—	1,596,254	—	—	—	—	—	1,596,254	—	
8			**其他收入**		—	—	1,484,041	—	—	—	1,484,041	—	1,484,041	
	52		環境保護局		—	—	1,484,041	—	—	—	1,484,041	—	1,484,041	
		1	雜項收入	增列應收之其他雜項收入。	—	—	1,484,041	—	—	—	1,484,041	—	1,484,041	屬應收性質，尚待下年度繼續處理。

二、中華民國112年度桃園市總決算歲出決算修正數明細表

單位：新臺幣元

科目 款	科目 項	科目 目	科目 名稱	修正內容	修正數 實現數 增	修正數 實現數 減	修正數 應付數 增	修正數 應付數 減	修正數 保留數 增	修正數 保留數 減	修正數 合計 增	修正數 合計 減	應繳回市庫數 剔除數	應繳回市庫數 減列數	備註
			總計		—	9,160,870	—	—	8,284,870	604,063	8,284,870	9,764,933	876,000	604,063	
13			**桃園市政府環境保護局主管**		—	8,284,870	—	—	8,284,870	604,063	8,284,870	8,888,933	—	604,063	
	1		桃園市政府環境保護局		—	—	—	—	—	604,063	—	604,063	—	604,063	
		2	環境保護業務	減列溢辦保留之計畫經費。	—	—	—	—	—	604,063	—	604,063	—	604,063	市庫未撥款。
	2		桃園市政府環境清潔稽查大隊		—	8,284,870	—	—	8,284,870	—	8,284,870	8,284,870	—	—	
		2	環境保護業務	尚待釐清支領疑義之清潔獎金經費。	—	8,284,870	—	—	8,284,870	—	8,284,870	8,284,870	—	—	
23			**桃園市政府客家事務局主管**		—	876,000	—	—	—	—	—	876,000	876,000	—	
	1		桃園市政府客家事務局		—	876,000	—	—	—	—	—	876,000	876,000	—	
		2	客家業務	剔除重複報支款項。	—	876,000	—	—	—	—	—	876,000	876,000	—	

三、中華民國 112 年度桃園市總決算以前年度歲出轉入數決算修正數明細表

單位：新臺幣元

科目					修正內容	修正數												應繳回市庫數		備註
						減免（註銷）數				實現數				未結清數						
年度	款	項	目	名稱		應付數		保留數		應付數		保留數		應付數		保留數				
						增	減	增	減	增	減	增	減	增	減	增	減	剔除數	減列數	
				合計		—	—	**1,526,916**	—	—	—	—	—	—	—	—	**1,526,916**	—	**1,526,916**	
108	18			**桃園市政府水務局主管**		—	—	**1,526,916**	—	—	—	—	—	—	—	—	**1,526,916**	—	**1,526,916**	
		1		桃園市政府水務局		—	—	1,526,916	—	—	—	—	—	—	—	—	1,526,916	—	1,526,916	
			2	水利業務	減列無須保留之計畫經費。	—	—	1,526,916	—	—	—	—	—	—	—	—	1,526,916	—	1,526,916	市庫未撥款。

貳、中華民國112年度桃園市總決算審定後歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

單位：新臺幣元

項目	預算數		決算審定數		決算審定數與預算數比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
一、經常門						
(一)歲入	**132,716,000,000**	**100.00**	**128,582,375,292**	**100.00**	**- 4,133,624,708**	**- 3.11**
1. 直接稅收入	47,652,205,213	35.91	46,527,964,189	36.19	- 1,124,241,024	- 2.36
2. 間接稅收入	24,810,935,787	18.69	28,114,241,453	21.86	3,303,305,666	13.31
3. 賦稅外收入	60,252,859,000	45.40	53,940,169,650	41.95	- 6,312,689,350	- 10.48
(二)歲出	**109,635,139,596**	**100.00**	**104,603,655,291**	**100.00**	**- 5,031,484,305**	**- 4.59**
1. 一般經常支出(註)	109,025,553,596	99.44	104,002,279,082	99.43	- 5,023,274,514	- 4.61
2. 債務利息及事務支出	609,586,000	0.56	601,376,209	0.57	- 8,209,791	- 1.35
(三)經常門餘絀	**23,080,860,404**	**—**	**23,978,720,001**	**—**	**897,859,597**	**3.89**
二、資本門						
(一)歲入	**24,000,000**	**100.00**	**128,113,936**	**100.00**	**104,113,936**	**433.81**
減少資產	24,000,000	100.00	128,113,936	100.00	104,113,936	433.81
(二)歲出	**33,355,711,404**	**100.00**	**30,707,749,067**	**100.00**	**- 2,647,962,337**	**- 7.94**
1. 增置或擴充改良資產(註)	29,235,308,404	87.65	26,587,346,067	86.58	- 2,647,962,337	- 9.06
2. 增加投資	4,120,403,000	12.35	4,120,403,000	13.42	—	—
(三)資本門餘絀	**- 33,331,711,404**	**—**	**- 30,579,635,131**	**—**	**2,752,076,273**	**- 8.26**
三、歲入歲出餘絀	**- 10,250,851,000**	**—**	**- 6,600,915,130**	**—**	**3,649,935,870**	**- 35.61**

註：「一般經常支出」、「增置或擴充改良資產」項目之預算數含預備金。

參、桃園市總決算審定後累計餘絀計算表

中華民國 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘要	金額 小計	金額 合計
原列累計餘絀		- 63,409,211,512
本處審核修正總決算應調整數		- 4,965,238,724
加項：		
（一）增列 112 年度歲入實現數	6,320,819	
（二）增列 112 年度歲入應收數	27,029,732	
（三）減列 112 年度歲出實現數	9,160,870	
（四）減列 112 年度歲出保留數	604,063	
（五）減列以前年度歲出未結清保留數	1,526,916	
減項：		
（六）減列 112 年度歲入實現數	1,596,254	
（七）增列 112 年度歲出保留數	8,284,870	
（八）減列 112 年度債務舉借保留數	5,000,000,000	
調整後累計餘絀		- 68,374,450,236

肆、桃園市總決算審定後平衡表

中華民國 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

借方科目	金額 小計	金額 合計	金額 總計	貸方科目	金額 小計	金額 合計	金額 總計
資產部分				**負債部分**			
流動資產		21,628,245,780		流動負債		48,281,712,263	
現金	5,863,810,868			短期債務	6,203,646,499		
應收款項	8,267,437,296			應付款項	26,475,956,411		
應收其他政府款	3,412,473,943			預收款	1,345,411,014		
預付款	4,067,219,464			預收其他政府款	14,256,698,339		
預付其他政府款	17,304,209			長期負債		27,778,124,353	
長期投資		86,556,414,514		長期借款	27,600,000,000		
採權益法之投資	85,849,846,701			應付租賃款	178,124,353		
其他長期投資	706,567,813			其他負債		52,982,373,950	
固定資產		360,765,912,724		遞延收入	1,135,491,841		
土地	287,370,413,218			存入保證金	2,951,464,692		
土地改良物	17,129,399,393			應付保管款	48,892,580,210		
房屋建築及設備	20,017,109,250			暫收款	2,837,207		
機械及設備	3,958,932,012			**原列負債總額**			129,042,210,566
交通及運輸設備	3,406,239,114			**本處審核修正決算應調整數**			- 4,724,565
雜項設備	1,084,357,582			歲入事項應調整數		- 4,724,565	
租賃資產	187,270,992			增列112年度歲入實現數（減列預收款科目部分）	- 6,320,819		
收藏品及傳承資產	919,896,412			減列112年度歲入實現數（增列預收其他政府款科目部分）	1,596,254		
購建中固定資產	26,692,294,751			**調整後負債總額**			129,037,486,001
無形資產		815,255,174		**淨資產部分**		358,368,409,591	
無形資產	815,255,174			淨資產	358,368,409,591		
其他資產		17,644,791,965		**原列淨資產總額**			358,368,409,591
暫付款	15,635,630,051			**本處審核修正決算應調整數**			40,915,167
存出保證金	204,854,269			112年度歲入應調整數		31,754,297	
什項資產	1,804,307,645			112年度歲出應調整數		9,160,870	
原列資產總額			487,410,620,157	**調整後淨資產總額**			358,409,324,758
本處審核修正決算應調整數			36,190,602				
歲入事項應調整數		27,029,732					
增列112年度歲入應收數	27,029,732						
歲出事項應調整數		9,160,870					
減列112年度歲出實現數	9,160,870						
調整後資產總額			487,446,810,759	**調整後負債及淨資產總額**			487,446,810,759

伍、中華民國112年度桃園市總決算審定後收入支出表

單位：新臺幣元

科目名稱	原列金額	本處審核修正總決算、附屬單位決算應調整數	調整後金額
收入	**139,188,377,024**	**+ 31,754,297**	**139,220,131,321**
稅課收入	74,645,662,954	—	74,645,662,954
罰款及賠償收入	3,467,736,441	+ 14,178,054	3,481,914,495
規費收入	4,224,650,250	—	4,224,650,250
財產收益	576,858,740	+ 17,688,456	594,547,196
投資收益	13,527,796,822	—	13,527,796,822
補助及協助收入	36,265,733,096	- 1,596,254	36,264,136,842
捐獻及贈與收入	1,834,676,145	—	1,834,676,145
其他收入	4,645,262,576	+ 1,484,041	4,646,746,617
支出	**127,179,601,698**	**- 9,160,870**	**127,170,440,828**
人事支出	20,462,346,344	- 8,284,870	20,454,061,474
業務支出	19,149,792,032	- 876,000	19,148,916,032
獎補助支出	81,728,310,959	—	81,728,310,959
財產損失	12,523,158	—	12,523,158
投資損失	180,694,992	—	180,694,992
利息費用及手續費	605,990,060	—	605,990,060
折舊、折耗及攤銷	5,039,944,153	—	5,039,944,153
收支餘絀	**12,008,775,326**	**+ 40,915,167**	**12,049,690,493**

陸、中華民國 112 年度桃園市總決算各主管機關歲入來源別科目決算審定數綜計表

經常資本門併計

單位：新臺幣元

來源別＼機關別	桃園市議會主管	桃園市政府主管	桃園市政府民政局主管	桃園市政府地政局主管	桃園市政府消防局主管	桃園市政府地方稅務局主管	桃園市政府教育局主管	桃園市政府文化局主管	桃園市政府農業局主管
合計	116,645	1,516,888,644	319,732,865	6,176,055,707	68,047,299	38,381,252,241	14,270,177,309	852,118,649	316,222,037
稅課收入	—	—	27,000	—	—	38,302,931,528	736,448,087	—	26,409,000
土地稅	—	—	—	—	—	17,413,807,612	—	—	—
房屋稅	—	—	—	—	—	9,762,154,361	—	—	—
使用牌照稅	—	—	—	—	—	7,340,490,815	—	—	—
契稅	—	—	—	—	—	1,999,871,335	—	—	—
印花稅	—	—	—	—	—	1,420,856,631	—	—	—
娛樂稅	—	—	—	—	—	282,443,446	—	—	—
遺產及贈與稅	—	—	—	—	—	—	—	—	—
菸酒稅	—	—	—	—	—	—	—	—	—
統籌分配稅	—	—	27,000	—	—	—	736,448,087	—	26,409,000
特別稅課	—	—	—	—	—	83,307,328	—	—	—
罰款及賠償收入	11,268	29,160,064	2,888,797	110,215,042	19,182,512	75,838,259	—	25,311,704	10,689,522
規費收入	13,600	402,430,808	197,087,034	1,342,169,572	76,342	334,124	—	18,656,914	10,723,917
財產收入	41,777	93,175,502	4,706,637	8,082,344	5,143,611	46,826	1,637,275	28,020,508	16,820,321
營業盈餘及事業收入	—	—	—	4,500,000,000	—	—	—	—	—
補助及協助收入	—	61,370,420	106,525,490	49,476,291	43,117,384	—	13,386,309,366	323,725,142	199,679,541
捐獻及贈與收入	—	549,795,017	—	—	—	—	—	1,000,000	—
其他收入	50,000	380,956,833	8,497,907	166,112,458	527,450	2,101,504	145,782,581	455,404,381	51,899,736

陸、中華民國 112 年度桃園市總決算各主管機關歲入來源別科目決算審定數綜計表（續）

經常資本門併計

單位：新臺幣元

來源別＼機關別	桃園市政府交通局主管	桃園市政府觀光旅遊局主管	桃園市政府衛生局主管	桃園市政府環境保護局主管	桃園市政府警察局主管	桃園市政府社會局主管	桃園市政府原住民族行政局主管	桃園市政府財政局主管	桃園市政府水務局主管
合計	964,300,562	212,035,085	942,839,089	1,783,357,744	1,965,367,718	6,493,807,348	413,665,781	44,518,788,819	2,468,821,286
稅課收入	4,114,000	—	14,614,000	—	195,168,685	226,390,000	6,734,000	35,119,884,145	—
土地稅	—	—	—	—	—	—	—	—	—
房屋稅	—	—	—	—	—	—	—	—	—
使用牌照稅	—	—	—	—	—	—	—	—	—
契稅	—	—	—	—	—	—	—	—	—
印花稅	—	—	—	—	—	—	—	—	—
娛樂稅	—	—	—	—	—	—	—	—	—
遺產及贈與稅	—	—	—	—	—	—	—	1,582,404,484	—
菸酒稅	—	—	—	—	—	—	—	748,402,093	—
統籌分配稅	4,114,000	—	14,614,000	—	195,168,685	226,390,000	6,734,000	32,789,077,568	—
特別稅課	—	—	—	—	—	—	—	—	—
罰款及賠償收入	838,740,445	3,449,803	35,407,916	266,986,580	1,675,477,683	8,754,087	1,621,960	25,504,283	19,348,095
規費收入	6,398,000	5,218,553	8,957,780	28,755,327	11,963,975	715,213	688,380	1,947,730,000	80,977,784
財產收入	7,051,142	12,125,742	1,320,423	47,909,063	2,462,215	11,816,757	1,006,512	154,016,858	12,444,407
營業盈餘及事業收入	—	—	10,000,000	—	—	—	—	—	—
補助及協助收入	105,002,091	179,773,220	852,069,890	466,143,350	61,359,995	6,193,961,722	402,982,787	7,271,527,950	2,339,811,230
捐獻及贈與收入	—	—	—	132,100,000	—	—	—	—	—
其他收入	2,994,884	11,467,767	20,469,080	841,463,424	18,935,165	52,169,569	632,142	125,583	16,239,770

陸、中華民國 112 年度桃園市總決算各主管機關歲入來源別科目決算審定數綜計表（續）

經常資本門併計

單位：新臺幣元

來源別＼機關別	桃園市政府工務局主管	桃園市政府經濟發展局主管	桃園市政府勞動局主管	桃園市政府都市發展局主管	桃園市政府客家事務局主管	桃園市政府體育局主管	桃園市政府青年事務局主管	桃園市政府資訊科技局主管	桃園市政府捷運工程局主管	合計
合計	1,416,142,694	363,100,864	362,470,362	518,602,457	52,696,750	292,247,571	3,563,306	12,544,875	4,025,525,521	128,710,489,228
稅課收入	—	—	7,199,597	2,285,600	—	—	—	—	—	74,642,205,642
土地稅	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,413,807,612
房屋稅	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,762,154,361
使用牌照稅	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,340,490,815
契稅	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,999,871,335
印花稅	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,420,856,631
娛樂稅	—	—	—	—	—	—	—	—	—	282,443,446
遺產及贈與稅	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,582,404,484
菸酒稅	—	—	—	—	—	—	—	—	—	748,402,093
統籌分配稅	—	—	7,199,597	2,285,600	—	—	—	—	—	34,008,467,537
特別稅課	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83,307,328
罰款及賠償收入	14,940,459	14,169,797	197,077,827	72,837,748	284,288	32,597,604	425,984	992,768	—	3,481,914,495
規費收入	385,802	22,513,270	2,871,703	113,705,391	1,451,186	20,822,497	—	—	3,078	4,224,650,250
財產收入	49,562,120	117,972,984	1,196,731	15,332,170	6,388,032	34,743,630	3,137,322	242,997	485,799	636,889,705
營業盈餘及事業收入	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,510,000,000
補助及協助收入	482,121,990	129,134,851	154,036,477	305,144,946	31,725,372	90,727,137	—	3,410,200	3,025,000,000	36,264,136,842
捐獻及贈與收入	—	77,432,355	—	—	—	—	—	—	—	760,327,372
其他收入	869,132,323	1,877,607	88,027	9,296,602	12,847,872	113,356,703	—	7,898,910	1,000,036,644	4,190,364,922

柒、中華民國112年度桃園市總決算各主管機關歲出政事別科目決算審定數綜計表

經常資本門併計

單位：新臺幣元

政事別＼機關別	桃園市議會主管	桃園市政府主管	桃園市政府民政局主管	桃園市政府地政局主管	桃園市政府消防局主管	桃園市政府地方稅務局主管	桃園市政府教育局主管
合計	**648,191,237**	**8,159,001,771**	**1,210,221,858**	**1,334,692,859**	**3,113,922,340**	**653,873,565**	**52,264,203,795**
1. 立法支出	648,191,237	—	—	—	—	—	—
2. 行政支出	—	796,596,303	—	—	—	—	—
3. 民政支出	—	3,368,959,956	890,599,792	1,334,692,859	3,113,922,340	—	—
4. 警政支出	—	—	—	—	—	—	—
5. 財務支出	—	—	—	—	—	653,873,565	—
6. 教育支出	—	—	—	—	—	—	52,264,203,795
7. 文化支出	—	452,322,395	319,622,066	—	—	—	—
8. 農業支出	—	—	—	—	—	—	—
9. 工業支出	—	3,131,036,234	—	—	—	—	—
10. 交通支出	—	—	—	—	—	—	—
11. 其他經濟服務支出	—	—	—	—	—	—	—
12. 社會保險支出	—	—	—	—	—	—	—
13. 社會救助支出	—	—	—	—	—	—	—
14. 福利服務支出	—	410,010,406	—	—	—	—	—
15. 國民就業支出	—	—	—	—	—	—	—
16. 醫療保健支出	—	—	—	—	—	—	—
17. 環境保護支出	—	—	—	—	—	—	—
18. 社區發展支出	—	—	—	—	—	—	—
19. 退休撫卹給付支出	—	—	—	—	—	—	—
20. 債務付息支出	—	—	—	—	—	—	—
21. 其他支出	—	76,477	—	—	—	—	—

柒、中華民國112年度桃園市總決算各主管機關歲出政事別科目決算審定數綜計表(續)

經常
資本 門併計

單位：新臺幣元

政事別＼機關別	桃園市政府文化局主管	桃園市政府農業局主管	桃園市政府交通局主管	桃園市政府觀光旅遊局主管	桃園市政府衛生局主管	桃園市政府環境保護局主管	桃園市政府警察局主管
合計	3,507,432,176	1,996,633,069	1,774,914,306	779,418,303	2,047,777,170	6,663,682,475	9,041,083,925
1. 立法支出	—	—	—	—	—	—	—
2. 行政支出	—	—	—	—	—	—	—
3. 民政支出	—	—	—	—	—	—	—
4. 警政支出	—	—	—	—	—	—	9,041,083,925
5. 財務支出	—	—	—	—	—	—	—
6. 教育支出	—	—	—	—	—	—	—
7. 文化支出	3,507,432,176	—	—	—	—	—	—
8. 農業支出	—	1,381,218,810	—	—	—	—	—
9. 工業支出	—	—	—	—	—	—	—
10. 交通支出	—	—	1,774,914,306	—	—	—	—
11. 其他經濟服務支出	—	—	—	779,418,303	—	—	—
12. 社會保險支出	—	615,414,259	—	—	—	—	—
13. 社會救助支出	—	—	—	—	—	—	—
14. 福利服務支出	—	—	—	—	—	—	—
15. 國民就業支出	—	—	—	—	—	—	—
16. 醫療保健支出	—	—	—	—	2,047,777,170	—	—
17. 環境保護支出	—	—	—	—	—	6,663,682,475	—
18. 社區發展支出	—	—	—	—	—	—	—
19. 退休撫卹給付支出	—	—	—	—	—	—	—
20. 債務付息支出	—	—	—	—	—	—	—
21. 其他支出	—	—	—	—	—	—	—

柒、中華民國112年度桃園市總決算各主管機關歲出政事別科目決算審定數綜計表(續)

經常資本門併計

單位：新臺幣元

政事別＼機關別	桃園市政府社會局主管	桃園市政府原住民族行政局主管	桃園市政府財政局主管	桃園市政府水務局主管	桃園市政府工務局主管	桃園市政府經濟發展局主管	桃園市政府勞動局主管
合計	18,550,012,270	1,471,964,467	731,187,640	4,712,010,847	4,906,812,970	813,967,624	554,623,442
1. 立法支出	—	—	—	—	—	—	—
2. 行政支出	—	—	—	—	—	—	—
3. 民政支出	—	1,471,964,467	—	—	—	—	—
4. 警政支出	—	—	—	—	—	—	—
5. 財務支出	—	—	129,811,431	—	—	—	—
6. 教育支出	—	—	—	—	—	—	—
7. 文化支出	—	—	—	—	—	—	—
8. 農業支出	—	—	—	4,712,010,847	—	—	—
9. 工業支出	—	—	—	—	1,896,378,447	410,104,926	—
10. 交通支出	—	—	—	—	3,010,434,523	—	—
11. 其他經濟服務支出	—	—	—	—	—	403,862,698	—
12. 社會保險支出	512,002,025	—	—	—	—	—	—
13. 社會救助支出	3,789,504,629	—	—	—	—	—	—
14. 福利服務支出	14,248,505,616	—	—	—	—	—	424,610,038
15. 國民就業支出	—	—	—	—	—	—	130,013,404
16. 醫療保健支出	—	—	—	—	—	—	—
17. 環境保護支出	—	—	—	—	—	—	—
18. 社區發展支出	—	—	—	—	—	—	—
19. 退休撫卹給付支出	—	—	—	—	—	—	—
20. 債務付息支出	—	—	601,376,209	—	—	—	—
21. 其他支出	—	—	—	—	—	—	—

柒、中華民國112年度桃園市總決算各主管機關歲出政事別科目決算審定數綜計表(續)

經常資本門併計

單位：新臺幣元

政事別＼機關別	桃園市政府都市發展局主管	桃園市政府客家事務局主管	桃園市政府體育局主管	桃園市政府青年事務局主管	桃園市政府資訊科技局主管	桃園市政府捷運工程局主管	統籌支撥科目	合計
合計	872,911,055	299,882,851	788,276,537	255,898,141	273,824,945	5,590,538,709	2,294,444,011	135,311,404,358
1.立法支出	—	—	—	—	—	—	—	648,191,237
2.行政支出	—	—	—	—	273,824,945	—	—	1,070,421,248
3.民政支出	—	—	—	—	—	—	—	10,180,139,414
4.警政支出	—	—	—	—	—	—	—	9,041,083,925
5.財務支出	—	—	—	—	—	—	—	783,684,996
6.教育支出	—	—	—	—	—	—	—	52,264,203,795
7.文化支出	—	299,882,851	788,276,537	—	—	—	—	5,367,536,025
8.農業支出	—	—	—	—	—	—	—	6,093,229,657
9.工業支出	272,886,405	—	—	—	—	—	—	5,710,406,012
10.交通支出	—	—	—	—	—	5,590,538,709	—	10,375,887,538
11.其他經濟服務支出	—	—	—	255,898,141	—	—	—	1,439,179,142
12.社會保險支出	—	—	—	—	—	—	—	1,127,416,284
13.社會救助支出	—	—	—	—	—	—	—	3,789,504,629
14.福利服務支出	—	—	—	—	—	—	—	15,083,126,060
15.國民就業支出	—	—	—	—	—	—	—	130,013,404
16.醫療保健支出	—	—	—	—	—	—	—	2,047,777,170
17.環境保護支出	—	—	—	—	—	—	—	6,663,682,475
18.社區發展支出	600,024,650	—	—	—	—	—	—	600,024,650
19.退休撫卹給付支出	—	—	—	—	—	—	1,312,906,444	1,312,906,444
20.債務付息支出	—	—	—	—	—	—	—	601,376,209
21.其他支出	—	—	—	—	—	—	981,537,567	981,614,044

捌、中華民國112年度桃園市總決算各主管機關歲出用途別科目決算審定數綜計表

單位：新臺幣元

機關別 / 用途別	桃園市議會主管	桃園市政府主管	桃園市政府民政局主管	桃園市政府地政局主管	桃園市政府消防局主管	桃園市政府地方稅務局主管	桃園市政府教育局主管	桃園市政府文化局主管	桃園市政府農業局主管
合計	**645,960,449**	**6,989,278,150**	**1,040,804,767**	**1,275,880,078**	**2,955,811,279**	**653,873,565**	**51,555,272,426**	**2,140,891,143**	**1,873,539,314**
經常支出小計	**641,295,053**	**5,368,016,715**	**972,292,296**	**1,229,428,877**	**2,584,202,752**	**640,254,330**	**46,142,657,061**	**1,566,732,477**	**1,530,603,546**
1.人事費	465,623,503	1,704,697,915	590,498,797	846,792,527	2,250,748,328	439,074,718	7,466,054	269,580,984	149,402,617
2.業務費	173,589,550	3,155,925,641	323,485,157	377,756,724	288,142,377	198,303,858	10,994,938	1,118,455,003	433,900,369
3.獎補助費	2,082,000	507,393,159	58,308,342	4,879,626	45,312,047	2,875,754	46,124,196,069	178,696,490	947,300,560
4.債務費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
資本支出小計	**4,665,396**	**1,621,261,435**	**68,512,471**	**46,451,201**	**371,608,527**	**13,619,235**	**5,412,615,365**	**574,158,666**	**342,935,768**
1.業務費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.設備及投資	4,665,396	1,618,662,949	35,765,531	46,451,201	369,710,727	13,619,235	222,654	568,042,645	159,880,785
3.獎補助費	—	2,598,486	32,746,940	—	1,897,800	—	5,412,392,711	6,116,021	183,054,983

捌、中華民國112年度桃園市總決算各主管機關歲出用途別科目決算審定數綜計表(續)

單位：新臺幣元

機關別 用途別	桃園市政府 交通局主管	桃園市政府 觀光旅遊局主管	桃園市政府 衛生局主管	桃園市政府 環境保護局主管	桃園市政府 警察局主管	桃園市政府 社會局主管	桃園市政府 原住民族行政局主管	桃園市政府 財政局主管	桃園市政府 水務局主管
合計	**1,498,759,078**	**720,854,724**	**1,921,842,785**	**5,393,584,099**	**8,602,772,258**	**18,156,684,795**	**1,249,916,650**	**731,187,640**	**4,151,089,241**
經常支出小計	**1,067,298,805**	**426,728,886**	**1,888,356,437**	**4,789,987,127**	**8,051,559,027**	**17,975,775,817**	**994,264,415**	**728,705,291**	**589,202,716**
1.人事費	186,768,243	129,926,092	642,493,542	2,730,975,865	6,718,081,940	480,136,551	74,509,841	112,092,771	177,293,988
2.業務費	353,992,530	296,130,622	560,406,395	1,676,043,874	1,237,901,110	431,455,340	171,234,382	15,236,311	407,517,413
3.獎補助費	526,538,032	672,172	685,456,500	382,967,388	95,575,977	17,064,183,926	748,520,192	—	4,391,315
4.債務費	—	—	—	—	—	—	—	601,376,209	—
資本支出小計	**431,460,273**	**294,125,838**	**33,486,348**	**603,596,972**	**551,213,231**	**180,908,978**	**255,652,235**	**2,482,349**	**3,561,886,525**
1.業務費	—	—	—	—	—	45,185,340	—	—	—
2.設備及投資	377,426,273	294,125,838	31,136,348	576,088,352	550,871,816	21,364,437	177,228,449	2,482,349	3,558,592,044
3.獎補助費	54,034,000	—	2,350,000	27,508,620	341,415	114,359,201	78,423,786	—	3,294,481

捌、中華民國112年度桃園市總決算各主管機關歲出用途別科目決算審定數綜計表(續)

單位：新臺幣元

機關別 / 用途別	桃園市政府工務局主管	桃園市政府經濟發展局主管	桃園市政府勞動局主管	桃園市政府都市發展局主管	桃園市政府客家事務局主管	桃園市政府體育局主管	桃園市政府青年事務局主管	桃園市政府資訊科技局主管	桃園市政府捷運工程局主管
合計	4,317,138,021	686,535,891	552,022,835	765,539,104	294,495,981	618,858,198	203,823,922	199,665,888	4,964,419,230
經常支出小計	694,863,870	507,553,825	549,305,448	722,345,534	274,640,058	470,985,713	192,145,416	171,039,667	263,561,044
1.人事費	348,889,584	156,016,252	234,572,604	263,769,141	58,637,548	89,107,288	49,799,624	54,175,545	147,486,283
2.業務費	344,956,286	163,097,489	80,364,498	406,146,771	150,152,539	102,176,148	111,395,982	116,664,122	16,074,761
3.獎補助費	1,018,000	188,440,084	234,368,346	52,429,622	65,849,971	279,702,277	30,949,810	200,000	100,000,000
4.債務費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
資本支出小計	3,622,274,151	178,982,066	2,717,387	43,193,570	19,855,923	147,872,485	11,678,506	28,626,221	4,700,858,186
1.業務費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.設備及投資	2,519,138,087	125,511,458	2,717,387	43,193,570	18,786,258	140,953,845	11,435,037	28,626,221	3,495,858,186
3.獎補助費	1,103,136,064	53,470,608	—	—	1,069,665	6,918,640	243,469	—	1,205,000,000

捌、中華民國112年度桃園市總決算各主管機關歲出用途別科目決算審定數綜計表(續)

單位：新臺幣元

機關別 / 用途別	統籌支撥科目	小計	保留數	合計					
合計	**1,881,929,155**	**126,042,430,666**	**9,268,973,692**	**135,311,404,358**					
經常支出小計	**1,539,861,607**	**102,573,663,810**	**2,029,991,481**	**104,603,655,291**					
1.人事費	1,025,827,313	20,404,445,458	8,284,870	20,412,730,328					
2.業務費	48,742,385	12,770,242,575	1,529,386,130	14,299,628,705					
3.獎補助費	465,291,909	68,797,599,568	492,320,481	69,289,920,049					
4.債務費	—	601,376,209	—	601,376,209					
資本支出小計	**342,067,548**	**23,468,766,856**	**7,238,982,211**	**30,707,749,067**					
1.業務費	—	45,185,340	44,994,710	90,180,050					
2.設備及投資	250,760,142	15,043,317,220	5,862,784,596	20,906,101,816					
3.獎補助費	91,307,406	8,380,264,296	1,331,202,905	9,711,467,201					

玖、歲入來源別

一、中華民國 112 年度桃園市總決算歲入來源別決算審定總表

經常資本門併計

單位：新臺幣元

科目 款	科目 目	科目 名稱	預算數	決算數 實現數	決算數 應收數	決算數 保留數	決算數 合計	決算審定數 實現數	決算審定數 應收數	決算審定數 保留數	決算審定數 合計	決算審定數 占總數%	決算審定數與預算數比較增減 金額	決算審定數與預算數比較增減 %	決算審定數與決算數比較增減 金額	決算審定數與決算數比較增減 %
		總計	**132,740,000,000**	**120,288,042,760**	**8,390,692,171**	**—**	**128,678,734,931**	**120,292,767,325**	**8,417,721,903**	**—**	**128,710,489,228**	**100.00**	**- 4,029,510,772**	**- 3.04**	**31,754,297**	**0.02**
1		**稅課收入**	**72,463,141,000**	**69,990,941,397**	**4,651,264,245**	**—**	**74,642,205,642**	**69,990,941,397**	**4,651,264,245**	**—**	**74,642,205,642**	**57.99**	**2,179,064,642**	**3.01**	**—**	**—**
	1	土地稅	21,500,000,000	17,413,807,612	—	—	17,413,807,612	17,413,807,612	—	—	17,413,807,612	13.53	- 4,086,192,388	- 19.01	—	—
	2	房屋稅	9,400,000,000	9,762,154,361	—	—	9,762,154,361	9,762,154,361	—	—	9,762,154,361	7.58	362,154,361	3.85	—	—
	3	使用牌照稅	6,900,000,000	7,340,490,815	—	—	7,340,490,815	7,340,490,815	—	—	7,340,490,815	5.70	440,490,815	6.38	—	—
	4	契稅	1,900,000,000	1,999,871,335	—	—	1,999,871,335	1,999,871,335	—	—	1,999,871,335	1.55	99,871,335	5.26	—	—
	5	印花稅	1,100,000,000	1,420,856,631	—	—	1,420,856,631	1,420,856,631	—	—	1,420,856,631	1.10	320,856,631	29.17	—	—
	6	娛樂稅	210,000,000	282,443,446	—	—	282,443,446	282,443,446	—	—	282,443,446	0.22	72,443,446	34.50	—	—
	7	遺產及贈與稅	1,219,000,000	1,582,404,484	—	—	1,582,404,484	1,582,404,484	—	—	1,582,404,484	1.23	363,404,484	29.81	—	—
	8	菸酒稅	749,224,000	684,161,918	64,240,175	—	748,402,093	684,161,918	64,240,175	—	748,402,093	0.58	- 821,907	- 0.11	—	—
	9	統籌分配稅	29,400,917,000	29,421,443,467	4,587,024,070	—	34,008,467,537	29,421,443,467	4,587,024,070	—	34,008,467,537	26.42	4,607,550,537	15.67	—	—
	10	特別稅課	84,000,000	83,307,328	—	—	83,307,328	83,307,328	—	—	83,307,328	0.06	- 692,672	- 0.82	—	—
2		**罰款及賠償收入**	**2,292,436,000**	**2,903,709,503**	**564,026,938**	**—**	**3,467,736,441**	**2,903,709,503**	**578,204,992**	**—**	**3,481,914,495**	**2.71**	**1,189,478,495**	**51.89**	**14,178,054**	**0.41**
	1	罰金罰鍰及怠金	2,230,567,000	2,801,875,383	530,947,279	—	3,332,822,662	2,801,875,383	530,947,279	—	3,332,822,662	2.59	1,102,255,662	49.42	—	—
	2	沒入及沒收財物	1,965,000	7,646,554	—	—	7,646,554	7,646,554	—	—	7,646,554	0.01	5,681,554	289.14	—	—
	3	賠償收入	59,904,000	94,187,566	33,079,659	—	127,267,225	94,187,566	47,257,713	—	141,445,279	0.11	81,541,279	136.12	14,178,054	11.14
3		**規費收入**	**3,923,512,000**	**4,217,408,335**	**7,241,915**	**—**	**4,224,650,250**	**4,217,408,335**	**7,241,915**	**—**	**4,224,650,250**	**3.28**	**301,138,250**	**7.68**	**—**	**—**
	1	行政規費收入	1,255,935,000	1,444,434,992	9,400	—	1,444,444,392	1,444,434,992	9,400	—	1,444,444,392	1.12	188,509,392	15.01	—	—
	2	使用規費收入	2,667,577,000	2,772,973,343	7,232,515	—	2,780,205,858	2,772,973,343	7,232,515	—	2,780,205,858	2.16	112,628,858	4.22	—	—
4		**財產收入**	**432,661,000**	**553,299,930**	**65,901,319**	**—**	**619,201,249**	**559,620,749**	**77,268,956**	**—**	**636,889,705**	**0.49**	**204,228,705**	**47.20**	**17,688,456**	**2.86**
	1	財產孳息	382,892,000	396,917,256	65,901,319	—	462,818,575	403,238,075	77,268,956	—	480,507,031	0.37	97,615,031	25.49	17,688,456	3.82
	2	財產售價	24,000,000	128,113,936	—	—	128,113,936	128,113,936	—	—	128,113,936	0.10	104,113,936	433.81	—	—
	3	廢舊物資售價	25,769,000	28,268,738	—	—	28,268,738	28,268,738	—	—	28,268,738	0.02	2,499,738	9.70	—	—
5		**營業盈餘及事業收入**	**11,010,000,000**	**4,510,000,000**	**—**	**—**	**4,510,000,000**	**4,510,000,000**	**—**	**—**	**4,510,000,000**	**3.50**	**- 6,500,000,000**	**- 59.04**	**—**	**—**
	1	非營業特種基金賸餘繳庫	11,010,000,000	4,510,000,000	—	—	4,510,000,000	4,510,000,000	—	—	4,510,000,000	3.50	- 6,500,000,000	- 59.04	—	—
6		**補助及協助收入**	**37,919,980,000**	**33,567,869,696**	**2,697,863,400**	**—**	**36,265,733,096**	**33,566,273,442**	**2,697,863,400**	**—**	**36,264,136,842**	**28.17**	**- 1,655,843,158**	**- 4.37**	**- 1,596,254**	**- 0.00**
	1	上級政府補助收入	37,919,980,000	33,567,869,696	2,697,863,400	—	36,265,733,096	33,566,273,442	2,697,863,400	—	36,264,136,842	28.17	- 1,655,843,158	- 4.37	- 1,596,254	- 0.00
7		**捐獻及贈與收入**	**792,979,000**	**361,256,372**	**399,071,000**	**—**	**760,327,372**	**361,256,372**	**399,071,000**	**—**	**760,327,372**	**0.59**	**- 32,651,628**	**- 4.12**	**—**	**—**
	1	捐獻收入	792,979,000	361,256,372	399,071,000	—	760,327,372	361,256,372	399,071,000	—	760,327,372	0.59	- 32,651,628	- 4.12	—	—
8		**其他收入**	**3,905,291,000**	**4,183,557,527**	**5,323,354**	**—**	**4,188,880,881**	**4,183,557,527**	**6,807,395**	**—**	**4,190,364,922**	**3.26**	**285,073,922**	**7.30**	**1,484,041**	**0.04**
	1	雜項收入	3,905,291,000	4,183,557,527	5,323,354	—	4,188,880,881	4,183,557,527	6,807,395	—	4,190,364,922	3.26	285,073,922	7.30	1,484,041	0.04

二、中華民國 112 年度桃園市總決算歲入來源別經常門決算審定數總表

單位：新臺幣元

科目 款	科目 項	科目 名稱	預算數	決算數 實現數	決算數 應收數	決算數 保留數	決算數 合計	修正數 實現數	修正數 應收數	修正數 保留數	決算審定數 實現數	決算審定數 應收數	決算審定數 保留數	決算審定數 合計	決算審定數與預算數比較增減
		經常門合計	**132,716,000,000**	**120,159,928,824**	**8,390,692,171**	**—**	**128,550,620,995**	**4,724,565**	**27,029,732**	**—**	**120,164,653,389**	**8,417,721,903**	**—**	**128,582,375,292**	**- 4,133,624,708**
1		**稅課收入**	**72,463,141,000**	**69,990,941,397**	**4,651,264,245**	**—**	**74,642,205,642**	**—**	**—**	**—**	**69,990,941,397**	**4,651,264,245**	**—**	**74,642,205,642**	**2,179,064,642**
	1	土地稅	21,500,000,000	17,413,807,612	—	—	17,413,807,612	—	—	—	17,413,807,612	—	—	17,413,807,612	- 4,086,192,388
	2	房屋稅	9,400,000,000	9,762,154,361	—	—	9,762,154,361	—	—	—	9,762,154,361	—	—	9,762,154,361	362,154,361
	3	使用牌照稅	6,900,000,000	7,340,490,815	—	—	7,340,490,815	—	—	—	7,340,490,815	—	—	7,340,490,815	440,490,815
	4	契稅	1,900,000,000	1,999,871,335	—	—	1,999,871,335	—	—	—	1,999,871,335	—	—	1,999,871,335	99,871,335
	5	印花稅	1,100,000,000	1,420,856,631	—	—	1,420,856,631	—	—	—	1,420,856,631	—	—	1,420,856,631	320,856,631
	6	娛樂稅	210,000,000	282,443,446	—	—	282,443,446	—	—	—	282,443,446	—	—	282,443,446	72,443,446
	7	遺產及贈與稅	1,219,000,000	1,582,404,484	—	—	1,582,404,484	—	—	—	1,582,404,484	—	—	1,582,404,484	363,404,484
	8	菸酒稅	749,224,000	684,161,918	64,240,175	—	748,402,093	—	—	—	684,161,918	64,240,175	—	748,402,093	- 821,907
	9	統籌分配稅	29,400,917,000	29,421,443,467	4,587,024,070	—	34,008,467,537	—	—	—	29,421,443,467	4,587,024,070	—	34,008,467,537	4,607,550,537
	10	特別稅課	84,000,000	83,307,328	—	—	83,307,328	—	—	—	83,307,328	—	—	83,307,328	- 692,672
2		**罰款及賠償收入**	**2,292,436,000**	**2,903,709,503**	**564,026,938**	**—**	**3,467,736,441**	**—**	**14,178,054**	**—**	**2,903,709,503**	**578,204,992**	**—**	**3,481,914,495**	**1,189,478,495**
	1	罰金罰鍰及怠金	2,230,567,000	2,801,875,383	530,947,279	—	3,332,822,662	—	—	—	2,801,875,383	530,947,279	—	3,332,822,662	1,102,255,662
	2	沒入及沒收財物	1,965,000	7,646,554	—	—	7,646,554	—	—	—	7,646,554	—	—	7,646,554	5,681,554
	3	賠償收入	59,904,000	94,187,566	33,079,659	—	127,267,225	—	14,178,054	—	94,187,566	47,257,713	—	141,445,279	81,541,279
3		**規費收入**	**3,923,512,000**	**4,217,408,335**	**7,241,915**	**—**	**4,224,650,250**	**—**	**—**	**—**	**4,217,408,335**	**7,241,915**	**—**	**4,224,650,250**	**301,138,250**
	1	行政規費收入	1,255,935,000	1,444,434,992	9,400	—	1,444,444,392	—	—	—	1,444,434,992	9,400	—	1,444,444,392	188,509,392
	2	使用規費收入	2,667,577,000	2,772,973,343	7,232,515	—	2,780,205,858	—	—	—	2,772,973,343	7,232,515	—	2,780,205,858	112,628,858
4		**財產收入**	**408,661,000**	**425,185,994**	**65,901,319**	**—**	**491,087,313**	**6,320,819**	**11,367,637**	**—**	**431,506,813**	**77,268,956**	**—**	**508,775,769**	**100,114,769**
	1	財產孳息	382,892,000	396,917,256	65,901,319	—	462,818,575	6,320,819	11,367,637	—	403,238,075	77,268,956	—	480,507,031	97,615,031
	2	廢舊物資售價	25,769,000	28,268,738	—	—	28,268,738	—	—	—	28,268,738	—	—	28,268,738	2,499,738
5		**營業盈餘及事業收入**	**11,010,000,000**	**4,510,000,000**	**—**	**—**	**4,510,000,000**	**—**	**—**	**—**	**4,510,000,000**	**—**	**—**	**4,510,000,000**	**- 6,500,000,000**
	1	非營業特種基金賸餘繳庫	11,010,000,000	4,510,000,000	—	—	4,510,000,000	—	—	—	4,510,000,000	—	—	4,510,000,000	- 6,500,000,000
6		**補助及協助收入**	**37,919,980,000**	**33,567,869,696**	**2,697,863,400**	**—**	**36,265,733,096**	**- 1,596,254**	**—**	**—**	**33,566,273,442**	**2,697,863,400**	**—**	**36,264,136,842**	**- 1,655,843,158**
	1	上級政府補助收入	37,919,980,000	33,567,869,696	2,697,863,400	—	36,265,733,096	- 1,596,254	—	—	33,566,273,442	2,697,863,400	—	36,264,136,842	- 1,655,843,158
7		**捐獻及贈與收入**	**792,979,000**	**361,256,372**	**399,071,000**	**—**	**760,327,372**	**—**	**—**	**—**	**361,256,372**	**399,071,000**	**—**	**760,327,372**	**- 32,651,628**
	1	捐獻收入	792,979,000	361,256,372	399,071,000	—	760,327,372	—	—	—	361,256,372	399,071,000	—	760,327,372	- 32,651,628
8		**其他收入**	**3,905,291,000**	**4,183,557,527**	**5,323,354**	**—**	**4,188,880,881**	**—**	**1,484,041**	**—**	**4,183,557,527**	**6,807,395**	**—**	**4,190,364,922**	**285,073,922**
	1	雜項收入	3,905,291,000	4,183,557,527	5,323,354	—	4,188,880,881	—	1,484,041	—	4,183,557,527	6,807,395	—	4,190,364,922	285,073,922

三、中華民國 112 年度桃園市總決算歲入來源別資本門決算審定數總表

單位：新臺幣元

科目			預算數	決算數				修正數			決算審定數				決算審定數與預算數比較增減
款	項	名稱		實現數	應收數	保留數	合計	實現數	應收數	保留數	實現數	應收數	保留數	合計	
		資本門合計	**24,000,000**	**128,113,936**	**—**	**—**	**128,113,936**	**—**	**—**	**—**	**128,113,936**	**—**	**—**	**128,113,936**	**104,113,936**
1		**財產收入**	**24,000,000**	**128,113,936**	**—**	**—**	**128,113,936**	**—**	**—**	**—**	**128,113,936**	**—**	**—**	**128,113,936**	**104,113,936**
	1	財產售價	24,000,000	128,113,936	—	—	128,113,936	—	—	—	128,113,936	—	—	128,113,936	104,113,936

拾、歲出政事別

一、中華民國 112 年度桃園市總決算歲出政事別決算審定總表

經常
資本門併計

單位：新臺幣元

科目		預算數	決算數				決算審定數					決算審定數與預算數比較增減		決算審定數與決算數比較增減	
款	名稱		實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計	占總數%	金額	%	金額	%
	總計	**142,990,851,000**	**126,018,265,477**	**33,326,059**	**9,261,292,885**	**135,312,884,421**	**126,009,104,607**	**33,326,059**	**9,268,973,692**	**135,311,404,358**	**100.00**	**- 7,679,446,642**	**- 5.37**	**- 1,480,063**	**- 0.00**
	(1.一般政務支出)	**22,685,977,728**	**20,518,070,870**	**632,610**	**1,204,817,340**	**21,723,520,820**	**20,518,070,870**	**632,610**	**1,204,817,340**	**21,723,520,820**	**16.05**	**- 962,456,908**	**- 4.24**	**—**	**—**
1	立法支出	705,134,000	645,960,449	—	2,230,788	648,191,237	645,960,449	—	2,230,788	648,191,237	0.48	- 56,942,763	- 8.08	—	—
2	行政支出	1,158,551,720	946,238,727	—	124,182,521	1,070,421,248	946,238,727	—	124,182,521	1,070,421,248	0.79	- 88,130,472	- 7.61	—	—
3	民政支出	10,691,663,608	9,540,047,050	—	640,092,364	10,180,139,414	9,540,047,050	—	640,092,364	10,180,139,414	7.52	- 511,524,194	- 4.78	—	—
4	警政支出	9,311,992,400	8,602,139,648	632,610	438,311,667	9,041,083,925	8,602,139,648	632,610	438,311,667	9,041,083,925	6.68	- 270,908,475	- 2.91	—	—
5	財務支出	818,636,000	783,684,996	—	—	783,684,996	783,684,996	—	—	783,684,996	0.58	- 34,951,004	- 4.27	—	—
	(2.教育科學文化支出)	**58,604,818,000**	**55,115,719,581**	**52,986**	**2,516,843,253**	**57,632,615,820**	**55,114,843,581**	**52,986**	**2,516,843,253**	**57,631,739,820**	**42.59**	**- 973,078,180**	**- 1.66**	**- 876,000**	**- 0.00**
1	教育支出	53,035,567,000	51,555,272,426	—	708,931,369	52,264,203,795	51,555,272,426	—	708,931,369	52,264,203,795	38.63	- 771,363,205	- 1.45	—	—
2	文化支出	5,569,251,000	3,560,447,155	52,986	1,807,911,884	5,368,412,025	3,559,571,155	52,986	1,807,911,884	5,367,536,025	3.97	- 201,714,975	- 3.62	- 876,000	- 0.02
	(3.經濟發展支出)	**24,708,230,585**	**20,385,026,765**	**—**	**3,233,675,584**	**23,618,702,349**	**20,385,026,765**	**—**	**3,233,675,584**	**23,618,702,349**	**17.46**	**- 1,089,528,236**	**- 4.41**	**—**	**—**
1	農業支出	6,396,009,585	5,409,214,296	—	684,015,361	6,093,229,657	5,409,214,296	—	684,015,361	6,093,229,657	4.50	- 302,779,928	- 4.73	—	—
2	工業支出	5,903,960,000	4,478,255,828	—	1,232,150,184	5,710,406,012	4,478,255,828	—	1,232,150,184	5,710,406,012	4.22	- 193,553,988	- 3.28	—	—
3	交通支出	10,869,896,000	9,191,713,954	—	1,184,173,584	10,375,887,538	9,191,713,954	—	1,184,173,584	10,375,887,538	7.67	- 494,008,462	- 4.54	—	—
4	其他經濟服務支出	1,538,365,000	1,305,842,687	—	133,336,455	1,439,179,142	1,305,842,687	—	133,336,455	1,439,179,142	1.06	- 99,185,858	- 6.45	—	—
	(4.社會福利支出)	**24,046,275,000**	**21,587,186,641**	**32,640,463**	**558,010,443**	**22,177,837,547**	**21,587,186,641**	**32,640,463**	**558,010,443**	**22,177,837,547**	**16.39**	**- 1,868,437,453**	**- 7.77**	**—**	**—**
1	社會保險支出	1,264,786,000	1,127,416,284	—	—	1,127,416,284	1,127,416,284	—	—	1,127,416,284	0.83	- 137,369,716	- 10.86	—	—
2	社會救助支出	4,034,612,000	3,787,052,158	776,521	1,675,950	3,789,504,629	3,787,052,158	776,521	1,675,950	3,789,504,629	2.80	- 245,107,371	- 6.08	—	—
3	福利服務支出	16,377,122,000	14,640,880,970	11,844,982	430,400,108	15,083,126,060	14,640,880,970	11,844,982	430,400,108	15,083,126,060	11.15	- 1,293,995,940	- 7.90	—	—
4	國民就業支出	138,613,000	130,013,404	—	—	130,013,404	130,013,404	—	—	130,013,404	0.10	- 8,599,596	- 6.20	—	—
5	醫療保健支出	2,231,142,000	1,901,823,825	20,018,960	125,934,385	2,047,777,170	1,901,823,825	20,018,960	125,934,385	2,047,777,170	1.51	- 183,364,830	- 8.22	—	—
	(5.社區發展及環境保護支出)	**8,054,265,000**	**5,928,879,779**	**—**	**1,335,431,409**	**7,264,311,188**	**5,920,594,909**	**—**	**1,343,112,216**	**7,263,707,125**	**5.37**	**- 790,557,875**	**- 9.82**	**- 604,063**	**- 0.01**
1	環境保護支出	7,332,870,000	5,401,868,969	—	1,262,417,569	6,664,286,538	5,393,584,099	—	1,270,098,376	6,663,682,475	4.92	- 669,187,525	- 9.13	- 604,063	- 0.01
2	社區發展支出	721,395,000	527,010,810	—	73,013,840	600,024,650	527,010,810	—	73,013,840	600,024,650	0.44	- 121,370,350	- 16.82	—	—
	(6.退休撫卹支出)	**1,531,824,000**	**1,312,906,444**	**—**	**—**	**1,312,906,444**	**1,312,906,444**	**—**	**—**	**1,312,906,444**	**0.97**	**- 218,917,556**	**- 14.29**	**—**	**—**
1	退休撫卹給付支出	1,531,824,000	1,312,906,444	—	—	1,312,906,444	1,312,906,444	—	—	1,312,906,444	0.97	- 218,917,556	- 14.29	—	—
	(7.債務支出)	**609,586,000**	**601,376,209**	**—**	**—**	**601,376,209**	**601,376,209**	**—**	**—**	**601,376,209**	**0.44**	**- 8,209,791**	**- 1.35**	**—**	**—**
1	債務付息支出	609,586,000	601,376,209	—	—	601,376,209	601,376,209	—	—	601,376,209	0.44	- 8,209,791	- 1.35	—	—
	(8.補助及其他支出)	**2,749,874,687**	**569,099,188**	**—**	**412,514,856**	**981,614,044**	**569,099,188**	**—**	**412,514,856**	**981,614,044**	**0.73**	**- 1,768,260,643**	**- 64.30**	**—**	**—**
1	其他支出	2,580,740,000	569,099,188	—	412,514,856	981,614,044	569,099,188	—	412,514,856	981,614,044	0.73	- 1,599,125,956	- 61.96	—	—
2	第二預備金(註)	169,134,687	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 169,134,687	- 100.00	—	--

