

中華民國 113 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绌簡明比較分析表-----第2-1頁

參、總決算審定後累計餘绌計算表-----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、總決算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、總決算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、總決算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、歲入來源別決算審定總表

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、歲出政事別決算審定總表

| | |
|-------------------------|-----------|
| 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10-2-1頁 |
| 三、歲出政事別資本門決算審定數總表 | 第10-3-1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、各公務機關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（智慧城市鄉發展委員會）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、婦幼發展局主管 | 第15-28-1頁 |
| 二十九、統籌支撥科目 | 第15-29-1頁 |
| 三十、第二預備金 | 第15-30-1頁 |

壹、總決算修正數
一、中華民國 113 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 項 目 名 稱 | | | | 修 正 內 容 | | | | | | | | 數 據 應繳回市庫數 | 備 註 |
|---------------------------------|----|--|----------------------------------|------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|---|------------|------------|------------------|------------|
| | | | | 實 現 數 | | 應 收 數 | | 保 留 數 | | 合 計 | | | |
| | | | | 增 | 減 | | 增 | 減 | | 增 | 減 | | |
| | | | 總 計 | 21,706,973 | 59,665,884 | 6,781,940 | — | — | — | 28,488,913 | 59,665,884 | 28,488,913 | |
| 2 | | | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 2,079,650 | — | 6,145,558 | — | — | — | 8,225,208 | — | 8,225,208 | |
| | 7 | | 中 壘 區 公 所 | 1,956,650 | — | — | — | — | — | 1,956,650 | — | 1,956,650 | |
| | 2 | | 賠 償 收 入 | 增列採購案件之賠償收入。 | | 1,956,650 | — | — | — | 1,956,650 | — | 1,956,650 | |
| | 51 | | 農 業 局 | — | — | 467,969 | — | — | — | 467,969 | — | 467,969 | |
| | 2 | | 賠 償 收 入 | 增列應收之賠償收入。 | | — | — | 467,969 | — | — | 467,969 | — | 467,969 |
| | 59 | | 環 境 清 潔 稽 查 大 隊 (環 境 管 理 處) | 123,000 | — | — | — | — | — | 123,000 | — | 123,000 | |
| | 2 | | 賠 償 收 入 | 增列採購案件之賠償收入。 | | 123,000 | — | — | — | 123,000 | — | 123,000 | |
| | 65 | | 財 政 局 | — | — | 2,198,210 | — | — | — | 2,198,210 | — | 2,198,210 | |
| | 2 | | 賠 償 收 入 | 增列應收之賠償收入。 | | — | — | 2,198,210 | — | — | 2,198,210 | — | 2,198,210 |
| | 66 | | 水 務 局 | — | — | 3,479,379 | — | — | — | 3,479,379 | — | 3,479,379 | |
| | 2 | | 賠 償 收 入 | 增列應收之賠償收入。 | | — | — | 3,479,379 | — | — | 3,479,379 | — | 3,479,379 |
| 4 | | | 財 產 收 入 | 688,568 | — | 458,891 | — | — | — | 1,147,459 | — | 1,147,459 | |
| | 64 | | 環 境 保 護 局 | 688,568 | — | — | — | — | — | 688,568 | — | 688,568 | |
| | 1 | | 財 產 草 息 | 增列利息收入。 | | 688,568 | — | — | — | 688,568 | — | 688,568 | |
| | 72 | | 水 務 局 | — | — | 458,891 | — | — | — | 458,891 | — | 458,891 | |
| | 1 | | 財 產 草 息 | 增列應收之租金收入。 | | — | — | 458,891 | — | — | 458,891 | — | 458,891 |
| 6 | | | 補 助 及 協 助 收 入 | — | 59,202,134 | — | — | — | — | — | 59,202,134 | — | |
| | 30 | | 衛 生 局 | — | 38,448,484 | — | — | — | — | — | 38,448,484 | — | |
| | 1 | | 上 級 政 府 補 助 收 入 | 減列未即時繳還中央補助機關之賸餘款。 | | — | 38,448,484 | — | — | — | 38,448,484 | — | |
| | 35 | | 社 會 局 | — | 20,753,650 | — | — | — | — | — | 20,753,650 | — | |
| | 1 | | 上 級 政 府 補 助 收 入 | 減列未即時繳還中央補助機關之賸餘款。 | | — | 20,753,650 | — | — | — | 20,753,650 | — | |
| 8 | | | 其 他 收 入 | 18,938,755 | 463,750 | 177,491 | — | — | — | 19,116,246 | 463,750 | 19,116,246 | |
| | 49 | | 農 業 局 | — | — | 177,491 | — | — | — | 177,491 | — | 177,491 | |
| | 1 | | 雜 項 收 入 | 增列應收之其他雜項收入。 | | — | 177,491 | — | — | — | 177,491 | — | 177,491 |
| | 65 | | 水 務 局 | 18,938,755 | 463,750 | — | — | — | — | 18,938,755 | 463,750 | 18,938,755 | |
| | 1 | | 雜 項 收 入 | 增列代收款清理繳庫收入；減列誤列於雜項收入之收回保證金。 | | 18,938,755 | 463,750 | — | — | — | 18,938,755 | 463,750 | 18,938,755 |

二、中華民國 113 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 名 稱 | | | 修 正 內 容 | 修 正 數 | | | | | | | | 應 繳 回 市 庫 數 | | 備 註 | |
|------------------|---|-------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | 實 現 數 | | 應 付 數 | | 保 留 數 | | 合 計 | | | | | |
| 款 | 項 | 目 | 增 | 減 | 增 | 減 | 增 | 減 | 增 | 減 | | 剔 除 數 | 減 列 數 | | |
| | | 總 計 | | — | 342,647,602 | — | — | — | 342,302,138 | 104,985,028 | 342,302,138 | 447,632,630 | — | 105,330,492 | |
| 2 | | 桃園市政府主管 | | — | 76,867,689 | — | — | — | 76,867,689 | — | 76,867,689 | 76,867,689 | — | — | |
| 2 | 2 | 桃園市政府研究發展考核委員會 (智慧城鄉發展委員會) | 補助各機關經費，尚未支用即逕 列實現數。 | — | 76,867,689 | — | — | — | 76,867,689 | — | 76,867,689 | 76,867,689 | — | — | |
| 2 | 2 | 研究發展業務 | | — | 76,867,689 | — | — | — | 76,867,689 | — | 76,867,689 | 76,867,689 | — | — | |
| 3 | | 桃園市政府民政局主管 | | — | 345,464 | — | — | — | — | 138,805 | — | 484,269 | — | 484,269 | |
| 1 | | 桃園市政府民政局 | | — | 345,464 | — | — | — | — | 138,805 | — | 484,269 | — | 484,269 | |
| 1 | 2 | 民政業務 | 補助經費賸餘款；減列無須保留 之計畫經費。 | — | 345,464 | — | — | — | — | 138,805 | — | 484,269 | — | 484,269 | |
| 10 | | 桃園市政府交通局主管 | | — | — | — | — | — | — | 60,592,196 | — | 60,592,196 | — | 60,592,196 | |
| 1 | | 桃園市政府交通局 | | — | — | — | — | — | — | 60,592,196 | — | 60,592,196 | — | 60,592,196 | |
| 1 | 2 | 交通業務 | 減列無須保留之計畫經費。 | — | — | — | — | — | — | 60,592,196 | — | 60,592,196 | — | 60,592,196 | |
| 13 | | 桃園市政府環境保護局主管 | | — | 265,434,449 | — | — | — | 265,434,449 | 44,254,027 | 265,434,449 | 309,688,476 | — | 44,254,027 | |
| 1 | | 桃園市政府環境保護局 | | — | — | — | — | — | — | 43,420,960 | — | 43,420,960 | — | 43,420,960 | |
| 1 | 2 | 環境保護業務 | 減列無須保留之計畫經費。 | — | — | — | — | — | — | 43,420,960 | — | 43,420,960 | — | 43,420,960 | 市庫未撥款。 |
| 2 | | 桃園市政府環境清潔稽查大隊 (環境管理處) | | — | 265,434,449 | — | — | — | 265,434,449 | 833,067 | 265,434,449 | 266,267,516 | — | 833,067 | |
| 2 | 2 | 環境保護業務 | 尚待釐清支領疑義之清潔獎金； 減列無須保留之計畫經費。 | — | 265,434,449 | — | — | — | 265,434,449 | 833,067 | 265,434,449 | 266,267,516 | — | 833,067 | 市庫未撥款。 |

三、中華民國 113 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 名 稱 | | | | 修 正 數 | | | | | | | | | | | | 備 註 | |
|------------------|-------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|------------------|-----------|-------------|---|-----------------------|--------|
| | | | | 減 免 (註 銷) 數 | | | | 實 現 數 | | | | 未 結 清 數 | | | | 應 市 庫 回 數 | |
| | | | | 應 付 數 | | 保 留 數 | | 應 付 數 | | 保 留 數 | | 應 付 數 | | 保 留 數 | | | |
| 年 度 | 款 項 目 | 內 容 | 稱 | 增 | 減 | 增 | 減 | 增 | 減 | 增 | 減 | 增 | 減 | 增 | 減 | 剔除數 減列數 | 備註 |
| | | 合 | 計 | | | 1,394,397 | | | | 8,284,870 | | | 8,284,870 | 1,394,397 | | 1,394,397 | |
| 108 | 13 | 桃園市政府環境保護局主管 | | | | 400,680 | | | | | | | | 400,680 | | 400,680 | |
| | 1 | 桃園市政府環境保護局 | | | | 400,680 | | | | | | | | 400,680 | | 400,680 | |
| | 2 | 環境保護業務 | 減列無須保留之計畫經費。 | | | 400,680 | | | | | | | | 400,680 | | 400,680 | 市庫未撥款。 |
| 112 | 13 | 桃園市政府環境保護局主管 | | | | | | | | 8,284,870 | | | 8,284,870 | | | | |
| | 2 | 桃園市政府環境清潔稽查大隊 (環境管理處) | | | | | | | | 8,284,870 | | | 8,284,870 | | | | |
| | 2 | 環境保護業務 | 減列待釐清支領疑義之清潔獎金經費。 | | | | | | | 8,284,870 | | | 8,284,870 | | | | |
| 18 | | 桃園市政府水務局主管 | | | | 993,717 | | | | | | | | 993,717 | | 993,717 | |
| | 1 | 桃園市政府水務局 | | | | 993,717 | | | | | | | | 993,717 | | 993,717 | |
| | 2 | 水利業務 | 減列無須保留之計畫經費。 | | | 993,717 | | | | | | | | 993,717 | | 993,717 | 市庫未撥款。 |

貳、中華民國 113 年度桃園市總決算審定後歲入歲出性質及餘紳簡明比較分析表

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 | 141,960,374,000 | 100.00 | 142,130,545,029 | 100.00 | 170,171,029 | 0.12 |
| 1. 直接稅收入 | 50,395,219,592 | 35.50 | 52,571,023,927 | 36.99 | 2,175,804,335 | 4.32 |
| 2. 間接稅收入 | 32,558,214,408 | 22.93 | 35,124,225,114 | 24.71 | 2,566,010,706 | 7.88 |
| 3. 賦稅外收入 | 59,006,940,000 | 41.57 | 54,435,295,988 | 38.30 | - 4,571,644,012 | - 7.75 |
| (二)歲出 | 122,383,577,525 | 100.00 | 116,232,064,673 | 100.00 | - 6,151,512,852 | - 5.03 |
| 1. 一般經常支出（註） | 121,426,100,525 | 99.22 | 115,367,090,866 | 99.26 | - 6,059,009,659 | - 4.99 |
| 2. 債務利息及事務支出 | 957,477,000 | 0.78 | 864,973,807 | 0.74 | - 92,503,193 | - 9.66 |
| (三)經常門餘紳 | 19,576,796,475 | — | 25,898,480,356 | — | 6,321,683,881 | 32.29 |
| 二、資本門 | | | | | | |
| (一)歲入 | 1,239,626,000 | 100.00 | 1,258,416,030 | 100.00 | 18,790,030 | 1.52 |
| 減少資產 | 1,239,626,000 | 100.00 | 1,258,416,030 | 100.00 | 18,790,030 | 1.52 |
| (二)歲出 | 34,416,422,475 | 100.00 | 32,785,039,202 | 100.00 | - 1,631,383,273 | - 4.74 |
| 1. 增置或擴充改良資產（註） | 29,443,411,475 | 85.55 | 27,812,028,202 | 84.83 | - 1,631,383,273 | - 5.54 |
| 2. 增加投資 | 4,973,011,000 | 14.45 | 4,973,011,000 | 15.17 | — | — |
| (三)資本門餘紳 | - 33,176,796,475 | — | - 31,526,623,172 | — | 1,650,173,303 | - 4.97 |
| 三、歲入歲出餘紳 | - 13,600,000,000 | — | - 5,628,142,816 | — | 7,971,857,184 | - 58.62 |

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額計算表

中華民國 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

| 摘要 | 要項 | 金額 | |
|--------------------|----|-------------|------------------|
| | | 小計 | 合計 |
| 原列累計餘額 | | | - 74,425,471,852 |
| 本處審核修正總決算應調整數 | | | 75,547,918 |
| 加項： | | | |
| (一) 增列 113 年度歲入實現數 | | 21,706,973 | |
| (二) 增列 113 年度歲入應收數 | | 6,781,940 | |
| (三) 減列 113 年度歲出實現數 | | 342,647,602 | |
| (四) 減列 113 年度歲出保留數 | | 104,985,028 | |
| (五) 減列以前年度歲出保留實現數 | | 8,284,870 | |
| (六) 減列以前年度歲出未結清保留數 | | 1,394,397 | |
| 減項： | | | |
| (七) 減列 113 年度歲入實現數 | | 59,665,884 | |
| (八) 增列 113 年度歲出保留數 | | 342,302,138 | |
| (九) 增列以前年度歲出未結清保留數 | | 8,284,870 | |
| 調整後累計餘額 | | | - 74,349,923,934 |

肆、桃園市總決算審定後平衡表

中華民國 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

| 借 方 科 目 | | | | 金 额 | | | 貸 方 科 目 | | | | 金 额 | | |
|---------------------------|-----|-----------------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|--|-----|-----|-----|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 小 計 | 合 計 | | 總 計 | | | 小 計 | 合 計 | 總 計 | | | |
| 資 產 部 分 | | | | | | | 負 債 部 分 | | | | | | |
| 流 動 資 產 | | | | 20,288,868,357 | | | 流 動 債 務 | | | | 46,307,005,914 | | |
| 現 金 | 資 金 | 5,666,833,295 | | | | | 短 期 債 務 | | | | 6,000,000,000 | | |
| 應 收 款 項 | 款 項 | 7,628,668,451 | | | | | 應 付 款 項 | | | | 31,017,639,269 | | |
| 應 收 其 他 政 府 款 | 款 | 1,607,912,823 | | | | | 預 收 政 府 款 | | | | 215,511,352 | | |
| 預 付 款 | 款 | 5,357,487,433 | | | | | 預 收 其 他 政 府 款 | | | | 9,073,855,293 | | |
| 預 付 其 他 政 府 款 | | 27,966,355 | | 105,179,595,177 | | | 長 期 債 務 | | | | 28,343,977,691 | | |
| 長 期 投 資 | | | | | | | 長 期 借 款 | | | | 28,130,000,000 | | |
| 採 權 益 法 之 投 資 | | 104,473,027,364 | | | | | 應 付 租 貸 款 | | | | 213,977,691 | | |
| 其 他 長 期 投 資 | | 706,567,813 | | 400,542,213,534 | | | 其 他 債 務 | | | | 57,014,522,495 | | |
| 固 定 資 產 | | | | | | | 遞 延 收 入 | | | | 1,270,914,292 | | |
| 土 地 | 地 | 321,403,952,609 | | | | | 存 入 保 證 金 | | | | 3,644,463,847 | | |
| 土 地 改 良 物 | | 17,075,543,622 | | | | | 應 付 保 管 款 | | | | 52,095,167,278 | | |
| 房 屋 建 築 及 設 備 | | 23,608,071,188 | | | | | 暫 收 款 | | | | 3,977,078 | | |
| 機 械 及 設 備 | | 3,997,348,857 | | | | | 原 列 負 債 總 額 | | | | | 131,665,506,100 | |
| 交 通 及 運 輸 設 備 | | 3,532,728,577 | | | | | 本 處 審 核 修 正 決 算 應 調 整 數 | | | | | 38,306,729 | |
| 雜 項 設 備 | | 1,206,102,585 | | | | | 歲 入 事 項 應 調 整 數 | | | | | 38,306,729 | |
| 租 賃 資 產 | | 222,712,946 | | | | | 增 列 113 年 度 歲 入 實 現 數 (減 列 存 入 保 證 金 科 目 部 分) | | | | - 1,956,650 | | |
| 收 藏 品 及 傳 承 資 產 | | 963,413,651 | | | | | 增 列 113 年 度 歲 入 實 現 數 (減 列 應 付 款 項 科 目 部 分) | | | | - 18,938,755 | | |
| 購 建 中 固 定 資 產 | | 28,532,339,499 | | | | | 減 列 113 年 度 歲 入 實 現 數 (增 列 預 收 其 他 政 府 款 科 目 部 分) | | | | 59,202,134 | | |
| 無 形 資 產 | | | 683,710,494 | | | | 調 整 後 負 債 總 額 | | | | | 131,703,812,829 | |
| 無 形 資 產 | | 683,710,494 | | | 20,553,452,264 | | 淨 資 產 部 分 | | | | 415,582,333,726 | | |
| 其 他 資 產 | | | | | | | 淨 資 產 | | | | 415,582,333,726 | | |
| 暫 付 款 | | 16,208,782,434 | | | | | 原 列 淨 資 產 總 額 | | | | | 415,582,333,726 | |
| 存 出 保 證 金 | | 55,403,503 | | | | | 本 處 審 核 修 正 決 算 應 調 整 數 | | | | | 319,755,501 | |
| 什 項 資 產 | | 4,289,266,327 | | | | | 113 年 度 歲 入 應 調 整 數 | | | | | - 31,176,971 | |
| 原 列 資 產 總 額 | | | | | | | 113 年 度 歲 出 應 調 整 數 | | | | | 342,647,602 | |
| 本 處 審 核 修 正 決 算 應 調 整 數 | | | | | | | 修 正 以 前 年 度 歲 出 應 調 整 數 | | | | | 8,284,870 | |
| 歲 入 事 項 應 調 整 數 | | | | | | | 調 整 後 淨 資 產 總 額 | | | | | 415,902,089,227 | |
| 增 列 113 年 度 歲 入 實 現 數 | | 811,568 | | | | | | | | | | | |
| 增 列 113 年 度 歲 入 應 收 數 | | 6,781,940 | | | | | | | | | | | |
| 減 列 113 年 度 歲 入 實 現 數 | | - 463,750 | | | | | | | | | | | |
| 歲 出 事 項 應 調 整 數 | | | | | | | | | | | | | |
| 減 列 113 年 度 歲 出 實 現 數 | | 342,647,602 | | | | | | | | | | | |
| 減 列 以 前 年 度 歲 出 保 留 實 現 數 | | 8,284,870 | | | | | | | | | | | |
| 調 整 後 資 產 總 額 | | | | | | 547,605,902,056 | 調整 後 負 債 及 淨 資 產 總 額 | | | | | | 547,605,902,056 |

伍、中華民國 113 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 附 處 屬 審 單 核 位 修 決 正 總 應 決 算 、 整 數 | 調 | 整 | 後 | 金 額 |
|-----------------|--------|--------|-----------------|--|---------------|---|---|-----------------|
| 收 | 入 | | 157,704,985,912 | | - 31,176,971 | | | 157,673,808,941 |
| 稅 課 | 收 入 | | 87,699,062,646 | | — | | | 87,699,062,646 |
| 罰 款 及 賠 償 收 入 | | | 3,584,185,112 | | + 8,225,208 | | | 3,592,410,320 |
| 規 費 收 入 | | | 4,549,686,962 | | — | | | 4,549,686,962 |
| 財 產 收 益 | | | 1,626,716,493 | | + 1,147,459 | | | 1,627,863,952 |
| 投 資 收 益 | | | 17,103,172,374 | | — | | | 17,103,172,374 |
| 補 助 及 協 助 收 入 | | | 38,581,088,798 | | - 59,202,134 | | | 38,521,886,664 |
| 捐 獻 及 贈 與 收 入 | | | 1,523,784,783 | | — | | | 1,523,784,783 |
| 其 他 收 入 | | | 3,037,288,744 | | + 18,652,496 | | | 3,055,941,240 |
| 支 出 | | | 133,211,761,479 | | - 350,932,472 | | | 132,860,829,007 |
| 人 事 支 出 | | | 21,656,267,747 | | - 273,719,319 | | | 21,382,548,428 |
| 業 務 支 出 | | | 20,862,666,162 | | — | | | 20,862,666,162 |
| 獎 補 助 支 出 | | | 84,829,634,366 | | - 77,213,153 | | | 84,752,421,213 |
| 財 產 損 失 | | | 39,743,466 | | — | | | 39,743,466 |
| 投 資 損 失 | | | 14,958,238 | | — | | | 14,958,238 |
| 利 息 費 用 及 手 續 費 | | | 869,919,071 | | — | | | 869,919,071 |
| 折 舊 、 折 耗 及 攤 銷 | | | 4,938,572,429 | | — | | | 4,938,572,429 |
| 收 支 餘 純 | | | 24,493,224,433 | | + 319,755,501 | | | 24,812,979,934 |

陸、中華民國 113 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合表

經常
資本
門併計

單位：新臺幣元

| 機關別 來源別 | 桃園市議會 主 管 | 桃園市政府 管 主 | 桃園市民政局 政 主 | 桃園市民政局 政 主 | 桃園市民政局 地 政 主 | 桃園市民政局 消 防 主 | 桃園市民政局 地 政 主 | 桃園市民政局 消 防 主 | 桃園市民政局 地 方 稅 務 主 | 桃園市民政局 教 育 主 | 桃園市民政局 文 化 主 | 桃園市民政局 農 業 主 | 桃園市民政局 市 政 主 |
|------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 合計 | 116,717 | 1,601,809,330 | 441,848,004 | 6,181,382,970 | 105,800,619 | 42,230,002,935 | 12,981,141,584 | 372,650,264 | 676,171,288 | | | | |
| 稅課收入 | — | — | 17,000 | — | 16,340,000 | 42,146,661,657 | 529,707,583 | — | — | — | — | — | 124,048,195 |
| 遺產及贈與稅 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 菸酒稅 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 印花稅 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,629,154,933 | — | — | — | — |
| 使用牌照稅 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,407,109,363 | — | — | — | — |
| 土地稅 | — | — | — | — | — | — | — | — | 20,027,657,289 | — | — | — | — |
| 房屋稅 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10,101,076,584 | — | — | — | — |
| 契稅 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,605,726,916 | — | — | — | — |
| 娛樂稅 | — | — | — | — | — | — | — | — | 297,143,997 | — | — | — | — |
| 統籌分配稅 | — | — | 17,000 | — | 16,340,000 | — | — | — | — | 529,707,583 | — | — | 124,048,195 |
| 特別稅課 | — | — | — | — | — | — | — | — | 78,792,575 | — | — | — | — |
| 罰款及賠償收入 | — | 16,433,076 | 4,848,170 | 123,853,388 | 32,446,371 | 80,796,039 | 764,400 | 15,622,080 | 9,418,393 | | | | |
| 規費收入 | 17,200 | 392,203,431 | 199,582,242 | 1,634,472,612 | 177,118 | 337,040 | 3,081,645 | 16,737,779 | 6,806,796 | | | | |
| 財產收入 | 48,517 | 101,804,789 | 6,885,170 | 1,219,276,801 | 4,414,998 | 50,279 | 23,191,885 | 16,545,585 | 19,880,275 | | | | |
| 營業盈餘及事業收入 | — | — | — | 3,000,000,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 補助及協助收入 | — | 61,069,308 | 222,273,708 | 36,056,272 | 51,979,357 | — | 12,308,162,588 | 312,302,956 | 511,781,293 | | | | |
| 捐獻及贈與收入 | — | 618,179,973 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 其他收入 | 51,000 | 412,118,753 | 8,241,714 | 167,723,897 | 442,775 | 2,157,920 | 116,233,483 | 11,441,864 | 4,236,336 | | | | |

陸、中華民國 113 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合表(續)

經常
資本
門併計

單位：新臺幣元

| 機關別 來源別 | 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 | 桃園市政府 農務局主管 | 桃園市政府 工務局主管 |
|------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 合計 | 1,094,566,850 | 87,758,086 | 1,130,679,650 | 1,367,703,864 | 1,813,442,549 | 6,739,656,319 | 344,161,273 | 55,415,660,845 | 2,303,364,014 | 844,361,213 | |
| 稅課收入 | 12,957,749 | — | 14,614,000 | — | 96,679,044 | 172,088,222 | 6,725,000 | 44,566,735,601 | — | — | |
| 遺產及贈與稅 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,861,596,983 | — | — |
| 菸酒稅 | — | — | — | — | — | — | — | — | 715,519,794 | — | — |
| 印花稅 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 使用牌照稅 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 土地稅 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 房屋稅 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 契稅 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 娛樂稅 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 統籌分配稅 | 12,957,749 | — | 14,614,000 | — | 96,679,044 | 172,088,222 | 6,725,000 | 41,989,618,824 | — | — | |
| 特別稅課 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 罰款及賠償收入 | 857,092,741 | 3,972,482 | 84,724,556 | 251,540,828 | 1,691,642,850 | 10,185,706 | 3,812,611 | 48,280,481 | 55,374,655 | 15,060,030 | |
| 規費收入 | 6,747,660 | 4,097,440 | 8,842,224 | 30,836,351 | 10,180,775 | 787,597 | 663,055 | 1,951,296,000 | 85,708,120 | 331,500 | |
| 財產收入 | 11,851,538 | 7,654,664 | 2,042,648 | 50,814,216 | 3,567,318 | 23,960,601 | 805,099 | 41,557,082 | 15,286,874 | 69,119,833 | |
| 營業盈餘及事業收入 | — | — | 10,000,000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 補助及協助收入 | 105,689,523 | 71,432,024 | 1,009,287,960 | 155,060,308 | 8,064,648 | 6,513,597,481 | 331,777,861 | 8,806,598,163 | 2,106,147,845 | 310,901,910 | |
| 捐獻及贈與收入 | — | — | — | 71,000,000 | — | — | — | — | — | — | — |
| 其他收入 | 100,227,639 | 601,476 | 1,168,262 | 808,452,161 | 3,307,914 | 19,036,712 | 377,647 | 1,193,518 | 40,846,520 | 448,947,940 | |

陸、中華民國 113 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合表(續)

經常
資本
門併計

單位：新臺幣元

| 機關別 來源別 | 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 (智慧城鄉發展委員會)主管 | 桃園市政府 捷運工程局主管 | 桃園市政府 婦幼發展局主管 | 合計 |
|------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 合計 | 314,464,840 | 804,311,964 | 2,301,946,567 | 87,059,607 | 111,502,165 | 20,554,927 | 21,217,870 | 3,995,605,504 | 19,241 | 143,388,961,059 |
| 稅課收入 | — | 5,211,690 | 3,463,300 | — | — | — | — | — | — | 87,695,249,041 |
| 遺產及贈與稅 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,861,596,983 |
| 菸酒稅 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 715,519,794 |
| 印花稅 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,629,154,933 |
| 使用牌照稅 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,407,109,363 |
| 土地稅 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20,027,657,289 |
| 房屋稅 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10,101,076,584 |
| 契稅 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,605,726,916 |
| 娛樂稅 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 297,143,997 |
| 統籌分配稅 | — | 5,211,690 | 3,463,300 | — | — | — | — | — | — | 42,971,470,607 |
| 特別稅課 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 78,792,575 |
| 罰款及賠償收入 | 12,501,249 | 206,683,667 | 54,726,998 | 6,982,104 | 3,883,228 | 1,612,830 | 141,937 | — | 9,450 | 3,592,410,320 |
| 規費收入 | 22,047,565 | 3,122,510 | 138,990,610 | 2,424,785 | 30,191,807 | — | — | 3,100 | — | 4,549,686,962 |
| 財產收入 | 101,804,675 | 1,291,377 | 26,000,624 | 5,152,017 | 38,894,253 | 3,449,310 | 233,831 | 596,274 | 4,191 | 1,796,184,724 |
| 營業盈餘及事業收入 | — | — | 1,000,000,000 | — | — | — | — | — | — | 4,010,000,000 |
| 補助及協助收入 | 77,196,609 | 587,697,530 | 844,111,647 | 33,245,607 | 34,165,566 | 15,480,000 | 12,806,500 | 3,995,000,000 | — | 38,521,886,664 |
| 捐獻及贈與收入 | 75,897,574 | — | — | — | — | — | — | — | — | 765,077,547 |
| 其他收入 | 25,017,168 | 305,190 | 234,653,388 | 39,255,094 | 4,367,311 | 12,787 | 8,035,602 | 6,130 | 5,600 | 2,458,465,801 |

柒、中華民國 113 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合表

| 政事別 機關別 | 桃園市議會 | | 桃園市政府 | | 桃民政局 | | 桃地政局 | | 桃消防局 | | 桃園市政府 | | 桃地方稅務局 | | 桃教局 | |
|--------------|-------|-------------|-------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|-------|-------------|--------|----------------|-----|----------------|
| | 主 | 會管 | 主 | 府管 | 局 | 政主 | 局 | 政主 | 局 | 政主 | 局 | 政主 | 局 | 政主 | 局 | 政府管 |
| 合計 | | 665,878,779 | | 9,223,802,922 | | 2,038,187,360 | | 1,378,937,752 | | 3,434,709,294 | | 682,337,884 | | 55,444,578,554 | | |
| 1. 立法支出 | | 665,878,779 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — |
| 2. 行政支出 | | — | | 1,015,295,430 | | — | | — | | — | | — | | — | | — |
| 3. 民政支出 | | — | | 3,794,693,562 | | 929,206,519 | | 1,378,937,752 | | 3,434,709,294 | | — | | — | | — |
| 4. 警政支出 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — |
| 5. 財務支出 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 682,337,884 | | — |
| 6. 教育支出 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 54,534,440,477 |
| 7. 文化支出 | | — | | 387,199,925 | | 1,108,980,841 | | — | | — | | — | | — | | 910,138,077 |
| 8. 農業支出 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — |
| 9. 工業支出 | | — | | 3,580,132,012 | | — | | — | | — | | — | | — | | — |
| 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 | | — | | 446,364,973 | | — | | — | | — | | — | | — | | — |
| 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 | | — | | 117,020 | | — | | — | | — | | — | | — | | — |

單位：新臺幣元

柒、中華民國 113 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合表(續)

經常
資本
門併計

單位：新臺幣元

| 政事別 | 機關別 | 桃文化園局 | 園市局 | 政主 | 府管 | 桃農業園局 | 園市局 | 政主 | 府管 | 桃交通園局 | 園市局 | 政主 | 府管 | 桃觀光旅遊局 | 園市局 | 政主 | 府管 | 桃衛生園局 | 園市局 | 政主 | 府管 | 桃環境保護局 | 園市局 | 政主 | 府管 | 桃警察園察局 | 園市局 | 政主 | 府管 | | | | |
|------------|-----|---------------|-----|----|----|---------------|-----|----|----|---------------|-----|----|----|-------------|-----|----|----|---------------|-----|----|----|---------------|-----|----|----|---------------|-----|----|----|---------------|--|--|--|
| 合 | 計 | 2,548,426,489 | | | | 2,554,587,229 | | | | 3,360,449,734 | | | | 823,342,635 | | | | 2,627,912,887 | | | | 5,880,118,317 | | | | 9,551,360,900 | | | | | | | |
| 1. 立法 | 支出 | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | |
| 2. 行政 | 支出 | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | |
| 3. 民政 | 支出 | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | |
| 4. 警政 | 支出 | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | 9,551,360,900 | | | |
| 5. 財務 | 支出 | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | |
| 6. 教育 | 支出 | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | |
| 7. 文化 | 支出 | — | | | | 2,548,426,489 | | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | |
| 8. 農業 | 支出 | — | | | | — | | | | 1,899,027,554 | | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | |
| 9. 工業 | 支出 | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | |
| 10. 交通 | 支出 | — | | | | — | | | | 3,360,449,734 | | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | |
| 11. 其他經濟服務 | 支出 | — | | | | — | | | | — | | | | 823,342,635 | | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | |
| 12. 社會保險 | 支出 | — | | | | — | | | | 655,559,675 | | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | |
| 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 | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | 2,627,912,887 | | | | — | | | | — | | | |
| 17. 環境保護 | 支出 | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | 5,880,118,317 | | | | — | | | |
| 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 113 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合表(續)

經常
資本
門併計

單位：新臺幣元

| 政事別 | 機關別 | 桃園市府 社會局主管 | 桃園市政 原住民族行政局主管 | 桃園市府 財政局主管 | 桃園市府 水務局主管 | 桃園市府 工務局主管 | 桃園市府 經濟發展局主管 | 桃園市府 勞動局主管 | 桃園市府 都市發展局主管 |
|------------|-----|----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 合 | 計 | 21,787,541,975 | 1,249,834,929 | 1,000,315,528 | 4,217,153,116 | 6,950,436,819 | 787,662,987 | 1,015,099,710 | 1,485,456,846 |
| 1. 立法 | 支出 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. 行政 | 支出 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. 民政 | 支出 | — | 1,249,834,929 | — | — | — | — | — | — |
| 4. 警政 | 支出 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. 財務 | 支出 | — | — | 135,341,721 | — | — | — | — | — |
| 6. 教育 | 支出 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7. 文化 | 支出 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. 農業 | 支出 | — | — | — | 4,217,153,116 | — | — | — | — |
| 9. 工業 | 支出 | — | — | — | — | 2,486,412,738 | 306,746,533 | — | 266,990,035 |
| 10. 交通 | 支出 | — | — | — | — | 4,464,024,081 | — | — | — |
| 11. 其他經濟服務 | 支出 | — | — | — | — | — | 480,916,454 | — | — |
| 12. 社會保險 | 支出 | 530,864,824 | — | — | — | — | — | — | — |
| 13. 社會救助 | 支出 | 3,925,569,542 | — | — | — | — | — | — | — |
| 14. 福利服務 | 支出 | 17,331,107,609 | — | — | — | — | — | 544,248,805 | — |
| 15. 國民就業 | 支出 | — | — | — | — | — | — | 470,850,905 | — |
| 16. 醫療保健 | 支出 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17. 環境保護 | 支出 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18. 社區發展 | 支出 | — | — | — | — | — | — | — | 1,218,466,811 |
| 19. 退休撫卹給付 | 支出 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20. 債務付息 | 支出 | — | — | 864,973,807 | — | — | — | — | — |
| 21. 其他 | 支出 | — | — | — | — | — | — | — | — |

柒、中華民國 113 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合表(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 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 (智慧城市發展委員會)主管 | 桃園市政府 捷運工程局主管 | 桃園市政府 婦幼發展局主管 | 統籌支撥科目 | 合計 | |
|------------|-----|------------------|----------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|-----------------|
| 合 | 計 | 391,255,983 | | 891,667,086 | 259,188,804 | 411,522,627 | 5,999,719,484 | 48,078,312 | 2,307,538,933 | 149,017,103,875 |
| 1. 立法 | 支出 | | — | — | — | — | — | — | 665,878,779 | |
| 2. 行政 | 支出 | | — | — | 411,522,627 | — | — | — | 1,426,818,057 | |
| 3. 民政 | 支出 | | — | — | — | — | — | — | 10,787,382,056 | |
| 4. 警政 | 支出 | | — | — | — | — | — | — | 9,551,360,900 | |
| 5. 財務 | 支出 | | — | — | — | — | — | — | 817,679,605 | |
| 6. 教育 | 支出 | | — | — | — | — | — | — | 54,534,440,477 | |
| 7. 文化 | 支出 | 391,255,983 | | 891,667,086 | — | — | — | — | 6,237,668,401 | |
| 8. 農業 | 支出 | | — | — | — | — | — | — | 6,116,180,670 | |
| 9. 工業 | 支出 | | — | — | — | — | — | — | 6,640,281,318 | |
| 10. 交通 | 支出 | | — | — | — | 5,999,719,484 | — | — | 13,824,193,299 | |
| 11. 其他經濟服務 | 支出 | | — | 259,188,804 | — | — | — | — | 1,563,447,893 | |
| 12. 社會保險 | 支出 | | — | — | — | — | — | — | 1,186,424,499 | |
| 13. 社會救助 | 支出 | | — | — | — | — | — | — | 3,925,569,542 | |
| 14. 福利服務 | 支出 | | — | — | — | — | 38,688,312 | — | 18,360,409,699 | |
| 15. 國民就業 | 支出 | | — | — | — | — | — | — | 470,850,905 | |
| 16. 醫療保健 | 支出 | | — | — | — | — | 9,390,000 | — | 2,637,302,887 | |
| 17. 環境保護 | 支出 | | — | — | — | — | — | — | 5,880,118,317 | |
| 18. 社區發展 | 支出 | | — | — | — | — | — | — | 1,218,466,811 | |
| 19. 退休撫卹給付 | 支出 | | — | — | — | — | — | 1,339,170,438 | 1,339,170,438 | |
| 20. 債務付息 | 支出 | | — | — | — | — | — | — | 864,973,807 | |
| 21. 其他 | 支出 | | — | — | — | — | — | 968,368,495 | 968,485,515 | |

捌、中華民國 113 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合表

單位：新臺幣元

| 機 關 別 用 途 別 | 桃 園 市 議 會 主 管 | 桃 園 市 政 府 管 球 | 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 勿 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 市 政 局 主 管 |
|----------------|------------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 合 計 | 662,137,741 | 7,731,476,076 | 1,185,856,767 | 1,329,306,736 | 3,202,985,926 | 682,337,884 | 54,567,002,871 | 1,315,328,153 | |
| 經 常 支 出 小 計 | 655,324,372 | 5,721,520,408 | 1,014,300,278 | 1,269,786,411 | 2,868,403,342 | 671,346,870 | 50,510,476,779 | 1,127,293,088 | |
| 1. 人 事 費 | 466,005,956 | 1,798,500,929 | 619,175,938 | 866,970,119 | 2,542,545,593 | 460,373,796 | 82,390,675 | 209,213,437 | |
| 2. 業 務 費 | 187,278,416 | 3,243,981,102 | 338,656,872 | 402,520,292 | 291,782,146 | 207,952,357 | 458,875,616 | 709,030,917 | |
| 3. 獎 補 助 費 | 2,040,000 | 679,038,377 | 56,467,468 | 296,000 | 34,075,603 | 3,020,717 | 49,969,210,488 | 209,048,734 | |
| 4. 債 務 費 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 資 本 支 出 小 計 | 6,813,369 | 2,009,955,668 | 171,556,489 | 59,520,325 | 334,582,584 | 10,991,014 | 4,056,526,092 | 188,035,065 | |
| 1. 業 務 費 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. 設 備 及 投 資 | 6,813,369 | 1,962,386,733 | 147,507,335 | 59,520,325 | 332,738,009 | 10,991,014 | 224,517,118 | 182,902,131 | |
| 3. 獎 補 助 費 | — | 47,568,935 | 24,049,154 | — | 1,844,575 | — | 3,832,008,974 | 5,132,934 | |

捌、中華民國 113 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 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 | 桃 園 市 政 府 社 會 局 主 管 | 桃 園 市 政 府 原 住 民 族 行 政 局 主 管 |
|----------------|------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 合 計 | 2,362,964,538 | 2,644,946,270 | 669,797,462 | 2,460,821,542 | 4,428,249,624 | 9,195,593,748 | 21,228,519,123 | 1,168,351,378 |
| 經 常 支 出 小 計 | 1,675,697,417 | 2,101,625,830 | 494,572,069 | 2,403,833,988 | 4,187,891,392 | 8,578,091,200 | 21,027,525,611 | 983,484,882 |
| 1. 人 事 費 | 153,345,422 | 207,833,326 | 138,371,417 | 764,448,467 | 2,540,110,781 | 7,141,486,914 | 513,975,293 | 77,458,065 |
| 2. 業 務 費 | 535,637,391 | 350,529,515 | 347,028,802 | 541,815,729 | 1,230,610,421 | 1,342,098,540 | 466,352,738 | 164,133,680 |
| 3. 獎 補 助 費 | 986,714,604 | 1,543,262,989 | 9,171,850 | 1,097,569,792 | 417,170,190 | 94,505,746 | 20,047,197,580 | 741,893,137 |
| 4. 債 務 費 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 資 本 支 出 小 計 | 687,267,121 | 543,320,440 | 175,225,393 | 56,987,554 | 240,358,232 | 617,502,548 | 200,993,512 | 184,866,496 |
| 1. 業 務 費 | — | — | — | — | — | — | 14,151,460 | 11,254,045 |
| 2. 設 備 及 投 資 | 256,466,040 | 532,863,936 | 175,225,393 | 56,187,554 | 231,575,816 | 617,113,949 | 22,714,025 | 95,741,072 |
| 3. 獎 補 助 費 | 430,801,081 | 10,456,504 | — | 800,000 | 8,782,416 | 388,599 | 164,128,027 | 77,871,379 |

捌、中華民國 113 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 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 | 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 |
|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| 合 計 | 1,000,275,528 | 3,805,145,665 | 5,340,395,978 | 610,897,003 | 988,430,904 | 1,261,111,740 | 369,494,286 | 738,094,230 |
| 經 常 支 出 小 計 | 998,358,350 | 746,345,823 | 757,628,897 | 460,536,091 | 979,151,575 | 957,283,838 | 270,427,274 | 473,297,682 |
| 1. 人 事 費 | 117,752,211 | 179,966,588 | 368,422,732 | 167,002,826 | 249,601,665 | 288,662,169 | 61,909,317 | 93,568,034 |
| 2. 業 務 費 | 15,632,332 | 525,804,425 | 379,262,965 | 194,138,393 | 460,355,927 | 620,958,869 | 149,041,616 | 127,335,568 |
| 3. 獎 補 助 費 | — | 40,574,810 | 9,943,200 | 99,394,872 | 269,193,983 | 47,662,800 | 59,476,341 | 252,394,080 |
| 4. 債 務 費 | 864,973,807 | — | — | — | — | — | — | — |
| 資 本 支 出 小 計 | 1,917,178 | 3,058,799,842 | 4,582,767,081 | 150,360,912 | 9,279,329 | 303,827,902 | 99,067,012 | 264,796,548 |
| 1. 業 務 費 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. 設 備 及 投 資 | 1,917,178 | 3,053,799,842 | 3,443,731,392 | 106,653,903 | 9,279,329 | 303,827,902 | 99,067,012 | 257,075,277 |
| 3. 獎 補 助 費 | — | 5,000,000 | 1,139,035,689 | 43,707,009 | — | — | — | 7,721,271 |

捌、中華民國 113 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 青 年 事 勿 局 主 管 | 桃 園 市 政 府 資 訊 科 技 局 (智慧城鄉發展委員會) 主 管 | 桃 園 市 政 府 捷 運 工 程 局 主 管 | 桃 園 市 政 府 婦 幼 發 展 局 主 管 | 統 筹 支 撥 科 目 | 小 計 | 保 留 數 | 合 計 |
|----------------|----------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 合 計 | 242,261,127 | 301,065,524 | 5,999,707,404 | 39,065,496 | 1,911,448,965 | 137,443,069,689 | 11,574,034,186 | 149,017,103,875 |
| 經 常 支 出 小 計 | 238,192,641 | 213,066,436 | 322,042,238 | 30,211,326 | 1,583,067,189 | 113,320,783,297 | 2,911,281,376 | 116,232,064,673 |
| 1. 人 事 費 | 53,882,764 | 57,771,369 | 157,655,384 | 21,918,655 | 1,025,011,141 | 21,425,330,983 | 265,434,449 | 21,690,765,432 |
| 2. 業 務 費 | 152,082,035 | 155,295,067 | 15,293,854 | 8,292,671 | 6,582,870 | 13,628,361,126 | 1,828,124,709 | 15,456,485,835 |
| 3. 獎 補 助 費 | 32,227,842 | — | 149,093,000 | — | 551,473,178 | 77,402,117,381 | 817,722,218 | 78,219,839,599 |
| 4. 債 務 費 | — | — | — | — | — | 864,973,807 | — | 864,973,807 |
| 資 本 支 出 小 計 | 4,068,486 | 87,999,088 | 5,677,665,166 | 8,854,170 | 328,381,776 | 24,122,286,392 | 8,662,752,810 | 32,785,039,202 |
| 1. 業 務 費 | — | — | — | — | — | 25,405,505 | 23,745,850 | 49,151,355 |
| 2. 設 備 及 投 資 | 3,054,328 | 87,999,088 | 4,747,665,166 | 8,854,170 | 226,205,695 | 17,264,394,101 | 7,061,093,706 | 24,325,487,807 |
| 3. 獎 補 助 費 | 1,014,158 | — | 930,000,000 | — | 102,176,081 | 6,832,486,786 | 1,577,913,254 | 8,410,400,040 |