註：112 年度第二預備金原編列預算數 4 億元，經桃園市政府核准動支 2 億 3,086 萬餘元，賸餘 1 億 6,913 萬餘元。

二、中華民國 112 年度桃園市總決算歲出政事別經常門決算審定數總表

單位：新臺幣元

款	科目名稱	預算數	決算數 實現數	決算數 應付數	決算數 保留數	決算數 合計	修正數 實現數	修正數 應付數	修正數 保留數	決算審定數 實現數	決算審定數 應付數	決算審定數 保留數	決算審定數 合計	決算審定數與預算數比較增減
	經常門合計	**109,635,139,596**	**102,549,568,621**	**33,256,059**	**2,022,310,674**	**104,605,135,354**	**- 9,160,870**	**—**	**7,680,807**	**102,540,407,751**	**33,256,059**	**2,029,991,481**	**104,603,655,291**	**- 5,031,484,305**
	(1.一般政務支出)	**20,029,703,316**	**19,022,246,633**	**632,610**	**107,363,057**	**19,130,242,300**	**—**	**—**	**—**	**19,022,246,633**	**632,610**	**107,363,057**	**19,130,242,300**	**- 899,461,016**
1	立法支出	689,834,000	641,295,053	—	2,230,788	643,525,841	—	—	—	641,295,053	—	2,230,788	643,525,841	- 46,308,159
2	行政支出	1,047,077,897	891,700,583	—	68,819,377	960,519,960	—	—	—	891,700,583	—	68,819,377	960,519,960	- 86,557,937
3	民政支出	9,166,696,473	8,670,741,168	—	34,073,245	8,704,814,413	—	—	—	8,670,741,168	—	34,073,245	8,704,814,413	- 461,882,060
4	警政支出	8,323,632,240	8,050,926,417	632,610	2,239,647	8,053,798,674	—	—	—	8,050,926,417	632,610	2,239,647	8,053,798,674	- 269,833,566
5	財務支出	802,462,706	767,583,412	—	—	767,583,412	—	—	—	767,583,412	—	—	767,583,412	- 34,879,294
	(2.教育科學文化支出)	**49,847,222,449**	**48,935,441,723**	**52,986**	**152,215,516**	**49,087,710,225**	**- 876,000**	**—**	**—**	**48,934,565,723**	**52,986**	**152,215,516**	**49,086,834,225**	**- 760,388,224**
6	教育支出	46,720,675,000	46,142,657,061	—	—	46,142,657,061	—	—	—	46,142,657,061	—	—	46,142,657,061	- 578,017,939
7	文化支出	3,126,547,449	2,792,784,662	52,986	152,215,516	2,945,053,164	- 876,000	—	—	2,791,908,662	52,986	152,215,516	2,944,177,164	- 182,370,285
	(3.經濟發展支出)	**6,899,856,161**	**5,834,973,384**	**—**	**523,192,885**	**6,358,166,269**	**—**	**—**	**—**	**5,834,973,384**	**—**	**523,192,885**	**6,358,166,269**	**- 541,689,892**
8	農業支出	1,720,831,371	1,504,392,003	—	78,639,797	1,583,031,800	—	—	—	1,504,392,003	—	78,639,797	1,583,031,800	- 137,799,571
9	工業支出	1,698,214,599	1,465,573,263	—	126,832,145	1,592,405,408	—	—	—	1,465,573,263	—	126,832,145	1,592,405,408	- 105,809,191
10	交通支出	2,369,471,110	1,887,232,275	—	256,660,101	2,143,892,376	—	—	—	1,887,232,275	—	256,660,101	2,143,892,376	- 225,578,734
11	其他經濟服務支出	1,111,339,081	977,775,843	—	61,060,842	1,038,836,685	—	—	—	977,775,843	—	61,060,842	1,038,836,685	- 72,502,396
	(4.社會福利支出)	**23,526,952,166**	**21,325,100,390**	**32,570,463**	**368,496,098**	**21,726,166,951**	**—**	**—**	**—**	**21,325,100,390**	**32,570,463**	**368,496,098**	**21,726,166,951**	**- 1,800,785,215**
12	社會保險支出	1,264,786,000	1,127,416,284	—	—	1,127,416,284	—	—	—	1,127,416,284	—	—	1,127,416,284	- 137,369,716
13	社會救助支出	4,033,376,000	3,786,751,338	776,521	771,050	3,788,298,909	—	—	—	3,786,751,338	776,521	771,050	3,788,298,909	- 245,077,091
14	福利服務支出	15,901,663,365	14,412,815,522	11,844,982	246,845,351	14,671,505,855	—	—	—	14,412,815,522	11,844,982	246,845,351	14,671,505,855	- 1,230,157,510
15	國民就業支出	138,309,000	129,709,769	—	—	129,709,769	—	—	—	129,709,769	—	—	129,709,769	- 8,599,231
16	醫療保健支出	2,188,817,801	1,868,407,477	19,948,960	120,879,697	2,009,236,134	—	—	—	1,868,407,477	19,948,960	120,879,697	2,009,236,134	- 179,581,667

二、中華民國112年度桃園市總決算歲出政事別經常門決算審定數總表（續）

單位：新臺幣元

款	科目名稱	預算數	決算數 實現數	決算數 應付數	決算數 保留數	決算數 合計	修正數 實現數	修正數 應付數	修正數 保留數	決算審定數 實現數	決算審定數 應付數	決算審定數 保留數	決算審定數 合計	決算審定數與預算數比較增減
	(5.社區發展及環境保護支出)	**6,616,326,432**	**5,290,492,198**	**—**	**871,043,118**	**6,161,535,316**	**- 8,284,870**	**—**	**7,680,807**	**5,282,207,328**	**—**	**878,723,925**	**6,160,931,253**	**- 455,395,179**
17	環境保護支出	5,932,241,499	4,798,271,997	—	800,510,565	5,598,782,562	- 8,284,870	—	7,680,807	4,789,987,127	—	808,191,372	5,598,178,499	- 334,063,000
18	社區發展支出	684,084,933	492,220,201	—	70,532,553	562,752,754	—	—	—	492,220,201	—	70,532,553	562,752,754	- 121,332,179
	(6.退休撫卹支出)	**1,531,824,000**	**1,312,906,444**	**—**	**—**	**1,312,906,444**	**—**	**—**	**—**	**1,312,906,444**	**—**	**—**	**1,312,906,444**	**- 218,917,556**
19	退休撫卹給付支出	1,531,824,000	1,312,906,444	—	—	1,312,906,444	—	—	—	1,312,906,444	—	—	1,312,906,444	- 218,917,556
	(7.債務支出)	**609,586,000**	**601,376,209**	**—**	**—**	**601,376,209**	**—**	**—**	**—**	**601,376,209**	**—**	**—**	**601,376,209**	**- 8,209,791**
20	債務付息支出	609,586,000	601,376,209	—	—	601,376,209	—	—	—	601,376,209	—	—	601,376,209	- 8,209,791
	(8.補助及其他支出)	**573,669,072**	**227,031,640**	**—**	**—**	**227,031,640**	**—**	**—**	**—**	**227,031,640**	**—**	**—**	**227,031,640**	**-346,637,432**
21	其他支出	404,534,385	227,031,640	—	—	227,031,640	—	—	—	227,031,640	—	—	227,031,640	- 177,502,745
22	第二預備金（註）	169,134,687	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 169,134,687

註：112年度第二預備金原編列預算數4億元，經桃園市政府核准動支2億3,086萬餘元，賸餘1億6,913萬餘元。

三、中華民國 112 年度桃園市總決算歲出政事別資本門決算審定數總表

單位：新臺幣元

款	科目名稱	預算數	決算數 實現數	決算數 應付數	決算數 保留數	決算數 合計	修正數 實現數	修正數 應付數	修正數 保留數	決算審定數 實現數	決算審定數 應付數	決算審定數 保留數	決算審定數 合計	決算審定數與預算數比較增減
	資本門合計	**33,355,711,404**	**23,468,696,856**	**70,000**	**7,238,982,211**	**30,707,749,067**	**—**	**—**	**—**	**23,468,696,856**	**70,000**	**7,238,982,211**	**30,707,749,067**	**- 2,647,962,337**
	(1.一般政務支出)	**2,656,274,412**	**1,495,824,237**	**—**	**1,097,454,283**	**2,593,278,520**	**—**	**—**	**—**	**1,495,824,237**	**—**	**1,097,454,283**	**2,593,278,520**	**- 62,995,892**
1	立法支出	15,300,000	4,665,396	—	—	4,665,396	—	—	—	4,665,396	—	—	4,665,396	- 10,634,604
2	行政支出	111,473,823	54,538,144	—	55,363,144	109,901,288	—	—	—	54,538,144	—	55,363,144	109,901,288	- 1,572,535
3	民政支出	1,524,967,135	869,305,882	—	606,019,119	1,475,325,001	—	—	—	869,305,882	—	606,019,119	1,475,325,001	- 49,642,134
4	警政支出	988,360,160	551,213,231	—	436,072,020	987,285,251	—	—	—	551,213,231	—	436,072,020	987,285,251	- 1,074,909
5	財務支出	16,173,294	16,101,584	—	—	16,101,584	—	—	—	16,101,584	—	—	16,101,584	- 71,710
	(2.教育科學文化支出)	**8,757,595,551**	**6,180,277,858**	**—**	**2,364,627,737**	**8,544,905,595**	**—**	**—**	**—**	**6,180,277,858**	**—**	**2,364,627,737**	**8,544,905,595**	**- 212,689,956**
6	教育支出	6,314,892,000	5,412,615,365	—	708,931,369	6,121,546,734	—	—	—	5,412,615,365	—	708,931,369	6,121,546,734	- 193,345,266
7	文化支出	2,442,703,551	767,662,493	—	1,655,696,368	2,423,358,861	—	—	—	767,662,493	—	1,655,696,368	2,423,358,861	- 19,344,690
	(3.經濟發展支出)	**17,808,374,424**	**14,550,053,381**	**—**	**2,710,482,699**	**17,260,536,080**	**—**	**—**	**—**	**14,550,053,381**	**—**	**2,710,482,699**	**17,260,536,080**	**- 547,838,344**
8	農業支出	4,675,178,214	3,904,822,293	—	605,375,564	4,510,197,857	—	—	—	3,904,822,293	—	605,375,564	4,510,197,857	- 164,980,357
9	工業支出	4,205,745,401	3,012,682,565	—	1,105,318,039	4,118,000,604	—	—	—	3,012,682,565	—	1,105,318,039	4,118,000,604	- 87,744,797
10	交通支出	8,500,424,890	7,304,481,679	—	927,513,483	8,231,995,162	—	—	—	7,304,481,679	—	927,513,483	8,231,995,162	- 268,429,728
11	其他經濟服務支出	427,025,919	328,066,844	—	72,275,613	400,342,457	—	—	—	328,066,844	—	72,275,613	400,342,457	- 26,683,462
	(4.社會福利支出)	**519,322,834**	**262,086,251**	**70,000**	**189,514,345**	**451,670,596**	**—**	**—**	**—**	**262,086,251**	**70,000**	**189,514,345**	**451,670,596**	**- 67,652,238**
13	社會救助支出	1,236,000	300,820	—	904,900	1,205,720	—	—	—	300,820	—	904,900	1,205,720	- 30,280
14	福利服務支出	475,458,635	228,065,448	—	183,554,757	411,620,205	—	—	—	228,065,448	—	183,554,757	411,620,205	- 63,838,430
15	國民就業支出	304,000	303,635	—	—	303,635	—	—	—	303,635	—	—	303,635	- 365
16	醫療保健支出	42,324,199	33,416,348	70,000	5,054,688	38,541,036	—	—	—	33,416,348	70,000	5,054,688	38,541,036	- 3,783,163
	(5.社區發展及環境保護支出)	**1,437,938,568**	**638,387,581**	**—**	**464,388,291**	**1,102,775,872**	**—**	**—**	**—**	**638,387,581**	**—**	**464,388,291**	**1,102,775,872**	**- 335,162,696**

三、中華民國112年度桃園市總決算歲出政事別資本門決算審定數總表（續）

單位：新臺幣元

科目		預算數	決算數				修正數			決算審定數				決算審定數與預算數比較增減
款	名稱		實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	實現數	應付數	保留數	合計	
17	環境保護支出	1,400,628,501	603,596,972	—	461,907,004	1,065,503,976	—	—	—	603,596,972	—	461,907,004	1,065,503,976	- 335,124,525
18	社區發展支出	37,310,067	34,790,609	—	2,481,287	37,271,896	—	—	—	34,790,609	—	2,481,287	37,271,896	- 38,171
	(8.補助及其他支出)	**2,176,205,615**	**342,067,548**	**—**	**412,514,856**	**754,582,404**	**—**	**—**	**—**	**342,067,548**	**—**	**412,514,856**	**754,582,404**	**- 1,421,623,211**
21	其他支出	2,176,205,615	342,067,548	—	412,514,856	754,582,404	—	—	—	342,067,548	—	412,514,856	754,582,404	- 1,421,623,211

拾壹、中華民國112年度桃園市總決算歲出機關別決算審定總表

經常
資本 門併計

單位：新臺幣元

款	科目名稱	預算數	決算數 實現數	決算數 應付數	決算數 保留數	決算數 合計	決算審定數 實現數	決算審定數 應付數	決算審定數 保留數	決算審定數 合計	決算審定數 占總數%	決算審定數與預算數比較增減 金額	決算審定數與預算數比較增減 %	決算審定數與決算數比較增減 金額	決算審定數與決算數比較增減 %
	合計	**142,990,851,000**	**126,018,265,477**	**33,326,059**	**9,261,292,885**	**135,312,884,421**	**126,009,104,607**	**33,326,059**	**9,268,973,692**	**135,311,404,358**	**100.00**	**- 7,679,446,642**	**- 5.37**	**- 1,480,063**	**- 0.00**
1	桃園市議會主管	705,134,000	645,960,449	—	2,230,788	648,191,237	645,960,449	—	2,230,788	648,191,237	0.48	- 56,942,763	- 8.08	—	—
2	桃園市政府主管	8,603,919,450	6,989,278,150	—	1,169,723,621	8,159,001,771	6,989,278,150	—	1,169,723,621	8,159,001,771	6.03	- 444,917,679	- 5.17	—	—
3	桃園市政府民政局主管	1,278,300,000	1,040,804,767	—	169,417,091	1,210,221,858	1,040,804,767	—	169,417,091	1,210,221,858	0.89	- 68,078,142	- 5.33	—	—
4	桃園市政府地政局主管	1,422,492,000	1,275,880,078	—	58,812,781	1,334,692,859	1,275,880,078	—	58,812,781	1,334,692,859	0.99	- 87,799,141	- 6.17	—	—
5	桃園市政府消防局主管	3,195,293,478	2,955,811,279	—	158,111,061	3,113,922,340	2,955,811,279	—	158,111,061	3,113,922,340	2.30	- 81,371,138	- 2.55	—	—
6	桃園市政府地方稅務局主管	683,980,000	653,873,565	—	—	653,873,565	653,873,565	—	—	653,873,565	0.48	- 30,106,435	- 4.40	—	—
7	桃園市政府教育局主管	53,035,567,000	51,555,272,426	—	708,931,369	52,264,203,795	51,555,272,426	—	708,931,369	52,264,203,795	38.63	- 771,363,205	- 1.45	—	—
8	桃園市政府文化局主管	3,644,428,000	2,140,891,143	—	1,366,541,033	3,507,432,176	2,140,891,143	—	1,366,541,033	3,507,432,176	2.59	- 136,995,824	- 3.76	—	—
9	桃園市政府農業局主管	2,293,377,585	1,873,539,314	—	123,093,755	1,996,633,069	1,873,539,314	—	123,093,755	1,996,633,069	1.48	- 296,744,516	- 12.94	—	—
10	桃園市政府交通局主管	1,953,645,000	1,498,759,078	—	276,155,228	1,774,914,306	1,498,759,078	—	276,155,228	1,774,914,306	1.31	- 178,730,694	- 9.15	—	—
11	桃園市政府觀光旅遊局主管	829,148,000	720,854,724	—	58,563,579	779,418,303	720,854,724	—	58,563,579	779,418,303	0.58	- 49,729,697	- 6.00	—	—
12	桃園市政府衛生局主管	2,231,142,000	1,901,823,825	20,018,960	125,934,385	2,047,777,170	1,901,823,825	20,018,960	125,934,385	2,047,777,170	1.51	- 183,364,830	- 8.22	—	—
13	桃園市政府環境保護局主管	7,332,870,000	5,401,868,969	—	1,262,417,569	6,664,286,538	5,393,584,099	—	1,270,098,376	6,663,682,475	4.92	- 669,187,525	- 9.13	- 604,063	- 0.01
14	桃園市政府警察局主管	9,311,992,400	8,602,139,648	632,610	438,311,667	9,041,083,925	8,602,139,648	632,610	438,311,667	9,041,083,925	6.68	- 270,908,475	- 2.91	—	—
15	桃園市政府社會局主管	20,093,677,000	18,144,811,136	11,873,659	393,327,475	18,550,012,270	18,144,811,136	11,873,659	393,327,475	18,550,012,270	13.71	- 1,543,664,730	- 7.68	—	—
16	桃園市政府原住民族行政局主管	1,523,505,400	1,249,916,650	—	222,047,817	1,471,964,467	1,249,916,650	—	222,047,817	1,471,964,467	1.09	- 51,540,933	- 3.38	—	—
17	桃園市政府財政局主管	744,242,000	731,187,640	—	—	731,187,640	731,187,640	—	—	731,187,640	0.54	- 13,054,360	- 1.75	—	—
18	桃園市政府水務局主管	4,808,376,000	4,151,089,241	—	560,921,606	4,712,010,847	4,151,089,241	—	560,921,606	4,712,010,847	3.48	- 96,365,153	- 2.00	—	—
19	桃園市政府工務局主管	5,235,781,000	4,317,138,021	—	589,674,949	4,906,812,970	4,317,138,021	—	589,674,949	4,906,812,970	3.63	- 328,968,030	- 6.28	—	—
20	桃園市政府經濟發展局主管	880,229,000	686,535,891	—	127,431,733	813,967,624	686,535,891	—	127,431,733	813,967,624	0.60	- 66,261,376	- 7.53	—	—
21	桃園市政府勞動局主管	590,838,000	551,274,991	747,844	2,600,607	554,623,442	551,274,991	747,844	2,600,607	554,623,442	0.41	- 36,214,558	- 6.13	—	—
22	桃園市政府都市發展局主管	1,022,112,000	765,539,104	—	107,371,951	872,911,055	765,539,104	—	107,371,951	872,911,055	0.65	- 149,200,945	- 14.60	—	—
23	桃園市政府客家事務局主管	314,110,000	295,371,981	—	5,386,870	300,758,851	294,495,981	—	5,386,870	299,882,851	0.22	- 14,227,149	- 4.53	- 876,000	- 0.29
24	桃園市政府體育局主管	809,829,000	618,805,212	52,986	169,418,339	788,276,537	618,805,212	52,986	169,418,339	788,276,537	0.58	- 21,552,463	- 2.66	—	—
25	桃園市政府青年事務局主管	264,573,000	203,823,922	—	52,074,219	255,898,141	203,823,922	—	52,074,219	255,898,141	0.19	- 8,674,859	- 3.28	—	—
26	桃園市政府資訊科技局主管	310,681,000	199,665,888	—	74,159,057	273,824,945	199,665,888	—	74,159,057	273,824,945	0.20	- 36,856,055	- 11.86	—	—
27	桃園市政府捷運工程局主管	5,597,910,000	4,964,419,230	—	626,119,479	5,590,538,709	4,964,419,230	—	626,119,479	5,590,538,709	4.13	- 7,371,291	- 0.13	—	—
28	統籌支撥科目	4,104,564,000	1,881,929,155	—	412,514,856	2,294,444,011	1,881,929,155	—	412,514,856	2,294,444,011	1.70	- 1,810,119,989	- 44.10	—	—
29	第二預備金（註）	169,134,687	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 169,134,687	- 100.00	—	--

註：112年度第二預備金原編列預算數4億元，經桃園市政府核准動支2億3,086萬餘元，賸餘1億6,913萬餘元。

拾貳、中華民國 112 年度桃園市總決算以前年度歲入來源別轉入數決算審定總表

經常
資本 門併計

單位：新臺幣元

年度別	科目名稱	以前年度轉入數 應收數 保留數	決算數 減免（註銷）數 應收數 保留數	決算數 實現數 應收數 保留數	決算數 調整數 應收數 保留數	決算數 未結清數 應收數 保留數	修正數 減免（註銷）數 應收數 保留數	修正數 實現數 應收數 保留數	修正數 調整數 應收數 保留數	修正數 未結清數 應收數 保留數	決算審定數 減免（註銷）數 應收數 保留數	決算審定數 實現數 應收數 保留數	決算審定數 調整數 應收數 保留數	決算審定數 未結清數 應收數 保留數
	總計	6,667,263,941	320,822,200	4,363,881,627	—	1,982,560,114	—	—	—	—	320,822,200	4,363,881,627	—	1,982,560,114
	合計	6,667,082,480 181,461	320,709,654 112,546	4,363,879,509 2,118	— —	1,982,493,317 66,797	— —	— —	— —	— —	320,709,654 112,546	4,363,879,509 2,118	— —	1,982,493,317 66,797
111	稅課收入	103,451,018 —	126,000 —	103,325,018 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	126,000 —	103,325,018 —	— —	— —
100－111	罰款及賠償收入	1,080,775,009 82,330	196,916,227 60,000	282,104,319 2,118	— —	601,754,463 20,212	— —	— —	— —	— —	196,916,227 60,000	282,104,319 2,118	— —	601,754,463 20,212
101－111	規費收入	27,449,998 99,131	3,218,140 52,546	23,847,002 —	— —	384,856 46,585	— —	— —	— —	— —	3,218,140 52,546	23,847,002 —	— —	384,856 46,585
110－111	財產收入	27,454,500 —	5,833,693 —	21,620,807 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	5,833,693 —	21,620,807 —	— —	— —
107－111	補助及協助收入	4,287,482,752 —	110,506,720 —	3,462,365,489 —	— —	714,610,543 —	— —	— —	— —	— —	110,506,720 —	3,462,365,489 —	— —	714,610,543 —
107－111	捐獻及贈與收入	960,001,909 —	3,858,006 —	468,471,045 —	— —	487,672,858 —	— —	— —	— —	— —	3,858,006 —	468,471,045 —	— —	487,672,858 —
102－111	其他收入	180,467,294 —	250,868 —	2,145,829 —	— —	178,070,597 —	— —	— —	— —	— —	250,868 —	2,145,829 —	— —	178,070,597 —

拾參、中華民國 112 年度桃園市總決算以前年度歲出政事別轉入數決算審定總表

經常
資本 門併計

單位：新臺幣元

年度別	科目名稱	以前年度轉入數	決算數 減免（註銷）數	決算數 實現數	決算數 調整數	決算數 未結清數	修正數 減免（註銷）數	修正數 實現數	修正數 調整數	修正數 未結清數	決算審定數 減免（註銷）數	決算審定數 實現數	決算審定數 調整數	決算審定數 未結清數
		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
		保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
	總計	16,309,866,258	767,279,722	11,307,497,063	—	4,235,089,473	1,526,916	—	—	- 1,526,916	768,806,638	11,307,497,063	—	4,233,562,557
	合計	23,712	23,712	—	—	—	—	—	—	—	23,712	—	—	—
		16,309,842,546	767,256,010	11,307,497,063	—	4,235,089,473	1,526,916	—	—	- 1,526,916	768,782,926	11,307,497,063	—	4,233,562,557
111	立法支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		8,528,954	—	8,528,954	—	—	—	—	—	—	—	8,528,954	—	—
109－111	行政支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		138,599,446	6,855,966	118,013,715	—	13,729,765	—	—	—	—	6,855,966	118,013,715	—	13,729,765
107－111	民政支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1,873,758,694	49,579,479	1,022,912,201	—	801,267,014	—	—	—	—	49,579,479	1,022,912,201	—	801,267,014
111	警政支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		429,716,757	99,789	352,569,709	—	77,047,259	—	—	—	—	99,789	352,569,709	—	77,047,259
104－111	文化支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		3,380,311,921	106,849,121	2,337,784,589	—	935,678,211	—	—	—	—	106,849,121	2,337,784,589	—	935,678,211
106－111	農業支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1,676,339,466	61,041,798	1,128,213,280	—	487,084,388	1,526,916	—	—	- 1,526,916	62,568,714	1,128,213,280	—	485,557,472
107－111	工業支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1,966,977,938	113,222,269	1,300,976,762	—	552,778,907	—	—	—	—	113,222,269	1,300,976,762	—	552,778,907
106－111	交通支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		3,711,935,652	105,704,625	3,220,234,059	—	385,996,968	—	—	—	—	105,704,625	3,220,234,059	—	385,996,968
106－111	其他經濟服務支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		218,796,841	16,486,355	96,820,415	—	105,490,071	—	—	—	—	16,486,355	96,820,415	—	105,490,071
111	社會救助支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		276,000	12,966	263,034	—	—	—	—	—	—	12,966	263,034	—	—
106－111	福利服務支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1,150,711,351	93,155,229	606,226,395	—	451,329,727	—	—	—	—	93,155,229	606,226,395	—	451,329,727
111	醫療保健支出	23,712	23,712	—	—	—	—	—	—	—	23,712	—	—	—
		201,331,036	15,255,418	185,319,412	—	756,206	—	—	—	—	15,255,418	185,319,412	—	756,206
107－111	環境保護支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		831,827,057	24,599,935	528,211,706	—	279,015,416	—	—	—	—	24,599,935	528,211,706	—	279,015,416
105－111	社區發展支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		235,723,097	81,697,162	97,992,076	—	56,033,859	—	—	—	—	81,697,162	97,992,076	—	56,033,859
109－111	其他支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		485,008,336	92,695,898	303,430,756	—	88,881,682	—	—	—	—	92,695,898	303,430,756	—	88,881,682

拾肆、中華民國 112 年度桃園市總決算以前年度歲出機關別轉入數決算審定總表

經常
資本 門併計

單位：新臺幣元

年度別	科目名稱	以前年度轉入數 應付數 保留數	決算數 減免（註銷）數 應付數 保留數	決算數 實現數 應付數 保留數	決算數 調整數 應付數 保留數	決算數 未結清數 應付數 保留數	修正數 減免（註銷）數 應付數 保留數	修正數 實現數 應付數 保留數	修正數 調整數 應付數 保留數	修正數 未結清數 應付數 保留數	決算審定數 減免（註銷）數 應付數 保留數	決算審定數 實現數 應付數 保留數	決算審定數 調整數 應付數 保留數	決算審定數 未結清數 應付數 保留數
	總計	16,309,866,258	767,279,722	11,307,497,063	—	4,235,089,473	1,526,916	—	—	- 1,526,916	768,806,638	11,307,497,063	—	4,233,562,557
	合計	23,712 16,309,842,546	23,712 767,256,010	— 11,307,497,063	— —	— 4,235,089,473	— 1,526,916	— —	— —	— - 1,526,916	23,712 768,782,926	— 11,307,497,063	— —	— 4,233,562,557
111	桃園市議會主管	— 8,528,954	— —	— 8,528,954	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 8,528,954	— —	— —
107－111	桃園市政府主管	— 2,320,078,566	— 102,440,298	— 1,291,077,219	— —	— 926,561,049	— —	— —	— —	— —	— 102,440,298	— 1,291,077,219	— —	— 926,561,049
107－111	桃園市政府民政局主管	— 314,848,193	— 26,452,802	— 130,580,355	— —	— 157,815,036	— —	— —	— —	— —	— 26,452,802	— 130,580,355	— —	— 157,815,036
108－111	桃園市政府地政局主管	— 182,629,711	— 119,180	— 54,771,666	— —	— 127,738,865	— —	— —	— —	— —	— 119,180	— 54,771,666	— —	— 127,738,865
110－111	桃園市政府消防局主管	— 142,584,892	— —	— 130,297,892	— —	— 12,287,000	— —	— —	— —	— —	— —	— 130,297,892	— —	— 12,287,000
107－111	桃園市政府文化局主管	— 1,931,594,482	— 42,197,031	— 1,546,764,382	— —	— 342,633,069	— —	— —	— —	— —	— 42,197,031	— 1,546,764,382	— —	— 342,633,069
110－111	桃園市政府農業局主管	— 255,193,611	— 12,229,006	— 221,994,533	— —	— 20,970,072	— —	— —	— —	— —	— 12,229,006	— 221,994,533	— —	— 20,970,072
107－111	桃園市政府交通局主管	— 458,987,455	— 28,499,793	— 382,684,745	— —	— 47,802,917	— —	— —	— —	— —	— 28,499,793	— 382,684,745	— —	— 47,802,917
107－111	桃園市政府觀光旅遊局主管	— 92,428,974	— 5,804,822	— 54,808,381	— —	— 31,815,771	— —	— —	— —	— —	— 5,804,822	— 54,808,381	— —	— 31,815,771
111	桃園市政府衛生局主管	23,712 201,331,036	23,712 15,255,418	— 185,319,412	— —	— 756,206	— —	— —	— —	— —	23,712 15,255,418	— 185,319,412	— —	— 756,206
107－111	桃園市政府環境保護局主管	— 831,827,057	— 24,599,935	— 528,211,706	— —	— 279,015,416	— —	— —	— —	— —	— 24,599,935	— 528,211,706	— —	— 279,015,416
111	桃園市政府警察局主管	— 429,716,757	— 99,789	— 352,569,709	— —	— 77,047,259	— —	— —	— —	— —	— 99,789	— 352,569,709	— —	— 77,047,259
106－111	桃園市政府社會局主管	— 1,069,486,490	— 91,550,927	— 541,485,431	— —	— 436,450,132	— —	— —	— —	— —	— 91,550,927	— 541,485,431	— —	— 436,450,132
109－111	桃園市政府原住民族行政局主管	— 524,095,006	— 14,189,719	— 364,181,360	— —	— 145,723,927	— —	— —	— —	— —	— 14,189,719	— 364,181,360	— —	— 145,723,927
106－111	桃園市政府水務局主管	— 1,421,145,855	— 48,812,792	— 906,218,747	— —	— 466,114,316	— 1,526,916	— —	— —	— - 1,526,916	— 50,339,708	— 906,218,747	— —	— 464,587,400
106－111	桃園市政府工務局主管	— 1,369,735,315	— 91,645,704	— 877,020,535	— —	— 401,069,076	— —	— —	— —	— —	— 91,645,704	— 877,020,535	— —	— 401,069,076
106－111	桃園市政府經濟發展局主管	— 346,561,288	— 19,015,088	— 194,939,466	— —	— 132,606,734	— —	— —	— —	— —	— 19,015,088	— 194,939,466	— —	— 132,606,734
109－111	桃園市政府勞動局主管	— 7,717,846	— 161,897	— 7,445,949	— —	— 110,000	— —	— —	— —	— —	— 161,897	— 7,445,949	— —	— 110,000
105－111	桃園市政府都市發展局主管	— 241,829,097	— 81,829,050	— 103,166,188	— —	— 56,833,859	— —	— —	— —	— —	— 81,829,050	— 103,166,188	— —	— 56,833,859
107－111	桃園市政府客家事務局主管	— 462,635,893	— 34,708,002	— 402,676,860	— —	— 25,251,031	— —	— —	— —	— —	— 34,708,002	— 402,676,860	— —	— 25,251,031
104－111	桃園市政府體育局主管	— 771,874,437	— 26,235,395	— 314,861,120	— —	— 430,777,922	— —	— —	— —	— —	— 26,235,395	— 314,861,120	— —	— 430,777,922

拾肆、中華民國112年度桃園市總決算以前年度歲出機關別轉入數決算審定總表(續)

經常
資本 門併計

單位：新臺幣元

年度別	科目名稱	以前年度轉入數	決算數				修正數				決算審定數			
			減免（註銷）數	實現數	調整數	未結清數	減免（註銷）數	實現數	調整數	未結清數	減免（註銷）數	實現數	調整數	未結清數
		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
		保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	桃園市政府	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	青年事務局主管	2,224,005	105,264	1,943,441	—	175,300	—	—	—	—	105,264	1,943,441	—	175,300
109－111	桃園市政府	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	資訊科技局主管	44,387,146	3,749,634	38,623,603	—	2,013,909	—	—	—	—	3,749,634	38,623,603	—	2,013,909
109－111	桃園市政府	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	捷運工程局主管	2,393,392,144	4,858,566	2,363,894,653	—	24,638,925	—	—	—	—	4,858,566	2,363,894,653	—	24,638,925
109－111	統籌支撥科目	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		485,008,336	92,695,898	303,430,756	—	88,881,682	—	—	—	—	92,695,898	303,430,756	—	88,881,682

拾伍、決算審定數及差異原因分析明細表

一、桃園市議會主管

（一）決算審定數簡明表

1.歲入部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數		決算審定數			審定數與預算數比較增減	
			實現數	應收保留數	實現數	應收保留數	合計	金額	%
桃園市議會主管	**58,000**	**116,645**	**—**	**—**	**116,645**	**—**	**116,645**	**58,645**	**101.11**
桃園市議會	**58,000**	**116,645**	**—**	**—**	**116,645**	**—**	**116,645**	**58,645**	**101.11**
罰款及賠償收入	—	11,268	—	—	11,268	—	11,268	11,268	--
規費收入	56,000	13,600	—	—	13,600	—	13,600	- 42,400	- 75.71
財產收入	2,000	41,777	—	—	41,777	—	41,777	39,777	1,988.85
其他收入	—	50,000	—	—	50,000	—	50,000	50,000	--

2.歲出部分

（1）112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數		決算審定數			審定數與預算數比較增減	
			實現數	應付保留數	實現數	應付保留數	合計	金額	%
桃園市議會主管	**705,134,000**	**648,191,237**	**—**	**—**	**645,960,449**	**2,230,788**	**648,191,237**	**- 56,942,763**	**- 8.08**
桃園市議會	**705,134,000**	**648,191,237**	**—**	**—**	**645,960,449**	**2,230,788**	**648,191,237**	**- 56,942,763**	**- 8.08**
一般行政	184,749,000	152,289,402	—	—	151,064,402	1,225,000	152,289,402	- 32,459,598	- 17.57
議事業務	520,385,000	495,901,835	—	—	494,896,047	1,005,788	495,901,835	- 24,483,165	- 4.70

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			
			減免（註銷）數	實現數	應付保留數	減免（註銷）數	實現數	應付保留數	
								金額	%
	桃園市議會主管	**8,528,954**	**—**	**—**	**—**	**—**	**8,528,954**	**—**	**—**
	桃園市議會	**8,528,954**	**—**	**—**	**—**	**—**	**8,528,954**	**—**	**—**
111	**小計**	**8,528,954**	**—**	**—**	**—**	**—**	**8,528,954**	**—**	**—**
	一般行政	4,630,000	—	—	—	—	4,630,000	—	—
	議事業務	3,898,954	—	—	—	—	3,898,954	—	—

（二）各項差異原因分析簡明表

歲出部分

112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	賸餘數		原因分析
		金額	%	
桃園市議會				
一般行政	184,749,000	32,459,598	17.57	按業務需要減少支付之賸餘及實際進用員額較少，人事費賸餘。
議事業務	520,385,000	24,483,165	4.70	按業務需要減少支付之賸餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

二、桃園市政府主管

(一)決算審定數簡明表

1.歲入部分

(1) 112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數		決算審定數			審定數與預算數比較增減	
			實現數	應收保留數	實現數	應收保留數	合計	金額	%
桃園市政府主管	**1,498,993,000**	**1,491,342,953**	**—**	**25,545,691**	**1,183,875,239**	**333,013,405**	**1,516,888,644**	**17,895,644**	**1.19**
桃園市政府秘書處	**2,763,000**	**3,579,867**	**—**	**—**	**3,579,867**	**—**	**3,579,867**	**816,867**	**29.56**
罰款及賠償收入	5,000	602,055	—	—	602,055	—	602,055	597,055	11,941.10
規費收入	3,000	—	—	—	—	—	—	- 3,000	- 100.00
財產收入	1,305,000	1,521,019	—	—	1,521,019	—	1,521,019	216,019	16.55
其他收入	1,450,000	1,456,793	—	—	1,456,793	—	1,456,793	6,793	0.47
桃園市政府研究發展考核委員會	**27,000**	**149,903**	**—**	**—**	**149,903**	**—**	**149,903**	**122,903**	**455.20**
罰款及賠償收入	20,000	116,459	—	—	116,459	—	116,459	96,459	482.30
財產收入	7,000	29,903	—	—	29,903	—	29,903	22,903	327.19
其他收入	—	3,541	—	—	3,541	—	3,541	3,541	--
桃園市政府法務局	**2,915,000**	**4,323,264**	**—**	**—**	**4,323,264**	**—**	**4,323,264**	**1,408,264**	**48.31**
罰款及賠償收入	20,000	—	—	—	—	—	—	- 20,000	- 100.00
規費收入	2,891,000	4,315,064	—	—	4,315,064	—	4,315,064	1,424,064	49.26
財產收入	4,000	8,200	—	—	8,200	—	8,200	4,200	105.00
桃園市政府主計處	**10,000**	**36,566**	**—**	**—**	**36,566**	**—**	**36,566**	**26,566**	**265.66**
財產收入	10,000	36,556	—	—	36,556	—	36,556	26,556	265.56
其他收入	—	10	—	—	10	—	10	10	--
桃園市政府人事處	**6,000**	**83,041**	**—**	**—**	**83,041**	**—**	**83,041**	**77,041**	**1,284.02**
罰款及賠償收入	—	1,545	—	—	1,545	—	1,545	1,545	--
財產收入	6,000	18,534	—	—	18,534	—	18,534	12,534	208.90
其他收入	—	62,962	—	—	62,962	—	62,962	62,962	--
桃園市政府政風處	**14,000**	**150,420**	**—**	**—**	**150,420**	**—**	**150,420**	**136,420**	**974.43**
財產收入	5,000	138,605	—	—	138,605	—	138,605	133,605	2,672.10
其他收入	9,000	11,815	—	—	11,815	—	11,815	2,815	31.28
桃園市政府新聞處	**656,000**	**540,670**	**—**	**—**	**540,670**	**—**	**540,670**	**- 115,330**	**- 17.58**
罰款及賠償收入	600,000	134,400	—	—	134,400	—	134,400	- 465,600	- 77.60
財產收入	56,000	396,197	—	—	396,197	—	396,197	340,197	607.49
其他收入	—	10,073	—	—	10,073	—	10,073	10,073	--
桃園市桃園區公所	**70,590,000**	**70,435,077**	**—**	**—**	**70,422,860**	**12,217**	**70,435,077**	**- 154,923**	**- 0.22**
罰款及賠償收入	6,548,000	5,729,675	—	—	5,717,458	12,217	5,729,675	- 818,325	- 12.50
規費收入	18,520,000	21,155,643	—	—	21,155,643	—	21,155,643	2,635,643	14.23
財產收入	15,840,000	15,232,301	—	—	15,232,301	—	15,232,301	- 607,699	- 3.84
捐獻及贈與收入	12,125,000	12,125,000	—	—	12,125,000	—	12,125,000	—	—
其他收入	17,557,000	16,192,458	—	—	16,192,458	—	16,192,458	- 1,364,542	- 7.77
桃園市中壢區公所	**91,957,000**	**82,403,186**	**—**	**—**	**67,268,186**	**15,135,000**	**82,403,186**	**- 9,553,814**	**- 10.39**
罰款及賠償收入	6,334,000	703,596	—	—	703,596	—	703,596	- 5,630,404	- 88.89
規費收入	10,253,000	8,724,327	—	—	8,724,327	—	8,724,327	- 1,528,673	- 14.91
財產收入	13,938,000	14,757,655	—	—	14,757,655	—	14,757,655	819,655	5.88

科目	預算數	決算數	修正數		決算審定數			審定數與預算數比較增減	
			實現數	應收保留數	實現數	應收保留數	合計	金額	%
補助及協助收入	15,135,000	15,135,000	—	—	—	15,135,000	15,135,000	—	—
捐獻及贈與收入	7,951,000	7,950,960	—	—	7,950,960	—	7,950,960	- 40	- 0.00
其他收入	38,346,000	35,131,648	—	—	35,131,648	—	35,131,648	- 3,214,352	- 8.38
桃園市平鎮區公所	**15,264,000**	**30,482,127**	**—**	**25,545,691**	**30,462,127**	**25,565,691**	**56,027,818**	**40,763,818**	**267.06**
罰款及賠償收入	250,000	373,010	—	14,178,054	353,010	14,198,054	14,551,064	14,301,064	5,720.43
規費收入	4,285,000	8,783,255	—	—	8,783,255	—	8,783,255	4,498,255	104.98
財產收入	2,189,000	2,689,631	—	11,367,637	2,689,631	11,367,637	14,057,268	11,868,268	542.18
補助及協助收入	1,757,000	1,163,716	—	—	1,163,716	—	1,163,716	- 593,284	- 33.77
其他收入	6,783,000	17,472,515	—	—	17,472,515	—	17,472,515	10,689,515	157.59
桃園市八德區公所	**70,668,000**	**124,970,258**	**—**	**—**	**124,869,598**	**100,660**	**124,970,258**	**54,302,258**	**76.84**
罰款及賠償收入	666,000	860,605	—	—	851,945	8,660	860,605	194,605	29.22
規費收入	28,860,000	83,996,528	—	—	83,987,128	9,400	83,996,528	55,136,528	191.05
財產收入	5,297,000	6,423,725	—	—	6,423,725	—	6,423,725	1,126,725	21.27
其他收入	35,845,000	33,689,400	—	—	33,606,800	82,600	33,689,400	- 2,155,600	- 6.01
桃園市楊梅區公所	**72,567,000**	**56,413,134**	**—**	**—**	**53,613,134**	**2,800,000**	**56,413,134**	**- 16,153,866**	**- 22.26**
罰款及賠償收入	892,000	557,547	—	—	557,547	—	557,547	- 334,453	- 37.49
規費收入	17,850,000	19,272,947	—	—	19,272,947	—	19,272,947	1,422,947	7.97
財產收入	1,946,000	2,276,939	—	—	2,276,939	—	2,276,939	330,939	17.01
補助及協助收入	4,000,000	4,000,000	—	—	1,200,000	2,800,000	4,000,000	—	—
其他收入	47,879,000	30,305,701	—	—	30,305,701	—	30,305,701	- 17,573,299	- 36.70
桃園市大溪區公所	**118,955,000**	**102,147,643**	**—**	**—**	**93,947,343**	**8,200,300**	**102,147,643**	**- 16,807,357**	**- 14.13**
罰款及賠償收入	960,000	540,086	—	—	539,786	300	540,086	- 419,914	- 43.74
規費收入	17,912,000	14,635,356	—	—	14,635,356	—	14,635,356	- 3,276,644	- 18.29
財產收入	8,063,000	8,673,705	—	—	8,673,705	—	8,673,705	610,705	7.57
補助及協助收入	20,000,000	27,647,246	—	—	19,447,246	8,200,000	27,647,246	7,647,246	38.24
捐獻及贈與收入	69,227,000	48,853,264	—	—	48,853,264	—	48,853,264	- 20,373,736	- 29.43
其他收入	2,793,000	1,797,986	—	—	1,797,986	—	1,797,986	- 995,014	- 35.63
桃園市蘆竹區公所	**253,350,000**	**254,286,521**	**—**	**—**	**239,251,521**	**15,035,000**	**254,286,521**	**936,521**	**0.37**
罰款及賠償收入	501,000	718,852	—	—	718,852	—	718,852	217,852	43.48
規費收入	141,356,000	129,800,319	—	—	129,800,319	—	129,800,319	- 11,555,681	- 8.17
財產收入	5,774,000	6,069,733	—	—	6,069,733	—	6,069,733	295,733	5.12
捐獻及贈與收入	79,400,000	94,876,499	—	—	79,841,499	15,035,000	94,876,499	15,476,499	19.49
其他收入	26,319,000	22,821,118	—	—	22,821,118	—	22,821,118	- 3,497,882	- 13.29
桃園市大園區公所	**277,039,000**	**258,762,515**	**—**	**—**	**232,316,978**	**26,445,537**	**258,762,515**	**- 18,276,485**	**- 6.60**
罰款及賠償收入	1,012,000	1,551,504	—	—	1,551,504	—	1,551,504	539,504	53.31
規費收入	48,478,000	52,521,356	—	—	52,521,356	—	52,521,356	4,043,356	8.34
財產收入	4,814,000	6,487,759	—	—	6,487,759	—	6,487,759	1,673,759	34.77
補助及協助收入	8,509,000	233,839	—	—	233,839	—	233,839	- 8,275,161	- 97.25
捐獻及贈與收入	31,577,000	31,576,960	—	—	7,850,960	23,726,000	31,576,960	- 40	- 0.00
其他收入	182,649,000	166,391,097	—	—	163,671,560	2,719,537	166,391,097	- 16,257,903	- 8.90
桃園市龜山區公所	**92,630,000**	**95,676,865**	**—**	**—**	**95,676,865**	**—**	**95,676,865**	**3,046,865**	**3.29**
罰款及賠償收入	1,021,000	779,752	—	—	779,752	—	779,752	- 241,248	- 23.63
規費收入	819,000	1,108,760	—	—	1,108,760	—	1,108,760	289,760	35.38
財產收入	9,480,000	9,888,414	—	—	9,888,414	—	9,888,414	408,414	4.31
捐獻及贈與收入	79,457,000	79,456,057	—	—	79,456,057	—	79,456,057	- 943	- 0.00
其他收入	1,853,000	4,443,882	—	—	4,443,882	—	4,443,882	2,590,882	139.82

科目	預算數	決算數	修正數 實現數	修正數 應收保留數	決算審定數 實現數	決算審定數 應收保留數	決算審定數 合計	審定數與預算數比較增減 金額	審定數與預算數比較增減 %
桃園市龍潭區公所	**91,364,000**	**95,063,735**	**—**	**—**	**90,189,385**	**4,874,350**	**95,063,735**	**3,699,735**	**4.05**
罰款及賠償收入	914,000	1,713,722	—	—	1,713,722	—	1,713,722	799,722	87.50
規費收入	38,582,000	43,586,006	—	—	43,586,006	—	43,586,006	5,004,006	12.97
財產收入	3,752,000	3,865,314	—	—	3,865,314	—	3,865,314	113,314	3.02
補助及協助收入	14,000,000	13,190,619	—	—	13,190,619	—	13,190,619	- 809,381	- 5.78
捐獻及贈與收入	19,767,000	18,307,801	—	—	13,440,801	4,867,000	18,307,801	- 1,459,199	- 7.38
其他收入	14,349,000	14,400,273	—	—	14,392,923	7,350	14,400,273	51,273	0.36
桃園市新屋區公所	**116,897,000**	**94,343,761**	**—**	**—**	**47,842,761**	**46,501,000**	**94,343,761**	**- 22,553,239**	**- 19.29**
罰款及賠償收入	511,000	249,478	—	—	249,478	—	249,478	- 261,522	- 51.18
規費收入	12,617,000	13,390,972	—	—	13,390,972	—	13,390,972	773,972	6.13
財產收入	1,325,000	1,573,245	—	—	1,573,245	—	1,573,245	248,245	18.74
捐獻及贈與收入	93,942,000	67,340,476	—	—	20,839,476	46,501,000	67,340,476	- 26,601,524	- 28.32
其他收入	8,502,000	11,789,590	—	—	11,789,590	—	11,789,590	3,287,590	38.67
桃園市觀音區公所	**221,321,000**	**217,494,400**	**—**	**—**	**29,150,750**	**188,343,650**	**217,494,400**	**- 3,826,600**	**- 1.73**
罰款及賠償收入	1,210,000	349,724	—	—	349,724	—	349,724	- 860,276	- 71.10
規費收入	1,280,000	1,140,275	—	—	1,140,275	—	1,140,275	- 139,725	- 10.92
財產收入	1,190,000	1,720,430	—	—	1,720,430	—	1,720,430	530,430	44.57
捐獻及贈與收入	189,485,000	189,308,000	—	—	966,000	188,342,000	189,308,000	- 177,000	- 0.09
其他收入	28,156,000	24,975,971	—	—	24,974,321	1,650	24,975,971	- 3,180,029	- 11.29

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數 減免（註銷）數	修正數 實現數	修正數 應收保留數	決算審定數 減免（註銷）數	決算審定數 實現數	決算審定數 應收保留數 金額	決算審定數 應收保留數 %
	桃園市政府主管	**883,479,797**	**—**	**—**	**—**	**14,069,537**	**439,790,003**	**429,620,257**	**48.63**
	桃園市政府法務局	**60,000**	**—**	**—**	**—**	**60,000**	**—**	**—**	**—**
108	罰款及賠償收入	60,000	—	—	—	60,000	—	—	—
	桃園市桃園區公所	**1,594,211**	**—**	**—**	**—**	**—**	**458,988**	**1,135,223**	**71.21**
102	規費收入	25,821	—	—	—	—	1,850	23,971	92.84
103	**小計**	**1,093,765**	**—**	**—**	**—**	**—**	**17,725**	**1,076,040**	**98.38**
	罰款及賠償收入	1,084,177	—	—	—	—	17,725	1,066,452	98.37
	規費收入	9,588	—	—	—	—	—	9,588	100.00
106	罰款及賠償收入	8,904	—	—	—	—	—	8,904	100.00
107	罰款及賠償收入	8,684	—	—	—	—	—	8,684	100.00
108	罰款及賠償收入	4,232	—	—	—	—	—	4,232	100.00
109	罰款及賠償收入	4,264	—	—	—	—	—	4,264	100.00
110	罰款及賠償收入	4,264	—	—	—	—	—	4,264	100.00
111	**小計**	**444,277**	**—**	**—**	**—**	**—**	**439,413**	**4,864**	**1.09**
	罰款及賠償收入	44,277	—	—	—	—	39,413	4,864	10.99
	補助及協助收入	400,000	—	—	—	—	400,000	—	—
	桃園市中壢區公所	**6,130,663**	**—**	**—**	**—**	**2,949,204**	**3,112,662**	**68,797**	**1.12**
102	**小計**	**128,915**	**—**	**—**	**—**	**60,000**	**2,118**	**66,797**	**51.81**
	罰款及賠償收入	82,330	—	—	—	60,000	2,118	20,212	24.55
	規費收入	46,585	—	—	—	—	—	46,585	100.00
103	罰款及賠償收入	38,129	—	—	—	36,129	—	2,000	5.25