玖、歲入來源別決算審定總表

一、中華民國 113 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 | | | 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 | 項 | 名 称 | | 實 現 數 | 應 收 數 | 保 留 數 | 合 計 | 實 現 數 | 應 收 數 | 保 留 數 | 合 計 | 占 總 數 % | 金 額 | % | 金 額 | % | |
| | | 總 計 | 143,200,000,000 | 137,400,312,541 | 6,019,825,489 | — | 143,420,138,030 | 137,362,353,630 | 6,026,607,429 | — | 143,388,961,059 | 100.00 | 188,961,059 | 0.13 | - 31,176,971 | - 0.02 | |
| 1 | | 稅 課 収 入 | 82,953,434,000 | 83,813,965,552 | 3,881,283,489 | — | 87,695,249,041 | 83,813,965,552 | 3,881,283,489 | — | 87,695,249,041 | 61.16 | 4,741,815,041 | 5.72 | — | — | |
| 1 | 1 | 遺 產 及 贈 與 稅 | 1,403,138,000 | 1,861,596,983 | — | — | 1,861,596,983 | 1,861,596,983 | — | — | 1,861,596,983 | 1.30 | 458,458,983 | 32.67 | — | — | |
| 2 | 2 | 菸 酒 稅 | 755,821,000 | 681,418,226 | 34,101,568 | — | 715,519,794 | 681,418,226 | 34,101,568 | — | 715,519,794 | 0.50 | - 40,301,206 | - 5.33 | — | — | |
| 3 | 3 | 印 花 稅 | 1,477,000,000 | 1,629,154,933 | — | — | 1,629,154,933 | 1,629,154,933 | — | — | 1,629,154,933 | 1.14 | 152,154,933 | 10.30 | — | — | |
| 4 | 4 | 使 用 牌 照 稅 | 7,200,000,000 | 7,407,109,363 | — | — | 7,407,109,363 | 7,407,109,363 | — | — | 7,407,109,363 | 5.17 | 207,109,363 | 2.88 | — | — | |
| 5 | 5 | 土 地 稅 | 20,810,000,000 | 20,027,657,289 | — | — | 20,027,657,289 | 20,027,657,289 | — | — | 20,027,657,289 | 13.97 | - 782,342,711 | - 3.76 | — | — | |
| 6 | 6 | 房 屋 稅 | 9,900,000,000 | 10,101,076,584 | — | — | 10,101,076,584 | 10,101,076,584 | — | — | 10,101,076,584 | 7.04 | 201,076,584 | 2.03 | — | — | |
| 7 | 7 | 契 稅 | 1,900,000,000 | 2,605,726,916 | — | — | 2,605,726,916 | 2,605,726,916 | — | — | 2,605,726,916 | 1.82 | 705,726,916 | 37.14 | — | — | |
| 8 | 8 | 娛 樂 稅 | 250,000,000 | 297,143,997 | — | — | 297,143,997 | 297,143,997 | — | — | 297,143,997 | 0.21 | 47,143,997 | 18.86 | — | — | |
| 9 | 9 | 統 算 分 配 稅 | 39,163,475,000 | 39,124,288,686 | 3,847,181,921 | — | 42,971,470,607 | 39,124,288,686 | 3,847,181,921 | — | 42,971,470,607 | 29.97 | 3,807,995,607 | 9.72 | — | — | |
| 10 | 10 | 特 別 稅 課 | 94,000,000 | 78,792,575 | — | — | 78,792,575 | 78,792,575 | — | — | 78,792,575 | 0.05 | - 15,207,425 | - 16.18 | — | — | |
| 2 | | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 2,478,180,000 | 2,935,377,695 | 648,807,417 | — | 3,584,185,112 | 2,937,457,345 | 654,952,975 | — | 3,592,410,320 | 2.51 | 1,114,230,320 | 44.96 | 8,225,208 | 0.23 | |
| 1 | 1 | 罰 金 罰 簿 及 急 金 | 2,416,959,000 | 2,796,891,238 | 648,207,020 | — | 3,445,098,258 | 2,796,891,238 | 648,207,020 | — | 3,445,098,258 | 2.40 | 1,028,139,258 | 42.54 | — | — | |
| 2 | 2 | 沒 入 及 没 收 財 物 | 2,121,000 | 7,507,795 | — | — | 7,507,795 | 7,507,795 | — | — | 7,507,795 | 0.01 | 5,386,795 | 253.97 | — | — | |
| 3 | 3 | 賠 償 收 入 | 59,100,000 | 130,978,662 | 600,397 | — | 131,579,059 | 133,058,312 | 6,745,955 | — | 139,804,267 | 0.10 | 80,704,267 | 136.56 | 8,225,208 | 6.25 | |
| 3 | | 規 費 收 入 | 4,020,506,000 | 4,527,401,950 | 22,285,012 | — | 4,549,686,962 | 4,527,401,950 | 22,285,012 | — | 4,549,686,962 | 3.17 | 529,180,962 | 13.16 | — | — | |
| 1 | 1 | 行 政 規 費 收 入 | 1,301,744,000 | 1,753,503,022 | — | — | 1,753,503,022 | 1,753,503,022 | — | — | 1,753,503,022 | 1.22 | 451,759,022 | 34.70 | — | — | |
| 2 | 2 | 使 用 規 費 收 入 | 2,718,762,000 | 2,773,898,928 | 22,285,012 | — | 2,796,183,940 | 2,773,898,928 | 22,285,012 | — | 2,796,183,940 | 1.95 | 77,421,940 | 2.85 | — | — | |
| 4 | | 財 產 收 入 | 1,638,651,000 | 1,776,076,734 | 18,960,531 | — | 1,795,037,265 | 1,776,765,302 | 19,419,422 | — | 1,796,184,724 | 1.25 | 157,533,724 | 9.61 | 1,147,459 | 0.06 | |
| 1 | 1 | 財 產 稴 息 | 372,273,000 | 496,330,035 | 12,157,170 | — | 508,487,205 | 497,018,603 | 12,616,061 | — | 509,634,664 | 0.36 | 137,361,664 | 36.90 | 1,147,459 | 0.23 | |
| 2 | 2 | 財 產 售 價 | 1,239,626,000 | 1,251,612,669 | 6,803,361 | — | 1,258,416,030 | 1,251,612,669 | 6,803,361 | — | 1,258,416,030 | 0.88 | 18,790,030 | 1.52 | — | — | |
| 3 | 3 | 廢 舊 物 資 售 價 | 26,752,000 | 28,134,030 | — | — | 28,134,030 | 28,134,030 | — | — | 28,134,030 | 0.02 | 1,382,030 | 5.17 | — | — | |
| 5 | | 營 業 盈 餘 及 事 業 收 入 | 9,010,000,000 | 4,010,000,000 | — | — | 4,010,000,000 | 4,010,000,000 | — | — | 4,010,000,000 | 2.80 | - 5,000,000,000 | - 55.49 | — | — | |
| 1 | 1 | 非營業特種基金賸餘繳庫 | 9,010,000,000 | 4,010,000,000 | — | — | 4,010,000,000 | 4,010,000,000 | — | — | 4,010,000,000 | 2.80 | - 5,000,000,000 | - 55.49 | — | — | |
| 6 | | 補 助 及 協 助 收 入 | 40,095,143,000 | 37,582,131,917 | 998,956,881 | — | 38,581,088,798 | 37,522,929,783 | 998,956,881 | — | 38,521,886,664 | 26.87 | - 1,573,256,336 | - 3.92 | - 59,202,134 | - 0.15 | |
| 1 | 1 | 上 級 政 府 補 助 收 入 | 40,095,143,000 | 37,582,131,917 | 998,956,881 | — | 38,581,088,798 | 37,522,929,783 | 998,956,881 | — | 38,521,886,664 | 26.87 | - 1,573,256,336 | - 3.92 | - 59,202,134 | - 0.15 | |
| 7 | | 捐 獻 及 贈 與 收 入 | 823,122,000 | 422,232,047 | 342,845,500 | — | 765,077,547 | 422,232,047 | 342,845,500 | — | 765,077,547 | 0.53 | - 58,044,453 | - 7.05 | — | — | |
| 1 | 1 | 捐 獻 收 入 | 823,122,000 | 422,232,047 | 342,845,500 | — | 765,077,547 | 422,232,047 | 342,845,500 | — | 765,077,547 | 0.53 | - 58,044,453 | - 7.05 | — | — | |
| 8 | | 其 他 收 入 | 2,180,964,000 | 2,333,126,646 | 106,686,659 | — | 2,439,813,305 | 2,351,601,651 | 106,864,150 | — | 2,458,465,801 | 1.71 | 277,501,801 | 12.72 | 18,652,496 | 0.76 | |
| 1 | 1 | 雜 項 收 入 | 2,180,964,000 | 2,333,126,646 | 106,686,659 | — | 2,439,813,305 | 2,351,601,651 | 106,864,150 | — | 2,458,465,801 | 1.71 | 277,501,801 | 12.72 | 18,652,496 | 0.76 | |

二、中華民國 113 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 | | 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 | |
| | | 經常門合計 | 141,960,374,000 | 136,148,699,872 | 6,013,022,128 | — | 142,161,722,000 | - 37,958,911 | 6,781,940 | — | 136,110,740,961 | 6,019,804,068 | — | 142,130,545,029 | 170,171,029 |
| 1 | | 稅課收入 | 82,953,434,000 | 83,813,965,552 | 3,881,283,489 | — | 87,695,249,041 | — | — | — | 83,813,965,552 | 3,881,283,489 | — | 87,695,249,041 | 4,741,815,041 |
| | 1 | 遺產及贈與稅 | 1,403,138,000 | 1,861,596,983 | — | — | 1,861,596,983 | — | — | — | 1,861,596,983 | — | — | 1,861,596,983 | 458,458,983 |
| | 2 | 菸酒稅 | 755,821,000 | 681,418,226 | 34,101,568 | — | 715,519,794 | — | — | — | 681,418,226 | 34,101,568 | — | 715,519,794 | - 40,301,206 |
| | 3 | 印花稅 | 1,477,000,000 | 1,629,154,933 | — | — | 1,629,154,933 | — | — | — | 1,629,154,933 | — | — | 1,629,154,933 | 152,154,933 |
| | 4 | 使用牌照稅 | 7,200,000,000 | 7,407,109,363 | — | — | 7,407,109,363 | — | — | — | 7,407,109,363 | — | — | 7,407,109,363 | 207,109,363 |
| | 5 | 土地稅 | 20,810,000,000 | 20,027,657,289 | — | — | 20,027,657,289 | — | — | — | 20,027,657,289 | — | — | 20,027,657,289 | - 782,342,711 |
| | 6 | 房屋稅 | 9,900,000,000 | 10,101,076,584 | — | — | 10,101,076,584 | — | — | — | 10,101,076,584 | — | — | 10,101,076,584 | 201,076,584 |
| | 7 | 契稅 | 1,900,000,000 | 2,605,726,916 | — | — | 2,605,726,916 | — | — | — | 2,605,726,916 | — | — | 2,605,726,916 | 705,726,916 |
| | 8 | 娛樂稅 | 250,000,000 | 297,143,997 | — | — | 297,143,997 | — | — | — | 297,143,997 | — | — | 297,143,997 | 47,143,997 |
| | 9 | 統籌分配稅 | 39,163,475,000 | 39,124,288,686 | 3,847,181,921 | — | 42,971,470,607 | — | — | — | 39,124,288,686 | 3,847,181,921 | — | 42,971,470,607 | 3,807,995,607 |
| | 10 | 特別稅課 | 94,000,000 | 78,792,575 | — | — | 78,792,575 | — | — | — | 78,792,575 | — | — | 78,792,575 | - 15,207,425 |
| 2 | | 罰款及賠償收入 | 2,478,180,000 | 2,935,377,695 | 648,807,417 | — | 3,584,185,112 | 2,079,650 | 6,145,558 | — | 2,937,457,345 | 654,952,975 | — | 3,592,410,320 | 1,114,230,320 |
| | 1 | 罰金罰鍰及怠金 | 2,416,959,000 | 2,796,891,238 | 648,207,020 | — | 3,445,098,258 | — | — | — | 2,796,891,238 | 648,207,020 | — | 3,445,098,258 | 1,028,139,258 |
| | 2 | 沒入及沒收財物 | 2,121,000 | 7,507,795 | — | — | 7,507,795 | — | — | — | 7,507,795 | — | — | 7,507,795 | 5,386,795 |
| | 3 | 賠償收入 | 59,100,000 | 130,978,662 | 600,397 | — | 131,579,059 | 2,079,650 | 6,145,558 | — | 133,058,312 | 6,745,955 | — | 139,804,267 | 80,704,267 |
| 3 | | 規費收入 | 4,020,506,000 | 4,527,401,950 | 22,285,012 | — | 4,549,686,962 | — | — | — | 4,527,401,950 | 22,285,012 | — | 4,549,686,962 | 529,180,962 |
| | 1 | 行政規費收入 | 1,301,744,000 | 1,753,503,022 | — | — | 1,753,503,022 | — | — | — | 1,753,503,022 | — | — | 1,753,503,022 | 451,759,022 |
| | 2 | 使用規費收入 | 2,718,762,000 | 2,773,898,928 | 22,285,012 | — | 2,796,183,940 | — | — | — | 2,773,898,928 | 22,285,012 | — | 2,796,183,940 | 77,421,940 |
| 4 | | 財產收入 | 399,025,000 | 524,464,065 | 12,157,170 | — | 536,621,235 | 688,568 | 458,891 | — | 525,152,633 | 12,616,061 | — | 537,768,694 | 138,743,694 |
| | 1 | 財產孳息 | 372,273,000 | 496,330,035 | 12,157,170 | — | 508,487,205 | 688,568 | 458,891 | — | 497,018,603 | 12,616,061 | — | 509,634,664 | 137,361,664 |
| | 2 | 廢舊物資售價 | 26,752,000 | 28,134,030 | — | — | 28,134,030 | — | — | — | 28,134,030 | — | — | 28,134,030 | 1,382,030 |
| 5 | | 營業盈餘及事業收入 | 9,010,000,000 | 4,010,000,000 | — | — | 4,010,000,000 | — | — | — | 4,010,000,000 | — | — | 4,010,000,000 | - 5,000,000,000 |
| | 1 | 非營業特種基金賸餘繳庫 | 9,010,000,000 | 4,010,000,000 | — | — | 4,010,000,000 | — | — | — | 4,010,000,000 | — | — | 4,010,000,000 | - 5,000,000,000 |
| 6 | | 補助及協助收入 | 40,095,143,000 | 37,582,131,917 | 998,956,881 | — | 38,581,088,798 | - 59,202,134 | — | — | 37,522,929,783 | 998,956,881 | — | 38,521,886,664 | - 1,573,256,336 |
| | 1 | 上級政府補助收入 | 40,095,143,000 | 37,582,131,917 | 998,956,881 | — | 38,581,088,798 | - 59,202,134 | — | — | 37,522,929,783 | 998,956,881 | — | 38,521,886,664 | - 1,573,256,336 |
| 7 | | 捐獻及贈與收入 | 823,122,000 | 422,232,047 | 342,845,500 | — | 765,077,547 | — | — | — | 422,232,047 | 342,845,500 | — | 765,077,547 | - 58,044,453 |
| | 1 | 捐獻收入 | 823,122,000 | 422,232,047 | 342,845,500 | — | 765,077,547 | — | — | — | 422,232,047 | 342,845,500 | — | 765,077,547 | - 58,044,453 |
| 8 | | 其他收入 | 2,180,964,000 | 2,333,126,646 | 106,686,659 | — | 2,439,813,305 | 18,475,005 | 177,491 | — | 2,351,601,651 | 106,864,150 | — | 2,458,465,801 | 277,501,801 |
| | 1 | 雜項收入 | 2,180,964,000 | 2,333,126,646 | 106,686,659 | — | 2,439,813,305 | 18,475,005 | 177,491 | — | 2,351,601,651 | 106,864,150 | — | 2,458,465,801 | 277,501,801 |

三、中華民國 113 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 | 實 現 數 | 應 收 數 | 保 留 數 | 合 計 | |
| | 資 本 門 合 計 | 1,239,626,000 | 1,251,612,669 | 6,803,361 | — | 1,258,416,030 | — | — | — | 1,251,612,669 | 6,803,361 | — | — | 1,258,416,030 | — | 1,258,416,030 | 18,790,030 | |
| 1 | 財 產 收 入 | 1,239,626,000 | 1,251,612,669 | 6,803,361 | — | 1,258,416,030 | — | — | — | 1,251,612,669 | 6,803,361 | — | — | 1,258,416,030 | — | 1,258,416,030 | 18,790,030 | |
| 1 | 財 產 售 價 | 1,239,626,000 | 1,251,612,669 | 6,803,361 | — | 1,258,416,030 | — | — | — | 1,251,612,669 | 6,803,361 | — | — | 1,258,416,030 | — | 1,258,416,030 | 18,790,030 | |

拾、歲出政事別決算審定總表

一、中華民國 113 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 称 | | 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 | 156,800,000,000 | 137,784,443,733 | 1,273,558 | 11,336,717,076 | 149,122,434,367 | 137,441,796,131 | 1,273,558 | 11,574,034,186 | 149,017,103,875 | 100.00 | - 7,782,896,125 | - 4.96 | - 105,330,492 | - 0.07 |
| (1. 一 般 政 務 支 出) | | 24,031,992,004 | 21,947,551,764 | - | 1,302,051,902 | 23,249,603,666 | 21,870,338,611 | - | 1,378,780,786 | 23,249,119,397 | 15.60 | - 782,872,607 | - 3.26 | - 484,269 | - 0.00 |
| 1 立 法 支 出 | | 725,447,000 | 662,137,741 | - | 3,741,038 | 665,878,779 | 662,137,741 | - | 3,741,038 | 665,878,779 | 0.45 | - 59,568,221 | - 8.21 | - | - |
| 2 行 政 支 出 | | 1,488,652,392 | 1,239,430,214 | - | 187,387,843 | 1,426,818,057 | 1,162,562,525 | - | 264,255,532 | 1,426,818,057 | 0.96 | - 61,834,335 | - 4.15 | - | - |
| 3 民 政 支 出 | | 11,255,092,612 | 10,032,750,456 | - | 755,115,869 | 10,787,866,325 | 10,032,404,992 | - | 754,977,064 | 10,787,382,056 | 7.24 | - 467,710,556 | - 4.16 | - 484,269 | - 0.00 |
| 4 警 政 支 出 | | 9,731,450,000 | 9,195,593,748 | - | 355,767,152 | 9,551,360,900 | 9,195,593,748 | - | 355,767,152 | 9,551,360,900 | 6.41 | - 180,089,100 | - 1.85 | - | - |
| 5 財 務 支 出 | | 831,350,000 | 817,639,605 | - | 40,000 | 817,679,605 | 817,639,605 | - | 40,000 | 817,679,605 | 0.55 | - 13,670,395 | - 1.64 | - | - |
| (2. 教 育 科 學 文 化 支 出) | | 61,797,326,725 | 57,573,730,353 | - | 3,198,378,525 | 60,772,108,878 | 57,573,730,353 | - | 3,198,378,525 | 60,772,108,878 | 40.78 | - 1,025,217,847 | - 1.66 | - | - |
| 6 教 育 支 出 | | 55,402,205,000 | 53,820,240,520 | - | 714,199,957 | 54,534,440,477 | 53,820,240,520 | - | 714,199,957 | 54,534,440,477 | 36.60 | - 867,764,523 | - 1.57 | - | - |
| 7 文 化 支 出 | | 6,395,121,725 | 3,753,489,833 | - | 2,484,178,568 | 6,237,668,401 | 3,753,489,833 | - | 2,484,178,568 | 6,237,668,401 | 4.19 | - 157,453,324 | - 2.46 | - | - |
| (3. 經 濟 發 展 支 出) | | 29,636,331,305 | 23,973,265,228 | - | 4,231,430,148 | 28,204,695,376 | 23,973,265,228 | - | 4,170,837,952 | 28,144,103,180 | 18.89 | - 1,492,228,125 | - 5.04 | - 60,592,196 | - 0.21 |
| 8 農 業 支 出 | | 6,334,113,697 | 5,512,550,528 | - | 603,630,142 | 6,116,180,670 | 5,512,550,528 | - | 603,630,142 | 6,116,180,670 | 4.10 | - 217,933,027 | - 3.44 | - | - |
| 9 工 業 支 出 | | 6,778,531,060 | 5,044,661,838 | - | 1,595,619,480 | 6,640,281,318 | 5,044,661,838 | - | 1,595,619,480 | 6,640,281,318 | 4.46 | - 138,249,742 | - 2.04 | - | - |
| 10 交 通 支 出 | | 14,901,833,000 | 12,098,828,083 | - | 1,785,957,412 | 13,884,785,495 | 12,098,828,083 | - | 1,725,365,216 | 13,824,193,299 | 9.28 | - 1,077,639,701 | - 7.23 | - 60,592,196 | - 0.44 |
| 11 其 他 經 濟 服 務 支 出 | | 1,621,853,548 | 1,317,224,779 | - | 246,223,114 | 1,563,447,893 | 1,317,224,779 | - | 246,223,114 | 1,563,447,893 | 1.05 | - 58,405,655 | - 3.60 | - | - |
| (4. 社 會 福 利 支 出) | | 28,895,820,213 | 25,811,784,639 | 1,273,558 | 767,499,335 | 26,580,557,532 | 25,811,784,639 | 1,273,558 | 767,499,335 | 26,580,557,532 | 17.84 | - 2,315,262,681 | - 8.01 | - | - |
| 12 社 會 保 險 支 出 | | 1,339,437,000 | 1,186,424,499 | - | - | 1,186,424,499 | 1,186,424,499 | - | - | 1,186,424,499 | 0.80 | - 153,012,501 | - 11.42 | - | - |
| 13 社 會 救 助 支 出 | | 4,152,039,000 | 3,925,367,682 | - | 201,860 | 3,925,569,542 | 3,925,367,682 | - | 201,860 | 3,925,569,542 | 2.63 | - 226,469,458 | - 5.45 | - | - |
| 14 福 利 服 務 支 出 | | 19,725,425,213 | 17,782,020,410 | 913,918 | 577,475,371 | 18,360,409,699 | 17,782,020,410 | 913,918 | 577,475,371 | 18,360,409,699 | 12.32 | - 1,365,015,514 | - 6.92 | - | - |
| 15 國 民 就 業 支 出 | | 502,289,000 | 457,132,962 | - | 13,717,943 | 470,850,905 | 457,132,962 | - | 13,717,943 | 470,850,905 | 0.32 | - 31,438,095 | - 6.26 | - | - |
| 16 醫 療 保 健 支 出 | | 3,176,630,000 | 2,460,839,086 | 359,640 | 176,104,161 | 2,637,302,887 | 2,460,839,086 | 359,640 | 176,104,161 | 2,637,302,887 | 1.77 | - 539,327,113 | - 16.98 | - | - |
| (5. 社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出) | | 7,730,395,000 | 5,701,571,957 | - | 1,441,267,198 | 7,142,839,155 | 5,436,137,508 | - | 1,662,447,620 | 7,098,585,128 | 4.76 | - 631,809,872 | - 8.17 | - 44,254,027 | - 0.62 |
| 17 環 境 保 護 支 出 | | 6,281,036,000 | 4,693,684,073 | - | 1,230,688,271 | 5,924,372,344 | 4,428,249,624 | - | 1,451,868,693 | 5,880,118,317 | 3.95 | - 400,917,683 | - 6.38 | - 44,254,027 | - 0.75 |
| 18 社 區 發 展 支 出 | | 1,449,359,000 | 1,007,887,884 | - | 210,578,927 | 1,218,466,811 | 1,007,887,884 | - | 210,578,927 | 1,218,466,811 | 0.82 | - 230,892,189 | - 15.93 | - | - |
| (6. 退 休 撫 鄉 支 出) | | 1,553,346,000 | 1,339,170,438 | - | - | 1,339,170,438 | 1,339,170,438 | - | - | 1,339,170,438 | 0.90 | - 214,175,562 | - 13.79 | - | - |
| 19 退 休 撫 鄉 給 付 支 出 | | 1,553,346,000 | 1,339,170,438 | - | - | 1,339,170,438 | 1,339,170,438 | - | - | 1,339,170,438 | 0.90 | - 214,175,562 | - 13.79 | - | - |
| (7. 債 務 支 出) | | 957,477,000 | 864,973,807 | - | - | 864,973,807 | 864,973,807 | - | - | 864,973,807 | 0.58 | - 92,503,193 | - 9.66 | - | - |
| 20 債 務 付 息 支 出 | | 957,477,000 | 864,973,807 | - | - | 864,973,807 | 864,973,807 | - | - | 864,973,807 | 0.58 | - 92,503,193 | - 9.66 | - | - |
| (8. 補 助 及 其 他 支 出) | | 2,197,311,753 | 572,395,547 | - | 396,089,968 | 968,485,515 | 572,395,547 | - | 396,089,968 | 968,485,515 | 0.65 | - 1,228,826,238 | - 55.92 | - | - |
| 21 其 他 支 出 | | 2,009,587,000 | 572,395,547 | - | 396,089,968 | 968,485,515 | 572,395,547 | - | 396,089,968 | 968,485,515 | 0.65 | - 1,041,101,485 | - 51.81 | - | - |
| 22 第 二 預 備 金 (註) | | 187,724,753 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 187,724,753 | - 100.00 | - | -- |

註：113 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 1,227 萬餘元，賸餘 1 億 8,772 萬餘元。

二、中華民國 113 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

| 科 目 名 稱 | | 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 | | 實 現 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 | 實 現 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 | 實 現 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 | |
| | 經常門合計 | 122,383,577,525 | 113,631,377,885 | 1,273,558 | 2,704,604,917 | 116,337,256,360 | -311,868,146 | — | 206,676,459 | 113,319,509,739 | 1,273,558 | 2,911,281,376 | 116,232,064,673 | -6,151,512,852 | |
| | (1.一般政務支出) | 20,977,228,014 | 20,245,180,415 | — | 89,921,653 | 20,335,102,068 | -46,433,697 | — | 46,088,233 | 20,198,746,718 | — | 136,009,886 | 20,334,756,604 | -642,471,410 | |
| 1 | 立法支出 | 709,217,000 | 655,324,372 | — | 3,741,038 | 659,065,410 | — | — | — | 655,324,372 | — | 3,741,038 | 659,065,410 | -50,151,590 | |
| 2 | 行政支出 | 1,142,157,895 | 1,039,692,560 | — | 50,265,876 | 1,089,958,436 | -46,088,233 | — | 46,088,233 | 993,604,327 | — | 96,354,109 | 1,089,958,436 | -52,199,459 | |
| 3 | 民政支出 | 9,551,755,739 | 9,167,340,870 | — | 34,379,642 | 9,201,720,512 | -345,464 | — | — | 9,166,995,406 | — | 34,379,642 | 9,201,375,048 | -350,380,691 | |
| 4 | 警政支出 | 8,755,829,110 | 8,578,091,200 | — | 1,495,097 | 8,579,586,297 | — | — | — | 8,578,091,200 | — | 1,495,097 | 8,579,586,297 | -176,242,813 | |
| 5 | 財務支出 | 818,268,270 | 804,731,413 | — | 40,000 | 804,771,413 | — | — | — | 804,731,413 | — | 40,000 | 804,771,413 | -13,496,857 | |
| | (2.教育科學文化支出) | 53,799,931,889 | 52,861,076,613 | — | 114,954,355 | 52,976,030,968 | — | — | — | 52,861,076,613 | — | 114,954,355 | 52,976,030,968 | -823,900,921 | |
| 6 | 教育支出 | 50,728,497,000 | 49,988,068,527 | — | — | 49,988,068,527 | — | — | — | 49,988,068,527 | — | — | 49,988,068,527 | -740,428,473 | |
| 7 | 文化支出 | 3,071,434,889 | 2,873,008,086 | — | 114,954,355 | 2,987,962,441 | — | — | — | 2,873,008,086 | — | 114,954,355 | 2,987,962,441 | -83,472,448 | |
| | (3.經濟發展支出) | 9,177,678,156 | 7,434,770,242 | — | 729,338,872 | 8,164,109,114 | — | — | -60,592,196 | 7,434,770,242 | — | 668,746,676 | 8,103,516,918 | -1,074,161,238 | |
| 8 | 農業支出 | 1,907,935,563 | 1,766,483,565 | — | 62,669,872 | 1,829,153,437 | — | — | — | 1,766,483,565 | — | 62,669,872 | 1,829,153,437 | -78,782,126 | |
| 9 | 工業支出 | 1,644,512,812 | 1,506,607,239 | — | 68,976,123 | 1,575,583,362 | — | — | — | 1,506,607,239 | — | 68,976,123 | 1,575,583,362 | -68,929,450 | |
| 10 | 交通支出 | 4,289,599,168 | 3,037,104,362 | — | 430,926,351 | 3,468,030,713 | — | — | -60,592,196 | 3,037,104,362 | — | 370,334,155 | 3,407,438,517 | -882,160,651 | |
| 11 | 其他經濟服務支出 | 1,335,630,613 | 1,124,575,076 | — | 166,766,526 | 1,291,341,602 | — | — | — | 1,124,575,076 | — | 166,766,526 | 1,291,341,602 | -44,289,011 | |
| | (4.社會福利支出) | 28,374,290,550 | 25,472,302,270 | 1,273,558 | 630,812,738 | 26,104,388,566 | — | — | — | 25,472,302,270 | 1,273,558 | 630,812,738 | 26,104,388,566 | -2,269,901,984 | |
| 12 | 社會保險支出 | 1,339,437,000 | 1,186,424,499 | — | — | 1,186,424,499 | — | — | — | 1,186,424,499 | — | — | 1,186,424,499 | -153,012,501 | |
| 13 | 社會救助支出 | 4,150,580,000 | 3,924,510,302 | — | 76,187 | 3,924,586,489 | — | — | — | 3,924,510,302 | — | 76,187 | 3,924,586,489 | -225,993,511 | |
| 14 | 福利服務支出 | 19,344,812,733 | 17,501,257,908 | 913,918 | 519,194,629 | 18,021,366,455 | — | — | — | 17,501,257,908 | 913,918 | 519,194,629 | 18,021,366,455 | -1,323,446,278 | |
| 15 | 國民就業支出 | 501,672,609 | 456,635,213 | — | 13,717,943 | 470,353,156 | — | — | — | 456,635,213 | — | 13,717,943 | 470,353,156 | -31,319,453 | |
| 16 | 醫療保健支出 | 3,037,788,208 | 2,403,474,348 | 359,640 | 97,823,979 | 2,501,657,967 | — | — | — | 2,403,474,348 | 359,640 | 97,823,979 | 2,501,657,967 | -536,130,241 | |

二、中華民國 113 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

| 科 款 名 稱 | 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 |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| | | 實 現 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 | 實 現 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 | 實 現 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 | |
| (5. 社區發展及環境保護支出) | 6,862,070,872 | 5,169,890,329 | — | 1,138,277,299 | 6,308,167,628 | - 265,434,449 | — | 221,180,422 | 4,904,455,880 | — | 1,359,457,721 | 6,263,913,601 | - 598,157,271 | |
| 17 環 境 保 護 支 出 | 5,781,430,000 | 4,453,325,841 | — | 984,640,033 | 5,437,965,874 | - 265,434,449 | — | 221,180,422 | 4,187,891,392 | — | 1,205,820,455 | 5,393,711,847 | - 387,718,153 | |
| 18 社 區 發 展 支 出 | 1,080,640,872 | 716,564,488 | — | 153,637,266 | 870,201,754 | — | — | — | 716,564,488 | — | 153,637,266 | 870,201,754 | - 210,439,118 | |
| (6. 退 休 撫 鄉 支 出) | 1,553,346,000 | 1,339,170,438 | — | — | 1,339,170,438 | — | — | — | 1,339,170,438 | — | — | 1,339,170,438 | - 214,175,562 | |
| 19 退 休 撫 鄉 給 付 支 出 | 1,553,346,000 | 1,339,170,438 | — | — | 1,339,170,438 | — | — | — | 1,339,170,438 | — | — | 1,339,170,438 | - 214,175,562 | |
| (7. 債 務 支 出) | 957,477,000 | 864,973,807 | — | — | 864,973,807 | — | — | — | 864,973,807 | — | — | 864,973,807 | - 92,503,193 | |
| 20 債 勿 付 息 支 出 | 957,477,000 | 864,973,807 | — | — | 864,973,807 | — | — | — | 864,973,807 | — | — | 864,973,807 | - 92,503,193 | |
| (8. 補 助 及 其 他 支 出) | 681,555,044 | 244,013,771 | — | 1,300,000 | 245,313,771 | — | — | — | 244,013,771 | — | 1,300,000 | 245,313,771 | - 436,241,273 | |
| 21 其 他 支 出 | 493,830,291 | 244,013,771 | — | 1,300,000 | 245,313,771 | — | — | — | 244,013,771 | — | 1,300,000 | 245,313,771 | - 248,516,520 | |
| 22 第 二 預 備 金 (註) | 187,724,753 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | - 187,724,753 | |

註：113 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 1,227 萬餘元，賸餘 1 億 8,772 萬餘元。

三、中華民國 113 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

| 科 目 名 稱 | | 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 | | 實 現 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 | 實 現 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 | 實 現 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 | |
| | 資 本 門 合 計 | 34,416,422,475 | 24,153,065,848 | — | 8,632,112,159 | 32,785,178,007 | - 30,779,456 | — | 30,640,651 | 24,122,286,392 | — | 8,662,752,810 | 32,785,039,202 | - 1,631,383,273 | |
| | (1. 一 般 政 務 支 出) | 3,054,763,990 | 1,702,371,349 | — | 1,212,130,249 | 2,914,501,598 | - 30,779,456 | — | 30,640,651 | 1,671,591,893 | — | 1,242,770,900 | 2,914,362,793 | - 140,401,197 | |
| 1 | 立 法 支 出 | 16,230,000 | 6,813,369 | — | — | 6,813,369 | — | — | — | 6,813,369 | — | — | 6,813,369 | - 9,416,631 | |
| 2 | 行 政 支 出 | 346,494,497 | 199,737,654 | — | 137,121,967 | 336,859,621 | - 30,779,456 | — | 30,779,456 | 168,958,198 | — | 167,901,423 | 336,859,621 | - 9,634,876 | |
| 3 | 民 政 支 出 | 1,703,336,873 | 865,409,586 | — | 720,736,227 | 1,586,145,813 | — | — | - 138,805 | 865,409,586 | — | 720,597,422 | 1,586,007,008 | - 117,329,865 | |
| 4 | 警 政 支 出 | 975,620,890 | 617,502,548 | — | 354,272,055 | 971,774,603 | — | — | — | 617,502,548 | — | 354,272,055 | 971,774,603 | - 3,846,287 | |
| 5 | 財 務 支 出 | 13,081,730 | 12,908,192 | — | — | 12,908,192 | — | — | — | 12,908,192 | — | — | 12,908,192 | - 173,538 | |
| | (2. 教 育 科 學 文 化 支 出) | 7,997,394,836 | 4,712,653,740 | — | 3,083,424,170 | 7,796,077,910 | — | — | — | 4,712,653,740 | — | 3,083,424,170 | 7,796,077,910 | - 201,316,926 | |
| 6 | 教 育 支 出 | 4,673,708,000 | 3,832,171,993 | — | 714,199,957 | 4,546,371,950 | — | — | — | 3,832,171,993 | — | 714,199,957 | 4,546,371,950 | - 127,336,050 | |
| 7 | 文 化 支 出 | 3,323,686,836 | 880,481,747 | — | 2,369,224,213 | 3,249,705,960 | — | — | — | 880,481,747 | — | 2,369,224,213 | 3,249,705,960 | - 73,980,876 | |
| | (3. 經 濟 發 展 支 出) | 20,458,653,149 | 16,538,494,986 | — | 3,502,091,276 | 20,040,586,262 | — | — | — | 16,538,494,986 | — | 3,502,091,276 | 20,040,586,262 | - 418,066,887 | |
| 8 | 農 業 支 出 | 4,426,178,134 | 3,746,066,963 | — | 540,960,270 | 4,287,027,233 | — | — | — | 3,746,066,963 | — | 540,960,270 | 4,287,027,233 | - 139,150,901 | |
| 9 | 工 業 支 出 | 5,134,018,248 | 3,538,054,599 | — | 1,526,643,357 | 5,064,697,956 | — | — | — | 3,538,054,599 | — | 1,526,643,357 | 5,064,697,956 | - 69,320,292 | |
| 10 | 交 通 支 出 | 10,612,233,832 | 9,061,723,721 | — | 1,355,031,061 | 10,416,754,782 | — | — | — | 9,061,723,721 | — | 1,355,031,061 | 10,416,754,782 | - 195,479,050 | |
| 11 | 其 他 經 濟 服 務 支 出 | 286,222,935 | 192,649,703 | — | 79,456,588 | 272,106,291 | — | — | — | 192,649,703 | — | 79,456,588 | 272,106,291 | - 14,116,644 | |
| | (4. 社 會 福 利 支 出) | 521,529,663 | 339,482,369 | — | 136,686,597 | 476,168,966 | — | — | — | 339,482,369 | — | 136,686,597 | 476,168,966 | - 45,360,697 | |
| 13 | 社 會 救 助 支 出 | 1,459,000 | 857,380 | — | 125,673 | 983,053 | — | — | — | 857,380 | — | 125,673 | 983,053 | - 475,947 | |
| 14 | 福 利 服 務 支 出 | 380,612,480 | 280,762,502 | — | 58,280,742 | 339,043,244 | — | — | — | 280,762,502 | — | 58,280,742 | 339,043,244 | - 41,569,236 | |
| 15 | 國 民 就 業 支 出 | 616,391 | 497,749 | — | — | 497,749 | — | — | — | 497,749 | — | — | 497,749 | - 118,642 | |
| 16 | 醫 療 保 健 支 出 | 138,841,792 | 57,364,738 | — | 78,280,182 | 135,644,920 | — | — | — | 57,364,738 | — | 78,280,182 | 135,644,920 | - 3,196,872 | |
| | (5. 社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出) | 868,324,128 | 531,681,628 | — | 302,989,899 | 834,671,527 | — | — | — | 531,681,628 | — | 302,989,899 | 834,671,527 | - 33,652,601 | |
| 17 | 環 境 保 護 支 出 | 499,606,000 | 240,358,232 | — | 246,048,238 | 486,406,470 | — | — | — | 240,358,232 | — | 246,048,238 | 486,406,470 | - 13,199,530 | |

三、中華民國 113 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

| 款 項 | 科 目 名 稱 | 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 |
|--------|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|---|
| | | | 實 現 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 | 實 現 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 | 實 現 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 | |
| 18 | 社 区 發 展 支 出 | 368,718,128 | 291,323,396 | — | 56,941,661 | 348,265,057 | — | — | — | — | 291,323,396 | — | 56,941,661 | 348,265,057 | - 20,453,071 |
| | (8. 補助及其他支出) | 1,515,756,709 | 328,381,776 | — | 394,789,968 | 723,171,744 | — | — | — | — | 328,381,776 | — | 394,789,968 | 723,171,744 | - 792,584,965 |
| 21 | 其 他 支 出 | 1,515,756,709 | 328,381,776 | — | 394,789,968 | 723,171,744 | — | — | — | — | 328,381,776 | — | 394,789,968 | 723,171,744 | - 792,584,965 |

拾壹、中華民國 113 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

| 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 | 占總數% | 金 | 額 | % | 金 | 額 | % |
| | 合 計 | 156,800,000,000 | 137,784,443,733 | 1,273,558 | 11,336,717,076 | 149,122,434,367 | 137,441,796,131 | 1,273,558 | 11,574,034,186 | 149,017,103,875 | 100.00 | - 7,782,896,125 | - 4.96 | - 105,330,492 | - 0.07 | | | | | | |
| 1 | 桃園市議會主管 | 725,447,000 | 662,137,741 | — | 3,741,038 | 665,878,779 | 662,137,741 | — | 3,741,038 | 665,878,779 | 0.45 | - 59,568,221 | - 8.21 | — | — | | | | | | |
| 2 | 桃園市政府主管 | 9,558,662,492 | 7,808,343,765 | — | 1,415,459,157 | 9,223,802,922 | 7,731,476,076 | — | 1,492,326,846 | 9,223,802,922 | 6.19 | - 334,859,570 | - 3.50 | — | — | | | | | | |
| 3 | 桃園市政府民政局主管 | 2,084,388,237 | 1,186,202,231 | — | 852,469,398 | 2,038,671,629 | 1,185,856,767 | — | 852,330,593 | 2,038,187,360 | 1.37 | - 46,200,877 | - 2.22 | - 484,269 | - 0.02 | | | | | | |
| 4 | 桃園市政府地政局主管 | 1,459,131,000 | 1,329,306,736 | — | 49,631,016 | 1,378,937,752 | 1,329,306,736 | — | 49,631,016 | 1,378,937,752 | 0.93 | - 80,193,248 | - 5.50 | — | — | | | | | | |
| 5 | 桃園市政府消防局主管 | 3,511,183,000 | 3,202,985,926 | — | 231,723,368 | 3,434,709,294 | 3,202,985,926 | — | 231,723,368 | 3,434,709,294 | 2.30 | - 76,473,706 | - 2.18 | — | — | | | | | | |
| 6 | 桃園市政府地方稅務局主管 | 692,932,000 | 682,337,884 | — | — | 682,337,884 | 682,337,884 | — | — | 682,337,884 | 0.46 | - 10,594,116 | - 1.53 | — | — | | | | | | |
| 7 | 桃園市政府教育局主管 | 56,386,706,000 | 54,567,002,871 | — | 877,575,683 | 55,444,578,554 | 54,567,002,871 | — | 877,575,683 | 55,444,578,554 | 37.21 | - 942,127,446 | - 1.67 | — | — | | | | | | |
| 8 | 桃園市政府文化局主管 | 2,577,072,000 | 1,315,328,153 | — | 1,233,098,336 | 2,548,426,489 | 1,315,328,153 | — | 1,233,098,336 | 2,548,426,489 | 1.71 | - 28,645,511 | - 1.11 | — | — | | | | | | |
| 9 | 桃園市政府農業局主管 | 2,787,137,000 | 2,362,964,538 | — | 191,622,691 | 2,554,587,229 | 2,362,964,538 | — | 191,622,691 | 2,554,587,229 | 1.71 | - 232,549,771 | - 8.34 | — | — | | | | | | |
| 10 | 桃園市政府交通局主管 | 4,188,753,000 | 2,644,946,270 | — | 776,095,660 | 3,421,041,930 | 2,644,946,270 | — | 715,503,464 | 3,360,449,734 | 2.26 | - 828,303,266 | - 19.77 | - 60,592,196 | - 1.77 | | | | | | |
| 11 | 桃園市政府觀光旅遊局主管 | 854,168,000 | 669,797,462 | — | 153,545,173 | 823,342,635 | 669,797,462 | — | 153,545,173 | 823,342,635 | 0.55 | - 30,825,365 | - 3.61 | — | — | | | | | | |
| 12 | 桃園市政府衛生局主管 | 3,167,240,000 | 2,460,461,902 | 359,640 | 167,091,345 | 2,627,912,887 | 2,460,461,902 | 359,640 | 167,091,345 | 2,627,912,887 | 1.76 | - 539,327,113 | - 17.03 | — | — | | | | | | |
| 13 | 桃園市政府環境保護局主管 | 6,281,036,000 | 4,693,684,073 | — | 1,230,688,271 | 5,924,372,344 | 4,428,249,624 | — | 1,451,868,693 | 5,880,118,317 | 3.95 | - 400,917,683 | - 6.38 | - 44,254,027 | - 0.75 | | | | | | |
| 14 | 桃園市政府警察局主管 | 9,731,450,000 | 9,195,593,748 | — | 355,767,152 | 9,551,360,900 | 9,195,593,748 | — | 355,767,152 | 9,551,360,900 | 6.41 | - 180,089,100 | - 1.85 | — | — | | | | | | |
| 15 | 桃園市政府社會局主管 | 23,379,633,589 | 21,227,605,205 | 913,918 | 559,022,852 | 21,787,541,975 | 21,227,605,205 | 913,918 | 559,022,852 | 21,787,541,975 | 14.62 | - 1,592,091,614 | - 6.81 | — | — | | | | | | |
| 16 | 桃園市政府原住民族行政局主管 | 1,348,533,000 | 1,168,351,378 | — | 81,483,551 | 1,249,834,929 | 1,168,351,378 | — | 81,483,551 | 1,249,834,929 | 0.84 | - 98,698,071 | - 7.32 | — | — | | | | | | |
| 17 | 桃園市政府財政局主管 | 1,095,895,000 | 1,000,275,528 | — | 40,000 | 1,000,315,528 | 1,000,275,528 | — | 40,000 | 1,000,315,528 | 0.67 | - 95,579,472 | - 8.72 | — | — | | | | | | |
| 18 | 桃園市政府水務局主管 | 4,304,794,697 | 3,805,145,665 | — | 412,007,451 | 4,217,153,116 | 3,805,145,665 | — | 412,007,451 | 4,217,153,116 | 2.83 | - 87,641,581 | - 2.04 | — | — | | | | | | |
| 19 | 桃園市政府工務局主管 | 7,220,064,060 | 5,340,395,978 | — | 1,610,040,841 | 6,950,436,819 | 5,340,395,978 | — | 1,610,040,841 | 6,950,436,819 | 4.66 | - 269,627,241 | - 3.73 | — | — | | | | | | |
| 20 | 桃園市政府經濟發展局主管 | 823,419,548 | 610,897,003 | — | 176,765,984 | 787,662,987 | 610,897,003 | — | 176,765,984 | 787,662,987 | 0.53 | - 35,756,561 | - 4.34 | — | — | | | | | | |
| 21 | 桃園市政府勞動局主管 | 1,084,285,330 | 988,430,904 | — | 26,668,806 | 1,015,099,710 | 988,430,904 | — | 26,668,806 | 1,015,099,710 | 0.68 | - 69,185,620 | - 6.38 | — | — | | | | | | |
| 22 | 桃園市政府都市發展局主管 | 1,727,569,000 | 1,261,111,740 | — | 224,345,106 | 1,485,456,846 | 1,261,111,740 | — | 224,345,106 | 1,485,456,846 | 1.00 | - 242,112,154 | - 14.01 | — | — | | | | | | |
| 23 | 桃園市政府客家事務局主管 | 398,973,000 | 369,494,286 | — | 21,761,697 | 391,255,983 | 369,494,286 | — | 21,761,697 | 391,255,983 | 0.26 | - 7,717,017 | - 1.93 | — | — | | | | | | |
| 24 | 桃園市政府體育局主管 | 911,922,000 | 738,094,230 | — | 153,572,856 | 891,667,086 | 738,094,230 | — | 153,572,856 | 891,667,086 | 0.60 | - 20,254,914 | - 2.22 | — | — | | | | | | |
| 25 | 桃園市政府青年事務局主管 | 263,293,000 | 242,261,127 | — | 16,927,677 | 259,188,804 | 242,261,127 | — | 16,927,677 | 259,188,804 | 0.17 | - 4,104,196 | - 1.56 | — | — | | | | | | |
| 26 | 桃園市政府資訊科技局 (智慧城市發展委員會)主管 | 440,868,000 | 301,065,524 | — | 110,457,103 | 411,522,627 | 301,065,524 | — | 110,457,103 | 411,522,627 | 0.28 | - 29,345,373 | - 6.66 | — | — | | | | | | |
| 27 | 桃園市政府捷運工程局主管 | 6,003,123,000 | 5,999,707,404 | — | 12,080 | 5,999,719,484 | 5,999,707,404 | — | 12,080 | 5,999,719,484 | 4.03 | - 3,403,516 | - 0.06 | — | — | | | | | | |
| 28 | 桃園市政府婦幼發展局主管 | 49,663,294 | 39,065,496 | — | 9,012,816 | 48,078,312 | 39,065,496 | — | 9,012,816 | 48,078,312 | 0.03 | - 1,584,982 | - 3.19 | — | — | | | | | | |
| 29 | 統籌支撥科目 | 3,554,933,000 | 1,911,448,965 | — | 396,089,968 | 2,307,538,933 | 1,911,448,965 | — | 396,089,968 | 2,307,538,933 | 1.55 | | | | | | | | | | |

拾貳、中華民國 113 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 | 決 | | | 算 | | | 修 | | | 正 | | | 數 | | | 決 | | | 算 | | | 審 | | | 定 | | | | | | | |
|---------|---------|----------------|-------------|---------------|---------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|--------|---------------|---------------|---|---|---|---|
| | | 轉 | 入 | 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 | 收 | 數 | 應 | 收 | 數 | 應 | 收 | 數 | 應 | 收 | 數 | 應 | 收 | 數 | 應 | 收 | 數 | 應 | 收 | 數 | 應 | 收 | 數 | 應 | 收 | 數 | 應 | 收 | 數 | | | | | | |
| | 總計 | 10,400,282,017 | 372,676,470 | 8,242,530,061 | — | 1,785,075,486 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 372,676,470 | 8,242,530,061 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,785,075,486 | | | | |
| | 合計 | 10,400,215,220 | 372,629,885 | 8,242,521,064 | — | 1,785,064,271 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 372,629,885 | 8,242,521,064 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,785,064,271 | | | | | |
| | 66,797 | 46,585 | 8,997 | — | 11,215 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 46,585 | 8,997 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11,215 | | | | | | |
| 112 | 稅課收入 | 4,651,264,245 | — | 4,651,264,245 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |
| 101-112 | 罰款及賠償收入 | 1,179,959,455 | 236,318,335 | 343,515,378 | — | 600,125,742 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 236,318,335 | 343,515,378 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 600,125,742 | | | | |
| 101-112 | 規費收入 | 7,626,771 | 189,411 | 7,215,907 | — | 221,453 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 189,411 | 7,215,907 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 221,453 | | | | | |
| 101-112 | 46,585 | 46,585 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 46,585 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | | |
| 112 | 財產收入 | 77,268,956 | 853,178 | 7,840,927 | — | 68,574,851 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 853,178 | 7,840,927 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 68,574,851 | | | | |
| 108-112 | 補助及協助收入 | 3,412,473,943 | 121,103,075 | 2,682,414,926 | — | 608,955,942 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 121,103,075 | 2,682,414,926 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 608,955,942 | | | | |
| 108-112 | 捐獻及贈與收入 | 886,743,858 | 13,296,455 | 543,937,122 | — | 329,510,281 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13,296,455 | 543,937,122 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 329,510,281 | | | | |
| 103-112 | 其他收入 | 184,877,992 | 869,431 | 6,332,559 | — | 177,676,002 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 869,431 | 6,332,559 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 177,676,002 | | | | |
| | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | |

拾參、中華民國 113 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 | | 決 算 數 | | | | 修 正 數 | | | | 決 算 數 | | | | 審 定 數 | |
|---------|-------------|----------------|-------------|---------------|--------------|---------------|-----------|-------------|-------|-----------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | | 轉 入 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 | 減 免(註銷)數 | 實 現 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 | 應 付 數 | 應 付 數 | |
| | 總 計 | 13,535,862,308 | 658,183,766 | 8,542,068,295 | — | 4,335,610,247 | 1,394,397 | - 8,284,870 | — | 6,890,473 | 659,578,163 | 8,533,783,425 | — | — | — | 4,342,500,720 | |
| | 合 計 | 33,326,059 | 33,121 | 33,292,938 | 55,140,814 | 55,140,814 | — | — | — | — | — | 33,121 | 33,292,938 | 55,140,814 | 55,140,814 | — | — |
| | 112 立 法 支 出 | 13,502,536,249 | 658,150,645 | 8,508,775,357 | - 55,140,814 | 4,280,469,433 | 1,394,397 | - 8,284,870 | — | 6,890,473 | 659,545,042 | 8,500,490,487 | - 55,140,814 | 4,287,359,906 | — | — | — |
| 110-112 | 行 政 支 出 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 107-112 | 民 政 支 出 | 137,912,286 | 8,379,593 | 119,941,693 | — | 9,591,000 | — | — | — | — | — | 8,379,593 | 119,941,693 | — | — | 9,591,000 | — |
| 111-112 | 警 政 支 出 | — | — | — | 55,140,814 | 55,140,814 | — | — | — | — | — | — | 27,564,286 | 616,879,475 | — | 55,140,814 | 55,140,814 |
| 112 | 教 育 支 出 | — | — | — | 632,610 | 632,610 | — | — | — | — | — | — | — | 632,610 | — | — | — |
| 104-112 | 文 化 支 出 | 515,358,926 | 18,249,661 | 259,823,178 | — | 237,286,087 | — | — | — | — | — | 18,249,661 | 259,823,178 | — | — | 237,286,087 | — |
| 106-112 | 農 業 支 出 | 708,931,369 | — | 708,931,369 | — | — | — | — | — | — | — | — | 708,931,369 | — | — | — | — |
| 107-112 | 工 業 支 出 | — | 52,986 | — | 52,986 | — | — | — | — | — | — | — | 52,986 | — | — | — | — |
| 106-112 | 交 通 支 出 | 2,743,590,095 | 57,037,750 | 1,578,430,519 | — | 1,108,121,826 | — | — | — | — | — | 57,037,750 | 1,578,430,519 | — | 1,108,121,826 | — | — |
| 106-112 | 農 業 支 出 | 1,169,572,833 | 107,629,888 | 726,195,818 | — | 335,747,127 | 993,717 | — | — | — | — | - 993,717 | 108,623,605 | 726,195,818 | — | 334,753,410 | — |
| 107-112 | 工 業 支 出 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 84,055,263 | 1,189,446,939 | — | 511,426,889 | — |
| 106-112 | 交 通 支 出 | 1,784,929,091 | 84,055,263 | 1,189,446,939 | — | 511,426,889 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 108-112 | 其他經濟服務支出 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 112 | 社 會 救 助 支 出 | 238,826,526 | 4,339,617 | 150,227,145 | — | 84,259,764 | — | — | — | — | — | 4,339,617 | 150,227,145 | — | — | 84,259,764 | — |
| 106-112 | 福 利 服 務 支 出 | 776,521 | — | 776,521 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 776,521 | — | — | 219,877 |
| 112 | 社 會 救 助 支 出 | 1,675,950 | — | 1,456,073 | — | 219,877 | — | — | — | — | — | — | — | 1,456,073 | — | — | — |
| 106-112 | 福 利 服 務 支 出 | 11,844,982 | — | 11,844,982 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11,844,982 | — | — | — |
| 106-112 | 醫 療 保 健 支 出 | 881,729,835 | 140,348,715 | 418,005,462 | — | 323,375,658 | — | — | — | — | — | — | 140,348,715 | 418,005,462 | — | 323,375,658 | — |
| 111-112 | 醫 療 保 健 支 出 | 20,018,960 | 33,121 | 19,985,839 | — | — | — | — | — | — | — | 33,121 | 19,985,839 | — | — | — | — |
| 111-112 | 醫 療 保 健 支 出 | 126,690,591 | 5,909,023 | 117,586,832 | — | 3,194,736 | — | — | — | — | — | 5,909,023 | 117,586,832 | — | 3,194,736 | — | — |
| 108-112 | 環 境 保 護 支 出 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 106-112 | 社 區 發 展 支 出 | 1,549,113,792 | 33,877,644 | 1,077,340,084 | — | 437,896,064 | 400,680 | - 8,284,870 | — | 7,884,190 | 34,278,324 | 1,069,055,214 | — | — | — | 445,780,254 | — |
| 106-112 | 社 區 發 展 支 出 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 34,384,238 | 32,152,380 | — | 62,511,081 | — |
| 110-112 | 其 他 支 出 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65,757,005 | 374,462,935 | — | 61,176,598 | — |

拾肆、中華民國 113 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 | | 決 算 數 | | | | 修 正 數 | | | | 決 算 審 定 數 | | | |
|---------|----------------|----------------|-------------|---------------|--------------|---------------|-----------|-------------|-------|-----------|-------------|---------------|--------------|---------------|--|
| | | 轉 入 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 | 保 留 數 | 保 留 數 | |
| | 總 計 | 13,535,862,308 | 658,183,766 | 8,542,068,295 | — | 4,335,610,247 | 1,394,397 | - 8,284,870 | — | 6,890,473 | 659,578,163 | 8,533,783,425 | — | 4,342,500,720 | |
| | 合 計 | 33,326,059 | 33,121 | 33,292,938 | 55,140,814 | 55,140,814 | — | — | — | — | 33,121 | 33,292,938 | 55,140,814 | 55,140,814 | |
| | 112 桃園市議會主管 | 13,502,536,249 | 658,150,645 | 8,508,775,357 | - 55,140,814 | 4,280,469,433 | 1,394,397 | - 8,284,870 | — | 6,890,473 | 659,545,042 | 8,500,490,487 | - 55,140,814 | 4,287,359,906 | |
| 107-112 | 桃園市政府主管 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 107-112 | 桃園市政府民政局主管 | 2,096,284,670 | 70,071,517 | 1,102,094,683 | 55,140,814 | 55,140,814 | — | — | — | — | 70,071,517 | 1,102,094,683 | 55,140,814 | 55,140,814 | |
| 107-112 | 桃園市政府地政局主管 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9,202,737 | 251,349,458 | — | 66,679,932 | |
| 108-112 | 桃園市政府地政局主管 | 327,232,127 | 9,202,737 | 251,349,458 | — | 66,679,932 | — | — | — | — | 372,053 | 133,725,038 | — | 52,454,555 | |
| 111-112 | 桃園市政府消防局主管 | 186,551,646 | 372,053 | 133,725,038 | — | 52,454,555 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 112 | 桃園市政府教育局主管 | 170,398,061 | — | 169,391,992 | — | 1,006,069 | — | — | — | — | — | 169,391,992 | — | 1,006,069 | |
| 112 | 桃園市政府教育局主管 | 708,931,369 | — | 708,931,369 | — | — | — | — | — | — | — | 708,931,369 | — | — | |
| 107-112 | 桃園市政府文化局主管 | 1,709,174,102 | 14,524,100 | 975,673,244 | — | 718,976,758 | — | — | — | — | 14,524,100 | 975,673,244 | — | 718,976,758 | |
| 110-112 | 桃園市政府農業局主管 | 144,063,827 | 5,838,974 | 89,802,271 | — | 48,422,582 | — | — | — | — | 5,838,974 | 89,802,271 | — | 48,422,582 | |
| 107-112 | 桃園市政府交通局主管 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 109-112 | 桃園市政府觀光旅遊局主管 | 323,958,145 | 22,750,394 | 275,619,658 | — | 25,588,093 | — | — | — | — | 22,750,394 | 275,619,658 | — | 25,588,093 | |
| 109-112 | 桃園市政府觀光旅遊局主管 | 90,379,350 | 1,660,357 | 80,757,994 | — | 7,960,999 | — | — | — | — | 1,660,357 | 80,757,994 | — | 7,960,999 | |
| 111-112 | 桃園市政府衛生局主管 | 20,018,960 | 33,121 | 19,985,839 | — | — | — | — | — | — | 33,121 | 19,985,839 | — | — | |
| 111-112 | 桃園市政府衛生局主管 | 126,690,591 | 5,909,023 | 117,586,832 | — | 3,194,736 | — | — | — | — | 5,909,023 | 117,586,832 | — | 3,194,736 | |
| 108-112 | 桃園市政府環境保護局主管 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 111-112 | 桃園市政府警察局主管 | 1,549,113,792 | 33,877,644 | 1,077,340,084 | — | 437,896,064 | 400,680 | - 8,284,870 | — | 7,884,190 | 34,278,324 | 1,069,055,214 | — | 445,780,254 | |
| 111-112 | 桃園市政府警察局主管 | 632,610 | — | 632,610 | — | — | — | — | — | — | — | 632,610 | — | — | |
| 106-112 | 桃園市政府社會局主管 | 515,358,926 | 18,249,661 | 259,823,178 | — | 237,286,087 | — | — | — | — | 18,249,661 | 259,823,178 | — | 237,286,087 | |
| 106-112 | 桃園市政府社會局主管 | 11,873,659 | — | 11,873,659 | — | — | — | — | — | — | — | 11,873,659 | — | — | |
| 109-112 | 桃園市政府原住民族行政局主管 | 829,777,607 | 133,224,735 | 411,142,918 | — | 285,409,954 | — | — | — | — | 133,224,735 | 411,142,918 | — | 285,409,954 | |
| 109-112 | 桃園市政府原住民族行政局主管 | 367,771,744 | 11,241,771 | 77,527,237 | — | 279,002,736 | — | — | — | — | 11,241,771 | 77,527,237 | — | 279,002,736 | |
| 106-112 | 桃園市政府水務局主管 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 106-112 | 桃園市政府工務局主管 | 1,025,509,006 | 101,790,914 | 636,393,547 | — | 287,324,545 | 993,717 | — | — | - 993,717 | 102,784,631 | 636,393,547 | — | 286,330,828 | |
| 106-112 | 桃園市政府工務局主管 | 990,744,025 | 75,888,519 | 563,791,721 | — | 351,063,785 | — | — | — | — | 75,888,519 | 563,791,721 | — | 351,063,785 | |
| 108-112 | 桃園市政府經濟發展局主管 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,070,287 | 116,528,465 | — | — | |
| 109-112 | 桃園市政府勞動局主管 | 260,038,467 | 8,070,287 | 116,528,465 | — | 135,439,715 | — | — | — | — | 8,070,287 | 116,528,465 | — | 135,439,715 | |
| | | 747,844 | — | 747,844 | — | — | — | — | — | — | — | 747,844 | — | — | |
| | | 2,710,607 | 123,980 | 2,466,627 | — | 120,000 | — | — | — | — | 123,980 | 2,466,627 | — | 120,000 | |

拾肆、中華民國 113 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 | | 決 算 數 | | | | 修 正 數 | | | | 決 算 數 | | | | 審 定 數 | |
|---------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------|-------|---------|------------|-------------|-------------|-------------|-------|------------|--|
| | | 轉 入 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 | 保 留 數 | 保 留 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 | |
| 106-112 | 桃園市政府 都市發展局主管 | — | — | — | — | — | 62,511,081 | — | — | — | — | 34,763,413 | 66,931,316 | — | — | 62,511,081 | |
| 109-112 | 桃園市政府 客家事務局主管 | — | — | — | — | — | 703,453 | — | — | — | — | 8,987,362 | 20,947,086 | — | — | 703,453 | |
| 104-112 | 桃園市政府體育局主管 | 52,986 | — | 52,986 | — | — | — | — | — | — | — | — | 52,986 | — | — | — | |
| | 600,196,261 | 33,186,269 | 321,238,617 | — | 245,771,375 | — | — | — | — | — | 33,186,269 | 321,238,617 | — | 245,771,375 | — | — | |
| 111-112 | 桃園市政府 青年事務局主管 | — | — | — | — | — | 16,908,765 | — | — | — | — | 821,469 | 34,519,285 | — | — | 16,908,765 | |
| 111-112 | 桃園市政府資訊科技局 (智慧城市鄉發展委員會)主管 | — | — | — | — | — | 9,591,000 | — | — | — | — | 1,838,461 | 64,743,505 | — | — | 9,591,000 | |
| 109-112 | 桃園市政府 捷運工程局主管 | — | — | 573,755,509 | — | 77,002,895 | — | — | — | — | — | — | 573,755,509 | — | — | 77,002,895 | |
| 110-112 | 統籌支撥科目 | 501,396,538 | 65,757,005 | 374,462,935 | — | 61,176,598 | — | — | — | — | — | 65,757,005 | 374,462,935 | — | — | 61,176,598 | |

拾伍、各公務機關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 較 金 額 | 與 預 算 數 增 減 % |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|--------|----------------------------|---------------------------------|
| | | | 實 現 數 | 應 收 數 | 保 留 數 | 實 現 數 | 應 收 數 | 合 計 | | |
| 桃園市議會主管 | 58,000 | 116,717 | — | — | — | 116,717 | — | — | 116,717 | 58,717 101.24 |
| 桃園市議會 | 58,000 | 116,717 | — | — | — | 116,717 | — | — | 116,717 | 58,717 101.24 |
| 規費收入 | 56,000 | 17,200 | — | — | — | 17,200 | — | — | 17,200 | - 38,800 - 69.29 |
| 財產收入 | 2,000 | 48,517 | — | — | — | 48,517 | — | — | 48,517 | 46,517 2,325.85 |
| 其他收入 | — | 51,000 | — | — | — | 51,000 | — | — | 51,000 | 51,000 -- |

2. 歲出部分

(1) 113 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 較 金 額 | 與 預 算 數 增 減 % |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|----------------------------|---------------------------------|
| | | | 實 現 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 實 現 數 | 應 付 數 | 合 計 | | |
| 桃園市議會主管 | 725,447,000 | 665,878,779 | — | — | — | 662,137,741 | 3,741,038 | 665,878,779 | - 59,568,221 | - 8.21 |
| 桃園市議會 | 725,447,000 | 665,878,779 | — | — | — | 662,137,741 | 3,741,038 | 665,878,779 | - 59,568,221 | - 8.21 |
| 一般行政 | 193,960,000 | 162,301,292 | — | — | — | 161,076,292 | 1,225,000 | 162,301,292 | - 31,658,708 | - 16.32 |
| 議事業務 | 531,487,000 | 503,577,487 | — | — | — | 501,061,449 | 2,516,038 | 503,577,487 | - 27,909,513 | - 5.25 |

(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 | | | 決 算 審 定 數 | | | 應 付 保 留 額 金 額 | % 數 |
|--------|---------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------|
| | | | 減 免 (註 銷) 數 | 實 現 數 | 應 付 數 | 減 免 (註 銷) 數 | 實 現 數 | 應 付 數 | | |
| 112 | 桃園市議會主管 | 2,230,788 | — | — | — | — | — | — | 2,230,788 | — |
| | 桃園市議會 | 2,230,788 | — | — | — | — | — | — | 2,230,788 | — |
| | 小計 | 2,230,788 | — | — | — | — | — | — | 2,230,788 | — |
| | 一般行政 | 1,225,000 | — | — | — | — | — | — | 1,225,000 | — |
| | 議事業務 | 1,005,788 | — | — | — | — | — | — | 1,005,788 | — |

(二) 各項差異原因分析簡明表

歲出部分

113 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 | 193,960,000 | 31,658,708 | 16.32 | 按業務需要減少支付之賸餘及實際進用員額較少之人事費節餘。 |
| 議事業務 | 531,487,000 | 27,909,513 | 5.25 | 按業務需要減少支付之賸餘及研究費與助理費等結餘。 |

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、桃園市政府主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 修 正 數 | 決 算 數 | | | 審 定 數 | | | 審 定 數 較 金 額 | 與 預 算 數 增 額 | 減 % |
|-------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------------------|----------------------------|--------|
| | | | | 實 現 數 | 應 收 數 | 保 留 數 | 實 現 數 | 應 收 數 | 保 留 數 | | | |
| 桃園市政府主管 | 1,653,901,000 | 1,599,852,680 | 1,956,650 | — | 1,307,476,934 | — | 294,332,396 | — | 1,601,809,330 | - 52,091,670 | - 3.15 | |
| 桃園市政府秘書處 | 2,931,000 | 4,104,878 | — | — | 4,104,878 | — | — | — | 4,104,878 | 1,173,878 | 40.05 | |
| 罰款及賠償收入 | 5,000 | 447,165 | — | — | 447,165 | — | — | — | 447,165 | 442,165 | 8,843.30 | |
| 規費收入 | 3,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | - 3,000 | - 100.00 | |
| 財產收入 | 1,521,000 | 1,994,721 | — | — | 1,994,721 | — | — | — | 1,994,721 | 473,721 | 31.15 | |
| 其他收入 | 1,402,000 | 1,662,992 | — | — | 1,662,992 | — | — | — | 1,662,992 | 260,992 | 18.62 | |
| 桃園市政府研究發展考核委員會 (智慧城市發展委員會) | 26,000 | 30,534 | — | — | 30,534 | — | — | — | 30,534 | 4,534 | 17.44 | |
| 罰款及賠償收入 | 20,000 | 19,833 | — | — | 19,833 | — | — | — | 19,833 | - 167 | - 0.84 | |
| 財產收入 | 6,000 | 10,701 | — | — | 10,701 | — | — | — | 10,701 | 4,701 | 78.35 | |
| 桃園市政府法務局 | 4,395,000 | 2,687,004 | — | — | 2,687,004 | — | — | — | 2,687,004 | - 1,707,996 | - 38.86 | |
| 罰款及賠償收入 | 20,000 | 34,080 | — | — | 34,080 | — | — | — | 34,080 | 14,080 | 70.40 | |
| 規費收入 | 4,371,000 | 2,640,496 | — | — | 2,640,496 | — | — | — | 2,640,496 | - 1,730,504 | - 39.59 | |
| 財產收入 | 4,000 | 5,331 | — | — | 5,331 | — | — | — | 5,331 | 1,331 | 33.28 | |
| 其他收入 | — | 7,097 | — | — | 7,097 | — | — | — | 7,097 | 7,097 | -- | |
| 桃園市政府主計處 | 8,000 | 62,240 | — | — | 62,240 | — | — | — | 62,240 | 54,240 | 678.00 | |
| 罰款及賠償收入 | — | 9,938 | — | — | 9,938 | — | — | — | 9,938 | 9,938 | -- | |
| 財產收入 | 8,000 | 52,202 | — | — | 52,202 | — | — | — | 52,202 | 44,202 | 552.53 | |
| 其他收入 | — | 100 | — | — | 100 | — | — | — | 100 | 100 | -- | |
| 桃園市政府人事處 | 6,000 | 5,397,792 | — | — | 5,397,792 | — | — | — | 5,397,792 | 5,391,792 | 89,863.20 | |
| 罰款及賠償收入 | — | 262,150 | — | — | 262,150 | — | — | — | 262,150 | 262,150 | -- | |
| 財產收入 | 6,000 | 22,780 | — | — | 22,780 | — | — | — | 22,780 | 16,780 | 279.67 | |
| 補助及協助收入 | — | 5,000,000 | — | — | 5,000,000 | — | — | — | 5,000,000 | 5,000,000 | -- | |
| 其他收入 | — | 112,862 | — | — | 112,862 | — | — | — | 112,862 | 112,862 | -- | |
| 桃園市政府政風處 | 14,000 | 48,807 | — | — | 48,807 | — | — | — | 48,807 | 34,807 | 248.62 | |
| 財產收入 | 5,000 | 33,068 | — | — | 33,068 | — | — | — | 33,068 | 28,068 | 561.36 | |
| 其他收入 | 9,000 | 15,739 | — | — | 15,739 | — | — | — | 15,739 | 6,739 | 74.88 | |
| 桃園市政府新聞處 | 658,000 | 31,090 | — | — | 31,090 | — | — | — | 31,090 | - 626,910 | - 95.28 | |
| 罰款及賠償收入 | 602,000 | 2,562 | — | — | 2,562 | — | — | — | 2,562 | - 599,438 | - 99.57 | |
| 財產收入 | 56,000 | 18,719 | — | — | 18,719 | — | — | — | 18,719 | - 37,281 | - 66.57 | |
| 其他收入 | — | 9,809 | — | — | 9,809 | — | — | — | 9,809 | 9,809 | -- | |
| 桃園市桃園區公所 | 68,032,000 | 65,175,640 | — | — | 65,171,157 | 4,483 | — | 65,175,640 | - 2,856,360 | - 4.20 | | |
| 罰款及賠償收入 | 3,045,000 | 1,347,421 | — | — | 1,342,938 | 4,483 | — | 1,347,421 | - 1,697,579 | - 55.75 | | |
| 規費收入 | 18,520,000 | 21,477,163 | — | — | 21,477,163 | — | — | 21,477,163 | 2,957,163 | 15.97 | | |
| 財產收入 | 15,796,000 | 15,674,433 | — | — | 15,674,433 | — | — | 15,674,433 | - 121,567 | - 0.77 | | |
| 捐獻及贈與收入 | 12,125,000 | 12,125,000 | — | — | 12,125,000 | — | — | 12,125,000 | — | — | | |
| 其他收入 | 18,546,000 | 14,551,623 | — | — | 14,551,623 | — | — | 14,551,623 | - 3,994,377 | - 21.54 | | |
| 桃園市中壢區公所 | 106,570,000 | 108,144,601 | 1,956,650 | — | 108,666,251 | 1,435,000 | — | 110,101,251 | 3,531,251 | 3.31 | | |

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 修 正 數 | | | 決 算 審 定 數 | | | 審 定 數 與 預 算 數 較 增 減 | | | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---|-----------------------|---|-------------|--|-------------|--------------|---|--------------|---------|
| | | | 實 | 現 | 數 | 應 | 收 | 保 | 留 | 數 | 合 | 計 | 金 | 額 |
| 罰 款 及 賠 償 收 入 | 6,333,000 | 2,140,231 | | 1,956,650 | | — | | 4,096,881 | | — | 4,096,881 | | - 2,236,119 | - 35.31 |
| 規 費 收 入 | 10,253,000 | 8,813,893 | | — | | — | | 8,813,893 | | — | 8,813,893 | | - 1,439,107 | - 14.04 |
| 財 產 收 入 | 14,018,000 | 15,585,065 | | — | | — | | 15,585,065 | | — | 15,585,065 | | 1,567,065 | 11.18 |
| 補 助 及 協 助 收 入 | 4,730,000 | 13,565,000 | | — | | — | | 12,130,000 | 1,435,000 | 13,565,000 | 8,835,000 | | 883,000 | 186.79 |
| 捐 獻 及 贈 與 收 入 | 14,552,000 | 14,551,966 | | — | | — | | 14,551,966 | | — | 14,551,966 | | - 34 | - 0.00 |
| 其 他 收 入 | 56,684,000 | 53,488,446 | | — | | — | | 53,488,446 | | — | 53,488,446 | | - 3,195,554 | - 5.64 |
| 桃 園 市 平 鎮 區 公 所 | 15,535,000 | 23,096,607 | | — | | — | | 21,920,725 | 1,175,882 | 23,096,607 | 7,561,607 | | 7,561,607 | 48.67 |
| 罰 款 及 賠 償 收 入 | 270,000 | 2,483,694 | | — | | — | | 2,425,714 | 57,980 | 2,483,694 | 2,213,694 | | 2,213,694 | 819.89 |
| 規 費 收 入 | 3,590,000 | 8,973,010 | | — | | — | | 8,973,010 | | — | 8,973,010 | | 5,383,010 | 149.94 |
| 財 產 收 入 | 2,299,000 | 3,971,348 | | — | | — | | 2,855,272 | 1,116,076 | 3,971,348 | 1,672,348 | | 1,672,348 | 72.74 |
| 補 助 及 協 助 收 入 | 4,805,000 | 3,800,419 | | — | | — | | 3,800,419 | | — | 3,800,419 | | - 1,004,581 | - 20.91 |
| 其 他 收 入 | 4,571,000 | 3,868,136 | | — | | — | | 3,866,310 | 1,826 | 3,868,136 | - 702,864 | | - 702,864 | - 15.38 |
| 桃 園 市 八 德 區 公 所 | 47,005,000 | 104,257,968 | | — | | — | | 104,247,159 | 10,809 | 104,257,968 | 57,252,968 | | 57,252,968 | 121.80 |
| 罰 款 及 賠 償 收 入 | 706,000 | 1,286,371 | | — | | — | | 1,275,562 | 10,809 | 1,286,371 | 580,371 | | 580,371 | 82.21 |
| 規 費 收 入 | 33,880,000 | 79,936,098 | | — | | — | | 79,936,098 | | — | 79,936,098 | | 46,056,098 | 135.94 |
| 財 產 收 入 | 5,317,000 | 7,020,988 | | — | | — | | 7,020,988 | | — | 7,020,988 | | 1,703,988 | 32.05 |
| 捐 獻 及 贈 與 收 入 | 579,000 | 579,000 | | — | | — | | 579,000 | | — | 579,000 | | — | — |
| 其 他 收 入 | 6,523,000 | 15,435,511 | | — | | — | | 15,435,511 | | — | 15,435,511 | | 8,912,511 | 136.63 |
| 桃 園 市 楊 梅 區 公 所 | 27,711,000 | 28,416,178 | | — | | — | | 28,408,678 | 7,500 | 28,416,178 | 705,178 | | 705,178 | 2.54 |
| 罰 款 及 賠 償 收 入 | 892,000 | 1,662,920 | | — | | — | | 1,662,620 | 300 | 1,662,920 | 770,920 | | 770,920 | 86.43 |
| 規 費 收 入 | 17,833,000 | 20,199,458 | | — | | — | | 20,199,458 | | — | 20,199,458 | | 2,366,458 | 13.27 |
| 財 產 收 入 | 2,016,000 | 2,444,240 | | — | | — | | 2,444,240 | | — | 2,444,240 | | 428,240 | 21.24 |
| 其 他 收 入 | 6,970,000 | 4,109,560 | | — | | — | | 4,102,360 | 7,200 | 4,109,560 | - 2,860,440 | | - 2,860,440 | - 41.04 |
| 桃 園 市 大 溪 區 公 所 | 111,642,000 | 112,760,315 | | — | | — | | 112,759,715 | 600 | 112,760,315 | 1,118,315 | | 1,118,315 | 1.00 |
| 罰 款 及 賠 償 收 入 | 910,000 | 1,057,750 | | — | | — | | 1,057,150 | 600 | 1,057,750 | 147,750 | | 147,750 | 16.24 |
| 規 費 收 入 | 17,026,000 | 16,305,368 | | — | | — | | 16,305,368 | | — | 16,305,368 | | - 720,632 | - 4.23 |
| 財 產 收 入 | 7,979,000 | 9,897,846 | | — | | — | | 9,897,846 | | — | 9,897,846 | | 1,918,846 | 24.05 |
| 補 助 及 協 助 收 入 | 18,000,000 | 18,559,844 | | — | | — | | 18,559,844 | | — | 18,559,844 | | 559,844 | 3.11 |
| 捐 獻 及 贈 與 收 入 | 48,040,000 | 48,039,657 | | — | | — | | 48,039,657 | | — | 48,039,657 | | - 343 | - 0.00 |
| 其 他 收 入 | 19,687,000 | 18,899,850 | | — | | — | | 18,899,850 | | — | 18,899,850 | | - 787,150 | - 4.00 |
| 桃 園 市 蘆 竹 區 公 所 | 328,515,000 | 277,452,387 | | — | | — | | 244,772,358 | 32,680,029 | 277,452,387 | - 51,062,613 | | - 51,062,613 | - 15.54 |
| 罰 款 及 賠 償 收 入 | 501,000 | 666,203 | | — | | — | | 665,603 | 600 | 666,203 | 165,203 | | 165,203 | 32.97 |
| 規 費 收 入 | 148,392,000 | 123,094,202 | | — | | — | | 123,094,202 | | — | 123,094,202 | | - 25,297,798 | - 17.05 |
| 財 產 收 入 | 12,688,000 | 13,315,608 | | — | | — | | 6,512,247 | 6,803,361 | 13,315,608 | 627,608 | | 627,608 | 4.95 |
| 補 助 及 協 助 收 入 | 11,480,000 | 11,480,000 | | — | | — | | 334,932 | 11,145,068 | 11,480,000 | — | | — | — |
| 捐 獻 及 贈 與 收 入 | 120,369,000 | 102,027,405 | | — | | — | | 87,296,405 | 14,731,000 | 102,027,405 | - 18,341,595 | | - 18,341,595 | - 15.24 |
| 其 他 收 入 | 35,085,000 | 26,868,969 | | — | | — | | 26,868,969 | | — | 26,868,969 | | - 8,216,031 | - 23.42 |
| 桃 園 市 大 園 區 公 所 | 368,190,000 | 346,172,050 | | — | | — | | 320,496,557 | 25,675,493 | 346,172,050 | - 22,017,950 | | - 22,017,950 | - 5.98 |
| 罰 款 及 賠 償 收 入 | 1,012,000 | 1,304,899 | | — | | — | | 1,304,899 | | — | 1,304,899 | | 292,899 | 28.94 |
| 規 費 收 入 | 49,178,000 | 54,473,771 | | — | | — | | 54,473,771 | | — | 54,473,771 | | 5,295,771 | 10.77 |
| 財 產 收 入 | 7,463,000 | 15,354,417 | | — | | — | | 15,354,417 | | — | 15,354,417 | | 7,891,417 | 105.74 |
| 捐 獻 及 贈 與 收 入 | 38,771,000 | 38,240,966 | | — | | — | | 14,451,966 | 23,789,000 | 38,240,966 | - 530,034 | | - 530,034 | - 1.37 |
| 其 他 收 入 | 271,766,000 | 236,797,997 | | — | | — | | 234,911,504 | 1,886,493 | 236,797,997 | - 34,968,003 | | - 34,968,003 | - 12.87 |
| 桃 園 市 龜 山 區 公 所 | 101,169,000 | 99,917,626 | | — | | — | | 99,917,626 | | — | 99,917,626 | | - 1,251,374 | - 1.24 |
| 罰 款 及 賠 償 收 入 | 1,020,000 | 58,103 | | — | | — | | 58,103 | | — | 58,103 | | - 961,897 | - 94.30 |
| 規 費 收 入 | 944,000 | 1,048,840 | | — | | — | | 1,048,840 | | — | 1,048,840 | | 104,840 | 11.11 |

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 修 正 數 | | | 決 算 審 定 數 | | | 審 定 數 較 預 增 算 數 減 | |
|----------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|------------|---|---------|
| | | | 實 現 數 | 應 收 保 留 數 | 實 現 數 | 應 收 保 留 數 | 合 計 | 金 額 | % | |
| 財產收入 | 9,632,000 | 9,765,453 | — | — | 9,765,453 | — | — | 9,765,453 | 133,453 | 1.39 |
| 捐獻及贈與收入 | 87,262,000 | 87,261,455 | — | — | 87,261,455 | — | — | 87,261,455 | - 545 | - 0.00 |
| 其他收入 | 2,311,000 | 1,783,775 | — | — | 1,783,775 | — | — | 1,783,775 | - 527,225 | - 22.81 |
| 桃園市龍潭區公所 | 75,308,000 | 66,227,343 | — | — | 61,347,293 | 4,880,050 | 66,227,343 | — | - 9,080,657 | - 12.06 |
| 罰款及賠償收入 | 1,074,000 | 1,021,978 | — | — | 1,021,978 | — | — | 1,021,978 | - 52,022 | - 4.84 |
| 規費收入 | 42,902,000 | 37,343,872 | — | — | 37,343,872 | — | — | 37,343,872 | - 5,558,128 | - 12.96 |
| 財產收入 | 3,806,000 | 3,528,841 | — | — | 3,528,841 | — | — | 3,528,841 | - 277,159 | - 7.28 |
| 補助及協助收入 | 10,000,000 | 8,664,045 | — | — | 8,664,045 | — | — | 8,664,045 | - 1,335,955 | - 13.36 |
| 捐獻及贈與收入 | 13,867,000 | 13,867,000 | — | — | 9,000,000 | 4,867,000 | 13,867,000 | — | — | — |
| 其他收入 | 3,659,000 | 1,801,607 | — | — | 1,788,557 | 13,050 | 1,801,607 | — | - 1,857,393 | - 50.76 |
| 桃園市新屋區公所 | 144,088,000 | 146,593,217 | — | — | 101,043,717 | 45,549,500 | 146,593,217 | — | 2,505,217 | 1.74 |
| 罰款及賠償收入 | 531,000 | 325,403 | — | — | 325,403 | — | — | 325,403 | - 205,597 | - 38.72 |
| 規費收入 | 13,793,000 | 16,864,595 | — | — | 16,864,595 | — | — | 16,864,595 | 3,071,595 | 22.27 |
| 財產收入 | 1,491,000 | 1,426,740 | — | — | 1,426,740 | — | — | 1,426,740 | - 64,260 | - 4.31 |
| 捐獻及贈與收入 | 119,516,000 | 117,612,524 | — | — | 72,063,024 | 45,549,500 | 117,612,524 | — | - 1,903,476 | - 1.59 |
| 其他收入 | 8,757,000 | 10,363,955 | — | — | 10,363,955 | — | — | 10,363,955 | 1,606,955 | 18.35 |
| 桃園市觀音區公所 | 252,098,000 | 209,276,403 | — | — | 26,363,353 | 182,913,050 | 209,276,403 | — | - 42,821,597 | - 16.99 |
| 罰款及賠償收入 | 1,210,000 | 345,725 | — | — | 345,725 | — | — | 345,725 | - 864,275 | - 71.43 |
| 規費收入 | 1,320,000 | 1,032,665 | — | — | 1,032,665 | — | — | 1,032,665 | - 287,335 | - 21.77 |
| 財產收入 | 1,320,000 | 1,682,288 | — | — | 1,682,288 | — | — | 1,682,288 | 362,288 | 27.45 |
| 捐獻及贈與收入 | 218,903,000 | 183,875,000 | — | — | 966,000 | 182,909,000 | 183,875,000 | — | - 35,028,000 | - 16.00 |
| 其他收入 | 29,345,000 | 22,340,725 | — | — | 22,336,675 | 4,050 | 22,340,725 | — | - 7,004,275 | - 23.87 |

(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 | | | 應 收 保 留 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 | % |
| | 桃園市政府主管 | 762,633,662 | — | — | — | — | 14,040,621 | 465,383,020 | 283,210,021 | 37.14 |
| | 桃園市桃園區公所 | 1,147,440 | — | — | — | — | 353,584 | 11,827 | 782,029 | 68.15 |
| 102 | 規費收入 | 23,971 | — | — | — | — | 20,211 | — | 3,760 | 15.69 |
| 103 | 小計 | 1,076,040 | — | — | — | — | 333,373 | 7,900 | 734,767 | 68.28 |
| | 罰款及賠償收入 | 1,066,452 | — | — | — | — | 332,245 | 7,900 | 726,307 | 68.10 |
| | 規費收入 | 9,588 | — | — | — | — | 1,128 | — | 8,460 | 88.24 |
| 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 | 罰款及賠償收入 | 4,864 | — | — | — | — | — | 300 | 4,564 | 93.83 |
| 112 | 罰款及賠償收入 | 12,217 | — | — | — | — | — | 3,627 | 8,590 | 70.31 |
| | 桃園市中壢區公所 | 15,203,797 | — | — | — | — | 46,585 | 15,145,997 | 11,215 | 0.07 |
| 102 | 小計 | 66,797 | — | — | — | — | 46,585 | 8,997 | 11,215 | 16.79 |
| | 罰款及賠償收入 | 20,212 | — | — | — | — | — | 8,997 | 11,215 | 55.49 |
| | 規費收入 | 46,585 | — | — | — | — | 46,585 | — | — | — |
| 103 | 罰款及賠償收入 | 2,000 | — | — | — | — | — | 2,000 | — | — |

| 年 度 | 科 目 | 以 前 年 度 | 轉 入 數 | 修 正 數 | | | | 決 算 數 | | | | 審 定 數 | | |
|--------|----------|------------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|---|
| | | | | 減 免 (註 銷) | 實 現 數 | 應 收 數 | 保 留 數 | 減 免 (註 銷) | 實 現 數 | 應 收 數 | 保 留 數 | 金 額 | % | |
| 112 | 補助及協助收入 | | 15,135,000 | — | — | — | — | — | — | 15,135,000 | — | — | — | — |
| | 桃園市平鎮區公所 | | 30,635,694 | — | — | — | — | — | — | 4,832,443 | 25,803,251 | 84.23 | | |
| 103 | 其他收入 | | 37,560 | — | — | — | — | — | — | — | 37,560 | 100.00 | | |
| 111 | 補助及協助收入 | | 5,032,443 | — | — | — | — | — | — | 4,832,443 | 200,000 | 3.97 | | |
| 112 | 小計 | | 25,565,691 | — | — | — | — | — | — | — | 25,565,691 | 100.00 | | |
| | 罰款及賠償收入 | | 14,198,054 | — | — | — | — | — | — | — | 14,198,054 | 100.00 | | |
| | 財產收入 | | 11,367,637 | — | — | — | — | — | — | — | 11,367,637 | 100.00 | | |
| | 桃園市八德區公所 | | 162,512 | — | — | — | — | — | — | 92,000 | 70,512 | 43.39 | | |
| 102 | 罰款及賠償收入 | | 6,000 | — | — | — | — | — | — | — | 6,000 | 100.00 | | |
| 108 | 罰款及賠償收入 | | 12,766 | — | — | — | — | — | — | — | 12,766 | 100.00 | | |
| 111 | 罰款及賠償收入 | | 43,086 | — | — | — | — | — | — | — | 43,086 | 100.00 | | |
| 112 | 小計 | | 100,660 | — | — | — | — | — | — | 92,000 | 8,660 | 8.60 | | |
| | 罰款及賠償收入 | | 8,660 | — | — | — | — | — | — | — | 8,660 | 100.00 | | |
| | 規費收入 | | 9,400 | — | — | — | — | — | — | 9,400 | — | — | | |
| | 其他收入 | | 82,600 | — | — | — | — | — | — | 82,600 | — | — | | |
| | 桃園市楊梅區公所 | | 16,150,895 | — | — | — | — | — | 174,355 | 2,713,398 | 13,263,142 | 82.12 | | |
| 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 | — | — | — | — | — | 174,355 | 25,645 | — | — | | |
| 111 | 罰款及賠償收入 | | 87,753 | — | — | — | — | — | — | 87,753 | — | — | | |
| 112 | 補助及協助收入 | | 2,800,000 | — | — | — | — | — | — | 2,600,000 | 200,000 | 7.14 | | |
| | 桃園市大溪區公所 | | 8,201,870 | — | — | — | — | — | 1,570 | 2,400,000 | 5,800,300 | 70.72 | | |
| 102 | 罰款及賠償收入 | | 1,570 | — | — | — | — | — | 1,570 | — | — | — | | |
| 112 | 小計 | | 8,200,300 | — | — | — | — | — | — | 2,400,000 | 5,800,300 | 70.73 | | |
| | 罰款及賠償收入 | | 300 | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 100.00 | | |
| | 補助及協助收入 | | 8,200,000 | — | — | — | — | — | — | 2,400,000 | 5,800,000 | 70.73 | | |
| | 桃園市蘆竹區公所 | | 15,035,000 | — | — | — | — | — | — | — | 15,035,000 | — | — | |
| 112 | 捐獻及贈與收入 | | 15,035,000 | — | — | — | — | — | — | — | 15,035,000 | — | — | |
| | 桃園市大園區公所 | | 90,727,726 | — | — | — | — | — | 317,000 | 38,133,379 | 52,277,347 | 57.62 | | |
| 101 | 小計 | | 778,910 | — | — | — | — | — | — | 74,000 | 704,910 | 90.50 | | |
| | 罰款及賠償收入 | | 777,931 | — | — | — | — | — | — | 74,000 | 703,931 | 90.49 | | |
| | 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 | | |
| 109 | 捐獻及贈與收入 | | 15,200,000 | — | — | — | — | — | — | 14,347,900 | 852,100 | 5.61 | | |
| 110 | 捐獻及贈與收入 | | 22,959,267 | — | — | — | — | — | — | 20,866,942 | 2,092,325 | 9.11 | | |
| 111 | 捐獻及贈與收入 | | 24,655,817 | — | — | — | — | — | — | 125,000 | 24,530,817 | 99.49 | | |
| 112 | 小計 | | 26,445,537 | — | — | — | — | — | 317,000 | 2,719,537 | 23,409,000 | 88.52 | | |
| | 捐獻及贈與收入 | | 23,726,000 | — | — | — | — | — | 317,000 | — | 23,409,000 | 98.66 | | |
| | 其他收入 | | 2,719,537 | — | — | — | — | — | — | 2,719,537 | — | — | | |
| | 桃園市龍潭區公所 | | 5,042,422 | — | — | — | — | — | 372,091 | 4,670,331 | — | — | | |
| 103 | 規費收入 | | 168,072 | — | — | — | — | — | 168,072 | — | — | — | | |
| 112 | 小計 | | 4,874,350 | — | — | — | — | — | 204,019 | 4,670,331 | — | — | | |

| 年 度 | 科 目 | 以 前 年 度 轉 入 數 | 修 正 數 | | | | 決 算 數 | | | | 審 定 數 | | |
|--------|-----------------|---------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|
| | | | 減 免 (註 銷) | 實 現 數 | 應 收 數 | 保 留 數 | 減 免 (註 銷) | 實 現 數 | 應 收 數 | 保 留 數 | 金 額 | % | |
| 111 | 捐 獻 及 贈 與 收 入 | 4,867,000 | — | — | — | — | 204,019 | — | 4,662,981 | — | — | — | |
| | 其 他 收 入 | 7,350 | — | — | — | — | — | — | 7,350 | — | — | — | |
| | 桃 園 市 新 屋 區 公 所 | 59,481,000 | — | — | — | — | — | — | 12,800,000 | 46,681,000 | 78.48 | | |
| | 小 計 | 12,980,000 | — | — | — | — | — | — | 12,800,000 | 180,000 | 1.39 | | |
| 112 | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 180,000 | — | — | — | — | — | — | — | 180,000 | 100.00 | | |
| | 捐 獻 及 贈 與 收 入 | 12,800,000 | — | — | — | — | — | — | 12,800,000 | — | — | | |
| | 捐 獻 及 贈 與 收 入 | 46,501,000 | — | — | — | — | — | — | — | 46,501,000 | 100.00 | | |
| | 桃 園 市 觀 音 區 公 所 | 520,845,306 | — | — | — | — | 12,775,436 | — | 369,548,645 | 138,521,225 | 26.60 | | |
| 108 | 小 計 | 11,947,000 | — | — | — | — | 317,369 | — | 5,868,500 | 5,761,131 | 48.22 | | |
| | 捐 獻 及 贈 與 收 入 | 11,737,000 | — | — | — | — | 317,369 | — | 5,868,500 | 5,551,131 | 47.30 | | |
| | 其 他 收 入 | 210,000 | — | — | — | — | — | — | — | 210,000 | 100.00 | | |
| | 捐 獻 及 贈 與 收 入 | 22,836,075 | — | — | — | — | 120,273 | — | 22,715,802 | — | — | | |
| 109 | 捐 獻 及 贈 與 收 入 | 93,206,000 | — | — | — | — | 876,822 | — | 79,729,178 | 12,600,000 | 13.52 | | |
| 111 | 捐 獻 及 贈 與 收 入 | 204,512,581 | — | — | — | — | 10,966,320 | — | 125,221,167 | 68,325,094 | 33.41 | | |
| 112 | 小 計 | 188,343,650 | — | — | — | — | 494,652 | — | 136,013,998 | 51,835,000 | 27.52 | | |
| | 捐 獻 及 贈 與 收 入 | 188,342,000 | — | — | — | — | 494,652 | — | 136,012,348 | 51,835,000 | 27.52 | | |
| | 其 他 收 入 | 1,650 | — | — | — | — | — | — | 1,650 | — | — | | |

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 修 正 數 | | | | 決 算 數 | | | | 審 定 數 | 與 預 算 數 較 減 |
|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|-------------|----------------------------|
| | | | 實 現 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 實 現 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 | 金 額 | | |
| 桃 園 市 政 府 主 管 | 9,558,662,492 | 9,223,802,922 | - 76,867,689 | 76,867,689 | — | 7,731,476,076 | 1,492,326,846 | 9,223,802,922 | — | - 334,859,570 | - 3.50 | |
| 桃 園 市 政 府 秘 書 處 | 436,858,000 | 426,374,195 | — | — | — | 383,417,195 | 42,957,000 | 426,374,195 | — | - 10,483,805 | - 2.40 | |
| 一 般 行 政 | 182,194,000 | 177,241,730 | — | — | — | 177,241,730 | — | 177,241,730 | — | - 4,952,270 | - 2.72 | |
| 秘 書 業 務 | 254,664,000 | 249,132,465 | — | — | — | 206,175,465 | 42,957,000 | 249,132,465 | — | - 5,531,535 | - 2.17 | |
| 桃園市政府研究發展考核委員會 (智慧城鄉發展委員會) | 266,041,392 | 253,246,098 | - 76,867,689 | 76,867,689 | — | 161,486,646 | 91,759,452 | 253,246,098 | — | - 12,795,294 | - 4.81 | |
| 一 般 行 政 | 49,788,392 | 40,109,798 | — | — | — | 40,089,008 | 20,790 | 40,109,798 | — | - 9,678,594 | - 19.44 | |
| 研 究 發 展 業 務 | 216,253,000 | 213,136,300 | - 76,867,689 | 76,867,689 | — | 121,397,638 | 91,738,662 | 213,136,300 | — | - 3,116,700 | - 1.44 | |
| 桃 園 市 政 府 法 務 局 | 86,351,000 | 75,132,782 | — | — | — | 75,132,782 | — | 75,132,782 | — | - 11,218,218 | - 12.99 | |
| 一 般 行 政 | 63,434,000 | 61,030,212 | — | — | — | 61,030,212 | — | 61,030,212 | — | - 2,403,788 | - 3.79 | |
| 法 制 業 務 | 14,917,000 | 13,985,550 | — | — | — | 13,985,550 | — | 13,985,550 | — | - 931,450 | - 6.24 | |
| 賠 償 準 備 金 | 8,000,000 | 117,020 | — | — | — | 117,020 | — | 117,020 | — | - 7,882,980 | - 98.54 | |
| 桃 園 市 政 府 主 計 處 | 98,846,000 | 96,587,934 | — | — | — | 96,587,934 | — | 96,587,934 | — | - 2,258,066 | - 2.28 | |
| 一 般 行 政 | 86,059,000 | 83,925,391 | — | — | — | 83,925,391 | — | 83,925,391 | — | - 2,133,609 | - 2.48 | |
| 主 計 業 務 | 12,787,000 | 12,662,543 | — | — | — | 12,662,543 | — | 12,662,543 | — | - 124,457 | - 0.97 | |
| 桃 園 市 政 府 人 事 處 | 108,015,000 | 105,112,689 | — | — | — | 86,030,712 | 19,081,977 | 105,112,689 | — | - 2,902,311 | - 2.69 | |
| 一 般 行 政 | 72,771,000 | 70,621,377 | — | — | — | 68,061,377 | 2,560,000 | 70,621,377 | — | - 2,149,623 | - 2.95 | |
| 人 事 業 務 | 35,244,000 | 34,491,312 | — | — | — | 17,969,335 | 16,521,977 | 34,491,312 | — | - 752,688 | - 2.14 | |
| 桃 園 市 政 府 政 風 處 | 59,673,000 | 58,958,752 | — | — | — | 58,958,752 | — | 58,958,752 | — | - 714,248 | - 1.20 | |
| 一 般 行 政 | 54,497,000 | 53,808,841 | — | — | — | 53,808,841 | — | 53,808,841 | — | - 688,159 | - 1.26 | |
| 政 風 業 務 | 5,176,000 | 5,149,911 | — | — | — | 5,149,911 | — | 5,149,911 | — | - 26,089 | - 0.50 | |