年度	科目	以前年度轉入數	修正數 減免（註銷）數	修正數 實現數	修正數 應收保留數	決算審定數 減免（註銷）數	決算審定數 實現數	決算審定數 應收保留數 金額	決算審定數 應收保留數 %
111	**小計**	**5,963,619**	**—**	**—**	**—**	**2,853,075**	**3,110,544**	**—**	**—**
	補助及協助收入	3,263,743	—	—	—	2,853,075	410,668	—	—
	捐獻及贈與收入	2,699,876	—	—	—	—	2,699,876	—	—
	桃園市平鎮區公所	**8,591,247**	**—**	**—**	**—**	**62,040**	**3,459,204**	**5,070,003**	**59.01**
101	規費收入	9,024	—	—	—	9,024	—	—	—
102	規費收入	24,816	—	—	—	24,816	—	—	—
103	**小計**	**65,760**	**—**	**—**	**—**	**28,200**	**—**	**37,560**	**57.12**
	規費收入	28,200	—	—	—	28,200	—	—	—
	其他收入	37,560	—	—	—	—	—	37,560	100.00
111	補助及協助收入	8,491,647	—	—	—	—	3,459,204	5,032,443	59.26
	桃園市八德區公所	**2,836,905**	**—**	**—**	**—**	**2,771,797**	**3,256**	**61,852**	**2.18**
102	罰款及賠償收入	147,076	—	—	—	141,076	—	6,000	4.08
103	規費收入	2,632,977	—	—	—	2,630,721	2,256	—	—
108	罰款及賠償收入	12,766	—	—	—	—	—	12,766	100.00
111	罰款及賠償收入	44,086	—	—	—	—	1,000	43,086	97.73
	桃園市楊梅區公所	**14,559,026**	**—**	**—**	**—**	**1,205,284**	**2,847**	**13,350,895**	**91.70**
102	**小計**	**1,208,131**	**—**	**—**	**—**	**1,205,284**	**2,847**	**—**	**—**
	罰款及賠償收入	1,129,989	—	—	—	1,127,142	2,847	—	—
	規費收入	78,142	—	—	—	78,142	—	—	—
109	補助及協助收入	13,063,142	—	—	—	—	—	13,063,142	100.00
110	補助及協助收入	200,000	—	—	—	—	—	200,000	100.00
111	罰款及賠償收入	87,753	—	—	—	—	—	87,753	100.00
	桃園市大溪區公所	**1,870**	**—**	**—**	**—**	**—**	**300**	**1,570**	**83.96**
102	罰款及賠償收入	1,570	—	—	—	—	—	1,570	100.00
111	罰款及賠償收入	300	—	—	—	—	300	—	—
	桃園市蘆竹區公所	**19,345,708**	**—**	**—**	**—**	**79,618**	**19,266,090**	**—**	**—**
101	規費收入	21,432	—	—	—	21,432	—	—	—
102	規費收入	27,730	—	—	—	27,730	—	—	—
103	規費收入	30,456	—	—	—	30,456	—	—	—
111	**小計**	**19,266,090**	**—**	**—**	**—**	**—**	**19,266,090**	**—**	**—**
	罰款及賠償收入	4,566,590	—	—	—	—	4,566,590	—	—
	捐獻及贈與收入	14,699,500	—	—	—	—	14,699,500	—	—
	桃園市大園區公所	**69,456,865**	**—**	**—**	**—**	**2,147,353**	**3,027,323**	**64,282,189**	**92.55**
101	**小計**	**778,910**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**778,910**	**100.00**
	罰款及賠償收入	777,931	—	—	—	—	—	777,931	100.00
	規費收入	979	—	—	—	—	—	979	100.00
102	**小計**	**202,454**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**202,454**	**100.00**
	罰款及賠償收入	136,372	—	—	—	—	—	136,372	100.00
	規費收入	66,082	—	—	—	—	—	66,082	100.00
103	**小計**	**485,741**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**485,741**	**100.00**
	罰款及賠償收入	392,117	—	—	—	—	—	392,117	100.00
	規費收入	93,624	—	—	—	—	—	93,624	100.00
107	罰款及賠償收入	760	—	—	—	—	760	—	—
109	捐獻及贈與收入	19,272,000	—	—	—	1,181,437	2,890,563	15,200,000	78.87
110	捐獻及贈與收入	23,937,000	—	—	—	841,733	136,000	22,959,267	95.92
111	捐獻及贈與收入	24,780,000	—	—	—	124,183	—	24,655,817	99.50

年度	科目	以前年度轉入數	修正數 減免（註銷）數	修正數 實現數	修正數 應收保留數	決算審定數 減免（註銷）數	決算審定數 實現數	決算審定數 應收保留數 金額	決算審定數 應收保留數 %
	桃園市龜山區公所	**641,816**	**—**	**—**	**—**	**—**	**641,816**	**—**	**—**
110	補助及協助收入	200,000	—	—	—	—	200,000	—	—
111	補助及協助收入	441,816	—	—	—	—	441,816	—	—
	桃園市龍潭區公所	**5,124,182**	**—**	**—**	**—**	**181,921**	**4,774,189**	**168,072**	**3.28**
103	規費收入	168,072	—	—	—	—	—	168,072	100.00
109	罰款及賠償收入	59,586	—	—	—	—	59,586	—	—
111	**小計**	**4,896,524**	**—**	**—**	**—**	**181,921**	**4,714,603**	**—**	**—**
	罰款及賠償收入	10,624	—	—	—	—	10,624	—	—
	捐獻及贈與收入	4,870,000	—	—	—	181,921	4,688,079	—	—
	其他收入	15,900	—	—	—	—	15,900	—	—
	桃園市新屋區公所	**115,877,814**	**—**	**—**	**—**	**4,612,320**	**98,285,494**	**12,980,000**	**11.20**
102	罰款及賠償收入	884,745	—	—	—	884,745	—	—	—
103	**小計**	**88,046**	**—**	**—**	**—**	**88,046**	**—**	**—**	**—**
	罰款及賠償收入	1,200	—	—	—	1,200	—	—	—
	規費收入	86,846	—	—	—	86,846	—	—	—
109	捐獻及贈與收入	5,741,000	—	—	—	—	5,741,000	—	—
110	捐獻及贈與收入	19,860,500	—	—	—	—	19,860,500	—	—
111	**小計**	**89,303,523**	**—**	**—**	**—**	**3,639,529**	**72,683,994**	**12,980,000**	**14.53**
	罰款及賠償收入	180,000	—	—	—	—	—	180,000	100.00
	補助及協助收入	9,685,523	—	—	—	3,639,529	6,045,994	—	—
	捐獻及贈與收入	79,438,000	—	—	—	—	66,638,000	12,800,000	16.11
	桃園市觀音區公所	**639,259,490**	**—**	**—**	**—**	**—**	**306,757,834**	**332,501,656**	**52.01**
107	捐獻及贈與收入	5,400,000	—	—	—	—	5,400,000	—	—
108	**小計**	**11,947,000**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**11,947,000**	**100.00**
	捐獻及贈與收入	11,737,000	—	—	—	—	—	11,737,000	100.00
	其他收入	210,000	—	—	—	—	—	210,000	100.00
109	捐獻及贈與收入	165,269,569	—	—	—	—	142,433,494	22,836,075	13.82
110	捐獻及贈與收入	246,409,971	—	—	—	—	153,203,971	93,206,000	37.83
111	**小計**	**210,232,950**	**—**	**—**	**—**	**—**	**5,720,369**	**204,512,581**	**97.28**
	捐獻及贈與收入	210,230,000	—	—	—	—	5,717,419	204,512,581	97.28
	其他收入	2,950	—	—	—	—	2,950	—	—

2.歲出部分

（1）112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數 實現數	修正數 應付保留數	決算審定數 實現數	決算審定數 應付保留數	決算審定數 合計	審定數與預算數比較增減 金額	審定數與預算數比較增減 %
桃園市政府主管	**8,603,919,450**	**8,159,001,771**	**—**	**—**	**6,989,278,150**	**1,169,723,621**	**8,159,001,771**	**- 444,917,679**	**- 5.17**
桃園市政府秘書處	**395,572,000**	**372,356,728**	**—**	**—**	**350,302,764**	**22,053,964**	**372,356,728**	**- 23,215,272**	**- 5.87**
一般行政	181,738,000	169,811,017	—	—	169,811,017	—	169,811,017	- 11,926,983	- 6.56
秘書業務	213,834,000	202,545,711	—	—	180,491,747	22,053,964	202,545,711	- 11,288,289	- 5.28
桃園市政府研究發展考核委員會	**121,434,000**	**107,568,059**	**—**	**—**	**97,417,419**	**10,150,640**	**107,568,059**	**- 13,865,941**	**- 11.42**
一般行政	46,269,000	46,023,591	—	—	46,023,591	—	46,023,591	- 245,409	- 0.53
研究發展業務	75,165,000	61,544,468	—	—	51,393,828	10,150,640	61,544,468	- 13,620,532	- 18.12

科目	預算數	決算數	修正數		決算審定數			審定數與預算數比較增減	
			實現數	應付保留數	實現數	應付保留數	合計	金額	%
桃園市政府法務局	**83,641,000**	**69,972,531**	**—**	**—**	**69,972,531**	**—**	**69,972,531**	**- 13,668,469**	**- 16.34**
一般行政	57,209,000	54,546,396	—	—	54,546,396	—	54,546,396	- 2,662,604	- 4.65
法制業務	18,432,000	15,349,658	—	—	15,349,658	—	15,349,658	- 3,082,342	- 16.72
賠償準備金	8,000,000	76,477	—	—	76,477	—	76,477	- 7,923,523	- 99.04
桃園市政府主計處	**91,939,000**	**89,912,605**	**—**	**—**	**89,912,605**	**—**	**89,912,605**	**- 2,026,395**	**- 2.20**
一般行政	79,988,000	78,837,716	—	—	78,837,716	—	78,837,716	- 1,150,284	- 1.44
主計業務	11,951,000	11,074,889	—	—	11,074,889	—	11,074,889	- 876,111	- 7.33
桃園市政府人事處	**89,807,000**	**84,637,934**	**—**	**—**	**84,017,934**	**620,000**	**84,637,934**	**- 5,169,066**	**- 5.76**
一般行政	74,280,000	70,637,389	—	—	70,092,389	545,000	70,637,389	- 3,642,611	- 4.90
人事業務	15,527,000	14,000,545	—	—	13,925,545	75,000	14,000,545	- 1,526,455	- 9.83
桃園市政府政風處	**73,477,720**	**72,224,923**	**—**	**—**	**55,026,063**	**17,198,860**	**72,224,923**	**- 1,252,797**	**- 1.71**
一般行政	68,267,720	67,308,711	—	—	50,109,851	17,198,860	67,308,711	- 959,009	- 1.40
政風業務	5,210,000	4,916,212	—	—	4,916,212	—	4,916,212	- 293,788	- 5.64
桃園市政府新聞處	**132,338,000**	**122,723,518**	**—**	**—**	**120,224,283**	**2,499,235**	**122,723,518**	**- 9,614,482**	**- 7.27**
一般行政	51,269,000	43,768,074	—	—	43,768,074	—	43,768,074	- 7,500,926	- 14.63
新聞業務	81,069,000	78,955,444	—	—	76,456,209	2,499,235	78,955,444	- 2,113,556	- 2.61
桃園市桃園區公所	**985,765,000**	**961,561,444**	**—**	**—**	**854,127,491**	**107,433,953**	**961,561,444**	**- 24,203,556**	**- 2.46**
一般行政	201,227,000	191,143,465	—	—	191,056,312	87,153	191,143,465	- 10,083,535	- 5.01
區政業務	253,101,000	250,638,807	—	—	229,667,584	20,971,223	250,638,807	- 2,462,193	- 0.97
文化業務	23,791,000	23,748,077	—	—	19,878,077	3,870,000	23,748,077	- 42,923	- 0.18
工務業務	479,723,000	468,587,676	—	—	386,082,099	82,505,577	468,587,676	- 11,135,324	- 2.32
社政業務	27,923,000	27,443,419	—	—	27,443,419	—	27,443,419	- 479,581	- 1.72
桃園市中壢區公所	**943,080,000**	**919,278,212**	**—**	**—**	**816,608,456**	**102,669,756**	**919,278,212**	**- 23,801,788**	**- 2.52**
一般行政	228,555,000	211,671,629	—	—	211,671,629	—	211,671,629	- 16,883,371	- 7.39
區政業務	266,124,000	261,986,981	—	—	250,638,680	11,348,301	261,986,981	- 4,137,019	- 1.55
文化業務	19,946,000	19,921,350	—	—	19,571,350	350,000	19,921,350	- 24,650	- 0.12
工務業務	383,413,000	381,125,540	—	—	292,544,734	88,580,806	381,125,540	- 2,287,460	- 0.60
社政業務	45,042,000	44,572,712	—	—	42,182,063	2,390,649	44,572,712	- 469,288	- 1.04
桃園市平鎮區公所	**656,303,000**	**631,788,080**	**—**	**—**	**538,836,258**	**92,951,822**	**631,788,080**	**- 24,514,920**	**- 3.74**
一般行政	145,456,000	134,338,326	—	—	134,338,326	—	134,338,326	- 11,117,674	- 7.64
區政業務	158,071,000	152,964,021	—	—	152,239,071	724,950	152,964,021	- 5,106,979	- 3.23
文化業務	12,988,000	12,756,597	—	—	12,756,597	—	12,756,597	- 231,403	- 1.78
工務業務	306,943,000	300,370,759	—	—	215,143,887	85,226,872	300,370,759	- 6,572,241	- 2.14
社政業務	32,845,000	31,358,377	—	—	24,358,377	7,000,000	31,358,377	- 1,486,623	- 4.53
桃園市八德區公所	**656,302,000**	**632,140,422**	**—**	**—**	**514,424,766**	**117,715,656**	**632,140,422**	**- 24,161,578**	**- 3.68**
一般行政	144,212,000	136,482,490	—	—	135,887,490	595,000	136,482,490	- 7,729,510	- 5.36
區政業務	179,843,000	172,591,542	—	—	166,091,542	6,500,000	172,591,542	- 7,251,458	- 4.03
文化業務	16,224,000	13,812,990	—	—	12,072,990	1,740,000	13,812,990	- 2,411,010	- 14.86
工務業務	281,203,000	275,662,198	—	—	181,930,623	93,731,575	275,662,198	- 5,540,802	- 1.97
社政業務	34,820,000	33,591,202	—	—	18,442,121	15,149,081	33,591,202	- 1,228,798	- 3.53
桃園市楊梅區公所	**554,783,730**	**526,260,935**	**—**	**—**	**407,511,108**	**118,749,827**	**526,260,935**	**- 28,522,795**	**- 5.14**
一般行政	144,103,000	140,705,999	—	—	119,045,999	21,660,000	140,705,999	- 3,397,001	- 2.36
區政業務	131,841,730	128,724,477	—	—	124,680,941	4,043,536	128,724,477	- 3,117,253	- 2.36
文化業務	13,261,000	12,688,105	—	—	10,811,385	1,876,720	12,688,105	- 572,895	- 4.32
工務業務	237,296,000	215,992,182	—	—	125,856,226	90,135,956	215,992,182	- 21,303,818	- 8.98
社政業務	28,282,000	28,150,172	—	—	27,116,557	1,033,615	28,150,172	- 131,828	- 0.47

科目	預算數	決算數	修正數		決算審定數			審定數與預算數比較增減	
			實現數	應付保留數	實現數	應付保留數	合計	金額	%
桃園市大溪區公所	**645,595,000**	**607,297,447**	**—**	**—**	**383,876,771**	**223,420,676**	**607,297,447**	**- 38,297,553**	**- 5.93**
一般行政	93,548,000	87,842,127	—	—	87,832,967	9,160	87,842,127	- 5,705,873	- 6.10
區政業務	149,645,000	137,137,962	—	—	120,353,962	16,784,000	137,137,962	- 12,507,038	- 8.36
文化業務	163,148,000	162,416,478	—	—	7,895,926	154,520,552	162,416,478	- 731,522	- 0.45
工務業務	220,095,000	202,782,850	—	—	150,675,886	52,106,964	202,782,850	- 17,312,150	- 7.87
社政業務	19,159,000	17,118,030	—	—	17,118,030	—	17,118,030	- 2,040,970	- 10.65
桃園市蘆竹區公所	**655,592,000**	**636,290,383**	**—**	**—**	**590,107,311**	**46,183,072**	**636,290,383**	**- 19,301,617**	**- 2.94**
一般行政	130,224,000	123,388,318	—	—	123,388,318	—	123,388,318	- 6,835,682	- 5.25
區政業務	172,670,000	171,398,322	—	—	140,890,178	30,508,144	171,398,322	- 1,271,678	- 0.74
文化業務	9,629,000	9,526,996	—	—	9,526,996	—	9,526,996	- 102,004	- 1.06
工務業務	302,042,000	291,479,920	—	—	286,379,623	5,100,297	291,479,920	- 10,562,080	- 3.50
社政業務	41,027,000	40,496,827	—	—	29,922,196	10,574,631	40,496,827	- 530,173	- 1.29
桃園市大園區公所	**518,661,000**	**474,022,937**	**—**	**—**	**449,931,906**	**24,091,031**	**474,022,937**	**- 44,638,063**	**- 8.61**
一般行政	206,200,000	188,523,175	—	—	188,523,175	—	188,523,175	- 17,676,825	- 8.57
區政業務	96,487,000	90,310,657	—	—	88,661,655	1,649,002	90,310,657	- 6,176,343	- 6.40
文化業務	8,698,000	8,583,666	—	—	7,583,666	1,000,000	8,583,666	- 114,334	- 1.31
工務業務	186,440,000	167,853,107	—	—	146,411,078	21,442,029	167,853,107	- 18,586,893	- 9.97
社政業務	20,836,000	18,752,332	—	—	18,752,332	—	18,752,332	- 2,083,668	- 10.00
桃園市龜山區公所	**547,835,000**	**519,785,770**	**—**	**—**	**458,707,929**	**61,077,841**	**519,785,770**	**- 28,049,230**	**- 5.12**
一般行政	115,292,000	108,981,266	—	—	106,068,055	2,913,211	108,981,266	- 6,310,734	- 5.47
區政業務	125,977,000	117,330,731	—	—	116,040,141	1,290,590	117,330,731	- 8,646,269	- 6.86
文化業務	34,115,000	32,910,147	—	—	32,510,147	400,000	32,910,147	- 1,204,853	- 3.53
工務業務	251,623,000	241,642,218	—	—	185,168,178	56,474,040	241,642,218	- 9,980,782	- 3.97
社政業務	20,828,000	18,921,408	—	—	18,921,408	—	18,921,408	- 1,906,592	- 9.15
桃園市龍潭區公所	**519,210,000**	**499,857,046**	**—**	**—**	**385,381,773**	**114,475,273**	**499,857,046**	**- 19,352,954**	**- 3.73**
一般行政	103,086,000	98,078,845	—	—	96,978,845	1,100,000	98,078,845	- 5,007,155	- 4.86
區政業務	149,228,000	146,087,806	—	—	144,697,723	1,390,083	146,087,806	- 3,140,194	- 2.10
文化業務	23,490,000	21,927,324	—	—	19,527,324	2,400,000	21,927,324	- 1,562,676	- 6.65
工務業務	227,011,000	218,673,275	—	—	109,088,085	109,585,190	218,673,275	- 8,337,725	- 3.67
社政業務	16,395,000	15,089,796	—	—	15,089,796	—	15,089,796	- 1,305,204	- 7.96
桃園市新屋區公所	**418,492,000**	**368,510,757**	**—**	**—**	**332,539,513**	**35,971,244**	**368,510,757**	**- 49,981,243**	**- 11.94**
一般行政	80,339,000	72,506,718	—	—	72,455,158	51,560	72,506,718	- 7,832,282	- 9.75
區政業務	107,018,000	67,800,557	—	—	64,800,557	3,000,000	67,800,557	- 39,217,443	- 36.65
文化業務	5,579,000	5,226,513	—	—	4,826,513	400,000	5,226,513	- 352,487	- 6.32
工務業務	177,529,000	175,188,291	—	—	142,668,607	32,519,684	175,188,291	- 2,340,709	- 1.32
社政業務	48,027,000	47,788,678	—	—	47,788,678	—	47,788,678	- 238,322	- 0.50
桃園市觀音區公所	**514,092,000**	**462,812,040**	**—**	**—**	**390,351,269**	**72,460,771**	**462,812,040**	**- 51,279,960**	**- 9.97**
一般行政	88,407,000	83,581,640	—	—	83,581,640	—	83,581,640	- 4,825,360	- 5.46
區政業務	132,617,000	94,744,095	—	—	90,157,259	4,586,836	94,744,095	- 37,872,905	- 28.56
文化業務	6,478,000	6,080,634	—	—	6,080,634	—	6,080,634	- 397,366	- 6.13
工務業務	196,900,000	191,678,218	—	—	123,804,283	67,873,935	191,678,218	- 5,221,782	- 2.65
社政業務	89,690,000	86,727,453	—	—	86,727,453	—	86,727,453	- 2,962,547	- 3.30

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數 減免（註銷）數	修正數 實現數	修正數 應付保留數	決算審定數 減免（註銷）數	決算審定數 實現數	決算審定數 應付保留數 金額	決算審定數 應付保留數 %
	桃園市政府主管	**2,320,078,566**	**－**	**－**	**－**	**102,440,298**	**1,291,077,219**	**926,561,049**	**39.94**
	桃園市政府秘書處	**73,320,947**	**－**	**－**	**－**	**3,101,168**	**65,543,779**	**4,676,000**	**6.38**
110	秘書業務	56,383,380	－	－	－	2,873,106	48,834,274	4,676,000	8.29
111	秘書業務	16,937,567	－	－	－	228,062	16,709,505	－	－
	桃園市政府研究發展考核委員會	**13,093,801**	**－**	**－**	**－**	**5,164**	**13,088,637**	**－**	**－**
111	研究發展業務	13,093,801	－	－	－	5,164	13,088,637	－	－
	桃園市政府法務局	**7,217,552**	**－**	**－**	**－**	**－**	**177,696**	**7,039,856**	**97.54**
111	法制業務	7,217,552	－	－	－	－	177,696	7,039,856	97.54
	桃園市政府主計處	**580,000**	**－**	**－**	**－**	**－**	**580,000**	**－**	**－**
111	主計業務	580,000	－	－	－	－	580,000	－	－
	桃園市桃園區公所	**79,354,232**	**－**	**－**	**－**	**5,362,312**	**62,062,757**	**11,929,163**	**15.03**
107	**小計**	**466,744**	**－**	**－**	**－**	**－**	**337,500**	**129,244**	**27.69**
	區政業務	129,244	－	－	－	－	－	129,244	100.00
	工務業務	337,500	－	－	－	－	337,500	－	－
108	**小計**	**2,249,636**	**－**	**－**	**－**	**－**	**1,866,538**	**383,098**	**17.03**
	區政業務	136,490	－	－	－	－	－	136,490	100.00
	工務業務	2,113,146	－	－	－	－	1,866,538	246,608	11.67
109	區政業務	1,454,472	－	－	－	－	1,454,472	－	－
110	區政業務	1,416,821	－	－	－	－	－	1,416,821	100.00
111	**小計**	**73,766,559**	**－**	**－**	**－**	**5,362,312**	**58,404,247**	**10,000,000**	**13.56**
	一般行政	496,680	－	－	－	－	496,680	－	－
	區政業務	11,411,201	－	－	－	521,712	889,489	10,000,000	87.63
	文化業務	498,640	－	－	－	15,474	483,166	－	－
	工務業務	58,831,865	－	－	－	4,608,055	54,223,810	－	－
	社政業務	2,528,173	－	－	－	217,071	2,311,102	－	－
	桃園市中壢區公所	**110,702,452**	**－**	**－**	**－**	**6,340,092**	**93,551,357**	**10,811,003**	**9.77**
109	區政業務	1,825,759	－	－	－	－	684,792	1,140,967	62.49
110	**小計**	**9,883,676**	**－**	**－**	**－**	**92,198**	**7,474,670**	**2,316,808**	**23.44**
	區政業務	3,244,211	－	－	－	－	2,244,211	1,000,000	30.82
	工務業務	6,639,465	－	－	－	92,198	5,230,459	1,316,808	19.83
111	**小計**	**98,993,017**	**－**	**－**	**－**	**6,247,894**	**85,391,895**	**7,353,228**	**7.43**
	區政業務	13,999,725	－	－	－	－	6,646,497	7,353,228	52.52
	工務業務	74,993,292	－	－	－	6,247,894	68,745,398	－	－
	社政業務	10,000,000	－	－	－	－	10,000,000	－	－
	桃園市平鎮區公所	**217,747,504**	**－**	**－**	**－**	**7,389,951**	**114,200,495**	**96,157,058**	**44.16**
107	區政業務	79,442,493	－	－	－	－	187,959	79,254,534	99.76
110	**小計**	**9,306,578**	**－**	**－**	**－**	**－**	**8,102,000**	**1,204,578**	**12.94**
	文化業務	8,102,000	－	－	－	－	8,102,000	－	－
	工務業務	1,204,578	－	－	－	－	－	1,204,578	100.00
111	**小計**	**128,998,433**	**－**	**－**	**－**	**7,389,951**	**105,910,536**	**15,697,946**	**12.17**
	區政業務	1,036,178	－	－	－	－	1,036,178	－	－
	文化業務	37,836,415	－	－	－	2,587,660	35,248,755	－	－
	工務業務	89,736,337	－	－	－	4,801,467	69,236,924	15,697,946	17.49
	社政業務	389,503	－	－	－	824	388,679	－	－
	桃園市八德區公所	**109,011,240**	**－**	**－**	**－**	**10,479,872**	**62,885,195**	**35,646,173**	**32.70**
107	**小計**	**10,909,637**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**10,909,637**	**100.00**
	區政業務	257,101	－	－	－	－	－	257,101	100.00
	工務業務	10,652,536	－	－	－	－	－	10,652,536	100.00
108	工務業務	6,604,000	－	－	－	－	2,200	6,601,800	99.97
109	工務業務	5,386,453	－	－	－	1,097,818	－	4,288,635	79.62
110	**小計**	**16,241,421**	**－**	**－**	**－**	**390,313**	**15,791,108**	**60,000**	**0.37**
	一般行政	60,000	－	－	－	－	－	60,000	100.00

年度	科目	以前年度轉入數	修正數 減免（註銷）數	修正數 實現數	修正數 應付保留數	決算審定數 減免（註銷）數	決算審定數 實現數	決算審定數 應付保留數 金額	決算審定數 應付保留數 %
	區政業務	1,410,000	—	—	—	—	1,410,000	—	—
	工務業務	14,771,421	—	—	—	390,313	14,381,108	—	—
111	**小計**	**69,869,729**	**—**	**—**	**—**	**8,991,741**	**47,091,887**	**13,786,101**	**19.73**
	區政業務	12,379,552	—	—	—	26,842	12,352,710	—	—
	文化業務	420,000	—	—	—	—	420,000	—	—
	工務業務	52,638,704	—	—	—	7,922,928	30,929,675	13,786,101	26.19
	社政業務	4,431,473	—	—	—	1,041,971	3,389,502	—	—
	桃園市楊梅區公所	**342,951,315**	**—**	**—**	**—**	**10,775,774**	**144,239,920**	**187,935,621**	**54.80**
108	**小計**	**13,705,985**	**—**	**—**	**—**	**3,090,842**	**1,066,310**	**9,548,833**	**69.67**
	一般行政	188,800	—	—	—	—	188,800	—	—
	區政業務	7,695,738	—	—	—	—	—	7,695,738	100.00
	工務業務	3,383,352	—	—	—	3,090,842	292,510	—	—
	社政業務	2,438,095	—	—	—	—	585,000	1,853,095	76.01
109	**小計**	**52,716,541**	**—**	**—**	**—**	**252,006**	**347,994**	**52,116,541**	**98.86**
	一般行政	51,813,918	—	—	—	—	—	51,813,918	100.00
	工務業務	902,623	—	—	—	252,006	347,994	302,623	33.53
110	**小計**	**116,366,349**	**—**	**—**	**—**	**2,062,990**	**57,069,330**	**57,234,029**	**49.18**
	一般行政	96,921,514	—	—	—	397,279	54,430,516	42,093,719	43.43
	工務業務	17,932,635	—	—	—	1,665,711	1,126,614	15,140,310	84.43
	社政業務	1,512,200	—	—	—	—	1,512,200	—	—
111	**小計**	**160,162,440**	**—**	**—**	**—**	**5,369,936**	**85,756,286**	**69,036,218**	**43.10**
	一般行政	58,454,748	—	—	—	—	846,607	57,608,141	98.55
	區政業務	5,805,472	—	—	—	613,209	4,192,263	1,000,000	17.23
	文化業務	850,000	—	—	—	—	850,000	—	—
	工務業務	75,052,220	—	—	—	4,756,727	59,867,416	10,428,077	13.89
	社政業務	20,000,000	—	—	—	—	20,000,000	—	—
	桃園市大溪區公所	**160,227,290**	**—**	**—**	**—**	**16,192,498**	**87,162,782**	**56,872,010**	**35.49**
108	工務業務	12,857,052	—	—	—	—	9,791,097	3,065,955	23.85
109	文化業務	15,753,449	—	—	—	—	1,389,939	14,363,510	91.18
110	**小計**	**11,775,645**	**—**	**—**	**—**	**185,581**	**5,852,055**	**5,738,009**	**48.73**
	一般行政	9,690	—	—	—	—	—	9,690	100.00
	區政業務	10,213,985	—	—	—	—	5,485,666	4,728,319	46.29
	文化業務	1,000,000	—	—	—	—	—	1,000,000	100.00
	工務業務	551,970	—	—	—	185,581	366,389	—	—
111	**小計**	**119,841,144**	**—**	**—**	**—**	**16,006,917**	**70,129,691**	**33,704,536**	**28.12**
	區政業務	16,677,067	—	—	—	201,679	4,410,568	12,064,820	72.34
	文化業務	20,000,000	—	—	—	—	—	20,000,000	100.00
	工務業務	81,604,077	—	—	—	15,805,238	64,159,123	1,639,716	2.01
	社政業務	1,560,000	—	—	—	—	1,560,000	—	—
	桃園市蘆竹區公所	**102,003,376**	**—**	**—**	**—**	**2,063,385**	**21,402,180**	**78,537,811**	**77.00**
108	**小計**	**1,082,936**	**—**	**—**	**—**	**—**	**15,878**	**1,067,058**	**98.53**
	區政業務	15,878	—	—	—	—	15,878	—	—
	工務業務	1,067,058	—	—	—	—	—	1,067,058	100.00
109	**小計**	**3,674,000**	**—**	**—**	**—**	**—**	**24,000**	**3,650,000**	**99.35**
	區政業務	3,650,000	—	—	—	—	—	3,650,000	100.00
	工務業務	24,000	—	—	—	—	24,000	—	—
110	**小計**	**10,527,338**	**—**	**—**	**—**	**138,276**	**2,145,452**	**8,243,610**	**78.31**
	區政業務	5,000,000	—	—	—	—	441,000	4,559,000	91.18
	工務業務	2,333,338	—	—	—	138,276	1,435,952	759,110	32.53
	社政業務	3,194,000	—	—	—	—	268,500	2,925,500	91.59
111	**小計**	**86,719,102**	**—**	**—**	**—**	**1,925,109**	**19,216,850**	**65,577,143**	**75.62**
	一般行政	18,757,977	—	—	—	—	322,734	18,435,243	98.28
	區政業務	31,571,850	—	—	—	—	1,420,950	30,150,900	95.50
	工務業務	19,117,292	—	—	—	1,925,109	10,192,183	7,000,000	36.62
	社政業務	17,271,983	—	—	—	—	7,280,983	9,991,000	57.85
	桃園市大園區公所	**92,993,766**	**—**	**—**	**—**	**12,362,379**	**53,145,226**	**27,486,161**	**29.56**

年度	科目	以前年度轉入數	修正數 減免（註銷）數	修正數 實現數	修正數 應付保留數	決算審定數 減免（註銷）數	決算審定數 實現數	決算審定數 應付保留數 金額	決算審定數 應付保留數 %
109	**小計**	**2,673,338**	**－**	**－**	**－**	**752,637**	**1,920,701**	**－**	**－**
	區政業務	1,768,607	－	－	－	543,801	1,224,806	－	－
	工務業務	904,731	－	－	－	208,836	695,895	－	－
110	**小計**	**10,528,627**	**－**	**－**	**－**	**547,817**	**616,509**	**9,364,301**	**88.94**
	一般行政	1,050,428	－	－	－	547,817	502,611	－	－
	區政業務	9,312,571	－	－	－	－	33,270	9,279,301	99.64
	工務業務	165,628	－	－	－	－	80,628	85,000	51.32
111	**小計**	**79,791,801**	**－**	**－**	**－**	**11,061,925**	**50,608,016**	**18,121,860**	**22.71**
	一般行政	125,000	－	－	－	－	125,000	－	－
	區政業務	14,393,264	－	－	－	1,551,022	12,077,761	764,481	5.31
	文化業務	2,595,958	－	－	－	113,183	1,132,775	1,350,000	52.00
	工務業務	61,809,289	－	－	－	9,346,696	36,455,214	16,007,379	25.90
	社政業務	868,290	－	－	－	51,024	817,266	－	－
	桃園市龜山區公所	**221,005,607**	**－**	**－**	**－**	**9,479,671**	**95,548,409**	**115,977,527**	**52.48**
107	工務業務	570,000	－	－	－	－	570,000	－	－
108	**小計**	**2,679,695**	**－**	**－**	**－**	**－**	**2,679,695**	**－**	**－**
	區政業務	1,162,895	－	－	－	－	1,162,895	－	－
	工務業務	1,516,800	－	－	－	－	1,516,800	－	－
109	**小計**	**74,849,000**	**－**	**－**	**－**	**－**	**842,940**	**74,006,060**	**98.87**
	區政業務	24,625,500	－	－	－	－	619,440	24,006,060	97.48
	工務業務	50,223,500	－	－	－	－	223,500	50,000,000	99.55
110	**小計**	**16,420,959**	**－**	**－**	**－**	**76,287**	**4,344,672**	**12,000,000**	**73.08**
	區政業務	1,590,821	－	－	－	723	1,590,098	－	－
	工務業務	14,830,138	－	－	－	75,564	2,754,574	12,000,000	80.92
111	**小計**	**126,485,953**	**－**	**－**	**－**	**9,403,384**	**87,111,102**	**29,971,467**	**23.70**
	區政業務	20,725,994	－	－	－	3,840,829	12,686,145	4,199,020	20.26
	工務業務	105,495,959	－	－	－	5,562,555	74,160,957	25,772,447	24.43
	社政業務	264,000	－	－	－	－	264,000	－	－
	桃園市龍潭區公所	**262,399,027**	**－**	**－**	**－**	**6,577,775**	**155,473,384**	**100,347,868**	**38.24**
107	工務業務	1,894,765	－	－	－	－	－	1,894,765	100.00
108	工務業務	5,425,100	－	－	－	－	9,000	5,416,100	99.83
109	工務業務	35,000,000	－	－	－	－	10,000,000	25,000,000	71.43
110	工務業務	22,559,633	－	－	－	7,424	14,453,209	8,099,000	35.90
111	**小計**	**197,519,529**	**－**	**－**	**－**	**6,570,351**	**131,011,175**	**59,938,003**	**30.35**
	區政業務	18,813,450	－	－	－	228,973	18,584,477	－	－
	文化業務	11,660,000	－	－	－	992,376	10,667,624	－	－
	工務業務	167,046,079	－	－	－	5,349,002	101,759,074	59,938,003	35.88
	桃園市新屋區公所	**65,700,334**	**－**	**－**	**－**	**7,085,061**	**57,615,273**	**1,000,000**	**1.52**
110	社政業務	1,158,029	－	－	－	－	1,158,029	－	－
111	**小計**	**64,542,305**	**－**	**－**	**－**	**7,085,061**	**56,457,244**	**1,000,000**	**1.55**
	區政業務	5,768,584	－	－	－	343,892	4,424,692	1,000,000	17.34
	工務業務	50,606,452	－	－	－	6,596,688	44,009,764	－	－
	社政業務	8,167,269	－	－	－	144,481	8,022,788	－	－
	桃園市觀音區公所	**461,770,123**	**－**	**－**	**－**	**5,225,196**	**264,400,129**	**192,144,798**	**41.61**
108	**小計**	**11,116,558**	**－**	**－**	**－**	**2,852**	**11,113,706**	**－**	**－**
	區政業務	9,571,068	－	－	－	－	9,571,068	－	－
	工務業務	1,545,490	－	－	－	2,852	1,542,638	－	－
109	**小計**	**65,222,848**	**－**	**－**	**－**	**－**	**45,222,848**	**20,000,000**	**30.66**
	區政業務	57,578,747	－	－	－	－	37,578,747	20,000,000	34.74
	工務業務	7,644,101	－	－	－	－	7,644,101	－	－
110	**小計**	**262,285,240**	**－**	**－**	**－**	**242,257**	**170,251,931**	**91,791,052**	**35.00**
	區政業務	193,203,971	－	－	－	－	153,203,971	40,000,000	20.70
	工務業務	69,081,269	－	－	－	242,257	17,047,960	51,791,052	74.97
111	**小計**	**123,145,477**	**－**	**－**	**－**	**4,980,087**	**37,811,644**	**80,353,746**	**65.25**
	區政業務	29,924,075	－	－	－	－	5,725,945	24,198,130	80.87
	工務業務	93,221,402	－	－	－	4,980,087	32,085,699	56,155,616	60.24

（二）各項差異原因分析簡明表

1.歲入部分

（1）112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應收保留數 金額	應收保留數 %	原因分析
桃園市中壢區公所				
補助及協助收入	15,135,000	15,135,000	100.00	中央補助款依實際執行情形撥款。
桃園市平鎮區公所				
罰款及賠償收入	250,000	14,198,054	5,679.22	應收之賠償收入尚待收繳。
財產收入	2,189,000	11,367,637	519.31	應收之權利金及利息收入尚待收繳。
桃園市楊梅區公所				
補助及協助收入	4,000,000	2,800,000	70.00	中央補助款依實際執行情形撥款。
桃園市大溪區公所				
補助及協助收入	20,000,000	8,200,000	41.00	中央補助款依實際執行情形撥款。
桃園市蘆竹區公所				
捐獻及贈與收入	79,400,000	15,035,000	18.94	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金尚待收取。
桃園市大園區公所				
捐獻及贈與收入	31,577,000	23,726,000	75.14	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金尚待收取。
桃園市龍潭區公所				
捐獻及贈與收入	19,767,000	4,867,000	24.62	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金尚待收取。
桃園市新屋區公所				
捐獻及贈與收入	93,942,000	46,501,000	49.50	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金尚待收取。
桃園市觀音區公所				
捐獻及贈與收入	189,485,000	188,342,000	99.40	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金尚待收取。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（2）112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算審定數	超（短）收數 金額	超（短）收數 %	原因分析
桃園市政府法務局					
規費收入	2,891,000	4,315,064	1,424,064	49.26	採購申訴審議規費收入較預計增加。
桃園市中壢區公所					
罰款及賠償收入	6,334,000	703,596	- 5,630,404	- 88.89	賠償收入較預計減少。
桃園市平鎮區公所					
罰款及賠償收入	250,000	14,551,064	14,301,064	5,720.43	賠償收入較預計增加。
規費收入	4,285,000	8,783,255	4,498,255	104.98	場地設施使用費收入較預計增加。
財產收入	2,189,000	14,057,268	11,868,268	542.18	增列應收權利金及利息收入較預計增加。
其他收入	6,783,000	17,472,515	10,689,515	157.59	收回平鎮區第一公有零售市場委外經營訴訟之假執行擔保金。
桃園市八德區公所					
規費收入	28,860,000	83,996,528	55,136,528	191.05	場地設施使用費收入較預計增加。
財產收入	5,297,000	6,423,725	1,126,725	21.27	道路側溝纜線附掛租金收入較預計增加。

科目	預算數	決算審定數	超（短）收數 金額	超（短）收數 %	原因分析
桃園市楊梅區公所					
其他收入	47,879,000	30,305,701	- 17,573,299	- 36.70	都市發展基金支應一般道路開闢工程經費依實際需求撥付。
桃園市大溪區公所					
補助及協助收入	20,000,000	27,647,246	7,647,246	38.24	中央補助款依實際執行情形撥款。
捐獻及贈與收入	69,227,000	48,853,264	- 20,373,736	- 29.43	板新給水廠水質水量保護區之水源保育與回饋金較預計減少。
桃園市蘆竹區公所					
規費收入	141,356,000	129,800,319	- 11,555,681	- 8.17	場地設施使用費收入較預計減少。
捐獻及贈與收入	79,400,000	94,876,499	15,476,499	19.49	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金較預計增加。
桃園市大園區公所					
財產收入	4,814,000	6,487,759	1,673,759	34.77	側溝纜線附掛之租金收入較預計增加。
補助及協助收入	8,509,000	233,839	- 8,275,161	- 97.25	中央補助款依實際執行情形撥款。
其他收入	182,649,000	166,391,097	- 16,257,903	- 8.90	桃園國際機場航空噪音防制費及回饋金依實際執行情形撥款。
桃園市龜山區公所					
其他收入	1,853,000	4,443,882	2,590,882	139.82	懸帳清理逾5年以上之保證金辦理繳庫。
桃園市新屋區公所					
捐獻及贈與收入	93,942,000	67,340,476	- 26,601,524	- 28.32	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金計畫變更。
其他收入	8,502,000	11,789,590	3,287,590	38.67	收回新濱一號橋拆除重建工程賸餘款。

註：本表所列項目係指超（短）收數達20%且1百萬元以上，或1千萬元以上者。

（3）以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	減免（註銷）數 金額	減免（註銷）數 %	原因分析
	桃園市中壢區公所				
111	補助及協助收入	3,263,743	2,853,075	87.42	中央補助款依實際執行情形撥款。
	桃園市八德區公所				
103	規費收入	2,632,977	2,630,721	99.91	廢棄物清除處理費已取得債權憑證或已屆期未能收繳，辦理註銷。
	桃園市楊梅區公所				
102	罰款及賠償收入	1,129,989	1,127,142	99.75	違反廢棄物清理法罰鍰已屆期未能收繳，辦理註銷。
	桃園市新屋區公所				
111	補助及協助收入	9,685,523	3,639,529	37.58	中央補助款依實際執行情形撥款。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達20%且1百萬元以上，或1千萬元以上者。

（4）以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	應收保留數 金額	應收保留數 %	原因分析
	桃園市桃園區公所				
103	罰款及賠償收入	1,084,177	1,066,452	98.37	違反法令裁處罰款尚待收取。
	桃園市平鎮區公所				
111	補助及協助收入	8,491,647	5,032,443	59.26	中央補助款依實際執行情形撥款。
	桃園市楊梅區公所				

年度	科目	以前年度轉入數	應收保留數 金額	應收保留數 %	原因分析
109	補助及協助收入	13,063,142	13,063,142	100.00	中央補助款依實際執行情形撥款。
	桃園市大園區公所				
109	捐獻及贈與收入	19,272,000	15,200,000	78.87	109 至 111 年度，皆為台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金按計畫進度撥入。
110	捐獻及贈與收入	23,937,000	22,959,267	95.92	
111	捐獻及贈與收入	24,780,000	24,655,817	99.50	
	桃園市新屋區公所				
111	捐獻及贈與收入	79,438,000	12,800,000	16.11	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金按計畫進度撥入。
	桃園市觀音區公所				
108	捐獻及贈與收入	11,737,000	11,737,000	100.00	108 至 111 年度，皆為台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金按計畫進度撥入。
109	捐獻及贈與收入	165,269,569	22,836,075	13.82	
110	捐獻及贈與收入	246,409,971	93,206,000	37.83	
111	捐獻及贈與收入	210,230,000	204,512,581	97.28	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

2.歲出部分

(1) 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應付保留數 金額	應付保留數 %	原因分析
桃園市政府秘書處				
秘書業務	213,834,000	22,053,964	10.31	市政大樓前棟屋頂防水整修工程尚未完工、新春系列印製品製作暨配送採購案尚在執行中。
桃園市政府研究發展考核委員會				
研究發展業務	75,165,000	10,150,640	13.50	桃園便民文宣印製案、市政管考資料整合平台及加值運用系統建置後續擴充案尚在執行中。
桃園市政府政風處				
一般行政	68,267,720	17,198,860	25.19	辦公空間裝修工程尚未完工。
桃園市桃園區公所				
區政業務	253,101,000	20,971,223	8.29	三民市民活動中心改建工程尚未完工、中路中信市民活動中心新建工程委託規劃設計監造技術服務尚未完成。
工務業務	479,723,000	82,505,577	17.20	公園土木設施、陽明公園、寶慶及建國等公園修繕工程尚未完工。
桃園市中壢區公所				
區政業務	266,124,000	11,348,301	4.26	龍岡市民活動中心增建工程尚未完工。
工務業務	383,413,000	88,580,806	23.10	中大路道路及人行環境、星河親子公園及公園體健遊樂設施等改善工程尚未完工。
桃園市平鎮區公所				
工務業務	306,943,000	85,226,872	27.77	洪圳路道路面改善工程驗收結算中、民俗文化公園福星宮天幕工程尚未發包、道路排水及天然災害搶修等工程尚未完工。
社政業務	32,845,000	7,000,000	21.31	廣隆市民活動中心新設無障礙設施工程尚未發包。
桃園市八德區公所				
工務業務	281,203,000	93,731,575	33.33	興豐路道路改善、公共設施修繕、麗盛公園步道改善等工程尚未完工。
社政業務	34,820,000	15,149,081	43.51	茄明第二市民活動中心興建工程尚未發包。
桃園市楊梅區公所				
一般行政	144,103,000	21,660,000	15.03	楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程驗收結算中。
工務業務	237,296,000	90,135,956	37.98	道路路平專案改善、專案性道路改善、秀才里山麓 5B 池旁道路拓寬、基礎設施及天然災害搶險等工程尚未完工。

科目	預算數	應付保留數 金額	應付保留數 %	原因分析
桃園市大溪區公所				
區政業務	149,645,000	16,784,000	11.22	瑞源、義和、永福、一德市民活動中心新建工程尚未完工。
文化業務	163,148,000	154,520,552	94.71	市立圖書館大溪分館新建工程尚未完工。
工務業務	220,095,000	52,106,964	23.67	道路排水公設改善、道路機動養護零星修繕等工程尚未完工。
桃園市蘆竹區公所				
區政業務	172,670,000	30,508,144	17.67	山鼻、南興水岸、濱海、新莊市民活動中心興建工程規劃設計中尚未發包。
社政業務	41,027,000	10,574,631	25.77	新興市民活動中心新建工程規劃設計中尚未發包。
桃園市大園區公所				
工務業務	186,440,000	21,442,029	11.50	軍史公園設施改善工程尚未完工、道路與排水改善等公共設施委託技術服務尚未完成。
桃園市龜山區公所				
工務業務	251,623,000	56,474,040	22.44	龜山國民運動中心新建工程尚未發包、公共設施修繕工程及全區道路暨坑洞機動養護工程尚未完工。
桃園市龍潭區公所				
工務業務	227,011,000	109,585,190	48.27	道路路平專案改善、道路挖掘養護、坑洞修補、基礎設施養護改善、凌雲崗營區圍牆改善等工程尚未完工。
桃園市新屋區公所				
工務業務	177,529,000	32,519,684	18.32	綠水巷延伸、公二公園整建等工程尚未完工。
桃園市觀音區公所				
工務業務	196,900,000	67,873,935	34.47	多功能場館統包工程尚未完工。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（2）112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	賸餘數 金額	賸餘數 %	原因分析
桃園市政府秘書處				
一般行政	181,738,000	11,926,983	6.56	實際進用員額較少之人事費賸餘。
秘書業務	213,834,000	11,288,289	5.28	交流工作之業務經費結餘。
桃園市政府研究發展考核委員會				
研究發展業務	75,165,000	13,620,532	18.12	編印市民手冊等業務經費結餘。
桃園市政府法務局				
賠償準備金	8,000,000	7,923,523	99.04	國家賠償案件較預計減少。
桃園市桃園區公所				
一般行政	201,227,000	10,083,535	5.01	實際進用員額較少之人事費賸餘。
工務業務	479,723,000	11,135,324	2.32	依業務實際需要支用。
桃園市中壢區公所				
一般行政	228,555,000	16,883,371	7.39	實際進用員額較少之人事費賸餘。
桃園市平鎮區公所				
一般行政	145,456,000	11,117,674	7.64	依業務實際需要支用及人事費賸餘。
桃園市楊梅區公所				
工務業務	237,296,000	21,303,818	8.98	各項工程結餘。
桃園市大溪區公所				
區政業務	149,645,000	12,507,038	8.36	補助計畫經費結餘。
工務業務	220,095,000	17,312,150	7.87	收支併列預算收入未達而減支。

科目	預算數	賸餘數 金額	賸餘數 %	原因分析
桃園市蘆竹區公所				
工務業務	302,042,000	10,562,080	3.50	回饋金補助經費結餘。
桃園市大園區公所				
一般行政	206,200,000	17,676,825	8.57	依業務實際需要支用及人事費賸餘。
工務業務	186,440,000	18,586,893	9.97	各項工程結餘。
桃園市新屋區公所				
區政業務	107,018,000	39,217,443	36.65	補助高中、國中、小學營養午餐經費結餘。
桃園市觀音區公所				
區政業務	132,617,000	37,872,905	28.56	補助計畫經費結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達20%且1百萬元以上，或1千萬元以上者。

（3）以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	減免（註銷）數 金額	減免（註銷）數 %	原因分析
	桃園市八德區公所				
109	工務業務	5,386,453	1,097,818	20.38	國道二號橋下空間新建工程結餘。
111	社政業務	4,431,473	1,041,971	23.51	舊福興市民活動中心拆除工程結餘。
	桃園市楊梅區公所				
108	工務業務	3,383,352	3,090,842	91.35	榮平路道路拓寬工程設計服務費結餘。
	桃園市大溪區公所				
111	工務業務	81,604,077	15,805,238	19.37	道路路平專案改善等工程結餘。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達20%且1百萬元以上，或1千萬元以上者。

（4）以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	應付保留數 金額	應付保留數 %	原因分析
	桃園市政府法務局				
111	法制業務	7,217,552	7,039,856	97.54	消費者服務中心辦公廳舍裝修統包工程尚未完工。
	桃園市桃園區公所				
110	區政業務	1,416,821	1,416,821	100.00	南埔市民活動中心整建工程尚未完工。
111	區政業務	11,411,201	10,000,000	87.63	三民市民活動中心改建工程尚未完工。
	桃園市中壢區公所				
109	區政業務	1,825,759	1,140,967	62.49	龍岡市民活動中心增建工程委外設計監造服務尚未完成。
110	區政業務	3,244,211	1,000,000	30.82	舊明市民活動中心增建工程委外設計監造服務尚未完成。
111	區政業務	13,999,725	7,353,228	52.52	龍岡市民活動中心增建工程尚未完工。
	桃園市平鎮區公所				
107	區政業務	79,442,493	79,254,534	99.76	66快速道路橋下空間活化第1期工程尚未決標，專案保留。
110	工務業務	1,204,578	1,204,578	100.00	道路、排水及其附屬公共設施歲修工程委託設計監造技術服務案尚未完成。
111	工務業務	89,736,337	15,697,946	17.49	延平路三段人行道改善工程尚未完工。

年度	科目	以前年度轉入數	應付保留數 金額	應付保留數 %	原因分析
	桃園市八德區公所				
107	工務業務	10,652,536	10,652,536	100.00	107 至 109 年度，皆為國道二號橋下空間新建工程尚未完工。
108	工務業務	6,604,000	6,601,800	99.97	
109	工務業務	5,386,453	4,288,635	79.62	
111	工務業務	52,638,704	13,786,101	26.19	國道二號橋下槌球場興建工程尚未完工。
	桃園市楊梅區公所				
108	區政業務	7,695,738	7,695,738	100.00	青山市民活動中心新建工程驗收結算中。
	社政業務	2,438,095	1,853,095	76.01	四維公園市民活動中心及社福館舍新建工程設計監造服務尚未完成。
109	一般行政	51,813,918	51,813,918	100.00	109 至 111 年度，皆為楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程驗收結算中。
110	一般行政	96,921,514	42,093,719	43.43	
	工務業務	17,932,635	15,140,310	84.43	110 及 111 年度，皆為新榮（富裕公園）市民活動中心新建工程尚未完工。
111	一般行政	58,454,748	57,608,141	98.55	
	工務業務	75,052,220	10,428,077	13.89	
	桃園市大溪區公所				
108	工務業務	12,857,052	3,065,955	23.85	瑞源市民活動中心新建工程尚未完工。
109	文化業務	15,753,449	14,363,510	91.18	109 至 111 年度，皆為市立圖書館大溪分館新建工程尚未完工。
110	區政業務	10,213,985	4,728,319	46.29	110 及 111 年度，皆為瑞源、永福市民活動中心新建工程尚未完工。
	文化業務	1,000,000	1,000,000	100.00	
111	區政業務	16,677,067	12,064,820	72.34	
	文化業務	20,000,000	20,000,000	100.00	
	桃園市蘆竹區公所				
108	工務業務	1,067,058	1,067,058	100.00	南崁至大竹地區 40 米聯外道路變更委託技術服務案尚未完成。
109	區政業務	3,650,000	3,650,000	100.00	山鼻社區活動中心及老人俱樂部拆除費用專案保留。
110	區政業務	5,000,000	4,559,000	91.18	山鼻市民活動中心新建工程規劃設計中尚未發包。
	社政業務	3,194,000	2,925,500	91.59	新興市民活動中心新建工程規劃設計中尚未發包。
111	一般行政	18,757,977	18,435,243	98.28	蘆竹行政園區新建工程計畫變更中尚未發包。
	區政業務	31,571,850	30,150,900	95.50	山鼻、南興水岸、濱海市民活動中心新建工程規劃設計中尚未發包。
	工務業務	19,117,292	7,000,000	36.62	羊稠坑步道土地協議價購尚未完成。
	社政業務	17,271,983	9,991,000	57.85	新興市民活動中心新建工程規劃設計中尚未發包。
	桃園市大園區公所				
110	區政業務	9,312,571	9,279,301	99.64	五權市民活動中心、社區式長照機構主體新建暨大園砲陣地綠美化及舊營舍活化整建工程尚未完工。
111	文化業務	2,595,958	1,350,000	52.00	大園區志編纂委託服務尚未完成。
	工務業務	61,809,289	16,007,379	25.90	五權市民活動中心、社區式長照機構主體新建暨大園砲陣地綠美化及舊營舍活化整建工程尚未完工。
	桃園市龜山區公所				
109	區政業務	24,625,500	24,006,060	97.48	棒球場改善及周邊相關設施興建工程尚未完工。
	工務業務	50,223,500	50,000,000	99.55	109 及 110 年度，皆為龜山國民運動中心新建工程尚未發包。
110	工務業務	14,830,138	12,000,000	80.92	
111	區政業務	20,725,994	4,199,020	20.26	第一公墓遷葬補償及作業尚未完成。
	工務業務	105,495,959	25,772,447	24.43	道路路平專案改善預約式工程尚未完工。
	桃園市龍潭區公所				
107	工務業務	1,894,765	1,894,765	100.00	大三林區域排水治理工程設計監造服務尚未完成。
108	工務業務	5,425,100	5,416,100	99.83	108 及 109 年度，皆為龍潭社福館新建工程尚未完工。
109	工務業務	35,000,000	25,000,000	71.43	