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 修 正 數 | 決 算 | | | | 審 定 數 | | | | 審 定 數 較 較 金 額 | 與 預 算 數 增 減 % |
|----------|-------------|-------------|-------------|--------|---|---|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | 實 | 現 | 數 | 應 付 保 留 數 | 實 | 現 | 數 | 應 付 保 留 數 | 合 計 | |
| 桃園市政府新聞處 | 130,793,000 | 119,492,051 | — | — | — | — | — | 117,657,051 | — | 1,835,000 | 119,492,051 | - 11,300,949 | - 8.64 |
| 一般行政 | 52,797,000 | 43,959,721 | — | — | — | — | — | 43,959,721 | — | — | 43,959,721 | - 8,837,279 | - 16.74 |
| 新聞業務 | 77,996,000 | 75,532,330 | — | — | — | — | — | 73,697,330 | 1,835,000 | 75,532,330 | — | - 2,463,670 | - 3.16 |
| 桃園市桃園區公所 | 993,790,400 | 981,906,092 | — | — | — | — | — | 931,630,883 | 50,275,209 | 981,906,092 | — | - 11,884,308 | - 1.20 |
| 一般行政 | 216,461,000 | 208,340,142 | — | — | — | — | — | 208,252,989 | 87,153 | 208,340,142 | — | - 8,120,858 | - 3.75 |
| 區政業務 | 261,805,400 | 261,729,309 | — | — | — | — | — | 233,331,108 | 28,398,201 | 261,729,309 | — | - 76,091 | - 0.03 |
| 文化業務 | 21,107,000 | 20,779,554 | — | — | — | — | — | 19,879,554 | 900,000 | 20,779,554 | — | - 327,446 | - 1.55 |
| 工務業務 | 464,203,000 | 461,143,645 | — | — | — | — | — | 440,253,790 | 20,889,855 | 461,143,645 | — | - 3,059,355 | - 0.66 |
| 社政業務 | 30,214,000 | 29,913,442 | — | — | — | — | — | 29,913,442 | — | 29,913,442 | — | - 300,558 | - 0.99 |
| 桃園市中壢區公所 | 987,546,800 | 979,073,080 | — | — | — | — | — | 880,380,764 | 98,692,316 | 979,073,080 | — | - 8,473,720 | - 0.86 |
| 一般行政 | 226,240,000 | 224,162,805 | — | — | — | — | — | 224,162,805 | — | 224,162,805 | — | - 2,077,195 | - 0.92 |
| 區政業務 | 314,086,800 | 308,390,217 | — | — | — | — | — | 263,781,189 | 44,609,028 | 308,390,217 | — | - 5,696,583 | - 1.81 |
| 文化業務 | 15,562,000 | 15,557,884 | — | — | — | — | — | 14,857,884 | 700,000 | 15,557,884 | — | - 4,116 | - 0.03 |
| 工務業務 | 372,577,000 | 371,923,473 | — | — | — | — | — | 318,540,185 | 53,383,288 | 371,923,473 | — | - 653,527 | - 0.18 |
| 社政業務 | 59,081,000 | 59,038,701 | — | — | — | — | — | 59,038,701 | — | 59,038,701 | — | - 42,299 | - 0.07 |
| 桃園市平鎮區公所 | 657,088,700 | 633,566,188 | — | — | — | — | — | 534,882,501 | 98,683,687 | 633,566,188 | — | - 23,522,512 | - 3.58 |
| 一般行政 | 145,129,000 | 140,221,500 | — | — | — | — | — | 140,221,500 | — | 140,221,500 | — | - 4,907,500 | - 3.38 |
| 區政業務 | 148,976,700 | 146,248,108 | — | — | — | — | — | 145,575,469 | 672,639 | 146,248,108 | — | - 2,728,592 | - 1.83 |
| 文化業務 | 8,546,000 | 8,498,912 | — | — | — | — | — | 8,498,912 | — | 8,498,912 | — | - 47,088 | - 0.55 |
| 工務業務 | 329,842,000 | 314,055,935 | — | — | — | — | — | 216,044,887 | 98,011,048 | 314,055,935 | — | - 15,786,065 | - 4.79 |
| 社政業務 | 24,595,000 | 24,541,733 | — | — | — | — | — | 24,541,733 | — | 24,541,733 | — | - 53,267 | - 0.22 |
| 桃園市八德區公所 | 657,038,400 | 630,092,139 | — | — | — | — | — | 538,533,723 | 91,558,416 | 630,092,139 | — | - 26,946,261 | - 4.10 |
| 一般行政 | 171,451,000 | 166,745,162 | — | — | — | — | — | 154,885,454 | 11,859,708 | 166,745,162 | — | - 4,705,838 | - 2.74 |
| 區政業務 | 226,597,400 | 208,090,074 | — | — | — | — | — | 167,037,388 | 41,052,686 | 208,090,074 | — | - 18,507,326 | - 8.17 |
| 文化業務 | 10,440,000 | 9,742,963 | — | — | — | — | — | 9,742,963 | — | 9,742,963 | — | - 697,037 | - 6.68 |
| 工務業務 | 229,099,000 | 227,187,093 | — | — | — | — | — | 188,541,071 | 38,646,022 | 227,187,093 | — | - 1,911,907 | - 0.83 |
| 社政業務 | 19,451,000 | 18,326,847 | — | — | — | — | — | 18,326,847 | — | 18,326,847 | — | - 1,124,153 | - 5.78 |
| 桃園市楊梅區公所 | 614,633,900 | 604,718,794 | — | — | — | — | — | 562,952,440 | 41,766,354 | 604,718,794 | — | - 9,915,106 | - 1.61 |
| 一般行政 | 127,580,000 | 125,796,669 | — | — | — | — | — | 124,836,669 | 960,000 | 125,796,669 | — | - 1,783,331 | - 1.40 |
| 區政業務 | 140,356,900 | 138,731,208 | — | — | — | — | — | 131,005,009 | 7,726,199 | 138,731,208 | — | - 1,625,692 | - 1.16 |
| 文化業務 | 10,100,000 | 9,968,664 | — | — | — | — | — | 9,909,032 | 59,632 | 9,968,664 | — | - 131,336 | - 1.30 |
| 工務業務 | 311,578,000 | 305,285,546 | — | — | — | — | — | 272,265,023 | 33,020,523 | 305,285,546 | — | - 6,292,454 | - 2.02 |
| 社政業務 | 25,019,000 | 24,936,707 | — | — | — | — | — | 24,936,707 | — | 24,936,707 | — | - 82,293 | - 0.33 |
| 桃園市大溪區公所 | 596,676,400 | 575,916,183 | — | — | — | — | — | 399,642,065 | 176,274,118 | 575,916,183 | — | - 20,760,217 | - 3.48 |
| 一般行政 | 93,901,000 | 93,368,244 | — | — | — | — | — | 93,309,924 | 58,320 | 93,368,244 | — | - 532,756 | - 0.57 |
| 區政業務 | 174,518,400 | 165,970,670 | — | — | — | — | — | 127,358,265 | 38,612,405 | 165,970,670 | — | - 8,547,730 | - 4.90 |
| 文化業務 | 105,704,000 | 105,287,983 | — | — | — | — | — | 7,239,224 | 98,048,759 | 105,287,983 | — | - 416,017 | - 0.39 |
| 工務業務 | 202,414,000 | 191,910,585 | — | — | — | — | — | 153,915,951 | 37,994,634 | 191,910,585 | — | - 10,503,415 | - 5.19 |
| 社政業務 | 20,139,000 | 19,378,701 | — | — | — | — | — | 17,818,701 | 1,560,000 | 19,378,701 | — | - 760,299 | - 3.78 |
| 桃園市蘆竹區公所 | 730,241,000 | 672,894,921 | — | — | — | — | — | 641,839,832 | 31,055,089 | 672,894,921 | — | - 57,346,079 | - 7.85 |
| 一般行政 | 180,200,000 | 138,237,266 | — | — | — | — | — | 138,164,366 | 72,900 | 138,237,266 | — | - 41,962,734 | - 23.29 |
| 區政業務 | 151,990,000 | 151,467,977 | — | — | — | — | — | 147,982,977 | 3,485,000 | 151,467,977 | — | - 522,023 | - 0.34 |
| 文化業務 | 7,628,000 | 6,979,477 | — | — | — | — | — | 6,979,477 | — | 6,979,477 | — | - 648,523 | - 8.50 |
| 工務業務 | 354,425,000 | 342,056,797 | — | — | — | — | — | 316,926,436 | 25,130,361 | 342,056,797 | — | - 12,368,203 | - 3.49 |
| 社政業務 | 35,998,000 | 34,153,404 | — | — | — | — | — | 31,786,576 | 2,366,828 | 34,153,404 | — | - 1,844,596 | - 5.12 |
| 桃園市大園區公所 | 609,794,100 | 560,899,055 | — | — | — | — | — | 514,522,903 | 46,376,152 | 560,899,055 | — | - 48,895,045 | - 8.02 |

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 修 正 數 | 決 算 審 定 數 | | | | 審 定 數 較 較 增 減 | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|
| | | | | 實 現 數 | 應 付 保 留 數 | 實 現 數 | 應 付 保 留 數 | | % |
| 一 般 行 政 | 263,598,000 | 230,112,112 | — | — | — | 229,961,112 | 151,000 | 230,112,112 | - 33,485,888 - 12.70 |
| 區 政 業 務 | 112,536,100 | 108,479,652 | — | — | — | 93,407,213 | 15,072,439 | 108,479,652 | - 4,056,448 - 3.60 |
| 文 化 業 務 | 8,608,000 | 7,492,882 | — | — | — | 7,492,882 | — | 7,492,882 | - 1,115,118 - 12.95 |
| 工 務 業 務 | 199,656,000 | 191,279,627 | — | — | — | 161,903,602 | 29,376,025 | 191,279,627 | - 8,376,373 - 4.20 |
| 社 政 業 務 | 25,396,000 | 23,534,782 | — | — | — | 21,758,094 | 1,776,688 | 23,534,782 | - 1,861,218 - 7.33 |
| 桃 園 市 龜 山 區 公 所 | 777,736,000 | 758,483,110 | — | — | — | 464,784,675 | 293,698,435 | 758,483,110 | - 19,252,890 - 2.48 |
| 一 般 行 政 | 114,034,000 | 112,694,748 | — | — | — | 112,694,748 | — | 112,694,748 | - 1,339,252 - 1.17 |
| 區 政 業 務 | 132,286,000 | 123,075,795 | — | — | — | 120,725,406 | 2,350,389 | 123,075,795 | - 9,210,205 - 6.96 |
| 文 化 業 務 | 33,138,000 | 31,754,104 | — | — | — | 29,954,104 | 1,800,000 | 31,754,104 | - 1,383,896 - 4.18 |
| 工 務 業 務 | 477,774,000 | 471,741,743 | — | — | — | 182,193,697 | 289,548,046 | 471,741,743 | - 6,032,257 - 1.26 |
| 社 政 業 務 | 20,504,000 | 19,216,720 | — | — | — | 19,216,720 | — | 19,216,720 | - 1,287,280 - 6.28 |
| 桃 園 市 龍 潭 區 公 所 | 598,203,400 | 586,597,516 | — | — | — | 451,199,363 | 135,398,153 | 586,597,516 | - 11,605,884 - 1.94 |
| 一 般 行 政 | 103,015,000 | 102,149,444 | — | — | — | 102,149,444 | — | 102,149,444 | - 865,556 - 0.84 |
| 區 政 業 務 | 125,409,400 | 123,170,834 | — | — | — | 116,367,334 | 6,803,500 | 123,170,834 | - 2,238,566 - 1.79 |
| 文 化 業 務 | 34,189,000 | 33,619,055 | — | — | — | 25,110,875 | 8,508,180 | 33,619,055 | - 569,945 - 1.67 |
| 工 務 業 務 | 320,280,000 | 313,049,838 | — | — | — | 192,963,365 | 120,086,473 | 313,049,838 | - 7,230,162 - 2.26 |
| 社 政 業 務 | 15,310,000 | 14,608,345 | — | — | — | 14,608,345 | — | 14,608,345 | - 701,655 - 4.58 |
| 桃 園 市 新 屋 區 公 所 | 423,610,000 | 405,171,924 | — | — | — | 373,830,991 | 31,340,933 | 405,171,924 | - 18,438,076 - 4.35 |
| 一 般 行 政 | 83,341,000 | 79,991,776 | — | — | — | 79,991,776 | — | 79,991,776 | - 3,349,224 - 4.02 |
| 區 政 業 務 | 78,770,000 | 74,277,770 | — | — | — | 74,277,770 | — | 74,277,770 | - 4,492,230 - 5.70 |
| 文 化 業 務 | 9,475,000 | 9,345,546 | — | — | — | 6,869,346 | 2,476,200 | 9,345,546 | - 129,454 - 1.37 |
| 工 務 業 務 | 193,335,000 | 183,915,491 | — | — | — | 155,050,758 | 28,864,733 | 183,915,491 | - 9,419,509 - 4.87 |
| 社 政 業 務 | 58,689,000 | 57,641,341 | — | — | — | 57,641,341 | — | 57,641,341 | - 1,047,659 - 1.79 |
| 桃 園 市 觀 音 區 公 所 | 725,726,000 | 699,579,419 | — | — | — | 458,004,864 | 241,574,555 | 699,579,419 | - 26,146,581 - 3.60 |
| 一 般 行 政 | 91,572,000 | 85,747,059 | — | — | — | 85,702,531 | 44,528 | 85,747,059 | - 5,824,941 - 6.36 |
| 區 政 業 務 | 284,851,000 | 277,495,021 | — | — | — | 142,660,398 | 134,834,623 | 277,495,021 | - 7,355,979 - 2.58 |
| 文 化 業 務 | 10,515,000 | 8,680,850 | — | — | — | 7,680,850 | 1,000,000 | 8,680,850 | - 1,834,150 - 17.44 |
| 工 務 業 務 | 216,004,000 | 206,582,239 | — | — | — | 100,886,835 | 105,695,404 | 206,582,239 | - 9,421,761 - 4.36 |
| 社 政 業 務 | 122,784,000 | 121,074,250 | — | — | — | 121,074,250 | — | 121,074,250 | - 1,709,750 - 1.39 |

(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 主 管 | 2,096,284,670 | — | — | — | — | 70,071,517 | 1,102,094,683 | 924,118,470 | 44.08 | |
| | 桃 園 市 政 府 秘 書 處 | 26,729,964 | — | — | — | — | — | 26,729,964 | — | — | |
| 110 | 秘 書 業 務 | 4,676,000 | — | — | — | — | — | 4,676,000 | — | — | |
| 112 | 秘 書 業 務 | 22,053,964 | — | — | — | — | — | 22,053,964 | — | — | |
| | 桃園市政府研究發展考核委員會 (智慧城鄉發展委員會) | 10,150,640 | — | — | — | — | 2,514,879 | 7,635,761 | — | — | |
| 112 | 研 究 發 展 業 務 | 10,150,640 | — | — | — | — | 2,514,879 | 7,635,761 | — | — | |
| | 桃 園 市 政 府 法 務 局 | 7,039,856 | — | — | — | — | 3,997,592 | 3,042,264 | — | — | |
| 111 | 法 制 業 務 | 7,039,856 | — | — | — | — | 3,997,592 | 3,042,264 | — | — | |
| | 桃 園 市 政 府 人 事 處 | 620,000 | — | — | — | — | — | 620,000 | — | — | |
| 112 | 小 計 | 620,000 | — | — | — | — | — | 620,000 | — | — | |

| 年 度 | 科 | 目 | 以 前 年 度 轉 入 數 | 修 正 數 | | | | 決 算 數 | | | | 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 | % | | |
| | 一 般 行 政 | | 545,000 | — | — | — | — | — | — | 545,000 | — | — | | |
| | 人 事 業 務 | | 75,000 | — | — | — | — | — | — | 75,000 | — | — | | |
| | 桃 園 市 政 府 政 風 處 | | 17,198,860 | — | — | — | — | 28,661 | — | 17,170,199 | — | — | | |
| 112 | 一 般 行 政 | | 17,198,860 | — | — | — | — | 28,661 | — | 17,170,199 | — | — | | |
| | 桃 園 市 政 府 新 聞 處 | | 2,499,235 | — | — | — | — | — | — | 2,499,235 | — | — | | |
| 112 | 新 聞 業 務 | | 2,499,235 | — | — | — | — | — | — | 2,499,235 | — | — | | |
| | 桃 園 市 桃 園 區 公 所 | | 119,363,116 | — | — | — | — | 8,315,326 | — | 80,917,529 | 30,130,261 | 25.24 | | |
| 107 | 區 政 業 務 | | 129,244 | — | — | — | — | — | — | 129,244 | — | — | | |
| 108 | 小 區 政 業 計 | | 383,098 | — | — | — | — | 136,490 | — | 246,608 | — | — | | |
| | 工 政 業 務 | | 136,490 | — | — | — | — | 136,490 | — | — | — | — | | |
| | 工 政 業 務 | | 246,608 | — | — | — | — | — | — | 246,608 | — | — | | |
| 110 | 區 政 業 務 | | 1,416,821 | — | — | — | — | 284,317 | — | 1,132,504 | — | — | | |
| 111 | 區 政 業 務 | | 10,000,000 | — | — | — | — | — | — | 1,818,121 | 8,181,879 | 81.82 | | |
| 112 | 小 區 政 業 計 | | 107,433,953 | — | — | — | — | 7,894,519 | — | 77,591,052 | 21,948,382 | 20.43 | | |
| | 一 般 行 政 | | 87,153 | — | — | — | — | — | — | 87,153 | — | — | | |
| | 區 政 業 務 | | 20,971,223 | — | — | — | — | 73,387 | — | 1,234,213 | 19,663,623 | 93.76 | | |
| | 文 化 業 務 | | 3,870,000 | — | — | — | — | 162,824 | — | 3,707,176 | — | — | | |
| | 工 務 業 務 | | 82,505,577 | — | — | — | — | 7,658,308 | — | 72,562,510 | 2,284,759 | 2.77 | | |
| | 桃 園 市 中 壇 區 公 所 | | 113,480,759 | — | — | — | — | 1,629,326 | — | 96,197,516 | 15,653,917 | 13.79 | | |
| 109 | 區 政 業 務 | | 1,140,967 | — | — | — | — | — | — | 220,749 | 920,218 | 80.65 | | |
| 110 | 小 區 政 業 計 | | 2,316,808 | — | — | — | — | — | — | 215,531 | 2,101,277 | 90.70 | | |
| | 工 政 業 務 | | 1,000,000 | — | — | — | — | — | — | 215,531 | 784,469 | 78.45 | | |
| | 工 政 業 務 | | 1,316,808 | — | — | — | — | — | — | — | 1,316,808 | 100.00 | | |
| 111 | 區 政 業 務 | | 7,353,228 | — | — | — | — | — | — | 5,103,240 | 2,249,988 | 30.60 | | |
| 112 | 小 區 政 業 計 | | 102,669,756 | — | — | — | — | 1,629,326 | — | 90,657,996 | 10,382,434 | 10.11 | | |
| | 區 政 業 務 | | 11,348,301 | — | — | — | — | — | — | 965,867 | 10,382,434 | 91.49 | | |
| | 文 化 業 務 | | 350,000 | — | — | — | — | — | — | 350,000 | — | — | | |
| | 工 務 業 務 | | 88,580,806 | — | — | — | — | 1,629,326 | — | 86,951,480 | — | — | | |
| | 社 政 業 務 | | 2,390,649 | — | — | — | — | — | — | 2,390,649 | — | — | | |
| | 桃 園 市 平 鎮 區 公 所 | | 189,108,880 | — | — | — | — | 9,278,145 | — | 156,977,772 | 22,852,963 | 12.08 | | |
| 107 | 區 政 業 務 | | 79,254,534 | — | — | — | — | — | — | 67,340,351 | 11,914,183 | 15.03 | | |
| 110 | 工 務 業 務 | | 1,204,578 | — | — | — | — | — | — | 1,204,578 | — | — | | |
| 111 | 工 務 業 務 | | 15,697,946 | — | — | — | — | — | — | 15,697,946 | — | — | | |
| 112 | 小 區 政 業 計 | | 92,951,822 | — | — | — | — | 9,278,145 | — | 72,734,897 | 10,938,780 | 11.77 | | |
| | 區 政 業 務 | | 724,950 | — | — | — | — | — | — | 724,950 | — | — | | |
| | 工 務 業 務 | | 85,226,872 | — | — | — | — | 2,278,145 | — | 72,009,947 | 10,938,780 | 12.83 | | |
| | 社 政 業 務 | | 7,000,000 | — | — | — | — | 7,000,000 | — | — | — | — | | |
| | 桃 園 市 八 德 區 公 所 | | 153,361,829 | — | — | — | — | 13,973,294 | — | 101,410,170 | 37,978,365 | 24.76 | | |
| 107 | 小 區 政 業 計 | | 10,909,637 | — | — | — | — | — | — | 257,101 | 10,652,536 | 97.64 | | |
| | 區 政 業 務 | | 257,101 | — | — | — | — | — | — | 257,101 | — | — | | |
| | 工 務 業 務 | | 10,652,536 | — | — | — | — | — | — | — | 10,652,536 | 100.00 | | |
| 108 | 工 務 業 務 | | 6,601,800 | — | — | — | — | — | — | — | 6,601,800 | 100.00 | | |
| 109 | 工 務 業 務 | | 4,288,635 | — | — | — | — | — | — | 632,059 | 3,656,576 | 85.26 | | |
| 110 | 一 般 行 政 | | 60,000 | — | — | — | — | — | — | — | 60,000 | 100.00 | | |
| 111 | 工 務 業 務 | | 13,786,101 | — | — | — | — | 4,526 | — | 13,781,575 | — | — | | |
| 112 | 小 區 政 業 計 | | 117,715,656 | — | — | — | — | 13,968,768 | — | 86,739,435 | 17,007,453 | 14.45 | | |

| 年 度 | 科 | 目 | 以 前 年 度 轉 入 數 | 修 正 數 | | | | 決 算 數 | | | | 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 | % | | | |
| | 一 區 文 工 社 | 般 政 化 務 政 | 行 業 業 業 業 | 政 務 務 務 務 | 595,000 6,500,000 1,740,000 93,731,575 15,149,081 | — — — — — | — — — — — | — — — — — | 1,603 5,005,295 — 8,961,870 — | 593,397 1,494,705 — 84,651,333 — | — — 1,740,000 118,372 15,149,081 | — — 100.00 0.13 100.00 | | |
| | 108 | 桃 園 市 楊 梅 區 公 所 | | 306,685,448 | — | — | — | — | 12,296,153 | 139,606,501 | 154,782,794 | 50.47 | | |
| | | 小 區 社 | | 計 政 政 | 9,548,833 7,695,738 1,853,095 | — — — | — — — | — — — | 541,416 541,416 — | 9,007,417 7,154,322 1,853,095 | — — — | — — — | | |
| | 109 | 小 工 一 | | 務 務 般 行 | 計 計 政 政 | 52,116,541 302,623 51,813,918 | — — — | — — — | — — — | 302,623 | 51,813,918 | 99.42 | | |
| | 110 | 小 工 一 | | 務 務 般 行 | 計 計 政 政 | 57,234,029 42,093,719 15,140,310 | — — — | — — — | — — — | 37,642 23,944 13,698 | 46,958,182 32,350,162 14,608,020 | 10,238,205 | 17.89 | |
| | 111 | 小 工 一 | | 務 務 般 行 | 計 計 政 政 | 69,036,218 10,428,077 57,608,141 | — — — | — — — | — — — | 1,321,574 | 1,073,515 | 66,641,129 | 96.53 | |
| | 112 | 小 一 區 工 一 | | 務 務 政 務 政 | 計 計 業 務 業 | 118,749,827 21,660,000 4,043,536 1,876,720 90,135,956 | — — — — — | — — — — — | — — — — — | 10,395,521 | 82,264,764 | 26,089,542 | 21.97 | |
| | | 一 區 文 工 一 | | 區 政 化 務 政 | 行 業 業 業 業 | 10,428,077 21,660,000 4,043,536 1,876,720 90,135,956 | — — — — — | — — — — — | — — — — — | 1,321,574 | 737,095 | 8,369,408 | 80.26 | |
| | | 桃 園 市 大 溪 區 公 所 | | 280,292,686 | — | — | — | — | — | 1,703,373 | 131,000,257 | 147,589,056 | 52.66 | |
| | 108 | 工 文 小 | | 務 化 小 | 業 業 計 | 3,065,955 14,363,510 5,738,009 | — — — | — — — | — — — | — | 1,002,074 | 2,063,881 | 67.32 | |
| | 109 | 一 區 文 工 小 | | 般 政 化 務 政 | 行 業 業 業 業 | 9,690 4,728,319 1,000,000 33,704,536 | — — — — | — — — — | — — — — | — | 14,363,510 | — | — | |
| | 110 | 一 區 文 工 小 | | 般 政 化 務 政 | 行 業 業 業 業 | 9,690 4,728,319 1,000,000 33,704,536 | — — — — | — — — — | — — — — | — | 4,853,803 | 884,206 | 15.41 | |
| | | 一 區 文 工 一 | | 般 政 化 務 政 | 行 業 業 業 業 | 9,690 4,728,319 1,000,000 33,704,536 | — — — — | — — — — | — — — — | — | — | 9,690 | 100.00 | |
| | | 桃 園 市 蘆 竹 區 公 所 | | 223,420,676 | — | — | — | — | — | 46,051 | 32,948,671 | 709,814 | 2.11 | |
| | | 工 文 小 | | 務 化 般 | 業 業 行 | 12,064,820 20,000,000 1,639,716 | — — — | — — — | — — — | — | 11,355,006 | 709,814 | 5.88 | |
| | | 一 區 文 工 小 | | 務 化 務 務 務 | 業 業 業 業 業 | 1,639,716 20,000,000 1,639,716 223,420,676 | — — — — | — — — — | — — — — | — | 20,000,000 | — | — | |
| | | 一 區 文 工 一 | | 般 政 化 務 政 | 行 業 業 業 業 | 9,160 16,784,000 154,520,552 52,106,964 | — — — — | — — — — | — — — — | — | 46,051 | 1,593,665 | — | — |
| | | 桃 園 市 蘆 竹 區 公 所 | | 124,720,883 | — | — | — | — | — | 1,657,322 | 77,832,199 | 143,931,155 | 64.42 | |
| | 108 | 工 區 小 | | 務 政 小 | 業 業 計 | 1,067,058 3,650,000 8,243,610 | — — — | — — — | — — — | — | — | 9,160 | 100.00 | |
| | 109 | 一 區 文 工 小 | | 般 政 化 務 政 | 行 業 業 業 業 | 4,559,000 | — | — | — | — | 200,000 | 10,320,204 | 6,263,796 | 37.32 |
| | 110 | 一 區 文 工 一 | | 務 政 化 務 政 | 業 業 業 業 業 | 4,559,000 | — | — | — | — | — | 17,125,312 | 137,395,240 | 88.92 |
| | | 桃 園 市 蘆 竹 區 公 所 | | 3,094,580 | — | — | — | — | — | 1,457,322 | 50,386,683 | 262,959 | 0.50 | |
| | | 工 區 小 | | 務 政 小 | 業 業 計 | 1,067,058 3,650,000 8,243,610 | — — — | — — — | — — — | — | 28,140,005 | 93,486,298 | 74.96 | |
| | | 一 區 文 工 一 | | 般 政 化 務 政 | 行 業 業 業 業 | 4,559,000 | — | — | — | — | — | 8,078,185 | 4,559,000 | 100.00 |

| 年 度 | 科 | 目 | 以 前 年 度 轉 入 數 | 修 正 數 | | | | 決 算 數 | | | | 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 | % | |
| 111 | 工 | 務 | 業 | 務 | 759,110 | — | — | — | — | — | 165,425 | 593,685 | 78.21 | |
| | 社 | 政 | 業 | 務 | 2,925,500 | — | — | — | — | — | — | 2,925,500 | 100.00 | |
| | 小 | 一 | 般 | 行 | 65,577,143 | — | — | — | — | — | 24,886,088 | 40,691,055 | 62.05 | |
| | 區 | 政 | 業 | 政 | 18,435,243 | — | — | — | — | — | 17,840,838 | 594,405 | 3.22 | |
| | 工 | 務 | 業 | 務 | 30,150,900 | — | — | — | — | — | 45,250 | 30,105,650 | 99.85 | |
| | 社 | 政 | 業 | 務 | 7,000,000 | — | — | — | — | — | 7,000,000 | — | — | |
| 112 | 小 | 一 | 般 | 行 | 9,991,000 | — | — | — | — | — | — | 9,991,000 | 100.00 | |
| | 區 | 政 | 業 | 務 | 46,183,072 | — | — | — | — | 3,094,580 | 3,088,492 | 40,000,000 | 86.61 | |
| | 工 | 務 | 業 | 務 | 30,508,144 | — | — | — | — | — | 508,144 | 30,000,000 | 98.33 | |
| | 社 | 政 | 業 | 務 | 5,100,297 | — | — | — | — | 3,094,580 | 2,005,717 | — | — | |
| | 桃 | 園 | 市 | 大 | 10,574,631 | — | — | — | — | — | 574,631 | 10,000,000 | 94.57 | |
| | 園 | 區 | 公 | 所 | 51,577,192 | — | — | — | — | 2,288,136 | 36,157,677 | 13,131,379 | 25.46 | |
| 110 | 小 | 一 | 般 | 行 | 9,364,301 | — | — | — | — | — | 526,329 | 8,837,972 | 94.38 | |
| | 區 | 政 | 業 | 務 | 9,279,301 | — | — | — | — | — | 441,329 | 8,837,972 | 95.24 | |
| | 工 | 務 | 業 | 務 | 85,000 | — | — | — | — | — | 85,000 | — | — | |
| | 小 | 一 | 般 | 行 | 18,121,860 | — | — | — | — | 52,488 | 14,760,965 | 3,308,407 | 18.26 | |
| | 區 | 政 | 業 | 務 | 764,481 | — | — | — | — | 37,958 | 726,523 | — | — | |
| | 文 | 化 | 業 | 務 | 1,350,000 | — | — | — | — | — | — | 1,350,000 | 100.00 | |
| 112 | 工 | 務 | 業 | 務 | 16,007,379 | — | — | — | — | 14,530 | 14,034,442 | 1,958,407 | 12.23 | |
| | 小 | 一 | 般 | 行 | 24,091,031 | — | — | — | — | 2,235,648 | 20,870,383 | 985,000 | 4.09 | |
| | 區 | 政 | 業 | 務 | 1,649,002 | — | — | — | — | 385 | 1,648,617 | — | — | |
| | 文 | 化 | 業 | 務 | 1,000,000 | — | — | — | — | 15,000 | — | 985,000 | 98.50 | |
| | 工 | 務 | 業 | 務 | 21,442,029 | — | — | — | — | 2,220,263 | 19,221,766 | — | — | |
| | 桃 | 園 | 市 | 龜 | 177,055,368 | — | — | — | — | 5,353,423 | 52,986,642 | 118,715,303 | 67.05 | |
| 109 | 小 | 一 | 般 | 行 | 74,006,060 | — | — | — | — | — | 500,000 | 73,506,060 | 99.32 | |
| | 區 | 政 | 業 | 務 | 24,006,060 | — | — | — | — | — | 500,000 | 23,506,060 | 97.92 | |
| | 工 | 務 | 業 | 務 | 50,000,000 | — | — | — | — | — | — | 50,000,000 | 100.00 | |
| | 工 | 務 | 業 | 務 | 12,000,000 | — | — | — | — | 619,431 | 1,380,569 | 10,000,000 | 83.33 | |
| | 小 | 一 | 般 | 行 | 29,971,467 | — | — | — | — | 2,468,334 | 15,923,977 | 11,579,156 | 38.63 | |
| | 區 | 政 | 業 | 務 | 4,199,020 | — | — | — | — | — | 131,352 | 4,067,668 | 96.87 | |
| 112 | 工 | 務 | 業 | 務 | 25,772,447 | — | — | — | — | 2,468,334 | 15,792,625 | 7,511,488 | 29.15 | |
| | 小 | 一 | 般 | 行 | 61,077,841 | — | — | — | — | 2,265,658 | 35,182,096 | 23,630,087 | 38.69 | |
| | 區 | 政 | 業 | 務 | 2,913,211 | — | — | — | — | 19,444 | 2,893,767 | — | — | |
| | 文 | 化 | 業 | 務 | 1,290,590 | — | — | — | — | 62,827 | 1,227,763 | — | — | |
| | 工 | 務 | 業 | 務 | 400,000 | — | — | — | — | — | 400,000 | — | — | |
| | 桃 | 園 | 市 | 龍 | 56,474,040 | — | — | — | — | 2,183,387 | 30,660,566 | 23,630,087 | 41.84 | |
| 107 | 小 | 一 | 般 | 行 | 214,823,141 | — | — | — | — | 3,676,790 | 154,501,817 | 56,644,534 | 26.37 | |
| | 工 | 務 | 業 | 務 | 1,894,765 | — | — | — | — | 395,789 | 1,498,976 | — | — | |
| | 108 | 工 | 務 | 業 | 5,416,100 | — | — | — | — | — | 3,291,394 | 2,124,706 | 39.23 | |
| | 109 | 工 | 務 | 業 | 25,000,000 | — | — | — | — | — | 15,832,692 | 9,167,308 | 36.67 | |
| | 110 | 工 | 務 | 業 | 8,099,000 | — | — | — | — | 233,904 | 2,865,096 | 5,000,000 | 61.74 | |
| | 111 | 工 | 務 | 業 | 59,938,003 | — | — | — | — | 292,220 | 54,575,783 | 5,070,000 | 8.46 | |
| 112 | 小 | 一 | 般 | 行 | 114,475,273 | — | — | — | — | 2,754,877 | 76,437,876 | 35,282,520 | 30.82 | |
| | 區 | 政 | 業 | 務 | 1,100,000 | — | — | — | — | 239,830 | 860,170 | — | — | |
| | 文 | 化 | 業 | 務 | 1,390,083 | — | — | — | — | 7,309 | 1,382,774 | — | — | |
| | | | | | 2,400,000 | — | — | — | — | — | 2,400,000 | — | — | |

| 年 度 | 科 目 | 以 前 年 度 | 轉 入 數 | 修 正 數 | | | | 決 算 審 定 數 | | | |
|--------|--------------------------------------|------------------|-------------|----------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|---|
| | | | | 減 免 (註 銷) | 實 現 數 | 應 付 保 留 數 | 減 免 (註 銷) | 實 現 數 | 應 付 保 留 數 | 金 額 | % |
| | 工 務 業 務 | | 109,585,190 | — | — | — | 2,507,738 | 71,794,932 | 35,282,520 | 32.20 | |
| | 桃 園 市 新 屋 區 公 所 | | 36,971,244 | — | — | — | 240,647 | 33,730,597 | 3,000,000 | 8.11 | |
| 111 | 區 政 業 務 | | 1,000,000 | — | — | — | — | 1,000,000 | — | — | |
| 112 | 小 計 | | 35,971,244 | — | — | — | 240,647 | 32,730,597 | 3,000,000 | 8.34 | |
| | 一 般 行 政 | | 51,560 | — | — | — | 51,560 | — | — | — | |
| | 區 政 業 務 | | 3,000,000 | — | — | — | — | — | 3,000,000 | 100.00 | |
| | 文 化 業 務 | | 400,000 | — | — | — | — | 400,000 | — | — | |
| | 工 務 業 務 | | 32,519,684 | — | — | — | 189,087 | 32,330,597 | — | — | |
| | 桃 園 市 觀 音 區 公 所 | | 264,605,569 | — | — | — | 1,681,192 | 32,770,777 | 230,153,600 | 86.98 | |
| 109 | 區 政 業 務 | | 20,000,000 | — | — | — | — | — | 20,000,000 | 100.00 | |
| 110 | 小 計 | | 91,791,052 | — | — | — | — | 9,000,000 | 82,791,052 | 90.20 | |
| | 區 政 業 務 | | 40,000,000 | — | — | — | — | — | 40,000,000 | 100.00 | |
| | 工 務 業 務 | | 51,791,052 | — | — | — | — | 9,000,000 | 42,791,052 | 82.62 | |
| 111 | 小 計 | | 80,353,746 | — | — | — | 116,738 | 7,028,652 | 73,208,356 | 91.11 | |
| | 區 政 業 務 | | 24,198,130 | — | — | — | 116,738 | 2,073,036 | 22,008,356 | 90.95 | |
| | 工 務 業 務 | | 56,155,616 | — | — | — | — | 4,955,616 | 51,200,000 | 91.18 | |
| 112 | 小 計 | | 72,460,771 | — | — | — | 1,564,454 | 16,742,125 | 54,154,192 | 74.74 | |
| | 區 政 業 務 | | 4,586,836 | — | — | — | — | 1,632,644 | 2,954,192 | 64.41 | |
| | 工 務 業 務 | | 67,873,935 | — | — | — | 1,564,454 | 15,109,481 | 51,200,000 | 75.43 | |

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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 中 壢 區 公 所 | | | | | |
| 補 助 及 協 助 收 入 | 4,730,000 | 1,435,000 | 30.34 | 中央補助款依實際執行情形撥款。 | |
| 桃 園 市 平 鎮 區 公 所 | | | | | |
| 財 產 收 入 | 2,299,000 | 1,116,076 | 48.55 | 應收賠償及權利金之利息收入尚待收繳。 | |
| 桃 園 市 蘆 竹 區 公 所 | | | | | |
| 財 產 收 入 | 12,688,000 | 6,803,361 | 53.62 | 拆遷補償費因延後搬遷尚待收繳。 | |
| 補 助 及 協 助 收 入 | 11,480,000 | 11,145,068 | 97.08 | 中央補助款依實際執行情形撥款。 | |
| 捐 獻 及 贈 與 收 入 | 120,369,000 | 14,731,000 | 12.24 | 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 | 38,771,000 | 23,789,000 | 61.36 | 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 | 13,867,000 | 4,867,000 | 35.10 | 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 | 119,516,000 | 45,549,500 | 38.11 | 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 | 218,903,000 | 182,909,000 | 83.56 | 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) 113 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 | % | | |
| 桃園市政府法務局 | | | | | | |
| 規費收入 | 4,371,000 | 2,640,496 | - 1,730,504 | - 39.59 | 採購申訴審議規費收入較預計減少。 | |
| 桃園市政府人事處 | | | | | | |
| 補助及協助收入 | — | 5,000,000 | 5,000,000 | -- | 中央補助款依實際執行情形撥款。 | |
| 桃園市桃園區公所 | | | | | | |
| 罰款及賠償收入 | 3,045,000 | 1,347,421 | - 1,697,579 | - 55.75 | 賠償收入較預計減少。 | |
| 其他收入 | 18,546,000 | 14,551,623 | - 3,994,377 | - 21.54 | 新永和公有零售市場水電費收入較預計減少。 | |
| 桃園市中壢區公所 | | | | | | |
| 罰款及賠償收入 | 6,333,000 | 4,096,881 | - 2,236,119 | - 35.31 | 賠償收入較預計減少。 | |
| 補助及協助收入 | 4,730,000 | 13,565,000 | 8,835,000 | 186.79 | 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 | 270,000 | 2,483,694 | 2,213,694 | 819.89 | 賠償收入較預計增加。 | |
| 規費收入 | 3,590,000 | 8,973,010 | 5,383,010 | 149.94 | 場地設施使用費收入較預計增加。 | |
| 財產收入 | 2,299,000 | 3,971,348 | 1,672,348 | 72.74 | 應收賠償及權利金之利息收入較預計增加。 | |
| 補助及協助收入 | 4,805,000 | 3,800,419 | - 1,004,581 | - 20.91 | 中央補助款依實際執行情形撥款。 | |
| 桃園市八德區公所 | | | | | | |
| 規費收入 | 33,880,000 | 79,936,098 | 46,056,098 | 135.94 | 場地設施使用費收入較預計增加。 | |
| 財產收入 | 5,317,000 | 7,020,988 | 1,703,988 | 32.05 | 道路側溝纜線附掛租金收入較預計增加。 | |
| 其他收入 | 6,523,000 | 15,435,511 | 8,912,511 | 136.63 | 久懸未結之保證金辦理繳庫。 | |
| 桃園市楊梅區公所 | | | | | | |
| 其他收入 | 6,970,000 | 4,109,560 | - 2,860,440 | - 41.04 | 刨除料剩餘價值折價收入較預計減少。 | |
| 桃園市大溪區公所 | | | | | | |
| 財產收入 | 7,979,000 | 9,897,846 | 1,918,846 | 24.05 | 租金收入較預計增加。 | |
| 桃園市蘆竹區公所 | | | | | | |
| 規費收入 | 148,392,000 | 123,094,202 | - 25,297,798 | - 17.05 | 場地設施使用費收入較預計減少。 | |
| 捐獻及贈與收入 | 120,369,000 | 102,027,405 | - 18,341,595 | - 15.24 | 海湖發電廠營運回饋金依實際執行情形撥款。 | |
| 其他收入 | 35,085,000 | 26,868,969 | - 8,216,031 | - 23.42 | 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。 | |
| 桃園市大園區公所 | | | | | | |
| 財產收入 | 7,463,000 | 15,354,417 | 7,891,417 | 105.74 | 土地以外不動產售價收入較預計增加。 | |
| 其他收入 | 271,766,000 | 236,797,997 | - 34,968,003 | - 12.87 | 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。 | |
| 桃園市龍潭區公所 | | | | | | |
| 其他收入 | 3,659,000 | 1,801,607 | - 1,857,393 | - 50.76 | 瀝青刨除料回收雜項收入較預計減少。 | |
| 桃園市新屋區公所 | | | | | | |
| 規費收入 | 13,793,000 | 16,864,595 | 3,071,595 | 22.27 | 場地設施使用費收入較預計增加。 | |
| 桃園市觀音區公所 | | | | | | |
| 捐獻及贈與收入 | 218,903,000 | 183,875,000 | - 35,028,000 | - 16.00 | 台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金較預計減少。 | |
| 其他收入 | 29,345,000 | 22,340,725 | - 7,004,275 | - 23.87 | 道路改善工程有價回收料折價收入較預計減少。 | |

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 轉 入 | 前 年 度 數 | 減 免 (註 銷) 數 | | | 原 因 | 分 析 |
|--------|---------------------|-------------|------------------|---------------------------------|------|---------------------------------|--------|--------|
| | | | | 金 額 | % | | | |
| 111 | 桃園市觀音區公所 捐獻及贈與收入 | | 204,512,581 | 10,966,320 | 5.36 | 台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金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 轉 入 | 前 年 度 數 | 應 收 保 留 數 | | | 原 因 | 分 析 |
|--------|---------------------|-------------|------------------|-----------------------|--------|--|--------|--------|
| | | | | 金 額 | % | | | |
| 112 | 桃園市平鎮區公所 罰款及賠償收入 | | 14,198,054 | 14,198,054 | 100.00 | 應收之賠償收入尚待收繳。 | | |
| | 財產收入 | | 11,367,637 | 11,367,637 | 100.00 | 應收之權利金及利息收入尚待收繳。 | | |
| 109 | 桃園市楊梅區公所 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。 | | |
| 112 | 桃園市大溪區公所 補助及協助收入 | | 8,200,000 | 5,800,000 | 70.73 | 中央補助款依實際執行情形撥款。 | | |
| 111 | 桃園市大園區公所 捐獻及贈與收入 | | 24,655,817 | 24,530,817 | 99.49 | 111 及 112 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。 | | |
| 112 | 桃園市新屋區公所 捐獻及贈與收入 | | 23,726,000 | 23,409,000 | 98.66 | | | |
| 112 | 桃園市觀音區公所 捐獻及贈與收入 | | 46,501,000 | 46,501,000 | 100.00 | 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。 | | |
| 108 | 桃園市觀音區公所 捐獻及贈與收入 | | 11,737,000 | 5,551,131 | 47.30 | 108、110 至 112 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 | 桃園市觀音區公所 捐獻及贈與收入 | | 93,206,000 | 12,600,000 | 13.52 | | | |
| 111 | 桃園市觀音區公所 捐獻及贈與收入 | | 204,512,581 | 68,325,094 | 33.41 | | | |
| 112 | 桃園市觀音區公所 捐獻及贈與收入 | | 188,342,000 | 51,835,000 | 27.52 | | | |

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) 113 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 | % | | | |
| 桃園市政府秘書處 秘書業務 | 254,664,000 | 42,957,000 | 16.87 | 市政府後棟建築東西南側結構外牆修復工程尚未完工、新春系列印製品設計製作暨配送採購案尚在執行中，須保留繼續執行。 | | |
| 桃園市政府研究發展考核委員會 (智慧城鄉發展委員會) 研究發展業務 | 216,253,000 | 91,738,662 | 42.42 | 補助部分機關推動落實智慧桃園政策經費尚在執行、新版桃園網路 e 指通系統建置案履約服務尚未完成，須保留繼續執行。 | | |
| 桃園市政府人事處 人事業務 | 35,244,000 | 16,521,977 | 46.88 | 市政府公教人員訓練中心新建工程尚未完工，須保留繼續執行。 | | |
| 桃園市桃園區公所 | | | | | | |

| 科 目 | 預 算 數 | 應 付 保 留 數 | | | 原 因 | 分 析 |
|----------|-------------|-----------------------|-------|---|--------|--------|
| | | 金 額 | % | | | |
| 區政業務 | 261,805,400 | 28,398,201 | 10.85 | 中路中信市民活動中心新建工程及三民市民活動中心改建工程尚未完工，須保留繼續執行。 | | |
| 工務業務 | 464,203,000 | 20,889,855 | 4.50 | 公園設施改善工程尚未完工，須保留繼續執行。 | | |
| 桃園市中壢區公所 | | | | | | |
| 區政業務 | 314,086,800 | 44,609,028 | 14.20 | 興和市民活動中心及公托中心興建工程尚未發包、龍岡市民活動中心二樓增建工程尚未完成，須保留繼續執行。 | | |
| 工務業務 | 372,577,000 | 53,383,288 | 14.33 | 道路鋪面養護工程尚未完工，須保留繼續執行。 | | |
| 桃園市平鎮區公所 | | | | | | |
| 工務業務 | 329,842,000 | 98,011,048 | 29.71 | 山子頂公園及兒11公園整體環境改善工程尚未發包、都市計畫工程道路用地徵收案辦理中，須保留繼續執行。 | | |
| 桃園市八德區公所 | | | | | | |
| 一般行政 | 171,451,000 | 11,859,708 | 6.92 | 八德區公所廳舍耐震補強工程尚未完工，須保留繼續執行。 | | |
| 區政業務 | 226,597,400 | 41,052,686 | 18.12 | 大成及其他市民活動中心修繕尚未完成、大安公墓戶外停車場增設工程尚未完工，須保留繼續執行。 | | |
| 工務業務 | 229,099,000 | 38,646,022 | 16.87 | 公園設施新增及修繕、步道改善工程尚未完工、公共工程委託規劃設計及監造服務尚未完成，須保留繼續執行。 | | |
| 桃園市楊梅區公所 | | | | | | |
| 工務業務 | 311,578,000 | 33,020,523 | 10.60 | 楊富段1279地號新建公園、道路坑洞機動養護、轄內雨水下水道普查及清淤等工程尚未完工，須保留繼續執行。 | | |
| 桃園市大溪區公所 | | | | | | |
| 區政業務 | 174,518,400 | 38,612,405 | 22.13 | 一德市民活動中心新建工程規劃設計中尚未發包、大溪生命紀念園區增建納骨塔工程規劃案尚未完成，須保留繼續執行。 | | |
| 文化業務 | 105,704,000 | 98,048,759 | 92.76 | 市立圖書館大溪分館新建工程尚未完工，須保留繼續執行。 | | |
| 工務業務 | 202,414,000 | 37,994,634 | 18.77 | 大鷺路820巷上游排水護岸重建工程尚未完工、道路機動養護零星修繕工程驗收結算中，須保留繼續執行。 | | |
| 桃園市蘆竹區公所 | | | | | | |
| 工務業務 | 354,425,000 | 25,130,361 | 7.09 | 道路排水改善、零星修繕及天然災害搶修等工程尚未完工，須保留繼續執行。 | | |
| 桃園市大園區公所 | | | | | | |
| 區政業務 | 112,536,100 | 15,072,439 | 13.39 | 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，須保留繼續執行。 | | |
| 工務業務 | 199,656,000 | 29,376,025 | 14.71 | 區內路面修補、台61橋下休憩設施改善及雨水下水道設施維護等工程尚未完工，須保留繼續執行。 | | |
| 桃園市龜山區公所 | | | | | | |
| 工務業務 | 477,774,000 | 289,548,046 | 60.60 | 龜山國民運動中心新建工程尚未完工，須保留繼續執行。 | | |
| 桃園市龍潭區公所 | | | | | | |
| 文化業務 | 34,189,000 | 8,508,180 | 24.89 | 原住民族集會所室內裝修工程尚未完工，須保留繼續執行。 | | |
| 工務業務 | 320,280,000 | 120,086,473 | 37.49 | 龍潭社福館新建、基礎設施養護改善、永和路66巷及永平路道路開闢等工程尚未完工，須保留繼續執行。 | | |
| 桃園市新屋區公所 | | | | | | |
| 文化業務 | 9,475,000 | 2,476,200 | 26.13 | 新屋區志編纂委託服務尚未完成，須保留繼續執行。 | | |
| 工務業務 | 193,335,000 | 28,864,733 | 14.93 | 新屋埤、香心埤環埤步道設施、各里道路修復工程尚未完工，須保留繼續執行。 | | |
| 桃園市觀音區公所 | | | | | | |
| 區政業務 | 284,851,000 | 134,834,623 | 47.34 | 第六（大堀）公墓新建納骨塔及保障里市民活動中心新建等工程尚未完工，須保留繼續執行。 | | |
| 工務業務 | 216,004,000 | 105,695,404 | 48.93 | 大潭發電廠增建燃氣複循環機組發電計畫一辦理區內公共工程改善、道路及其附屬設施及排水改善等工程尚未完工，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。

(2) 113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 | % | | | |
| 桃園市政府法務局 | | | | | | |
| 賠償準備金 | 8,000,000 | 7,882,980 | 98.54 | 國家賠償案件較預計減少。 | | |
| 桃園市平鎮區公所 | | | | | | |

| 科 目 | 預 算 數 | 賸 餘 數 | | 原 | 因 | 分 | 析 |
|----------|-------------|-------------|------------|-------|----------------------|---|---|
| | | 金 | 額 | | | | |
| 工務業務 | 329,842,000 | | 15,786,065 | 4.79 | 工程計畫結餘款。 | | |
| 桃園市八德區公所 | | | | | | | |
| 區政業務 | 226,597,400 | | 18,507,326 | 8.17 | 依實際需求支用之賸餘款。 | | |
| 桃園市大溪區公所 | | | | | | | |
| 工務業務 | 202,414,000 | | 10,503,415 | 5.19 | 依實際需求支用之賸餘款及工程計畫結餘款。 | | |
| 桃園市蘆竹區公所 | | | | | | | |
| 一般行政 | 180,200,000 | | 41,962,734 | 23.29 | 蘆竹行政園區興建工程計畫變更未實施。 | | |
| 工務業務 | 354,425,000 | | 12,368,203 | 3.49 | 回饋金補助經費結餘。 | | |
| 桃園市大園區公所 | | | | | | | |
| 一般行政 | 263,598,000 | | 33,485,888 | 12.70 | 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 轉 入 | 前 年 度 數 | 減 免 (註 銷) 數 | | 原 | 因 | 分 | 析 |
|--------|-------------------------------|-------------|------------------|---------------------------------|------------|--------|--|---|---|
| | | | | 金 | 額 | | | | |
| | 桃園市政府研究發展考核委員會 (智慧城市發展委員會) | | | | | | | | |
| 112 | 研究發展業務 | | 10,150,640 | | 2,514,879 | 24.78 | 桃園便民文宣印製案因政策變更減少印製量及頁數。 | | |
| | 桃園市政府法務局 | | | | | | | | |
| 111 | 法制業務 | | 7,039,856 | | 3,997,592 | 56.79 | 因政策變更，不續行辦理消費者服務中心辦公廳舍裝修統包工程。 | | |
| | 桃園市平鎮區公所 | | | | | | | | |
| 112 | 社會業務 | | 7,000,000 | | 7,000,000 | 100.00 | 廣隆市民活動中心新設無障礙設施工程因計畫變更未實施。 | | |
| | 桃園市八德區公所 | | | | | | | | |
| 112 | 區政業務 | | 6,500,000 | | 5,005,295 | 77.00 | 大成市民活動中心修繕經費配合教育局大成幼兒園搬遷進度，編列以後年度預算支應。 | | |
| | 桃園市楊梅區公所 | | | | | | | | |
| 112 | 工務業務 | | 90,135,956 | | 10,288,104 | 11.41 | 工程計畫結餘款。 | | |
| | 桃園市蘆竹區公所 | | | | | | | | |
| 112 | 工務業務 | | 5,100,297 | | 3,094,580 | 60.67 | 源福段 4 地號綠美化工程專案保留審查未通過。 | | |

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 轉 入 | 前 年 度 數 | 應 付 保 留 數 | | 原 | 因 | 分 | 析 |
|--------|----------|-------------|------------------|-----------------------|------------|--------|--|---|---|
| | | | | 金 | 額 | | | | |
| | 桃園市桃園區公所 | | | | | | | | |
| 111 | 區政業務 | | 10,000,000 | | 8,181,879 | 81.82 | 三民市民活動中心改建工程尚未完工，須保留繼續執行。 | | |
| 112 | 區政業務 | | 20,971,223 | | 19,663,623 | 93.76 | 三民市民活動中心改建工程及中路中信市民活動中心新建工程尚未完工，須保留繼續執行。 | | |
| | 桃園市中壢區公所 | | | | | | | | |
| 110 | 工務業務 | | 1,316,808 | | 1,316,808 | 100.00 | 自立國宅社區增建閱覽室工程解約訴訟中，須保留繼續執行。 | | |
| 111 | 區政業務 | | 7,353,228 | | 2,249,988 | 30.60 | 111 及 112 年度，皆為龍岡市民活動中心二樓增建工程尚未完工，須保留繼續執行。 | | |
| 112 | 區政業務 | | 11,348,301 | | 10,382,434 | 91.49 | | | |

| 年 度 | 科 目 | 以 轉 前 入 年 度 數 | 應 付 保 留 數 | | | 原 因 | 分 析 |
|-----|----------|---------------|-------------|--------|--|-----|-----|
| | | | 金 | 額 | % | | |
| | 桃園市平鎮區公所 | | | | | | |
| 107 | 區政業務 | 79,254,534 | 11,914,183 | 15.03 | 66 快速道路橋下空間活化工程尚未完工，須保留繼續執行。 | | |
| 112 | 工務業務 | 85,226,872 | 10,938,780 | 12.83 | 民俗文化公園福星宮天幕工程尚未發包，須保留繼續執行。 | | |
| | 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，須保留繼續執行。 | | |
| 108 | 工務業務 | 6,601,800 | 6,601,800 | 100.00 | | | |
| 109 | 工務業務 | 4,288,635 | 3,656,576 | 85.26 | | | |
| 112 | 文化業務 | 1,740,000 | 1,740,000 | 100.00 | 八德區志編纂委託服務尚未完成，須保留繼續執行。 | | |
| | 社政業務 | 15,149,081 | 15,149,081 | 100.00 | 茄明第二市民活動中心興建工程尚未發包，須保留繼續執行。 | | |
| | 桃園市楊梅區公所 | | | | | | |
| 109 | 一般行政 | 51,813,918 | 51,813,918 | 100.00 | 109至112年度，皆為楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程尚未完成結算作業，須保留繼續執行。 | | |
| 110 | 一般行政 | 42,093,719 | 9,719,613 | 23.09 | | | |
| 111 | 一般行政 | 57,608,141 | 57,410,221 | 99.66 | | | |
| | 工務業務 | 10,428,077 | 8,369,408 | 80.26 | 新榮（富裕公園）市民活動中心新建工程尚未完工，須保留繼續執行。 | | |
| 112 | 一般行政 | 21,660,000 | 21,660,000 | 100.00 | | | |
| | 區政業務 | 4,043,536 | 1,000,000 | 24.73 | 自立停車場新建公共化幼兒園暨市民活動中心工程設計監造服務尚未完成，須保留繼續執行。 | | |
| | 文化業務 | 1,876,720 | 1,200,000 | 63.94 | 楊梅區志編纂委託服務尚未完成，須保留繼續執行。 | | |
| | 桃園市大溪區公所 | | | | | | |
| 108 | 工務業務 | 3,065,955 | 2,063,881 | 67.32 | 瑞源及義和市民活動中心新建工程監造服務尚未完成，須保留繼續執行。 | | |
| 112 | 區政業務 | 16,784,000 | 6,263,796 | 37.32 | 義和市民活動中心新建工程驗收結算中、一德市民活動中心新建工程規劃設計中，須保留繼續執行。 | | |
| | 文化業務 | 154,520,552 | 137,395,240 | 88.92 | 市立圖書館大溪分館新建工程尚未完工，須保留繼續執行。 | | |
| | 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，須保留繼續執行。 | | |
| 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尚未完成，須保留繼續執行。 | | |
| 110 | 區政業務 | 4,559,000 | 4,559,000 | 100.00 | 山鼻市民活動中心新建工程規劃設計中，須保留繼續執行。 | | |
| | 社政業務 | 2,925,500 | 2,925,500 | 100.00 | 110及111年度，皆為新興市民活動中心新建工程尚未完工，須保留繼續執行。 | | |
| 111 | 區政業務 | 30,150,900 | 30,105,650 | 99.85 | 山鼻、南興水岸、濱海市民活動中心新建工程尚未完工，須保留繼續執行。 | | |
| | 社政業務 | 9,991,000 | 9,991,000 | 100.00 | | | |
| 112 | 區政業務 | 30,508,144 | 30,000,000 | 98.33 | 山鼻、南興水岸、濱海、新莊市民活動中心新建工程尚未完工，須保留繼續執行。 | | |
| | 社政業務 | 10,574,631 | 10,000,000 | 94.57 | 新興市民活動中心新建及原各社區活動中心修繕工程尚未完工，須保留繼續執行。 | | |
| | 桃園市大園區公所 | | | | | | |
| 110 | 區政業務 | 9,279,301 | 8,837,972 | 95.24 | 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，須保留繼續執行。 | | |
| 111 | 文化業務 | 1,350,000 | 1,350,000 | 100.00 | 大園區志編纂委託服務尚未完成，須保留繼續執行。 | | |
| | 桃園市龜山區公所 | | | | | | |
| 109 | 區政業務 | 24,006,060 | 23,506,060 | 97.92 | 棒球場改善及周邊相關設施興建工程尚未完工，須保留繼續執行。 | | |
| | 工務業務 | 50,000,000 | 50,000,000 | 100.00 | 109至112年度，皆為龜山國民運動中心新建工程尚未完工，須保留繼續執行。 | | |
| 110 | 工務業務 | 12,000,000 | 10,000,000 | 83.33 | | | |
| 111 | 區政業務 | 4,199,020 | 4,067,668 | 96.87 | 第一公墓遷葬補償及作業尚未完成，須保留繼續執行。 | | |
| | 工務業務 | 25,772,447 | 7,511,488 | 29.15 | | | |
| 112 | 工務業務 | 56,474,040 | 23,630,087 | 41.84 | | | |
| | 桃園市龍潭區公所 | | | | | | |
| 108 | 工務業務 | 5,416,100 | 2,124,706 | 39.23 | 龍潭國中宿舍設置公托中心、親子館及家庭服務中心工程委託設計監造服務尚未完成，須保留繼續執行。 | | |
| 109 | 工務業務 | 25,000,000 | 9,167,308 | 36.67 | 109及110年度，皆為龍潭社福館新建工程尚未完工，須保留繼續執行。 | | |

| 年 度 | 科 目 | 以 轉 前 入 年 度 數 | 應 付 保 留 數 | | | 原 因 | 分 析 |
|-----|----------|---------------|------------|--------|---|---|-----|
| | | | 金 | 額 | % | | |
| 110 | 工 務 業 務 | 8,099,000 | 5,000,000 | 61.74 | | | |
| 112 | 工 務 業 務 | 109,585,190 | 35,282,520 | 32.20 | | 道路路平專案改善預約式工程尚未完工，須保留繼續執行。 | |
| | 桃園市新屋區公所 | | | | | | |
| 112 | 區 政 業 務 | 3,000,000 | 3,000,000 | 100.00 | | 下埔市民活動中心暨埔頂市民活動中心興建工程設計監造服務尚未完成，須保留繼續執行。 | |
| | 桃園市觀音區公所 | | | | | | |
| 109 | 區 政 業 務 | 20,000,000 | 20,000,000 | 100.00 | | 109 及 110 年度，皆為第六（大堀）公墓新建納骨塔工程尚未完工，須保留繼續執行。 | |
| 110 | 區 政 業 務 | 40,000,000 | 40,000,000 | 100.00 | | | |
| | 工 務 業 務 | 51,791,052 | 42,791,052 | 82.62 | | 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，須保留繼續執行。 | |
| 111 | 區 政 業 務 | 24,198,130 | 22,008,356 | 90.95 | | 觀音區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，須保留繼續執行。 | |
| | 工 務 業 務 | 56,155,616 | 51,200,000 | 91.18 | | 玉林路一段道路拓寬工程尚未完工，須保留繼續執行。 | |
| 112 | 區 政 業 務 | 4,586,836 | 2,954,192 | 64.41 | | 保障里市民活動中心新建及第六（大堀）公墓新建納骨塔等工程尚未完工，須保留繼續執行。 | |
| | 工 務 業 務 | 67,873,935 | 51,200,000 | 75.43 | | 保生多功能場館新建工程及觀音區多功能場館統包工程尚未完工，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。

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) 113 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 較 金 額 | 與 預 算 數 增 額 | 減 % |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|----------------------------|--------|
| | | | 實 現 數 | 應 收 數 | 保 留 數 | 實 現 數 | 應 收 數 | 保 留 數 | 合 計 | | | |
| 桃園市政府民政局主管 | 430,677,000 | 441,848,004 | — | — | — | 356,943,404 | 84,904,600 | 441,848,004 | 441,848,004 | 11,171,004 | 2.59 | |
| 桃園市政府民政局 | 33,556,000 | 36,178,526 | — | — | — | 35,803,526 | 375,000 | 36,178,526 | 36,178,526 | 2,622,526 | 7.82 | |
| 稅 課 收 入 | 17,000 | 17,000 | — | — | — | 17,000 | — | 17,000 | 17,000 | — | — | |
| 罰 款 及 賠 償 收 入 | 1,510,000 | 3,889,904 | — | — | — | 3,514,904 | 375,000 | 3,889,904 | 3,889,904 | 2,379,904 | 157.61 | |
| 規 費 收 入 | 11,000 | 5,631 | — | — | — | 5,631 | — | 5,631 | 5,631 | - 5,369 | - 48.81 | |
| 財 產 收 入 | 50,000 | 107,611 | — | — | — | 107,611 | — | 107,611 | 107,611 | 57,611 | 115.22 | |
| 補 助 及 協 助 收 入 | 25,249,000 | 24,237,708 | — | — | — | 24,237,708 | — | 24,237,708 | 24,237,708 | - 1,011,292 | - 4.01 | |
| 其 他 收 入 | 6,719,000 | 7,920,672 | — | — | — | 7,920,672 | — | 7,920,672 | 7,920,672 | 1,201,672 | 17.88 | |
| 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所 | 1,535,000 | 2,201,545 | — | — | — | 2,201,545 | — | 2,201,545 | 2,201,545 | 666,545 | 43.42 | |
| 罰 款 及 賠 償 收 入 | 10,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | - 10,000 | - 100.00 | |
| 規 費 收 入 | 6,000 | 52,900 | — | — | — | 52,900 | — | 52,900 | 52,900 | 46,900 | 781.67 | |
| 財 產 收 入 | 455,000 | 1,167,155 | — | — | — | 1,167,155 | — | 1,167,155 | 1,167,155 | 712,155 | 156.52 | |
| 補 助 及 协 助 收 入 | 800,000 | 800,000 | — | — | — | 800,000 | — | 800,000 | 800,000 | — | — | |
| 其 他 收 入 | 264,000 | 181,490 | — | — | — | 181,490 | — | 181,490 | 181,490 | - 82,510 | - 31.25 | |
| 桃園區戶政事務所 | 14,678,000 | 15,671,541 | — | — | — | 15,671,541 | — | 15,671,541 | 15,671,541 | 993,541 | 6.77 | |
| 罰 款 及 賠 償 收 入 | 200,000 | 200,700 | — | — | — | 200,700 | — | 200,700 | 200,700 | 700 | 0.35 | |
| 規 費 收 入 | 13,890,000 | 14,693,848 | — | — | — | 14,693,848 | — | 14,693,848 | 14,693,848 | 803,848 | 5.79 | |
| 財 產 收 入 | 586,000 | 776,543 | — | — | — | 776,543 | — | 776,543 | 776,543 | 190,543 | 32.52 | |
| 其 他 收 入 | 2,000 | 450 | — | — | — | 450 | — | 450 | 450 | - 1,550 | - 77.50 | |
| 中壢區戶政事務所 | 12,545,000 | 13,959,568 | — | — | — | 13,959,568 | — | 13,959,568 | 13,959,568 | 1,414,568 | 11.28 | |
| 罰 款 及 賠 償 收 入 | 200,000 | 171,200 | — | — | — | 171,200 | — | 171,200 | 171,200 | - 28,800 | - 14.40 | |
| 規 費 收 入 | 12,251,000 | 13,489,466 | — | — | — | 13,489,466 | — | 13,489,466 | 13,489,466 | 1,238,466 | 10.11 | |
| 財 產 收 入 | 86,000 | 280,916 | — | — | — | 280,916 | — | 280,916 | 280,916 | 194,916 | 226.65 | |
| 其 他 收 入 | 8,000 | 17,986 | — | — | — | 17,986 | — | 17,986 | 17,986 | 9,986 | 124.83 | |
| 平鎮區戶政事務所 | 5,889,000 | 5,882,154 | — | — | — | 5,882,154 | — | 5,882,154 | 5,882,154 | - 6,846 | - 0.12 | |
| 罰 款 及 賠 償 收 入 | 85,000 | 58,500 | — | — | — | 58,500 | — | 58,500 | 58,500 | - 26,500 | - 31.18 | |
| 規 費 收 入 | 5,772,000 | 5,703,376 | — | — | — | 5,703,376 | — | 5,703,376 | 5,703,376 | - 68,624 | - 1.19 | |
| 財 產 收 入 | 32,000 | 120,178 | — | — | — | 120,178 | — | 120,178 | 120,178 | 88,178 | 275.56 | |
| 其 他 收 入 | — | 100 | — | — | — | 100 | — | 100 | 100 | 100 | -- | |
| 八德區戶政事務所 | 5,273,000 | 5,826,122 | — | — | — | 5,826,122 | — | 5,826,122 | 5,826,122 | 553,122 | 10.49 | |
| 罰 款 及 賠 償 收 入 | 60,000 | 57,500 | — | — | — | 57,500 | — | 57,500 | 57,500 | - 2,500 | - 4.17 | |
| 規 費 收 入 | 4,997,000 | 5,551,848 | — | — | — | 5,551,848 | — | 5,551,848 | 5,551,848 | 554,848 | 11.10 | |
| 財 產 收 入 | 216,000 | 216,724 | — | — | — | 216,724 | — | 216,724 | 216,724 | 724 | 0.34 | |
| 其 他 收 入 | — | 50 | — | — | — | 50 | — | 50 | 50 | 50 | -- | |
| 大溪區戶政事務所 | 2,705,000 | 2,484,039 | — | — | — | 2,484,039 | — | 2,484,039 | 2,484,039 | - 220,961 | - 8.17 | |
| 罰 款 及 賠 償 收 入 | 48,000 | 24,100 | — | — | — | 24,100 | — | 24,100 | 24,100 | - 23,900 | - 49.79 | |
| 規 費 收 入 | 2,612,000 | 2,371,613 | — | — | — | 2,371,613 | — | 2,371,613 | 2,371,613 | - 240,387 | - 9.20 | |

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 修 正 數 | | | 決 算 審 定 數 | | | 審 定 數 較 預 增 算 數 減 | |
|------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|---------|
| | | | 實 現 數 | 應 收 保 留 數 | 合 計 | 實 現 數 | 應 收 保 留 數 | 金 額 | | |
| 財產收入 | 45,000 | 88,326 | — | — | 88,326 | — | — | 88,326 | 43,326 | 96.28 |
| 楊梅區戶政事務所 | 4,720,000 | 5,084,989 | — | — | 5,084,989 | — | — | 5,084,989 | 364,989 | 7.73 |
| 罰款及賠償收入 | 30,000 | 44,100 | — | — | 44,100 | — | — | 44,100 | 14,100 | 47.00 |
| 規費收入 | 4,503,000 | 4,818,860 | — | — | 4,818,860 | — | — | 4,818,860 | 315,860 | 7.01 |
| 財產收入 | 187,000 | 222,029 | — | — | 222,029 | — | — | 222,029 | 35,029 | 18.73 |
| 蘆竹區戶政事務所 | 4,810,000 | 5,166,890 | — | — | 5,166,890 | — | — | 5,166,890 | 356,890 | 7.42 |
| 罰款及賠償收入 | 40,000 | 48,800 | — | — | 48,800 | — | — | 48,800 | 8,800 | 22.00 |
| 規費收入 | 4,484,000 | 4,820,497 | — | — | 4,820,497 | — | — | 4,820,497 | 336,497 | 7.50 |
| 財產收入 | 286,000 | 297,543 | — | — | 297,543 | — | — | 297,543 | 11,543 | 4.04 |
| 其他收入 | — | 50 | — | — | 50 | — | — | 50 | 50 | -- |
| 大園區戶政事務所 | 3,021,000 | 3,255,980 | — | — | 3,255,980 | — | — | 3,255,980 | 234,980 | 7.78 |
| 罰款及賠償收入 | 66,000 | 38,500 | — | — | 38,500 | — | — | 38,500 | - 27,500 | - 41.67 |
| 規費收入 | 2,942,000 | 3,198,357 | — | — | 3,198,357 | — | — | 3,198,357 | 256,357 | 8.71 |
| 財產收入 | 13,000 | 19,123 | — | — | 19,123 | — | — | 19,123 | 6,123 | 47.10 |
| 龜山區戶政事務所 | 5,510,000 | 6,204,748 | — | — | 6,204,748 | — | — | 6,204,748 | 694,748 | 12.61 |
| 罰款及賠償收入 | 56,000 | 54,900 | — | — | 54,900 | — | — | 54,900 | - 1,100 | - 1.96 |
| 規費收入 | 5,413,000 | 6,111,901 | — | — | 6,111,901 | — | — | 6,111,901 | 698,901 | 12.91 |
| 財產收入 | 41,000 | 37,947 | — | — | 37,947 | — | — | 37,947 | - 3,053 | - 7.45 |
| 龍潭區戶政事務所 | 3,532,000 | 3,895,877 | — | — | 3,895,877 | — | — | 3,895,877 | 363,877 | 10.30 |
| 罰款及賠償收入 | 12,000 | 31,500 | — | — | 31,500 | — | — | 31,500 | 19,500 | 162.50 |
| 規費收入 | 3,440,000 | 3,781,150 | — | — | 3,781,150 | — | — | 3,781,150 | 341,150 | 9.92 |
| 財產收入 | 79,000 | 83,127 | — | — | 83,127 | — | — | 83,127 | 4,127 | 5.22 |
| 其他收入 | 1,000 | 100 | — | — | 100 | — | — | 100 | - 900 | - 90.00 |
| 新屋區戶政事務所 | 1,448,000 | 1,567,084 | — | — | 1,567,084 | — | — | 1,567,084 | 119,084 | 8.22 |
| 罰款及賠償收入 | 13,000 | 11,500 | — | — | 11,500 | — | — | 11,500 | - 1,500 | - 11.54 |
| 規費收入 | 1,432,000 | 1,544,116 | — | — | 1,544,116 | — | — | 1,544,116 | 112,116 | 7.83 |
| 財產收入 | 3,000 | 11,468 | — | — | 11,468 | — | — | 11,468 | 8,468 | 282.27 |
| 觀音區戶政事務所 | 1,883,000 | 2,398,202 | — | — | 2,398,202 | — | — | 2,398,202 | 515,202 | 27.36 |
| 罰款及賠償收入 | 40,000 | 71,700 | — | — | 71,700 | — | — | 71,700 | 31,700 | 79.25 |
| 規費收入 | 1,814,000 | 2,318,674 | — | — | 2,318,674 | — | — | 2,318,674 | 504,674 | 27.82 |
| 財產收入 | 2,000 | 6,828 | — | — | 6,828 | — | — | 6,828 | 4,828 | 241.40 |
| 其他收入 | 27,000 | 1,000 | — | — | 1,000 | — | — | 1,000 | - 26,000 | - 96.30 |
| 復興區戶政事務所 | 660,000 | 589,620 | — | — | 589,620 | — | — | 589,620 | - 70,380 | - 10.66 |
| 罰款及賠償收入 | 8,000 | 3,600 | — | — | 3,600 | — | — | 3,600 | - 4,400 | - 55.00 |
| 規費收入 | 648,000 | 578,656 | — | — | 578,656 | — | — | 578,656 | - 69,344 | - 10.70 |
| 財產收入 | 4,000 | 64 | — | — | 64 | — | — | 64 | - 3,936 | - 98.40 |
| 其他收入 | — | 7,300 | — | — | 7,300 | — | — | 7,300 | 7,300 | -- |
| 桃園市政府殯葬管理所 | 328,912,000 | 331,481,119 | — | — | 246,951,519 | 84,529,600 | 331,481,119 | 2,569,119 | 0.78 | |
| 罰款及賠償收入 | 400,000 | 141,666 | — | — | 141,666 | — | 141,666 | - 258,334 | - 64.58 | |
| 規費收入 | 130,000,000 | 130,541,349 | — | — | 130,541,349 | — | 130,541,349 | 541,349 | 0.42 | |
| 財產收入 | 1,240,000 | 3,449,588 | — | — | 3,449,588 | — | 3,449,588 | 2,209,588 | 178.19 | |
| 補助及協助收入 | 197,236,000 | 197,236,000 | — | — | 112,706,400 | 84,529,600 | 197,236,000 | — | — | |
| 其他收入 | 36,000 | 112,516 | — | — | 112,516 | — | 112,516 | 76,516 | 212.54 | |

(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 數 | | | | 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 | % | | | |
| | 桃園市政府民政局主管 | 269,300 | — | — | — | — | — | — | 260,000 | 9,300 | 3.45 | | |
| 111 | 桃園市政府民政局 | 260,000 | — | — | — | — | — | — | 260,000 | — | — | | |
| | 補 助 及 協 助 收 入 | 200,000 | — | — | — | — | — | — | 200,000 | — | — | | |
| 112 | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 60,000 | — | — | — | — | — | — | 60,000 | — | — | | |
| | 桃園市政府殯葬管理所 | 9,300 | — | — | — | — | — | — | — | 9,300 | 100.00 | | |
| 112 | 規 費 收 入 | 9,300 | — | — | — | — | — | — | — | 9,300 | 100.00 | | |

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 修 正 數 | | | | 決 算 數 | | | | 審 定 數 | | | 審 比 較 數 | 與 預 算 數 減 增 % |
|------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|---------------|-------------|---------------|-----|--------------|--|---------|--|--|---------|---------------|
| | | | 實 現 數 | 應 付 保 留 數 | 實 現 數 | 應 付 保 留 數 | 合 計 | 金 額 | | | | | | | |
| 桃園市政府民政局主管 | 2,084,388,237 | 2,038,671,629 | - 345,464 | - 138,805 | 1,185,856,767 | 852,330,593 | 2,038,187,360 | | - 46,200,877 | | - 2.22 | | | | |
| 桃園市政府民政局 | 445,377,237 | 419,502,552 | - 345,464 | - 138,805 | 359,729,872 | 59,288,411 | 419,018,283 | | - 26,358,954 | | - 5.92 | | | | |
| 一 般 行 政 | 140,522,000 | 136,880,754 | — | — | 136,880,754 | — | 136,880,754 | | - 3,641,246 | | - 2.59 | | | | |
| 民 政 業 務 (民 政 支 出) | 259,008,512 | 239,055,052 | - 345,464 | - 138,805 | 183,282,372 | 55,288,411 | 238,570,783 | | - 20,437,729 | | - 7.89 | | | | |
| 民 政 業 務 (文 化 支 出) | 45,846,725 | 43,566,746 | — | — | 39,566,746 | 4,000,000 | 43,566,746 | | - 2,279,979 | | - 4.97 | | | | |
| 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所 | 21,553,000 | 20,710,473 | — | — | 20,710,473 | — | 20,710,473 | | - 842,527 | | - 3.91 | | | | |
| 一 般 行 政 | 21,553,000 | 20,710,473 | — | — | 20,710,473 | — | 20,710,473 | | - 842,527 | | - 3.91 | | | | |
| 桃園區戶政事務所 | 96,770,000 | 96,354,015 | — | — | 96,354,015 | — | 96,354,015 | | - 415,985 | | - 0.43 | | | | |
| 一 般 行 政 | 89,451,000 | 89,190,618 | — | — | 89,190,618 | — | 89,190,618 | | - 260,382 | | - 0.29 | | | | |
| 民 政 業 務 | 7,319,000 | 7,163,397 | — | — | 7,163,397 | — | 7,163,397 | | - 155,603 | | - 2.13 | | | | |
| 中 墓 區戶政事務所 | 97,938,000 | 97,540,600 | — | — | 97,540,600 | — | 97,540,600 | | - 397,400 | | - 0.41 | | | | |
| 一 般 行 政 | 91,647,000 | 91,255,074 | — | — | 91,255,074 | — | 91,255,074 | | - 391,926 | | - 0.43 | | | | |
| 民 政 業 務 | 6,291,000 | 6,285,526 | — | — | 6,285,526 | — | 6,285,526 | | - 5,474 | | - 0.09 | | | | |
| 平 鎮 區戶政事務所 | 57,538,000 | 56,542,842 | — | — | 56,542,842 | — | 56,542,842 | | - 995,158 | | - 1.73 | | | | |
| 一 般 行 政 | 54,555,000 | 53,693,476 | — | — | 53,693,476 | — | 53,693,476 | | - 861,524 | | - 1.58 | | | | |
| 民 政 業 務 | 2,983,000 | 2,849,366 | — | — | 2,849,366 | — | 2,849,366 | | - 133,634 | | - 4.48 | | | | |
| 八 德 區戶政事務所 | 51,704,000 | 49,210,258 | — | — | 49,210,258 | — | 49,210,258 | | - 2,493,742 | | - 4.82 | | | | |
| 一 般 行 政 | 49,608,000 | 47,225,237 | — | — | 47,225,237 | — | 47,225,237 | | - 2,382,763 | | - 4.80 | | | | |
| 民 政 業 務 | 2,096,000 | 1,985,021 | — | — | 1,985,021 | — | 1,985,021 | | - 110,979 | | - 5.29 | | | | |
| 大 溪 區戶政事務所 | 26,290,000 | 26,178,196 | — | — | 26,178,196 | — | 26,178,196 | | - 111,804 | | - 0.43 | | | | |
| 一 般 行 政 | 24,583,000 | 24,477,792 | — | — | 24,477,792 | — | 24,477,792 | | - 105,208 | | - 0.43 | | | | |
| 民 政 業 務 | 1,707,000 | 1,700,404 | — | — | 1,700,404 | — | 1,700,404 | | - 6,596 | | - 0.39 | | | | |
| 楊 梅 區戶政事務所 | 39,196,000 | 38,212,507 | — | — | 38,212,507 | — | 38,212,507 | | - 983,493 | | - 2.51 | | | | |
| 一 般 行 政 | 37,892,000 | 36,915,057 | — | — | 36,915,057 | — | 36,915,057 | | - 976,943 | | - 2.58 | | | | |
| 民 政 業 務 | 1,304,000 | 1,297,450 | — | — | 1,297,450 | — | 1,297,450 | | - 6,550 | | - 0.50 | | | | |
| 蘆 竹 區戶政事務所 | 37,121,000 | 33,241,158 | — | — | 33,241,158 | — | 33,241,158 | | - 3,879,842 | | - 10.45 | | | | |

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 修 正 數 | | | | 決 算 審 定 數 | | | | 審 定 數 較 較 | 與 預 算 數 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 | 35,071,000 | 31,229,020 | — | — | — | — | 31,229,020 | — | — | — | 31,229,020 | - 3,841,980 | - 10.95 |
| 民政業務 | 2,050,000 | 2,012,138 | — | — | — | — | 2,012,138 | — | — | — | 2,012,138 | - 37,862 | - 1.85 |
| 大園區戶政事務所 | 23,952,000 | 23,789,057 | — | — | — | — | 23,789,057 | — | — | — | 23,789,057 | - 162,943 | - 0.68 |
| 一般行政 | 22,471,000 | 22,312,701 | — | — | — | — | 22,312,701 | — | — | — | 22,312,701 | - 158,299 | - 0.70 |
| 民政業務 | 1,481,000 | 1,476,356 | — | — | — | — | 1,476,356 | — | — | — | 1,476,356 | - 4,644 | - 0.31 |
| 龜山區戶政事務所 | 35,141,000 | 34,112,004 | — | — | — | — | 34,112,004 | — | — | — | 34,112,004 | - 1,028,996 | - 2.93 |
| 一般行政 | 32,834,000 | 31,827,322 | — | — | — | — | 31,827,322 | — | — | — | 31,827,322 | - 1,006,678 | - 3.07 |
| 民政業務 | 2,307,000 | 2,284,682 | — | — | — | — | 2,284,682 | — | — | — | 2,284,682 | - 22,318 | - 0.97 |
| 龍潭區戶政事務所 | 33,832,000 | 32,196,125 | — | — | — | — | 32,196,125 | — | — | — | 32,196,125 | - 1,635,875 | - 4.84 |
| 一般行政 | 32,293,000 | 30,672,080 | — | — | — | — | 30,672,080 | — | — | — | 30,672,080 | - 1,620,920 | - 5.02 |
| 民政業務 | 1,539,000 | 1,524,045 | — | — | — | — | 1,524,045 | — | — | — | 1,524,045 | - 14,955 | - 0.97 |
| 新屋區戶政事務所 | 17,340,000 | 16,978,361 | — | — | — | — | 16,978,361 | — | — | — | 16,978,361 | - 361,639 | - 2.09 |
| 一般行政 | 16,207,000 | 15,864,721 | — | — | — | — | 15,864,721 | — | — | — | 15,864,721 | - 342,279 | - 2.11 |
| 民政業務 | 1,133,000 | 1,113,640 | — | — | — | — | 1,113,640 | — | — | — | 1,113,640 | - 19,360 | - 1.71 |
| 觀音區戶政事務所 | 20,534,000 | 20,396,774 | — | — | — | — | 20,396,774 | — | — | — | 20,396,774 | - 137,226 | - 0.67 |
| 一般行政 | 19,196,000 | 19,059,528 | — | — | — | — | 19,059,528 | — | — | — | 19,059,528 | - 136,472 | - 0.71 |
| 民政業務 | 1,338,000 | 1,337,246 | — | — | — | — | 1,337,246 | — | — | — | 1,337,246 | - 754 | - 0.06 |
| 復興區戶政事務所 | 9,100,000 | 8,292,612 | — | — | — | — | 8,292,612 | — | — | — | 8,292,612 | - 807,388 | - 8.87 |
| 一般行政 | 8,643,000 | 7,864,243 | — | — | — | — | 7,864,243 | — | — | — | 7,864,243 | - 778,757 | - 9.01 |
| 民政業務 | 457,000 | 428,369 | — | — | — | — | 428,369 | — | — | — | 428,369 | - 28,631 | - 6.26 |
| 桃園市政府殯葬管理所 | 1,071,002,000 | 1,065,414,095 | — | — | — | — | 272,371,913 | 793,042,182 | — | — | 1,065,414,095 | - 5,587,905 | - 0.52 |
| 一般行政 | 29,861,000 | 29,560,578 | — | — | — | — | 29,560,578 | — | — | — | 29,560,578 | - 300,422 | - 1.01 |
| 殯葬業務 | 1,041,141,000 | 1,035,853,517 | — | — | — | — | 242,811,335 | 793,042,182 | — | — | 1,035,853,517 | - 5,287,483 | - 0.51 |

(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 | | | | 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 | 327,232,127 | — | — | — | — | 9,202,737 | — | — | — | 251,349,458 | 66,679,932 | 20.38 |
| | 桃園市政府民政局 | 128,720,313 | — | — | — | — | 9,040,542 | — | — | — | 52,999,839 | 66,679,932 | 51.80 |
| 108 | 民政業務 | 714,934 | — | — | — | — | 372,526 | — | — | — | 342,408 | — | — |
| 110 | 民政業務 | 11,469,683 | — | — | — | — | 5,561,749 | — | — | — | 3,565,518 | 2,342,416 | 20.42 |
| 111 | 民政業務 | 45,327,740 | — | — | — | — | 2,165,156 | — | — | — | 28,462,762 | 14,699,822 | 32.43 |
| 112 | 民政業務 | 71,207,956 | — | — | — | — | 941,111 | — | — | — | 20,629,151 | 49,637,694 | 69.71 |
| | 龍潭區戶政事務所 | 700,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | 700,000 | — | — |
| 112 | 民政業務 | 700,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | 700,000 | — | — |
| | 桃園市政府殯葬管理所 | 197,811,814 | — | — | — | — | — | 162,195 | — | — | 197,649,619 | — | — |
| 107 | 殯葬業務 | 13,607,257 | — | — | — | — | — | — | — | — | 13,607,257 | — | — |
| 108 | 殯葬業務 | 17,994,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | 17,994,000 | — | — |
| 111 | 殯葬業務 | 68,701,422 | — | — | — | — | — | — | — | — | 68,701,422 | — | — |
| 112 | 殯葬業務 | 97,509,135 | — | — | — | — | — | 162,195 | — | — | 97,346,940 | — | — |

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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 | % | | |
| 桃園市政府殯葬管理所 補助及協助收入 | 197,236,000 | 84,529,600 | 42.86 | 中壢殯葬園區火化場暨停車場新建工程按實際進度核算補助款，尚未撥款。 | |

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) 113 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 | % | | |
| 桃園市政府民政局 罰款及賠償收入 | 1,510,000 | 3,889,904 | 2,379,904 | 157.61 | 補助各區公所辦理工程依實際契約違約情形核實收入，及依實際違反殯葬行為取締開罰。 | |
| 桃園市政府殯葬管理所 財產收入 | 1,240,000 | 3,449,588 | 2,209,588 | 178.19 | 中壢區殯葬服務中心停車場委託經營權利金、廢棄物變賣收入及利息收入較預計增加。 | |

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) 113 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 | % | | |
| 桃園市政府民政局 民政業務 | 259,008,512 | 55,288,411 | 21.35 | 補助中壢區舊明及龍岡市民活動中心二樓續建工程因流標尚未發包、補助精忠六村國宅活動中心修繕工程及替代役役男住宿中心內部設備修繕更新工程尚未完工，須保留繼續執行。 | |
| 桃園市政府殯葬管理所 殯葬業務 | 1,041,141,000 | 793,042,182 | 76.17 | 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，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) 113 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 | % | | |
| 桃園市政府民政局 民政業務 | 259,008,512 | 20,437,729 | 7.89 | 補助或委辦計畫經費結餘。 | |

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 | | | 原 因 | 分 析 |
|-----|------------------|------------------|---------------|-------|--|--------------------------|-----|
| | | | 金 額 | % | | | |
| 110 | 桃園市政府民政局 民政業務 | 11,469,683 | 5,561,749 | 48.49 | | 補助各區公所市民活動中心新建及修繕工程經費結餘。 | |

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 | | | 原 因 | 分 析 |
|-----|------------------|------------------|------------|-------|--|--|-----|
| | | | 金 額 | % | | | |
| 110 | 桃園市政府民政局 民政業務 | 11,469,683 | 2,342,416 | 20.42 | | 補助八德區廣隆、大同、大成三里聯合集會所、公托中心、日照中心新建工程等經費尚未完成結算，須保留繼續執行。 | |
| 111 | 民政業務 | 45,327,740 | 14,699,822 | 32.43 | | 補助中壢區舊明及龍岡市民活動中心二樓續建工程因流標尚未發包、興和市民活動中心及公托中心興建暨蘆竹區新莊里市民活動中心新建工程設計監造服務尚未完成，須保留繼續執行。 | |
| 112 | 民政業務 | 71,207,956 | 49,637,694 | 69.71 | | 補助蘆竹區南興水岸市民活動中心新建工程尚未完工、中壢區舊明及龍岡市民活動中心二樓續建工程因流標暨大溪區一德市民活動中心新建工程因設計書圖審查中尚未發包，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。

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) 113 年度部分

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 修 正 數 | 決 算 數 | | | 審 定 數 | | | 審 定 數 較 金 額 | 與 預 算 數 增 額 | 減 % |
|------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------------------|----------------------------|--------|
| | | | | 實 現 數 | 應 收 數 | 保 留 數 | 實 現 數 | 應 收 數 | 保 留 數 | | | |
| 桃園市政府地政局主管 | 8,652,848,000 | 6,181,382,970 | — | — | 6,123,423,343 | — | 57,959,627 | — | 6,181,382,970 | - 2,471,465,030 | - 28.56 | |
| 桃園市政府地政局 | 7,561,698,000 | 4,632,106,902 | — | — | 4,574,541,051 | — | 57,565,851 | — | 4,632,106,902 | - 2,929,591,098 | - 38.74 | |
| 罰款及賠償收入 | 38,880,000 | 108,010,337 | — | — | 65,181,208 | — | 42,829,129 | — | 108,010,337 | 69,130,337 | 177.80 | |
| 規費收入 | 93,759,000 | 103,993,442 | — | — | 103,993,442 | — | — | — | 103,993,442 | 10,234,442 | 10.92 | |
| 財產收入 | 1,207,467,000 | 1,217,576,198 | — | — | 1,217,576,198 | — | — | — | 1,217,576,198 | 10,109,198 | 0.84 | |
| 營業盈餘及事業收入 | 6,000,000,000 | 3,000,000,000 | — | — | 3,000,000,000 | — | — | — | 3,000,000,000 | - 3,000,000,000 | - 50.00 | |
| 補助及協助收入 | 38,730,000 | 36,056,272 | — | — | 21,319,550 | — | 14,736,722 | — | 36,056,272 | - 2,673,728 | - 6.90 | |
| 其他收入 | 182,862,000 | 166,470,653 | — | — | 166,470,653 | — | — | — | 166,470,653 | - 16,391,347 | - 8.96 | |
| 桃園地政事務所 | 313,494,000 | 400,246,373 | — | — | 400,216,259 | — | 30,114 | — | 400,246,373 | 86,752,373 | 27.67 | |
| 罰款及賠償收入 | 2,150,000 | 1,634,962 | — | — | 1,604,848 | — | 30,114 | — | 1,634,962 | - 515,038 | - 23.96 | |
| 規費收入 | 311,060,000 | 398,226,162 | — | — | 398,226,162 | — | — | — | 398,226,162 | 87,166,162 | 28.02 | |
| 財產收入 | 283,000 | 383,972 | — | — | 383,972 | — | — | — | 383,972 | 100,972 | 35.68 | |
| 其他收入 | 1,000 | 1,277 | — | — | 1,277 | — | — | — | 1,277 | 277 | 27.70 | |
| 中壢地政事務所 | 202,804,000 | 306,116,412 | — | — | 305,949,342 | — | 167,070 | — | 306,116,412 | 103,312,412 | 50.94 | |
| 罰款及賠償收入 | 2,300,000 | 6,774,131 | — | — | 6,607,061 | — | 167,070 | — | 6,774,131 | 4,474,131 | 194.53 | |
| 規費收入 | 200,300,000 | 297,744,319 | — | — | 297,744,319 | — | — | — | 297,744,319 | 97,444,319 | 48.65 | |
| 財產收入 | 204,000 | 354,339 | — | — | 354,339 | — | — | — | 354,339 | 150,339 | 73.70 | |
| 其他收入 | — | 1,243,623 | — | — | 1,243,623 | — | — | — | 1,243,623 | 1,243,623 | -- | |
| 大溪地政事務所 | 71,288,000 | 122,367,106 | — | — | 122,268,820 | — | 98,286 | — | 122,367,106 | 51,079,106 | 71.65 | |
| 罰款及賠償收入 | 1,360,000 | 1,590,433 | — | — | 1,492,147 | — | 98,286 | — | 1,590,433 | 230,433 | 16.94 | |
| 規費收入 | 69,900,000 | 120,595,316 | — | — | 120,595,316 | — | — | — | 120,595,316 | 50,695,316 | 72.53 | |
| 財產收入 | 27,000 | 174,953 | — | — | 174,953 | — | — | — | 174,953 | 147,953 | 547.97 | |
| 其他收入 | 1,000 | 6,404 | — | — | 6,404 | — | — | — | 6,404 | 5,404 | 540.40 | |
| 楊梅地政事務所 | 102,670,000 | 129,843,586 | — | — | 129,818,346 | — | 25,240 | — | 129,843,586 | 27,173,586 | 26.47 | |
| 罰款及賠償收入 | 1,000,000 | 1,341,361 | — | — | 1,316,121 | — | 25,240 | — | 1,341,361 | 341,361 | 34.14 | |
| 規費收入 | 101,500,000 | 128,283,360 | — | — | 128,283,360 | — | — | — | 128,283,360 | 26,783,360 | 26.39 | |
| 財產收入 | 169,000 | 218,747 | — | — | 218,747 | — | — | — | 218,747 | 49,747 | 29.44 | |
| 其他收入 | 1,000 | 118 | — | — | 118 | — | — | — | 118 | - 882 | - 88.20 | |
| 蘆竹地政事務所 | 119,755,000 | 164,221,910 | — | — | 164,221,910 | — | — | — | 164,221,910 | 44,466,910 | 37.13 | |
| 罰款及賠償收入 | 1,000,000 | 986,105 | — | — | 986,105 | — | — | — | 986,105 | - 13,895 | - 1.39 | |
| 規費收入 | 118,500,000 | 162,976,239 | — | — | 162,976,239 | — | — | — | 162,976,239 | 44,476,239 | 37.53 | |
| 財產收入 | 249,000 | 258,967 | — | — | 258,967 | — | — | — | 258,967 | 9,967 | 4.00 | |
| 其他收入 | 6,000 | 599 | — | — | 599 | — | — | — | 599 | - 5,401 | - 90.02 | |
| 平鎮地政事務所 | 99,508,000 | 136,376,462 | — | — | 136,358,882 | — | 17,580 | — | 136,376,462 | 36,868,462 | 37.05 | |
| 罰款及賠償收入 | 1,000,000 | 1,028,343 | — | — | 1,010,763 | — | 17,580 | — | 1,028,343 | 28,343 | 2.83 | |
| 規費收入 | 98,500,000 | 135,320,921 | — | — | 135,320,921 | — | — | — | 135,320,921 | 36,820,921 | 37.38 | |
| 財產收入 | 6,000 | 26,983 | — | — | 26,983 | — | — | — | 26,983 | 20,983 | 349.72 | |
| 其他收入 | 2,000 | 215 | — | — | 215 | — | — | — | 215 | - 1,785 | - 89.25 | |

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 修 正 數 | | | 決 算 審 定 數 | | | 審 定 數 較 預 增 減 | | | | |
|---------|-------------|-------------|-------------|---|---|-----------------------|---|--------|---------------------------------|-------------|---|------------|--------|
| | | | 實 | 現 | 數 | 應 | 收 | 保 | 留 | 數 | 合 | 計 | 金 |
| 八德地政事務所 | 90,831,000 | 126,691,512 | — | — | — | 126,665,922 | — | 25,590 | — | 126,691,512 | — | 35,860,512 | 39.48 |
| 罰款及賠償收入 | 600,000 | 716,196 | — | — | — | 690,606 | — | 25,590 | — | 716,196 | — | 116,196 | 19.37 |
| 規費收入 | 90,200,000 | 125,827,494 | — | — | — | 125,827,494 | — | — | — | 125,827,494 | — | 35,627,494 | 39.50 |
| 財產收入 | 31,000 | 147,822 | — | — | — | 147,822 | — | — | — | 147,822 | — | 116,822 | 376.85 |
| 龜山地政事務所 | 90,800,000 | 163,412,707 | — | — | — | 163,382,811 | — | 29,896 | — | 163,412,707 | — | 72,612,707 | 79.97 |
| 罰款及賠償收入 | 900,000 | 1,771,520 | — | — | — | 1,741,624 | — | 29,896 | — | 1,771,520 | — | 871,520 | 96.84 |
| 規費收入 | 89,813,000 | 161,505,359 | — | — | — | 161,505,359 | — | — | — | 161,505,359 | — | 71,692,359 | 79.82 |
| 財產收入 | 87,000 | 134,820 | — | — | — | 134,820 | — | — | — | 134,820 | — | 47,820 | 54.97 |
| 其他收入 | — | 1,008 | — | — | — | 1,008 | — | — | — | 1,008 | — | 1,008 | -- |

(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 | | | 應 收 保 留 數 | | | | |
|--------|------------|---------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------|--------|--------|-------|
| | | | 減 免 (註 銷) | 實 現 數 | 應 收 保 留 數 | 減 免 (註 銷) | 實 現 數 | 應 收 保 留 數 | 金 額 | 額 | % | | |
| | 桃園市政府地政局主管 | 58,179,689 | — | — | — | 1,591,656 | — | 34,737,131 | — | 21,850,902 | 37.56 | | |
| | 桃園市政府地政局 | 57,768,645 | — | — | — | 1,582,816 | — | 34,473,692 | — | 21,712,137 | 37.58 | | |
| 105 | 罰款及賠償收入 | 11,914 | — | — | — | — | — | — | — | 11,914 | 100.00 | | |
| 106 | 罰款及賠償收入 | 479,353 | — | — | — | 99,353 | — | 110,000 | — | 270,000 | 56.33 | | |
| 107 | 罰款及賠償收入 | 74,551 | — | — | — | 4,312 | — | 3,839 | — | 66,400 | 89.07 | | |
| 108 | 罰款及賠償收入 | 501,210 | — | — | — | 252,687 | — | 48,247 | — | 200,276 | 39.96 | | |
| 109 | 罰款及賠償收入 | 2,209,799 | — | — | — | 1,029,281 | — | 127,446 | — | 1,053,072 | 47.65 | | |
| 110 | 罰款及賠償收入 | 4,597,041 | — | — | — | — | — | 368,234 | — | 4,228,807 | 91.99 | | |
| 111 | 罰款及賠償收入 | 10,985,656 | — | — | — | — | — | 1,896,170 | — | 9,089,486 | 82.74 | | |
| 112 | 小計 | 38,909,121 | — | — | — | 197,183 | — | 31,919,756 | — | 6,792,182 | 17.46 | | |
| | 罰款及賠償收入 | 26,619,560 | — | — | — | 110,000 | — | 19,717,378 | — | 6,792,182 | 25.52 | | |
| | 補助及協助收入 | 12,289,561 | — | — | — | 87,183 | — | 12,202,378 | — | — | — | | |
| | 桃園地政事務所 | 73,060 | — | — | — | — | — | — | 29,434 | — | 43,626 | 59.71 | |
| 110 | 罰款及賠償收入 | 1,176 | — | — | — | — | — | — | — | 1,176 | 100.00 | | |
| 111 | 罰款及賠償收入 | 27,980 | — | — | — | — | — | — | — | 27,980 | 100.00 | | |
| 112 | 罰款及賠償收入 | 43,904 | — | — | — | — | — | — | 29,434 | — | 14,470 | 32.96 | |
| | 中壢地政事務所 | 43,849 | — | — | — | — | — | — | 30,732 | — | 13,117 | 29.91 | |
| 108 | 罰款及賠償收入 | 949 | — | — | — | — | — | — | 52 | — | 897 | 94.52 | |
| 111 | 罰款及賠償收入 | 3,720 | — | — | — | — | — | — | 3,720 | — | — | — | |
| 112 | 罰款及賠償收入 | 39,180 | — | — | — | — | — | — | 26,960 | — | 12,220 | 31.19 | |
| | 大溪地政事務所 | 174,085 | — | — | — | — | — | — | 121,429 | — | 52,656 | 30.25 | |
| 111 | 罰款及賠償收入 | 79,116 | — | — | — | — | — | — | 45,456 | — | 33,660 | 42.55 | |
| 112 | 罰款及賠償收入 | 94,969 | — | — | — | — | — | — | 75,973 | — | 18,996 | 20.00 | |
| | 蘆竹地政事務所 | 28,620 | — | — | — | — | — | — | 17,522 | — | 11,098 | 38.78 | |
| 112 | 罰款及賠償收入 | 28,620 | — | — | — | — | — | — | 17,522 | — | 11,098 | 38.78 | |
| | 平鎮地政事務所 | 26,875 | — | — | — | — | — | — | 22,620 | — | 4,255 | 15.83 | |
| 111 | 罰款及賠償收入 | 2,860 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,860 | 100.00 | |
| 112 | 罰款及賠償收入 | 24,015 | — | — | — | — | — | — | 22,620 | — | 1,395 | 5.81 | |
| | 八德地政事務所 | 31,416 | — | — | — | — | — | 8,840 | — | 14,496 | — | 8,080 | 25.72 |
| 109 | 罰款及賠償收入 | 4,120 | — | — | — | — | — | — | 4,120 | — | — | — | |
| 112 | 罰款及賠償收入 | 27,296 | — | — | — | — | — | 8,840 | — | 10,376 | — | 8,080 | 29.60 |

| 年 度 | 科 目 | 以 前 年 度 轉 入 數 | 修 正 數 | | | | 決 算 數 | | | | 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 | % | 應 收 保 留 數 | 金 額 | 應 收 保 留 數 | 金 額 |
| | 龜山地政事務所 | 33,139 | — | — | — | — | — | — | 27,206 | | 5,933 | 17.90 | | |
| 111 | 罰款及賠償收入 | 2,673 | — | — | — | — | — | — | — | | 2,673 | 100.00 | | |
| 112 | 罰款及賠償收入 | 30,466 | — | — | — | — | — | — | 27,206 | | 3,260 | 10.70 | | |