年度	科目	以前年度轉入數	應付保留數 金額	應付保留數 %	原因分析
110	工務業務	22,559,633	8,099,000	35.90	龍潭社福館新建工程、民生路雨水下水道等工程尚未完工。
111	工務業務	167,046,079	59,938,003	35.88	道路路平專案改善、建國路單號側排水改善、龍潭社福館等工程尚未完工。
	桃園市觀音區公所				
109	區政業務	57,578,747	20,000,000	34.74	109 及 110 年度，皆為第六（大堀）公墓新建納骨塔工程尚未完工。
110	區政業務	193,203,971	40,000,000	20.70	
	工務業務	69,081,269	51,791,052	74.97	玉林路一段道路拓寬工程及大潭市民活動中心修建工程尚未完工。
111	區政業務	29,924,075	24,198,130	80.87	多功能場館統包工程及第六（大堀）公墓新建納骨塔工程尚未完工。
	工務業務	93,221,402	56,155,616	60.24	玉林路一段道路拓寬工程尚未完工。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

三、桃園市政府民政局主管

（一）決算審定數簡明表

1.歲入部分

（1）112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數		決算審定數			審定數與預算數比較增減	
			實現數	應收保留數	實現數	應收保留數	合計	金額	%
桃園市政府民政局主管	**285,625,000**	**319,732,865**	**—**	**—**	**319,663,565**	**69,300**	**319,732,865**	**34,107,865**	**11.94**
桃園市政府民政局	**30,956,000**	**32,137,196**	**—**	**—**	**32,077,196**	**60,000**	**32,137,196**	**1,181,196**	**3.82**
稅課收入	27,000	27,000	—	—	27,000	—	27,000	—	—
罰款及賠償收入	1,300,000	2,036,015	—	—	1,976,015	60,000	2,036,015	736,015	56.62
規費收入	11,000	2,326	—	—	2,326	—	2,326	- 8,674	- 78.85
財產收入	40,000	154,602	—	—	154,602	—	154,602	114,602	286.51
補助及協助收入	23,035,000	21,995,490	—	—	21,995,490	—	21,995,490	- 1,039,510	- 4.51
其他收入	6,543,000	7,921,763	—	—	7,921,763	—	7,921,763	1,378,763	21.07
桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	**210,000**	**672,017**	**—**	**—**	**672,017**	**—**	**672,017**	**462,017**	**220.01**
罰款及賠償收入	10,000	500	—	—	500	—	500	- 9,500	- 95.00
規費收入	6,000	36,200	—	—	36,200	—	36,200	30,200	503.33
財產收入	194,000	365,817	—	—	365,817	—	365,817	171,817	88.57
其他收入	—	269,500	—	—	269,500	—	269,500	269,500	--
桃園區戶政事務所	**14,025,000**	**15,234,973**	**—**	**—**	**15,234,973**	**—**	**15,234,973**	**1,209,973**	**8.63**
罰款及賠償收入	200,000	173,802	—	—	173,802	—	173,802	- 26,198	- 13.10
規費收入	13,261,000	14,366,320	—	—	14,366,320	—	14,366,320	1,105,320	8.34
財產收入	560,000	694,251	—	—	694,251	—	694,251	134,251	23.97
其他收入	4,000	600	—	—	600	—	600	- 3,400	- 85.00
中壢區戶政事務所	**12,545,000**	**14,140,046**	**—**	**—**	**14,140,046**	**—**	**14,140,046**	**1,595,046**	**12.71**
罰款及賠償收入	200,000	196,800	—	—	196,800	—	196,800	- 3,200	- 1.60
規費收入	12,251,000	13,681,754	—	—	13,681,754	—	13,681,754	1,430,754	11.68
財產收入	86,000	249,426	—	—	249,426	—	249,426	163,426	190.03
其他收入	8,000	12,066	—	—	12,066	—	12,066	4,066	50.83
平鎮區戶政事務所	**5,883,000**	**5,981,061**	**—**	**—**	**5,981,061**	**—**	**5,981,061**	**98,061**	**1.67**
罰款及賠償收入	85,000	76,800	—	—	76,800	—	76,800	- 8,200	- 9.65
規費收入	5,772,000	5,819,955	—	—	5,819,955	—	5,819,955	47,955	0.83
財產收入	26,000	84,306	—	—	84,306	—	84,306	58,306	224.25
八德區戶政事務所	**5,273,000**	**5,880,028**	**—**	**—**	**5,880,028**	**—**	**5,880,028**	**607,028**	**11.51**
罰款及賠償收入	60,000	55,200	—	—	55,200	—	55,200	- 4,800	- 8.00
規費收入	4,997,000	5,609,471	—	—	5,609,471	—	5,609,471	612,471	12.26
財產收入	216,000	215,207	—	—	215,207	—	215,207	- 793	- 0.37
其他收入	—	150	—	—	150	—	150	150	--
大溪區戶政事務所	**2,702,000**	**2,479,920**	**—**	**—**	**2,479,920**	**—**	**2,479,920**	**- 222,080**	**- 8.22**
罰款及賠償收入	48,000	20,000	—	—	20,000	—	20,000	- 28,000	- 58.33
規費收入	2,612,000	2,384,781	—	—	2,384,781	—	2,384,781	- 227,219	- 8.70
財產收入	42,000	75,139	—	—	75,139	—	75,139	33,139	78.90

科目	預算數	決算數	修正數		決算審定數			審定數與預算數比較增減	
			實現數	應收保留數	實現數	應收保留數	合計	金額	%
楊梅區戶政事務所	**4,568,000**	**5,113,927**	**—**	**—**	**5,113,927**	**—**	**5,113,927**	**545,927**	**11.95**
罰款及賠償收入	18,000	56,100	—	—	56,100	—	56,100	38,100	211.67
規費收入	4,382,000	4,850,618	—	—	4,850,618	—	4,850,618	468,618	10.69
財產收入	168,000	203,157	—	—	203,157	—	203,157	35,157	20.93
其他收入	—	4,052	—	—	4,052	—	4,052	4,052	--
蘆竹區戶政事務所	**4,708,000**	**5,225,636**	**—**	**—**	**5,225,636**	**—**	**5,225,636**	**517,636**	**10.99**
罰款及賠償收入	40,000	46,400	—	—	46,400	—	46,400	6,400	16.00
規費收入	4,384,000	4,861,405	—	—	4,861,405	—	4,861,405	477,405	10.89
財產收入	284,000	317,831	—	—	317,831	—	317,831	33,831	11.91
大園區戶政事務所	**3,021,000**	**3,017,044**	**—**	**—**	**3,017,044**	**—**	**3,017,044**	**- 3,956**	**- 0.13**
罰款及賠償收入	66,000	28,500	—	—	28,500	—	28,500	- 37,500	- 56.82
規費收入	2,942,000	2,967,074	—	—	2,967,074	—	2,967,074	25,074	0.85
財產收入	13,000	21,470	—	—	21,470	—	21,470	8,470	65.15
龜山區戶政事務所	**5,390,000**	**5,919,768**	**—**	**—**	**5,919,768**	**—**	**5,919,768**	**529,768**	**9.83**
罰款及賠償收入	56,000	59,500	—	—	59,500	—	59,500	3,500	6.25
規費收入	5,293,000	5,833,352	—	—	5,833,352	—	5,833,352	540,352	10.21
財產收入	41,000	26,916	—	—	26,916	—	26,916	- 14,084	- 34.35
龍潭區戶政事務所	**3,399,000**	**3,917,797**	**—**	**—**	**3,917,797**	**—**	**3,917,797**	**518,797**	**15.26**
罰款及賠償收入	12,000	19,700	—	—	19,700	—	19,700	7,700	64.17
規費收入	3,314,000	3,813,299	—	—	3,813,299	—	3,813,299	499,299	15.07
財產收入	72,000	84,748	—	—	84,748	—	84,748	12,748	17.71
其他收入	1,000	50	—	—	50	—	50	- 950	- 95.00
新屋區戶政事務所	**1,448,000**	**1,561,238**	**—**	**—**	**1,561,238**	**—**	**1,561,238**	**113,238**	**7.82**
罰款及賠償收入	13,000	8,900	—	—	8,900	—	8,900	- 4,100	- 31.54
規費收入	1,432,000	1,545,999	—	—	1,545,999	—	1,545,999	113,999	7.96
財產收入	3,000	6,339	—	—	6,339	—	6,339	3,339	111.30
觀音區戶政事務所	**1,855,000**	**2,339,132**	**—**	**—**	**2,339,132**	**—**	**2,339,132**	**484,132**	**26.10**
罰款及賠償收入	30,000	60,600	—	—	60,600	—	60,600	30,600	102.00
規費收入	1,796,000	2,268,618	—	—	2,268,618	—	2,268,618	472,618	26.32
財產收入	2,000	2,864	—	—	2,864	—	2,864	864	43.20
其他收入	27,000	7,050	—	—	7,050	—	7,050	- 19,950	- 73.89
復興區戶政事務所	**686,000**	**648,336**	**—**	**—**	**648,336**	**—**	**648,336**	**- 37,664**	**- 5.49**
罰款及賠償收入	8,000	1,800	—	—	1,800	—	1,800	- 6,200	- 77.50
規費收入	648,000	616,251	—	—	616,251	—	616,251	- 31,749	- 4.90
財產收入	30,000	10,611	—	—	10,611	—	10,611	- 19,389	- 64.63
其他收入	—	19,674	—	—	19,674	—	19,674	19,674	--
桃園市政府殯葬管理所	**188,956,000**	**215,464,746**	**—**	**—**	**215,455,446**	**9,300**	**215,464,746**	**26,508,746**	**14.03**
罰款及賠償收入	400,000	48,180	—	—	48,180	—	48,180	- 351,820	- 87.96
規費收入	103,000,000	128,429,611	—	—	128,420,311	9,300	128,429,611	25,429,611	24.69
財產收入	990,000	2,193,953	—	—	2,193,953	—	2,193,953	1,203,953	121.61
補助及協助收入	84,530,000	84,530,000	—	—	84,530,000	—	84,530,000	—	—
其他收入	36,000	263,002	—	—	263,002	—	263,002	227,002	630.56

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數 減免（註銷）數	修正數 實現數	修正數 應收保留數	決算審定數 減免（註銷）數	決算審定數 實現數	決算審定數 應收保留數 金額	決算審定數 應收保留數 %
	桃園市政府民政局主管	**275,000**	**—**	**—**	**—**	**75,000**	**—**	**200,000**	**72.73**
	桃園市政府民政局	**275,000**	**—**	**—**	**—**	**75,000**	**—**	**200,000**	**72.73**
110	罰款及賠償收入	30,000	—	—	—	30,000	—	—	—
111	**小計**	**245,000**	**—**	**—**	**—**	**45,000**	**—**	**200,000**	**81.63**
	罰款及賠償收入	45,000	—	—	—	45,000	—	—	—
	補助及協助收入	200,000	—	—	—	—	—	200,000	100.00

2.歲出部分

（1）112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數 實現數	修正數 應付保留數	決算審定數 實現數	決算審定數 應付保留數	決算審定數 合計	審定數與預算數比較增減 金額	審定數與預算數比較增減 %
桃園市政府民政局主管	**1,278,300,000**	**1,210,221,858**	**—**	**—**	**1,040,804,767**	**169,417,091**	**1,210,221,858**	**- 68,078,142**	**- 5.33**
桃園市政府民政局	**432,117,000**	**391,305,304**	**—**	**—**	**320,097,348**	**71,207,956**	**391,305,304**	**- 40,811,696**	**- 9.44**
一般行政	140,524,000	127,456,389	—	—	127,456,389	—	127,456,389	- 13,067,611	- 9.30
民政業務（民政支出）	255,816,000	230,077,718	—	—	158,869,762	71,207,956	230,077,718	- 25,738,282	- 10.06
民政業務（文化支出）	35,777,000	33,771,197	—	—	33,771,197	—	33,771,197	- 2,005,803	- 5.61
桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	**20,042,000**	**19,533,823**	**—**	**—**	**19,533,823**	**—**	**19,533,823**	**- 508,177**	**- 2.54**
一般行政	20,042,000	19,533,823	—	—	19,533,823	—	19,533,823	- 508,177	- 2.54
桃園區戶政事務所	**94,101,000**	**91,943,590**	**—**	**—**	**91,943,590**	**—**	**91,943,590**	**- 2,157,410**	**- 2.29**
一般行政	87,767,000	85,690,736	—	—	85,690,736	—	85,690,736	- 2,076,264	- 2.37
民政業務	6,334,000	6,252,854	—	—	6,252,854	—	6,252,854	- 81,146	- 1.28
中壢區戶政事務所	**94,225,000**	**93,860,330**	**—**	**—**	**93,860,330**	**—**	**93,860,330**	**- 364,670**	**- 0.39**
一般行政	88,812,000	88,604,904	—	—	88,604,904	—	88,604,904	- 207,096	- 0.23
民政業務	5,413,000	5,255,426	—	—	5,255,426	—	5,255,426	- 157,574	- 2.91
平鎮區戶政事務所	**56,040,000**	**54,633,473**	**—**	**—**	**54,633,473**	**—**	**54,633,473**	**- 1,406,527**	**- 2.51**
一般行政	53,496,000	52,163,559	—	—	52,163,559	—	52,163,559	- 1,332,441	- 2.49
民政業務	2,544,000	2,469,914	—	—	2,469,914	—	2,469,914	- 74,086	- 2.91
八德區戶政事務所	**49,626,000**	**47,876,989**	**—**	**—**	**47,876,989**	**—**	**47,876,989**	**- 1,749,011**	**- 3.52**
一般行政	47,698,000	46,060,661	—	—	46,060,661	—	46,060,661	-1 ,637,339	- 3.43
民政業務	1,928,000	1,816,328	—	—	1,816,328	—	1,816,328	- 111,672	- 5.79
大溪區戶政事務所	**25,307,000**	**25,197,383**	**—**	**—**	**25,197,383**	**—**	**25,197,383**	**- 109,617**	**- 0.43**
一般行政	23,763,000	23,668,474	—	—	23,668,474	—	23,668,474	- 94,526	- 0.40
民政業務	1,544,000	1,528,909	—	—	1,528,909	—	1,528,909	- 15,091	- 0.98
楊梅區戶政事務所	**39,204,000**	**36,539,301**	**—**	**—**	**36,539,301**	**—**	**36,539,301**	**- 2 ,664,699**	**- 6.80**
一般行政	37,563,000	34,899,487	—	—	34,899,487	—	34,899,487	- 2,663,513	- 7.09
民政業務	1,641,000	1,639,814	—	—	1,639,814	—	1,639,814	- 1,186	- 0.07
蘆竹區戶政事務所	**35,729,000**	**33,864,424**	**—**	**—**	**33,864,424**	**—**	**33,864,424**	**- 1,864,576**	**- 5.22**

科目	預算數	決算數	修正數		決算審定數			審定數與預算數比較增減	
			實現數	應付保留數	實現數	應付保留數	合計	金額	%
一般行政	33,690,000	31,897,798	—	—	31,897,798	—	31,897,798	- 1,792,202	- 5.32
民政業務	2,039,000	1,966,626	—	—	1,966,626	—	1,966,626	- 72,374	- 3.55
大園區戶政事務所	**21,771,000**	**21,374,154**	**—**	**—**	**21,374,154**	**—**	**21,374,154**	**- 396,846**	**- 1.82**
一般行政	20,491,000	20,095,449	—	—	20,095,449	—	20,095,449	- 395,551	- 1.93
民政業務	1,280,000	1,278,705	—	—	1,278,705	—	1,278,705	- 1,295	- 0.10
龜山區戶政事務所	**35,679,000**	**32,278,287**	**—**	**—**	**32,278,287**	**—**	**32,278,287**	**- 3,400,713**	**- 9.53**
一般行政	33,595,000	30,203,631	—	—	30,203,631	—	30,203,631	- 3,391,369	- 10.09
民政業務	2,084,000	2,074,656	—	—	2,074,656	—	2,074,656	- 9,344	- 0.45
龍潭區戶政事務所	**33,622,000**	**32,344,202**	**—**	**—**	**31,644,202**	**700,000**	**32,344,202**	**- 1,277,798**	**- 3.80**
一般行政	31,751,000	30,499,528	—	—	30,499,528	—	30,499,528	- 1,251,472	- 3.94
民政業務	1,871,000	1,844,674	—	—	1,144,674	700,000	1,844,674	- 26,326	- 1.41
新屋區戶政事務所	**17,065,000**	**16,339,044**	**—**	**—**	**16,339,044**	**—**	**16,339,044**	**- 725,956**	**- 4.25**
一般行政	15,996,000	15,278,835	—	—	15,278,835	—	15,278,835	- 717,165	- 4.48
民政業務	1,069,000	1,060,209	—	—	1,060,209	—	1,060,209	- 8,791	- 0.82
觀音區戶政事務所	**19,606,000**	**19,016,151**	**—**	**—**	**19,016,151**	**—**	**19,016,151**	**- 589,849**	**- 3.01**
一般行政	18,153,000	17,578,425	—	—	17,578,425	—	17,578,425	- 574,575	- 3.17
民政業務	1,453,000	1,437,726	—	—	1,437,726	—	1,437,726	- 15,274	- 1.05
復興區戶政事務所	**8,744,000**	**8,264,534**	**—**	**—**	**8,264,534**	**—**	**8,264,534**	**- 479,466**	**- 5.48**
一般行政	8,246,000	7,809,365	—	—	7,809,365	—	7,809,365	- 436,635	- 5.30
民政業務	498,000	455,169	—	—	455,169	—	455,169	- 42,831	- 8.60
桃園市政府殯葬管理所	**295,422,000**	**285,850,869**	**—**	**—**	**188,341,734**	**97,509,135**	**285,850,869**	**- 9,571,131**	**- 3.24**
一般行政	28,463,000	26,037,655	—	—	26,037,655	—	26,037,655	- 2,425,345	- 8.52
殯葬業務	266,959,000	259,813,214	—	—	162,304,079	97,509,135	259,813,214	- 7,145,786	- 2.68

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			
			減免（註銷）數	實現數	應付保留數	減免（註銷）數	實現數	應付保留數	
								金額	%
	桃園市政府民政局主管	**314,848,193**	**—**	**—**	**—**	**26,452,802**	**130,580,355**	**157,815,036**	**50.12**
	桃園市政府民政局	**199,476,954**	**—**	**—**	**—**	**26,452,802**	**115,511,795**	**57,512,357**	**28.83**
108	民政業務	1,327,607	—	—	—	—	612,673	714,934	53.85
109	民政業務	3,172,445	—	—	—	—	3,172,445	—	—
110	民政業務	19,437,814	—	—	—	94,755	7,873,376	11,469,683	59.01
111	**小計**	**175,539,088**	**—**	**—**	**—**	**26,358,047**	**103,853,301**	**45,327,740**	**25.82**
	民政業務（民政支出）	175,413,088	—	—	—	26,358,047	103,727,301	45,327,740	25.84
	民政業務（文化支出）	126,000	—	—	—	—	126,000	—	—
	復興區戶政事務所	**6,592**	**—**	**—**	**—**	**—**	**6,592**	**—**	**—**
111	民政業務	6,592	—	—	—	—	6,592	—	—
	桃園市政府殯葬管理所	**115,364,647**	**—**	**—**	**—**	**—**	**15,061,968**	**100,302,679**	**86.94**
107	殯葬業務	25,641,247	—	—	—	—	12,033,990	13,607,257	53.07
108	殯葬業務	17,994,000	—	—	—	—	—	17,994,000	100.00
111	殯葬業務	71,729,400	—	—	—	—	3,027,978	68,701,422	95.78

（二）各項差異原因分析簡明表

1.歲入部分

112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算審定數	超（短）收數 金額	超（短）收數 %	原因分析
桃園市政府民政局					
其他收入	6,543,000	7,921,763	1,378,763	21.07	收回內政部代辦 112 年度增購國民身分證安全防偽專用膠膜採購經費結餘。
桃園市政府殯葬管理所					
規費收入	103,000,000	128,429,611	25,429,611	24.69	民眾申請使用各項設施規費收入較預計增加。
財產收入	990,000	2,193,953	1,203,953	121.61	利息收入及廢棄物變賣收入較預計增加，中壢區殯葬服務中心停車場委託經營權利金繳庫。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

2.歲出部分

（1）112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應付保留數 金額	應付保留數 %	原因分析
桃園市政府民政局				
民政業務	255,816,000	71,207,956	27.84	補助蘆竹區南興水岸市民活動中心、中壢區舊明市民活動中心、大溪區一德市民活動中心等工程尚未完成。
桃園市政府殯葬管理所				
殯葬業務	266,959,000	97,509,135	36.53	中壢殯葬園區火化場暨停車場新建工程及桃園區殯葬綜合大樓暨立體停車場新建工程尚未完成。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（2）112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	賸餘數 金額	賸餘數 %	原因分析
桃園市政府民政局				
一般行政	140,524,000	13,067,611	9.30	實際進用員額較少致人事費結餘。
民政業務	255,816,000	25,738,282	10.06	補助各區公所修繕經費結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（3）以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	減免（註銷）數 金額	減免（註銷）數 %	原因分析
	桃園市政府民政局				
111	民政業務	175,413,088	26,358,047	15.03	委託桃園市選舉委員會辦理地方選舉及補助各區公所市民活動中心修繕暨地方小型工程經費結餘。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（4）以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	應付保留數 金額	應付保留數 %	原因分析
	桃園市政府民政局				
110	民政業務	19,437,814	11,469,683	59.01	補助蘆竹區南興水岸市民活動中心、八德區廣隆、大同、大成三里聯合集會所及楊梅區青山市民活動中心新建工程等設計、監造或工程尚未完成。
111	民政業務	175,413,088	45,327,740	25.84	補助蘆竹區五福段 59 地號新建非營利幼兒園園舍工程、中壢區舊明市民活動中心增建工程、中壢區興和市民活動中心及公托中心興建工程等設計、監造或工程尚未完成。
	桃園市政府殯葬管理所				
107	殯葬業務	25,641,247	13,607,257	53.07	107、108 及 111 年度皆為中壢殯葬園區禮廳大樓、遺體處理中心暨火化場新建工程尚未完工。
108	殯葬業務	17,994,000	17,994,000	100.00	
111	殯葬業務	71,729,400	68,701,422	95.78	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

四、桃園市政府地政局主管

（一）決算審定數簡明表

1.歲入部分

（1）112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數		決算審定數			審定數與預算數比較增減	
			實現數	應收保留數	實現數	應收保留數	合計	金額	%
桃園市政府地政局主管	**8,408,030,000**	**6,176,055,707**	**—**	**—**	**6,136,858,136**	**39,197,571**	**6,176,055,707**	**- 2,231,974,293**	**- 26.55**
桃園市政府地政局	**7,359,088,000**	**4,943,376,084**	**—**	**—**	**4,904,466,963**	**38,909,121**	**4,943,376,084**	**- 2,415,711,916**	**- 32.83**
罰款及賠償收入	33,460,000	98,346,059	—	—	71,726,499	26,619,560	98,346,059	64,886,059	193.92
規費收入	93,117,000	122,760,503	—	—	122,760,503	—	122,760,503	29,643,503	31.83
財產收入	864,000	6,704,493	—	—	6,704,493	—	6,704,493	5,840,493	675.98
營業盈餘及事業收入	7,000,000,000	4,500,000,000	—	—	4,500,000,000	—	4,500,000,000	- 2,500,000,000	- 35.71
補助及協助收入	52,236,000	49,476,291	—	—	37,186,730	12,289,561	49,476,291	- 2,759,709	- 5.28
其他收入	179,411,000	166,088,738	—	—	166,088,738	—	166,088,738	- 13,322,262	- 7.43
桃園地政事務所	**298,153,000**	**331,487,135**	**—**	**—**	**331,443,231**	**43,904**	**331,487,135**	**33,334,135**	**11.18**
罰款及賠償收入	1,810,000	1,640,119	—	—	1,596,215	43,904	1,640,119	- 169,881	- 9.39
規費收入	296,060,000	329,499,169	—	—	329,499,169	—	329,499,169	33,439,169	11.29
財產收入	282,000	347,401	—	—	347,401	—	347,401	65,401	23.19
其他收入	1,000	446	—	—	446	—	446	- 554	- 55.40
中壢地政事務所	**202,917,000**	**242,189,212**	**—**	**—**	**242,150,032**	**39,180**	**242,189,212**	**39,272,212**	**19.35**
罰款及賠償收入	2,220,000	3,094,048	—	—	3,054,868	39,180	3,094,048	874,048	39.37
規費收入	200,500,000	238,795,222	—	—	238,795,222	—	238,795,222	38,295,222	19.10
財產收入	197,000	299,582	—	—	299,582	—	299,582	102,582	52.07
其他收入	—	360	—	—	360	—	360	360	--
大溪地政事務所	**69,692,000**	**90,395,767**	**—**	**—**	**90,300,798**	**94,969**	**90,395,767**	**20,703,767**	**29.71**
罰款及賠償收入	1,270,000	1,084,315	—	—	989,346	94,969	1,084,315	- 185,685	- 14.62
規費收入	68,395,000	89,242,114	—	—	89,242,114	—	89,242,114	20,847,114	30.48
財產收入	26,000	68,935	—	—	68,935	—	68,935	42,935	165.13
其他收入	1,000	403	—	—	403	—	403	- 597	- 59.70
楊梅地政事務所	**104,858,000**	**87,055,515**	**—**	**—**	**87,055,515**	**—**	**87,055,515**	**- 17,802,485**	**- 16.98**
罰款及賠償收入	1,000,000	570,249	—	—	570,249	—	570,249	- 429,751	- 42.98
規費收入	103,690,000	86,293,706	—	—	86,293,706	—	86,293,706	- 17,396,294	- 16.78
財產收入	167,000	183,559	—	—	183,559	—	183,559	16,559	9.92
其他收入	1,000	8,001	—	—	8,001	—	8,001	7,001	700.10
蘆竹地政事務所	**117,905,000**	**163,054,206**	**—**	**—**	**163,025,586**	**28,620**	**163,054,206**	**45,149,206**	**38.29**
罰款及賠償收入	1,000,000	2,276,604	—	—	2,247,984	28,620	2,276,604	1,276,604	127.66
規費收入	116,630,000	160,462,176	—	—	160,462,176	—	160,462,176	43,832,176	37.58
財產收入	269,000	314,208	—	—	314,208	—	314,208	45,208	16.81
其他收入	6,000	1,218	—	—	1,218	—	1,218	- 4,782	- 79.70
平鎮地政事務所	**88,676,000**	**109,759,645**	**—**	**—**	**109,735,630**	**24,015**	**109,759,645**	**21,083,645**	**23.78**
罰款及賠償收入	1,000,000	1,538,485	—	—	1,514,470	24,015	1,538,485	538,485	53.85
規費收入	87,670,000	108,198,703	—	—	108,198,703	—	108,198,703	20,528,703	23.42
財產收入	6,000	22,077	—	—	22,077	—	22,077	16,077	267.95

科目	預算數	決算數	修正數 實現數	修正數 應收保留數	決算審定數 實現數	決算審定數 應收保留數	決算審定數 合計	審定數與預算數比較增減 金額	審定數與預算數比較增減 %
其他收入	—	380	—	—	380	—	380	380	--
八德地政事務所	**81,741,000**	**108,416,903**	**—**	**—**	**108,389,607**	**27,296**	**108,416,903**	**26,675,903**	**32.63**
罰款及賠償收入	600,000	748,004	—	—	720,708	27,296	748,004	148,004	24.67
規費收入	81,110,000	107,591,004	—	—	107,591,004	—	107,591,004	26,481,004	32.65
財產收入	31,000	65,475	—	—	65,475	—	65,475	34,475	111.21
其他收入	—	12,420	—	—	12,420	—	12,420	12,420	--
龜山地政事務所	**85,000,000**	**100,321,240**	**—**	**—**	**100,290,774**	**30,466**	**100,321,240**	**15,321,240**	**18.02**
罰款及賠償收入	800,000	917,159	—	—	886,693	30,466	917,159	117,159	14.64
規費收入	84,114,000	99,326,975	—	—	99,326,975	—	99,326,975	15,212,975	18.09
財產收入	86,000	76,614	—	—	76,614	—	76,614	- 9,386	- 10.91
其他收入	—	492	—	—	492	—	492	492	--

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數 減免（註銷）數	修正數 實現數	修正數 應收保留數	決算審定數 減免（註銷）數	決算審定數 實現數	決算審定數 應收保留數 金額	決算審定數 應收保留數 %
	桃園市政府地政局主管	**46,651,613**	**—**	**—**	**—**	**855,644**	**26,813,851**	**18,982,118**	**40.69**
	桃園市政府地政局	**46,108,708**	**—**	**—**	**—**	**762,000**	**26,487,184**	**18,859,524**	**40.90**
105	罰款及賠償收入	11,914	—	—	—	—	—	11,914	100.00
106	罰款及賠償收入	545,116	—	—	—	—	65,763	479,353	87.94
107	罰款及賠償收入	287,120	—	—	—	—	212,569	74,551	25.97
108	罰款及賠償收入	501,419	—	—	—	—	209	501,210	99.96
109	罰款及賠償收入	2,921,035	—	—	—	292,000	419,236	2,209,799	75.65
110	**小計**	**6,911,128**	**—**	**—**	**—**	**120,000**	**2,194,087**	**4,597,041**	**66.52**
	罰款及賠償收入	6,296,367	—	—	—	120,000	1,579,326	4,597,041	73.01
	補助及協助收入	614,761	—	—	—	—	614,761	—	—
111	**小計**	**34,930,976**	**—**	**—**	**—**	**350,000**	**23,595,320**	**10,985,656**	**31.45**
	罰款及賠償收入	25,667,651	—	—	—	350,000	14,331,995	10,985,656	42.80
	補助及協助收入	9,263,325	—	—	—	—	9,263,325	—	—
	桃園地政事務所	**136,218**	**—**	**—**	**—**	**5,306**	**101,756**	**29,156**	**21.40**
109	罰款及賠償收入	5,306	—	—	—	5,306	—	—	—
110	罰款及賠償收入	1,176	—	—	—	—	—	1,176	100.00
111	罰款及賠償收入	129,736	—	—	—	—	101,756	27,980	21.57
	中壢地政事務所	**103,191**	**—**	**—**	**—**	**19,075**	**79,447**	**4,669**	**4.52**
108	罰款及賠償收入	949	—	—	—	—	—	949	100.00
109	罰款及賠償收入	140	—	—	—	—	140	—	—
110	罰款及賠償收入	1,165	—	—	—	1,165	—	—	—
111	罰款及賠償收入	100,937	—	—	—	17,910	79,307	3,720	3.69
	大溪地政事務所	**153,167**	**—**	**—**	**—**	**19,005**	**55,046**	**79,116**	**51.65**
111	罰款及賠償收入	153,167	—	—	—	19,005	55,046	79,116	51.65
	楊梅地政事務所	**15,922**	**—**	**—**	**—**	**5,140**	**10,782**	**—**	**—**
106	罰款及賠償收入	120	—	—	—	120	—	—	—
111	罰款及賠償收入	15,802	—	—	—	5,020	10,782	—	—
	平鎮地政事務所	**19,056**	**—**	**—**	**—**	**480**	**15,716**	**2,860**	**15.01**
107	罰款及賠償收入	480	—	—	—	480	—	—	—

年度	科目	以前年度轉入數	修正數 減免（註銷）數	修正數 實現數	修正數 應收保留數	決算審定數 減免（註銷）數	決算審定數 實現數	決算審定數 應收保留數 金額	決算審定數 應收保留數 %
111	罰款及賠償收入	18,576	—	—	—	—	15,716	2,860	15.40
	八德地政事務所	**31,746**	**—**	**—**	**—**	**12,283**	**15,343**	**4,120**	**12.98**
109	罰款及賠償收入	4,120	—	—	—	—	—	4,120	100.00
111	罰款及賠償收入	27,626	—	—	—	12,283	15,343	—	—
	龜山地政事務所	**83,605**	**—**	**—**	**—**	**32,355**	**48,577**	**2,673**	**3.20**
110	罰款及賠償收入	17,708	—	—	—	17,295	413	—	—
111	罰款及賠償收入	65,897	—	—	—	15,060	48,164	2,673	4.06

2.歲出部分

（1）112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數 實現數	修正數 應付保留數	決算審定數 實現數	決算審定數 應付保留數	決算審定數 合計	審定數與預算數比較增減 金額	審定數與預算數比較增減 %
桃園市政府地政局主管	**1,422,492,000**	**1,334,692,859**	**—**	**—**	**1,275,880,078**	**58,812,781**	**1,334,692,859**	**- 87,799,141**	**- 6.17**
桃園市政府地政局	**499,755,000**	**456,774,235**	**—**	**—**	**417,961,454**	**38,812,781**	**456,774,235**	**- 42,980,765**	**- 8.60**
一般行政	251,678,000	230,712,314	—	—	230,712,314	—	230,712,314	- 20,965,686	- 8.33
地政業務	248,077,000	226,061,921	—	—	187,249,140	38,812,781	226,061,921	- 22,015,079	- 8.87
桃園地政事務所	**158,578,000**	**158,229,621**	**—**	**—**	**158,229,621**	**—**	**158,229,621**	**- 348,379**	**- 0.22**
一般行政	101,371,000	101,047,882	—	—	101,047,882	—	101,047,882	- 323,118	- 0.32
地政業務	57,207,000	57,181,739	—	—	57,181,739	—	57,181,739	- 25,261	- 0.04
中壢地政事務所	**167,957,000**	**159,024,315**	**—**	**—**	**159,024,315**	**—**	**159,024,315**	**- 8,932,685**	**- 5.32**
一般行政	120,983,000	112,495,251	—	—	112,495,251	—	112,495,251	- 8,487,749	- 7.02
地政業務	46,974,000	46,529,064	—	—	46,529,064	—	46,529,064	- 444,936	- 0.95
大溪地政事務所	**106,013,000**	**101,261,811**	**—**	**—**	**101,261,811**	**—**	**101,261,811**	**- 4,751,189**	**- 4.48**
一般行政	80,826,000	76,173,446	—	—	76,173,446	—	76,173,446	- 4,652,554	- 5.76
地政業務	25,187,000	25,088,365	—	—	25,088,365	—	25,088,365	- 98,635	- 0.39
楊梅地政事務所	**114,480,000**	**105,784,559**	**—**	**—**	**105,784,559**	**—**	**105,784,559**	**- 8,695,441**	**- 7.60**
一般行政	85,213,000	78,646,020	—	—	78,646,020	—	78,646,020	- 6,566,980	- 7.71
地政業務	29,267,000	27,138,539	—	—	27,138,539	—	27,138,539	- 2,128,461	- 7.27
蘆竹地政事務所	**113,404,000**	**103,762,917**	**—**	**—**	**103,762,917**	**—**	**103,762,917**	**- 9,641,083**	**- 8.50**
一般行政	80,833,000	71,521,300	—	—	71,521,300	—	71,521,300	- 9,311,700	- 11.52
地政業務	32,571,000	32,241,617	—	—	32,241,617	—	32,241,617	- 329,383	- 1.01
平鎮地政事務所	**104,826,000**	**101,103,812**	**—**	**—**	**81,103,812**	**20,000,000**	**101,103,812**	**- 3,722,188**	**- 3.55**
一般行政	77,958,000	74,241,875	—	—	54,241,875	20,000,000	74,241,875	- 3,716,125	- 4.77
地政業務	26,868,000	26,861,937	—	—	26,861,937	—	26,861,937	- 6,063	- 0.02
八德地政事務所	**88,033,000**	**82,275,715**	**—**	**—**	**82,275,715**	**—**	**82,275,715**	**- 5,757,285**	**- 6.54**
一般行政	64,378,000	58,793,554	—	—	58,793,554	—	58,793,554	- 5,584,446	- 8.67
地政業務	23,655,000	23,482,161	—	—	23,482,161	—	23,482,161	- 172,839	- 0.73
龜山地政事務所	**69,446,000**	**66,475,874**	**—**	**—**	**66,475,874**	**—**	**66,475,874**	**- 2,970,126**	**- 4.28**
一般行政	47,253,000	44,653,802	—	—	44,653,802	—	44,653,802	- 2,599,198	- 5.50
地政業務	22,193,000	21,822,072	—	—	21,822,072	—	21,822,072	- 370,928	- 1.67

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數 減免（註銷）數	修正數 實現數	修正數 應付保留數	決算審定數 減免（註銷）數	決算審定數 實現數	決算審定數 應付保留數 金額	決算審定數 應付保留數 %
	桃園市政府地政局主管	**182,629,711**	**－**	**－**	**－**	**119,180**	**54,771,666**	**127,738,865**	**69.94**
	桃園市政府地政局	**51,975,283**	**－**	**－**	**－**	**119,180**	**51,856,103**	**－**	**－**
110	地政業務	16,078,906	－	－	－	34,492	16,044,414	－	－
111	地政業務	35,896,377	－	－	－	84,688	35,811,689	－	－
	中壢地政事務所	**2,878,206**	**－**	**－**	**－**	**－**	**2,878,206**	**－**	**－**
109	一般行政	2,878,206	－	－	－	－	2,878,206	－	－
	平鎮地政事務所	**127,776,222**	**－**	**－**	**－**	**－**	**37,357**	**127,738,865**	**99.97**
108	一般行政	10,801,222	－	－	－	－	37,357	10,763,865	99.65
109	一般行政	6,975,000	－	－	－	－	－	6,975,000	100.00
110	一般行政	30,000,000	－	－	－	－	－	30,000,000	100.00
111	一般行政	80,000,000	－	－	－	－	－	80,000,000	100.00

（二）各項差異原因分析簡明表

1.歲入部分

（1）112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應收保留數 金額	應收保留數 %	原因分析
桃園市政府地政局				
罰款及賠償收入	33,460,000	26,619,560	79.56	行政罰鍰尚待收取。
補助及協助收入	52,236,000	12,289,561	23.53	農業部補助農地重劃區緊急農水路改善工程款尚未撥入。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（2）112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算審定數	超（短）收數 金額	超（短）收數 %	原因分析
桃園市政府地政局					
罰款及賠償收入	33,460,000	98,346,059	64,886,059	193.92	行政罰鍰案件較預計增加。
規費收入	93,117,000	122,760,503	29,643,503	31.83	非都市土地開發影響費收入較預計增加。
財產收入	864,000	6,704,493	5,840,493	675.98	利息收入較預計增加。
營業盈餘及事業收入	7,000,000,000	4,500,000,000	- 2,500,000,000	- 35.71	實施平均地權基金繳庫數較預計減少。
其他收入	179,411,000	166,088,738	- 13,322,262	- 7.43	桃園航空城機場園區區段徵收作業代辦經費繳庫數較預計減少。
桃園地政事務所					
規費收入	296,060,000	329,499,169	33,439,169	11.29	受理不動產登記案件較預計增加。
中壢地政事務所					
規費收入	200,500,000	238,795,222	38,295,222	19.10	受理不動產登記案件較預計增加。
大溪地政事務所					
規費收入	68,395,000	89,242,114	20,847,114	30.48	受理不動產登記案件較預計增加。
楊梅地政事務所					

科目	預算數	決算審定數	超（短）收數 金額	超（短）收數 %	原因分析
規費收入	103,690,000	86,293,706	- 17,396,294	- 16.78	受理不動產登記案件較預計減少。
蘆竹地政事務所					
罰款及賠償收入	1,000,000	2,276,604	1,276,604	127.66	逾期申請不動產登記行政罰鍰案件較預計增加。
規費收入	116,630,000	160,462,176	43,832,176	37.58	受理不動產登記案件較預計增加。
平鎮地政事務所					
規費收入	87,670,000	108,198,703	20,528,703	23.42	受理不動產登記案件較預計增加。
八德地政事務所					
規費收入	81,110,000	107,591,004	26,481,004	32.65	受理不動產登記案件較預計增加。
龜山地政事務所					
規費收入	84,114,000	99,326,975	15,212,975	18.09	受理不動產登記案件較預計增加。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（3）以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	應收保留數 金額	應收保留數 %	原因分析
	桃園市政府地政局				
109	罰款及賠償收入	2,921,035	2,209,799	75.65	109 至 111 年度，皆為行政罰鍰尚待收取。
110	罰款及賠償收入	6,296,367	4,597,041	73.01	
111	罰款及賠償收入	25,667,651	10,985,656	42.80	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

2.歲出部分

（1）112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應付保留數 金額	應付保留數 %	原因分析
桃園市政府地政局				
地政業務	248,077,000	38,812,781	15.65	農地重劃區緊急農水路改善工程尚未完工，須保留繼續執行。
平鎮地政事務所				
一般行政	77,958,000	20,000,000	25.65	平鎮南勢綜合行政大樓新建工程尚未完工，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（2）112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	賸餘數 金額	賸餘數 %	原因分析
桃園市政府地政局				
一般行政	251,678,000	20,965,686	8.33	實際進用員額較少，人事費賸餘。
地政業務	248,077,000	22,015,079	8.87	實際進用員額較少，人事費賸餘；暨農地重劃區農水路改善工程結餘款。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（3）以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	應付保留數 金額	應付保留數 %	原因分析
	平鎮地政事務所				
108	一般行政	10,801,222	10,763,865	99.65	108 至 111 年度，皆為平鎮南勢綜合行政大樓新建工程尚未完工，須保留繼續執行。
109	一般行政	6,975,000	6,975,000	100.00	
110	一般行政	30,000,000	30,000,000	100.00	
111	一般行政	80,000,000	80,000,000	100.00	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

五、桃園市政府消防局主管

（一）決算審定數簡明表

1.歲入部分

（1）112年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數 實現數	修正數 應收保留數	決算審定數 實現數	決算審定數 應收保留數	決算審定數 合計	審定數與預算數比較增減 金額	審定數與預算數比較增減 %
桃園市政府消防局主管	**61,389,000**	**68,047,299**	**—**	**—**	**56,157,299**	**11,890,000**	**68,047,299**	**6,658,299**	**10.85**
桃園市政府消防局	**61,389,000**	**68,047,299**	**—**	**—**	**56,157,299**	**11,890,000**	**68,047,299**	**6,658,299**	**10.85**
罰款及賠償收入	12,750,000	19,182,512	—	—	14,925,512	4,257,000	19,182,512	6,432,512	50.45
規費收入	68,000	76,342	—	—	73,342	3,000	76,342	8,342	12.27
財產收入	4,568,000	5,143,611	—	—	5,143,611	—	5,143,611	575,611	12.60
補助及協助收入	43,740,000	43,117,384	—	—	35,487,384	7,630,000	43,117,384	- 622,616	- 1.42
其他收入	263,000	527,450	—	—	527,450	—	527,450	264,450	100.55

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數 減免（註銷）數	修正數 實現數	修正數 應收保留數	決算審定數 減免（註銷）數	決算審定數 實現數	決算審定數 應收保留數 金額	決算審定數 應收保留數 %
	桃園市政府消防局主管	**4,554,954**	**—**	**—**	**—**	**377,204**	**1,621,785**	**2,555,965**	**56.11**
	桃園市政府消防局	**4,554,954**	**—**	**—**	**—**	**377,204**	**1,621,785**	**2,555,965**	**56.11**
107	**小計**	**317,204**	**—**	**—**	**—**	**317,204**	**—**	**—**	**—**
	罰款及賠償收入	308,204	—	—	—	308,204	—	—	—
	規費收入	9,000	—	—	—	9,000	—	—	—
108	**小計**	**654,600**	**—**	**—**	**—**	**—**	**1,500**	**653,100**	**99.77**
	罰款及賠償收入	653,100	—	—	—	—	—	653,100	100.00
	規費收入	1,500	—	—	—	—	1,500	—	—
109	罰款及賠償收入	374,161	—	—	—	—	22,988	351,173	93.86
110	**小計**	**720,489**	**—**	**—**	**—**	**—**	**25,200**	**695,289**	**96.50**
	罰款及賠償收入	717,489	—	—	—	—	25,200	692,289	96.49
	規費收入	3,000	—	—	—	—	—	3,000	100.00
111	**小計**	**2,488,500**	**—**	**—**	**—**	**60,000**	**1,572,097**	**856,403**	**34.41**
	罰款及賠償收入	2,484,000	—	—	—	60,000	1,572,097	851,903	34.30
	規費收入	4,500	—	—	—	—	—	4,500	100.00

2.歲出部分

（1）112年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數 實現數	修正數 應付保留數	決算審定數 實現數	決算審定數 應付保留數	決算審定數 合計	審定數與預算數比較增減 金額	審定數與預算數比較增減 %
桃園市政府消防局主管	**3,195,293,478**	**3,113,922,340**	**—**	**—**	**2,955,811,279**	**158,111,061**	**3,113,922,340**	**- 81,371,138**	**- 2.55**
桃園市政府消防局	**3,195,293,478**	**3,113,922,340**	**—**	**—**	**2,955,811,279**	**158,111,061**	**3,113,922,340**	**- 81,371,138**	**- 2.55**
一般行政	2,831,259,478	2,761,526,702	—	—	2,635,419,578	126,107,124	2,761,526,702	- 69,732,776	- 2.46
消防業務	364,034,000	352,395,638	—	—	320,391,701	32,003,937	352,395,638	- 11,638,362	- 3.20

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			
			減免（註銷）數	實現數	應付保留數	減免（註銷）數	實現數	應付保留數	
								金額	%
	桃園市政府消防局主管	**142,584,892**	**－**	**－**	**－**	**－**	**130,297,892**	**12,287,000**	**8.62**
	桃園市政府消防局	**142,584,892**	**－**	**－**	**－**	**－**	**130,297,892**	**12,287,000**	**8.62**
110	一般行政	4,107,564	－	－	－	－	4,107,564	－	－
111	**小計**	**138,477,328**	**－**	**－**	**－**	**－**	**126,190,328**	**12,287,000**	**8.87**
	一般行政	80,000,000	－	－	－	－	67,713,000	12,287,000	15.36
	消防業務	58,477,328	－	－	－	－	58,477,328	－	－

（二）各項差異原因分析簡明表

1.歲入部分

（1）112年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應收保留數		原因分析
		金額	%	
桃園市政府消防局				
罰款及賠償收入	12,750,000	4,257,000	33.39	違反消防法之罰鍰尚待收繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達20%且1百萬元以上，或1千萬元以上者。

（2）112年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算審定數	超（短）收數		原因分析
			金額	%	
桃園市政府消防局					
罰款及賠償收入	12,750,000	19,182,512	6,432,512	50.45	違反消防法之罰鍰收入較預計增加。

註：本表所列項目係指超（短）收數達20%且1百萬元以上，或1千萬元以上者。

2.歲出部分

（1）112年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應付保留數		原因分析
		金額	%	
桃園市政府消防局				
一般行政	2,831,259,478	126,107,124	4.45	桃園地方檢察署檢察長暨檢察官職務宿舍統包工程及平鎮分隊拆除重建暨第四大隊遷建工程等尚未完工。
消防業務	364,034,000	32,003,937	8.79	40公尺以上雲梯消防車（含附屬裝備器材）尚未交貨。

註：本表所列項目係指應付保留數達20%且1百萬元以上，或1千萬元以上者。

（2）112年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	賸餘數		原因分析
		金額	%	
桃園市政府消防局				
一般行政	2,831,259,478	69,732,776	2.46	實際進用員額較少之人事費結餘。
消防業務	364,034,000	11,638,362	3.20	撙節支出。

註：本表所列項目係指賸餘數達20%且1百萬元以上，或1千萬元以上者。

（3）以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	應付保留數		原因分析
			金額	%	
	桃園市政府消防局				
111	一般行政	80,000,000	12,287,000	15.36	平鎮分隊拆除重建暨第四大隊遷建工程尚未完工。

註：本表所列項目係指應付保留數達20%且1百萬元以上，或1千萬元以上者。

六、桃園市政府地方稅務局主管

（一）決算審定數簡明表

1.歲入部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數		決算審定數			審定數與預算數比較增減	
			實現數	應收保留數	實現數	應收保留數	合計	金額	%
桃園市政府地方稅務局主管	**41,169,411,000**	**38,381,252,241**	**—**	**—**	**38,381,252,241**	**—**	**38,381,252,241**	**- 2,788,158,759**	**- 6.77**
桃園市政府地方稅務局	**41,169,411,000**	**38,381,252,241**	**—**	**—**	**38,381,252,241**	**—**	**38,381,252,241**	**- 2,788,158,759**	**- 6.77**
稅課收入	41,094,000,000	38,302,931,528	—	—	38,302,931,528	—	38,302,931,528	- 2,791,068,472	- 6.79
罰款及賠償收入	72,021,000	75,838,259	—	—	75,838,259	—	75,838,259	3,817,259	5.30
規費收入	350,000	334,124	—	—	334,124	—	334,124	- 15,876	- 4.54
財產收入	48,000	46,826	—	—	46,826	—	46,826	- 1,174	- 2.45
其他收入	2,992,000	2,101,504	—	—	2,101,504	—	2,101,504	- 890,496	- 29.76

2.歲出部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數		決算審定數			審定數與預算數比較增減	
			實現數	應付保留數	實現數	應付保留數	合計	金額	%
桃園市政府地方稅務局主管	**683,980,000**	**653,873,565**	**—**	**—**	**653,873,565**	**—**	**653,873,565**	**- 30,106,435**	**- 4.40**
桃園市政府地方稅務局	**683,980,000**	**653,873,565**	**—**	**—**	**653,873,565**	**—**	**653,873,565**	**- 30,106,435**	**- 4.40**
一般行政	500,135,000	476,008,770	—	—	476,008,770	—	476,008,770	- 24,126,230	- 4.82
稅捐稽徵業務	183,845,000	177,864,795	—	—	177,864,795	—	177,864,795	- 5,980,205	- 3.25

（二）各項差異原因分析簡明表

1.歲入部分

112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算審定數	超（短）收數		原因分析
			金額	%	
桃園市政府地方稅務局					
稅課收入	41,094,000,000	38,302,931,528	- 2,791,068,472	- 6.79	主要係因房地合一 2.0 及央行升息、信用管制等政策影響，致土地交易量減少，且 112 年長期持有移轉之土地較 111 年大幅下降等，土地增值稅收入未如預期。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

2.歲出部分

112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	賸餘數		原因分析
		金額	%	
桃園市政府地方稅務局				
一般行政	500,135,000	24,126,230	4.82	實際進用員額較少之人事費結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

七、桃園市政府教育局主管

（一）決算審定數簡明表

1.歲入部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數		決算審定數			審定數與預算數比較增減	
			實現數	應收保留數	實現數	應收保留數	合計	金額	%
桃園市政府教育局主管	**14,472,819,000**	**14,270,177,309**	**－**	**－**	**13,881,037,283**	**389,140,026**	**14,270,177,309**	**- 202,641,691**	**- 1.40**
桃園市政府教育局	**14,461,451,000**	**14,258,810,309**	**－**	**－**	**13,869,670,283**	**389,140,026**	**14,258,810,309**	**- 202,640,691**	**- 1.40**
稅課收入	714,010,000	736,448,087	－	－	736,448,087	－	736,448,087	22,438,087	3.14
財產收入	2,500,000	1,634,294	－	－	1,634,294	－	1,634,294	- 865,706	- 34.63
補助及協助收入	13,744,911,000	13,374,945,366	－	－	12,985,805,340	389,140,026	13,374,945,366	- 369,965,634	- 2.69
其他收入	30,000	145,782,562	－	－	145,782,562	－	145,782,562	145,752,562	485,841.87
桃園市政府家庭教育中心	**11,368,000**	**11,367,000**	**－**	**－**	**11,367,000**	**－**	**11,367,000**	**- 1,000**	**- 0.01**
財產收入	4,000	2,981	－	－	2,981	－	2,981	- 1,019	- 25.48
補助及協助收入	11,364,000	11,364,000	－	－	11,364,000	－	11,364,000	－	－
其他收入	－	19	－	－	19	－	19	19	--

2.歲出部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數		決算審定數			審定數與預算數比較增減	
			實現數	應付保留數	實現數	應付保留數	合計	金額	%
桃園市政府教育局主管	**53,035,567,000**	**52,264,203,795**	**－**	**－**	**51,555,272,426**	**708,931,369**	**52,264,203,795**	**- 771,363,205**	**- 1.45**
桃園市政府教育局	**53,007,901,000**	**52,239,651,612**	**－**	**－**	**51,530,720,243**	**708,931,369**	**52,239,651,612**	**- 768,249,388**	**- 1.45**
教育業務	53,007,901,000	52,239,651,612	－	－	51,530,720,243	708,931,369	52,239,651,612	- 768,249,388	- 1.45
桃園市政府家庭教育中心	**27,666,000**	**24,552,183**	**－**	**－**	**24,552,183**	**－**	**24,552,183**	**- 3,113,817**	**- 11.26**
一般行政	8,471,000	7,905,143	－	－	7,905,143	－	7,905,143	- 565,857	- 6.68
家庭教育業務	19,195,000	16,647,040	－	－	16,647,040	－	16,647,040	- 2,547,960	- 13.27

（二）各項差異原因分析簡明表

1.歲入部分

（1）112年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應收保留數		原因分析
		金額	%	
桃園市政府教育局				
補助及協助收入	13,744,911,000	389,140,026	2.83	中央依計畫執行情形覈實撥付。

註：本表所列項目係指應收保留數達20%且1百萬元以上，或1千萬元以上者。

（2）112年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算審定數	超（短）收數		原因分析
			金額	%	
桃園市政府教育局					
稅課收入	714,010,000	736,448,087	22,438,087	3.14	依計畫實際需求申請中央統籌分配稅款。
補助及協助收入	13,744,911,000	13,374,945,366	- 369,965,634	- 2.69	計畫型補助款核定金額未如預期。
其他收入	30,000	145,782,562	145,752,562	485,841.87	收回以前年度中央補助計畫賸餘款。

註：本表所列項目係指超（短）收數達20%且1百萬元以上，或1千萬元以上者。

2.歲出部分

（1）112年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應付保留數		原因分析
		金額	%	
桃園市政府教育局				
教育業務	53,007,901,000	708,931,369	1.34	教育部國教署補助新興人口成長區公立高級中等以下學校校舍新（增）建計畫工程尚未完工。

註：本表所列項目係指應付保留數達20%且1百萬元以上，或1千萬元以上者。

（2）112年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	賸餘數		原因分析
		金額	%	
桃園市政府教育局				
教育業務	53,007,901,000	768,249,388	1.45	教育部體育署補助輔導基層訓練站培育優秀運動選手等收支併列，預算收入未達而減支。

註：本表所列項目係指賸餘數達20%且1百萬元以上，或1千萬元以上者。

八、桃園市政府文化局主管

（一）決算審定數簡明表

1.歲入部分

（1）112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數		決算審定數			審定數與預算數比較增減	
			實現數	應收保留數	實現數	應收保留數	合計	金額	%
桃園市政府文化局主管	**828,445,000**	**852,118,649**	**—**	**—**	**751,202,592**	**100,916,057**	**852,118,649**	**23,673,649**	**2.86**
桃園市政府文化局	**144,027,000**	**154,813,253**	**—**	**—**	**133,298,326**	**21,514,927**	**154,813,253**	**10,786,253**	**7.49**
罰款及賠償收入	3,000,000	21,868,015	—	—	21,868,015	—	21,868,015	18,868,015	628.93
規費收入	1,885,000	1,172,812	—	—	1,172,812	—	1,172,812	- 712,188	- 37.78
財產收入	7,838,000	7,111,717	—	—	6,549,339	562,378	7,111,717	- 726,283	- 9.27
補助及協助收入	80,858,000	73,361,168	—	—	52,416,635	20,944,533	73,361,168	- 7,496,832	- 9.27
捐獻及贈與收入	—	1,000,000	—	—	1,000,000	—	1,000,000	1,000,000	--
其他收入	50,446,000	50,299,541	—	—	50,291,525	8,016	50,299,541	- 146,459	- 0.29
桃園市政府藝文設施管理中心	**25,234,000**	**32,248,243**	**—**	**—**	**32,248,243**	**—**	**32,248,243**	**7,014,243**	**27.80**
罰款及賠償收入	60,000	24,955	—	—	24,955	—	24,955	- 35,045	- 58.41
規費收入	5,020,000	11,525,712	—	—	11,525,712	—	11,525,712	6,505,712	129.60
財產收入	6,941,000	7,188,418	—	—	7,188,418	—	7,188,418	247,418	3.56
補助及協助收入	11,250,000	11,250,000	—	—	11,250,000	—	11,250,000	—	—
其他收入	1,963,000	2,259,158	—	—	2,259,158	—	2,259,158	296,158	15.09
桃園市立圖書館	**425,370,000**	**428,393,008**	**—**	**—**	**428,393,008**	**—**	**428,393,008**	**3,023,008**	**0.71**
罰款及賠償收入	380,000	3,220,709	—	—	3,220,709	—	3,220,709	2,840,709	747.56
規費收入	3,187,000	2,444,364	—	—	2,444,364	—	2,444,364	- 742,636	- 23.30
財產收入	12,930,000	12,871,141	—	—	12,871,141	—	12,871,141	- 58,859	- 0.46
補助及協助收入	8,509,000	8,509,000	—	—	8,509,000	—	8,509,000	—	—
其他收入	400,364,000	401,347,794	—	—	401,347,794	—	401,347,794	983,794	0.25
桃園市立大溪木藝生態博物館	**22,653,000**	**23,190,105**	**—**	**—**	**17,080,975**	**6,109,130**	**23,190,105**	**537,105**	**2.37**
罰款及賠償收入	100,000	167,734	—	—	157,051	10,683	167,734	67,734	67.73
規費收入	21,000	19,610	—	—	19,610	—	19,610	- 1,390	- 6.62
財產收入	353,000	538,729	—	—	538,729	—	538,729	185,729	52.61
補助及協助收入	21,917,000	21,758,974	—	—	15,660,527	6,098,447	21,758,974	- 158,026	- 0.72
其他收入	262,000	705,058	—	—	705,058	—	705,058	443,058	169.11
桃園市立美術館	**211,161,000**	**213,474,040**	**—**	**—**	**140,182,040**	**73,292,000**	**213,474,040**	**2,313,040**	**1.10**
罰款及賠償收入	50,000	30,291	—	—	30,291	—	30,291	- 19,709	- 39.42
規費收入	2,000,000	3,494,416	—	—	3,494,416	—	3,494,416	1,494,416	74.72
財產收入	25,000	310,503	—	—	310,503	—	310,503	285,503	1,142.01
補助及協助收入	208,846,000	208,846,000	—	—	135,554,000	73,292,000	208,846,000	—	—
其他收入	240,000	792,830	—	—	792,830	—	792,830	552,830	230.35

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數 減免（註銷）數	修正數 實現數	修正數 應收保留數	決算審定數 減免（註銷）數	決算審定數 實現數	決算審定數 應收保留數 金額	決算審定數 應收保留數 %
	桃園市政府文化局主管	**124,482,384**	**—**	**—**	**—**	**2,889,203**	**92,462,663**	**29,130,518**	**23.40**
	桃園市政府文化局	**56,973,630**	**—**	**—**	**—**	**2,338,403**	**25,504,709**	**29,130,518**	**51.13**
109	補助及協助收入	1,663,500	—	—	—	—	—	1,663,500	100.00
110	補助及協助收入	533,700	—	—	—	42,000	491,700	—	—
111	**小計**	**54,776,430**	**—**	**—**	**—**	**2,296,403**	**25,013,009**	**27,467,018**	**50.14**
	罰款及賠償收入	12,446	—	—	—	—	12,446	—	—
	財產收入	34,000	—	—	—	—	34,000	—	—
	補助及協助收入	54,729,984	—	—	—	2,296,403	24,966,563	27,467,018	50.19
	桃園市政府藝文設施管理中心	**1,775,954**	**—**	**—**	**—**	**—**	**1,775,954**	**—**	**—**
111	**小計**	**1,775,954**	**—**	**—**	**—**	**—**	**1,775,954**	**—**	**—**
	罰款及賠償收入	954	—	—	—	—	954	—	—
	補助及協助收入	1,775,000	—	—	—	—	1,775,000	—	—
	桃園市立大溪木藝生態博物館	**550,800**	**—**	**—**	**—**	**550,800**	**—**	**—**	**—**
109	補助及協助收入	550,800	—	—	—	550,800	—	—	—
	桃園市立美術館	**65,182,000**	**—**	**—**	**—**	**—**	**65,182,000**	**—**	**—**
111	補助及協助收入	65,182,000	—	—	—	—	65,182,000	—	—

2.歲出部分

（1）112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數 實現數	修正數 應付保留數	決算審定數 實現數	決算審定數 應付保留數	決算審定數 合計	審定數與預算數比較增減 金額	審定數與預算數比較增減 %
桃園市政府文化局主管	**3,644,428,000**	**3,507,432,176**	**—**	**—**	**2,140,891,143**	**1,366,541,033**	**3,507,432,176**	**- 136,995,824**	**- 3.76**
桃園市政府文化局	**848,358,000**	**806,121,028**	**—**	**—**	**697,895,867**	**108,225,161**	**806,121,028**	**- 42,236,972**	**- 4.98**
一般行政	136,339,000	128,277,358	—	—	122,804,723	5,472,635	128,277,358	- 8,061,642	- 5.91
文化業務	712,019,000	677,843,670	—	—	575,091,144	102,752,526	677,843,670	- 34,175,330	- 4.80
桃園市政府藝文設施管理中心	**215,718,000**	**210,394,175**	**—**	**—**	**200,654,373**	**9,739,802**	**210,394,175**	**- 5,323,825**	**- 2.47**
一般行政	116,631,000	113,928,402	—	—	104,858,600	9,069,802	113,928,402	- 2,702,598	- 2.32
文化業務	99,087,000	96,465,773	—	—	95,795,773	670,000	96,465,773	- 2,621,227	- 2.65
桃園市立圖書館	**1,130,082,000**	**1,070,223,028**	**—**	**—**	**907,610,622**	**162,612,406**	**1,070,223,028**	**- 59,858,972**	**- 5.30**
一般行政	783,828,000	747,048,859	—	—	622,482,945	124,565,914	747,048,859	- 36,779,141	- 4.69
文化業務	346,254,000	323,174,169	—	—	285,127,677	38,046,492	323,174,169	- 23,079,831	- 6.67
桃園市立大溪木藝生態博物館	**165,551,000**	**159,501,845**	**—**	**—**	**148,435,120**	**11,066,725**	**159,501,845**	**- 6,049,155**	**- 3.65**
一般行政	57,722,000	56,074,496	—	—	48,423,051	7,651,445	56,074,496	- 1,647,504	- 2.85
文化業務	107,829,000	103,427,349	—	—	100,012,069	3,415,280	103,427,349	- 4,401,651	- 4.08
桃園市立美術館	**1,284,719,000**	**1,261,192,100**	**—**	**—**	**186,295,161**	**1,074,896,939**	**1,261,192,100**	**- 23,526,900**	**- 1.83**
一般行政	1,150,458,000	1,131,594,853	—	—	83,534,697	1,048,060,156	1,131,594,853	- 18,863,147	- 1.64
文化業務	134,261,000	129,597,247	—	—	102,760,464	26,836,783	129,597,247	- 4,663,753	- 3.47

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數 減免（註銷）數	修正數 實現數	修正數 應付保留數	決算審定數 減免（註銷）數	決算審定數 實現數	決算審定數 應付保留數 金額	決算審定數 應付保留數 %
	桃園市政府文化局主管	**1,931,594,482**	**—**	**—**	**—**	**42,197,031**	**1,546,764,382**	**342,633,069**	**17.74**
	桃園市政府文化局	**442,921,867**	**—**	**—**	**—**	**34,020,272**	**261,483,575**	**147,418,020**	**33.28**
108	**小計**	**21,277,355**	**—**	**—**	**—**	**900**	**21,276,455**	**—**	**—**
	一般行政	2,354,900	—	—	—	900	2,354,000	—	—
	文化業務	18,922,455	—	—	—	—	18,922,455	—	—
109	文化業務	67,768,024	—	—	—	221,783	12,793,497	54,752,744	80.79
110	**小計**	**36,588,874**	**—**	**—**	**—**	**3,123,096**	**30,355,778**	**3,110,000**	**8.50**
	一般行政	13,374,154	—	—	—	—	13,374,154	—	—
	文化業務	23,214,720	—	—	—	3,123,096	16,981,624	3,110,000	13.40
111	**小計**	**317,287,614**	**—**	**—**	**—**	**30,674,493**	**197,057,845**	**89,555,276**	**28.23**
	一般行政	23,159,293	—	—	—	5,499	23,153,794	—	—
	文化業務	294,128,321	—	—	—	30,668,994	173,904,051	89,555,276	30.45
	桃園市政府藝文設施管理中心	**86,161,730**	**—**	**—**	**—**	**159,298**	**13,315,362**	**72,687,070**	**84.36**
107	一般行政	747,537	—	—	—	—	—	747,537	100.00
110	**小計**	**5,303,810**	**—**	**—**	**—**	**—**	**300,000**	**5,003,810**	**94.34**
	一般行政	5,253,810	—	—	—	—	250,000	5,003,810	95.24
	文化業務	50,000	—	—	—	—	50,000	—	—
111	**小計**	**80,110,383**	**—**	**—**	**—**	**159,298**	**13,015,362**	**66,935,723**	**83.55**
	一般行政	68,331,959	—	—	—	—	1,396,236	66,935,723	97.96
	文化業務	11,778,424	—	—	—	159,298	11,619,126	—	—
	桃園市立圖書館	**433,452,770**	**—**	**—**	**—**	**5,103,349**	**307,071,725**	**121,277,696**	**27.98**
108	一般行政	53,623,218	—	—	—	—	38,421,255	15,201,963	28.35
109	一般行政	46,433,208	—	—	—	—	34,290,096	12,143,112	26.15
110	**小計**	**21,448,209**	**—**	**—**	**—**	**168,671**	**18,935,503**	**2,344,035**	**10.93**
	一般行政	18,552,209	—	—	—	143,575	16,064,599	2,344,035	12.63
	文化業務	2,896,000	—	—	—	25,096	2,870,904	—	—
111	**小計**	**311,948,135**	**—**	**—**	**—**	**4,934,678**	**215,424,871**	**91,588,586**	**29.36**
	一般行政	275,321,711	—	—	—	3,660,483	180,072,642	91,588,586	33.27
	文化業務	36,626,424	—	—	—	1,274,195	35,352,229	—	—
	桃園市立大溪木藝生態博物館	**35,398,383**	**—**	**—**	**—**	**1,653,433**	**32,494,667**	**1,250,283**	**3.53**
108	一般行政	5,987,322	—	—	—	17,102	5,970,220	—	—
109	一般行政	2,646,000	—	—	—	550,800	2,095,200	—	—
110	一般行政	5,000,000	—	—	—	—	5,000,000	—	—
111	**小計**	**21,765,061**	**—**	**—**	**—**	**1,085,531**	**19,429,247**	**1,250,283**	**5.74**
	一般行政	8,924,661	—	—	—	664,544	7,009,834	1,250,283	14.01
	文化業務	12,840,400	—	—	—	420,987	12,419,413	—	—
	桃園市立美術館	**933,659,732**	**—**	**—**	**—**	**1,260,679**	**932,399,053**	**—**	**—**
109	文化業務	1,000,000	—	—	—	1,000,000	—	—	—
110	文化業務	177,000	—	—	—	—	177,000	—	—
111	**小計**	**932,482,732**	**—**	**—**	**—**	**260,679**	**932,222,053**	**—**	**—**
	一般行政	906,929,928	—	—	—	—	906,929,928	—	—
	文化業務	25,552,804	—	—	—	260,679	25,292,125	—	—

（二）各項差異原因分析簡明表

1.歲入部分

（1）112年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應收保留數 金額	應收保留數 %	原因分析
桃園市政府文化局				
補助及協助收入	80,858,000	20,944,533	25.90	中央補助辦理再造歷史現場專案計畫等款項，依執行進度撥款。
桃園市立大溪木藝生態博物館				
補助及協助收入	21,917,000	6,098,447	27.83	中央補助辦理再造歷史現場專案計畫等款項，依執行進度撥款。
桃園市立美術館				
補助及協助收入	208,846,000	73,292,000	35.09	中央核定補助辦理桃園市立美術館新建工程款項經立法院審議後調整，刪減部分於後續年度編列撥入。

註：本表所列項目係指應收保留數達20%且1百萬元以上，或1千萬元以上者。

（2）112年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算審定數	超（短）收數 金額	超（短）收數 %	原因分析
桃園市政府文化局					
罰款及賠償收入	3,000,000	21,868,015	18,868,015	628.93	違約金較預計增加。
捐獻及贈與收入	—	1,000,000	1,000,000	--	接受民間財團法人捐獻收入。
桃園市政府藝文設施管理中心					
規費收入	5,020,000	11,525,712	6,505,712	129.60	場地設施使用費收入較預計增加。
桃園市立圖書館					
罰款及賠償收入	380,000	3,220,709	2,840,709	747.56	違約金較預計增加。
桃園市立美術館					
規費收入	2,000,000	3,494,416	1,494,416	74.72	橫山書法藝術館門票收入較預計增加。

註：本表所列項目係指超（短）收數達20%且1百萬元以上，或1千萬元以上者。

（3）以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	應收保留數 金額	應收保留數 %	原因分析
	桃園市政府文化局				
109	補助及協助收入	1,663,500	1,663,500	100.00	109及111年度，皆為中央補助辦理相關計畫款項，依執行進度撥款。
111	補助及協助收入	54,729,984	27,467,018	50.19	

註：本表所列項目係指應收保留數達20%且1百萬元以上，或1千萬元以上者。

2.歲出部分

（1）112年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應付保留數 金額	應付保留數 %	原因分析
桃園市政府文化局				
文化業務	712,019,000	102,752,526	14.43	再造歷史現場專案計畫工程等尚未完成，須保留繼續執行。
桃園市立圖書館				
一般行政	783,828,000	124,565,914	15.89	桃園市立圖書館新建總館工程等尚未完成結算程序，須保留繼續執行。
文化業務	346,254,000	38,046,492	10.99	中文圖書資料等採購案驗收結算中。
桃園市立美術館				
一般行政	1,150,458,000	1,048,060,156	91.10	桃園市立美術館新建工程尚未完成，須保留繼續執行。
文化業務	134,261,000	26,836,783	19.99	桃園市兒童美術館相關採購案等配合預計開館期程，尚無法完成履約項目，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達20%且1百萬元以上，或1千萬元以上者。

（2）112年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	賸餘數 金額	賸餘數 %	原因分析
桃園市政府文化局				
文化業務	712,019,000	34,175,330	4.80	公共藝術設置、推廣及管理維護等業務結餘。
桃園市立圖書館				
一般行政	783,828,000	36,779,141	4.69	按業務需要而減少支付及採購之結餘。
文化業務	346,254,000	23,079,831	6.67	按業務需要而減少支付之結餘。
桃園市立美術館				
一般行政	1,150,458,000	18,863,147	1.64	按業務需要而減少支付之結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達20%且1百萬元以上，或1千萬元以上者。

（3）以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	減免（註銷）數 金額	減免（註銷）數 %	原因分析
	桃園市政府文化局				
111	文化業務	294,128,321	30,668,994	10.43	國際木藝交流館移築工程等結餘。
	桃園市立美術館				
109	文化業務	1,000,000	1,000,000	100.00	桃園市立美術館附設停車場及商店空間營運轉移案前置作業委託服務經費，配合預計開館期程停止辦理。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達20%且1百萬元以上，或1千萬元以上者。

（4）以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	應付保留數 金額	應付保留數 %	原因分析
	桃園市政府文化局				
109	文化業務	67,768,024	54,752,744	80.79	憲光二村第一期修復工程等尚未完成，須保留繼續執行。
111	文化業務	294,128,321	89,555,276	30.45	再造歷史現場專案計畫工程等尚未完成，須保留繼續執行。
	桃園市政府藝文設施管理中心				
110	一般行政	5,253,810	5,003,810	95.24	110 及 111 年度，皆為桃園流行音樂露天劇場新建工程等尚未完成結算程序，須保留繼續執行。
111	一般行政	68,331,959	66,935,723	97.96	
	桃園市立圖書館				
108	一般行政	53,623,218	15,201,963	28.35	108 及 109 年度，皆為桃園市立圖書館埔頂分館新建工程等尚未完成，須保留繼續執行。
109	一般行政	46,433,208	12,143,112	26.15	
111	一般行政	275,321,711	91,588,586	33.27	桃園市立圖書館新建總館、桃園市八德區三號基地新建公營住宅統包（內有圖書館）等工程尚未完成結算程序，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

九、桃園市政府農業局主管

（一）決算審定數簡明表

1.歲入部分

（1）112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數 實現數	修正數 應收保留數	決算審定數 實現數	決算審定數 應收保留數	決算審定數 合計	審定數與預算數比較增減 金額	審定數與預算數比較增減 %
桃園市政府農業局主管	**437,969,000**	**316,222,037**	**—**	**—**	**309,337,515**	**6,884,522**	**316,222,037**	**- 121,746,963**	**- 27.80**
桃園市政府農業局	**345,546,000**	**230,033,340**	**—**	**—**	**228,502,104**	**1,531,236**	**230,033,340**	**- 115,512,660**	**- 33.43**
稅課收入	25,572,000	25,572,000	—	—	25,572,000	—	25,572,000	—	—
罰款及賠償收入	3,962,000	2,706,970	—	—	2,706,970	—	2,706,970	- 1,255,030	- 31.68
規費收入	6,024,000	8,287,157	—	—	8,101,921	185,236	8,287,157	2,263,157	37.57
財產收入	14,640,000	16,698,593	—	—	16,698,593	—	16,698,593	2,058,593	14.06
補助及協助收入	294,498,000	174,827,878	—	—	173,481,878	1,346,000	174,827,878	- 119,670,122	- 40.64
其他收入	850,000	1,940,742	—	—	1,940,742	—	1,940,742	1,090,742	128.32
桃園市政府動物保護處	**92,423,000**	**86,188,697**	**—**	**—**	**80,835,411**	**5,353,286**	**86,188,697**	**- 6,234,303**	**- 6.75**
稅課收入	837,000	837,000	—	—	837,000	—	837,000	—	—
罰款及賠償收入	5,571,000	7,982,552	—	—	2,629,266	5,353,286	7,982,552	2,411,552	43.29
規費收入	2,477,000	2,436,760	—	—	2,436,760	—	2,436,760	- 40,240	- 1.62
財產收入	40,000	121,728	—	—	121,728	—	121,728	81,728	204.32
補助及協助收入	33,539,000	24,851,663	—	—	24,851,663	—	24,851,663	- 8,687,337	- 25.90
其他收入	49,959,000	49,958,994	—	—	49,958,994	—	49,958,994	- 6	- 0.00

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數 減免（註銷）數	修正數 實現數	修正數 應收保留數	決算審定數 減免（註銷）數	決算審定數 實現數	決算審定數 應收保留數 金額	決算審定數 應收保留數 %
	桃園市政府農業局主管	**106,038,816**	**—**	**—**	**—**	**3,634,540**	**91,678,096**	**10,726,180**	**10.12**
	桃園市政府農業局	**90,604,727**	**—**	**—**	**—**	**236,800**	**89,596,851**	**771,076**	**0.85**
105	**小計**	**115,113**	**—**	**—**	**—**	**105,113**	**10,000**	**—**	**—**
	罰款及賠償收入	80,000	—	—	—	80,000	—	—	—
	規費收入	35,113	—	—	—	25,113	10,000	—	—
106	**小計**	**131,655**	**—**	**—**	**—**	**128,985**	**2,670**	**—**	**—**
	罰款及賠償收入	94,380	—	—	—	91,710	2,670	—	—
	規費收入	37,275	—	—	—	37,275	—	—	—
107	**小計**	**76,132**	**—**	**—**	**—**	**2,702**	**41,030**	**32,400**	**42.56**
	罰款及賠償收入	42,400	—	—	—	—	10,000	32,400	76.42
	規費收入	33,732	—	—	—	2,702	31,030	—	—
108	罰款及賠償收入	85,986	—	—	—	—	—	85,986	100.00
109	罰款及賠償收入	84,650	—	—	—	—	23,200	61,450	72.59
110	罰款及賠償收入	384,533	—	—	—	—	23,800	360,733	93.81

年度	科目	以前年度轉入數	修正數 減免（註銷）數	修正數 實現數	修正數 應收保留數	決算審定數 減免（註銷）數	決算審定數 實現數	決算審定數 應收保留數 金額	決算審定數 應收保留數 %
111	**小計**	**89,726,658**	**－**	**－**	**－**	**－**	**89,496,151**	**230,507**	**0.26**
	罰款及賠償收入	984,847	－	－	－	－	754,340	230,507	23.41
	財產收入	9,146,118	－	－	－	－	9,146,118	－	－
	補助及協助收入	79,009,700	－	－	－	－	79,009,700	－	－
	捐獻及贈與收入	585,993	－	－	－	－	585,993	－	－
	桃園市政府動物保護處	**15,434,089**	**－**	**－**	**－**	**3,397,740**	**2,081,245**	**9,955,104**	**64.50**
106	罰款及賠償收入	407,170	－	－	－	－	407,170	－	－
107	罰款及賠償收入	3,594,895	－	－	－	3,397,740	13,764	183,391	5.10
108	罰款及賠償收入	864,678	－	－	－	－	20,000	844,678	97.69
109	罰款及賠償收入	3,978,805	－	－	－	－	290,804	3,688,001	92.69
110	**小計**	**2,231,845**	**－**	**－**	**－**	**－**	**384,442**	**1,847,403**	**82.77**
	罰款及賠償收入	2,224,805	－	－	－	－	384,442	1,840,363	82.72
	規費收入	7,040	－	－	－	－	－	7,040	100.00
111	罰款及賠償收入	4,356,696	－	－	－	－	965,065	3,391,631	77.85

2.歲出部分

（1）112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數 實現數	修正數 應付保留數	決算審定數 實現數	決算審定數 應付保留數	決算審定數 合計	審定數與預算數比較增減 金額	審定數與預算數比較增減 %
桃園市政府農業局主管	**2,293,377,585**	**1,996,633,069**	**－**	**－**	**1,873,539,314**	**123,093,755**	**1,996,633,069**	**- 296,744,516**	**- 12.94**
桃園市政府農業局	**2,013,420,000**	**1,755,092,248**	**－**	**－**	**1,641,187,576**	**113,904,672**	**1,755,092,248**	**- 258,327,752**	**- 12.83**
一般行政	98,498,000	96,474,484	－	－	96,474,484	－	96,474,484	- 2,023,516	- 2.05
農業業務(農業支出)	1,209,178,000	1,043,203,505	－	－	929,298,833	113,904,672	1,043,203,505	- 165,974,495	- 13.73
農業業務(社會保險支出)	705,744,000	615,414,259	－	－	615,414,259	－	615,414,259	- 90,329,741	- 12.80
桃園市政府動物保護處	**279,957,585**	**241,540,821**	**－**	**－**	**232,351,738**	**9,189,083**	**241,540,821**	**- 38,416,764**	**- 13.72**
一般行政	117,093,000	107,028,754	－	－	101,095,731	5,933,023	107,028,754	- 10,064,246	- 8.60
動物防疫業務	162,864,585	134,512,067	－	－	131,256,007	3,256,060	134,512,067	- 28,352,518	- 17.41

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數 減免（註銷）數	修正數 實現數	修正數 應付保留數	決算審定數 減免（註銷）數	決算審定數 實現數	決算審定數 應付保留數 金額	決算審定數 應付保留數 %
	桃園市政府農業局主管	**255,193,611**	**－**	**－**	**－**	**12,229,006**	**221,994,533**	**20,970,072**	**8.22**
	桃園市政府農業局	**251,762,963**	**－**	**－**	**－**	**12,229,006**	**219,509,338**	**20,024,619**	**7.95**
110	農業業務	33,205,228	－	－	－	－	23,216,689	9,988,539	30.08
111	農業業務	218,557,735	－	－	－	12,229,006	196,292,649	10,036,080	4.59
	桃園市政府動物保護處	**3,430,648**	**－**	**－**	**－**	**－**	**2,485,195**	**945,453**	**27.56**
111	**小計**	**3,430,648**	**－**	**－**	**－**	**－**	**2,485,195**	**945,453**	**27.56**
	一般行政	1,814,233	－	－	－	－	868,780	945,453	52.11
	動物防疫業務	1,616,415	－	－	－	－	1,616,415	－	－

（二）各項差異原因分析簡明表

1.歲入部分

（1）112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應收保留數 金額	應收保留數 %	原因分析
桃園市政府動物保護處				
罰款及賠償收入	5,571,000	5,353,286	96.09	違反動物保護法等應收罰鍰尚待收繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（2）112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算審定數	超（短）收數 金額	超（短）收數 %	原因分析
桃園市政府農業局					
罰款及賠償收入	3,962,000	2,706,970	- 1,255,030	- 31.68	違反畜牧法及漁業法等裁罰案件較預計減少。
規費收入	6,024,000	8,287,157	2,263,157	37.57	修正永安及竹圍漁港基本設施使用管理費，致規費收入增加所致。
補助及協助收入	294,498,000	174,827,878	- 119,670,122	- 40.64	中央計畫型補助收入實際核撥數較預計減少。
其他收入	850,000	1,940,742	1,090,742	128.32	廠商承攬永安漁港泊地及航道疏浚工程，疑涉及土方清運登載不實及施工進度嚴重落後而終止契約，沒收履約保證金。
桃園市政府動物保護處					
罰款及賠償收入	5,571,000	7,982,552	2,411,552	43.29	違反動物保護法等裁罰案件較預計數增加。
補助及協助收入	33,539,000	24,851,663	- 8,687,337	- 25.90	中央計畫型補助收入實際核撥數較預計減少。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（3）以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	減免（註銷）數 金額	減免（註銷）數 %	原因分析
	桃園市政府動物保護處				
107	罰款及賠償收入	3,594,895	3,397,740	94.52	行政罰鍰已取得債權憑證，辦理註銷。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（4）以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	應收保留數 金額	應收保留數 %	原因分析
	桃園市政府動物保護處				
109	罰款及賠償收入	3,978,805	3,688,001	92.69	109 至 111 年度，皆為違反動物保護法等應收罰鍰，尚待收繳。
110	罰款及賠償收入	2,224,805	1,840,363	82.72	
111	罰款及賠償收入	4,356,696	3,391,631	77.85	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

2.歲出部分

(1) 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應付保留數		原因分析
		金額	%	
桃園市政府農業局				
農業業務	1,209,178,000	113,904,672	9.42	補助桃園區漁會辦理竹圍漁港魚產品直銷中心新建工程、桃園市大園區農會強化農業推廣教育設施整修工程等尚未完工，及補助桃園市新屋區農會提升穀物採收後自動化作業效能計畫尚未完成等，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

(2) 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	賸餘數		原因分析
		金額	%	
桃園市政府農業局				
農業業務（農業支出）	1,209,178,000	165,974,495	13.73	補助因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫及建構安全永續漁港等計畫採收支並列，實際收入較預計減少而經費減支，致經費賸餘。
農業業務（社會保險支出）	705,744,000	90,329,741	12.80	農民健康保險實際補助人數較預計減少。
桃園市政府動物保護處				
一般行政	117,093,000	10,064,246	8.60	實際進用員額較少之人事費結餘。
動物防疫業務	162,864,585	28,352,518	17.41	辦理動物管制及保護工作等按實際需要支出，致經費賸餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

(3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	減免（註銷）數		原因分析
			金額	%	
	桃園市政府農業局				
111	農業業務	218,557,735	12,229,006	5.60	八德農村教育館委託規劃設計監造勞務案，經重新評估無急迫設置需求而停辦。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

(4) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	應付保留數		原因分析
			金額	%	
	桃園市政府農業局				
110	農業業務	33,205,228	9,988,539	30.08	永安漁港增設圍堤工程環境監測計畫尚未完成，須保留繼續執行。
111	農業業務	218,557,735	10,036,080	4.59	永安漁港北岸整體改善計畫圍堤工程尚未完成，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

十、桃園市政府交通局主管

（一）決算審定數簡明表

1.歲入部分

（1）112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數 實現數	修正數 應收保留數	決算審定數 實現數	決算審定數 應收保留數	決算審定數 合計	審定數與預算數比較增減 金額	審定數與預算數比較增減 %
桃園市政府交通局主管	**651,903,000**	**964,300,562**	**—**	**—**	**727,954,787**	**236,345,775**	**964,300,562**	**312,397,562**	**47.92**
桃園市政府交通局	**130,582,000**	**122,735,129**	**—**	**—**	**113,742,360**	**8,992,769**	**122,735,129**	**- 7,846,871**	**- 6.01**
罰款及賠償收入	2,828,000	9,637,070	—	—	9,084,070	553,000	9,637,070	6,809,070	240.77
規費收入	525,000	524,000	—	—	524,000	—	524,000	- 1,000	- 0.19
財產收入	4,660,000	6,028,392	—	—	5,898,173	130,219	6,028,392	1,368,392	29.36
補助及協助收入	122,319,000	105,002,091	—	—	96,836,864	8,165,227	105,002,091	- 17,316,909	- 14.16
其他收入	250,000	1,543,576	—	—	1,399,253	144,323	1,543,576	1,293,576	517.43
桃園市政府車輛行車事故鑑定會	**9,536,000**	**10,292,595**	**—**	**—**	**10,292,595**	**—**	**10,292,595**	**756,595**	**7.93**
稅課收入	4,114,000	4,114,000	—	—	4,114,000	—	4,114,000	—	—
規費收入	5,421,000	5,874,000	—	—	5,874,000	—	5,874,000	453,000	8.36
財產收入	1,000	9,525	—	—	9,525	—	9,525	8,525	852.50
其他收入	—	295,070	—	—	295,070	—	295,070	295,070	--
桃園市政府交通事件裁決處	**511,785,000**	**831,272,838**	**—**	**—**	**603,919,832**	**227,353,006**	**831,272,838**	**319,487,838**	**62.43**
罰款及賠償收入	510,030,000	829,103,375	—	—	601,750,369	227,353,006	829,103,375	319,073,375	62.56
財產收入	150,000	1,013,225	—	—	1,013,225	—	1,013,225	863,225	575.48
其他收入	1,605,000	1,156,238	—	—	1,156,238	—	1,156,238	- 448,762	- 27.96

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數 減免（註銷）數	修正數 實現數	修正數 應收保留數	決算審定數 減免（註銷）數	決算審定數 實現數	決算審定數 應收保留數 金額	決算審定數 應收保留數 %
	桃園市政府交通局主管	**391,211,821**	**—**	**—**	**—**	**22,234,982**	**153,414,108**	**215,562,731**	**55.10**
	桃園市政府交通局	**188,260,579**	**—**	**—**	**—**	**2,541,593**	**9,134,451**	**176,584,535**	**93.80**
107	罰款及賠償收入	54,000	—	—	—	—	13,373	40,627	75.24
109	罰款及賠償收入	363,508	—	—	—	—	300	363,208	99.92
110	**小計**	**5,030,500**	**—**	**—**	**—**	**2,284,450**	**2,674,050**	**72,000**	**1.43**
	罰款及賠償收入	172,500	—	—	—	1,500	99,000	72,000	41.74
	補助及協助收入	4,858,000	—	—	—	2,282,950	2,575,050	—	—
111	**小計**	**182,812,571**	**—**	**—**	**—**	**257,143**	**6,446,728**	**176,108,700**	**96.33**
	罰款及賠償收入	93,000	—	—	—	4,500	36,000	52,500	56.45
	補助及協助收入	6,663,371	—	—	—	252,643	6,410,728	—	—
	其他收入	176,056,200	—	—	—	—	—	176,056,200	100.00
	桃園市政府交通事件裁決處	**202,951,242**	**—**	**—**	**—**	**19,693,389**	**144,279,657**	**38,978,196**	**19.21**
105	罰款及賠償收入	950,115	—	—	—	496,202	453,913	—	—
108	罰款及賠償收入	15,179,962	—	—	—	14,146,989	1,032,973	—	—
109	罰款及賠償收入	1,080,393	—	—	—	—	1,080,393	—	—

年度	科目	以前年度轉入數	修正數 減免（註銷）數	修正數 實現數	修正數 應收保留數	決算審定數 減免（註銷）數	決算審定數 實現數	決算審定數 應收保留數 金額	決算審定數 應收保留數 %
110	罰款及賠償收入	30,767,119	—	—	—	5,050,198	25,716,921	—	—
111	罰款及賠償收入	154,973,653	—	—	—	—	115,995,457	38,978,196	25.15

2.歲出部分

（1）112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數 實現數	修正數 應付保留數	決算審定數 實現數	決算審定數 應付保留數	決算審定數 合計	審定數與預算數比較增減 金額	審定數與預算數比較增減 %
桃園市政府交通局主管	**1,953,645,000**	**1,774,914,306**	**—**	**—**	**1,498,759,078**	**276,155,228**	**1,774,914,306**	**- 178,730,694**	**- 9.15**
桃園市政府交通局	**1,843,063,000**	**1,667,761,133**	**—**	**—**	**1,392,129,280**	**275,631,853**	**1,667,761,133**	**- 175,301,867**	**- 9.51**
一般行政	153,689,000	137,319,071	—	—	137,210,756	108,315	137,319,071	- 16,369,929	- 10.65
交通業務	1,689,374,000	1,530,442,062	—	—	1,254,918,524	275,523,538	1,530,442,062	- 158,931,938	- 9.41
桃園市政府車輛行車事故鑑定會	**12,624,000**	**11,725,652**	**—**	**—**	**11,725,652**	**—**	**11,725,652**	**- 898,348**	**- 7.12**
一般行政	8,338,000	7,480,140	—	—	7,480,140	—	7,480,140	- 857,860	- 10.29
交通業務	4,286,000	4,245,512	—	—	4,245,512	—	4,245,512	- 40,488	- 0.94
桃園市政府交通事件裁決處	**97,958,000**	**95,427,521**	**—**	**—**	**94,904,146**	**523,375**	**95,427,521**	**- 2,530,479**	**- 2.58**
一般行政	61,801,000	60,740,522	—	—	60,740,522	—	60,740,522	- 1,060,478	- 1.72
交通業務	36,157,000	34,686,999	—	—	34,163,624	523,375	34,686,999	- 1,470,001	- 4.07

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數 減免（註銷）數	修正數 實現數	修正數 應付保留數	決算審定數 減免（註銷）數	決算審定數 實現數	決算審定數 應付保留數 金額	決算審定數 應付保留數 %
	桃園市政府交通局主管	**458,987,455**	**—**	**—**	**—**	**28,499,793**	**382,684,745**	**47,802,917**	**10.41**
	桃園市政府交通局	**458,471,607**	**—**	**—**	**—**	**28,480,311**	**382,192,339**	**47,798,957**	**10.43**
107	交通業務	22,240,247	—	—	—	—	18,895,474	3,344,773	15.04
108	交通業務	25,626,898	—	—	—	5,313	25,621,585	—	—
109	交通業務	50,136,353	—	—	—	409,370	26,335,997	23,390,986	46.65
110	交通業務	31,588,685	—	—	—	595,012	20,898,448	10,095,225	31.96
111	**小計**	**328,879,424**	**—**	**—**	**—**	**27,470,616**	**290,440,835**	**10,967,973**	**3.33**
	一般行政	233,728	—	—	—	2,689	231,039	—	—
	交通業務	328,645,696	—	—	—	27,467,927	290,209,796	10,967,973	3.34
	桃園市政府交通事件裁決處	**515,848**	**—**	**—**	**—**	**19,482**	**492,406**	**3,960**	**0.77**
110	交通業務	28,768	—	—	—	7,552	21,216	—	—
111	交通業務	487,080	—	—	—	11,930	471,190	3,960	0.81

（二）各項差異原因分析簡明表

1.歲入部分

（1）112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應收保留數 金額	應收保留數 %	原因分析
桃園市政府交通事件裁決處				
罰款及賠償收入	510,030,000	227,353,006	44.58	違反道路交通管理處罰條例案件之罰鍰尚待收繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（2）112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算審定數	超（短）收 金額	超（短）收 %	原因分析
桃園市政府交通局					
罰款及賠償收入	2,828,000	9,637,070	6,809,070	240.77	廠商違反契約規定之違約金較預計增加。
財產收入	4,660,000	6,028,392	1,368,392	29.36	專戶存款利息收入較預計增加。
補助及協助收入	122,319,000	105,002,091	- 17,316,909	- 14.16	中央補助款依計畫實際執行情形撥款。
其他收入	250,000	1,543,576	1,293,576	517.43	收回 108 年度捷運 A8 長庚醫院站轉運站興建營運移轉案地價稅。
桃園市政府交通事件裁決處					
罰款及賠償收入	510,030,000	829,103,375	319,073,375	62.56	違反道路交通管理處罰條例案件之罰鍰收入較預計增加。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（3）以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	減免（註銷）數數 金額	減免（註銷）數數 %	原因分析
	桃園市政府交通局				
110	補助及協助收入	4,858,000	2,282,950	46.99	中央補助款依計畫實際執行情形撥款。
	桃園市政府交通事件裁決處				
108	罰款及賠償收入	15,179,962	14,146,989	93.20	行政罰鍰已取得債權憑證，辦理註銷。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（4）以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	應收保留數 金額	應收保留數 %	原因分析
	桃園市政府交通局				
111	其他收入	176,056,200	176,056,200	100.00	桃園客運公司詐領交通部公路局補助款案，法院尚在審理中。
	桃園市政府交通事件裁決處				
111	罰款及賠償收入	154,973,653	38,978,196	25.15	違反道路交通管理處罰條例案件之罰鍰尚待收繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

2.歲出部分

（1）112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應付保留數 金額	應付保留數 %	原因分析
桃園市政府交通局				
交通業務	1,689,374,000	275,523,538	16.31	市民卡乘車暨轉乘優惠、桃園市委託免費公車營運服務及基本票價差額補貼等計畫尚未核銷完成，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（2）112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	賸餘數 金額	賸餘數 %	原因分析
桃園市政府交通局				
一般行政	153,689,000	16,369,929	10.65	實際進用員額較少之人事費結餘。
交通業務	1,689,374,000	158,931,938	9.41	優待搭乘大眾運輸半價補貼、基本票價差額補貼及桃園市公共自行車租賃系統前 30 分鐘免費騎乘補助等計畫之經費結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（3）以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	減免（註銷）數 金額	減免（註銷）數 %	原因分析
	桃園市政府交通局				
111	交通業務	328,645,696	27,467,927	8.36	臺鐵林口線路廊活化工程委託技術服務履約爭議調解案依實際需要支用。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（4）以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	應付保留數 金額	應付保留數 %	原因分析
	桃園市政府交通局				
109	交通業務	50,136,353	23,390,986	46.65	八德轉運站新建工程尚未完成，須保留繼續執行。
110	交通業務	31,588,685	10,095,225	31.96	大溪埔頂轉運站工程監造服務尚未完成，須保留繼續執行。
111	交通業務	328,645,696	10,967,973	3.34	交通號誌工程設計監造服務尚未完成，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

十一、桃園市政府觀光旅遊局主管

（一）決算審定數簡明表

1.歲入部分

（1）112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數 實現數	修正數 應收保留數	決算審定數 實現數	決算審定數 應收保留數	決算審定數 合計	審定數與預算數比較增減 金額	審定數與預算數比較增減 %
桃園市政府觀光旅遊局主管	**248,471,000**	**212,035,085**	**—**	**—**	**210,663,285**	**1,371,800**	**212,035,085**	**- 36,435,915**	**- 14.66**
桃園市政府觀光旅遊局	**121,604,000**	**98,314,350**	**—**	**—**	**96,942,550**	**1,371,800**	**98,314,350**	**- 23,289,650**	**- 19.15**
罰款及賠償收入	3,210,000	3,021,159	—	—	1,819,359	1,201,800	3,021,159	- 188,841	- 5.88
規費收入	130,000	105,000	—	—	105,000	—	105,000	- 25,000	- 19.23
財產收入	28,236,000	9,052,260	—	—	8,882,260	170,000	9,052,260	- 19,183,740	- 67.94
補助及協助收入	89,528,000	85,647,366	—	—	85,647,366	—	85,647,366	- 3,880,634	- 4.33
其他收入	500,000	488,565	—	—	488,565	—	488,565	- 11,435	- 2.29
桃園市政府風景區管理處	**126,867,000**	**113,720,735**	**—**	**—**	**113,720,735**	**—**	**113,720,735**	**- 13,146,265**	**- 10.36**
罰款及賠償收入	160,000	428,644	—	—	428,644	—	428,644	268,644	167.90
規費收入	15,622,000	5,113,553	—	—	5,113,553	—	5,113,553	- 10,508,447	- 67.27
財產收入	5,458,000	3,073,482	—	—	3,073,482	—	3,073,482	- 2,384,518	- 43.69
補助及協助收入	94,663,000	94,125,854	—	—	94,125,854	—	94,125,854	- 537,146	- 0.57
其他收入	10,964,000	10,979,202	—	—	10,979,202	—	10,979,202	15,202	0.14

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數 減免（註銷）數	修正數 實現數	修正數 應收保留數	決算審定數 減免（註銷）數	決算審定數 實現數	決算審定數 應收保留數 金額	決算審定數 應收保留數 %
	桃園市政府觀光旅遊局主管	**7,422,647**	**—**	**—**	**—**	**5,465,716**	**1,623,765**	**333,166**	**4.49**
	桃園市政府觀光旅遊局	**5,506,737**	**—**	**—**	**—**	**3,549,806**	**1,623,765**	**333,166**	**6.05**
107	罰款及賠償收入	130,000	—	—	—	—	10,000	120,000	92.31
110	罰款及賠償收入	248,737	—	—	—	—	219,993	28,744	11.56
111	**小計**	**5,128,000**	**—**	**—**	**—**	**3,549,806**	**1,393,772**	**184,422**	**3.60**
	罰款及賠償收入	628,000	—	—	—	56,473	387,105	184,422	29.37
	財產收入	4,500,000	—	—	—	3,493,333	1,006,667	—	—
	桃園市政府風景區管理處	**1,915,910**	**—**	**—**	**—**	**1,915,910**	**—**	**—**	**—**
110	財產收入	1,264,517	—	—	—	1,264,517	—	—	—
111	財產收入	651,393	—	—	—	651,393	—	—	—

2.歲出部分

（1）112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數		決算審定數			審定數與預算數比較增減	
			實現數	應付保留數	實現數	應付保留數	合計	金額	%
桃園市政府觀光旅遊局主管	**829,148,000**	**779,418,303**	**—**	**—**	**720,854,724**	**58,563,579**	**779,418,303**	**- 49,729,697**	**- 6.00**
桃園市政府觀光旅遊局	**453,997,000**	**424,417,513**	**—**	**—**	**387,977,895**	**36,439,618**	**424,417,513**	**- 29,579,487**	**- 6.52**
一般行政	82,430,000	79,208,041	—	—	79,208,041	—	79,208,041	- 3,221,959	- 3.91
觀光旅遊業務	371,567,000	345,209,472	—	—	308,769,854	36,439,618	345,209,472	- 26,357,528	- 7.09
桃園市政府風景區管理處	**375,151,000**	**355,000,790**	**—**	**—**	**332,876,829**	**22,123,961**	**355,000,790**	**- 20,150,210**	**- 5.37**
一般行政	71,560,000	60,709,858	—	—	60,709,858	—	60,709,858	- 10,850,142	- 15.16
風景區業務	303,591,000	294,290,932	—	—	272,166,971	22,123,961	294,290,932	- 9,300,068	- 3.06

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			
			減免（註銷）數	實現數	應付保留數	減免（註銷）數	實現數	應付保留數	
								金額	%
	桃園市政府觀光旅遊局主管	**92,428,974**	**—**	**—**	**—**	**5,804,822**	**54,808,381**	**31,815,771**	**34.42**
	桃園市政府觀光旅遊局	**24,977,450**	**—**	**—**	**—**	**5,154,257**	**13,715,715**	**6,107,478**	**24.45**
109	觀光旅遊業務	3,322,720	—	—	—	79,004	3,243,716	—	—
110	觀光旅遊業務	946,000	—	—	—	346,000	—	600,000	63.42
111	觀光旅遊業務	20,708,730	—	—	—	4,729,253	10,471,999	5,507,478	26.59
	桃園市政府風景區管理處	**67,451,524**	**—**	**—**	**—**	**650,565**	**41,092,666**	**25,708,293**	**38.11**
107	風景區業務	393,980	—	—	—	—	393,980	—	—
109	風景區業務	560,000	—	—	—	—	—	560,000	100.00
110	風景區業務	593,925	—	—	—	17,376	—	576,549	97.07
111	風景區業務	65,903,619	—	—	—	633,189	40,698,686	24,571,744	37.28

（二）各項差異原因分析簡明表

1.歲入部分

（1）112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應收保留數		原因分析
		金額	%	
桃園市政府觀光旅遊局				
罰款及賠償收入	3,210,000	1,201,800	37.44	行政罰鍰尚待收繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（2）112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算審定數	超（短）收數 金額	超（短）收數 %	原因分析
桃園市政府觀光旅遊局					
財產收入	28,236,000	9,052,260	- 19,183,740	- 67.94	石門水庫及溪洲園區觀光服務營運招商案權利金收入較預計減少。
桃園市政府風景區管理處					
規費收入	15,622,000	5,113,553	- 10,508,447	- 67.27	慈湖園區整修暫停開放致場地設施使用費收入較預計減少。
財產收入	5,458,000	3,073,482	- 2,384,518	- 43.69	慈湖園區規劃委外尚未完成致權利金收入較預計減少。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（3）以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	減免（註銷）數 金額	減免（註銷）數 %	原因分析
	桃園市政府觀光旅遊局				
111	財產收入	4,500,000	3,493,333	77.63	石門水庫及溪洲園區觀光服務營運招商案，受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響折減權利金。
	桃園市政府風景區管理處				
110	財產收入	1,264,517	1,264,517	100.00	慈湖園區空間活化利用委外經營採購案權利金依法院判決辦理註銷。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

2.歲出部分

（1）112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應付保留數 金額	應付保留數 %	原因分析
桃園市政府觀光旅遊局				
觀光旅遊業務	371,567,000	36,439,618	9.81	石門水庫及溪洲園區觀光服務營運招商案尚未完成，須保留繼續執行。
桃園市政府風景區管理處				
風景區業務	303,591,000	22,123,961	7.29	桃園市虎頭山停機坪聯外道路拓寬工程用地取得委託服務案尚未完成，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（2）112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	賸餘數 金額	賸餘數 %	原因分析
桃園市政府觀光旅遊局				
觀光旅遊業務	371,567,000	26,357,528	7.09	經濟部水利署北區水資源分署同意折減石門水庫及溪洲園區觀光服務營運招商案權利金。
桃園市政府風景區管理處				
一般行政	71,560,000	10,850,142	15.16	實際進用員額減少，人事費賸餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（3）以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	減免（註銷）數 金額	減免（註銷）數 %	原因分析
	桃園市政府觀光旅遊局				
111	觀光旅遊業務	20,708,730	4,729,253	22.84	石門水庫及溪洲園區觀光服務營運招商案，受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響折減權利金，爰減少轉付予經濟部水利署北區水資源分署。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達20%且1百萬元以上，或1千萬元以上者。