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 修 正 數 | | | | 決 算 數 | | | | 審 定 數 | | | | 審 比 較 金 額 | % 增 減 |
|------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| | | | 實 現 數 | 應 付 保 留 數 | 實 現 數 | 應 付 保 留 數 | 合 計 | 審 定 數 | 與 預 算 數 較 額 | 審 定 數 | 與 預 算 數 較 額 | 審 定 數 | 與 預 算 數 較 額 | 審 定 數 | | |
| 桃園市政府地政局主管 | 1,459,131,000 | 1,378,937,752 | — | — | 1,329,306,736 | 49,631,016 | 1,378,937,752 | - 80,193,248 | - 5.50 | | | | | | | |
| 桃園市政府地政局 | 517,140,000 | 474,566,811 | — | — | 439,289,901 | 35,276,910 | 474,566,811 | - 42,573,189 | - 8.23 | | | | | | | |
| 一般行政 | 264,675,000 | 244,840,481 | — | — | 244,840,481 | — | 244,840,481 | - 19,834,519 | - 7.49 | | | | | | | |
| 地政業務 | 252,465,000 | 229,726,330 | — | — | 194,449,420 | 35,276,910 | 229,726,330 | - 22,738,670 | - 9.01 | | | | | | | |
| 桃園地政事務所 | 165,859,000 | 159,803,131 | — | — | 159,803,131 | — | 159,803,131 | - 6,055,869 | - 3.65 | | | | | | | |
| 一般行政 | 105,634,000 | 99,657,229 | — | — | 99,657,229 | — | 99,657,229 | - 5,976,771 | - 5.66 | | | | | | | |
| 地政業務 | 60,225,000 | 60,145,902 | — | — | 60,145,902 | — | 60,145,902 | - 79,098 | - 0.13 | | | | | | | |
| 中壢地政事務所 | 173,700,000 | 162,425,039 | — | — | 162,425,039 | — | 162,425,039 | - 11,274,961 | - 6.49 | | | | | | | |
| 一般行政 | 125,204,000 | 114,572,112 | — | — | 114,572,112 | — | 114,572,112 | - 10,631,888 | - 8.49 | | | | | | | |
| 地政業務 | 48,496,000 | 47,852,927 | — | — | 47,852,927 | — | 47,852,927 | - 643,073 | - 1.33 | | | | | | | |
| 大溪地政事務所 | 109,270,000 | 102,904,960 | — | — | 101,093,960 | 1,811,000 | 102,904,960 | - 6,365,040 | - 5.83 | | | | | | | |
| 一般行政 | 82,212,000 | 75,927,428 | — | — | 74,722,428 | 1,205,000 | 75,927,428 | - 6,284,572 | - 7.64 | | | | | | | |
| 地政業務 | 27,058,000 | 26,977,532 | — | — | 26,371,532 | 606,000 | 26,977,532 | - 80,468 | - 0.30 | | | | | | | |
| 楊梅地政事務所 | 112,299,000 | 106,221,777 | — | — | 106,221,777 | — | 106,221,777 | - 6,077,223 | - 5.41 | | | | | | | |
| 一般行政 | 83,400,000 | 77,935,799 | — | — | 77,935,799 | — | 77,935,799 | - 5,464,201 | - 6.55 | | | | | | | |
| 地政業務 | 28,899,000 | 28,285,978 | — | — | 28,285,978 | — | 28,285,978 | - 613,022 | - 2.12 | | | | | | | |
| 蘆竹地政事務所 | 115,602,000 | 112,286,657 | — | — | 112,286,657 | — | 112,286,657 | - 3,315,343 | - 2.87 | | | | | | | |
| 一般行政 | 82,389,000 | 79,128,685 | — | — | 79,128,685 | — | 79,128,685 | - 3,260,315 | - 3.96 | | | | | | | |
| 地政業務 | 33,213,000 | 33,157,972 | — | — | 33,157,972 | — | 33,157,972 | - 55,028 | - 0.17 | | | | | | | |
| 平鎮地政事務所 | 107,873,000 | 106,660,218 | — | — | 94,117,112 | 12,543,106 | 106,660,218 | - 1,212,782 | - 1.12 | | | | | | | |
| 一般行政 | 80,316,000 | 79,318,260 | — | — | 66,775,154 | 12,543,106 | 79,318,260 | - 997,740 | - 1.24 | | | | | | | |
| 地政業務 | 27,557,000 | 27,341,958 | — | — | 27,341,958 | — | 27,341,958 | - 215,042 | - 0.78 | | | | | | | |
| 八德地政事務所 | 82,386,000 | 82,361,348 | — | — | 82,361,348 | — | 82,361,348 | - 24,652 | - 0.03 | | | | | | | |
| 一般行政 | 57,975,000 | 57,963,393 | — | — | 57,963,393 | — | 57,963,393 | - 11,607 | - 0.02 | | | | | | | |
| 地政業務 | 24,411,000 | 24,397,955 | — | — | 24,397,955 | — | 24,397,955 | - 13,045 | - 0.05 | | | | | | | |
| 龜山地政事務所 | 75,002,000 | 71,707,811 | — | — | 71,707,811 | — | 71,707,811 | - 3,294,189 | - 4.39 | | | | | | | |
| 一般行政 | 51,902,000 | 48,748,541 | — | — | 48,748,541 | — | 48,748,541 | - 3,153,459 | - 6.08 | | | | | | | |
| 地政業務 | 23,100,000 | 22,959,270 | — | — | 22,959,270 | — | 22,959,270 | - 140,730 | - 0.61 | | | | | | | |

(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 | % |
| | 桃園市政府地政局主管 | 186,551,646 | — | — | — | 372,053 | 133,725,038 | 52,454,555 | 28.12 | |
| | 桃園市政府地政局 | 38,812,781 | — | — | — | 372,053 | 38,440,728 | — | — | |
| 112 | 地 政 業 務 | 38,812,781 | — | — | — | 372,053 | 38,440,728 | — | — | |
| | 平 鎮 地 政 事 務 所 | 147,738,865 | — | — | — | — | 95,284,310 | 52,454,555 | 35.50 | |
| 108 | 一 般 行 政 | 10,763,865 | — | — | — | — | 10,763,865 | — | — | |
| 109 | 一 般 行 政 | 6,975,000 | — | — | — | — | 6,975,000 | — | — | |
| 110 | 一 般 行 政 | 30,000,000 | — | — | — | — | 30,000,000 | — | — | |
| 111 | 一 般 行 政 | 80,000,000 | — | — | — | — | 47,545,445 | 32,454,555 | 40.57 | |
| 112 | 一 般 行 政 | 20,000,000 | — | — | — | — | — | 20,000,000 | 100.00 | |

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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 | % | |
| 桃園市政府地政局 | | | | |
| 罰 款 及 賠 償 收 入 | 38,880,000 | 42,829,129 | 110.16 | 行政罰鍰尚待收取。 |
| 補 助 及 協 助 收 入 | 38,730,000 | 14,736,722 | 38.05 | 各項工程補助單位依實際工進撥款。 |

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) 113 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 | % | |
| 桃園市政府地政局 | | | | | |
| 罰 款 及 賠 償 收 入 | 38,880,000 | 108,010,337 | 69,130,337 | 177.80 | 違反區域計畫法案件罰鍰收入較預計增加。 |
| 規 費 收 入 | 93,759,000 | 103,993,442 | 10,234,442 | 10.92 | 地政資訊服務收入較預計增加。 |
| 財 產 收 入 | 1,207,467,000 | 1,217,576,198 | 10,109,198 | 0.84 | 保管金專戶利息收入較預計增加。 |
| 營 業 盈 餘 及 事 業 收 入 | 6,000,000,000 | 3,000,000,000 | - 3,000,000,000 | - 50.00 | 桃園市實施平均地權基金賸餘繳庫數較預計減少。 |
| 其 他 收 入 | 182,862,000 | 166,470,653 | - 16,391,347 | - 8.96 | 收支併列之間開發案代辦經費依實支認列收入。 |
| 桃園地政事務所 | | | | | |
| 規 費 收 入 | 311,060,000 | 398,226,162 | 87,166,162 | 28.02 | 受理不動產登記案件較預計增加。 |
| 中 墾 地 政 事 務 所 | | | | | |

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 審 定 數 | 超 (短) 收 數 | | | 原 因 | 分 析 |
|----------------|-------------|-----------------------|----------------------|--------|--|---------------------|--------|
| | | | 金 額 | % | | | |
| 罰款及賠償收入 | 2,300,000 | 6,774,131 | 4,474,131 | 194.53 | | 舊辦公廳舍拍賣一押金之逾期違約金收入。 | |
| 規費收入 | 200,300,000 | 297,744,319 | 97,444,319 | 48.65 | | 受理不動產登記案件較預計增加。 | |
| 其他收入 | — | 1,243,623 | 1,243,623 | -- | | 收回舊辦公廳舍拍賣執行費。 | |
| 大溪地政事務所 | | | | | | | |
| 規費收入 | 69,900,000 | 120,595,316 | 50,695,316 | 72.53 | | 受理不動產登記案件較預計增加。 | |
| 楊梅地政事務所 | | | | | | | |
| 規費收入 | 101,500,000 | 128,283,360 | 26,783,360 | 26.39 | | 受理不動產登記案件較預計增加。 | |
| 蘆竹地政事務所 | | | | | | | |
| 規費收入 | 118,500,000 | 162,976,239 | 44,476,239 | 37.53 | | 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 | 98,500,000 | 135,320,921 | 36,820,921 | 37.38 | | 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 | 90,200,000 | 125,827,494 | 35,627,494 | 39.50 | | 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 | 89,813,000 | 161,505,359 | 71,692,359 | 79.82 | | 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）以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | 以 前 年 度 數 | 減 免 (註 銷) 數 | | | 原 因 | 分 析 |
|--------|---------------------|-----------------------|------------------------------|-------|--|-------------------|--------|
| | | | 金 額 | % | | | |
| 109 | 桃園市政府地政局 罰款及賠償收入 | 2,209,799 | 1,029,281 | 46.58 | | 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 數 | 應 收 保 留 數 | | | 原 因 | 分 析 |
|--------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------|--|-------------------------|--------|
| | | | 金 額 | % | | | |
| 109 | 桃園市政府地政局 罰款及賠償收入 | 2,209,799 | 1,053,072 | 47.65 | | 109 至 112 年度皆為行政罰鍰尚未收繳。 | |
| 110 | 罰款及賠償收入 | 4,597,041 | 4,228,807 | 91.99 | | | |
| 111 | 罰款及賠償收入 | 10,985,656 | 9,089,486 | 82.74 | | | |
| 112 | 罰款及賠償收入 | 26,619,560 | 6,792,182 | 25.52 | | | |

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) 113 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 | % | | | |
| 桃園市政府地政局 地政業務 | 252,465,000 | 35,276,910 | 13.97 | 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 | 80,316,000 | 12,543,106 | 15.62 | 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) 113 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 | % | | | |
| 桃園市政府地政局 一般行政 | 264,675,000 | 19,834,519 | 7.49 | 實際進用員額較少，人事費節餘。 | | |
| 地政業務 | 252,465,000 | 22,738,670 | 9.01 | 實際進用員額較少，人事費節餘；暨緊急農水路改善工程結餘款。 | | |
| 中壢地政事務所 一般行政 | 125,204,000 | 10,631,888 | 8.49 | 實際進用員額較少，人事費節餘。 | | |

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 轉 前 年 度 數 | 應 付 保 留 數 | | | 原 因 | 分 析 |
|--------|-----------------|----------------------------|-----------------------|--------|--|--------|--------|
| | | | 金 額 | % | | | |
| 111 | 平鎮地政事務所 一般行政 | 80,000,000 | 32,454,555 | 40.57 | 111 及 112 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。 | | |
| 112 | 一般行政 | 20,000,000 | 20,000,000 | 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) 113 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 較 比 | 與 預 算 數 增 減 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|----------------------------|
| | | | 實 現 數 | 應 收 數 | 保 留 數 | 實 現 數 | 應 收 數 | 合 計 | | |
| 桃園市政府消防局主管 | 86,133,000 | 105,800,619 | — | — | — | 90,804,067 | 14,996,552 | 105,800,619 | 19,667,619 | 22.83 |
| 桃園市政府消防局 | 86,133,000 | 105,800,619 | — | — | — | 90,804,067 | 14,996,552 | 105,800,619 | 19,667,619 | 22.83 |
| 稅 課 收 入 | 16,340,000 | 16,340,000 | — | — | — | 7,500,000 | 8,840,000 | 16,340,000 | — | — |
| 罰 款 及 賠 償 收 入 | 12,750,000 | 32,446,371 | — | — | — | 26,303,319 | 6,143,052 | 32,446,371 | 19,696,371 | 154.48 |
| 規 費 收 入 | 68,000 | 177,118 | — | — | — | 163,618 | 13,500 | 177,118 | 109,118 | 160.47 |
| 財 產 收 入 | 4,638,000 | 4,414,998 | — | — | — | 4,414,998 | — | 4,414,998 | - 223,002 | - 4.81 |
| 補 助 及 協 助 收 入 | 52,037,000 | 51,979,357 | — | — | — | 51,979,357 | — | 51,979,357 | - 57,643 | - 0.11 |
| 其 他 收 入 | 300,000 | 442,775 | — | — | — | 442,775 | — | 442,775 | 142,775 | 47.59 |

(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 | | | 應 收 保 留 數 | 金 額 % |
|--------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| | | | 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 | | |
| | 桃園市政府消防局主管 | 14,445,965 | — | — | — | — | 1,085,100 | 10,301,225 | 3,059,640 | 21.18 |
| | 桃園市政府消防局 | 14,445,965 | — | — | — | — | 1,085,100 | 10,301,225 | 3,059,640 | 21.18 |
| 108 | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 653,100 | — | — | — | — | 653,100 | — | — | — |
| 109 | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 351,173 | — | — | — | — | — | 29,064 | 322,109 | 91.72 |
| 110 | 小 計 | 695,289 | — | — | — | — | — | 4,200 | 691,089 | 99.40 |
| | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 692,289 | — | — | — | — | — | 4,200 | 688,089 | 99.39 |
| | 規 費 收 入 | 3,000 | — | — | — | — | — | — | 3,000 | 100.00 |
| 111 | 小 計 | 856,403 | — | — | — | — | — | 52,053 | 804,350 | 93.92 |
| | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 851,903 | — | — | — | — | — | 52,053 | 799,850 | 93.89 |
| | 規 費 收 入 | 4,500 | — | — | — | — | — | — | 4,500 | 100.00 |
| 112 | 小 計 | 11,890,000 | — | — | — | — | 432,000 | 10,215,908 | 1,242,092 | 10.45 |
| | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 4,257,000 | — | — | — | — | 432,000 | 2,585,908 | 1,239,092 | 29.11 |
| | 規 費 收 入 | 3,000 | — | — | — | — | — | — | 3,000 | 100.00 |
| | 補 助 及 協 助 收 入 | 7,630,000 | — | — | — | — | — | 7,630,000 | — | — |

2. 歲出部分

(1) 113 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 比 金 | 定 數 額 | 與 預 算 數 較 增 減 |
|------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|---------------------------------|
| | | | 實 現 數 | 應 付 保 留 數 | 實 現 數 | 應 付 保 留 數 | 合 計 | | | | |
| 桃園市政府消防局主管 | 3,511,183,000 | 3,434,709,294 | — | — | 3,202,985,926 | 231,723,368 | 3,434,709,294 | - 76,473,706 | - 2.18 | | |
| 桃園市政府消防局 | 3,511,183,000 | 3,434,709,294 | — | — | 3,202,985,926 | 231,723,368 | 3,434,709,294 | - 76,473,706 | - 2.18 | | |
| 一般行政 | 3,099,758,000 | 3,033,796,754 | — | — | 2,803,776,719 | 230,020,035 | 3,033,796,754 | - 65,961,246 | - 2.13 | | |
| 消防業務 | 411,425,000 | 400,912,540 | — | — | 399,209,207 | 1,703,333 | 400,912,540 | - 10,512,460 | - 2.56 | | |

(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 | | | 決 算 審 定 數 | | | 應 付 保 留 額 金 | 應 付 保 留 數 額 % |
|--------|------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------|-------------|-------------|----------------------------|---------------------------------|
| | | | 減 免 (註 銷) 數 | 實 現 數 | 應 付 保 留 數 | 減 免 (註 銷) 數 | 實 現 數 | | | |
| | 桃園市政府消防局主管 | 170,398,061 | — | — | — | — | — | 169,391,992 | 1,006,069 | 0.59 |
| | 桃園市政府消防局 | 170,398,061 | — | — | — | — | — | 169,391,992 | 1,006,069 | 0.59 |
| 111 | 一般行政 | 12,287,000 | — | — | — | — | — | 12,287,000 | — | — |
| 112 | 小計 | 158,111,061 | — | — | — | — | — | 157,104,992 | 1,006,069 | 0.64 |
| | 一般行政 | 126,107,124 | — | — | — | — | — | 125,101,055 | 1,006,069 | 0.80 |
| | 消防業務 | 32,003,937 | — | — | — | — | — | 32,003,937 | — | — |

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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 |
|----------|-------------|-----------------------|-------|---------------------------------|--------|
| | | 應 付 額 金 | % | | |
| 桃園市政府消防局 | | | | | |
| 稅課收入 | 16,340,000 | 8,840,000 | 54.10 | 內政部補助辦理消防廳舍內部設施改善 2 年中程計畫款尚未撥入。 | |
| 罰款及賠償收入 | 12,750,000 | 6,143,052 | 48.18 | 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) 113 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 |
|----------|-------------|-----------------------|----------------------------|--------|------------------|--------|
| | | | 超 收 額 金 | % | | |
| 桃園市政府消防局 | | | | | | |
| 罰款及賠償收入 | 12,750,000 | 32,446,371 | 19,696,371 | 154.48 | 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。

(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 | % | | |
| 112 | 桃園市政府消防局 罰款及賠償收入 | 4,257,000 | 1,239,092 | 29.11 | 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. 歲出部分

(1) 113 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 | 3,099,758,000 | 230,020,035 | 7.42 | 桃園地方檢察署檢察長暨檢察官職務宿舍統包工程及監造服務尚未完成，及桃園市政府消防局搜救犬舍暨特搜大隊與第一搜救救助分隊遷建工程監造服務尚未完成、工程尚未發包等，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) 113 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 消防業務 | 3,099,758,000 411,425,000 | 65,961,246 10,512,460 | 2.13 2.56 | 實際進用員額較少之人事費節餘。 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。

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 | 41,700,657,000 | 42,230,002,935 | — | — | 42,230,002,935 | — | 42,230,002,935 | 529,345,935 | 1.27 |
| 桃園市政府地方稅務局 | 41,700,657,000 | 42,230,002,935 | — | — | 42,230,002,935 | — | 42,230,002,935 | 529,345,935 | 1.27 |
| 稅課收入 | 41,631,000,000 | 42,146,661,657 | — | — | 42,146,661,657 | — | 42,146,661,657 | 515,661,657 | 1.24 |
| 罰款及賠償收入 | 67,035,000 | 80,796,039 | — | — | 80,796,039 | — | 80,796,039 | 13,761,039 | 20.53 |
| 規費收入 | 350,000 | 337,040 | — | — | 337,040 | — | 337,040 | - 12,960 | - 3.70 |
| 財產收入 | 52,000 | 50,279 | — | — | 50,279 | — | 50,279 | - 1,721 | - 3.31 |
| 其他收入 | 2,220,000 | 2,157,920 | — | — | 2,157,920 | — | 2,157,920 | - 62,080 | - 2.80 |

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 | 692,932,000 | 682,337,884 | — | — | 682,337,884 | — | 682,337,884 | - 10,594,116 | - 1.53 |
| 桃園市政府地方稅務局 | 692,932,000 | 682,337,884 | — | — | 682,337,884 | — | 682,337,884 | - 10,594,116 | - 1.53 |
| 一般行政 | 502,851,000 | 498,743,277 | — | — | 498,743,277 | — | 498,743,277 | - 4,107,723 | - 0.82 |
| 稅捐稽徵業務 | 190,081,000 | 183,594,607 | — | — | 183,594,607 | — | 183,594,607 | - 6,486,393 | - 3.41 |

(二) 各項差異原因分析簡明表

歲入部分

113 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 | 41,631,000,000 | 42,146,661,657 | 515,661,657 | 1.24 | 房屋標準價格調升且新建房屋陸續交屋，契稅收入較預計增加。 |
| 罰款及賠償收入 | 67,035,000 | 80,796,039 | 13,761,039 | 20.53 | 使用牌照稅違章案件較預計增加。 |

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。

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

(1) 113 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 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 | 13,129,690,000 | 12,981,141,584 | — | — | 12,607,925,574 | 373,216,010 | 12,981,141,584 | - 148,548,416 | - 1.13 | |
| 桃園市政府教育局 | 13,095,483,000 | 12,938,459,640 | — | — | 12,565,243,630 | 373,216,010 | 12,938,459,640 | - 157,023,360 | - 1.20 | |
| 稅 課 收 入 | 536,859,000 | 529,707,583 | — | — | 500,396,406 | 29,311,177 | 529,707,583 | - 7,151,417 | - 1.33 | |
| 財 產 收 入 | 3,949,000 | 6,189,265 | — | — | 4,683,822 | 1,505,443 | 6,189,265 | 2,240,265 | 56.73 | |
| 補 助 及 協 助 收 入 | 12,554,645,000 | 12,290,874,069 | — | — | 11,948,474,679 | 342,399,390 | 12,290,874,069 | - 263,770,931 | - 2.10 | |
| 其 他 收 入 | 30,000 | 111,688,723 | — | — | 111,688,723 | — | 111,688,723 | 111,658,723 | 372,195.74 | |
| 桃園市政府家庭教育中心 | 11,729,000 | 10,779,690 | — | — | 10,779,690 | — | 10,779,690 | - 949,310 | - 8.09 | |
| 財 產 收 入 | 4,000 | 12,171 | — | — | 12,171 | — | 12,171 | 8,171 | 204.28 | |
| 補 助 及 协 助 收 入 | 11,725,000 | 10,767,519 | — | — | 10,767,519 | — | 10,767,519 | - 957,481 | - 8.17 | |
| 桃園市立圖書館 | 22,478,000 | 31,902,254 | — | — | 31,902,254 | — | 31,902,254 | 9,424,254 | 41.93 | |
| 罰 款 及 賠 償 收 入 | 420,000 | 764,400 | — | — | 764,400 | — | 764,400 | 344,400 | 82.00 | |
| 規 費 收 入 | 2,310,000 | 3,081,645 | — | — | 3,081,645 | — | 3,081,645 | 771,645 | 33.40 | |
| 財 產 收 入 | 12,855,000 | 16,990,449 | — | — | 16,990,449 | — | 16,990,449 | 4,135,449 | 32.17 | |
| 補 助 及 協 助 收 入 | 6,521,000 | 6,521,000 | — | — | 6,521,000 | — | 6,521,000 | — | — | |
| 其 他 收 入 | 372,000 | 4,544,760 | — | — | 4,544,760 | — | 4,544,760 | 4,172,760 | 1,121.71 | |

(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 | | | | 應 收 保 留 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 | % | |
| | 桃園市政府教育局主管 | 389,140,026 | — | — | — | 488,235 | 388,651,791 | — | — | — | |
| | 桃園市政府教育局 | 389,140,026 | — | — | — | 488,235 | 388,651,791 | — | — | — | |
| 112 | 補 助 及 協 助 收 入 | 389,140,026 | — | — | — | 488,235 | 388,651,791 | — | — | — | |

2. 歲出部分

(1) 113 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 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 | 56,386,706,000 | 55,444,578,554 | — | — | 54,567,002,871 | 877,575,683 | 55,444,578,554 | - 942,127,446 | - 1.67 | |
| 桃園市政府教育局 | 55,374,285,000 | 54,509,935,069 | — | — | 53,795,735,112 | 714,199,957 | 54,509,935,069 | - 864,349,931 | - 1.56 | |
| 教 育 業 務 | 55,374,285,000 | 54,509,935,069 | — | — | 53,795,735,112 | 714,199,957 | 54,509,935,069 | - 864,349,931 | - 1.56 | |
| 桃園市政府家庭教育中心 | 27,920,000 | 24,505,408 | — | — | 24,505,408 | — | 24,505,408 | - 3,414,592 | - 12.23 | |
| 一 般 行 政 | 9,221,000 | 8,399,132 | — | — | 8,399,132 | — | 8,399,132 | - 821,868 | - 8.91 | |

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 修 正 數 | | | 決 算 審 定 數 | | | 審 定 數 較 較 額 | 預 算 數 增 減 |
|----------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|---|----------------------------|-----------------------|
| | | | 實 現 數 | 應 付 保 留 數 | 實 現 數 | 應 付 保 留 數 | 合 計 | | | |
| 家庭 教育 業務 | 18,699,000 | 16,106,276 | — | — | 16,106,276 | — | 16,106,276 | — | - 2,592,724 | - 13.87 |
| 桃園市立圖書館 | 984,501,000 | 910,138,077 | — | — | 746,762,351 | 163,375,726 | 910,138,077 | — | - 74,362,923 | - 7.55 |
| 一般 行政 | 651,593,000 | 580,952,811 | — | — | 431,980,855 | 148,971,956 | 580,952,811 | — | - 70,640,189 | - 10.84 |
| 圖書館業務 | 332,908,000 | 329,185,266 | — | — | 314,781,496 | 14,403,770 | 329,185,266 | — | - 3,722,734 | - 1.12 |

(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 | | | 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 | % | |
| | | | | | | | | | | | |
| 112 | 桃園市政府教育局主管 | 708,931,369 | — | — | — | — | — | 708,931,369 | — | — | — |
| | 桃園市政府教育局 | 708,931,369 | — | — | — | — | — | 708,931,369 | — | — | — |
| | 教育業務 | 708,931,369 | — | — | — | — | — | 708,931,369 | — | — | — |

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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 | | | | | |
| 稅課收入 | 536,859,000 | 29,311,177 | 5.46 | 中央依計畫執行情形覈實撥付。 | |
| 財產收入 | 3,949,000 | 1,505,443 | 38.12 | 租金及權利金收入尚待繳庫。 | |
| 補助及協助收入 | 12,554,645,000 | 342,399,390 | 2.73 | 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) 113 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 | | | | | | |
| 財產收入 | 3,949,000 | 6,189,265 | 2,240,265 | 56.73 | 學校校舍拆除工程之有價資源回收料變賣收入超過預期。 | |
| 補助及協助收入 | 12,554,645,000 | 12,290,874,069 | - 263,770,931 | - 2.10 | 計畫型補助款核定金額未如預期。 | |
| 其他收入 | 30,000 | 111,688,723 | 111,658,723 | 372,195.74 | 收回以前年度中央補助計畫賸餘款。 | |
| 桃園市立圖書館 | | | | | | |
| 財產收入 | 12,855,000 | 16,990,449 | 4,135,449 | 32.17 | 權利金收入較預計增加。 | |
| 其他收入 | 372,000 | 4,544,760 | 4,172,760 | 1,121.71 | 收回以前年度桃園市電影映演設施營運移轉案委託營運標的物電費分攤。 | |

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) 113 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 | 55,374,285,000 | 714,199,957 | 1.29 | 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，須保留繼續執行。 | | |
| 桃園市立圖書館 一 般 行 政 | 651,593,000 | 148,971,956 | 22.86 | 桃園市立圖書館新建總館工程監造履約爭議尚未結束及埔頂分館新建工程尚未完工，須保留繼續執行。 | | |
| 圖 書 館 業 務 | 332,908,000 | 14,403,770 | 4.33 | 桃園市立圖書館服務人力委外勞務採購案尚未完成，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) 113 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 | 55,374,285,000 | 864,349,931 | 1.56 | 因舊制一次退休金及公保養老給付優惠存款差額利息補貼與年改優惠存款差額利息補貼及月退休金節省經費挹注退撫基金，依實際業務需求覈實支應。 | | |
| 桃園市立圖書館 一 般 行 政 | 651,593,000 | 70,640,189 | 10.84 | 桃園市立圖書館新建總館工程之結餘。 | | |

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。

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) 113 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 比 較 | 與 預 算 數 增 減 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|----------------------------|
| | | | | 實 現 數 | 應 收 數 | 保 留 數 | 合 計 | | |
| 桃園市政府文化局主管 | 357,147,000 | 372,650,264 | — | 275,013,141 | 97,637,123 | — | 372,650,264 | 15,503,264 | 4.34 |
| 桃園市政府文化局 | 89,041,000 | 100,408,956 | — | 85,585,366 | 14,823,590 | — | 100,408,956 | 11,367,956 | 12.77 |
| 罰款及賠償收入 | 3,500,000 | 14,533,506 | — | 14,084,820 | 448,686 | 14,533,506 | — | 11,033,506 | 315.24 |
| 規費收入 | 2,072,000 | 2,292,618 | — | 2,285,418 | 7,200 | 2,292,618 | — | 220,618 | 10.65 |
| 財產收入 | 8,317,000 | 9,222,556 | — | 9,019,558 | 202,998 | 9,222,556 | — | 905,556 | 10.89 |
| 補助及協助收入 | 65,485,000 | 65,455,456 | — | 51,290,750 | 14,164,706 | 65,455,456 | — | - 29,544 | - 0.05 |
| 其他收入 | 9,667,000 | 8,904,820 | — | 8,904,820 | — | 8,904,820 | — | - 762,180 | - 7.88 |
| 桃園市立大溪木藝生態博物館 | 30,404,000 | 33,504,632 | — | 33,504,632 | — | 33,504,632 | — | 3,100,632 | 10.20 |
| 罰款及賠償收入 | 70,000 | 33,903 | — | 33,903 | — | 33,903 | — | - 36,097 | - 51.57 |
| 規費收入 | 6,570,000 | 10,588,105 | — | 10,588,105 | — | 10,588,105 | — | 4,018,105 | 61.16 |
| 財產收入 | 6,941,000 | 6,559,254 | — | 6,559,254 | — | 6,559,254 | — | - 381,746 | - 5.50 |
| 補助及協助收入 | 14,860,000 | 14,860,000 | — | 14,860,000 | — | 14,860,000 | — | — | — |
| 其他收入 | 1,963,000 | 1,463,370 | — | 1,463,370 | — | 1,463,370 | — | - 499,630 | - 25.45 |
| 桃園市立美術館 | 13,398,000 | 13,881,338 | — | 12,938,805 | 942,533 | 13,881,338 | — | 483,338 | 3.61 |
| 罰款及賠償收入 | 100,000 | 501,792 | — | 501,792 | — | 501,792 | — | 401,792 | 401.79 |
| 規費收入 | 21,000 | 13,170 | — | 13,170 | — | 13,170 | — | - 7,830 | - 37.29 |
| 財產收入 | 534,000 | 327,301 | — | 327,301 | — | 327,301 | — | - 206,699 | - 38.71 |
| 補助及協助收入 | 12,481,000 | 12,480,500 | — | 11,537,967 | 942,533 | 12,480,500 | — | - 500 | - 0.00 |
| 其他收入 | 262,000 | 558,575 | — | 558,575 | — | 558,575 | — | 296,575 | 113.20 |
| 桃園市立美術館 | 224,304,000 | 224,855,338 | — | 142,984,338 | 81,871,000 | 224,855,338 | — | 551,338 | 0.25 |
| 罰款及賠償收入 | 50,000 | 552,879 | — | 552,879 | — | 552,879 | — | 502,879 | 1,005.76 |
| 規費收入 | 3,840,000 | 3,843,886 | — | 3,843,886 | — | 3,843,886 | — | 3,886 | 0.10 |
| 財產收入 | 367,000 | 436,474 | — | 436,474 | — | 436,474 | — | 69,474 | 18.93 |
| 補助及協助收入 | 219,507,000 | 219,507,000 | — | 137,636,000 | 81,871,000 | 219,507,000 | — | — | — |
| 其他收入 | 540,000 | 515,099 | — | 515,099 | — | 515,099 | — | - 24,901 | - 4.61 |

(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 數 | 保 留 數 | 減 免 (註 銷) 數 | 實 現 數 | 應 收 數 | 保 留 數 |
| | 桃園市政府文化局主管 | 130,046,575 | — | — | — | — | 2,320,208 | 119,990,495 | 7,735,872 | 5.95 |
| | 桃園市政府文化局 | 50,645,445 | — | — | — | — | 2,227,539 | 41,137,659 | 7,280,247 | 14.37 |
| 109 | 補助及協助收入 | 1,663,500 | — | — | — | — | — | 1,663,500 | — | — |
| 111 | 補助及協助收入 | 27,467,018 | — | — | — | — | 2,223,539 | 25,025,859 | 217,620 | 0.79 |
| 112 | 小計 | 21,514,927 | — | — | — | — | 4,000 | 14,448,300 | 7,062,627 | 32.83 |
| | 財產收入 | 562,378 | — | — | — | — | — | 562,378 | — | — |

| 年 度 | 科 目 | 以 前 年 度 | 轉 入 數 | 修 正 數 | | | | 決 算 數 | | | | 審 定 數 | | | |
|--------|---------------|------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------|--|
| | | | | 減 免 (註 銷) 數 | 實 現 數 | 應 收 數 | 保 留 數 | 減 免 (註 銷) 數 | 實 現 數 | 應 收 數 | 保 留 數 | 應 收 金 額 | 保 留 數 % | | |
| 112 | 補助及協助收入 | | 20,944,533 | — | — | — | — | 4,000 | — | 13,877,906 | — | 7,062,627 | — | 33.72 | |
| | 其他收入 | | 8,016 | — | — | — | — | — | — | 8,016 | — | — | — | — | |
| | 桃園市立大溪木藝生態博物館 | | 6,109,130 | — | — | — | — | 92,669 | — | 5,560,836 | — | 455,625 | — | 7.46 | |
| | 小計 | | 6,109,130 | — | — | — | — | 92,669 | — | 5,560,836 | — | 455,625 | — | 7.46 | |
| | 罰款及賠償收入 | | 10,683 | — | — | — | — | — | — | 10,683 | — | — | — | — | |
| | 補助及協助收入 | | 6,098,447 | — | — | — | — | 92,669 | — | 5,550,153 | — | 455,625 | — | 7.47 | |
| | 桃園市立美術館 | | 73,292,000 | — | — | — | — | — | — | 73,292,000 | — | — | — | — | |
| 112 | 補助及協助收入 | | 73,292,000 | — | — | — | — | — | — | 73,292,000 | — | — | — | — | |

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 修 正 數 | | | | 決 算 數 | | | | 審 定 數 | | | | 審 定 數 較 比 | 與 預 算 數 增 減 |
|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--------|---------------|-------------|--------------|---|--------|-----------------------|----------------------------|
| | | | 實 現 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 實 現 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 | 金 額 | % | | | | | |
| 桃園市政府文化局主管 | 2,577,072,000 | 2,548,426,489 | — | — | — | 1,315,328,153 | — | 1,233,098,336 | — | 2,548,426,489 | — | - 28,645,511 | — | - 1.11 | | |
| 桃園市政府文化局 | 836,875,000 | 823,266,189 | — | — | — | 717,915,123 | — | 105,351,066 | — | 823,266,189 | — | - 13,608,811 | — | - 1.63 | | |
| 一般行政 | 162,465,000 | 159,714,849 | — | — | — | 155,714,849 | — | 4,000,000 | — | 159,714,849 | — | - 2,750,151 | — | - 1.69 | | |
| 文化業務 | 674,410,000 | 663,551,340 | — | — | — | 562,200,274 | — | 101,351,066 | — | 663,551,340 | — | - 10,858,660 | — | - 1.61 | | |
| 桃園市政府藝文設施管理中心 | 234,658,000 | 230,061,421 | — | — | — | 224,750,130 | — | 5,311,291 | — | 230,061,421 | — | - 4,596,579 | — | - 1.96 | | |
| 一般行政 | 140,850,000 | 138,018,149 | — | — | — | 133,376,858 | — | 4,641,291 | — | 138,018,149 | — | - 2,831,851 | — | - 2.01 | | |
| 文化業務 | 93,808,000 | 92,043,272 | — | — | — | 91,373,272 | — | 670,000 | — | 92,043,272 | — | - 1,764,728 | — | - 1.88 | | |
| 桃園市立大溪木藝生態博物館 | 166,565,000 | 160,783,091 | — | — | — | 156,743,591 | — | 4,039,500 | — | 160,783,091 | — | - 5,781,909 | — | - 3.47 | | |
| 一般行政 | 74,947,000 | 69,834,524 | — | — | — | 68,289,024 | — | 1,545,500 | — | 69,834,524 | — | - 5,112,476 | — | - 6.82 | | |
| 文化業務 | 91,618,000 | 90,948,567 | — | — | — | 88,454,567 | — | 2,494,000 | — | 90,948,567 | — | - 669,433 | — | - 0.73 | | |
| 桃園市立美術館 | 1,338,974,000 | 1,334,315,788 | — | — | — | 215,919,309 | — | 1,118,396,479 | — | 1,334,315,788 | — | - 4,658,212 | — | - 0.35 | | |
| 一般行政 | 1,209,310,000 | 1,205,095,208 | — | — | — | 91,692,522 | — | 1,113,402,686 | — | 1,205,095,208 | — | - 4,214,792 | — | - 0.35 | | |
| 文化業務 | 129,664,000 | 129,220,580 | — | — | — | 124,226,787 | — | 4,993,793 | — | 129,220,580 | — | - 443,420 | — | - 0.34 | | |

(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 數 | | | | 審 定 數 | | | | 應 付 保 留 額 | % 數 |
|--------|---------------|------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|--|-----------------------|--------|
| | | | | 減 免 (註 銷) 數 | 實 現 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 減 免 (註 銷) 數 | 實 現 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 | 金 額 | | | | |
| 109 | 桃園市政府文化局主管 | | 1,709,174,102 | — | — | — | — | 14,524,100 | — | 975,673,244 | — | 718,976,758 | — | 42.07 | | | |
| 110 | 桃園市政府文化局 | | 255,643,181 | — | — | — | — | 10,327,880 | — | 195,076,749 | — | 50,238,552 | — | 19.65 | | | |
| 111 | 文化業務 | | 54,752,744 | — | — | — | — | — | — | 54,752,744 | — | — | — | — | | | |
| 112 | 文化業務 | | 3,110,000 | — | — | — | — | — | — | 3,110,000 | — | — | — | — | | | |
| 107 | 桃園市政府藝文設施管理中心 | | 89,555,276 | — | — | — | — | 7,471,808 | — | 60,694,521 | — | 21,388,947 | — | 23.88 | | | |
| 112 | 小計 | | 108,225,161 | — | — | — | — | 2,856,072 | — | 76,519,484 | — | 28,849,605 | — | 26.66 | | | |
| 107 | 一般行政 | | 5,472,635 | — | — | — | — | — | — | 3,771,771 | — | 1,700,864 | — | 31.08 | | | |
| 107 | 文化業務 | | 102,752,526 | — | — | — | — | 2,856,072 | — | 72,747,713 | — | 27,148,741 | — | 26.42 | | | |
| 107 | 一般行政 | | 82,426,872 | — | — | — | — | 288,975 | — | 10,178,050 | — | 71,959,847 | — | 87.30 | | | |
| 107 | 桃園市政府藝文設施管理中心 | | 747,537 | — | — | — | — | — | — | — | — | 747,537 | — | 100.00 | | | |

| 年 度 | 科 目 | 以 前 年 度 轉 入 數 | 修 正 數 | | | | 決 算 數 | | | | 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 | % | | |
| 110 | 一 般 行 政 | 5,003,810 | — | — | — | — | — | — | 281,500 | 4,722,310 | 94.37 | |
| 111 | 一 般 行 政 | 66,935,723 | — | — | — | — | 1,873 | — | 443,850 | 66,490,000 | 99.33 | |
| 112 | 小 計 | 9,739,802 | — | — | — | — | 287,102 | — | 9,452,700 | — | — | |
| | 一 般 行 政 | 9,069,802 | — | — | — | — | 287,102 | — | 8,782,700 | — | — | |
| | 文 化 業 務 | 670,000 | — | — | — | — | — | — | 670,000 | — | — | |
| | 桃 園 市 立 圖 書 館 | 283,890,102 | — | — | — | — | 2,671,538 | — | 183,753,981 | 97,464,583 | 34.33 | |
| 108 | 一 般 行 政 | 15,201,963 | — | — | — | — | — | — | 14,392,236 | 809,727 | 5.33 | |
| 109 | 一 般 行 政 | 12,143,112 | — | — | — | — | — | — | 10,165,501 | 1,977,611 | 16.29 | |
| 110 | 一 般 行 政 | 2,344,035 | — | — | — | — | — | — | 2,281,035 | 63,000 | 2.69 | |
| 111 | 一 般 行 政 | 91,588,586 | — | — | — | — | 600,193 | — | 77,178,393 | 13,810,000 | 15.08 | |
| 112 | 小 計 | 162,612,406 | — | — | — | — | 2,071,345 | — | 79,736,816 | 80,804,245 | 49.69 | |
| | 一 般 行 政 | 124,565,914 | — | — | — | — | 1,465,697 | — | 43,129,307 | 79,970,910 | 64.20 | |
| | 文 化 業 務 | 38,046,492 | — | — | — | — | 605,648 | — | 36,607,509 | 833,335 | 2.19 | |
| | 桃園市立大溪木藝生態博物館 | 12,317,008 | — | — | — | — | 88,803 | — | 11,765,580 | 462,625 | 3.76 | |
| 111 | 一 般 行 政 | 1,250,283 | — | — | — | — | — | — | 1,250,283 | — | — | |
| 112 | 小 計 | 11,066,725 | — | — | — | — | 88,803 | — | 10,515,297 | 462,625 | 4.18 | |
| | 一 般 行 政 | 7,651,445 | — | — | — | — | 86,708 | — | 7,102,112 | 462,625 | 6.05 | |
| | 文 化 業 務 | 3,415,280 | — | — | — | — | 2,095 | — | 3,413,185 | — | — | |
| | 桃 園 市 立 美 術 館 | 1,074,896,939 | — | — | — | — | 1,146,904 | — | 574,898,884 | 498,851,151 | 46.41 | |
| 112 | 小 計 | 1,074,896,939 | — | — | — | — | 1,146,904 | — | 574,898,884 | 498,851,151 | 46.41 | |
| | 一 般 行 政 | 1,048,060,156 | — | — | — | — | 50,986 | — | 549,158,019 | 498,851,151 | 47.60 | |
| | 文 化 業 務 | 26,836,783 | — | — | — | — | 1,095,918 | — | 25,740,865 | — | — | |

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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 文 化 局 補 助 及 協 助 收 入 | 65,485,000 | 14,164,706 | 21.63 | 中央補助辦理桃園市歷史建築八德敦德堂修復工程等款項，依執行進度撥款。 | |
| 桃 園 市 立 美 術 館 補 助 及 協 助 收 入 | 219,507,000 | 81,871,000 | 37.30 | 中央補助辦理桃園市立美術館新建工程款項，依執行進度撥款。 | |

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) 113 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 文 化 局 罰 款 及 賠 債 收 入 | 3,500,000 | 14,533,506 | 11,033,506 | 315.24 | 廠商違約賠償收入較預計增加。 |
| 桃 園 市 政 府 藝 文 設 施 管 理 中 心 規 費 收 入 | 6,570,000 | 10,588,105 | 4,018,105 | 61.16 | 場地設施使用費收入較預計增加。 |

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 | | 原 因 | 分 析 |
|-----|---------------------|------------------|-----------|-------|------------------------------|-----|
| | | | 金 額 | % | | |
| 112 | 桃園市政府文化局 補助及協助收入 | 20,944,533 | 7,062,627 | 33.72 | 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。 | |

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) 113 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 | % | | |
| 桃園市政府文化局 文 化 業 務 | 674,410,000 | 101,351,066 | 15.03 | 八塊厝民俗藝術村周邊館舍(E1、E2、E4、大隊部)修復及再利用工程等尚未完成，須保留繼續執行。 | |
| 桃園市立美術館 一 般 行 政 | 1,209,310,000 | 1,113,402,686 | 92.07 | 桃園市立美術館興建工程等尚未完成，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。

(2) 113 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 | % | | |
| 桃園市政府文化局 文 化 業 務 | 674,410,000 | 10,858,660 | 1.61 | 再造歷史現場專案計畫工程等結餘，及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 | | 原 因 | 分 析 |
|-----|--------------------------|------------------|-------------|-------|--|-----|
| | | | 金 額 | % | | |
| 111 | 桃園市政府文化局 文 化 業 務 | 89,555,276 | 21,388,947 | 23.88 | 憲光二村第 2 期修復及再利用工程等尚未完成，須保留繼續執行。 | |
| 112 | 一 般 行 政 | 5,472,635 | 1,700,864 | 31.08 | 辦公室室內裝修材料及設備(開口契約)尚未完成，須保留繼續執行。 | |
| | 文 化 業 務 | 102,752,526 | 27,148,741 | 26.42 | 再造歷史現場專案計畫工程等尚未完成，須保留繼續執行。 | |
| 110 | 桃園市政府藝文設施管理中心 一 般 行 政 | 5,003,810 | 4,722,310 | 94.37 | 110 及 111 年度，皆為桃園流行音樂露天劇場新建工程尚未完成結算程序，須保留繼續執行。 | |
| 111 | 一 般 行 政 | 66,935,723 | 66,490,000 | 99.33 | | |
| 111 | 桃園市立圖書館 一 般 行 政 | 91,588,586 | 13,810,000 | 15.08 | 桃園市立圖書館龜山分館演藝廳空間改善工程等尚未完成，須保留繼續執行。 | |
| 112 | 一 般 行 政 | 124,565,914 | 79,970,910 | 64.20 | 桃園市立圖書館新建總館工程監造履約爭議尚未結束，須保留繼續執行。 | |
| 112 | 桃園市立美術館 一 般 行 政 | 1,048,060,156 | 498,851,151 | 47.60 | 桃園市立美術館新建工程尚未完成，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。

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) 113 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 比 較 | 與 預 算 數 增 減 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|---|---------|-----------------------|-----------------------|-----------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| | | | 實 | 現 | 數 | 應 收 保 留 數 | 實 | 現 | 數 | 應 收 保 留 數 | 合 計 | 金 額 |
| 桃園市政府農業局主管 | 745,345,000 | 675,525,828 | — | — | 645,460 | 645,460 | 671,503,652 | 4,667,636 | 676,171,288 | — | - 69,173,712 | - 9.28 |
| 桃園市政府農業局 | 707,181,000 | 647,315,314 | — | — | 645,460 | 645,460 | 646,312,488 | 1,648,286 | 647,960,774 | — | - 59,220,226 | - 8.37 |
| 稅 課 收 入 | 126,371,000 | 123,057,195 | — | — | — | — | 123,057,195 | — | 123,057,195 | — | - 3,313,805 | - 2.62 |
| 罰 款 及 賠 債 收 入 | 4,549,000 | 3,888,681 | — | — | 467,969 | 467,969 | 3,502,233 | 854,417 | 4,356,650 | — | - 192,350 | - 4.23 |
| 規 費 收 入 | 4,329,000 | 5,015,786 | — | — | — | — | 4,589,177 | 426,609 | 5,015,786 | — | 686,786 | 15.86 |
| 財 產 收 入 | 18,090,000 | 19,761,208 | — | — | — | — | 19,571,439 | 189,769 | 19,761,208 | — | 1,671,208 | 9.24 |
| 補 助 及 協 助 收 入 | 550,592,000 | 491,609,086 | — | — | — | — | 491,609,086 | — | 491,609,086 | — | - 58,982,914 | - 10.71 |
| 其 他 收 入 | 3,250,000 | 3,983,358 | — | — | 177,491 | 177,491 | 3,983,358 | 177,491 | 4,160,849 | — | 910,849 | 28.03 |
| 桃園市政府動物保護處 | 38,164,000 | 28,210,514 | — | — | — | — | 25,191,164 | 3,019,350 | 28,210,514 | — | - 9,953,486 | - 26.08 |
| 稅 課 收 入 | 991,000 | 991,000 | — | — | — | — | 991,000 | — | 991,000 | — | — | — |
| 罰 款 及 賠 債 收 入 | 5,574,000 | 5,061,743 | — | — | — | — | 2,042,393 | 3,019,350 | 5,061,743 | — | - 512,257 | - 9.19 |
| 規 費 收 入 | 2,532,000 | 1,791,010 | — | — | — | — | 1,791,010 | — | 1,791,010 | — | - 740,990 | - 29.27 |
| 財 產 收 入 | 66,000 | 119,067 | — | — | — | — | 119,067 | — | 119,067 | — | 53,067 | 80.40 |
| 補 助 及 協 助 收 入 | 28,992,000 | 20,172,207 | — | — | — | — | 20,172,207 | — | 20,172,207 | — | - 8,819,793 | - 30.42 |
| 其 他 收 入 | 9,000 | 75,487 | — | — | — | — | 75,487 | — | 75,487 | — | 66,487 | 738.74 |

(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 | | | | 應 收 保 留 數 | |
|--------|---------------|---------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-------|-----------------------|---|
| | | | 減 免 (註 銷) | 實 現 數 | 應 收 保 留 數 | 減 免 (註 銷) | 實 現 數 | 應 收 保 留 數 | 金 額 | % | 應 收 保 留 數 | % |
| | 桃園市政府農業局主管 | 17,610,702 | — | — | — | — | 209,000 | 3,620,955 | 13,780,747 | 78.25 | — | — |
| | 桃園市政府農業局 | 2,302,312 | — | — | — | — | 209,000 | 1,630,164 | 463,148 | 20.12 | — | — |
| 107 | 罰 款 及 賠 債 收 入 | 32,400 | — | — | — | — | 32,400 | — | — | — | — | — |
| 108 | 罰 款 及 賠 債 收 入 | 85,986 | — | — | — | — | 60,000 | — | 25,986 | 30.22 | — | — |
| 109 | 罰 款 及 賠 債 收 入 | 61,450 | — | — | — | — | 60,000 | — | 1,450 | 2.36 | — | — |
| 110 | 罰 款 及 賠 債 收 入 | 360,733 | — | — | — | — | — | 12,291 | 348,442 | 96.59 | — | — |
| 111 | 罰 款 及 賠 債 收 入 | 230,507 | — | — | — | — | 56,600 | 100,345 | 73,562 | 31.91 | — | — |
| 112 | 小 計 | 1,531,236 | — | — | — | — | — | 1,517,528 | 13,708 | 0.90 | — | — |
| | 規 費 收 入 | 185,236 | — | — | — | — | — | 171,528 | 13,708 | 7.40 | — | — |
| | 補 助 及 協 助 收 入 | 1,346,000 | — | — | — | — | — | 1,346,000 | — | — | — | — |

| 年 度 | 科 目 | 以 前 年 度 轉 入 數 | 修 正 數 | | | | 決 算 數 | | | | 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 | 應 收 保 留 數 | 金 額 | % | | |
| | 桃園市政府動物保護處 | 15,308,390 | — | — | — | — | — | — | 1,990,791 | 13,317,599 | 87.00 | | |
| 107 | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 183,391 | — | — | — | — | — | — | 11,538 | 171,853 | 93.71 | | |
| 108 | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 844,678 | — | — | — | — | — | — | — | 844,678 | 100.00 | | |
| 109 | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 3,688,001 | — | — | — | — | — | — | 263,416 | 3,424,585 | 92.86 | | |
| 110 | 小 計 | 1,847,403 | — | — | — | — | — | — | 171,394 | 1,676,009 | 90.72 | | |
| | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 1,840,363 | — | — | — | — | — | — | 171,394 | 1,668,969 | 90.69 | | |
| | 規 費 收 入 | 7,040 | — | — | — | — | — | — | — | 7,040 | 100.00 | | |
| 111 | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 3,391,631 | — | — | — | — | — | — | 254,102 | 3,137,529 | 92.51 | | |
| 112 | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 5,353,286 | — | — | — | — | — | — | 1,290,341 | 4,062,945 | 75.90 | | |

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 修 正 數 | | | | 決 算 數 | | | | 審 定 數 | 與 預 算 數 比 較 | 數 額 % |
|--------------|---------------|---------------|-------|-----------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------|--|-------|-------------|-------|
| | | | 實 現 數 | 應 付 保 留 數 | 實 現 數 | 應 付 保 留 數 | 合 計 | 金 額 | | | | | |
| 桃園市政府農業局主管 | 2,787,137,000 | 2,554,587,229 | — | — | 2,362,964,538 | 191,622,691 | 2,554,587,229 | - 232,549,771 | - 8.34 | | | | |
| 桃園市政府農業局 | 2,512,022,000 | 2,299,788,296 | — | — | 2,128,068,681 | 171,719,615 | 2,299,788,296 | - 212,233,704 | - 8.45 | | | | |
| 一 般 行 政 | 102,267,000 | 97,145,666 | — | — | 97,145,666 | — | 97,145,666 | - 5,121,334 | - 5.01 | | | | |
| 農業業務（農業支出） | 1,651,937,000 | 1,547,082,955 | — | — | 1,375,363,340 | 171,719,615 | 1,547,082,955 | - 104,854,045 | - 6.35 | | | | |
| 農業業務（社會保險支出） | 757,818,000 | 655,559,675 | — | — | 655,559,675 | — | 655,559,675 | - 102,258,325 | - 13.49 | | | | |
| 桃園市政府動物保護處 | 275,115,000 | 254,798,933 | — | — | 234,895,857 | 19,903,076 | 254,798,933 | - 20,316,067 | - 7.38 | | | | |
| 一 般 行 政 | 65,630,000 | 58,972,997 | — | — | 58,886,261 | 86,736 | 58,972,997 | - 6,657,003 | - 10.14 | | | | |
| 動物防疫業務 | 209,485,000 | 195,825,936 | — | — | 176,009,596 | 19,816,340 | 195,825,936 | - 13,659,064 | - 6.52 | | | | |

(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 數 | | | | 應 付 保 留 數 | 數 額 % |
|-----|------------|---------------|---------------|-------|-----------|---------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-------|
| | | | 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 | 實 現 數 | 應 付 保 留 數 | | |
| | 桃園市政府農業局主管 | 144,063,827 | — | — | — | — | 5,838,974 | 89,802,271 | 48,422,582 | 33.61 | | |
| | 桃園市政府農業局 | 133,929,291 | — | — | — | — | 5,743,814 | 79,762,895 | 48,422,582 | 36.16 | | |
| 110 | 農業業務（農業支出） | 9,988,539 | — | — | — | — | — | 8,251,357 | 1,737,182 | 17.39 | | |
| 111 | 農業業務（農業支出） | 10,036,080 | — | — | — | — | 2,772,801 | 7,263,279 | — | — | | |
| 112 | 農業業務（農業支出） | 113,904,672 | — | — | — | — | 2,971,013 | 64,248,259 | 46,685,400 | 40.99 | | |
| | 桃園市政府動物保護處 | 10,134,536 | — | — | — | — | 95,160 | 10,039,376 | — | — | | |
| 111 | 一 般 行 政 | 945,453 | — | — | — | — | 75,019 | 870,434 | — | — | | |
| 112 | 小 計 | 9,189,083 | — | — | — | — | 20,141 | 9,168,942 | — | — | | |
| | 一 般 行 政 | 5,933,023 | — | — | — | — | — | 5,933,023 | — | — | | |
| | 動物防疫業務 | 3,256,060 | — | — | — | — | 20,141 | 3,235,919 | — | — | | |

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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 | % | | | |
| 桃園市政府動物保護處 罰款及賠償收入 | 5,574,000 | 3,019,350 | 54.17 | 違反動物保護法等罰鍰尚待收繳。 | | |

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) 113 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 | % | | | |
| 桃園市政府農業局 補助及協助收入 | 550,592,000 | 491,609,086 | - 58,982,914 | - 10.71 | 中央計畫型補助收入實際核撥數較預計減少。 | | |
| 桃園市政府動物保護處 補助及協助收入 | 28,992,000 | 20,172,207 | - 8,819,793 | - 30.42 | 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) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | 以 前 年 度 數 | 應 收 保 留 數 | | | 原 因 | 分 析 |
|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------------------------------|--------|--------|
| | | | 金 額 | % | | | |
| 109 | 桃園市政府動物保護處 罰款及賠償收入 | 3,688,001 | 3,424,585 | 92.86 | 109 至 112 年度皆為違反動物保護法等罰鍰尚待收繳。 | | |
| 110 | 罰款及賠償收入 | 1,840,363 | 1,668,969 | 90.69 | | | |
| 111 | 罰款及賠償收入 | 3,391,631 | 3,137,529 | 92.51 | | | |
| 112 | 罰款及賠償收入 | 5,353,286 | 4,062,945 | 75.90 | | | |

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) 113 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（農業支出） | 1,651,937,000 | 171,719,615 | 10.40 | 補助桃園市農會辦理建構肉品批發市場現代化屠宰及冷鏈設施設備計畫尚未完成，須保留繼續執行。 | | |
| 桃園市政府動物保護處 動物防疫業務 | 209,485,000 | 19,816,340 | 9.46 | 寵物友善公園建置工程尚未完成，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) 113 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 | % | | |
| 桃園市農業局 | | | | | |
| 農業業務（農業支出） | 1,651,937,000 | 104,854,045 | 6.35 | 補助因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫及擴大豬場導入新式整合型設施等計畫採收支併列，預算收入未達而減支。 | |
| 農業業務（社會保險支出） | 757,818,000 | 102,258,325 | 13.49 | 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 | | | | | |
| 動物防疫業務 | 209,485,000 | 13,659,064 | 6.52 | 中央補助辦理豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫採收支併列，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 轉 入 | 前 年 度 數 | 減 免 (註 銷) 數 | | 原 因 | 分 析 |
|--------|------------|-------------|------------------|---------------------------------|-------|-------------------------------------|--------|
| | | | | 金 額 | % | | |
| | 桃園市農業局 | | | | | | |
| 111 | 農業業務（農業支出） | | 10,036,080 | 2,772,801 | 27.63 | 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 轉 入 | 前 年 度 數 | 應 付 保 留 數 | | 原 因 | 分 析 |
|--------|------------|-------------|------------------|-----------------------|-------|---------------------------------------|--------|
| | | | | 金 額 | % | | |
| | 桃園市農業局 | | | | | | |
| 112 | 農業業務（農業支出） | | 113,904,672 | 46,685,400 | 40.99 | 補助桃園區漁會辦理竹圍漁港魚產品直銷中心新建工程尚未完成，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) 113 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 | |
|----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|---------------|--------------|---|--|
| | | | 實 現 數 | 應 收 保 留 數 | 實 現 數 | 應 收 保 留 數 | 合 計 | 金 額 | % | |
| 桃園市政府交通局主管 | 693,091,000 | 1,094,566,850 | — | — | 725,760,287 | 368,806,563 | 1,094,566,850 | 401,475,850 | 57.93 | |
| 桃園市政府交通局 | 141,206,000 | 239,964,310 | — | — | 135,482,855 | 104,481,455 | 239,964,310 | 98,758,310 | 69.94 | |
| 稅 課 收 入 | — | 8,843,749 | — | — | 8,401,562 | 442,187 | 8,843,749 | 8,843,749 | -- | |
| 罰 款 及 賠 償 收 入 | 2,828,000 | 15,510,434 | — | — | 14,547,184 | 963,250 | 15,510,434 | 12,682,434 | 448.46 | |
| 規 費 收 入 | 525,000 | 491,160 | — | — | 491,160 | — | 491,160 | - 33,840 | - 6.45 | |
| 財 產 收 入 | 6,420,000 | 10,478,571 | — | — | 9,434,151 | 1,044,420 | 10,478,571 | 4,058,571 | 63.22 | |
| 補 助 及 協 助 收 入 | 122,183,000 | 105,689,523 | — | — | 101,577,925 | 4,111,598 | 105,689,523 | - 16,493,477 | - 13.50 | |
| 其 他 收 入 | 9,250,000 | 98,950,873 | — | — | 1,030,873 | 97,920,000 | 98,950,873 | 89,700,873 | 969.74 | |
| 桃園市政府車輛行車事故鑑定會 | 10,010,000 | 10,372,781 | — | — | 10,372,781 | — | 10,372,781 | 362,781 | 3.62 | |
| 稅 課 收 入 | 4,114,000 | 4,114,000 | — | — | 4,114,000 | — | 4,114,000 | — | — | |
| 規 費 收 入 | 5,895,000 | 6,256,500 | — | — | 6,256,500 | — | 6,256,500 | 361,500 | 6.13 | |
| 財 產 收 入 | 1,000 | 2,281 | — | — | 2,281 | — | 2,281 | 1,281 | 128.10 | |
| 桃園市政府交通事件裁決處 | 541,875,000 | 844,229,759 | — | — | 579,904,651 | 264,325,108 | 844,229,759 | 302,354,759 | 55.80 | |
| 罰 款 及 賠 償 收 入 | 540,030,000 | 841,582,307 | — | — | 577,257,199 | 264,325,108 | 841,582,307 | 301,552,307 | 55.84 | |
| 財 產 收 入 | 240,000 | 1,370,686 | — | — | 1,370,686 | — | 1,370,686 | 1,130,686 | 471.12 | |
| 其 他 收 入 | 1,605,000 | 1,276,766 | — | — | 1,276,766 | — | 1,276,766 | - 328,234 | - 20.45 | |

(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 | | | 應 收 保 留 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 | % |
| | 桃園市政府交通局主管 | 451,908,506 | — | — | — | 12,755,816 | 196,823,378 | 242,329,312 | 53.62 | |
| | 桃園市政府交通局 | 185,577,304 | — | — | — | 78,875 | 8,658,682 | 176,839,747 | 95.29 | |
| 107 | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 40,627 | — | — | — | 9,000 | 13,000 | 18,627 | 45.85 | |
| 109 | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 363,208 | — | — | — | 26,700 | 9,000 | 327,508 | 90.17 | |
| 110 | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 72,000 | — | — | — | — | 72,000 | — | — | |
| 111 | 小 計 | 176,108,700 | — | — | — | 28,275 | 10,725 | 176,069,700 | 99.98 | |
| | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 52,500 | — | — | — | 28,275 | 10,725 | 13,500 | 25.71 | |
| | 其 他 收 入 | 176,056,200 | — | — | — | — | — | 176,056,200 | 100.00 | |
| 112 | 小 計 | 8,992,769 | — | — | — | 14,900 | 8,553,957 | 423,912 | 4.71 | |
| | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 553,000 | — | — | — | 14,500 | 269,000 | 269,500 | 48.73 | |
| | 財 產 收 入 | 130,219 | — | — | — | — | 120,130 | 10,089 | 7.75 | |
| | 補 助 及 協 助 收 入 | 8,165,227 | — | — | — | 400 | 8,164,827 | — | — | |
| | 其 他 收 入 | 144,323 | — | — | — | — | — | 144,323 | 100.00 | |
| | 桃園市政府交通事件裁決處 | 266,331,202 | — | — | — | 12,676,941 | 188,164,696 | 65,489,565 | 24.59 | |
| 111 | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 38,978,196 | — | — | — | 12,676,941 | 26,301,255 | — | — | |
| 112 | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 227,353,006 | — | — | — | — | 161,863,441 | 65,489,565 | 28.81 | |

2. 歲出部分

(1) 113 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 較 金 額 | 與 預 算 增 減 % |
|----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 實 現 數 | 應 付 保 留 數 | 實 現 數 | 應 付 保 留 數 | 合 計 | | | |
| 桃園市政府交通局主管 | 4,188,753,000 | 3,421,041,930 | — | - 60,592,196 | 2,644,946,270 | 715,503,464 | 3,360,449,734 | - 828,303,266 | - 19.77 | |
| 桃園市政府交通局 | 4,071,128,000 | 3,305,636,042 | — | - 60,592,196 | 2,530,098,746 | 714,945,100 | 3,245,043,846 | - 826,084,154 | - 20.29 | |
| 一般行政 | 148,738,000 | 145,309,329 | — | — | 145,309,329 | — | 145,309,329 | - 3,428,671 | - 2.31 | |
| 交通業務 | 3,922,390,000 | 3,160,326,713 | — | - 60,592,196 | 2,384,789,417 | 714,945,100 | 3,099,734,517 | - 822,655,483 | - 20.97 | |
| 桃園市政府車輛行車事故鑑定會 | 12,463,000 | 11,211,457 | — | — | 11,211,457 | — | 11,211,457 | - 1,251,543 | - 10.04 | |
| 一般行政 | 8,133,000 | 7,045,203 | — | — | 7,045,203 | — | 7,045,203 | - 1,087,797 | - 13.38 | |
| 交通業務 | 4,330,000 | 4,166,254 | — | — | 4,166,254 | — | 4,166,254 | - 163,746 | - 3.78 | |
| 桃園市政府交通事件裁決處 | 105,162,000 | 104,194,431 | — | — | 103,636,067 | 558,364 | 104,194,431 | - 967,569 | - 0.92 | |
| 一般行政 | 66,480,000 | 65,914,599 | — | — | 65,914,599 | — | 65,914,599 | - 565,401 | - 0.85 | |
| 交通業務 | 38,682,000 | 38,279,832 | — | — | 37,721,468 | 558,364 | 38,279,832 | - 402,168 | - 1.04 | |

(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 | | | 應 付 保 留 數 金 額 | % 7.90 |
|--------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------|-----------|
| | | | 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 | | |
| | 桃園市政府交通局主管 | 323,958,145 | — | — | — | 22,750,394 | 275,619,658 | 25,588,093 | 7.90 | |
| | 桃園市政府交通局 | 323,430,810 | — | — | — | 22,739,338 | 275,204,109 | 25,487,363 | 7.88 | |
| 107 | 交 通 業 務 | 3,344,773 | — | — | — | — | 1,175,779 | 2,168,994 | 64.85 | |
| 109 | 交 通 業 務 | 23,390,986 | — | — | — | 155,247 | 17,404,201 | 5,831,538 | 24.93 | |
| 110 | 交 通 業 務 | 10,095,225 | — | — | — | — | 3,743,072 | 6,352,153 | 62.92 | |
| 111 | 交 通 業 務 | 10,967,973 | — | — | — | 1,925,708 | 8,852,588 | 189,677 | 1.73 | |
| 112 | 小 計 | 275,631,853 | — | — | — | 20,658,383 | 244,028,469 | 10,945,001 | 3.97 | |
| | 一般行政 | 108,315 | — | — | — | 13,492 | 94,823 | — | — | |
| | 交通業務 | 275,523,538 | — | — | — | 20,644,891 | 243,933,646 | 10,945,001 | 3.97 | |
| | 桃園市政府交通事件裁決處 | 527,335 | — | — | — | 11,056 | 415,549 | 100,730 | 19.10 | |
| 111 | 交 通 業 務 | 3,960 | — | — | — | — | 1,980 | 1,980 | 50.00 | |
| 112 | 交 通 業 務 | 523,375 | — | — | — | 11,056 | 413,569 | 98,750 | 18.87 | |

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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 | % | |
| 桃園市政府交通局 | | | | |
| 其他收入 | 9,250,000 | 97,920,000 | 1,058.59 | 桃園市政府環境保護局補助辦理桃園市區公車全面電動化計畫，依實際進度撥款。 |
| 桃園市政府交通事件裁決處 | | | | |
| 罰款及賠償收入 | 540,030,000 | 264,325,108 | 48.95 | 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) 113 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 | % | | |
| 桃園市政府交通局 | | | | | | |
| 稅 課 收 入 | — | 8,843,749 | 8,843,749 | -- | 桃園市交通事故分析平台計畫原編列於計畫型補助收入，改由中央特別統籌稅款支應。 | |
| 罰 款 及 賠 償 收 入 | 2,828,000 | 15,510,434 | 12,682,434 | 448.46 | 廠商違反契約規定之違約金較預計增加。 | |
| 財 產 收 入 | 6,420,000 | 10,478,571 | 4,058,571 | 63.22 | 專戶存款利息收入較預計增加。 | |
| 補 助 及 協 助 收 入 | 122,183,000 | 105,689,523 | - 16,493,477 | - 13.50 | 中央補助款依計畫實際執行情形撥款。 | |
| 其 他 收 入 | 9,250,000 | 98,950,873 | 89,700,873 | 969.74 | 桃園市政府環境保護局補助辦理桃園市區公車全面電動化計畫，依實際進度撥款。 | |
| 桃園市政府交通事件裁決處 | | | | | | |
| 罰 款 及 賠 償 收 入 | 540,030,000 | 841,582,307 | 301,552,307 | 55.84 | 違反道路交通管理處罰條例案件之罰鍰收入較預計增加。 | |
| 財 產 收 入 | 240,000 | 1,370,686 | 1,130,686 | 471.12 | 專戶存款利息收入較預計增加。 | |

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 | 減 免 (註 銷) 數 | | 原 因 | 分 析 |
|--------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------|-------------------|--------|
| | | | 金 額 | % | | |
| 111 | 桃園市政府交通事件裁決處 罰 款 及 賠 償 收 入 | 38,978,196 | 12,676,941 | 32.52 | 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 數 | 應 收 保 留 數 | | 原 因 | 分 析 |
|--------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------------|--------|
| | | | 金 額 | % | | |
| 111 | 桃園市政府交通局 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。 | |
| 112 | 桃園市政府交通事件裁決處 罰 款 及 賠 償 收 入 | 227,353,006 | 65,489,565 | 28.81 | 違反道路交通管理處罰條例案件之罰鍰尚未收繳。 | |

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. 歲出部分

(1) 113 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 | % | | |
| 桃園市政府交通局 交 通 業 務 | 3,922,390,000 | 714,945,100 | 18.23 | 大溪埔頂轉運站工程興建計畫及桃園市區公車全面電動化計畫等尚未完成，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) 113 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 | % | | |
| 桃園市政府交通局 交 通 業 務 | 3,922,390,000 | 822,655,483 | 20.97 | 基北北桃公共運輸定期票及桃園市市區公車 20 公里免費之票差補貼計畫等經費結餘。 | |

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 | | 原 因 | 分 析 |
|--------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|------|-----------------------|--------|
| | | | 金 額 | % | | |
| 112 | 桃園市政府交通局 交 通 業 務 | 275,523,538 | 20,644,891 | 7.49 | 桃園市委託免費公車營運服務計畫等經費結餘。 | |

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 | | 原 因 | 分 析 |
|--------|---------------------|---------------------------------|-----------------------|-------|---|--------|
| | | | 金 額 | % | | |
| 107 | 桃園市政府交通局 交 通 業 務 | 3,344,773 | 2,168,994 | 64.85 | 八德轉運站工程委託設計監造技術服務尚未完成，須保留繼續執行。 | |
| 109 | 交 通 業 務 | 23,390,986 | 5,831,538 | 24.93 | 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 | 10,095,225 | 6,352,153 | 62.92 | 110 及 112 年度，皆為大溪埔頂轉運站工程監造服務案等尚未完成，須保留繼續執行。 | |
| 112 | 交 通 業 務 | 275,523,538 | 10,945,001 | 3.97 | | |

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) 113 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 比 較 | 與 預 算 數 增 減 | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|---|---|-----------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------------|---|---|
| | | | 實 | 現 | 數 | 應 | 收 | 保 | 留 | 數 | 合 | 計 |
| 桃園市政府觀光旅遊局主管 | 101,486,000 | 87,758,086 | — | — | — | 84,926,086 | 2,832,000 | 87,758,086 | - 13,727,914 | - 13.53 | | |
| 桃園市政府觀光旅遊局 | 35,456,000 | 34,903,287 | — | — | — | 34,311,287 | 592,000 | 34,903,287 | - 552,713 | - 1.56 | | |
| 罰款及賠償收入 | 3,210,000 | 2,850,009 | — | — | — | 2,258,009 | 592,000 | 2,850,009 | - 359,991 | - 11.21 | | |
| 規費收入 | 131,000 | 127,500 | — | — | — | 127,500 | — | 127,500 | - 3,500 | - 2.67 | | |
| 財產收入 | 5,211,000 | 4,878,649 | — | — | — | 4,878,649 | — | 4,878,649 | - 332,351 | - 6.38 | | |
| 補助及協助收入 | 26,901,000 | 26,632,024 | — | — | — | 26,632,024 | — | 26,632,024 | - 268,976 | - 1.00 | | |
| 其他收入 | 3,000 | 415,105 | — | — | — | 415,105 | — | 415,105 | 412,105 | 13,736.83 | | |
| 桃園市政府風景區管理處 | 66,030,000 | 52,854,799 | — | — | — | 50,614,799 | 2,240,000 | 52,854,799 | - 13,175,201 | - 19.95 | | |
| 罰款及賠償收入 | 160,000 | 1,122,473 | — | — | — | 1,122,473 | — | 1,122,473 | 962,473 | 601.55 | | |
| 規費收入 | 13,810,000 | 3,969,940 | — | — | — | 3,969,940 | — | 3,969,940 | - 9,840,060 | - 71.25 | | |
| 財產收入 | 7,258,000 | 2,776,015 | — | — | — | 2,776,015 | — | 2,776,015 | - 4,481,985 | - 61.75 | | |
| 補助及協助收入 | 44,800,000 | 44,800,000 | — | — | — | 42,560,000 | 2,240,000 | 44,800,000 | — | — | | |
| 其他收入 | 2,000 | 186,371 | — | — | — | 186,371 | — | 186,371 | 184,371 | 9,218.55 | | |

(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 | | | 決 算 審 定 數 | | | 應 收 保 留 數 額 | % 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 | | |
| | 桃園市政府觀光旅遊局主管 | 1,704,966 | — | — | — | — | 200,000 | 1,072,943 | 432,023 | 25.34 |
| | 桃園市政府觀光旅遊局 | 1,704,966 | — | — | — | — | 200,000 | 1,072,943 | 432,023 | 25.34 |
| 107 | 罰款及賠償收入 | 120,000 | — | — | — | — | — | 59,646 | 60,354 | 50.30 |
| 110 | 罰款及賠償收入 | 28,744 | — | — | — | — | — | — | 28,744 | 100.00 |
| 111 | 罰款及賠償收入 | 184,422 | — | — | — | — | 100,000 | 59,422 | 25,000 | 13.56 |
| 112 | 小計 | 1,371,800 | — | — | — | — | 100,000 | 953,875 | 317,925 | 23.18 |
| | 罰款及賠償收入 | 1,201,800 | — | — | — | — | 100,000 | 841,000 | 260,800 | 21.70 |
| | 財產收入 | 170,000 | — | — | — | — | — | 112,875 | 57,125 | 33.60 |

2. 歲出部分

(1) 113 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 較 額 | 預 算 數 增 減 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 實 現 數 | 應 付 保 留 數 | 實 現 數 | 應 付 保 留 數 | 合 計 | | | |
| 桃園市政府觀光旅遊局主管 | 854,168,000 | 823,342,635 | — | — | 669,797,462 | 153,545,173 | 823,342,635 | - 30,825,365 | - 3.61 | |
| 桃園市政府觀光旅遊局 | 490,299,000 | 471,736,617 | — | — | 372,864,750 | 98,871,867 | 471,736,617 | - 18,562,383 | - 3.79 | |
| 一般行政 | 87,563,000 | 81,569,499 | — | — | 81,569,499 | — | 81,569,499 | - 5,993,501 | - 6.84 | |
| 觀光旅遊業務 | 402,736,000 | 390,167,118 | — | — | 291,295,251 | 98,871,867 | 390,167,118 | - 12,568,882 | - 3.12 | |
| 桃園市政府風景區管理處 | 363,869,000 | 351,606,018 | — | — | 296,932,712 | 54,673,306 | 351,606,018 | - 12,262,982 | - 3.37 | |
| 一般行政 | 69,545,000 | 62,955,161 | — | — | 62,955,161 | — | 62,955,161 | - 6,589,839 | - 9.48 | |
| 風景區業務 | 294,324,000 | 288,650,857 | — | — | 233,977,551 | 54,673,306 | 288,650,857 | - 5,673,143 | - 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 | | | 決 算 審 定 數 | | | 應 付 保 留 數 金 額 | % 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 | 90,379,350 | — | — | — | 1,660,357 | 80,757,994 | 7,960,999 | 8.81 | |
| | 桃園市政府觀光旅遊局 | 42,547,096 | — | — | — | 1,362,608 | 38,127,597 | 3,056,891 | 7.18 | |
| 110 | 觀光旅遊業務 | 600,000 | — | — | — | 83,000 | 517,000 | — | — | |
| 111 | 觀光旅遊業務 | 5,507,478 | — | — | — | 512,185 | 4,995,293 | — | — | |
| 112 | 觀光旅遊業務 | 36,439,618 | — | — | — | 767,423 | 32,615,304 | 3,056,891 | 8.39 | |
| | 桃園市政府風景區管理處 | 47,832,254 | — | — | — | 297,749 | 42,630,397 | 4,904,108 | 10.25 | |
| 109 | 風景區業務 | 560,000 | — | — | — | — | — | 560,000 | 100.00 | |
| 110 | 風景區業務 | 576,549 | — | — | — | — | — | 576,549 | 100.00 | |
| 111 | 風景區業務 | 24,571,744 | — | — | — | 187,297 | 21,304,807 | 3,079,640 | 12.53 | |
| 112 | 風景區業務 | 22,123,961 | — | — | — | 110,452 | 21,325,590 | 687,919 | 3.11 | |

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

113 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 | % | |
| 桃園市政府風景區管理處 | | | | | |
| 規費收入 | 13,810,000 | 3,969,940 | - 9,840,060 | - 71.25 | 慈湖園區整修暫停開放入園場地設施使用收入較預計減少。 |
| 財產收入 | 7,258,000 | 2,776,015 | - 4,481,985 | - 61.75 | 慈湖園區及大溪中正公園規劃委外尚未完成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。

2. 歲出部分

(1) 113 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 | % | | | |
| 桃園市政府觀光旅遊局 觀光旅遊業務 | 402,736,000 | 98,871,867 | 24.55 | 2025 台灣燈會等尚未完成，須保留繼續執行。 | | |
| 桃園市政府風景區管理處 風景區業務 | 294,324,000 | 54,673,306 | 18.58 | 後慈湖辦公室空間營造計畫統包工程等尚未完成，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。

(2) 113 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 | % | | | |
| 桃園市政府觀光旅遊局 觀光旅遊業務 | 402,736,000 | 12,568,882 | 3.12 | 補助「財團法人桃園市觀光基金會」推動桃園觀光發展等，依計畫實際情形撥款。 | | |

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。

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) 113 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 較 金 | 與 預 算 數 額 | 增 減 % |
|------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| | | | 實 現 數 | 應 收 保 留 數 | 實 現 數 | 應 收 保 留 數 | 合 計 | | | |
| 桃園市政府衛生局主管 | 1,361,275,000 | 1,169,128,134 | - 38,448,484 | — | 1,089,575,982 | 41,103,668 | 1,130,679,650 | - 230,595,350 | - 230,595,350 | - 16.94 |
| 桃園市政府衛生局 | 1,361,275,000 | 1,169,128,134 | - 38,448,484 | — | 1,089,575,982 | 41,103,668 | 1,130,679,650 | - 230,595,350 | - 230,595,350 | - 16.94 |
| 稅課收入 | 14,614,000 | 14,614,000 | — | — | 14,614,000 | — | 14,614,000 | — | — | — |
| 罰款及賠償收入 | 18,514,000 | 84,724,556 | — | — | 44,439,621 | 40,284,935 | 84,724,556 | 66,210,556 | 66,210,556 | 357.62 |
| 規費收入 | 9,731,000 | 8,842,224 | — | — | 8,842,224 | — | 8,842,224 | - 888,776 | - 888,776 | - 9.13 |
| 財產收入 | 2,198,000 | 2,042,648 | — | — | 2,042,648 | — | 2,042,648 | - 155,352 | - 155,352 | - 7.07 |
| 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 | 1,305,257,000 | 1,047,736,444 | - 38,448,484 | — | 1,008,469,227 | 818,733 | 1,009,287,960 | - 295,969,040 | - 295,969,040 | - 22.68 |
| 其他收入 | 961,000 | 1,168,262 | — | — | 1,168,262 | — | 1,168,262 | 207,262 | 207,262 | 21.57 |

(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 | | | 應 收 保 留 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 | % |
| | 桃園市政府衛生局主管 | 119,938,723 | — | — | — | — | 3,449,706 | 65,312,889 | 51,176,128 | 42.67 |
| | 桃園市政府衛生局 | 119,938,723 | — | — | — | — | 3,449,706 | 65,312,889 | 51,176,128 | 42.67 |
| 107 | 罰款及賠償收入 | 230,000 | — | — | — | — | 230,000 | — | — | — |
| 108 | 罰款及賠償收入 | 615,104 | — | — | — | — | 497,519 | 117,585 | — | — |
| 109 | 罰款及賠償收入 | 12,319,618 | — | — | — | — | — | 346,488 | 11,973,130 | 97.19 |
| 110 | 罰款及賠償收入 | 31,209,095 | — | — | — | — | 220,300 | 2,592,968 | 28,395,827 | 90.99 |
| 111 | 罰款及賠償收入 | 10,838,546 | — | — | — | — | 250,000 | 2,294,183 | 8,294,363 | 76.53 |
| 112 | 小計 | 64,726,360 | — | — | — | — | 2,251,887 | 59,961,665 | 2,512,808 | 3.88 |
| | 罰款及賠償收入 | 6,530,564 | — | — | — | — | 9,000 | 4,008,756 | 2,512,808 | 38.48 |
| | 補助及協助收入 | 58,195,796 | — | — | — | — | 2,242,887 | 55,952,909 | — | — |

2. 歲出部分

(1) 113 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 較 增 減 |
|------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|--|
| | | | 實 現 數 | 應 付 保 留 數 | 實 現 數 | 應 付 保 留 數 | 合 計 | | |
| 桃園市政府衛生局主管 | 3,167,240,000 | 2,627,912,887 | — | — | 2,460,461,902 | 167,450,985 | 2,627,912,887 | - 539,327,113 | - 17.03 |
| 桃園市政府衛生局 | 3,167,240,000 | 2,627,912,887 | — | — | 2,460,461,902 | 167,450,985 | 2,627,912,887 | - 539,327,113 | - 17.03 |
| 一般行政 | 608,064,000 | 551,046,864 | — | — | 551,046,864 | — | 551,046,864 | - 57,017,136 | - 9.38 |
| 衛生業務 | 2,533,095,000 | 2,051,707,323 | — | — | 1,884,256,338 | 167,450,985 | 2,051,707,323 | - 481,387,677 | - 19.00 |
| 衛生所業務 | 26,081,000 | 25,158,700 | — | — | 25,158,700 | — | 25,158,700 | - 922,300 | - 3.54 |

(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 | | | 應 付 保 留 數 額 | % 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 額 | | |
| | 桃園市政府衛生局主管 | 146,709,551 | — | — | — | 5,942,144 | 137,572,671 | 3,194,736 | 2.18 | |
| | 桃園市政府衛生局 | 146,709,551 | — | — | — | 5,942,144 | 137,572,671 | 3,194,736 | 2.18 | |
| 111 | 衛生業務 | 756,206 | — | — | — | 68,770 | 167,960 | 519,476 | 68.70 | |
| 112 | 小計 | 145,953,345 | — | — | — | 5,873,374 | 137,404,711 | 2,675,260 | 1.83 | |
| | 衛生業務 | 141,093,345 | — | — | — | 4,215,374 | 136,877,971 | — | — | |
| | 衛生所業務 | 4,860,000 | — | — | — | 1,658,000 | 526,740 | 2,675,260 | 55.05 | |

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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 | % | |
| 桃園市政府衛生局 | 罰款及賠償收入 | 18,514,000 | 40,284,935 | 217.59 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) 113 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 | % | |
| 桃園市政府衛生局 | 罰款及賠償收入 | 18,514,000 | 84,724,556 | 66,210,556 | 357.62 罰金罰鍰收入較預計增加。 |
| 補助及協助收入 | 1,305,257,000 | 1,009,287,960 | - 295,969,040 | - 22.68 住宿式服務機構使用者補助方案、強化社會安全網計畫等中央補助款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) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | 以 前 年 度 數 轉 入 | 應 收 保 留 數 | | | 原 因 | 分 析 |
|--------|---------------------|---------------------------------|-----------------------|-------|----------------------|--------|--------|
| | | | 金 額 | % | | | |
| 109 | 桃園市政府衛生局 罰款及賠償收入 | 12,319,618 | 11,973,130 | 97.19 | 109至112年度皆為行政罰鍰尚待收繳。 | | |
| 110 | 罰款及賠償收入 | 31,209,095 | 28,395,827 | 90.99 | | | |
| 111 | 罰款及賠償收入 | 10,838,546 | 8,294,363 | 76.53 | | | |
| 112 | 罰款及賠償收入 | 6,530,564 | 2,512,808 | 38.48 | | | |

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) 113 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 | % | | | |
| 桃園市政府衛生局 衛生業務 | 2,533,095,000 | 167,450,985 | 6.61 | 桃園市智慧健康照護資訊服務勞務採購案、失智照護服務計畫等尚未完成，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) 113 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 | % | | | |
| 桃園市政府衛生局 一般行政 衛生業務 | 608,064,000 2,533,095,000 | 57,017,136 481,387,677 | 9.38 19.00 | 實際進用員額較少，人事費節餘。 長期照顧十年計畫 2.0 及住宿式服務機構使用者補助方案等，因進用員額或申請補助案件較預計減少，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 數 轉 入 | 減 免 (註 銷) 數 | | | 原 因 | 分 析 |
|--------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|--------------------------|--------|--------|
| | | | 金 額 | % | | | |
| 112 | 桃園市政府衛生局 衛生所業務 | 4,860,000 | 1,658,000 | 34.12 | 復興區洗腎中心工程整建及設備採購案經費撙節支出。 | | |

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 數 轉 入 | 應 付 保 留 數 | | | 原 因 | 分 析 |
|--------|-------------------|---------------------------------|-----------------------|-------|--|--------|--------|
| | | | 金 額 | % | | | |
| 112 | 桃園市政府衛生局 衛生所業務 | 4,860,000 | 2,675,260 | 55.05 | 復興區洗腎中心工程整建及設備採購案因未達竣工標準尚在改善中，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) 113 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 較 金 | 與 預 算 數 增 額 | 減 % |
|------------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------------|--------|
| | | | 實 現 數 | 應 收 保 留 數 | 實 現 數 | 應 收 保 留 數 | 合 計 | | | |
| 桃園市政府環境保護局主管 | 1,353,550,000 | 1,366,892,296 | 811,568 | — | 1,170,633,755 | 197,070,109 | 1,367,703,864 | 14,153,864 | 1.05 | |
| 桃園市政府環境保護局 | 1,102,431,000 | 1,132,558,393 | 688,568 | — | 1,018,476,356 | 114,770,605 | 1,133,246,961 | 30,815,961 | 2.80 | |
| 罰款及賠償收入 | 214,649,000 | 239,384,183 | — | — | 130,310,532 | 109,073,651 | 239,384,183 | 24,735,183 | 11.52 | |
| 規費收入 | 32,631,000 | 27,377,886 | — | — | 27,377,886 | — | 27,377,886 | - 5,253,114 | - 16.10 | |
| 財產收入 | 8,946,000 | 8,206,367 | 688,568 | — | 8,894,935 | — | 8,894,935 | - 51,065 | - 0.57 | |
| 補助及協助收入 | 71,446,000 | 62,734,027 | — | — | 62,734,027 | — | 62,734,027 | - 8,711,973 | - 12.19 | |
| 其他收入 | 774,759,000 | 794,855,930 | — | — | 789,158,976 | 5,696,954 | 794,855,930 | 20,096,930 | 2.59 | |
| 桃園市政府環境清潔稽查大隊 (環境管理處) | 165,444,000 | 146,137,063 | 123,000 | — | 134,960,559 | 11,299,504 | 146,260,063 | - 19,183,937 | - 11.60 | |
| 罰款及賠償收入 | 8,968,000 | 11,758,475 | 123,000 | — | 8,070,112 | 3,811,363 | 11,881,475 | 2,913,475 | 32.49 | |
| 規費收入 | 7,974,000 | 3,457,685 | — | — | 3,457,685 | — | 3,457,685 | - 4,516,315 | - 56.64 | |
| 財產收入 | 41,093,000 | 38,083,009 | — | — | 30,879,024 | 7,203,985 | 38,083,009 | - 3,009,991 | - 7.32 | |
| 補助及協助收入 | 82,640,000 | 79,242,241 | — | — | 79,242,241 | — | 79,242,241 | - 3,397,759 | - 4.11 | |
| 其他收入 | 24,769,000 | 13,595,653 | — | — | 13,311,497 | 284,156 | 13,595,653 | - 11,173,347 | - 45.11 | |
| 桃園市政府海岸管理工程處 (海岸及資源循環工程處) | 85,675,000 | 88,196,840 | — | — | 17,196,840 | 71,000,000 | 88,196,840 | 2,521,840 | 2.94 | |
| 罰款及賠償收入 | 450,000 | 275,170 | — | — | 275,170 | — | 275,170 | - 174,830 | - 38.85 | |
| 規費收入 | — | 780 | — | — | 780 | — | 780 | 780 | -- | |
| 財產收入 | 314,000 | 3,836,272 | — | — | 3,836,272 | — | 3,836,272 | 3,522,272 | 1,121.74 | |
| 補助及協助收入 | 13,869,000 | 13,084,040 | — | — | 13,084,040 | — | 13,084,040 | - 784,960 | - 5.66 | |
| 捐獻及贈與收入 | 71,000,000 | 71,000,000 | — | — | — | 71,000,000 | 71,000,000 | — | — | |
| 其他收入 | 42,000 | 578 | — | — | 578 | — | 578 | - 41,422 | - 98.62 | |

(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 | | | 應 收 保 留 數 金 | 額 | % |
|--------|--------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|-------------|----------------------------|-------|---|
| | | | 減 免 (註 銷) 數 | 實 現 數 | 應 收 保 留 數 | 減 免 (註 銷) 數 | 實 現 數 | | | |
| | 桃園市政府環境保護局主管 | 499,297,070 | — | — | — | 106,937,954 | 215,105,901 | 177,253,215 | 35.50 | |
| | 桃園市政府環境保護局 | 248,423,487 | — | — | — | 41,758,465 | 101,421,053 | 105,243,969 | 42.36 | |
| 103 | 罰款及賠償收入 | 1,660,000 | — | — | — | 1,000,000 | 60,000 | 600,000 | 36.14 | |
| 104 | 罰款及賠償收入 | 918,682 | — | — | — | 200,000 | — | 718,682 | 78.23 | |

| 年 度 | 科 目 | 以 前 年 度 转 入 數 | 修 正 數 | | | | | | 決 算 審 定 數 | | | | | |
|-----|----------------------------|---------------|-------------|-------|-------|-------|-------------|-------------|------------|------------|-------|---|-------|---|
| | | | 減 免 (註 銷) 數 | 實 現 數 | 應 收 數 | 保 留 數 | 減 免 (註 銷) 數 | 實 現 數 | 應 收 數 | 保 留 數 | 應 收 額 | | 保 留 數 | |
| | | | | | | | | | | | 金 | % | 額 | % |
| 105 | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 260,000 | — | — | — | — | 260,000 | — | — | — | — | — | — | — |
| 106 | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 1,000,000 | — | — | — | — | 1,000,000 | — | — | — | — | — | — | — |
| 107 | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 1,000,000 | — | — | — | — | 1,000,000 | — | — | — | — | — | — | — |
| 108 | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 1,697,478 | — | — | — | — | 1,000,000 | — | — | 697,478 | 41.09 | — | — | — |
| 109 | 小 計 | 4,025,450 | — | — | — | — | 2,150,133 | 1,423,726 | 451,591 | 11.22 | — | — | — | — |
| | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 2,658,350 | — | — | — | — | 2,150,133 | 56,626 | 451,591 | 16.99 | — | — | — | — |
| | 補 助 及 協 助 收 入 | 1,367,100 | — | — | — | — | — | 1,367,100 | — | — | — | — | — | — |
| 110 | 小 計 | 22,474,158 | — | — | — | — | 8,116,471 | 8,013,587 | 6,344,100 | 28.23 | — | — | — | — |
| | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 6,721,458 | — | — | — | — | 3,686,488 | 427,416 | 2,607,554 | 38.79 | — | — | — | — |
| | 補 助 及 协 助 收 入 | 15,752,700 | — | — | — | — | 4,429,983 | 7,586,171 | 3,736,546 | 23.72 | — | — | — | — |
| 111 | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 62,455,829 | — | — | — | — | 25,140,141 | 11,860,739 | 25,454,949 | 40.76 | — | — | — | — |
| 112 | 小 計 | 152,931,890 | — | — | — | — | 1,891,720 | 80,063,001 | 70,977,169 | 46.41 | — | — | — | — |
| | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 112,478,915 | — | — | — | — | 1,066,200 | 52,394,303 | 59,018,412 | 52.47 | — | — | — | — |
| | 補 助 及 协 助 收 入 | 37,166,156 | — | — | — | — | 816,000 | 24,391,399 | 11,958,757 | 32.18 | — | — | — | — |
| | 其 他 收 入 | 3,286,819 | — | — | — | — | 9,520 | 3,277,299 | — | — | — | — | — | — |
| | 桃園市環境稽查大隊 (環境管理處) | 36,343,465 | — | — | — | — | 1,615,489 | 7,132,544 | 27,595,432 | 75.93 | — | — | — | — |
| 107 | 小 計 | 3,048,224 | — | — | — | — | 846,077 | 56,060 | 2,146,087 | 70.40 | — | — | — | — |
| | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 2,194,279 | — | — | — | — | — | 48,192 | 2,146,087 | 97.80 | — | — | — | — |
| | 其 他 收 入 | 853,945 | — | — | — | — | 846,077 | 7,868 | — | — | — | — | — | — |
| 108 | 小 計 | 2,520,806 | — | — | — | — | 2,256 | 28,939 | 2,489,611 | 98.76 | — | — | — | — |
| | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 2,403,394 | — | — | — | — | — | 22,302 | 2,381,092 | 99.07 | — | — | — | — |
| | 其 他 收 入 | 117,412 | — | — | — | — | 2,256 | 6,637 | 108,519 | 92.43 | — | — | — | — |
| 109 | 小 計 | 2,592,230 | — | — | — | — | 1,128 | 33,174 | 2,557,928 | 98.68 | — | — | — | — |
| | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 2,352,588 | — | — | — | — | — | 25,430 | 2,327,158 | 98.92 | — | — | — | — |
| | 其 他 收 入 | 239,642 | — | — | — | — | 1,128 | 7,744 | 230,770 | 96.30 | — | — | — | — |
| 110 | 小 計 | 1,855,824 | — | — | — | — | 2,298 | 79,881 | 1,773,645 | 95.57 | — | — | — | — |
| | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 1,631,321 | — | — | — | — | — | 71,116 | 1,560,205 | 95.64 | — | — | — | — |
| | 其 他 收 入 | 224,503 | — | — | — | — | 2,298 | 8,765 | 213,440 | 95.07 | — | — | — | — |
| 111 | 小 計 | 2,169,768 | — | — | — | — | 3,384 | 270,917 | 1,895,467 | 87.36 | — | — | — | — |
| | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 1,989,900 | — | — | — | — | — | 256,882 | 1,733,018 | 87.09 | — | — | — | — |
| | 其 他 收 入 | 179,868 | — | — | — | — | 3,384 | 14,035 | 162,449 | 90.32 | — | — | — | — |
| 112 | 小 計 | 24,156,613 | — | — | — | — | 760,346 | 6,663,573 | 16,732,694 | 69.27 | — | — | — | — |
| | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 3,021,835 | — | — | — | — | 2,400 | 890,466 | 2,128,969 | 70.45 | — | — | — | — |
| | 財 產 收 入 | 6,389,231 | — | — | — | — | 753,178 | 5,636,053 | — | — | — | — | — | — |
| | 補 助 及 协 助 收 入 | 14,474,530 | — | — | — | — | — | — | 14,474,530 | 100.00 | — | — | — | — |
| | 其 他 收 入 | 271,017 | — | — | — | — | 4,768 | 137,054 | 129,195 | 47.67 | — | — | — | — |
| | 桃園市海岸管理工程處 (海岸及資源循環工程處) | 214,530,118 | — | — | — | — | 63,564,000 | 106,552,304 | 44,413,814 | 20.70 | — | — | — | — |
| 111 | 捐 獻 及 贈 與 收 入 | 30,366,118 | — | — | — | — | — | 13,556,688 | 16,809,430 | 55.36 | — | — | — | — |
| 112 | 小 計 | 184,164,000 | — | — | — | — | 63,564,000 | 92,995,616 | 27,604,384 | 14.99 | — | — | — | — |
| | 補 助 及 协 助 收 入 | 63,564,000 | — | — | — | — | 63,564,000 | — | 92,995,616 | 27,604,384 | 22.89 | — | — | — |
| | 捐 獻 及 贈 與 收 入 | 120,600,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