（4）以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	應付保留數 金額	應付保留數 %	原因分析
	桃園市政府觀光旅遊局				
111	觀光旅遊業務	20,708,730	5,507,478	26.59	2023桃園風箏主題裝置藝術建置案尚未完成，須保留繼續執行。
	桃園市政府風景區管理處				
111	風景區業務	65,903,619	24,571,744	37.28	小烏來風景特定區義盛溫泉1號井鑿井工程尚未完工，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達20%且1百萬元以上，或1千萬元以上者。

十二、桃園市政府衛生局主管

(一)決算審定數簡明表

1.歲入部分

(1) 112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數 實現數	修正數 應收保留數	決算審定數 實現數	決算審定數 應收保留數	決算審定數 合計	審定數與預算數比較增減 金額	審定數與預算數比較增減 %
桃園市政府衛生局主管	**923,995,000**	**944,435,343**	**- 1,596,254**	**—**	**878,112,729**	**64,726,360**	**942,839,089**	**18,844,089**	**2.04**
桃園市政府衛生局	**923,995,000**	**944,435,343**	**- 1,596,254**	**—**	**878,112,729**	**64,726,360**	**942,839,089**	**18,844,089**	**2.04**
稅課收入	14,614,000	14,614,000	—	—	14,614,000	—	14,614,000	—	—
罰款及賠償收入	19,825,000	35,407,916	—	—	28,877,352	6,530,564	35,407,916	15,582,916	78.60
規費收入	9,310,000	8,957,780	—	—	8,957,780	—	8,957,780	- 352,220	- 3.78
財產收入	1,346,000	1,320,423	—	—	1,320,423	—	1,320,423	- 25,577	- 1.90
營業盈餘及事業收入	10,000,000	10,000,000	—	—	10,000,000	—	10,000,000	—	—
補助及協助收入	867,939,000	853,666,144	- 1,596,254	—	793,874,094	58,195,796	852,069,890	- 15,869,110	- 1.83
其他收入	961,000	20,469,080	—	—	20,469,080	—	20,469,080	19,508,080	2,029.98

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數 減免(註銷)數	修正數 實現數	修正數 應收保留數	決算審定數 減免(註銷)數	決算審定數 實現數	決算審定數 應收保留數 金額	決算審定數 應收保留數 %
	桃園市政府衛生局主管	**146,880,002**	**—**	**—**	**—**	**9,122,266**	**82,545,373**	**55,212,363**	**37.59**
	桃園市政府衛生局	**146,880,002**	**—**	**—**	**—**	**9,122,266**	**82,545,373**	**55,212,363**	**37.59**
107	罰款及賠償收入	2,132,510	—	—	—	1,894,585	7,925	230,000	10.79
108	罰款及賠償收入	664,706	—	—	—	10,000	39,602	615,104	92.54
109	罰款及賠償收入	13,579,551	—	—	—	250,000	1,009,933	12,319,618	90.72
110	罰款及賠償收入	37,933,321	—	—	—	228,000	6,496,226	31,209,095	82.27
111	**小計**	**92,569,914**	**—**	**—**	**—**	**6,739,681**	**74,991,687**	**10,838,546**	**11.71**
	罰款及賠償收入	21,237,762	—	—	—	460,000	9,939,216	10,838,546	51.03
	補助及協助收入	71,332,152	—	—	—	6,279,681	65,052,471	—	—

2. 歲出部分

(1) 112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數 實現數	修正數 應付保留數	決算審定數 實現數	決算審定數 應付保留數	決算審定數 合計	審定數與預算數比較增減 金額	審定數與預算數比較增減 %
桃園市政府衛生局主管	**2,231,142,000**	**2,047,777,170**	**—**	**—**	**1,901,823,825**	**145,953,345**	**2,047,777,170**	**- 183,364,830**	**- 8.22**
桃園市政府衛生局	**2,231,142,000**	**2,047,777,170**	**—**	**—**	**1,901,823,825**	**145,953,345**	**2,047,777,170**	**- 183,364,830**	**- 8.22**
一般行政	577,925,000	525,733,245	—	—	525,733,245	—	525,733,245	- 52,191,755	- 9.03
衛生業務	1,608,712,000	1,479,475,852	—	—	1,338,382,507	141,093,345	1,479,475,852	- 129,236,148	- 8.03
衛生所業務	44,505,000	42,568,073	—	—	37,708,073	4,860,000	42,568,073	- 1,936,927	- 4.35

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數 減免（註銷）數	修正數 實現數	修正數 應付保留數	決算審定數 減免（註銷）數	決算審定數 實現數	決算審定數 應付保留數 金額	決算審定數 應付保留數 %
	桃園市政府衛生局主管	**201,354,748**	**－**	**－**	**－**	**15,279,130**	**185,319,412**	**756,206**	**0.38**
	桃園市政府衛生局	**201,354,748**	**－**	**－**	**－**	**15,279,130**	**185,319,412**	**756,206**	**0.38**
111	**小計**	**201,354,748**	**－**	**－**	**－**	**15,279,130**	**185,319,412**	**756,206**	**0.38**
	衛生業務	195,702,933	－	－	－	14,327,317	180,619,410	756,206	0.39
	衛生所業務	5,651,815	－	－	－	951,813	4,700,002	－	－

(二)各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

（1）112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應收保留數 金額	應收保留數 %	原因分析
桃園市政府衛生局				
罰款及賠償收入	19,825,000	6,530,564	32.94	行政罰鍰尚待收繳。
補助及協助收入	867,939,000	58,195,796	6.71	住宿式服務機構品質提升卓越計畫中央補助款依實際執行進度核撥。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（2）112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算審定數	超（短）收數 金額	超（短）收數 %	原因分析
桃園市政府衛生局					
罰款及賠償收入	19,825,000	35,407,916	15,582,916	78.60	罰金罰鍰收入較預計增加。
補助及協助收入	867,939,000	852,069,890	- 15,869,110	- 1.83	強化社會安全網計畫、預防及延緩失能之長者功能評估知能提升試辦計畫之中央補助款依實際執行情形撥款。
其他收入	961,000	20,469,080	19,508,080	2,029.98	收回 111 年度代墊衛生福利部集中檢疫場所及防疫旅館醫事人員津貼補助款。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（3）以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	減免（註銷）數 金額	減免（註銷）數 %	原因分析
	桃園市政府衛生局				
107	罰款及賠償收入	2,132,510	1,894,585	88.84	行政罰鍰已取得債權憑證，辦理註銷。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

(4) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	應收保留數 金額	應收保留數 %	原因分析
	桃園市政府衛生局				
109	罰款及賠償收入	13,579,551	12,319,618	90.72	109 至 111 年度皆為行政罰鍰尚待收繳。
110	罰款及賠償收入	37,933,321	31,209,095	82.27	
111	罰款及賠償收入	21,237,762	10,838,546	51.03	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

2. 歲出部分

(1) 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應付保留數 金額	應付保留數 %	原因分析
桃園市政府衛生局				
衛生業務	1,608,712,000	141,093,345	8.77	住宿式服務機構品質提升卓越計畫等尚未完成，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

(2) 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	賸餘數 金額	賸餘數 %	原因分析
桃園市政府衛生局				
一般行政	577,925,000	52,191,755	9.03	實際進用員額較少，人事費賸餘。
衛生業務	1,608,712,000	129,236,148	8.03	中央補助長期照顧十年計畫 2.0 及強化社會安全網等計畫，因實際服務量或進用員額較預計減少，致經費賸餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

(3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	減免（註銷）數 金額	減免（註銷）數 %	原因分析
	桃園市政府衛生局				
111	衛生業務	195,702,933	14,327,317	7.32	失智照護服務及住宿式服務機構品質提升卓越等計畫經費結餘。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

十三、桃園市政府環境保護局主管

（一）決算審定數簡明表

1.歲入部分

（1）112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數		決算審定數			審定數與預算數比較增減	
			實現數	應收保留數	實現數	應收保留數	合計	金額	%
桃園市政府環境保護局主管	**1,809,754,000**	**1,781,873,703**	**—**	**1,484,041**	**1,422,105,241**	**361,252,503**	**1,783,357,744**	**- 26,396,256**	**- 1.46**
桃園市政府環境保護局	**1,294,530,000**	**1,272,534,135**	**—**	**1,484,041**	**1,121,086,286**	**152,931,890**	**1,274,018,176**	**- 20,511,824**	**- 1.58**
罰款及賠償收入	211,760,000	248,725,527	—	—	136,246,612	112,478,915	248,725,527	36,965,527	17.46
規費收入	31,939,000	24,686,385	—	—	24,686,385	—	24,686,385	- 7,252,615	- 22.71
財產收入	8,985,000	12,977,840	—	—	12,977,840	—	12,977,840	3,992,840	44.44
補助及協助收入	287,848,000	160,228,344	—	—	123,062,188	37,166,156	160,228,344	- 127,619,656	- 44.34
其他收入	753,998,000	825,916,039	—	1,484,041	824,113,261	3,286,819	827,400,080	73,402,080	9.74
桃園市政府環境清潔稽查大隊	**305,257,000**	**293,228,777**	**—**	**—**	**269,072,164**	**24,156,613**	**293,228,777**	**- 12,028,223**	**- 3.94**
罰款及賠償收入	7,150,000	11,712,321	—	—	8,690,486	3,021,835	11,712,321	4,562,321	63.81
規費收入	7,974,000	4,068,750	—	—	4,068,750	—	4,068,750	- 3,905,250	- 48.97
財產收入	35,040,000	34,588,942	—	—	28,199,711	6,389,231	34,588,942	- 451,058	- 1.29
補助及協助收入	231,003,000	228,801,533	—	—	214,327,003	14,474,530	228,801,533	- 2,201,467	- 0.95
其他收入	24,090,000	14,057,231	—	—	13,786,214	271,017	14,057,231	- 10,032,769	- 41.65
桃園市政府海岸管理工程處	**209,967,000**	**216,110,791**	**—**	**—**	**31,946,791**	**184,164,000**	**216,110,791**	**6,143,791**	**2.93**
罰款及賠償收入	400,000	6,548,732	—	—	6,548,732	—	6,548,732	6,148,732	1,537.18
規費收入	—	192	—	—	192	—	192	192	--
財產收入	112,000	342,281	—	—	342,281	—	342,281	230,281	205.61
補助及協助收入	77,354,000	77,113,473	—	—	13,549,473	63,564,000	77,113,473	- 240,527	- 0.31
捐獻及贈與收入	132,100,000	132,100,000	—	—	11,500,000	120,600,000	132,100,000	—	—
其他收入	1,000	6,113	—	—	6,113	—	6,113	5,113	511.30

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			
			減免（註銷）數	實現數	應收保留數	減免（註銷）數	實現數	應收保留數	
								金額	%
	桃園市政府環境保護局主管	**343,777,886**	**—**	**—**	**—**	**91,287,980**	**114,445,339**	**138,044,567**	**40.16**
	桃園市政府環境保護局	**268,709,573**	**—**	**—**	**—**	**90,621,462**	**82,596,514**	**95,491,597**	**35.54**
102	罰款及賠償收入	1,306,800	—	—	—	1,306,800	—	—	—
103	罰款及賠償收入	1,726,300	—	—	—	66,300	—	1,660,000	96.16
104	罰款及賠償收入	1,158,682	—	—	—	240,000	—	918,682	79.29
105	罰款及賠償收入	384,000	—	—	—	39,000	85,000	260,000	67.71
106	罰款及賠償收入	1,682,116	—	—	—	682,116	—	1,000,000	59.45

年度	科目	以前年度轉入數	修正數 減免（註銷）數	修正數 實現數	修正數 應收保留數	決算審定數 減免（註銷）數	決算審定數 實現數	決算審定數 應收保留數 金額	決算審定數 應收保留數 %
107	罰款及賠償收入	5,515,780	—	—	—	4,513,980	1,800	1,000,000	18.13
108	罰款及賠償收入	7,077,109	—	—	—	5,247,560	132,071	1,697,478	23.99
109	**小計**	**38,823,905**	**—**	**—**	**—**	**21,712,728**	**13,085,727**	**4,025,450**	**10.37**
	罰款及賠償收入	32,824,620	—	—	—	21,712,728	8,453,542	2,658,350	8.10
	補助及協助收入	5,999,285	—	—	—	—	4,632,185	1,367,100	22.79
110	**小計**	**81,768,671**	**—**	**—**	**—**	**25,442,633**	**33,851,880**	**22,474,158**	**27.49**
	罰款及賠償收入	28,856,979	—	—	—	16,910,228	5,225,293	6,721,458	23.29
	財產收入	744,134	—	—	—	—	744,134	—	—
	補助及協助收入	52,167,558	—	—	—	8,532,405	27,882,453	15,752,700	30.20
111	**小計**	**129,266,210**	**—**	**—**	**—**	**31,370,345**	**35,440,036**	**62,455,829**	**48.32**
	罰款及賠償收入	126,554,610	—	—	—	31,201,171	32,897,610	62,455,829	49.35
	補助及協助收入	910,000	—	—	—	169,174	740,826	—	—
	其他收入	1,801,600	—	—	—	—	1,801,600	—	—
	桃園市政府環境清潔稽查大隊	**24,826,213**	**—**	**—**	**—**	**666,518**	**11,972,843**	**12,186,852**	**49.09**
106	其他收入	215,854	—	—	—	213,138	2,716	—	—
107	**小計**	**3,118,199**	**—**	**—**	**—**	**12,408**	**57,567**	**3,048,224**	**97.76**
	罰款及賠償收入	2,234,407	—	—	—	—	40,128	2,194,279	98.20
	其他收入	883,792	—	—	—	12,408	17,439	853,945	96.62
108	**小計**	**2,622,814**	**—**	**—**	**—**	**3,384**	**98,624**	**2,520,806**	**96.11**
	罰款及賠償收入	2,487,532	—	—	—	—	84,138	2,403,394	96.62
	其他收入	135,282	—	—	—	3,384	14,486	117,412	86.79
109	**小計**	**2,778,565**	**—**	**—**	**—**	**3,384**	**182,951**	**2,592,230**	**93.29**
	罰款及賠償收入	2,468,943	—	—	—	—	116,355	2,352,588	95.29
	其他收入	309,622	—	—	—	3,384	66,596	239,642	77.40
110	**小計**	**1,991,056**	**—**	**—**	**—**	**1,786**	**133,446**	**1,855,824**	**93.21**
	罰款及賠償收入	1,738,547	—	—	—	—	107,226	1,631,321	93.83
	其他收入	252,509	—	—	—	1,786	26,220	224,503	88.91
111	**小計**	**14,099,725**	**—**	**—**	**—**	**432,418**	**11,497,539**	**2,169,768**	**15.39**
	罰款及賠償收入	3,120,544	—	—	—	1,200	1,129,444	1,989,900	63.77
	財產收入	10,603,623	—	—	—	424,450	10,179,173	—	—
	其他收入	375,558	—	—	—	6,768	188,922	179,868	47.89
	桃園市政府海岸管理工程處	**50,242,100**	**—**	**—**	**—**	**—**	**19,875,982**	**30,366,118**	**60.44**
111	**小計**	**50,242,100**	**—**	**—**	**—**	**—**	**19,875,982**	**30,366,118**	**60.44**
	補助及協助收入	2,242,100	—	—	—	—	2,242,100	—	—
	捐獻及贈與收入	48,000,000	—	—	—	—	17,633,882	30,366,118	63.26

2.歲出部分

（1）112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數		決算審定數			審定數與預算數比較增減	
			實現數	應付保留數	實現數	應付保留數	合計	金額	%
桃園市政府環境保護局主管	**7,332,870,000**	**6,664,286,538**	**- 8,284,870**	**7,680,807**	**5,393,584,099**	**1,270,098,376**	**6,663,682,475**	**- 669,187,525**	**- 9.13**
桃園市政府環境保護局	**2,753,517,000**	**2,325,576,707**	**—**	**- 604,063**	**1,540,726,711**	**784,245,933**	**2,324,972,644**	**- 428,544,356**	**- 15.56**
一般行政	238,905,000	227,630,820	—	—	226,595,820	1,035,000	227,630,820	- 11,274,180	- 4.72
環境保護業務	2,514,612,000	2,097,945,887	—	- 604,063	1,314,130,891	783,210,933	2,097,341,824	- 417,270,176	- 16.59
桃園市政府環境清潔稽查大隊	**4,001,011,000**	**3,827,104,419**	**- 8,284,870**	**8,284,870**	**3,588,487,615**	**238,616,804**	**3,827,104,419**	**- 173,906,581**	**- 4.35**
一般行政	2,764,065,000	2,636,394,194	—	—	2,488,069,548	148,324,646	2,636,394,194	- 127,670,806	- 4.62
環境保護業務	1,236,946,000	1,190,710,225	- 8,284,870	8,284,870	1,100,418,067	90,292,158	1,190,710,225	- 46,235,775	- 3.74
桃園市政府海岸管理工程處	**578,342,000**	**511,605,412**	**—**	**—**	**264,369,773**	**247,235,639**	**511,605,412**	**- 66,736,588**	**- 11.54**
一般行政	59,007,000	51,642,381	—	—	51,642,381	—	51,642,381	- 7,364,619	- 12.48
環境保護業務	519,335,000	459,963,031	—	—	212,727,392	247,235,639	459,963,031	- 59,371,969	- 11.43

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			
			減免（註銷）數	實現數	應付保留數	減免（註銷）數	實現數	應付保留數	
								金額	%
	桃園市政府環境保護局主管	**831,827,057**	**—**	**—**	**—**	**24,599,935**	**528,211,706**	**279,015,416**	**33.54**
	桃園市政府環境保護局	**557,956,037**	**—**	**—**	**—**	**15,359,512**	**307,063,330**	**235,533,195**	**42.21**
108	環境保護業務	1,112,500	—	—	—	14,795	485,205	612,500	55.06
109	環境保護業務	4,103,395	—	—	—	23,333	2,730,273	1,349,789	32.89
110	環境保護業務	53,444,565	—	—	—	1,671,035	24,768,988	27,004,542	50.53
111	**小計**	**499,295,577**	**—**	**—**	**—**	**13,650,349**	**279,078,864**	**206,566,364**	**41.37**
	一般行政	3,339,527	—	—	—	—	3,339,527	—	—
	環境保護業務	495,956,050	—	—	—	13,650,349	275,739,337	206,566,364	41.65
	桃園市政府環境清潔稽查大隊	**114,296,938**	**—**	**—**	**—**	**4,277,759**	**103,351,727**	**6,667,452**	**5.83**
107	一般行政	450,595	—	—	—	—	450,595	—	—
109	一般行政	387,038	—	—	—	—	387,038	—	—
110	**小計**	**6,279,934**	**—**	**—**	**—**	**525,598**	**1,705,517**	**4,048,819**	**64.47**
	一般行政	2,231,115	—	—	—	525,598	1,705,517	—	—
	環境保護業務	4,048,819	—	—	—	—	—	4,048,819	100.00
111	**小計**	**107,179,371**	**—**	**—**	**—**	**3,752,161**	**100,808,577**	**2,618,633**	**2.44**
	一般行政	5,650,915	—	—	—	188,367	4,493,915	968,633	17.14
	環境保護業務	101,528,456	—	—	—	3,563,794	96,314,662	1,650,000	1.63
	桃園市政府海岸管理工程處	**159,574,082**	**—**	**—**	**—**	**4,962,664**	**117,796,649**	**36,814,769**	**23.07**
108	環境保護業務	2,336,176	—	—	—	104,070	2,232,106	—	—
109	環境保護業務	2,404,023	—	—	—	—	1,167,618	1,236,405	51.43
110	環境保護業務	16,202,669	—	—	—	—	14,684,660	1,518,009	9.37
111	**小計**	**138,631,214**	**—**	**—**	**—**	**4,858,594**	**99,712,265**	**34,060,355**	**24.57**
	一般行政	292,499	—	—	—	—	292,499	—	—
	環境保護業務	138,338,715	—	—	—	4,858,594	99,419,766	34,060,355	24.62

（二）各項差異原因分析簡明表

1.歲入部分

（1）112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應收保留數 金額	應收保留數 %	原因分析
桃園市政府環境保護局				
罰款及賠償收入	211,760,000	112,478,915	53.12	違反各類環境保護法令案件之罰鍰尚待收繳。
補助及協助收入	287,848,000	37,166,156	12.91	中央補助桃園市南崁溪氨氮削減設施興建工程款，依實際執行進度撥款。
桃園市政府環境清潔稽查大隊				
罰款及賠償收入	7,150,000	3,021,835	42.26	違反各類環境保護法令案件之罰鍰尚待收繳。
補助及協助收入	231,003,000	14,474,530	6.27	中央補助款依實際執行情形撥款。
桃園市政府海岸管理工程處				
補助及協助收入	77,354,000	63,564,000	82.17	中央補助款依實際執行情形撥款。
捐獻及贈與收入	132,100,000	120,600,000	91.29	中油公司及台電公司捐助後湖逐浪天梯工程依實際執行進度撥款。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（2）112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算審定數	超（短）收數 金額	超（短）收數 %	原因分析
桃園市政府環境保護局					
罰款及賠償收入	211,760,000	248,725,527	36,965,527	17.46	裁罰案件較預計增加。
規費收入	31,939,000	24,686,385	- 7,252,615	- 22.71	申請審查案件較預計減少。
財產收入	8,985,000	12,977,840	3,992,840	44.44	桃園市鼓勵公民營機構興建營運資源回收細分類場計畫權利金收入較預計增加。
補助及協助收入	287,848,000	160,228,344	- 127,619,656	- 44.34	桃園市東門溪氨氮污染削減設施（含智慧監控中心）興建工程多次流標，致中央撤銷補助。
其他收入	753,998,000	827,400,080	73,402,080	9.74	收繳焚化廠自行接收可處理廢棄物經焚化產生底渣、飛灰或飛灰中間處理產物及污泥餅代處理費用增加所致。
桃園市政府環境清潔稽查大隊					
罰款及賠償收入	7,150,000	11,712,321	4,562,321	63.81	違約罰款及裁罰案件較預計增加。
規費收入	7,974,000	4,068,750	- 3,905,250	- 48.97	公有廣告欄及路燈懸掛廣告物收入較預計減少。
其他收入	24,090,000	14,057,231	- 10,032,769	- 41.65	廢巨大家具展售、廚餘回收變賣等收入較預計減少。
桃園市政府海岸管理工程處					
罰款及賠償收入	400,000	6,548,732	6,148,732	1,537.18	廠商違約金較預計增加。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（3）以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	減免（註銷）數 金額	減免（註銷）數 %	原因分析
	桃園市政府環境保護局				
102	罰款及賠償收入	1,306,800	1,306,800	100.00	102 及 107 至 111 年度皆為帳務更正或已取得債權憑證辦理註銷。
107	罰款及賠償收入	5,515,780	4,513,980	81.84	
108	罰款及賠償收入	7,077,109	5,247,560	74.15	
109	罰款及賠償收入	32,824,620	21,712,728	66.15	
110	罰款及賠償收入	28,856,979	16,910,228	58.60	
111	罰款及賠償收入	126,554,610	31,201,171	24.65	

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（4）以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	應收保留數 金額	應收保留數 %	原因分析
	桃園市政府環境保護局				
103	罰款及賠償收入	1,726,300	1,660,000	96.16	103、106 及 108 年度皆為違反各類環境保護法令案件之罰鍰尚待收繳。
106	罰款及賠償收入	1,682,116	1,000,000	59.45	
108	罰款及賠償收入	7,077,109	1,697,478	23.99	
109	補助及協助收入	5,999,285	1,367,100	22.79	中央補助黃墘溪上游水質改善計畫（第二期）款，依實際執行情形撥款。
110	罰款及賠償收入	28,856,979	6,721,458	23.29	違反各類環境保護法令案件之罰鍰尚待收繳。
	補助及協助收入	52,167,558	15,752,700	30.20	中央補助黃墘溪上游水質改善計畫（第二期）款，依實際執行情形撥款。
111	罰款及賠償收入	126,554,610	62,455,829	49.35	違反各類環境保護法令案件之罰鍰尚待收繳。
	桃園市政府環境清潔稽查大隊				
107	罰款及賠償收入	2,234,407	2,194,279	98.20	107 至 111 年度皆為違反各類環境保護法令案件之罰鍰尚待收繳。
108	罰款及賠償收入	2,487,532	2,403,394	96.62	
109	罰款及賠償收入	2,468,943	2,352,588	95.29	
110	罰款及賠償收入	1,738,547	1,631,321	93.83	
111	罰款及賠償收入	3,120,544	1,989,900	63.77	
	桃園市政府海岸管理工程處				
111	捐獻及贈與收入	48,000,000	30,366,118	63.26	中油公司及台電公司捐助藻礁暨海洋生態館新建工程依實際執行進度撥款。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

2.歲出部分

（1）112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應付保留數 金額	應付保留數 %	原因分析
桃園市政府環境保護局				
環境保護業務	2,514,612,000	783,210,933	31.15	桃園市家戶垃圾委託處理專業服務、桃園市生質能中心興建、營運及移轉（BOT）案、桃園市北港掩埋場巨大廢棄物破碎篩分及清運計畫等尚在執行中。
桃園市政府環境清潔稽查大隊				
一般行政	2,764,065,000	148,324,646	5.37	桃園市南區資源回收貯存場、桃園市區域型資源回收貯存場興建計畫及八德區大安垃圾掩埋場邊坡擋土牆工程等尚在執行中。
環境保護業務	1,236,946,000	90,292,158	7.30	履帶式挖土機採購案等尚在執行中。
桃園市政府海岸管理工程處				
環境保護業務	519,335,000	247,235,639	47.61	後湖逐浪天梯工程、桃園市濱海陸地公共設施新建及修繕維護計畫、許厝港濕地公園及生態廊道工程等尚在執行中。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（2）112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	賸餘數 金額	賸餘數 %	原因分析
桃園市政府環境保護局				
一般行政	238,905,000	11,274,180	4.72	實際進用員額較少之人事費賸餘。
環境保護業務	2,514,612,000	417,270,176	16.59	桃園市東門溪氨氮污染削減設施（含智慧監控中心）興建工程多次流標中央撤銷補助，及補助桃園市生質能中心住戶及公共設施服務事項回饋金經費賸餘。
桃園市政府環境清潔稽查大隊				
一般行政	2,764,065,000	127,670,806	4.62	實際進用員額較少之人事費賸餘。
環境保護業務	1,236,946,000	46,235,775	3.74	按業務需要減少支付之賸餘。
桃園市政府海岸管理工程處				
環境保護業務	519,335,000	59,371,969	11.43	經濟部水利署補助辦理前瞻基礎建設計畫補助款尚未撥付，收支併列預算因收入未達而減支。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（3）以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	減免（註銷）數 金額	減免（註銷）數 %	原因分析
	桃園市政府環境保護局				
111	環境保護業務	495,956,050	13,650,349	2.75	桃園市掩埋場暫置垃圾及廢塑膠混合物委託處理計畫、桃園市一般廢棄物委外清運計畫等開口契約經費結餘。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（4）以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	應付保留數 金額	應付保留數 %	原因分析
	桃園市政府環境保護局				
109	環境保護業務	4,103,395	1,349,789	32.89	黃埔溪上游水質改善計畫（第二期）尚在執行中。
110	環境保護業務	53,444,565	27,004,542	50.53	桃園市生質能中心興建營運及移轉（BOT）案促參履約管理計畫、石門水庫上游集水區-巴陵地區水質改善工程及黃埔溪上游水質改善計畫（第二期）等尚在執行中。
111	環境保護業務	495,956,050	206,566,364	41.65	桃園市廢棄物 MT 示範計畫（開口契約）、八德區大安垃圾掩埋場邊坡擋土牆工程尚在執行中。
	桃園市政府環境清潔稽查大隊				
110	環境保護業務	4,048,819	4,048,819	100.00	道路側溝清疏服務開口契約（北區組）尚在執行中。
	桃園市政府海岸管理工程處				
109	環境保護業務	2,404,023	1,236,405	51.43	老街溪及雙溪口溪新設自行車道跨橋委託技術服務案尚在執行中。
111	環境保護業務	138,338,715	34,060,355	24.62	藻礁暨海洋生態館新建工程尚在執行中。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

十四、桃園市政府警察局主管

（一）決算審定數簡明表

1.歲入部分

（1）112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數		決算審定數			審定數與預算數比較增減	
			實現數	應收保留數	實現數	應收保留數	合計	金額	%
桃園市政府警察局主管	**1,412,687,000**	**1,965,367,718**	**—**	**—**	**1,897,506,170**	**67,861,548**	**1,965,367,718**	**552,680,718**	**39.12**
桃園市政府警察局	**1,412,687,000**	**1,965,367,718**	**—**	**—**	**1,897,506,170**	**67,861,548**	**1,965,367,718**	**552,680,718**	**39.12**
稅課收入	195,169,000	195,168,685	—	—	195,168,685	—	195,168,685	- 315	- 0.00
罰款及賠償收入	1,130,795,000	1,675,477,683	—	—	1,625,396,135	50,081,548	1,675,477,683	544,682,683	48.17
規費收入	7,695,000	11,963,975	—	—	11,963,975	—	11,963,975	4,268,975	55.48
財產收入	1,020,000	2,462,215	—	—	2,462,215	—	2,462,215	1,442,215	141.39
補助及協助收入	60,845,000	61,359,995	—	—	43,579,995	17,780,000	61,359,995	514,995	0.85
其他收入	17,163,000	18,935,165	—	—	18,935,165	—	18,935,165	1,772,165	10.33

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			
			減免（註銷）數	實現數	應收保留數	減免（註銷）數	實現數	應收保留數	
								金額	%
	桃園市政府警察局主管	**198,770,982**	**—**	**—**	**—**	**41,530,826**	**45,990,053**	**111,250,103**	**55.97**
	桃園市政府警察局	**198,770,982**	**—**	**—**	**—**	**41,530,826**	**45,990,053**	**111,250,103**	**55.97**
104	罰款及賠償收入	381,000	—	—	—	—	—	381,000	100.00
105	罰款及賠償收入	58,442	—	—	—	4,500	1,833	52,109	89.16
106	罰款及賠償收入	214,868	—	—	—	187,139	13,429	14,300	6.66
107	罰款及賠償收入	33,042,472	—	—	—	32,294,568	411,290	336,614	1.02
108	罰款及賠償收入	35,142,200	—	—	—	3,460,236	420,633	31,261,331	88.96
109	罰款及賠償收入	30,462,851	—	—	—	2,944,444	405,597	27,112,810	89.00
110	罰款及賠償收入	27,008,393	—	—	—	1,351,685	1,618,702	24,038,006	89.00
111	**小計**	**72,460,756**	**—**	**—**	**—**	**1,288,254**	**43,118,569**	**28,053,933**	**38.72**
	罰款及賠償收入	35,383,022	—	—	—	1,288,254	6,040,835	28,053,933	79.29
	補助及協助收入	37,077,734	—	—	—	—	37,077,734	—	—

2.歲出部分

（1）112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數		決算審定數			審定數與預算數比較增減	
			實現數	應付保留數	實現數	應付保留數	合計	金額	%
桃園市政府警察局主管	9,311,992,400	9,041,083,925	—	—	8,602,139,648	438,944,277	9,041,083,925	- 270,908,475	- 2.91
桃園市政府警察局	9,311,992,400	9,041,083,925	—	—	8,602,139,648	438,944,277	9,041,083,925	- 270,908,475	- 2.91
一般行政	7,530,196,000	7,281,125,937	—	—	7,001,199,370	279,926,567	7,281,125,937	- 249,070,063	- 3.31
警政業務	1,781,796,400	1,759,957,988	—	—	1,600,940,278	159,017,710	1,759,957,988	- 21,838,412	- 1.23

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			
			減免（註銷）數	實現數	應付保留數	減免（註銷）數	實現數	應付保留數	
								金額	%
	桃園市政府警察局主管	429,716,757	—	—	—	99,789	352,569,709	77,047,259	17.93
	桃園市政府警察局	429,716,757	—	—	—	99,789	352,569,709	77,047,259	17.93
111	**小計**	429,716,757	—	—	—	99,789	352,569,709	77,047,259	17.93
	一般行政	89,984,791	—	—	—	—	49,764,851	40,219,940	44.70
	警政業務	339,731,966	—	—	—	99,789	302,804,858	36,827,319	10.84

（二）各項差異原因分析簡明表

1.歲入部分

（1）112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應收保留數		原因分析
		金額	%	
桃園市政府警察局				
罰款及賠償收入	1,130,795,000	50,081,548	4.43	違反毒品危害防制條例、道路交通管理處罰條例及社會秩序維護法等裁處之罰鍰尚待收繳。
補助及協助收入	60,845,000	17,780,000	29.22	各項建設工程依實際執行情形撥款。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（2）112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算審定數	超（短）收數 金額	超（短）收數 %	原因分析
桃園市政府警察局					
罰款及賠償收入	1,130,795,000	1,675,477,683	544,682,683	48.17	違反社會秩序維護法罰鍰較預計增加。
規費收入	7,695,000	11,963,975	4,268,975	55.48	申請警察刑事紀錄證明收入較預計增加。
財產收入	1,020,000	2,462,215	1,442,215	141.39	利息收入及拍賣報廢汽機車收入較預計增加。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（3）以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	減免（註銷）數 金額	減免（註銷）數 %	原因分析
	桃園市政府警察局				
107	罰款及賠償收入	33,042,472	32,294,568	97.74	溢列應收保留數，依法更正，或被裁罰人行蹤不明，或行政罰鍰已取得債權憑證，辦理註銷。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（4）以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	應收保留數 金額	應收保留數 %	原因分析
	桃園市政府警察局				
108	罰款及賠償收入	35,142,200	31,261,331	88.96	108 至 111 年度皆為毒品及交通違規罰鍰尚待收繳。
109	罰款及賠償收入	30,462,851	27,112,810	89.00	
110	罰款及賠償收入	27,008,393	24,038,006	89.00	
111	罰款及賠償收入	35,383,022	28,053,933	79.29	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

2.歲出部分

（1）112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應付保留數 金額	應付保留數 %	原因分析
桃園市政府警察局				
一般行政	7,530,196,000	279,926,567	3.72	警用無線電汰換更新中程計畫尚未完成，及正光路警察宿舍公辦都更警政大樓工程尚未完工，須保留繼續執行。
警政業務	1,781,796,400	159,017,710	8.92	蘆竹分局等辦公廳舍新建工程尚未完成結算，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（2）112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	賸餘數 金額	賸餘數 %	原因分析
桃園市政府警察局				
一般行政	7,530,196,000	249,070,063	3.31	實際進用員額較少，人事費賸餘。
警政業務	1,781,796,400	21,838,412	1.23	按業務需要減少支付之賸餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（3）以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	應付保留數 金額	應付保留數 %	原因分析
	桃園市政府警察局				
111	一般行政	89,984,791	40,219,940	44.70	正光路警察宿舍公辦都更警政大樓工程尚未完工，須保留繼續執行。
	警政業務	339,731,966	36,827,319	10.84	龜山分局坪頂派出所辦公廳舍新建工程尚未完成驗收，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

十五、桃園市政府社會局主管

（一）決算審定數簡明表

1.歲入部分

（1）112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數 實現數	修正數 應收保留數	決算審定數 實現數	決算審定數 應收保留數	決算審定數 合計	審定數與預算數比較增減 金額	審定數與預算數比較增減 %
桃園市政府社會局主管	**6,931,543,000**	**6,493,807,348**	**—**	**—**	**6,399,937,145**	**93,870,203**	**6,493,807,348**	**- 437,735,652**	**- 6.32**
桃園市政府社會局	**6,855,355,000**	**6,431,928,966**	**—**	**—**	**6,339,872,763**	**92,056,203**	**6,431,928,966**	**- 423,426,034**	**- 6.18**
稅課收入	226,390,000	226,390,000	—	—	226,390,000	—	226,390,000	—	—
罰款及賠償收入	1,824,000	5,912,501	—	—	4,336,833	1,575,668	5,912,501	4,088,501	224.15
規費收入	536,000	715,163	—	—	715,163	—	715,163	179,163	33.43
財產收入	6,415,000	11,254,160	—	—	11,254,160	—	11,254,160	4,839,160	75.44
補助及協助收入	6,609,064,000	6,135,591,246	—	—	6,045,135,293	90,455,953	6,135,591,246	- 473,472,754	- 7.16
其他收入	11,126,000	52,065,896	—	—	52,041,314	24,582	52,065,896	40,939,896	367.97
桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	**76,188,000**	**61,878,382**	**—**	**—**	**60,064,382**	**1,814,000**	**61,878,382**	**- 14,309,618**	**- 18.78**
罰款及賠償收入	860,000	2,841,586	—	—	1,027,586	1,814,000	2,841,586	1,981,586	230.42
規費收入	—	50	—	—	50	—	50	50	--
財產收入	70,000	562,597	—	—	562,597	—	562,597	492,597	703.71
補助及協助收入	75,128,000	58,370,476	—	—	58,370,476	—	58,370,476	- 16,757,524	- 22.31
其他收入	130,000	103,673	—	—	103,673	—	103,673	- 26,327	- 20.25

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數 減免（註銷）數	修正數 實現數	修正數 應收保留數	決算審定數 減免（註銷）數	決算審定數 實現數	決算審定數 應收保留數 金額	決算審定數 應收保留數 %
	桃園市政府社會局主管	**110,359,471**	**—**	**—**	**—**	**32,240,587**	**60,535,745**	**17,583,139**	**15.93**
	桃園市政府社會局	**105,789,094**	**—**	**—**	**—**	**31,596,624**	**60,135,984**	**14,056,486**	**13.29**
102	**小計**	**139,350**	**—**	**—**	**—**	**95,350**	**44,000**	**—**	**—**
	罰款及賠償收入	44,000	—	—	—	—	44,000	—	—
	規費收入	85,350	—	—	—	85,350	—	—	—
	其他收入	10,000	—	—	—	10,000	—	—	—
107	罰款及賠償收入	100,465	—	—	—	58,465	12,000	30,000	29.86
108	罰款及賠償收入	149,820	—	—	—	100,000	49,820	—	—
109	**小計**	**3,189,833**	**—**	**—**	**—**	**—**	**225,642**	**2,964,191**	**92.93**
	罰款及賠償收入	540,770	—	—	—	—	225,642	315,128	58.27
	補助及協助收入	2,641,600	—	—	—	—	—	2,641,600	100.00
	其他收入	7,463	—	—	—	—	—	7,463	100.00
110	罰款及賠償收入	558,000	—	—	—	126,000	77,000	355,000	63.62
111	**小計**	**101,651,626**	**—**	**—**	**—**	**31,216,809**	**59,727,522**	**10,707,295**	**10.53**
	罰款及賠償收入	1,391,000	—	—	—	60,000	529,000	802,000	57.66

年度	科目	以前年度轉入數	修正數 減免（註銷）數	修正數 實現數	修正數 應收保留數	決算審定數 減免（註銷）數	決算審定數 實現數	決算審定數 應收保留數 金額	決算審定數 應收保留數 %
	補助及協助收入	100,260,626	—	—	—	31,156,809	59,198,522	9,905,295	9.88
	桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	**4,570,377**	**—**	**—**	**—**	**643,963**	**399,761**	**3,526,653**	**77.16**
105	罰款及賠償收入	563,963	—	—	—	493,963	30,000	40,000	7.09
106	罰款及賠償收入	457,989	—	—	—	—	118,962	339,027	74.03
107	罰款及賠償收入	1,002,001	—	—	—	—	—	1,002,001	100.00
108	罰款及賠償收入	353,702	—	—	—	—	—	353,702	100.00
109	罰款及賠償收入	502,722	—	—	—	—	19,681	483,041	96.09
110	罰款及賠償收入	655,000	—	—	—	150,000	120,781	384,219	58.66
111	罰款及賠償收入	1,035,000	—	—	—	—	110,337	924,663	89.34

2.歲出部分

（1）112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數 實現數	修正數 應付保留數	決算審定數 實現數	決算審定數 應付保留數	決算審定數 合計	審定數與預算數比較增減 金額	審定數與預算數比較增減 %
桃園市政府社會局主管	**20,093,677,000**	**18,550,012,270**	**—**	**—**	**18,144,811,136**	**405,201,134**	**18,550,012,270**	**- 1,543,664,730**	**- 7.68**
桃園市政府社會局	**19,802,420,000**	**18,306,328,649**	**—**	**—**	**17,921,505,058**	**384,823,591**	**18,306,328,649**	**- 1,496,091,351**	**- 7.56**
社政業務(社會保險支出)	559,042,000	512,002,025	—	—	512,002,025	—	512,002,025	- 47,039,975	- 8.41
社政業務(社會救助支出)	4,034,612,000	3,789,504,629	—	—	3,787,052,158	2,452,471	3,789,504,629	- 245,107,371	- 6.08
一般行政	230,214,000	226,375,599	—	—	226,375,599	—	226,375,599	- 3,838,401	- 1.67
社政業務(福利服務支出)	14,978,552,000	13,778,446,396	—	—	13,396,075,276	382,371,120	13,778,446,396	- 1,200,105,604	- 8.01
桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	**291,257,000**	**243,683,621**	**—**	**—**	**223,306,078**	**20,377,543**	**243,683,621**	**- 47,573,379**	**- 16.33**
一般行政	100,103,000	98,376,865	—	—	78,376,865	20,000,000	98,376,865	- 1,726,135	- 1.72
家暴性侵防治業務	191,154,000	145,306,756	—	—	144,929,213	377,543	145,306,756	- 45,847,244	- 23.98

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數 減免（註銷）數	修正數 實現數	修正數 應付保留數	決算審定數 減免（註銷）數	決算審定數 實現數	決算審定數 應付保留數 金額	決算審定數 應付保留數 %
	桃園市政府社會局主管	**1,069,486,490**	**—**	**—**	**—**	**91,550,927**	**541,485,431**	**436,450,132**	**40.81**
	桃園市政府社會局	**1,045,727,410**	**—**	**—**	**—**	**91,550,927**	**534,042,369**	**420,134,114**	**40.18**
106	社政業務	3,015,916	—	—	—	—	776,234	2,239,682	74.26
107	社政業務	18,708,324	—	—	—	—	744,348	17,963,976	96.02
108	社政業務	8,620,808	—	—	—	74,992	6,439,952	2,105,864	24.43
109	社政業務	150,367,759	—	—	—	—	138,725,511	11,642,248	7.74
110	社政業務	320,353,771	—	—	—	95,073	101,682,584	218,576,114	68.23
111	**小計**	**544,660,832**	**—**	**—**	**—**	**91,380,862**	**285,673,740**	**167,606,230**	**30.77**
	社政業務(社會救助支出)	276,000	—	—	—	12,966	263,034	—	—
	一般行政	28,879,400	—	—	—	185,000	209,400	28,485,000	98.63

年度	科目	以前年度轉入數	修正數 減免（註銷）數	修正數 實現數	修正數 應付保留數	決算審定數 減免（註銷）數	決算審定數 實現數	決算審定數 應付保留數 金額	決算審定數 應付保留數 %
	社政業務(福利服務支出)	515,505,432	—	—	—	91,182,896	285,201,306	139,121,230	26.99
	桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	**23,759,080**	**—**	**—**	**—**	**—**	**7,443,062**	**16,316,018**	**68.67**
111	一般行政	23,759,080	—	—	—	—	7,443,062	16,316,018	68.67

（二）各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

（1）112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應收保留數 金額	應收保留數 %	原因分析
桃園市政府社會局				
罰款及賠償收入	1,824,000	1,575,668	86.39	行政罰鍰尚待收繳。
補助及協助收入	6,609,064,000	90,455,953	1.37	中央補助住宿式服務機構品質提升卓越等計畫，依實際執行進度核撥。
桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心				
罰款及賠償收入	860,000	1,814,000	210.93	行政罰鍰尚待收繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（2）112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算審定數	超（短）收數 金額	超（短）收數 %	原因分析
桃園市政府社會局					
罰款及賠償收入	1,824,000	5,912,501	4,088,501	224.15	違反兒童及少年福利與權益保障法等裁罰案件較預計增加。
財產收入	6,415,000	11,254,160	4,839,160	75.44	利息收入及廢舊物資變賣收入較預計增加。
補助及協助收入	6,609,064,000	6,135,591,246	- 473,472,754	- 7.16	中央補助托育公共化及準公共化服務暨托育管理計畫，依實際執行進度核撥。
其他收入	11,126,000	52,065,896	40,939,896	367.97	收回以前年度計畫經費之賸餘款。
桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心					
罰款及賠償收入	860,000	2,841,586	1,981,586	230.42	違反性騷擾防治法及性侵害犯罪防治法等裁罰案件較預計增加。
補助及協助收入	75,128,000	58,370,476	- 16,757,524	- 22.31	中央補助強化社會安全網第 2 期等計畫，依實際執行情形核撥。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（3）以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	減免（註銷）數 金額	減免（註銷）數 %	原因分析
	桃園市政府社會局				
111	補助及協助收入	100,260,626	31,156,809	31.08	中央補助計畫依實際結算金額撥款。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（4）以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	應收保留數 金額	應收保留數 %	原因分析
	桃園市政府社會局				
109	補助及協助收入	2,641,600	2,641,600	100.00	中央補助「公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫補助款」依實際執行進度核撥。
	桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心				
107	罰款及賠償收入	1,002,001	1,002,001	100.00	行政罰鍰尚待收繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

2.歲出部分

（1）112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應付保留數 金額	應付保留數 %	原因分析
桃園市政府社會局				
社政業務	14,978,552,000	382,371,120	2.55	住宿式服務機構使用者補助方案等計畫尚待核銷，須保留繼續執行。
桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心				
一般行政	100,103,000	20,000,000	19.98	新建警政大樓家防中心辦公室，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（2）112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	賸餘數 金額	賸餘數 %	原因分析
桃園市政府社會局				
社政業務（社會保險支出）	559,042,000	47,039,975	8.41	補助低收入戶及身心障礙者社會保險等經費結餘。
社政業務（社會救助支出）	4,034,612,000	245,107,371	6.08	補助低收入戶高中職以上學生就學生活等社會救助工作經費結餘。
社政業務（福利服務支出）	14,978,552,000	1,200,105,604	8.01	托育公共化及準公共化服務暨托育管理、長期照顧十年計畫 2.0 等計畫經費結餘。
桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心				
家暴性侵防治業務	191,154,000	45,847,244	23.98	委外方案實際進用員額及約聘社工員不足，致經費賸餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（3）以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	減免（註銷）數 金額	減免（註銷）數 %	原因分析
	桃園市政府社會局				
111	社政業務	515,505,432	91,182,896	17.69	社區照顧關懷據點整合計畫及住宿式服務機構使用者補助方案等計畫經費結餘。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（4）以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	應付保留數 金額	應付保留數 %	原因分析
	桃園市政府社會局				
106	社政業務	3,015,916	2,239,682	74.26	106 及 107 年度皆為大溪區老人文康活動中心興建工程尚未完工。
107	社政業務	18,708,324	17,963,976	96.02	
108	社政業務	8,620,808	2,105,864	24.43	兒少安置家園前期規劃尚未完成，及大湳營區多功能社區服務中心等修繕工程尚未完工。
109	社政業務	150,367,759	11,642,248	7.74	大溪興和日間照顧中心及大溪區老人文康活動中心等工程尚未完工。
110	社政業務	320,353,771	218,576,114	68.23	北區青少年活動中心經費尚待核銷及大溪區老人文康活動中心等工程尚未完工。
111	一般行政	28,879,400	28,485,000	98.63	平鎮第一市場社福設施裝修等工程尚未完工，須保留繼續執行。
	社政業務	515,505,432	139,121,230	26.99	北區青少年活動中心及中壢一號公益棟等工程經費尚待核銷，平鎮第一市場社福設施裝修等工程尚未完工，須保留繼續執行。
	桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心				
111	一般行政	23,759,080	16,316,018	68.67	新建警政大樓家防中心辦公室、安家實物銀行及脫貧辦公室裝修等工程尚未完工，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

十六、桃園市政府原住民族行政局主管

(一)決算審定數簡明表

1.歲入部分

(1) 112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數 實現數	修正數 應收保留數	決算審定數 實現數	決算審定數 應收保留數	決算審定數 合計	審定數與預算數比較增減 金額	審定數與預算數比較增減 %
桃園市政府原住民族行政局主管	**434,879,000**	**413,665,781**	**－**	**－**	**378,033,781**	**35,632,000**	**413,665,781**	**- 21,213,219**	**- 4.88**
桃園市政府原住民族行政局	**434,879,000**	**413,665,781**	**－**	**－**	**378,033,781**	**35,632,000**	**413,665,781**	**- 21,213,219**	**- 4.88**
稅課收入	6,734,000	6,734,000	－	－	6,734,000	－	6,734,000	－	－
罰款及賠償收入	500,000	1,621,960	－	－	1,621,960	－	1,621,960	1,121,960	224.39
規費收入	500,000	688,380	－	－	688,380	－	688,380	188,380	37.68
財產收入	523,000	1,006,512	－	－	1,006,512	－	1,006,512	483,512	92.45
補助及協助收入	426,372,000	402,982,787	－	－	367,350,787	35,632,000	402,982,787	- 23,389,213	- 5.49
其他收入	250,000	632,142	－	－	632,142	－	632,142	382,142	152.86

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數 減免(註銷)數	修正數 實現數	修正數 應收保留數	決算審定數 減免(註銷)數	決算審定數 實現數	決算審定數 應收保留數 金額	決算審定數 應收保留數 %
	桃園市政府原住民族行政局主管	**12,962,407**	**－**	**－**	**－**	**－**	**12,303,928**	**658,479**	**5.08**
	桃園市政府原住民族行政局	**12,962,407**	**－**	**－**	**－**	**－**	**12,303,928**	**658,479**	**5.08**
101	罰款及賠償收入	163,620	－	－	－	－	－	163,620	100.00
102	罰款及賠償收入	60,000	－	－	－	－	－	60,000	100.00
103	罰款及賠償收入	57,859	－	－	－	－	－	57,859	100.00
105	罰款及賠償收入	30,000	－	－	－	－	－	30,000	100.00
106	罰款及賠償收入	80,000	－	－	－	－	－	80,000	100.00
108	罰款及賠償收入	60,000	－	－	－	－	－	60,000	100.00
109	**小計**	**2,907,000**	**－**	**－**	**－**	**－**	**2,700,000**	**207,000**	**7.12**
	罰款及賠償收入	207,000	－	－	－	－	－	207,000	100.00
	補助及協助收入	2,700,000	－	－	－	－	2,700,000	－	－
110	補助及協助收入	7,030,000	－	－	－	－	7,030,000	－	－
111	補助及協助收入	2,573,928	－	－	－	－	2,573,928	－	－

2.歲出部分

(1) 112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數		決算審定數			審定數與預算數比較增減	
			實現數	應付保留數	實現數	應付保留數	合計	金額	%
桃園市政府原住民族行政局主管	**1,523,505,400**	**1,471,964,467**	**－**	**－**	**1,249,916,650**	**222,047,817**	**1,471,964,467**	**- 51,540,933**	**- 3.38**
桃園市政府原住民族行政局	**1,523,505,400**	**1,471,964,467**	**－**	**－**	**1,249,916,650**	**222,047,817**	**1,471,964,467**	**- 51,540,933**	**- 3.38**
一般行政	530,851,000	529,293,455	－	－	529,293,455	－	529,293,455	- 1,557,545	- 0.29
原住民族業務	992,654,400	942,671,012	－	－	720,623,195	222,047,817	942,671,012	- 49,983,388	- 5.04

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			
			減免（註銷）數	實現數	應付保留數	減免（註銷）數	實現數	應付保留數	
								金額	%
	桃園市政府原住民族行政局主管	**524,095,006**	**－**	**－**	**－**	**14,189,719**	**364,181,360**	**145,723,927**	**27.80**
	桃園市政府原住民族行政局	**524,095,006**	**－**	**－**	**－**	**14,189,719**	**364,181,360**	**145,723,927**	**27.80**
109	原住民族業務	89,003,915	－	－	－	－	77,097,305	11,906,610	13.38
110	原住民族業務	360,186,461	－	－	－	－	232,525,947	127,660,514	35.44
111	**小計**	**74,904,630**	**－**	**－**	**－**	**14,189,719**	**54,558,108**	**6,156,803**	**8.22**
	一般行政	679,000	－	－	－	－	679,000	－	－
	原住民族業務	74,225,630	－	－	－	14,189,719	53,879,108	6,156,803	8.29

(二)各項差異原因分析簡明表

1.歲入部分

(1) 112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應收保留數		原因分析
		金額	%	
桃園市政府原住民族行政局				
補助及協助收入	426,372,000	35,632,000	8.36	各項建設工程補助款依實際執行進度核撥。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

(2) 112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算審定數	超（短）收數		原因分析
			金額	%	
桃園市政府原住民族行政局					
罰款及賠償收入	500,000	1,621,960	1,121,960	224.39	違約賠償收入較預期增加。
補助及協助收入	426,372,000	402,982,787	- 23,389,213	- 5.49	計畫型補助收入較預期減少。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

2.歲出部分

(1) 112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應付保留數		原因分析
		金額	%	
桃園市政府原住民族行政局				
原住民族業務	992,654,400	222,047,817	22.37	國際原住民族文化創意產業園區興建工程暨優化工程、龍潭區原住民族集會所興建工程等尚未完工，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

(2) 112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	賸餘數		原因分析
		金額	%	
桃園市政府原住民族行政局				
原住民族業務	992,654,400	49,983,388	5.04	文化健康站實施計畫及原住民族青年在地深耕就業計畫等依實際需求支用之結餘款、原住民族委員會補助辦理推動原住民族多元產業發展 2.0 計畫收支併列，預算收入未達而減支。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

(3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	減免（註銷）數		原因分析
			金額	%	
	桃園市政府原住民族行政局				
111	原住民族業務	74,225,630	14,189,719	19.12	補助桃園航空城機場園區及附近地區（第一期）特定區區段徵收案範圍內原住民族家戶建購住宅結餘。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

(4) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	應付保留數		原因分析
			金額	%	
	桃園市政府原住民族行政局				
109	原住民族業務	89,003,915	11,906,610	13.38	奎輝里 1 鄰枕頭山部落聯外橋梁興建工程設計監造案尚未完成，須保留繼續執行。
110	原住民族業務	360,186,461	127,660,514	35.44	國際原住民族文化創意產業園區興建工程尚未完工，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

十七、桃園市政府財政局主管

（一）決算審定數簡明表

1.歲入部分

（1）112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數		決算審定數			審定數與預算數比較增減	
			實現數	應收保留數	實現數	應收保留數	合計	金額	%
桃園市政府財政局主管	**39,467,549,000**	**44,512,468,000**	**6,320,819**	**—**	**39,847,726,787**	**4,671,062,032**	**44,518,788,819**	**5,051,239,819**	**12.80**
桃園市政府財政局	**39,467,549,000**	**44,512,468,000**	**6,320,819**	**—**	**39,847,726,787**	**4,671,062,032**	**44,518,788,819**	**5,051,239,819**	**12.80**
稅課收入	30,170,278,000	35,119,884,145	—	—	30,468,619,900	4,651,264,245	35,119,884,145	4,949,606,145	16.41
罰款及賠償收入	6,700,000	25,504,283	—	—	6,089,886	19,414,397	25,504,283	18,804,283	280.66
規費收入	1,947,730,000	1,947,730,000	—	—	1,947,730,000	—	1,947,730,000	—	—
財產收入	34,225,000	147,696,039	6,320,819	—	153,633,468	383,390	154,016,858	119,791,858	350.01
補助及協助收入	7,308,601,000	7,271,527,950	—	—	7,271,527,950	—	7,271,527,950	- 37,073,050	- 0.51
其他收入	15,000	125,583	—	—	125,583	—	125,583	110,583	737.22

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			
			減免（註銷）數	實現數	應收保留數	減免（註銷）數	實現數	應收保留數	
								金額	%
	桃園市政府財政局主管	**160,407,688**	**—**	**—**	**—**	**4,284,842**	**124,376,473**	**31,746,373**	**19.79**
	桃園市政府財政局	**160,407,688**	**—**	**—**	**—**	**4,284,842**	**124,376,473**	**31,746,373**	**19.79**
106	罰款及賠償收入	815,556	—	—	—	815,556	—	—	—
107	罰款及賠償收入	48,137	—	—	—	—	16,000	32,137	66.76
108	罰款及賠償收入	3,652,011	—	—	—	3,469,286	129,475	53,250	1.46
109	罰款及賠償收入	3,399,659	—	—	—	—	22,297	3,377,362	99.34
110	罰款及賠償收入	2,047,490	—	—	—	—	200,023	1,847,467	90.23
111	**小計**	**150,444,835**	**—**	**—**	**—**	**—**	**124,008,678**	**26,436,157**	**17.57**
	稅課收入	98,819,018	—	—	—	—	98,819,018	—	—
	罰款及賠償收入	27,421,131	—	—	—	—	984,974	26,436,157	96.41
	規費收入	23,744,453	—	—	—	—	23,744,453	—	—
	財產收入	460,233	—	—	—	—	460,233	—	—

2.歲出部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數		決算審定數			審定數與預算數比較增減	
			實現數	應付保留數	實現數	應付保留數	合計	金額	%
桃園市政府財政局主管	**744,242,000**	**731,187,640**	**—**	**—**	**731,187,640**	**—**	**731,187,640**	**- 13,054,360**	**- 1.75**
桃園市政府財政局	**744,242,000**	**731,187,640**	**—**	**—**	**731,187,640**	**—**	**731,187,640**	**- 13,054,360**	**- 1.75**
一般行政	113,675,000	110,536,870	—	—	110,536,870	—	110,536,870	- 3,138,130	- 2.76
財政業務	20,981,000	19,274,561	—	—	19,274,561	—	19,274,561	- 1,706,439	- 8.13
債務付息	609,586,000	601,376,209	—	—	601,376,209	—	601,376,209	- 8,209,791	- 1.35

（二）各項差異原因分析簡明表

歲入部分

（1）112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應收保留數 金額	應收保留數 %	原因分析
桃園市政府財政局				
稅課收入	30,170,278,000	4,651,264,245	15.42	普通統籌分配稅及菸酒稅款尚未撥入。
罰款及賠償收入	6,700,000	19,414,397	289.77	行政罰鍰尚待收繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（2）112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算審定數	超（短）收數 金額	超（短）收數 %	原因分析
桃園市政府財政局					
稅課收入	30,170,278,000	35,119,884,145	4,949,606,145	16.41	中央依實際稅收撥付之普通統籌分配稅較預計增加。
罰款及賠償收入	6,700,000	25,504,283	18,804,283	280.66	罰金罰鍰收入較預期增加。
財產收入	34,225,000	154,016,858	119,791,858	350.01	衛生福利部桃園醫院有償撥用及桃園航空城附近地區(第一期)區段徵收等土地作價款。
補助及協助收入	7,308,601,000	7,271,527,950	- 37,073,050	- 0.51	一般性補助收入中央實際撥付較預計減少。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（3）以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	減免（註銷）數 金額	減免（註銷）數 %	原因分析
	桃園市政府財政局				
108	罰款及賠償收入	3,652,011	3,469,286	95.00	行政罰鍰已取得執行憑證，辦理註銷。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（4）以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	應收保留數 金額	應收保留數 %	原因分析
	桃園市政府財政局				
109	罰款及賠償收入	3,399,659	3,377,362	99.34	109 至 111 年度，皆為應收行政罰鍰尚待收繳。
110	罰款及賠償收入	2,047,490	1,847,467	90.23	
111	罰款及賠償收入	27,421,131	26,436,157	96.41	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

十八、桃園市政府水務局主管

（一）決算審定數簡明表

1.歲入部分

（1）112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數 實現數	修正數 應收保留數	決算審定數 實現數	決算審定數 應收保留數	決算審定數 合計	審定數與預算數比較增減 金額	審定數與預算數比較增減 %
桃園市政府水務局主管	**2,517,931,000**	**2,468,821,286**	**—**	**—**	**2,179,420,513**	**289,400,773**	**2,468,821,286**	**- 49,109,714**	**- 1.95**
桃園市政府水務局	**2,517,931,000**	**2,468,821,286**	**—**	**—**	**2,179,420,513**	**289,400,773**	**2,468,821,286**	**- 49,109,714**	**- 1.95**
罰款及賠償收入	19,080,000	19,348,095	—	—	16,902,147	2,445,948	19,348,095	268,095	1.41
規費收入	59,097,000	80,977,784	—	—	78,944,333	2,033,451	80,977,784	21,880,784	37.03
財產收入	8,440,000	12,444,407	—	—	12,444,407	—	12,444,407	4,004,407	47.45
補助及協助收入	2,419,305,000	2,339,811,230	—	—	2,054,889,856	284,921,374	2,339,811,230	- 79,493,770	- 3.29
其他收入	12,009,000	16,239,770	—	—	16,239,770	—	16,239,770	4,230,770	35.23

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數 減免（註銷）數	修正數 實現數	修正數 應收保留數	決算審定數 減免（註銷）數	決算審定數 實現數	決算審定數 應收保留數 金額	決算審定數 應收保留數 %
	桃園市政府水務局主管	**882,599,097**	**—**	**—**	**—**	**19,307,965**	**481,704,894**	**381,586,238**	**43.23**
	桃園市政府水務局	**882,599,097**	**—**	**—**	**—**	**19,307,965**	**481,704,894**	**381,586,238**	**43.23**
101	罰款及賠償收入	104,972,000	—	—	—	—	—	104,972,000	100.00
104	罰款及賠償收入	165,000	—	—	—	165,000	—	—	—
105	罰款及賠償收入	120,000	—	—	—	120,000	—	—	—
106	罰款及賠償收入	420,000	—	—	—	420,000	—	—	—
107	罰款及賠償收入	370,000	—	—	—	370,000	—	—	—
108	**小計**	**7,073,390**	**—**	**—**	**—**	**300,000**	**5,429,680**	**1,343,710**	**19.00**
	罰款及賠償收入	491,438	—	—	—	300,000	—	191,438	38.95
	補助及協助收入	6,581,952	—	—	—	—	5,429,680	1,152,272	17.51
109	**小計**	**4,495,703**	**—**	**—**	**—**	**1,422,349**	**1,036,789**	**2,036,565**	**45.30**
	罰款及賠償收入	600,000	—	—	—	600,000	—	—	—
	規費收入	115,169	—	—	—	115,169	—	—	—
	補助及協助收入	3,780,534	—	—	—	707,180	1,036,789	2,036,565	53.87
110	**小計**	**99,619,422**	**—**	**—**	**—**	**1,461,849**	**68,964,462**	**29,193,111**	**29.30**
	罰款及賠償收入	700,000	—	—	—	510,000	180,000	10,000	1.43
	規費收入	56,620	—	—	—	56,620	—	—	—
	補助及協助收入	98,862,802	—	—	—	895,229	68,784,462	29,183,111	29.52
111	**小計**	**665,363,582**	**—**	**—**	**—**	**15,048,767**	**406,273,963**	**244,040,852**	**36.68**
	罰款及賠償收入	1,824,154	—	—	—	330,000	899,897	594,257	32.58
	規費收入	14,963	—	—	—	2,090	12,873	—	—
	補助及協助收入	663,524,465	—	—	—	14,716,677	405,361,193	243,446,595	36.69

2.歲出部分

（1）112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數 實現數	修正數 應付保留數	決算審定數 實現數	決算審定數 應付保留數	決算審定數 合計	審定數與預算數比較增減 金額	審定數與預算數比較增減 %
桃園市政府水務局主管	**4,808,376,000**	**4,712,010,847**	**—**	**—**	**4,151,089,241**	**560,921,606**	**4,712,010,847**	**- 96,365,153**	**- 2.00**
桃園市政府水務局	**4,808,376,000**	**4,712,010,847**	**—**	**—**	**4,151,089,241**	**560,921,606**	**4,712,010,847**	**- 96,365,153**	**- 2.00**
一般行政	188,798,000	181,729,722	—	—	181,724,222	5,500	181,729,722	- 7,068,278	- 3.74
水利業務	4,619,578,000	4,530,281,125	—	—	3,969,365,019	560,916,106	4,530,281,125	- 89,296,875	- 1.93

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數 減免（註銷）數	修正數 實現數	修正數 應付保留數	決算審定數 減免（註銷）數	決算審定數 實現數	決算審定數 應付保留數 金額	決算審定數 應付保留數 %
	桃園市政府水務局主管	**1,421,145,855**	**1,526,916**	**—**	**- 1,526,916**	**50,339,708**	**906,218,747**	**464,587,400**	**32.69**
	桃園市政府水務局	**1,421,145,855**	**1,526,916**	**—**	**- 1,526,916**	**50,339,708**	**906,218,747**	**464,587,400**	**32.69**
106	水利業務	3,228,261	—	—	—	—	2,098,761	1,129,500	34.99
107	水利業務	2,738,092	—	—	—	—	367,363	2,370,729	86.58
108	水利業務	72,058,127	1,526,916	—	- 1,526,916	4,831,031	18,638,823	48,588,273	67.43
109	水利業務	11,065,765	—	—	—	1,930,580	3,884,396	5,250,789	47.45
110	水利業務	220,809,656	—	—	—	19,203,812	177,113,869	24,491,975	11.09
111	**小計**	**1,111,245,954**	**—**	**—**	**—**	**24,374,285**	**704,115,535**	**382,756,134**	**34.44**
	一般行政	1,497,036	—	—	—	89,171	1,407,865	—	—
	水利業務	1,109,748,918	—	—	—	24,285,114	702,707,670	382,756,134	34.49

（二）各項差異原因分析簡明表

1.歲入部分

（1）112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應收保留數 金額	應收保留數 %	原因分析
桃園市政府水務局				
補助及協助收入	2,419,305,000	284,921,374	11.78	依實際進度請撥補助款，尚待收取。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（2）112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算審定數	超（短）收數 金額	超（短）收數 %	原因分析
桃園市政府水務局					
規費收入	59,097,000	80,977,784	21,880,784	37.03	服務費及場地設施使用費收入較預計增加。
財產收入	8,440,000	12,444,407	4,004,407	47.45	利息收入較預計增加。
補助及協助收入	2,419,305,000	2,339,811,230	- 79,493,770	- 3.29	中央計畫型補助較預計減少。
其他收入	12,009,000	16,239,770	4,230,770	35.23	收回以前年度中央補助計畫地方配合款之賸餘款及有價土石方收入增加。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（3）以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	減免（註銷）數 金額	減免（註銷）數 %	原因分析
	桃園市政府水務局				
111	補助及協助收入	663,524,465	14,716,677	2.22	中央補助依實際結算金額撥款。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（4）以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	應收保留數 金額	應收保留數 %	原因分析
	桃園市政府水務局				
101	罰款及賠償收入	104,972,000	104,972,000	100.00	「促進民間參與桃園縣埔頂地區污水下水道系統建設之興建、營運、移轉(BOT)計畫」違約金及遲延利息尚待收繳。
109	補助及協助收入	3,780,534	2,036,565	53.87	109 至 111 年度，皆為依實際進度請撥補助款，尚待收取。
110	補助及協助收入	98,862,802	29,183,111	29.52	
111	補助及協助收入	663,524,465	243,446,595	36.69	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

2.歲出部分

（1）112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應付保留數 金額	應付保留數 %	原因分析
桃園市政府水務局				
水利業務	4,619,578,000	560,916,106	12.14	楊梅、大溪（第二期）、埔頂地區污水下水道系統等工程尚未完工。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（2）112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	賸餘數 金額	賸餘數 %	原因分析
桃園市政府水務局				
水利業務	4,619,578,000	89,296,875	1.93	工程結餘款。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（3）以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	減免（註銷）數 金額	減免（註銷）數 %	原因分析
	桃園市政府水務局				
110	水利業務	220,809,656	19,203,812	8.70	110 及 111 年度，皆為工程結餘款。
111	水利業務	1,109,748,918	24,285,114	2.19	

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（4）以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	應付保留數 金額	應付保留數 %	原因分析
	桃園市政府水務局				
106	水利業務	3,228,261	1,129,500	34.99	桃園市埔心溪排水系統上游段及長坡溪排水治理規劃等委託服務案尚未完成。
107	水利業務	2,738,092	2,370,729	86.58	桃園市管河川大堀溪水系治理計畫及埔心溪排水系統上中福分線治理規劃與治理計畫等委託服務案尚未完成。
108	水利業務	72,058,127	48,588,273	67.43	桃園市大漢溪上游員樹林排水水質淨化（二期）等工程尚未完工。
109	水利業務	11,065,765	5,250,789	47.45	桃園市老街溪水系龍南等 3 條排水系統治理計畫及大漢溪、富林溪水環境改善計畫工程等委託服務案尚未完成。
110	水利業務	220,809,656	24,491,975	11.09	桃園市復興區小烏來風景特定區污水下水道系統等工程尚未完工。
111	水利業務	1,109,748,918	382,756,134	34.49	桃園市八德區大湳滯洪池等工程尚未完工。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

十九、桃園市政府工務局主管

（一）決算審定數簡明表

1.歲入部分

（1）112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數		決算審定數			審定數與預算數比較增減	
			實現數	應收保留數	實現數	應收保留數	合計	金額	%
桃園市政府工務局主管	**1,555,774,000**	**1,416,142,694**	**—**	**—**	**1,400,564,428**	**15,578,266**	**1,416,142,694**	**- 139,631,306**	**- 8.98**
桃園市政府工務局	**1,150,310,000**	**978,501,901**	**—**	**—**	**978,501,901**	**—**	**978,501,901**	**- 171,808,099**	**- 14.94**
罰款及賠償收入	3,000,000	2,685,902	—	—	2,685,902	—	2,685,902	- 314,098	- 10.47
規費收入	—	23,400	—	—	23,400	—	23,400	23,400	--
財產收入	588,000	1,220,948	—	—	1,220,948	—	1,220,948	632,948	107.64
補助及協助收入	525,782,000	351,400,457	—	—	351,400,457	—	351,400,457	- 174,381,543	- 33.17
其他收入	620,940,000	623,171,194	—	—	623,171,194	—	623,171,194	2,231,194	0.36
桃園市政府養護工程處	**288,591,000**	**275,408,797**	**—**	**—**	**261,137,273**	**14,271,524**	**275,408,797**	**- 13,182,203**	**- 4.57**
罰款及賠償收入	3,725,000	11,266,417	—	—	7,574,285	3,692,132	11,266,417	7,541,417	202.45
規費收入	40,000	362,402	—	—	362,402	—	362,402	322,402	806.01
財產收入	11,457,000	11,529,399	—	—	11,529,399	—	11,529,399	72,399	0.63
補助及協助收入	165,007,000	124,658,261	—	—	114,336,470	10,321,791	124,658,261	- 40,348,739	- 24.45
其他收入	108,362,000	127,592,318	—	—	127,334,717	257,601	127,592,318	19,230,318	17.75
桃園市政府新建工程處	**90,768,000**	**140,630,839**	**—**	**—**	**139,324,097**	**1,306,742**	**140,630,839**	**49,862,839**	**54.93**
罰款及賠償收入	1,010,000	986,533	—	—	986,533	—	986,533	- 23,467	- 2.32
財產收入	2,025,000	27,722,093	—	—	27,722,093	—	27,722,093	25,697,093	1,268.99
補助及協助收入	6,064,000	6,063,272	—	—	4,756,530	1,306,742	6,063,272	- 728	- 0.01
其他收入	81,669,000	105,858,941	—	—	105,858,941	—	105,858,941	24,189,941	29.62
桃園市政府航空城工程處	**26,105,000**	**21,601,157**	**—**	**—**	**21,601,157**	**—**	**21,601,157**	**- 4,503,843**	**- 17.25**
罰款及賠償收入	3,000	1,607	—	—	1,607	—	1,607	- 1,393	- 46.43
財產收入	20,000	9,089,680	—	—	9,089,680	—	9,089,680	9,069,680	45,348.40
其他收入	26,082,000	12,509,870	—	—	12,509,870	—	12,509,870	- 13,572,130	- 52.04

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			
			減免（註銷）數	實現數	應收保留數	減免（註銷）數	實現數	應收保留數	
								金額	%
	桃園市政府工務局主管	**330,589,621**	**—**	**—**	**—**	**268,299**	**160,241,293**	**170,080,029**	**51.45**
	桃園市政府工務局	**6,132,300**	**—**	**—**	**—**	**126,000**	**6,006,300**	**—**	**—**
106	罰款及賠償收入	300	—	—	—	—	300	—	—
111	**小計**	**6,132,000**	**—**	**—**	**—**	**126,000**	**6,006,000**	**—**	**—**
	稅課收入	4,632,000	—	—	—	126,000	4,506,000	—	—
	補助及協助收入	1,500,000	—	—	—	—	1,500,000	—	—
	桃園市政府養護工程處	**23,022,480**	**—**	**—**	**—**	**—**	**7,291,204**	**15,731,276**	**68.33**

年度	科目	以前年度轉入數	修正數 減免（註銷）數	修正數 實現數	修正數 應收保留數	決算審定數 減免（註銷）數	決算審定數 實現數	決算審定數 應收保留數 金額	決算審定數 應收保留數 %
105	罰款及賠償收入	344,659	—	—	—	—	—	344,659	100.00
107	罰款及賠償收入	70,961	—	—	—	—	—	70,961	100.00
108	罰款及賠償收入	7,848	—	—	—	—	—	7,848	100.00
109	罰款及賠償收入	138,987	—	—	—	—	6,108	132,879	95.61
110	**小計**	**560,228**	**—**	**—**	**—**	**—**	**147,786**	**412,442**	**73.62**
	罰款及賠償收入	479,182	—	—	—	—	140,700	338,482	70.64
	補助及協助收入	7,086	—	—	—	—	7,086	—	—
	其他收入	73,960	—	—	—	—	—	73,960	100.00
111	**小計**	**21,899,797**	**—**	**—**	**—**	**—**	**7,137,310**	**14,762,487**	**67.41**
	罰款及賠償收入	1,802,825	—	—	—	—	295,313	1,507,512	83.62
	規費收入	25,000	—	—	—	—	17,000	8,000	32.00
	財產收入	46,482	—	—	—	—	46,482	—	—
	補助及協助收入	19,955,446	—	—	—	—	6,778,515	13,176,931	66.03
	其他收入	70,044	—	—	—	—	—	70,044	100.00
	桃園市政府新建工程處	**301,434,841**	**—**	**—**	**—**	**142,299**	**146,943,789**	**154,348,753**	**51.20**
111	補助及協助收入	301,434,841	—	—	—	142,299	146,943,789	154,348,753	51.20

2.歲出部分

（1）112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數 實現數	修正數 應付保留數	決算審定數 實現數	決算審定數 應付保留數	決算審定數 合計	審定數與預算數比較增減 金額	審定數與預算數比較增減 %
桃園市政府工務局主管	**5,235,781,000**	**4,906,812,970**	**—**	**—**	**4,317,138,021**	**589,674,949**	**4,906,812,970**	**- 328,968,030**	**- 6.28**
桃園市政府工務局	**3,101,960,000**	**2,902,936,604**	**—**	**—**	**2,579,983,754**	**322,952,850**	**2,902,936,604**	**- 199,023,396**	**- 6.42**
一般行政	127,062,000	113,247,243	—	—	113,247,243	—	113,247,243	- 13,814,757	- 10.87
工務業務（工業支出）	1,790,378,000	1,783,131,204	—	—	1,475,355,132	307,776,072	1,783,131,204	- 7,246,796	- 0.40
工務業務（交通支出）	1,184,520,000	1,006,558,157	—	—	991,381,379	15,176,778	1,006,558,157	- 177,961,843	- 15.02
桃園市政府養護工程處	**1,659,311,000**	**1,574,219,331**	**—**	**—**	**1,389,223,765**	**184,995,566**	**1,574,219,331**	**- 85,091,669**	**- 5.13**
一般行政	126,498,000	108,622,944	—	—	108,622,944	—	108,622,944	- 17,875,056	- 14.13
工務業務	1,532,813,000	1,465,596,387	—	—	1,280,600,821	184,995,566	1,465,596,387	- 67,216,613	- 4.39
桃園市政府新建工程處	**376,991,000**	**351,429,943**	**—**	**—**	**269,703,410**	**81,726,533**	**351,429,943**	**- 25,561,057**	**- 6.78**
一般行政	113,499,000	88,688,819	—	—	88,688,819	—	88,688,819	- 24,810,181	- 21.86
工務業務	263,492,000	262,741,124	—	—	181,014,591	81,726,533	262,741,124	- 750,876	- 0.28
桃園市政府航空城工程處	**97,519,000**	**78,227,092**	**—**	**—**	**78,227,092**	**—**	**78,227,092**	**- 19,291,908**	**- 19.78**
一般行政	97,519,000	78,227,092	—	—	78,227,092	—	78,227,092	- 19,291,908	- 19.78

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數 減免（註銷）數	修正數 實現數	修正數 應付保留數	決算審定數 減免（註銷）數	決算審定數 實現數	決算審定數 應付保留數 金額	決算審定數 應付保留數 %
	桃園市政府工務局主管	**1,369,735,315**	**－**	**－**	**－**	**91,645,704**	**877,020,535**	**401,069,076**	**29.28**
	桃園市政府工務局	**618,808,879**	**－**	**－**	**－**	**36,020,804**	**476,356,570**	**106,431,505**	**17.20**
107	工務業務（交通支出）	49,038,578	－	－	－	16,526,843	32,511,735	－	－
108	工務業務（交通支出）	15,000,000	－	－	－	－	－	15,000,000	100.00
109	工務業務（工業支出）	49,087,872	－	－	－	949,893	25,268,795	22,869,184	46.59
110	**小計**	**117,050,116**	**－**	**－**	**－**	**940,776**	**100,359,083**	**15,750,257**	**13.46**
	工務業務（工業支出）	113,631,610	－	－	－	746,455	99,547,853	13,337,302	11.74
	工務業務（交通支出）	3,418,506	－	－	－	194,321	811,230	2,412,955	70.59
111	**小計**	**388,632,313**	**－**	**－**	**－**	**17,603,292**	**318,216,957**	**52,812,064**	**13.59**
	工務業務（工業支出）	347,459,780	－	－	－	17,603,090	278,549,226	51,307,464	14.77
	工務業務（交通支出）	41,172,533	－	－	－	202	39,667,731	1,504,600	3.65
	桃園市政府養護工程處	**262,553,788**	**－**	**－**	**－**	**36,011,905**	**195,474,637**	**31,067,246**	**11.83**
109	工務業務	9,087,894	－	－	－	3,692,378	890,106	4,505,410	49.58
110	**小計**	**46,013,033**	**－**	**－**	**－**	**12,666,310**	**22,008,034**	**11,338,689**	**24.64**
	一般行政	4,080	－	－	－	－	4,080	－	－
	工務業務	46,008,953	－	－	－	12,666,310	22,003,954	11,338,689	24.64
111	**小計**	**207,452,861**	**－**	**－**	**－**	**19,653,217**	**172,576,497**	**15,223,147**	**7.34**
	一般行政	20,064	－	－	－	－	20,064	－	－
	工務業務	207,432,797	－	－	－	19,653,217	172,556,433	15,223,147	7.34
	桃園市政府新建工程處	**488,372,648**	**－**	**－**	**－**	**19,612,995**	**205,189,328**	**263,570,325**	**53.97**
106	工務業務	54,885,233	－	－	－	9,774,963	43,790,270	1,320,000	2.41
108	工務業務	3,765,614	－	－	－	－	900,000	2,865,614	76.10
109	工務業務	30,064,514	－	－	－	－	17,431,622	12,632,892	42.02
110	工務業務	19,246,970	－	－	－	4,695,733	9,051,237	5,500,000	28.58
111	工務業務	380,410,317	－	－	－	5,142,299	134,016,199	241,251,819	63.42

（二）各項差異原因分析簡明表

1.歲入部分

（1）112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應收保留數 金額	應收保留數 %	原因分析
桃園市政府養護工程處				
罰款及賠償收入	3,725,000	3,692,132	99.12	行政罰鍰等尚待收繳。
補助及協助收入	165,007,000	10,321,791	6.26	中央補助款依計畫實際執行情形撥款。
桃園市政府新建工程處				
補助及協助收入	6,064,000	1,306,742	21.55	中央補助款依計畫實際執行情形撥款。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（2）112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算審定數	超（短）收數 金額	超（短）收數 %	原因分析
桃園市政府工務局					
補助及協助收入	525,782,000	351,400,457	- 174,381,543	- 33.17	「機場捷運 A7 站區開發案區外道路(T 字型聯外道路－變一及變二)」之變一道路用地取得經費調整，致中央補助款收入減少。
桃園市政府養護工程處					
罰款及賠償收入	3,725,000	11,266,417	7,541,417	202.45	行政罰鍰等案件較預計增加。
補助及協助收入	165,007,000	124,658,261	- 40,348,739	- 24.45	中央補助款依計畫實際執行情形撥款。
其他收入	108,362,000	127,592,318	19,230,318	17.75	收回以前年度歲出較預計增加。
桃園市政府新建工程處					
財產收入	2,025,000	27,722,093	25,697,093	1,268.99	利息收入等較預計增加。
其他收入	81,669,000	105,858,941	24,189,941	29.62	收回以前年度歲出等較預計增加。
桃園市政府航空城工程處					
財產收入	20,000	9,089,680	9,069,680	45,348.40	專戶存款利息較預計增加。
其他收入	26,082,000	12,509,870	- 13,572,130	- 52.04	交通部民用航空局依實際進用人數撥付代辦經費。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（3）以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	應收保留數 金額	應收保留數 %	原因分析
	桃園市政府養護工程處				
111	罰款及賠償收入	1,802,825	1,507,512	83.62	行政罰鍰等尚待收繳。
	補助及協助收入	19,955,446	13,176,931	66.03	中央補助款依計畫實際執行情形撥款。
	桃園市政府新建工程處				
111	補助及協助收入	301,434,841	154,348,753	51.20	中央補助款依計畫實際執行情形撥款。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

2.歲出部分

（1）112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應付保留數 金額	應付保留數 %	原因分析
桃園市政府工務局				
工務業務（工業支出）	1,790,378,000	307,776,072	17.19	補助桃園市各機關學校辦理各項公共工程建設及設備經費等尚待核銷，須保留繼續執行。
工務業務（交通支出）	1,184,520,000	15,176,778	1.28	觀音區玉林路一段（桃科六路至白沙屯萬善祠）道路拓寬工程用地取得作業等尚未完成，須保留繼續執行。
桃園市政府養護工程處				
工務業務	1,532,813,000	184,995,566	12.07	南崁地區都市計畫道路成效式契約維護工作等尚未完成，須保留繼續執行。
桃園市政府新建工程處				
工務業務	263,492,000	81,726,533	31.02	增設國道 3 號八德交流道連絡道等工程尚未完成，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（2）112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	賸餘數 金額	賸餘數 %	原因分析
桃園市政府工務局				
一般行政	127,062,000	13,814,757	10.87	實際進用員額較少致人事費結餘。
工務業務（交通支出）	1,184,520,000	177,961,843	15.02	「機場捷運 A7 站區開發案區外道路（T 字型聯外道路－變一及變二）」之變一道路用地取得等經費調整及結餘。
桃園市政府養護工程處				
一般行政	126,498,000	17,875,056	14.13	實際進用員額較少致人事費結餘。
工務業務	1,532,813,000	67,216,613	4.39	南崁地區都市計畫道路成效式契約經中央同意撤案，收入未達而減支。
桃園市政府新建工程處				
一般行政	113,499,000	24,810,181	21.86	實際進用員額較少致人事費結餘。
桃園市政府航空城工程處				
一般行政	97,519,000	19,291,908	19.78	實際進用員額較少致人事費結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（3）以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	減免（註銷）數 金額	減免（註銷）數 %	原因分析
	桃園市政府工務局				
107	工務業務（交通支出）	49,038,578	16,526,843	33.70	「桃園機場捷運緊急停靠站（A9a）至坑口站（A11）橋下道路及人行空間改善工程」用地費結餘。
111	工務業務（工業支出）	347,459,780	17,603,090	5.07	補助桃園市各機關學校辦理各項公共工程建設及設備等經費結餘。
	桃園市政府養護工程處				
109	工務業務	9,087,894	3,692,378	40.63	計畫經檢討毋須支用。
110	工務業務	46,008,953	12,666,310	27.53	獲中央補助款挹注，原保留經費經檢討毋須支用。
111	工務業務	207,432,797	19,653,217	9.47	道路養護工程費結餘。
	桃園市政府新建工程處				
110	工務業務	19,246,970	4,695,733	24.40	「桃園區幸福路延伸至中正路道路新闢工程規劃設計費」計畫變更終止契約。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（4）以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	應付保留數 金額	應付保留數 %	原因分析
	桃園市政府工務局				
108	工務業務（交通支出）	15,000,000	15,000,000	100.00	「縣道 112 線龍南路（新生路至仁和路）道路拓寬改善工程」用地取得作業尚未完成，須保留繼續執行。
109	工務業務（工業支出）	49,087,872	22,869,184	46.59	大湳森林公園環境改善案等尚未完工，須保留繼續執行。
110	工務業務（工業支出）	113,631,610	13,337,302	11.74	補助桃園市各機關學校辦理各項公共工程建設及設備等經費尚待核銷，須保留繼續執行。

年度	科目	以前年度轉入數	應付保留數 金額	應付保留數 %	原因分析
	工務業務（交通支出）	3,418,506	2,412,955	70.59	生活圈二號道路延伸至中壢區五權段計畫道路新闢工程等用地取得作業尚未完成，須保留繼續執行。
111	工務業務（工業支出）	347,459,780	51,307,464	14.77	補助桃園市各機關學校辦理各項公共工程建設及設備等經費尚待核銷，須保留繼續執行。
	桃園市政府養護工程處				
109	工務業務	9,087,894	4,505,410	49.58	向陽公園設施改善委託規劃設計及監造技術服務等尚未完成，須保留繼續執行。
110	工務業務	46,008,953	11,338,689	24.64	改善桃園青埔地區 A17 至 A19 機捷站公共環境（人車流、停車空間等）品質提升計畫工程尚未完成，須保留繼續執行。
111	工務業務	207,432,797	15,223,147	7.34	青埔兒一、兒二、兒十五、公三、公十遊戲場改善統包工程等尚未完成，須保留繼續執行。
	桃園市政府新建工程處				
108	工務業務	3,765,614	2,865,614	76.10	平鎮區龍慈軍民活動中心新建工程尚未完成，須保留繼續執行。
109	工務業務	30,064,514	12,632,892	42.02	延平路（國道 2 號南側）延伸至和平路道路新闢工程尚未完成，須保留繼續執行。
110	工務業務	19,246,970	5,500,000	28.58	生活圈（和強路至介壽路）道路新闢工程規劃設計等尚未完成，須保留繼續執行。
111	工務業務	380,410,317	241,251,819	63.42	「機場捷運 A7 站區開發案區外道路（T 字型聯外道路－變一及變二）－工程案」等尚未完成，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

二十、桃園市政府經濟發展局主管

（一）決算審定數簡明表

1.歲入部分

（1）112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數 實現數	修正數 應收保留數	決算審定數 實現數	決算審定數 應收保留數	決算審定數 合計	審定數與預算數比較增減 金額	審定數與預算數比較增減 %
桃園市政府經濟發展局主管	**382,394,000**	**363,100,864**	**—**	**—**	**296,782,199**	**66,318,665**	**363,100,864**	**- 19,293,136**	**- 5.05**
桃園市政府經濟發展局	**382,394,000**	**363,100,864**	**—**	**—**	**296,782,199**	**66,318,665**	**363,100,864**	**- 19,293,136**	**- 5.05**
罰款及賠償收入	9,923,000	14,169,797	—	—	6,782,512	7,387,285	14,169,797	4,246,797	42.80
規費收入	22,036,000	22,513,270	—	—	22,513,270	—	22,513,270	477,270	2.17
財產收入	106,075,000	117,972,984	—	—	60,732,984	57,240,000	117,972,984	11,897,984	11.22
補助及協助收入	166,042,000	129,134,851	—	—	127,443,471	1,691,380	129,134,851	- 36,907,149	- 22.23
捐獻及贈與收入	77,948,000	77,432,355	—	—	77,432,355	—	77,432,355	- 515,645	- 0.66
其他收入	370,000	1,877,607	—	—	1,877,607	—	1,877,607	1,507,607	407.46

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數 減免（註銷）數	修正數 實現數	修正數 應收保留數	決算審定數 減免（註銷）數	決算審定數 實現數	決算審定數 應收保留數 金額	決算審定數 應收保留數 %
	桃園市政府經濟發展局主管	**153,565,329**	**—**	**—**	**—**	**25,449,472**	**42,310,920**	**85,804,937**	**55.88**
	桃園市政府經濟發展局	**153,565,329**	**—**	**—**	**—**	**25,449,472**	**42,310,920**	**85,804,937**	**55.88**
100	罰款及賠償收入	2,352,927	—	—	—	2,350,927	2,000	—	—
101	罰款及賠償收入	2,911,444	—	—	—	2,911,444	—	—	—
102	罰款及賠償收入	5,257,671	—	—	—	2,550,337	58,000	2,649,334	50.39
103	罰款及賠償收入	4,060,252	—	—	—	1,100,252	—	2,960,000	72.90
104	罰款及賠償收入	2,681,028	—	—	—	1,035,127	78,313	1,567,588	58.47
105	罰款及賠償收入	917,285	—	—	—	40,000	—	877,285	95.64
106	罰款及賠償收入	546,621	—	—	—	6,621	—	540,000	98.79
107	罰款及賠償收入	1,866,583	—	—	—	120,000	—	1,746,583	93.57
108	**小計**	**9,966,476**	**—**	**—**	**—**	**948,879**	**215,667**	**8,801,930**	**88.32**
	罰款及賠償收入	3,498,276	—	—	—	948,879	215,667	2,333,730	66.71
	補助及協助收入	6,468,200	—	—	—	—	—	6,468,200	100.00
109	**小計**	**20,838,403**	**—**	**—**	**—**	**4,915,837**	**817,984**	**15,104,582**	**72.48**
	罰款及賠償收入	6,564,381	—	—	—	1,985,984	38,815	4,539,582	69.15
	補助及協助收入	14,274,022	—	—	—	2,929,853	779,169	10,565,000	74.02
110	**小計**	**47,435,473**	**—**	**—**	**—**	**—**	**572,186**	**46,863,287**	**98.79**
	罰款及賠償收入	2,845,873	—	—	—	—	572,186	2,273,687	79.89
	補助及協助收入	15,189,600	—	—	—	—	—	15,189,600	100.00
	捐獻及贈與收入	29,400,000	—	—	—	—	—	29,400,000	100.00
111	**小計**	**54,731,166**	**—**	**—**	**—**	**9,470,048**	**40,566,770**	**4,694,348**	**8.58**
	罰款及賠償收入	5,434,818	—	—	—	—	740,470	4,694,348	86.38
	補助及協助收入	21,624,848	—	—	—	7,941,316	13,683,532	—	—
	捐獻及贈與收入	27,671,500	—	—	—	1,528,732	26,142,768	—	—

2.歲出部分

（1）112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數		決算審定數			審定數與預算數比較增減	
			實現數	應付保留數	實現數	應付保留數	合計	金額	%
桃園市政府經濟發展局主管	**880,229,000**	**813,967,624**	**—**	**—**	**686,535,891**	**127,431,733**	**813,967,624**	**- 66,261,376**	**- 7.53**
桃園市政府經濟發展局	**880,229,000**	**813,967,624**	**—**	**—**	**686,535,891**	**127,431,733**	**813,967,624**	**- 66,261,376**	**- 7.53**
經濟發展業務（工業支出）	435,585,000	410,104,926	—	—	305,371,850	104,733,076	410,104,926	- 25,480,074	- 5.85
一般行政	136,430,000	128,852,505	—	—	127,713,957	1,138,548	128,852,505	- 7,577,495	- 5.55
經濟發展業務（其他經濟服務支出）	308,214,000	275,010,193	—	—	253,450,084	21,560,109	275,010,193	- 33,203,807	- 10.77

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			
			減免（註銷）數	實現數	應付保留數	減免（註銷）數	實現數	應付保留數	
								金額	%
	桃園市政府經濟發展局主管	**346,561,288**	**—**	**—**	**—**	**19,015,088**	**194,939,466**	**132,606,734**	**38.26**
	桃園市政府經濟發展局	**346,561,288**	**—**	**—**	**—**	**19,015,088**	**194,939,466**	**132,606,734**	**38.26**
106	經濟發展業務（其他經濟服務支出）	1,800,000	—	—	—	1,012,500	787,500	—	—
108	經濟發展業務（其他經濟服務支出）	8,675,000	—	—	—	—	—	8,675,000	100.00
109	**小計**	**26,289,043**	**—**	**—**	**—**	**879,888**	**9,104,155**	**16,305,000**	**62.02**
	經濟發展業務（工業支出）	8,784,043	—	—	—	747,243	8,036,800	—	—
	經濟發展業務（其他經濟服務支出）	17,505,000	—	—	—	132,645	1,067,355	16,305,000	93.14
110	**小計**	**45,038,924**	**—**	**—**	**—**	**592,488**	**11,778,809**	**32,667,627**	**72.53**
	經濟發展業務（工業支出）	24,397,924	—	—	—	540,488	11,629,809	12,227,627	50.12
	經濟發展業務（其他經濟服務支出）	20,641,000	—	—	—	52,000	149,000	20,440,000	99.03
111	**小計**	**264,758,321**	**—**	**—**	**—**	**16,530,212**	**173,269,002**	**74,959,107**	**28.31**
	經濟發展業務（工業支出）	189,235,459	—	—	—	7,151,088	135,204,264	46,880,107	24.77
	一般行政	390,400	—	—	—	72,760	317,640	—	—
	經濟發展業務（其他經濟服務支出）	75,132,462	—	—	—	9,306,364	37,747,098	28,079,000	37.37

（二）各項差異原因分析簡明表

1.歲入部分

（1）112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應收保留數		原因分析
		金額	%	
桃園市政府經濟發展局				
罰款及賠償收入	9,923,000	7,387,285	74.45	行政罰鍰尚待收繳。
財產收入	106,075,000	57,240,000	53.96	桃園市幼獅青年創業村暨智慧製造園區案第三期部分開發權利金收入尚未收繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（2）112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算審定數	超（短）收數 金額	超（短）收數 %	原因分析
桃園市政府經濟發展局					
罰款及賠償收入	9,923,000	14,169,797	4,246,797	42.80	行政罰鍰案件較預計增加。
財產收入	106,075,000	117,972,984	11,897,984	11.22	虎頭山創新園區場地租金收入較預計增加。
補助及協助收入	166,042,000	129,134,851	-36,907,149	- 22.23	中央補助款依計畫實際進度撥款。
其他收入	370,000	1,877,607	1,507,607	407.46	桃園振興活動代收五倍券經費之賸餘款繳回市庫及 112 年東京國際食品展與桃園婦幼暨婚禮案之攤位費較預計增加。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（3）以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	減免（註銷）數 金額	減免（註銷）數 %	原因分析
	桃園市政府經濟發展局				
100	罰款及賠償收入	2,352,927	2,350,927	99.91	100 至 104 及 109 年度，皆為行政罰鍰已取得債權憑證，辦理註銷。
101	罰款及賠償收入	2,911,444	2,911,444	100.00	
102	罰款及賠償收入	5,257,671	2,550,337	48.51	
103	罰款及賠償收入	4,060,252	1,100,252	27.10	
104	罰款及賠償收入	2,681,028	1,035,127	38.61	
109	罰款及賠償收入	6,564,381	1,985,984	30.25	
	補助及協助收入	14,274,022	2,929,853	20.53	八德大安科技園區計畫及平鎮新富市場綜合大樓新建工程依實際執行情形撥款。
111	補助及協助收入	21,624,848	7,941,316	36.72	經濟部中小及新創企業署補助城鄉新創產業場域發展計畫依實際執行情形撥款。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（4）以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	應收保留數 金額	應收保留數 %	原因分析
	桃園市政府經濟發展局				
102	罰款及賠償收入	5,257,671	2,649,334	50.39	102 至 104、107 及 108 年度，皆為行政罰鍰尚待收繳。
103	罰款及賠償收入	4,060,252	2,960,000	72.90	
104	罰款及賠償收入	2,681,028	1,567,588	58.47	
107	罰款及賠償收入	1,866,583	1,746,583	93.57	
108	罰款及賠償收入	3,498,276	2,333,730	66.71	
	補助及協助收入	6,468,200	6,468,200	100.00	經濟部補助新屋頭洲產業園區計畫，依實際進度撥款。
109	罰款及賠償收入	6,564,381	4,539,582	69.15	行政罰鍰尚待收繳。
	補助及協助收入	14,274,022	10,565,000	74.02	經濟部補助新屋頭洲產業園區及大園紡織智慧園區計畫，依實際進度撥款。
110	罰款及賠償收入	2,845,873	2,273,687	79.89	行政罰鍰尚待收繳。
	補助及協助收入	15,189,600	15,189,600	100.00	經濟部補助大溪科技園區及平鎮東龍科技園區計畫，依實際進度撥款。
	捐獻及贈與收入	29,400,000	29,400,000	100.00	台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金依大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫實際進度撥款。
111	罰款及賠償收入	5,434,818	4,694,348	86.38	行政罰鍰尚待收繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

2.歲出部分

（1）112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應付保留數 金額	應付保留數 %	原因分析
桃園市政府經濟發展局				
經濟發展業務（工業支出）	435,585,000	104,733,076	24.04	台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金辦理觀音區信義路國有地綠美化工程等尚未完工，須保留繼續執行。
經濟發展業務（其他經濟服務支出）	308,214,000	21,560,109	7.00	桃園市虎頭山創新園區委託營運勞務採購案等尚未完成，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（2）112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	賸餘數 金額	賸餘數 %	原因分析
桃園市政府經濟發展局				
經濟發展業務（工業支出）	435,585,000	25,480,074	5.85	市集沿街風貌再造計畫－龍潭市場形象重塑案等經費賸餘。
經濟發展業務（其他經濟服務支出）	308,214,000	33,203,807	10.77	桃園市工業鍋爐改善補助計畫等經費賸餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（3）以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	減免（註銷）數 金額	減免（註銷）數 %	原因分析
	桃園市政府經濟發展局				
106	經濟發展業務（其他經濟服務支出）	1,800,000	1,012,500	56.25	國際星級飯店先期規劃及招商委託專業服務案經費賸餘。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（4）以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	應付保留數 金額	應付保留數 %	原因分析
	桃園市政府經濟發展局				
108	經濟發展業務（其他經濟服務支出）	8,675,000	8,675,000	100.00	大園智慧園區計畫委託技術服務案等尚未完成，須保留繼續執行。
109	經濟發展業務（其他經濟服務支出）	17,505,000	16,305,000	93.14	新屋頭洲產業園區計畫委託技術服務案等尚未完成，須保留繼續執行。
110	經濟發展業務（工業支出）	24,397,924	12,227,627	50.12	觀音區大坡腳樂活園區環境綠化整理工程等尚未完工，須保留繼續執行。
	經濟發展業務（其他經濟服務支出）	20,641,000	20,440,000	99.03	大溪科技園區計畫委託技術服務案等尚未完成，須保留繼續執行。
111	經濟發展業務（工業支出）	189,235,459	46,880,107	24.77	觀音區大坡腳樂活園區環境綠化整理工程等尚未完工，須保留繼續執行。
	經濟發展業務（其他經濟服務支出）	75,132,462	28,079,000	37.37	八德大安科技園區二期計畫委託技術服務案等尚未完成，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

二十一、桃園市政府勞動局主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

（1）112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數 實現數	修正數 應收保留數	決算審定數 實現數	決算審定數 應收保留數	決算審定數 合計	審定數與預算數比較增減 金額	審定數與預算數比較增減 %
桃園市政府勞動局主管	**314,693,000**	**362,470,362**	**—**	**—**	**312,096,922**	**50,373,440**	**362,470,362**	**47,777,362**	**15.18**
桃園市政府勞動局	**249,545,000**	**295,768,385**	**—**	**—**	**247,344,945**	**48,423,440**	**295,768,385**	**46,223,385**	**18.52**
稅課收入	7,931,000	7,199,597	—	—	7,199,597	—	7,199,597	- 731,403	- 9.22
罰款及賠償收入	97,472,000	153,153,016	—	—	104,729,576	48,423,440	153,153,016	55,681,016	57.13
規費收入	5,385,000	2,859,203	—	—	2,859,203	—	2,859,203	- 2,525,797	- 46.90
財產收入	1,132,000	1,111,493	—	—	1,111,493	—	1,111,493	- 20,507	- 1.81
補助及協助收入	137,615,000	131,415,855	—	—	131,415,855	—	131,415,855	- 6,199,145	- 4.50
其他收入	10,000	29,221	—	—	29,221	—	29,221	19,221	192.21
桃園市政府就業職訓服務處	**781,000**	**1,653,313**	**—**	**—**	**1,303,313**	**350,000**	**1,653,313**	**872,313**	**111.69**
罰款及賠償收入	750,000	1,529,649	—	—	1,179,649	350,000	1,529,649	779,649	103.95
規費收入	8,000	12,500	—	—	12,500	—	12,500	4,500	56.25
財產收入	22,000	53,058	—	—	53,058	—	53,058	31,058	141.17
其他收入	1,000	58,106	—	—	58,106	—	58,106	57,106	5,710.60
桃園市政府勞動檢查處	**64,367,000**	**65,048,664**	**—**	**—**	**63,448,664**	**1,600,000**	**65,048,664**	**681,664**	**1.06**
罰款及賠償收入	34,280,000	42,395,162	—	—	40,795,162	1,600,000	42,395,162	8,115,162	23.67
財產收入	6,000	32,180	—	—	32,180	—	32,180	26,180	436.33
補助及協助收入	30,071,000	22,620,622	—	—	22,620,622	—	22,620,622	- 7,450,378	- 24.78
其他收入	10,000	700	—	—	700	—	700	- 9,300	- 93.00

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數 減免（註銷）數	修正數 實現數	修正數 應收保留數	決算審定數 減免（註銷）數	決算審定數 實現數	決算審定數 應收保留數 金額	決算審定數 應收保留數 %
	桃園市政府勞動局主管	**132,215,784**	**—**	**—**	**—**	**18,600,381**	**24,891,272**	**88,724,131**	**67.11**
	桃園市政府勞動局	**128,467,863**	**—**	**—**	**—**	**18,510,381**	**22,926,674**	**87,030,808**	**67.75**
106	罰款及賠償收入	3,126,075	—	—	—	985,243	217,332	1,923,500	61.53
107	罰款及賠償收入	20,680,207	—	—	—	16,421,464	1,235,948	3,022,795	14.62
108	罰款及賠償收入	26,940,177	—	—	—	428,674	1,353,314	25,158,189	93.39
109	罰款及賠償收入	22,703,922	—	—	—	425,000	1,860,687	20,418,235	89.93
110	罰款及賠償收入	19,592,088	—	—	—	200,000	3,574,852	15,817,236	80.73
111	**小計**	**35,425,394**	**—**	**—**	**—**	**50,000**	**14,684,541**	**20,690,853**	**58.41**
	罰款及賠償收入	35,421,394	—	—	—	50,000	14,680,541	20,690,853	58.41
	財產收入	4,000	—	—	—	—	4,000	—	—
	桃園市政府就業職訓服務處	**219,000**	**—**	**—**	**—**	**—**	**99,000**	**120,000**	**54.79**
108	罰款及賠償收入	30,000	—	—	—	—	—	30,000	100.00
111	**小計**	**189,000**	**—**	**—**	**—**	**—**	**99,000**	**90,000**	**47.62**
	罰款及賠償收入	180,000	—	—	—	—	90,000	90,000	50.00
	其他收入	9,000	—	—	—	—	9,000	—	—
	桃園市政府勞動檢查處	**3,528,921**	**—**	**—**	**—**	**90,000**	**1,865,598**	**1,573,323**	**44.58**

年度	科目	以前年度轉入數	修正數 減免（註銷）數	修正數 實現數	修正數 應收保留數	決算審定數 減免（註銷）數	決算審定數 實現數	決算審定數 應收保留數 金額	決算審定數 應收保留數 %
106	罰款及賠償收入	176,611	—	—	—	—	5,598	171,013	96.83
107	罰款及賠償收入	60,000	—	—	—	60,000	—	—	—
108	罰款及賠償收入	750,234	—	—	—	—	—	750,234	100.00
109	罰款及賠償收入	230,000	—	—	—	—	—	230,000	100.00
110	罰款及賠償收入	122,076	—	—	—	—	—	122,076	100.00
111	罰款及賠償收入	2,190,000	—	—	—	30,000	1,860,000	300,000	13.70

2.歲出部分

（1）112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數 實現數	修正數 應付保留數	決算審定數 實現數	決算審定數 應付保留數	決算審定數 合計	審定數與預算數比較增減 金額	審定數與預算數比較增減 %
桃園市政府勞動局主管	**590,838,000**	**554,623,442**	**—**	**—**	**551,274,991**	**3,348,451**	**554,623,442**	**- 36,214,558**	**- 6.13**
桃園市政府勞動局	**349,513,000**	**334,922,234**	**—**	**—**	**331,623,783**	**3,298,451**	**334,922,234**	**- 14,590,766**	**- 4.17**
一般行政	129,730,000	123,643,152	—	—	121,406,552	2,236,600	123,643,152	- 6,086,848	- 4.69
勞動業務	219,783,000	211,279,082	—	—	210,217,231	1,061,851	211,279,082	- 8,503,918	- 3.87
桃園市政府就業職訓服務處	**138,613,000**	**130,013,404**	**—**	**—**	**130,013,404**	**—**	**130,013,404**	**- 8,599,596**	**- 6.20**
一般行政	47,987,000	41,868,226	—	—	41,868,226	—	41,868,226	- 6,118,774	- 12.75
就業職訓服務業務	90,626,000	88,145,178	—	—	88,145,178	—	88,145,178	- 2,480,822	- 2.74
桃園市政府勞動檢查處	**102,712,000**	**89,687,804**	**—**	**—**	**89,637,804**	**50,000**	**89,687,804**	**- 13,024,196**	**- 12.68**
一般行政	62,598,000	58,051,264	—	—	58,051,264	—	58,051,264	- 4,546,736	- 7.26
勞動檢查業務	40,114,000	31,636,540	—	—	31,586,540	50,000	31,636,540	- 8,477,460	- 21.13

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數 減免（註銷）數	修正數 實現數	修正數 應付保留數	決算審定數 減免（註銷）數	決算審定數 實現數	決算審定數 應付保留數 金額	決算審定數 應付保留數 %
	桃園市政府勞動局主管	**7,717,846**	**—**	**—**	**—**	**161,897**	**7,445,949**	**110,000**	**1.43**
	桃園市政府勞動局	**4,906,104**	**—**	**—**	**—**	**161,897**	**4,634,207**	**110,000**	**2.24**
109	勞動業務	70,000	—	—	—	—	—	70,000	100.00
110	勞動業務	200,000	—	—	—	—	200,000	—	—
111	**小計**	**4,636,104**	**—**	**—**	**—**	**161,897**	**4,434,207**	**40,000**	**0.86**
	一般行政	4,036,104	—	—	—	161,897	3,874,207	—	—
	勞動業務	600,000	—	—	—	—	560,000	40,000	6.67
	桃園市政府就業職訓服務處	**2,811,742**	**—**	**—**	**—**	**—**	**2,811,742**	**—**	**—**
111	就業職訓服務業務	2,811,742	—	—	—	—	2,811,742	—	—

（二）各項差異原因分析簡明表

1.歲入部分

（1）112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應收保留數 金額	應收保留數 %	原因分析
桃園市政府勞動局				
罰款及賠償收入	97,472,000	48,423,440	49.68	行政罰鍰尚待收繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（2）112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算審定數	超（短）收數 金額	超（短）收數 %	原因分析
桃園市政府勞動局					
罰款及賠償收入	97,472,000	153,153,016	55,681,016	57.13	實際裁處案件較預計增加。
規費收入	5,385,000	2,859,203	-2,525,797	- 46.90	訓練課程尚未完全恢復班別，場地設施使用較預計減少。
桃園市政府勞動檢查處					
罰款及賠償收入	34,280,000	42,395,162	8,115,162	23.67	針對高風險事業單位加強辦理專案檢查，裁罰件數較預計增加。
補助及協助收入	30,071,000	22,620,622	-7,450,378	- 24.78	職業災害勞工協助事項實施計畫等計畫型補助收入依實際執行情形撥款。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（3）以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	減免（註銷）數 金額	減免（註銷）數 %	原因分析
	桃園市政府勞動局				
107	罰款及賠償收入	20,680,207	16,421,464	79.41	行政罰鍰已取得債權憑證辦理註銷。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（4）以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	應收保留數 金額	應收保留數 %	原因分析
	桃園市政府勞動局				
106	罰款及賠償收入	3,126,075	1,923,500	61.53	106、108 至 111 年度，皆為行政罰鍰尚待收繳。
108	罰款及賠償收入	26,940,177	25,158,189	93.39	
109	罰款及賠償收入	22,703,922	20,418,235	89.93	
110	罰款及賠償收入	19,592,088	15,817,236	80.73	
111	罰款及賠償收入	35,421,394	20,690,853	58.41	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

2.歲出部分

112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	賸餘數 金額	賸餘數 %	原因分析
桃園市政府勞動檢查處				
勞動檢查業務	40,114,000	8,477,460	21.13	職業災害勞工協助事項等相關計畫經費結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

二十二、桃園市政府都市發展局主管

（一）決算審定數簡明表

1.歲入部分

（1）112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數		決算審定數			審定數與預算數比較增減	
			實現數	應收保留數	實現數	應收保留數	合計	金額	%
桃園市政府都市發展局主管	**4,590,966,000**	**518,602,457**	**—**	**—**	**506,855,101**	**11,747,356**	**518,602,457**	**- 4,072,363,543**	**- 88.70**
桃園市政府都市發展局	**4,028,093,000**	**35,340,039**	**—**	**—**	**28,367,683**	**6,972,356**	**35,340,039**	**- 3,992,752,961**	**- 99.12**
罰款及賠償收入	16,950,000	24,574,803	—	—	17,771,133	6,803,670	24,574,803	7,624,803	44.98
規費收入	1,500,000	1,466,080	—	—	1,466,080	—	1,466,080	- 33,920	- 2.26
財產收入	370,000	2,963,778	—	—	2,963,778	—	2,963,778	2,593,778	701.02
營業盈餘及事業收入	4,000,000,000	—	—	—	—	—	—	- 4,000,000,000	- 100.00
補助及協助收入	9,238,000	5,989,346	—	—	5,820,660	168,686	5,989,346	- 3,248,654	- 35.17
其他收入	35,000	346,032	—	—	346,032	—	346,032	311,032	888.66
桃園市政府住宅發展處	**372,939,000**	**310,714,412**	**—**	**—**	**307,375,412**	**3,339,000**	**310,714,412**	**- 62,224,588**	**- 16.68**
罰款及賠償收入	500,000	1,058,463	—	—	1,058,463	—	1,058,463	558,463	111.69
財產收入	56,000	6,018,932	—	—	6,018,932	—	6,018,932	5,962,932	10,648.09
補助及協助收入	371,982,000	297,635,600	—	—	294,296,600	3,339,000	297,635,600	- 74,346,400	- 19.99
其他收入	401,000	6,001,417	—	—	6,001,417	—	6,001,417	5,600,417	1,396.61
桃園市政府建築管理處	**189,934,000**	**172,548,006**	**—**	**—**	**171,112,006**	**1,436,000**	**172,548,006**	**- 17,385,994**	**- 9.15**
稅課收入	3,465,000	2,285,600	—	—	2,285,600	—	2,285,600	- 1,179,400	- 34.04
罰款及賠償收入	43,667,000	47,204,482	—	—	45,768,482	1,436,000	47,204,482	3,537,482	8.10
規費收入	135,995,000	112,239,311	—	—	112,239,311	—	112,239,311	- 23,755,689	- 17.47
財產收入	920,000	6,349,460	—	—	6,349,460	—	6,349,460	5,429,460	590.16
補助及協助收入	2,800,000	1,520,000	—	—	1,520,000	—	1,520,000	- 1,280,000	- 45.71
其他收入	3,087,000	2,949,153	—	—	2,949,153	—	2,949,153	- 137,847	- 4.47

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			
			減免（註銷）數	實現數	應收保留數	減免（註銷）數	實現數	應收保留數	
								金額	%
	桃園市政府都市發展局主管	**48,331,311**	**—**	**—**	**—**	**4,250,059**	**28,314,030**	**15,767,222**	**32.62**
	桃園市政府都市發展局	**38,054,721**	**—**	**—**	**—**	**1,748,595**	**25,784,279**	**10,521,847**	**27.65**
107	罰款及賠償收入	1,869,205	—	—	—	1,748,595	71,850	48,760	2.61
108	罰款及賠償收入	1,814,001	—	—	—	—	12,000	1,802,001	99.34

年度	科目	以前年度轉入數	修正數 減免（註銷）數	修正數 實現數	修正數 應收保留數	決算審定數 減免（註銷）數	決算審定數 實現數	決算審定數 應收保留數 金額	決算審定數 應收保留數 %
109	罰款及賠償收入	2,636,909	—	—	—	—	60,200	2,576,709	97.72
110	罰款及賠償收入	2,665,722	—	—	—	—	321,996	2,343,726	87.92
111	**小計**	**29,068,884**	**—**	**—**	**—**	**—**	**25,318,233**	**3,750,651**	**12.90**
	罰款及賠償收入	5,561,214	—	—	—	—	3,489,683	2,071,531	37.25
	補助及協助收入	23,507,670	—	—	—	—	21,828,550	1,679,120	7.14
	桃園市政府住宅發展處	**1,625,000**	**—**	**—**	**—**	**225,000**	**960,000**	**440,000**	**27.08**
107	補助及協助收入	225,000	—	—	—	225,000	—	—	—
110	補助及協助收入	1,400,000	—	—	—	—	960,000	440,000	31.43
	桃園市政府建築管理處	**8,651,590**	**—**	**—**	**—**	**2,276,464**	**1,569,751**	**4,805,375**	**55.54**
106	罰款及賠償收入	78,000	—	—	—	—	36,000	42,000	53.85
107	罰款及賠償收入	2,356,451	—	—	—	2,082,789	233,662	40,000	1.70
108	罰款及賠償收入	2,594,203	—	—	—	—	11,900	2,582,303	99.54
109	**小計**	**1,482,647**	**—**	**—**	**—**	**16,000**	**248,389**	**1,218,258**	**82.17**
	罰款及賠償收入	722,647	—	—	—	—	144,389	578,258	80.02
	補助及協助收入	760,000	—	—	—	16,000	104,000	640,000	84.21
110	罰款及賠償收入	469,814	—	—	—	—	—	469,814	100.00
111	罰款及賠償收入	1,670,475	—	—	—	177,675	1,039,800	453,000	27.12

2.歲出部分

（1）112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數 實現數	修正數 應付保留數	決算審定數 實現數	決算審定數 應付保留數	決算審定數 合計	審定數與預算數比較增減 金額	審定數與預算數比較增減 %
桃園市政府都市發展局主管	**1,022,112,000**	**872,911,055**	**—**	**—**	**765,539,104**	**107,371,951**	**872,911,055**	**- 149,200,945**	**- 14.60**
桃園市政府都市發展局	**245,138,000**	**227,351,032**	**—**	**—**	**202,331,065**	**25,019,967**	**227,351,032**	**- 17,786,968**	**- 7.26**
一般行政	143,071,000	131,754,322	—	—	131,681,193	73,129	131,754,322	- 11,316,678	- 7.91
都市發展業務	102,067,000	95,596,710	—	—	70,649,872	24,946,838	95,596,710	- 6,470,290	- 6.34
桃園市政府住宅發展處	**476,257,000**	**372,673,618**	**—**	**—**	**324,679,745**	**47,993,873**	**372,673,618**	**- 103,583,382**	**- 21.75**
一般行政	91,275,000	72,858,828	—	—	72,429,364	429,464	72,858,828	- 18,416,172	- 20.18
都市發展業務	384,982,000	299,814,790	—	—	252,250,381	47,564,409	299,814,790	- 85,167,210	- 22.12
桃園市政府建築管理處	**300,717,000**	**272,886,405**	**—**	**—**	**238,528,294**	**34,358,111**	**272,886,405**	**- 27,830,595**	**- 9.25**
一般行政	134,820,000	115,570,875	—	—	95,204,195	20,366,680	115,570,875	- 19,249,125	- 14.28
都市發展業務	165,897,000	157,315,530	—	—	143,324,099	13,991,431	157,315,530	- 8,581,470	- 5.17

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數 減免（註銷）數	修正數 實現數	修正數 應付保留數	決算審定數 減免（註銷）數	決算審定數 實現數	決算審定數 應付保留數 金額	決算審定數 應付保留數 %
	桃園市政府都市發展局主管	**241,829,097**	**－**	**－**	**－**	**81,829,050**	**103,166,188**	**56,833,859**	**23.50**
	桃園市政府都市發展局	**131,904,890**	**－**	**－**	**－**	**8,737,976**	**72,551,612**	**50,615,302**	**38.37**
105	都市發展業務	1,746,600	－	－	－	1,746,600	－	－	－
106	都市發展業務	714,090	－	－	－	－	－	714,090	100.00
107	都市發展業務	5,092,000	－	－	－	－	－	5,092,000	100.00
108	都市發展業務	9,734,685	－	－	－	312	1,363,688	8,370,685	85.99
109	都市發展業務	8,083,463	－	－	－	－	1,165,800	6,917,663	85.58
110	都市發展業務	12,285,750	－	－	－	1,064	1,910,936	10,373,750	84.44
111	**小計**	**94,248,302**	**－**	**－**	**－**	**6,990,000**	**68,111,188**	**19,147,114**	**20.32**
	一般行政	55,580	－	－	－	－	55,580	－	－
	都市發展業務	94,192,722	－	－	－	6,990,000	68,055,608	19,147,114	20.33
	桃園市政府住宅發展處	**103,818,207**	**－**	**－**	**－**	**72,959,186**	**25,440,464**	**5,418,557**	**5.22**
107	都市發展業務	350,000	－	－	－	350,000	－	－	－
110	都市發展業務	7,002,567	－	－	－	－	5,106,760	1,895,807	27.07
111	**小計**	**96,465,640**	**－**	**－**	**－**	**72,609,186**	**20,333,704**	**3,522,750**	**3.65**
	一般行政	240,933	－	－	－	－	240,933	－	－
	都市發展業務	96,224,707	－	－	－	72,609,186	20,092,771	3,522,750	3.66
	桃園市政府建築管理處	**6,106,000**	**－**	**－**	**－**	**131,888**	**5,174,112**	**800,000**	**13.10**
109	都市發展業務	950,000	－	－	－	20,000	130,000	800,000	84.21
111	都市發展業務	5,156,000	－	－	－	111,888	5,044,112	－	－

（二）各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

（1）112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應收保留數 金額	應收保留數 %	原因分析
桃園市政府都市發展局				
罰款及賠償收入	16,950,000	6,803,670	40.14	行政罰鍰尚待收繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（2）112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算審定數	超（短）收數 金額	超（短）收數 %	原因分析
桃園市政府都市發展局					
罰款及賠償收入	16,950,000	24,574,803	7,624,803	44.98	行政罰鍰案件較預計增加。
財產收入	370,000	2,963,778	2,593,778	701.02	利息收入較預計增加。
營業盈餘及事業收入	4,000,000,000	—	- 4,000,000,000	- 100.00	桃園市都市發展基金都市計畫增額容積價金收入不敷支應，無餘額賸餘繳庫。
補助及協助收入	9,238,000	5,989,346	- 3,248,654	- 35.17	中央補助款依計畫實際情形撥款。
桃園市政府住宅發展處					
財產收入	56,000	6,018,932	5,962,932	10,648.09	利息收入較預計增加。
補助及協助收入	371,982,000	297,635,600	- 74,346,400	- 19.99	中央補助款依計畫實際執行情形撥款。
其他收入	401,000	6,001,417	5,600,417	1,396.61	收回以前年度租金補貼較預計增加。
桃園市政府建築管理處					
稅課收入	3,465,000	2,285,600	- 1,179,400	- 34.04	統籌分配稅依內政部補助之「都市危險及老舊建築物結構安全性能評估方案」計畫實際執行情形撥款。
規費收入	135,995,000	112,239,311	- 23,755,689	- 17.47	營建剩餘土石方收容處理場所管理費較預計減少。
財產收入	920,000	6,349,460	5,429,460	590.16	利息收入較預計增加。
補助及協助收入	2,800,000	1,520,000	- 1,280,000	- 45.71	中央補助款依計畫實際執行情形撥款。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（3）以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	減免（註銷）數 金額	減免（註銷）數 %	原因分析
	桃園市政府都市發展局				
107	罰款及賠償收入	1,869,205	1,748,595	93.55	行政罰鍰已取得債權憑證，辦理註銷。
	桃園市政府建築管理處				
107	罰款及賠償收入	2,356,451	2,082,789	88.39	行政罰鍰已取得債權憑證，辦理註銷。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（4）以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	應收保留數 金額	應收保留數 %	原因分析
	桃園市政府都市發展局				
108	罰款及賠償收入	1,814,001	1,802,001	99.34	108 至 111 年度皆為行政罰鍰尚待收繳。
109	罰款及賠償收入	2,636,909	2,576,709	97.72	
110	罰款及賠償收入	2,665,722	2,343,726	87.92	
111	罰款及賠償收入	5,561,214	2,071,531	37.25	
	桃園市政府建築管理處				
108	罰款及賠償收入	2,594,203	2,582,303	99.54	行政罰鍰尚待收繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

2.歲出部分

（1）112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應付保留數		原因分析
		金額	%	
桃園市政府都市發展局				
都市發展業務	102,067,000	24,946,838	24.44	桃園市都市計畫樁位坐標系統轉換圖資整合(第三期)等計畫尚未完成，須保留繼續執行。
桃園市政府住宅發展處				
都市發展業務	384,982,000	47,564,409	12.35	社會住宅包租代管等計畫尚未完成，須保留繼續執行。
桃園市政府建築管理處				
一般行政	134,820,000	20,366,680	15.11	辦公空間裝修工程尚未完成，須保留繼續執行。
都市發展業務	165,897,000	13,991,431	8.43	建築物地籍套繪圖數位資料庫建置暨無紙化系統擴充及相關作業建築系統維護運作服務等尚未完成，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（2）112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	賸餘數		原因分析
		金額	%	
桃園市政府都市發展局				
一般行政	143,071,000	11,316,678	7.91	實際進用員額較少致人事費結餘。
桃園市政府住宅發展處				
一般行政	91,275,000	18,416,172	20.18	實際進用員額較少致人事費結餘。
都市發展業務	384,982,000	85,167,210	22.12	第二期社會住宅包租代管計畫房客選擇轉入較優惠之第三、四期計畫，案件量較預計減少。
桃園市政府建築管理處				
一般行政	134,820,000	19,249,125	14.28	實際進用員額較少致人事費結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（3）以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	減免（註銷）數		原因分析
			金額	%	
	桃園市政府都市發展局				
105	都市發展業務	1,746,600	1,746,600	100.00	計畫經費保留已逾 4 年，經檢討辦理註銷。
	桃園市政府住宅發展處				
111	都市發展業務	96,224,707	72,609,186	75.46	第二期社會住宅包租代管計畫房客選擇轉入較優惠之第三、四期計畫，致第二期計畫經費結餘。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（4）以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	應付保留數 金額	應付保留數 %	原因分析
	桃園市政府都市發展局				
107	都市發展業務	5,092,000	5,092,000	100.00	「變更南崁地區都市計畫（工一）暨林口特定區都市計畫（工八）(配合中油桃園煉油廠遷廠整體規劃）案」委託技術服務案等尚未完成，須保留繼續執行。
108	都市發展業務	9,734,685	8,370,685	85.99	「變更林口特定區計畫（桃園市轄區部分）保護區檢討變更案」委託技術服務案等尚未完成，須保留繼續執行。
109	都市發展業務	8,083,463	6,917,663	85.58	桃林鐵路廊道周邊綠地景觀改善工程尚未完成，須保留繼續執行。
110	都市發展業務	12,285,750	10,373,750	84.44	「新設產業園區開發計畫」委託技術服務案等尚未完成，須保留繼續執行。
111	都市發展業務	94,192,722	19,147,114	20.33	變更桃園市都市計畫（第三次通盤檢討）暨重製專案通盤檢討案（第二階段作業費）等尚未完成，須保留繼續執行。
	桃園市政府住宅發展處				
110	都市發展業務	7,002,567	1,895,807	27.07	「海湖教育訓練中心新（整）建工程」等尚未完成，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

二十三、桃園市政府客家事務局主管

（一）決算審定數簡明表

1.歲入部分

（1）112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數		決算審定數			審定數與預算數比較增減	
			實現數	應收保留數	實現數	應收保留數	合計	金額	%
桃園市政府客家事務局主管	**53,126,000**	**52,696,750**	**－**	**－**	**51,035,350**	**1,661,400**	**52,696,750**	**- 429,250**	**- 0.81**
桃園市政府客家事務局	**53,126,000**	**52,696,750**	**－**	**－**	**51,035,350**	**1,661,400**	**52,696,750**	**- 429,250**	**- 0.81**
罰款及賠償收入	110,000	284,288	－	－	284,288	－	284,288	174,288	158.44
規費收入	1,366,000	1,451,186	－	－	1,451,186	－	1,451,186	85,186	6.24
財產收入	4,921,000	6,388,032	－	－	6,388,032	－	6,388,032	1,467,032	29.81
補助及協助收入	34,163,000	31,725,372	－	－	30,063,972	1,661,400	31,725,372	- 2,437,628	- 7.14
其他收入	12,566,000	12,847,872	－	－	12,847,872	－	12,847,872	281,872	2.24

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			
			減免（註銷）數	實現數	應收保留數	減免（註銷）數	實現數	應收保留數	
								金額	%
	桃園市政府客家事務局主管	**35,046,276**	**－**	**－**	**－**	**19,086,158**	**15,855,343**	**104,775**	**0.30**
	桃園市政府客家事務局	**35,046,276**	**－**	**－**	**－**	**19,086,158**	**15,855,343**	**104,775**	**0.30**
109	補助及協助收入	15,672,246	－	－	－	－	15,567,471	104,775	0.67
110	補助及協助收入	18,900,960	－	－	－	18,900,960	－	－	－
111	補助及協助收入	473,070	－	－	－	185,198	287,872	－	－

2.歲出部分

（1）112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數		決算審定數			審定數與預算數比較增減	
			實現數	應付保留數	實現數	應付保留數	合計	金額	%
桃園市政府客家事務局主管	**314,110,000**	**300,758,851**	**- 876,000**	**－**	**294,495,981**	**5,386,870**	**299,882,851**	**- 14,227,149**	**- 4.53**
桃園市政府客家事務局	**314,110,000**	**300,758,851**	**- 876,000**	**－**	**294,495,981**	**5,386,870**	**299,882,851**	**- 14,227,149**	**- 4.53**
一般行政	74,016,000	73,079,436	－	－	71,039,436	2,040,000	73,079,436	- 936,564	- 1.27
客家業務	240,094,000	227,679,415	- 876,000	－	223,456,545	3,346,870	226,803,415	- 13,290,585	- 5.54

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			
			減免（註銷）數	實現數	應付保留數	減免（註銷）數	實現數	應付保留數	
								金額	%
	桃園市政府客家事務局主管	**462,635,893**	**－**	**－**	**－**	**34,708,002**	**402,676,860**	**25,251,031**	**5.46**
	桃園市政府客家事務局	**462,635,893**	**－**	**－**	**－**	**34,708,002**	**402,676,860**	**25,251,031**	**5.46**
107	客家業務	984,397	－	－	－	－	984,397	－	－
109	客家業務	81,976,095	－	－	－	579,887	76,699,967	4,696,241	5.73
110	客家業務	23,011,920	－	－	－	22,690,512	321,408	－	－
111	客家業務	356,663,481	－	－	－	11,437,603	324,671,088	20,554,790	5.76

（二）各項差異原因分析簡明表

1.歲入部分

（1）112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算審定數	超（短）收數 金額	超（短）收數 %	原因分析
桃園市政府客家事務局					
財產收入	4,921,000	6,388,032	1,467,032	29.81	專戶存款利息較預計增加。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（2）以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	減免（註銷）數 金額	減免（註銷）數 %	原因分析
	桃園市政府客家事務局				
110	補助及協助收入	18,900,960	18,900,960	100.00	千頃第中藥產業故事屋修復再利用規劃設計暨工程案因所有權人對於文資修復未達成共識，致無法繼續執行，經客家委員會同意結案，無須保留。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

2.歲出部分

（1）112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	賸餘數 金額	賸餘數 %	原因分析
桃園市政府客家事務局				
客家業務	240,094,000	13,290,585	5.54	補助經費結餘及撙節支出。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（2）以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	減免（註銷）數 金額	減免（註銷）數 %	原因分析
	桃園市政府客家事務局				
110	客家業務	23,011,920	22,690,512	98.60	千頃第中藥產業故事屋修復再利用規劃設計暨工程案因未能取得所有權人全部同意，致無法繼續執行。
111	客家業務	356,663,481	11,437,603	3.21	客家文化交流中心 6 樓室內裝修案因市府空間使用政策調整，致無法繼續執行。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（3）以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	應付保留數 金額	應付保留數 %	原因分析
	桃園市政府客家事務局				
111	客家業務	356,663,481	20,554,790	5.76	2023 世界客家博覽會世界館（亞洲矽谷 IOT 展廳）維運管理尚未完成。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

二十四、桃園市政府體育局主管

（一）決算審定數簡明表

1.歲入部分

（1）112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數		決算審定數			審定數與預算數比較增減	
			實現數	應收保留數	實現數	應收保留數	合計	金額	%
桃園市政府體育局主管	**248,053,000**	**292,247,571**	**—**	**—**	**248,024,468**	**44,223,103**	**292,247,571**	**44,194,571**	**17.82**
桃園市政府體育局	**248,053,000**	**292,247,571**	**—**	**—**	**248,024,468**	**44,223,103**	**292,247,571**	**44,194,571**	**17.82**
罰款及賠償收入	650,000	32,597,604	—	—	1,364,030	31,233,574	32,597,604	31,947,604	4,915.02
規費收入	8,522,000	20,822,497	—	—	15,820,969	5,001,528	20,822,497	12,300,497	144.34
財產收入	36,978,000	34,743,630	—	—	33,717,529	1,026,101	34,743,630	- 2,234,370	- 6.04
補助及協助收入	90,113,000	90,727,137	—	—	83,769,137	6,958,000	90,727,137	614,137	0.68
其他收入	111,790,000	113,356,703	—	—	113,352,803	3,900	113,356,703	1,566,703	1.40

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			
			減免（註銷）數	實現數	應收保留數	減免（註銷）數	實現數	應收保留數	
								金額	%
	桃園市政府體育局主管	**155,206,911**	**—**	**—**	**—**	**932,973**	**26,040**	**154,247,898**	**99.38**
	桃園市政府體育局	**155,206,911**	**—**	**—**	**—**	**932,973**	**26,040**	**154,247,898**	**99.38**
109	補助及協助收入	25,380,000	—	—	—	—	—	25,380,000	100.00
110	補助及協助收入	107,413,117	—	—	—	932,973	—	106,480,144	99.13
111	**小計**	**22,413,794**	**—**	**—**	**—**	**—**	**26,040**	**22,387,754**	**99.88**
	規費收入	26,040	—	—	—	—	26,040	—	—
	補助及協助收入	2,387,754	—	—	—	—	—	2,387,754	100.00
	捐獻及贈與收入	20,000,000	—	—	—	—	—	20,000,000	100.00

2.歲出部分

（1）112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數		決算審定數			審定數與預算數比較增減	
			實現數	應付保留數	實現數	應付保留數	合計	金額	%
桃園市政府體育局主管	**809,829,000**	**788,276,537**	**—**	**—**	**618,805,212**	**169,471,325**	**788,276,537**	**- 21,552,463**	**- 2.66**
桃園市政府體育局	**809,829,000**	**788,276,537**	**—**	**—**	**618,805,212**	**169,471,325**	**788,276,537**	**- 21,552,463**	**- 2.66**
一般行政	135,127,000	123,355,235	—	—	122,705,235	650,000	123,355,235	- 11,771,765	- 8.71
體育業務	674,702,000	664,921,302	—	—	496,099,977	168,821,325	664,921,302	- 9,780,698	- 1.45

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			
			減免（註銷）數	實現數	應付保留數	減免（註銷）數	實現數	應付保留數	
								金額	%
	桃園市政府體育局主管	**771,874,437**	**－**	**－**	**－**	**26,235,395**	**314,861,120**	**430,777,922**	**55.81**
	桃園市政府體育局	**771,874,437**	**－**	**－**	**－**	**26,235,395**	**314,861,120**	**430,777,922**	**55.81**
104	體育業務	2,530,800	－	－	－	－	－	2,530,800	100.00
106	體育業務	1,611,720	－	－	－	－	－	1,611,720	100.00
107	體育業務	12,826,423	－	－	－	－	675,000	12,151,423	94.74
108	體育業務	41,102,718	－	－	－	18,625,251	63,080	22,414,387	54.53
109	體育業務	121,244,600	－	－	－	616,266	85,323,097	35,305,237	29.12
110	體育業務	252,331,074	－	－	－	2,451,080	62,377,526	187,502,468	74.31
111	**小計**	**340,227,102**	**－**	**－**	**－**	**4,542,798**	**166,422,417**	**169,261,887**	**49.75**
	一般行政	840,015	－	－	－	19,684	820,331	－	－
	體育業務	339,387,087	－	－	－	4,523,114	165,602,086	169,261,887	49.87

（二）各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

（1）112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應收保留數		原因分析
		金額	%	
桃園市政府體育局				
罰款及賠償收入	650,000	31,233,574	4,805.17	平鎮棒球場暨射箭場整建與周邊環境改善工程履約爭議於 112 年 1 月經臺灣桃園地方法院民事判決確定，逾期違約金尚待收繳。
規費收入	8,522,000	5,001,528	58.69	綜合體育館及附屬中央廣場 11 及 12 月之場地租借收入尚待收繳。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（2）112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算審定數	超（短）收數		原因分析
			金額	%	
桃園市政府體育局					
罰款及賠償收入	650,000	32,597,604	31,947,604	4,915.02	逾期違約金較預計增加。
規費收入	8,522,000	20,822,497	12,300,497	144.34	綜合體育館及附屬中央廣場場地租借收入較預期增加。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（3）以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	應收保留數		原因分析
			金額	%	
	桃園市政府體育局				
109	補助及協助收入	25,380,000	25,380,000	100.00	109 至 111 年度皆為中央補助款依實際執行情形撥款。
110	補助及協助收入	107,413,117	106,480,144	99.13	
111	補助及協助收入	2,387,754	2,387,754	100.00	
	捐獻及贈與收入	20,000,000	20,000,000	100.00	台灣中油股份有限公司補助觀音國民運動中心新建工程經費，依實際執行情形撥款。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

2.歲出部分

（1）112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應付保留數		原因分析
		金額	%	
桃園市政府體育局				
體育業務	674,702,000	168,821,325	25.02	龍岡全民運動館興建計畫規劃、設計、促參前置作業及興建工程尚未完工。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（2）112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	賸餘數		原因分析
		金額	%	
桃園市政府體育局				
一般行政	135,127,000	11,771,765	8.71	體育場館及所屬各場地水電費依實際情形支付，及實際進用員額較少，人事費賸餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（3）以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	減免（註銷）數		原因分析
			金額	%	
	桃園市政府體育局				
108	體育業務	41,102,718	18,625,251	45.31	蘆竹國民運動中心規劃、設計、促參前置計畫作業及興建工程結餘款。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（4）以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	應付保留數 金額	應付保留數 %	原因分析
	桃園市政府體育局				
104	體育業務	2,530,800	2,530,800	100.00	楊梅體育園區土地取得及地上物拆遷補償與前置作業費用尚未完成。
106	體育業務	1,611,720	1,611,720	100.00	龍潭體育園區與龍潭運動公園委託規劃設計監造案尚未完成結算。
107	體育業務	12,826,423	12,151,423	94.74	龍岡國民運動中心前置作業暨興建工程尚未完成。
108	體育業務	41,102,718	22,414,387	54.53	龜山國民運動中心新建工程委託規劃設計監造案尚未完成。
109	體育業務	121,244,600	35,305,237	29.12	楊梅體育園區興建計畫尚未完成結算。
110	體育業務	252,331,074	187,502,468	74.31	龍岡全民運動館興建計畫尚未完成。
111	體育業務	339,387,087	169,261,887	49.87	楊梅體育園區興建計畫尚未完成結算。

註：本表所列項目係指應付保留數達20%且1百萬元以上，或1千萬元以上者。

二十五、桃園市政府青年事務局主管

（一）決算審定數簡明表

1.歲入部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數		決算審定數			審定數與預算數比較增減	
			實現數	應收保留數	實現數	應收保留數	合計	金額	%
桃園市政府青年事務局主管	**3,951,000**	**3,563,306**	**—**	**—**	**3,563,306**	**—**	**3,563,306**	**- 387,694**	**- 9.81**
桃園市政府青年事務局	**3,951,000**	**3,563,306**	**—**	**—**	**3,563,306**	**—**	**3,563,306**	**- 387,694**	**- 9.81**
罰款及賠償收入	150,000	425,984	—	—	425,984	—	425,984	275,984	183.99
財產收入	3,800,000	3,137,322	—	—	3,137,322	—	3,137,322	- 662,678	- 17.44
其他收入	1,000	—	—	—	—	—	—	- 1,000	- 100.00

2.歲出部分

（1）112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數		決算審定數			審定數與預算數比較增減	
			實現數	應付保留數	實現數	應付保留數	合計	金額	%
桃園市政府青年事務局主管	**264,573,000**	**255,898,141**	**—**	**—**	**203,823,922**	**52,074,219**	**255,898,141**	**- 8,674,859**	**- 3.28**
桃園市政府青年事務局	**264,573,000**	**255,898,141**	**—**	**—**	**203,823,922**	**52,074,219**	**255,898,141**	**- 8,674,859**	**- 3.28**
一般行政	61,203,000	60,048,369	—	—	60,048,369	—	60,048,369	- 1,154,631	- 1.89
青年發展業務	203,370,000	195,849,772	—	—	143,775,553	52,074,219	195,849,772	- 7,520,228	- 3.70

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			
			減免（註銷）數	實現數	應付保留數	減免（註銷）數	實現數	應付保留數	
								金額	%
	桃園市政府青年事務局主管	**2,224,005**	**—**	**—**	**—**	**105,264**	**1,943,441**	**175,300**	**7.88**
	桃園市政府青年事務局	**2,224,005**	**—**	**—**	**—**	**105,264**	**1,943,441**	**175,300**	**7.88**
111	**小計**	**2,224,005**	**—**	**—**	**—**	**105,264**	**1,943,441**	**175,300**	**7.88**
	一般行政	150,109	—	—	—	—	150,109	—	—
	青年發展業務	2,073,896	—	—	—	105,264	1,793,332	175,300	8.45

（二）各項差異原因分析簡明表

歲出部分

112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應付保留數		原因分析
		金額	%	
桃園市政府青年事務局				
青年發展業務	203,370,000	52,074,219	25.61	中路三號青創基地、機捷 A8 長庚轉運站新創加速器辦公室室內裝修等工程尚未完工，及電子商務青創基地營運管理等計畫尚未完成。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

二十六、桃園市政府資訊科技局主管

（一）決算審定數簡明表

1.歲入部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數		決算審定數			審定數與預算數比較增減	
			實現數	應收保留數	實現數	應收保留數	合計	金額	%
桃園市政府資訊科技局主管	**4,589,000**	**12,544,875**	**－**	**－**	**12,544,875**	**－**	**12,544,875**	**7,955,875**	**173.37**
桃園市政府資訊科技局	**4,589,000**	**12,544,875**	**－**	**－**	**12,544,875**	**－**	**12,544,875**	**7,955,875**	**173.37**
罰款及賠償收入	60,000	992,768	－	－	992,768	－	992,768	932,768	1,554.61
財產收入	24,000	242,997	－	－	242,997	－	242,997	218,997	912.49
補助及協助收入	3,500,000	3,410,200	－	－	3,410,200	－	3,410,200	- 89,800	- 2.57
其他收入	1,005,000	7,898,910	－	－	7,898,910	－	7,898,910	6,893,910	685.96

2.歲出部分

（1）112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數		決算審定數			審定數與預算數比較增減	
			實現數	應付保留數	實現數	應付保留數	合計	金額	%
桃園市政府資訊科技局主管	**310,681,000**	**273,824,945**	**－**	**－**	**199,665,888**	**74,159,057**	**273,824,945**	**- 36,856,055**	**- 11.86**
桃園市政府資訊科技局	**310,681,000**	**273,824,945**	**－**	**－**	**199,665,888**	**74,159,057**	**273,824,945**	**- 36,856,055**	**- 11.86**
一般行政	73,521,000	60,862,887	－	－	60,580,587	282,300	60,862,887	- 12,658,113	- 17.22
資訊業務	237,160,000	212,962,058	－	－	139,085,301	73,876,757	212,962,058	- 24,197,942	- 10.20

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			
			減免（註銷）數	實現數	應付保留數	減免（註銷）數	實現數	應付保留數	
								金額	%
	桃園市政府資訊科技局主管	**44,387,146**	**－**	**－**	**－**	**3,749,634**	**38,623,603**	**2,013,909**	**4.54**
	桃園市政府資訊科技局	**44,387,146**	**－**	**－**	**－**	**3,749,634**	**38,623,603**	**2,013,909**	**4.54**
109	資訊業務	345,000	－	－	－	－	345,000	－	－
110	資訊業務	2,585,830	－	－	－	6,268	2,579,562	－	－
111	資訊業務	41,456,316	－	－	－	3,743,366	35,699,041	2,013,909	4.86

（二）各項差異原因分析簡明表

1.歲入部分

112 年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算審定數	超（短）收數		原因分析
			金額	%	
桃園市政府資訊科技局					
其他收入	1,005,000	7,898,910	6,893,910	685.96	桃園市認同卡及市民聯名卡合作廠商回饋金較預期增加。

註：本表所列項目係指超（短）收數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

2.歲出部分

（1）112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應付保留數		原因分析
		金額	%	
桃園市政府資訊科技局				
資訊業務	237,160,000	73,876,757	31.15	電腦機房發電機汰換、市民卡 2.0 系統建置及桃園市空間資訊圖台維運暨功能增修等案尚未完成。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（2）112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	賸餘數		原因分析
		金額	%	
桃園市政府資訊科技局				
一般行政	73,521,000	12,658,113	17.22	進用員額較少之人事費結餘。
資訊業務	237,160,000	24,197,942	10.20	市民卡暨紅利桃子行銷業務及市政資料治理暨大數據分析平台維運等案因政策調整，撙節支出。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

二十七、桃園市政府捷運工程局主管

（一）決算審定數簡明表

1.歲入部分

（1）112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數		決算審定數			審定數與預算數比較增減	
			實現數	應收保留數	實現數	應收保留數	合計	金額	%
桃園市政府捷運工程局主管	**4,025,003,000**	**4,025,525,521**	**－**	**－**	**2,500,339,723**	**1,525,185,798**	**4,025,525,521**	**522,521**	**0.01**
桃園市政府捷運工程局	**4,025,003,000**	**4,025,525,521**	**－**	**－**	**2,500,339,723**	**1,525,185,798**	**4,025,525,521**	**522,521**	**0.01**
規費收入	－	3,078	－	－	3,078	－	3,078	3,078	--
財產收入	1,000	485,799	－	－	485,799	－	485,799	484,799	48,479.90
補助及協助收入	3,025,000,000	3,025,000,000	－	－	1,499,814,202	1,525,185,798	3,025,000,000	－	－
其他收入	1,000,002,000	1,000,036,644	－	－	1,000,036,644	－	1,000,036,644	34,644	0.00

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			
			減免（註銷）數	實現數	應收保留數	減免（註銷）數	實現數	應收保留數	
								金額	%
	桃園市政府捷運工程局主管	**2,392,434,144**	**－**	**－**	**－**	**4,858,566**	**2,362,936,653**	**24,638,925**	**1.03**
	桃園市政府捷運工程局	**2,392,434,144**	**－**	**－**	**－**	**4,858,566**	**2,362,936,653**	**24,638,925**	**1.03**
109	補助及協助收入	10,672,979	－	－	－	4,858,566	1,175,488	4,638,925	43.46
111	補助及協助收入	2,381,761,165	－	－	－	－	2,361,761,165	20,000,000	0.84

2.歲出部分

（1）112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數		決算審定數			審定數與預算數比較增減	
			實現數	應付保留數	實現數	應付保留數	合計	金額	%
桃園市政府捷運工程局主管	**5,597,910,000**	**5,590,538,709**	**－**	**－**	**4,964,419,230**	**626,119,479**	**5,590,538,709**	**- 7,371,291**	**- 0.13**
桃園市政府捷運工程局	**5,597,910,000**	**5,590,538,709**	**－**	**－**	**4,964,419,230**	**626,119,479**	**5,590,538,709**	**- 7,371,291**	**- 0.13**
一般行政	169,331,000	162,083,852	－	－	161,368,171	715,681	162,083,852	- 7,247,148	- 4.28
交通業務	1,308,176,000	1,308,051,857	－	－	1,307,833,857	218,000	1,308,051,857	- 124,143	- 0.01
非營業特種基金	4,120,403,000	4,120,403,000	－	－	3,495,217,202	625,185,798	4,120,403,000	－	－

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數 減免（註銷）數	修正數 實現數	修正數 應付保留數	決算審定數 減免（註銷）數	決算審定數 實現數	決算審定數 應付保留數 金額	決算審定數 應付保留數 %
	桃園市政府捷運工程局主管	**2,393,392,144**	**－**	**－**	**－**	**4,858,566**	**2,363,894,653**	**24,638,925**	**1.03**
	桃園市政府捷運工程局	**2,393,392,144**	**－**	**－**	**－**	**4,858,566**	**2,363,894,653**	**24,638,925**	**1.03**
109	交通業務	10,672,979	－	－	－	4,858,566	1,175,488	4,638,925	43.46
111	**小計**	**2,382,719,165**	**－**	**－**	**－**	**－**	**2,362,719,165**	**20,000,000**	**0.84**
	交通業務	958,000	－	－	－	－	958,000	－	－
	非營業特種基金	2,381,761,165	－	－	－	－	2,361,761,165	20,000,000	0.84

（二）各項差異原因分析簡明表

1.歲入部分

（1）112 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應收保留數 金額	應收保留數 %	原因分析
桃園市政府捷運工程局				
補助及協助收入	3,025,000,000	1,525,185,798	50.42	桃園捷運綠線計畫補助款，依實際執行進度核撥。

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（2）以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	減免（註銷）數 金額	減免（註銷）數 %	原因分析
	桃園市政府捷運工程局				
109	補助及協助收入	10,672,979	4,858,566	45.52	桃園捷運綠線延伸中壢計畫綜合規劃案，中央補助款較預計減少。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（3）以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	應收保留數 金額	應收保留數 %	原因分析
	桃園市政府捷運工程局				
109	補助及協助收入	10,672,979	4,638,925	43.46	109 及 111 年度，皆為桃園捷運綠線延伸中壢計畫補助款，依實際執行進度核撥。
111	補助及協助收入	2,381,761,165	20,000,000	0.84	

註：本表所列項目係指應收保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

2.歲出部分

（1）112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應付保留數		原因分析
		金額	%	
桃園市政府捷運工程局				
非營業特種基金	4,120,403,000	625,185,798	15.17	桃園捷運綠線計畫尚未完成，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（2）以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	減免（註銷）數		原因分析
			金額	%	
	桃園市政府捷運工程局				
109	交通業務	10,672,979	4,858,566	45.52	桃園捷運綠線延伸中壢計畫綜合規劃案經費結餘。

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（3）以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	應付保留數		原因分析
			金額	%	
	桃園市政府捷運工程局				
109	交通業務	10,672,979	4,638,925	43.46	109 及 111 年度，皆為桃園捷運綠線延伸中壢計畫尚未完成，須保留繼續執行。
111	非營業特種基金	2,381,761,165	20,000,000	0.84	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

二十八、統籌支撥科目

（一）決算審定數簡明表

歲出部分

（1）112 年度部分

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	修正數		決算審定數			審定數與預算數比較增減	
			實現數	應付保留數	實現數	應付保留數	合計	金額	%
統籌支撥科目	**4,104,564,000**	**2,294,444,011**	**—**	**—**	**1,881,929,155**	**412,514,856**	**2,294,444,011**	**- 1,810,119,989**	**- 44.10**
公務人員退休及撫卹給付	**1,531,824,000**	**1,312,906,444**	**—**	**—**	**1,312,906,444**	**—**	**1,312,906,444**	**- 218,917,556**	**- 14.29**
公務人員退休及撫卹給付	1,531,824,000	1,312,906,444	—	—	1,312,906,444	—	1,312,906,444	- 218,917,556	- 14.29
公務人員各項補助及慰問金	**208,622,000**	**164,302,678**	**—**	**—**	**164,302,678**	**—**	**164,302,678**	**- 44,319,322**	**- 21.24**
公務人員各項補助及慰問金	208,622,000	164,302,678	—	—	164,302,678	—	164,302,678	- 44,319,322	- 21.24
災害準備金	**2,242,000,000**	**817,234,889**	**—**	**—**	**404,720,033**	**412,514,856**	**817,234,889**	**- 1,424,765,111**	**- 63.55**
災害準備金	2,242,000,000	817,234,889	—	—	404,720,033	412,514,856	817,234,889	- 1,424,765,111	- 63.55
各類員工待遇準備	**122,118,000**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**- 122,118,000**	**- 100.00**
各類員工待遇準備	122,118,000	—	—	—	—	—	—	- 122,118,000	- 100.00

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	修正數			決算審定數			
			減免（註銷）數	實現數	應付保留數	減免（註銷）數	實現數	應付保留數	
								金額	%
	統籌支撥科目	**485,008,336**	**—**	**—**	**—**	**92,695,898**	**303,430,756**	**88,881,682**	**18.33**
	災害準備金	**485,008,336**	**—**	**—**	**—**	**92,695,898**	**303,430,756**	**88,881,682**	**18.33**
109	災害準備金	847,373	—	—	—	—	847,373	—	—
110	災害準備金	103,808,915	—	—	—	31,922,840	41,886,075	30,000,000	28.90
111	災害準備金	380,352,048	—	—	—	60,773,058	260,697,308	58,881,682	15.48

（二）112 年度各主管機關動支災害準備金事由簡明表

單位：新臺幣元

主管機關	動支金額	主要動支事由
合計	**817,234,889**	
桃園市政府	50,617,600	天然災害公共設施搶修（險）開口契約等所需經費。
桃園市政府教育局	5,570,000	補助學校因應颱風、地震災害復建工程所需經費。
桃園市政府交通局	4,895,626	防疫計程車、交通號誌檢修暨災害搶修工程所需經費。
桃園市政府觀光旅遊局	5,000,000	公共設施因應颱風災後復建工程所需經費。
桃園市政府衛生局	43,993,852	新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗催注及防疫專線客服所需經費。
桃園市政府環境保護局	42,550,000	因應天然災害辦理災後復建、修繕、緊急搶修工程所需經費。
桃園市政府社會局	13,854,000	新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）慰問金及發送低收入戶、中低收入戶、身心障礙者家用抗原快篩試劑作業所需經費。
桃園市政府原住民族行政局	231,106,124	補助復興區颱風、豪雨災害復建工程等所需經費。
桃園市政府水務局	369,834,020	天然災害緊急搶修及區域排水構造物維護工程等所需經費。
桃園市政府工務局	49,813,667	道路及附屬設施搶修搶險工程所需經費。

（三）各項差異原因分析簡明表

歲出部分

（1）112 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	應付保留數 金額	應付保留數 %	原因分析
災害準備金				
災害準備金	2,242,000,000	412,514,856	18.40	各項災害緊急搶救及復建工程等尚未完成。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（2）112 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

科目	預算數	賸餘數 金額	賸餘數 %	原因分析
公務人員退休及撫卹給付				
公務人員退休及撫卹給付	1,531,824,000	218,917,556	14.29	支用後結餘。
公務人員各項補助及慰問金				
公務人員各項補助及慰問金	208,622,000	44,319,322	21.24	支用後結餘。
災害準備金				
災害準備金	2,242,000,000	1,424,765,111	63.55	支用後結餘。
各類員工待遇準備				
各類員工待遇準備	122,118,000	122,118,000	100.00	未動支餘額。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（3）以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	減免（註銷）數 金額	減免（註銷）數 %	原因分析
	災害準備金				
110	災害準備金	103,808,915	31,922,840	30.75	110 及 111 年度，皆為各項災害緊急搶救及復建工程經費結餘。
111	災害準備金	380,352,048	60,773,058	15.98	

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

（4）以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度轉入數	應付保留數 金額	應付保留數 %	原因分析
	災害準備金				
110	災害準備金	103,808,915	30,000,000	28.90	110 及 111 年度，皆為各項災害緊急搶救及復建工程尚未完成。
111	災害準備金	380,352,048	58,881,682	15.48	

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%且 1 百萬元以上，或 1 千萬元以上者。

二十九、第二預備金

主管機關動支第二預備金事由簡表

單位：新臺幣元

主管機關	動支金額	主要動支事由
合計	230,865,313	
桃園市政府	小計 23,879,450	
	6,336,730	楊梅區公所辦理楊梅區青山市民活動中心新建工程所需經費。
	17,542,720	政風處辦理桃園市政府市政大樓辦公廳舍空間調整精進案所需經費。
桃園市政府民政局	3,920,000	殯葬管理所辦理中壢區殯儀館、火化場等柴油、電費及協助辦理桃園區、中壢區殯葬管理等業務之臨時人員酬金所需經費。
桃園市政府地政局	小計 2,000,000	
	1,000,000	桃園地政事務所辦理第 21 屆金檔獎參獎前主題展策展與檔案庫房設施設置所需經費。
	1,000,000	中壢地政事務所辦理第 21 屆金檔獎參獎前主題展策展與檔案庫房設施設置所需經費。
桃園市政府消防局	17,435,478	消防局辦理與請求權人間國家賠償(含遲延利息、提存費用、第一審、第二審及第三審裁判費)案所需經費。
桃園市政府農業局	4,344,585	動物保護處辦理「桃園市公園設置寵物友善專區建置工程-中壢區寵物友善公園」採購案所需經費。
桃園市政府交通局	25,200,000	交通局辦理 112 年度「桃園市市區公車駕駛薪資加碼補貼計畫」所需經費。
桃園市政府觀光旅遊局	3,190,000	觀光旅遊局辦理桃園市政府市政大樓辦公廳舍空間調整精進案所需經費。
桃園市政府警察局	小計 33,933,400	
	16,225,000	警察局辦理租賃式科技執法規劃案所需經費。
	7,088,400	警察局辦理交通義勇警察大隊編制員額擴編所需應勤裝備等經費。
	10,620,000	警察局辦理中壢分局「仁愛派出所辦公廳舍拆除新建工程」辦理變更設計追加工程預算所需經費。
桃園市政府原住民族行政局	6,765,400	原住民族行政局核發桃園市參加「112 年全國原住民族運動會」績優選手及教練團體競賽獎勵金所需經費。
桃園市政府財政局	50,000,000	財政局辦理 112 年度債務付息所需經費。
桃園市政府都市發展局	小計 48,197,000	
	27,804,000	都市發展局辦理桃園市政府市政大樓辦公廳舍空間調整精進案所需經費。
	20,393,000	建築管理處辦理桃園市政府市政大樓辦公廳舍空間調整精進案所需經費。
桃園市政府體育局	12,000,000	體育局核發 112 年「全國運動會績優選手、教練及團體獎勵金」、「國內(外)賽會選手獎勵金」及「績優運動選手培訓補助金」所需經費。

註：上表所列數額分別經桃園市政府於 112 年 11 月 16 日以府主預字第 1120319709 號及 113 年 5 月 8 日以府主預字第 1130121613 號函請桃園市議會審議。