2. 歲出部分

(1) 113 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 較 較 額 | 預 算 數 增 減 % | |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---|--------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------------------|----------------------------|---------|
| | | | 實 | 現 | 數 | 應 | 付 | 保 | 留 | | |
| 桃園市政府環境保護局主管 | 6,281,036,000 | 5,924,372,344 | - 265,434,449 | | 221,180,422 | | 4,428,249,624 | 1,451,868,693 | 5,880,118,317 | - 400,917,683 | - 6.38 |
| 桃園市政府環境保護局 | 2,007,582,000 | 1,825,200,702 | | — | - 43,420,960 | | 951,558,438 | 830,221,304 | 1,781,779,742 | - 225,802,258 | - 11.25 |
| 一般行政 | 251,773,000 | 227,337,120 | | — | — | | 221,919,245 | 5,417,875 | 227,337,120 | - 24,435,880 | - 9.71 |
| 環境保護業務 | 1,755,809,000 | 1,597,863,582 | | — | - 43,420,960 | | 729,639,193 | 824,803,429 | 1,554,442,622 | - 201,366,378 | - 11.47 |
| 桃園市政府環境清潔稽查大隊 (環境管理處) | 3,909,916,000 | 3,766,967,911 | - 265,434,449 | | 264,601,382 | | 3,315,707,967 | 450,426,877 | 3,766,134,844 | - 143,781,156 | - 3.68 |
| 一般行政 | 2,525,908,000 | 2,457,484,485 | | — | — | | 2,413,381,774 | 44,102,711 | 2,457,484,485 | - 68,423,515 | - 2.71 |
| 環境保護業務 | 1,384,008,000 | 1,309,483,426 | - 265,434,449 | | 264,601,382 | | 902,326,193 | 406,324,166 | 1,308,650,359 | - 75,357,641 | - 5.44 |
| 桃園市政府海岸管理工程處 (海岸及資源循環工程處) | 363,538,000 | 332,203,731 | | — | — | | 160,983,219 | 171,220,512 | 332,203,731 | - 31,334,269 | - 8.62 |
| 一般行政 | 58,994,000 | 51,724,003 | | — | — | | 51,663,755 | 60,248 | 51,724,003 | - 7,269,997 | - 12.32 |
| 環境保護業務 | 304,544,000 | 280,479,728 | | — | — | | 109,319,464 | 171,160,264 | 280,479,728 | - 24,064,272 | - 7.90 |

(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 | | | 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 | 1,549,113,792 | 400,680 | - 8,284,870 | | 7,884,190 | 34,278,324 | 1,069,055,214 | 445,780,254 | 28.78 | |
| | 桃園市政府環境保護局 | 1,019,779,128 | 400,680 | | - 400,680 | | 8,052,060 | 711,109,779 | 300,617,289 | 29.48 | |
| 108 | 環境保護業務 | 612,500 | 400,680 | | - 400,680 | | 400,680 | — | 211,820 | 34.58 | |
| 109 | 環境保護業務 | 1,349,789 | — | — | — | | 1,349,789 | — | — | — | |
| 110 | 環境保護業務 | 27,004,542 | — | — | — | | 2,501,295 | 8,072,601 | 16,430,646 | 60.84 | |
| 111 | 環境保護業務 | 206,566,364 | — | — | — | | 206,928 | 73,352,921 | 133,006,515 | 64.39 | |
| 112 | 小計 | 784,245,933 | — | — | — | | 3,593,368 | 629,684,257 | 150,968,308 | 19.25 | |
| | 一般行政 | 1,035,000 | — | — | — | | — | 1,035,000 | — | — | |
| | 環境保護業務 | 783,210,933 | — | — | — | | 3,593,368 | 628,649,257 | 150,968,308 | 19.28 | |
| | 桃園市政府環境清潔稽查大隊 (環境管理處) | 245,284,256 | — | - 8,284,870 | | 8,284,870 | 7,267,441 | 181,634,770 | 56,382,045 | 22.99 | |
| 110 | 環境保護業務 | 4,048,819 | — | — | — | | — | — | 4,048,819 | 100.00 | |
| 111 | 小計 | 2,618,633 | — | — | — | | — | 245,142 | 2,373,491 | 90.64 | |
| | 一般行政 | 968,633 | — | — | — | | — | 245,142 | 723,491 | 74.69 | |
| | 環境保護業務 | 1,650,000 | — | — | — | | — | — | 1,650,000 | 100.00 | |
| 112 | 小計 | 238,616,804 | — | - 8,284,870 | | 8,284,870 | 7,267,441 | 181,389,628 | 49,959,735 | 20.94 | |
| | 一般行政 | 148,324,646 | — | — | — | | — | 3,966,555 | 103,840,326 | 40,517,765 | 27.32 |
| | 環境保護業務 | 90,292,158 | — | - 8,284,870 | | 8,284,870 | 3,300,886 | 77,549,302 | 9,441,970 | 10.46 | |
| | 桃園市政府海岸管理工程處 (海岸及資源循環工程處) | 284,050,408 | — | — | — | | 18,958,823 | 176,310,665 | 88,780,920 | 31.26 | |
| 109 | 環境保護業務 | 1,236,405 | — | — | — | | — | 1,236,405 | — | — | |
| 110 | 環境保護業務 | 1,518,009 | — | — | — | | 55,668 | 1,462,341 | — | — | |
| 111 | 環境保護業務 | 34,060,355 | — | — | — | | — | 13,556,688 | 20,503,667 | 60.20 | |
| 112 | 環境保護業務 | 247,235,639 | — | — | — | | 18,903,155 | 160,055,231 | 68,277,253 | 27.62 | |

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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 | % | | |
| 桃園市政府環境保護局 罰款及賠償收入 | 214,649,000 | 109,073,651 | 50.81 | 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 (環境管理處) 罰款及賠償收入 | 8,968,000 | 3,811,363 | 42.50 | 違反各類環境保護法令案件之罰鍰尚待收繳。 | |
| 桃園市政府海岸管理工程處 (海岸及資源循環工程處) 捐獻及贈與收入 | 71,000,000 | 71,000,000 | 100.00 | 中油及台電公司捐助款依工程實際執行進度撥款。 | |

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) 113 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 |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------|
| | | | 超 金 額 | (短) 收 數 % 額 | | |
| 桃園市政府環境保護局 罰款及賠償收入 | 214,649,000 | 239,384,183 | 24,735,183 | 11.52 | 裁罰案件較預計增加。 | |
| 其 他 收 入 | 774,759,000 | 794,855,930 | 20,096,930 | 2.59 | 廢棄物清理費收入較預計增加。 | |
| 桃園市政府環境清潔稽查大隊 (環境管理處) 罰款及賠償收入 | 8,968,000 | 11,881,475 | 2,913,475 | 32.49 | 裁罰案件較預計增加。 | |
| 規 費 收 入 | 7,974,000 | 3,457,685 | - 4,516,315 | - 56.64 | 公有路燈懸掛廣告物收入較預計減少。 | |
| 其 他 收 入 | 24,769,000 | 13,595,653 | - 11,173,347 | - 45.11 | 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 (海岸及資源循環工程處) 財產收入 | 314,000 | 3,836,272 | 3,522,272 | 1,121.74 | 環保科技園區研發大樓租金收入依實際情形收繳。 | |

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 轉 前 年 度 數 | 減 免 (註 銷) 數 | | 原 因 | 分 析 |
|--------|---|----------------------------|---------------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| | | | 減 免 金 額 | % | | |
| 103 | 桃園市政府環境保護局 罰款及賠償收入 | 1,660,000 | 1,000,000 | 60.24 | 103、106 至 110 年度，皆為行政罰鍰已取得債權憑證，辦理註銷。 | |
| 106 | 罰款及賠償收入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.00 | | |
| 107 | 罰款及賠償收入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.00 | | |
| 108 | 罰款及賠償收入 | 1,697,478 | 1,000,000 | 58.91 | | |
| 109 | 罰款及賠償收入 | 2,658,350 | 2,150,133 | 80.88 | | |
| 110 | 罰款及賠償收入 | 6,721,458 | 3,686,488 | 54.85 | | |
| 111 | 補助及協助收入 | 15,752,700 | 4,429,983 | 28.12 | 中央補助依實際結算金額撥款。 | |
| 111 | 罰款及賠償收入 | 62,455,829 | 25,140,141 | 40.25 | 行政罰鍰已取得債權憑證，辦理註銷。 | |
| 112 | 桃園市政府海岸管理工程處 (海岸及資源循環工程處) 補助及協助收入 | 63,564,000 | 63,564,000 | 100.00 | 中央取消補助笨港海堤海岸保護工改善及後湖逐浪天梯等工程計畫。 | |

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 轉 前 年 度 數 | 應 收 保 留 數 | | 原 因 | 分 析 |
|-----|------------------------------|-------------|------------|--------|--------------------------------------|-----|
| | | | 金 額 | % | | |
| | 桃園市政府環境保護局 | | | | | |
| 110 | 罰款及賠償收入 | 6,721,458 | 2,607,554 | 38.79 | 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 | 15,752,700 | 3,736,546 | 23.72 | 中央補助石門水庫上游集水區—巴陵地區水質改善工程款，依實際執行情形撥款。 | |
| 111 | 罰款及賠償收入 | 62,455,829 | 25,454,949 | 40.76 | 111及112年度，皆為違反各類環境保護法令案件之罰鍰尚待收繳。 | |
| 112 | 罰款及賠償收入 | 112,478,915 | 59,018,412 | 52.47 | | |
| | 補助及協助收入 | 37,166,156 | 11,958,757 | 32.18 | 中央補助桃園市南崁溪氨氮削減設施興建工程款，依實際執行情形撥款。 | |
| | 桃園市政府環境清潔稽查大隊 (環境管理處) | | | | | |
| 107 | 罰款及賠償收入 | 2,194,279 | 2,146,087 | 97.80 | 107至112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 | 2,403,394 | 2,381,092 | 99.07 | | |
| 109 | 罰款及賠償收入 | 2,352,588 | 2,327,158 | 98.92 | | |
| 110 | 罰款及賠償收入 | 1,631,321 | 1,560,205 | 95.64 | | |
| 111 | 罰款及賠償收入 | 1,989,900 | 1,733,018 | 87.09 | | |
| 112 | 罰款及賠償收入 | 3,021,835 | 2,128,969 | 70.45 | | |
| | 補助及協助收入 | 14,474,530 | 14,474,530 | 100.00 | 中央補助資源回收貯存場興建計畫款，依實際執行情形撥款。 | |
| | 桃園市政府海岸管理工程處 (海岸及資源循環工程處) | | | | | |
| 111 | 捐獻及贈與收入 | 30,366,118 | 16,809,430 | 55.36 | 111及112年度，皆為中油及台電公司捐助款依工程實際執行進度撥款。 | |
| 112 | 捐獻及贈與收入 | 120,600,000 | 27,604,384 | 22.89 | | |

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) 113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 | % | | |
| 桃園市政府環境保護局 | | | | | |
| 環境保護業務 | 1,755,809,000 | 824,803,429 | 46.98 | 桃園市家戶垃圾委託處理專業服務、桃園市垃圾掩埋場一般廢棄物破碎分選清運委託計畫、桃園市生質能中心興建、營運及移轉(BOT)案等尚在執行中，須保留繼續執行。 | |
| 桃園市政府環境清潔稽查大隊 (環境管理處) | | | | | |
| 一般行政 | 2,525,908,000 | 44,102,711 | 1.75 | 蘆竹區中隊休息備勤及停車空間整修工程尚在執行中，須保留繼續執行。 | |
| 環境保護業務 | 1,384,008,000 | 406,324,166 | 29.36 | 尚待釐清支領疑義之清潔獎金轉列保留數、抓斗式資源回收車輛及密封傾卸半拖式垃圾轉運車輛採購案等尚在執行中，須保留繼續執行。 | |
| 桃園市政府海岸管理工程處 (海岸及資源循環工程處) | | | | | |
| 環境保護業務 | 304,544,000 | 171,160,264 | 56.20 | 藻礁暨海洋生態館新建工程、永安漁港北岸堤頂自行車道串聯及週邊景觀工程等尚在執行中，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) 113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 | % | | | |
| 桃園市政府環境保護局 | | | | | | |
| 一般行政 | 251,773,000 | 24,435,880 | 9.71 | 人事費之節餘款。 | | |
| 環境保護業務 | 1,755,809,000 | 201,366,378 | 11.47 | 焚化廠飛灰穩定化產物委託處理計畫，因飛灰以水洗處理，無處理需求，及各項計畫依實際需求支用之賸餘款與人事費之節餘款。 | | |
| 桃園市政府環境清潔稽查大隊 (環境管理處) | | | | | | |
| 一般行政 | 2,525,908,000 | 68,423,515 | 2.71 | 人事費之節餘款。 | | |
| 環境保護業務 | 1,384,008,000 | 75,357,641 | 5.44 | 依實際需求支用之賸餘款、人事費之節餘款及補助計畫結餘款。 | | |
| 桃園市政府海岸管理工程處 (海岸及資源循環工程處) | | | | | | |
| 環境保護業務 | 304,544,000 | 24,064,272 | 7.90 | 依實際需求支用之賸餘款及工程計畫結餘款。 | | |

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 轉 前 入 度 數 | 減 免 (註 銷) 數 | | | 原 因 | 分 析 |
|--------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|--------|
| | | | 金 額 | % | | | |
| 109 | 桃園市政府環境保護局 | | | | | | |
| | 環境保護業務 | 1,349,789 | 1,349,789 | 100.00 | 工程計畫結餘款。 | | |
| 112 | 桃園市政府海岸管理工程處 (海岸及資源循環工程處) | | | | | | |
| | 環境保護業務 | 247,235,639 | 18,903,155 | 7.65 | 後湖逐浪天梯工程收支併列預算因收入未達而減支及各項工程計畫結餘款。 | | |

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 轉 前 入 度 數 | 應 付 保 留 數 | | | 原 因 | 分 析 |
|--------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------|--|--------|--------|
| | | | 金 額 | % | | | |
| 110 | 桃園市政府環境保護局 | | | | | | |
| | 環境保護業務 | 27,004,542 | 16,430,646 | 60.84 | 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尚在執行中，須保留繼續執行。 | | |
| 111 | 環境保護業務 | 206,566,364 | 133,006,515 | 64.39 | 桃園市廢棄物 MT 示範計畫（開口契約）尚在執行中，須保留繼續執行。 | | |
| 112 | 環境保護業務 | 783,210,933 | 150,968,308 | 19.28 | 桃園市北港掩埋場巨大廢棄物破碎篩分及清運計畫尚在執行中，須保留繼續執行。 | | |
| 110 | 桃園市政府環境清潔稽查大隊 (環境管理處) | | | | | | |
| | 環境保護業務 | 4,048,819 | 4,048,819 | 100.00 | 110 年道路側溝清疏服務開口契約（北區組）辦理訴訟程序中，須保留繼續執行。 | | |
| 111 | 環境保護業務 | 1,650,000 | 1,650,000 | 100.00 | 110 年道路側溝清疏服務開口契約（北區組）後續擴充案辦理訴訟程序中，須保留繼續執行。 | | |
| 112 | 一般行政 | 148,324,646 | 40,517,765 | 27.32 | 桃園市南區資源回收貯存場興建計畫尚在執行中，須保留繼續執行。 | | |
| 111 | 桃園市政府海岸管理工程處 (海岸及資源循環工程處) | | | | | | |
| | 環境保護業務 | 34,060,355 | 20,503,667 | 60.20 | 藻礁暨海洋生態館新建工程尚在執行中，須保留繼續執行。 | | |
| 112 | 環境保護業務 | 247,235,639 | 68,277,253 | 27.62 | 後湖逐浪天梯工程、桃園市濱海陸地公共設施新建及修繕工程、永續資源館海廢作業場所及檔案庫房設備採購案等尚在執行中，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) 113 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 較 比 | 與 預 算 數 增 減 |
|------------|---------------|---------------|-------------|---|---|-----------------------|------------|---------------|-----------------------|----------------------------|
| | | | 實 | 現 | 數 | 應 | 收 | 保 | 留 | 數 |
| 桃園市政府警察局主管 | 1,399,876,000 | 1,813,442,549 | — | — | — | 1,754,825,035 | 58,617,514 | 1,813,442,549 | 413,566,549 | 29.54 |
| 桃園市政府警察局 | 1,399,876,000 | 1,813,442,549 | — | — | — | 1,754,825,035 | 58,617,514 | 1,813,442,549 | 413,566,549 | 29.54 |
| 稅課收入 | 97,549,000 | 96,679,044 | — | — | — | 96,679,044 | — | 96,679,044 | - 869,956 | - 0.89 |
| 罰款及賠償收入 | 1,281,990,000 | 1,691,642,850 | — | — | — | 1,633,025,336 | 58,617,514 | 1,691,642,850 | 409,652,850 | 31.95 |
| 規費收入 | 8,481,000 | 10,180,775 | — | — | — | 10,180,775 | — | 10,180,775 | 1,699,775 | 20.04 |
| 財產收入 | 1,322,000 | 3,567,318 | — | — | — | 3,567,318 | — | 3,567,318 | 2,245,318 | 169.84 |
| 補助及協助收入 | 9,283,000 | 8,064,648 | — | — | — | 8,064,648 | — | 8,064,648 | - 1,218,352 | - 13.12 |
| 其他收入 | 1,251,000 | 3,307,914 | — | — | — | 3,307,914 | — | 3,307,914 | 2,056,914 | 164.42 |

(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 | | | 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 | 179,111,651 | — | — | — | — | 37,471,662 | 27,713,828 | 113,926,161 | 63.61 | |
| | 桃園市政府警察局 | 179,111,651 | — | — | — | — | 37,471,662 | 27,713,828 | 113,926,161 | 63.61 | |
| 104 | 罰款及賠償收入 | 381,000 | — | — | — | — | 381,000 | — | — | — | |
| 105 | 罰款及賠償收入 | 52,109 | — | — | — | — | 52,109 | — | — | — | |
| 106 | 罰款及賠償收入 | 14,300 | — | — | — | — | 14,300 | — | — | — | |
| 107 | 罰款及賠償收入 | 336,614 | — | — | — | — | 316,614 | 20,000 | — | — | |
| 108 | 罰款及賠償收入 | 31,261,331 | — | — | — | — | 30,734,240 | 367,242 | 159,849 | 0.51 | |
| 109 | 罰款及賠償收入 | 27,112,810 | — | — | — | — | 224,846 | 48,700 | 26,839,264 | 98.99 | |
| 110 | 罰款及賠償收入 | 24,038,006 | — | — | — | — | 1,083,618 | 173,171 | 22,781,217 | 94.77 | |
| 111 | 罰款及賠償收入 | 28,053,933 | — | — | — | — | 1,724,833 | 1,129,777 | 25,199,323 | 89.82 | |
| 112 | 小計 | 67,861,548 | — | — | — | — | 2,940,102 | 25,974,938 | 38,946,508 | 57.39 | |
| | 罰款及賠償收入 | 50,081,548 | — | — | — | — | 2,940,102 | 8,194,938 | 38,946,508 | 77.77 | |
| | 補助及協助收入 | 17,780,000 | — | — | — | — | — | 17,780,000 | — | — | |

2. 歲出部分

(1) 113 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 較 比 | 預 算 數 增 減 |
|------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------------|-----------------------|
| | | | 實 現 數 | 應 付 保 留 數 | 實 現 數 | 應 付 保 留 數 | 合 計 | | |
| 桃園市政府警察局主管 | 9,731,450,000 | 9,551,360,900 | — | — | 9,195,593,748 | 355,767,152 | 9,551,360,900 | - 180,089,100 | - 1.85 |
| 桃園市政府警察局 | 9,731,450,000 | 9,551,360,900 | — | — | 9,195,593,748 | 355,767,152 | 9,551,360,900 | - 180,089,100 | - 1.85 |
| 一般行政 | 7,802,090,000 | 7,654,658,496 | — | — | 7,498,655,332 | 156,003,164 | 7,654,658,496 | - 147,431,504 | - 1.89 |
| 警政業務 | 1,929,360,000 | 1,896,702,404 | — | — | 1,696,938,416 | 199,763,988 | 1,896,702,404 | - 32,657,596 | - 1.69 |

(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 | | | 應 付 保 留 數 | |
|--------|------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|-------|
| | | | 減 免 (註 銷) 數 | 實 現 數 | 應 付 保 留 數 | 減 免 (註 銷) 數 | 實 現 數 | 金 額 | % |
| 111 | 桃園市政府警察局主管 | 515,991,536 | — | — | — | 18,249,661 | 260,455,788 | 237,286,087 | 45.99 |
| | 桃園市政府警察局 | 515,991,536 | — | — | — | 18,249,661 | 260,455,788 | 237,286,087 | 45.99 |
| | 小計 | 77,047,259 | — | — | — | — | 65,668,940 | 11,378,319 | 14.77 |
| | 一般行政 | 40,219,940 | — | — | — | — | 40,219,940 | — | — |
| 112 | 警政業務 | 36,827,319 | — | — | — | — | 25,449,000 | 11,378,319 | 30.90 |
| | 小計 | 438,944,277 | — | — | — | 18,249,661 | 194,786,848 | 225,907,768 | 51.47 |
| | 一般行政 | 279,926,567 | — | — | — | — | 106,554,067 | 173,372,500 | 61.93 |
| | 警政業務 | 159,017,710 | — | — | — | 18,249,661 | 88,232,781 | 52,535,268 | 33.04 |

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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 | 1,281,990,000 | 58,617,514 | 4.57 | 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。 | |

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) 113 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 | % | | |
| 桃園市政府警察局 | | | | | | | |
| 罰款及賠償收入 | 1,281,990,000 | 1,691,642,850 | 409,652,850 | 31.95 | 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較預計增加。 | | |
| 規費收入 | 8,481,000 | 10,180,775 | 1,699,775 | 20.04 | 申請警察刑事紀錄證明收入較預計增加。 | | |
| 財產收入 | 1,322,000 | 3,567,318 | 2,245,318 | 169.84 | 中壢分局仁愛派出所及八德分局八德派出所辦公廳舍拆除工程有價料回收，與拍賣報廢警用汽機車收入較預計增加。 | | |
| 其他收入 | 1,251,000 | 3,307,914 | 2,056,914 | 164.42 | 公有拖吊場違規車輛保管費收入較預計增加。 | | |

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 轉 前 年 度 數 | 減 免 (註 銷) 數 | | | 原 因 | 分 析 |
|----------|---------|----------------------------|---------------------------|-------|---|--------|--------|
| | | | 金 | 額 | % | | |
| 桃園市政府警察局 | 罰款及賠償收入 | 31,261,331 | 30,734,240 | 98.31 | 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 轉 前 年 度 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 | 27,112,810 | 26,839,264 | 98.99 | 109 至 112 年度皆為毒品及交通違規罰鍰尚未收繳。 | | |
| 109 | 罰款及賠償收入 | 24,038,006 | 22,781,217 | 94.77 | | | |
| 110 | 罰款及賠償收入 | 28,053,933 | 25,199,323 | 89.82 | | | |
| 111 | 罰款及賠償收入 | 50,081,548 | 38,946,508 | 77.77 | | | |
| 112 | 罰款及賠償收入 | | | | | | |

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. 歲出部分

(1) 113 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 | % | | |
| 桃園市政府警察局 | | | | | | |
| 一般行政 | 7,802,090,000 | 156,003,164 | 2.00 | 正光路警察宿舍公辦都更新建警政大樓工程尚未完工，須保留繼續執行。 | | |
| 警政業務 | 1,929,360,000 | 199,763,988 | 10.35 | 桃園市政府公教人員訓練中心（含警訓中心）、八德分局八德派出所及交通警察大隊八德分隊辦公廳舍等新建工程尚未完工，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) 113 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 | % | | |
| 桃園市政府警察局 | | | | | |
| 一 般 行 政 | 7,802,090,000 | 147,431,504 | 1.89 | 實際進用員額較少，人事費節餘。 | |
| 警 政 業 務 | 1,929,360,000 | 32,657,596 | 1.69 | 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) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | 以 轉 入 | 前 年 度 數 | 減 免 (註 銷) 數 | | 原 因 | 分 析 |
|--------|----------|-------------|------------------|---------------------------|-------|--------------------|--------|
| | | | | 金 額 | % | | |
| | 桃園市政府警察局 | | | | | | |
| 112 | 警 政 業 務 | | 159,017,710 | 18,249,661 | 11.48 | 蘆竹分局辦公廳舍新建統包工程結餘款。 | |

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 轉 入 | 前 年 度 數 | 應 付 保 留 數 | | 原 因 | 分 析 |
|--------|----------|-------------|------------------|-----------------------|-------|---|--------|
| | | | | 金 額 | % | | |
| | 桃園市政府警察局 | | | | | | |
| 111 | 警 政 業 務 | | 36,827,319 | 11,378,319 | 30.90 | 龜山分局坪頂派出所辦公廳舍新建工程尚未完成結算，須保留繼續執行。 | |
| 112 | 一 般 行 政 | | 279,926,567 | 173,372,500 | 61.93 | 警用無線電汰換更新中程計畫尚未完成，須保留繼續執行。 | |
| | 警 政 業 務 | | 159,017,710 | 52,535,268 | 33.04 | 桃園市政府公教人員訓練中心（含警訓中心）新建工程尚未完成及龜山分局坪頂派出所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。

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) 113 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 比 較 | 與 預 算 數 增 減 | |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|---|---|-----------------------|---|------------|---|-----------------------|----------------------------|---------|
| | | | 實 | 現 | 數 | 應 | 收 | 保 | 留 | 數 | | |
| 桃園市政府社會局主管 | 7,451,457,000 | 6,760,409,969 | - 20,753,650 | | - | 6,726,186,321 | | 13,469,998 | | 6,739,656,319 | - 711,800,681 | - 9.55 |
| 桃園市政府社會局 | 7,350,219,000 | 6,682,892,918 | - 20,753,650 | | - | 6,649,897,270 | | 12,241,998 | | 6,662,139,268 | - 688,079,732 | - 9.36 |
| 稅 課 收 入 | 174,872,000 | 172,088,222 | | - | - | 172,088,222 | | - | | 172,088,222 | - 2,783,778 | - 1.59 |
| 罰 款 及 賠 償 收 入 | 1,944,000 | 8,195,577 | | - | - | 5,258,577 | | 2,937,000 | | 8,195,577 | 6,251,577 | 321.58 |
| 規 費 收 入 | 561,000 | 787,597 | | - | - | 787,597 | | - | | 787,597 | 226,597 | 40.39 |
| 財 產 收 入 | 7,065,000 | 23,311,822 | | - | - | 23,311,822 | | - | | 23,311,822 | 16,246,822 | 229.96 |
| 補 助 及 協 助 收 入 | 7,160,921,000 | 6,459,592,628 | - 20,753,650 | | - | 6,429,533,980 | | 9,304,998 | | 6,438,838,978 | - 722,082,022 | - 10.08 |
| 其 他 收 入 | 4,856,000 | 18,917,072 | | - | - | 18,917,072 | | - | | 18,917,072 | 14,061,072 | 289.56 |
| 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心 | 101,238,000 | 77,517,051 | | - | - | 76,289,051 | | 1,228,000 | | 77,517,051 | - 23,720,949 | - 23.43 |
| 罰 款 及 賠 償 收 入 | 1,010,000 | 1,990,129 | | - | - | 762,129 | | 1,228,000 | | 1,990,129 | 980,129 | 97.04 |
| 財 產 收 入 | 80,000 | 648,779 | | - | - | 648,779 | | - | | 648,779 | 568,779 | 710.97 |
| 補 助 及 协 助 收 入 | 100,018,000 | 74,758,503 | | - | - | 74,758,503 | | - | | 74,758,503 | - 25,259,497 | - 25.25 |
| 其 他 收 入 | 130,000 | 119,640 | | - | - | 119,640 | | - | | 119,640 | - 10,360 | - 7.97 |

(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 | | | | 定 數 | |
|--------|---------------|---------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|------------|------------|--------|
| | | | 減 免 (註 銷) | 實 現 數 | 應 收 保 留 數 | 減 免 (註 銷) | 實 現 數 | 應 收 保 留 數 | 金 額 | % | |
| | 桃園市政府社會局主管 | 111,453,342 | - | - | - | - | 976,543 | | 93,403,813 | 17,072,986 | 15.32 |
| | 桃園市政府社會局 | 106,112,689 | - | - | - | - | 916,543 | | 93,104,024 | 12,092,122 | 11.40 |
| 107 | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 30,000 | - | - | - | - | 30,000 | | - | - | - |
| 109 | 小 計 | 2,964,191 | - | - | - | - | 204,128 | | 28,051 | 2,732,012 | 92.17 |
| | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 315,128 | - | - | - | - | 204,128 | | 20,588 | 90,412 | 28.69 |
| | 補 助 及 協 助 收 入 | 2,641,600 | - | - | - | - | - | - | - | 2,641,600 | 100.00 |
| | 其 他 收 入 | 7,463 | - | - | - | - | - | - | 7,463 | - | - |
| 110 | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 355,000 | - | - | - | - | - | - | 100,618 | 254,382 | 71.66 |
| 111 | 小 計 | 10,707,295 | - | - | - | - | 22,415 | | 9,351,347 | 1,333,533 | 12.45 |
| | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 802,000 | - | - | - | - | - | - | 223,766 | 578,234 | 72.10 |
| | 補 助 及 協 助 收 入 | 9,905,295 | - | - | - | - | 22,415 | | 9,127,581 | 755,299 | 7.63 |
| 112 | 小 計 | 92,056,203 | - | - | - | - | 660,000 | | 83,624,008 | 7,772,195 | 8.44 |
| | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 1,575,668 | - | - | - | - | - | - | 516,668 | 1,059,000 | 67.21 |
| | 補 助 及 協 助 收 入 | 90,455,953 | - | - | - | - | 660,000 | | 83,107,340 | 6,688,613 | 7.39 |
| | 其 他 收 入 | 24,582 | - | - | - | - | - | - | - | 24,582 | 100.00 |

| 年 度 | 科 目 | 以 前 年 度 轉 入 數 | 修 正 數 | | | | 決 算 數 | | | | 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 | 應 收 保 留 數 | 金 額 | % | | |
| | 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心 | 5,340,653 | — | — | — | — | 60,000 | 299,789 | — | 4,980,864 | 93.26 | | |
| 105 | 罰款及賠償收入 | 40,000 | — | — | — | — | — | — | — | 40,000 | 100.00 | | |
| 106 | 罰款及賠償收入 | 339,027 | — | — | — | — | — | 33,771 | — | 305,256 | 90.04 | | |
| 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 | 483,041 | — | — | — | — | — | 2,690 | — | 480,351 | 99.44 | | |
| 110 | 罰款及賠償收入 | 384,219 | — | — | — | — | — | 16,665 | — | 367,554 | 95.66 | | |
| 111 | 罰款及賠償收入 | 924,663 | — | — | — | — | — | 9,663 | — | 915,000 | 98.95 | | |
| 112 | 罰款及賠償收入 | 1,814,000 | — | — | — | — | 60,000 | 237,000 | — | 1,517,000 | 83.63 | | |

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 修 正 數 | | | | 決 算 數 | | | | 審 定 數 | | |
|-------------------|----------------|----------------|-------|-----------|----------------|-----------|-------------|----------------|-----|-----------------|---------|--|--|
| | | | 實 現 數 | 應 付 保 留 數 | 實 現 數 | 應 付 保 留 數 | 合 計 | 審 比 | 定 數 | 與 預 算 數 | 較 增 減 | | |
| 桃園市政府社會局主管 | 23,379,633,589 | 21,787,541,975 | — | — | 21,227,605,205 | — | 559,936,770 | 21,787,541,975 | — | - 1,592,091,614 | - 6.81 | | |
| 桃園市政府社會局 | 23,067,117,589 | 21,543,622,476 | — | — | 20,984,495,706 | — | 559,126,770 | 21,543,622,476 | — | - 1,523,495,113 | - 6.60 | | |
| 社政業務（社會保險支出） | 581,619,000 | 530,864,824 | — | — | 530,864,824 | — | — | 530,864,824 | — | - 50,754,176 | - 8.73 | | |
| 社政業務（社會救助支出） | 4,152,039,000 | 3,925,569,542 | — | — | 3,925,367,682 | — | 201,860 | 3,925,569,542 | — | - 226,469,458 | - 5.45 | | |
| 一般行政 | 271,852,000 | 250,090,869 | — | — | 234,209,380 | — | 15,881,489 | 250,090,869 | — | - 21,761,131 | - 8.00 | | |
| 社政業務（福利服務支出） | 18,061,607,589 | 16,837,097,241 | — | — | 16,294,053,820 | — | 543,043,421 | 16,837,097,241 | — | - 1,224,510,348 | - 6.78 | | |
| 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心 | 312,516,000 | 243,919,499 | — | — | 243,109,499 | — | 810,000 | 243,919,499 | — | - 68,596,501 | - 21.95 | | |
| 一般行政 | 98,269,000 | 81,785,188 | — | — | 81,785,188 | — | — | 81,785,188 | — | - 16,483,812 | - 16.77 | | |
| 家暴性侵害防治業務 | 214,247,000 | 162,134,311 | — | — | 161,324,311 | — | 810,000 | 162,134,311 | — | - 52,112,689 | - 24.32 | | |

(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 數 | | | | 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 | 應 付 保 留 數 | 金 額 | % | | |
| | 桃園市政府社會局主管 | 841,651,266 | — | — | — | — | 133,224,735 | — | 423,016,577 | — | 285,409,954 | 33.91 | |
| | 桃園市政府社會局 | 804,957,705 | — | — | — | — | 133,224,735 | — | 395,192,698 | — | 276,540,272 | 34.35 | |
| 106 | 社 政 業 務 | 2,239,682 | — | — | — | — | — | — | 967,713 | — | 1,271,969 | 56.79 | |
| 107 | 社 政 業 務 | 17,963,976 | — | — | — | — | — | — | 9,623,598 | — | 8,340,378 | 46.43 | |
| 108 | 社 政 業 務 | 2,105,864 | — | — | — | — | — | — | 482,448 | — | 1,623,416 | 77.09 | |
| 109 | 社 政 業 務 | 11,642,248 | — | — | — | — | — | — | 3,340,258 | — | 8,301,990 | 71.31 | |
| 110 | 社 政 業 務 | 218,576,114 | — | — | — | — | 121,347 | — | 84,706,392 | — | 133,748,375 | 61.19 | |
| 111 | 小 計 | 167,606,230 | — | — | — | — | 962,084 | — | 92,108,124 | — | 74,536,022 | 44.47 | |
| | 一 般 行 政 | 28,485,000 | — | — | — | — | — | — | 28,485,000 | — | — | — | |

| 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 | % | |
| | | | | | | | | | | | |
| 112 | 社 政 業 務 | 139,121,230 | — | — | — | 962,084 | 63,623,124 | 74,536,022 | 53.58 | | |
| | 小 計 | 384,823,591 | — | — | — | 132,141,304 | 203,964,165 | 48,718,122 | 12.66 | | |
| | 社政業務（社會救助支出） | 2,452,471 | — | — | — | — | 2,232,594 | 219,877 | 8.97 | | |
| | 社政業務（福利服務支出） | 382,371,120 | — | — | — | 132,141,304 | 201,731,571 | 48,498,245 | 12.68 | | |
| | 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心 | 36,693,561 | — | — | — | — | 27,823,879 | 8,869,682 | 24.17 | | |
| 111 | 一 般 行 政 | 16,316,018 | — | — | — | — | 16,316,018 | — | — | | |
| 112 | 小 計 | 20,377,543 | — | — | — | — | 11,507,861 | 8,869,682 | 43.53 | | |
| | 一 般 行 政 | 20,000,000 | — | — | — | — | 11,130,318 | 8,869,682 | 44.35 | | |
| | 家暴性侵害防治業務 | 377,543 | — | — | — | — | 377,543 | — | — | | |

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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 | % | |
| 桃園市府社會局 罰款及賠償收入 | 1,944,000 | 2,937,000 | 151.08 | 行政罰鍰尚待收繳。 |
| 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心 罰款及賠償收入 | 1,010,000 | 1,228,000 | 121.58 | 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) 113 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 | % | |
| 桃園市府社會局 罰款及賠償收入 | 1,944,000 | 8,195,577 | 6,251,577 | 321.58 | 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 | 7,065,000 | 23,311,822 | 16,246,822 | 229.96 | 利息收入較預計增加。 |
| 補助及協助收入 | 7,160,921,000 | 6,438,838,978 | - 722,082,022 | - 10.08 | 中央補助計畫依實際執行進度核撥。 |
| 其他收入 | 4,856,000 | 18,917,072 | 14,061,072 | 289.56 | 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 補助及協助收入 | 100,018,000 | 74,758,503 | - 25,259,497 | - 25.25 | 中央補助強化社會安全網人力，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 | % | | | |
| 109 | 桃園市政府社會局 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。 | | |
| 112 | 罰款及賠償收入 | 1,575,668 | 1,059,000 | 67.21 | 行政罰鍰尚待收繳。 | | |
| | 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。 | | |
| 112 | 罰款及賠償收入 | 1,814,000 | 1,517,000 | 83.63 | 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) 113 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 | % | | | |
| 桃園市政府社會局 一般行政 社政業務（福利服務支出） | 271,852,000 18,061,607,589 | 15,881,489 543,043,421 | 5.84 3.01 | 社會局辦公室整修工程尚未完工，須保留繼續執行。 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。 | | |

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) 113 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 | % | | | |
| 桃園市政府社會局 社政業務（社會保險支出） | 581,619,000 | 50,754,176 | 8.73 | 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） | 4,152,039,000 | 226,469,458 | 5.45 | 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。 | | |
| 一般行政 社政業務（福利服務支出） | 271,852,000 18,061,607,589 | 21,761,131 1,224,510,348 | 8.00 6.78 | 實際進用員額較少致人事費節餘。 育兒津貼、托育公共化及準公共化服務暨托育管理等計畫經費結餘。 | | |
| 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心 一般行政 家暴性侵害防治業務 | 98,269,000 214,247,000 | 16,483,812 52,112,689 | 16.77 24.32 | 實際進用員額較少致人事費節餘。 實際進用員額及約聘社工員不足致人事費節餘。 | | |

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 | % | | | |
| 112 | 桃園市政府社會局 社政業務（福利服務支出） | 382,371,120 | 132,141,304 | 34.56 | 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) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | 以 轉 前 年 度 數 入 | 應 付 保 留 數 | | | 原 因 | 分 析 |
|-----|--------------------------|---------------|-------------|-------|---|-----|-----|
| | | | 金 額 | % | | | |
| | 桃園市政府社會局 | | | | | | |
| 106 | 社政業務（福利服務支出） | 2,239,682 | 1,271,969 | 56.79 | 大溪區老人文康活動中心興建工程尚未完工，須保留繼續執行。 | | |
| 107 | 社政業務（福利服務支出） | 17,963,976 | 8,340,378 | 46.43 | 大溪區老人文康活動中心興建工程尚未完工，須保留繼續執行。 | | |
| 108 | 社政業務（福利服務支出） | 2,105,864 | 1,623,416 | 77.09 | 兒少福利園區室內裝修規劃設計監造委託技術服務案尚未完成，須保留繼續執行。 | | |
| 109 | 社政業務（福利服務支出） | 11,642,248 | 8,301,990 | 71.31 | 大溪區老人文康活動中心及大溪興和日間照顧中心等工程尚未完工，須保留繼續執行。 | | |
| 110 | 社政業務（福利服務支出） | 218,576,114 | 133,748,375 | 61.19 | 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，須保留繼續執行。 | | |
| 111 | 社政業務（福利服務支出） | 139,121,230 | 74,536,022 | 53.58 | 北區青少年活動中心經費尚待核銷，及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。 | | |
| 112 | 社政業務（福利服務支出） | 382,371,120 | 48,498,245 | 12.68 | 大溪區老人文康活動中心興建工程尚未完工，及元生公園社福館經費尚待核銷，須保留繼續執行。 | | |
| 112 | 桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心 | | | | | | |
| | 一般行政 | 20,000,000 | 8,869,682 | 44.35 | 新建警政大樓家防中心辦公室工程尚未完工，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) 113 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 較 增 減 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------|---------|--|
| | | | 實 現 數 | 應 收 保 留 數 | 實 現 數 | 應 收 保 留 數 | 合 計 | | | |
| 桃園市政府原住民族行政局主管 | 377,434,000 | 344,161,273 | — | — | 343,739,993 | 421,280 | 344,161,273 | - 33,272,727 | - 8.82 | |
| 桃園市政府原住民族行政局 | 377,434,000 | 344,161,273 | — | — | 343,739,993 | 421,280 | 344,161,273 | - 33,272,727 | - 8.82 | |
| 稅 課 收 入 | 6,725,000 | 6,725,000 | — | — | 6,725,000 | — | 6,725,000 | — | — | |
| 罰 款 及 賠 償 收 入 | 500,000 | 3,812,611 | — | — | 3,812,611 | — | 3,812,611 | 3,312,611 | 662.52 | |
| 規 費 收 入 | 500,000 | 663,055 | — | — | 613,855 | 49,200 | 663,055 | 163,055 | 32.61 | |
| 財 產 收 入 | 638,000 | 805,099 | — | — | 805,099 | — | 805,099 | 167,099 | 26.19 | |
| 補 助 及 協 助 收 入 | 368,821,000 | 331,777,861 | — | — | 331,405,781 | 372,080 | 331,777,861 | - 37,043,139 | - 10.04 | |
| 其 他 收 入 | 250,000 | 377,647 | — | — | 377,647 | — | 377,647 | 127,647 | 51.06 | |

(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 | | | | 應 收 保 留 數 |
|--------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------|-------------|------------|--------|-----------------------|
| | | | 減 免 (註 銷) 數 | 實 現 數 | 應 收 保 留 數 | 減 免 (註 銷) 數 | 實 現 數 | 合 計 | | |
| | 桃園市政府原住民族行政局主管 | 36,290,479 | — | — | — | 90,000 | 143,000 | 36,057,479 | 99.36 | |
| | 桃園市政府原住民族行政局 | 36,290,479 | — | — | — | 90,000 | 143,000 | 36,057,479 | 99.36 | |
| 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 | — | — | — | — | 3,000 | 77,000 | 96.25 | |
| 108 | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 60,000 | — | — | — | — | — | 60,000 | 100.00 | |
| 109 | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 207,000 | — | — | — | 90,000 | 60,000 | 57,000 | 27.54 | |
| 112 | 補 助 及 協 助 收 入 | 35,632,000 | — | — | — | — | 80,000 | 35,552,000 | 99.78 | |

2. 歲出部分

(1) 113 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 較 增 減 |
|----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|---------|--|
| | | | 實 現 數 | 應 付 保 留 數 | 實 現 數 | 應 付 保 留 數 | 合 計 | | | |
| 桃園市政府原住民族行政局主管 | 1,348,533,000 | 1,249,834,929 | — | — | 1,168,351,378 | 81,483,551 | 1,249,834,929 | - 98,698,071 | - 7.32 | |
| 桃園市政府原住民族行政局 | 1,348,533,000 | 1,249,834,929 | — | — | 1,168,351,378 | 81,483,551 | 1,249,834,929 | - 98,698,071 | - 7.32 | |
| 一 般 行 政 | 535,925,000 | 532,033,587 | — | — | 528,335,587 | 3,698,000 | 532,033,587 | - 3,891,413 | - 0.73 | |
| 原 住 民 族 業 務 | 812,608,000 | 717,801,342 | — | — | 640,015,791 | 77,785,551 | 717,801,342 | - 94,806,658 | - 11.67 | |

(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 | | | 決 算 數 | | | 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 | % | |
| | | | 金 | % | | 金 | % | | 金 | % | |
| | 桃園市政府原住民族行政局主管 | 367,771,744 | — | — | — | 11,241,771 | 77,527,237 | 279,002,736 | 75.86 | | |
| | 桃園市政府原住民族行政局 | 367,771,744 | — | — | — | 11,241,771 | 77,527,237 | 279,002,736 | 75.86 | | |
| 109 | 原 住 民 族 業 務 | 11,906,610 | — | — | — | 270 | 4,022,146 | 7,884,194 | 66.22 | | |
| 110 | 原 住 民 族 業 務 | 127,660,514 | — | — | — | 347,312 | 7,178,329 | 120,134,873 | 94.10 | | |
| 111 | 原 住 民 族 業 務 | 6,156,803 | — | — | — | 841,701 | 1,238,364 | 4,076,738 | 66.22 | | |
| 112 | 原 住 民 族 業 務 | 222,047,817 | — | — | — | 10,052,488 | 65,088,398 | 146,906,931 | 66.16 | | |

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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 | 3,812,611 | 3,312,611 | 662.52 | 違約賠償收入較預計增加。 |
| 補 助 及 協 助 收 入 | 368,821,000 | 331,777,861 | - 37,043,139 | - 10.04 | 計畫型補助收入依實際核定數或支用數撥款。 |

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。

(2) 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 | % | | |
| | | | | | | |
| 112 | 桃園市政府原住民族行政局 | | | | | |
| 112 | 補 助 及 協 助 收 入 | 35,632,000 | 35,552,000 | 99.78 | 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. 歲出部分

(1) 113 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 | 812,608,000 | 77,785,551 | 9.57 | 大溪區原住民族天幕活動場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) 113 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 | 812,608,000 | 94,806,658 | 11.67 | 文化健康站實施計畫、國際原住民族文化創意產業園區基地撥用依實際需求支用之賸餘款。 | |

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 轉 入 | 前 年 度 數 | 減 免 (註 銷) 數 | | 原 因 | 分 析 |
|--------|------------------------|-------------|------------------|---------------------------------|------|---------------------------|--------|
| | | | | 金 額 | % | | |
| 112 | 桃園市政府原住民族行政局 原住民族業務 | | 222,047,817 | 10,052,488 | 4.53 | 庫志及嘎色鬧部落簡易自來水系統供水改善工程等結餘。 | |

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 轉 入 | 前 年 度 數 | 應 付 保 留 數 | | 原 因 | 分 析 |
|--------|------------------------|-------------|------------------|-----------------------|-------|--|--------|
| | | | | 金 額 | % | | |
| 109 | 桃園市政府原住民族行政局 原住民族業務 | | 11,906,610 | 7,884,194 | 66.22 | 奎輝里 1 鄉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 | | 127,660,514 | 120,134,873 | 94.10 | 國際原住民族文化創意產業園區興建工程尚未完成結算，須保留繼續執行。 | |
| 111 | 原住民族業務 | | 6,156,803 | 4,076,738 | 66.22 | 賽考列克文化館補照工程尚未完成，須保留繼續執行。 | |
| 112 | 原住民族業務 | | 222,047,817 | 146,906,931 | 66.16 | 國際原住民族文化創意產業園區興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。

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) 113 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 | 金 額 | % |
|---------------|----------------|----------------|-------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|---------------|---|--------|---|
| | | | 實 現 數 | 應 收 保 留 數 | 實 現 數 | 應 收 保 留 數 | 合 計 | | | | |
| 桃園市政府財政局主管 | 51,158,030,000 | 55,413,462,635 | — | 2,198,210 | 51,529,692,998 | 3,885,967,847 | 55,415,660,845 | 4,257,630,845 | 8.32 | | |
| 桃園市政府財政局 | 51,158,030,000 | 55,413,462,635 | — | 2,198,210 | 51,529,692,998 | 3,885,967,847 | 55,415,660,845 | 4,257,630,845 | 8.32 | | |
| 稅 課 收 入 | 40,334,648,000 | 44,566,735,601 | — | — | 40,724,045,476 | 3,842,690,125 | 44,566,735,601 | 4,232,087,601 | 10.49 | | |
| 罰 款 及 賠 償 收 入 | 7,000,000 | 46,082,271 | — | 2,198,210 | 5,380,716 | 42,899,765 | 48,280,481 | 41,280,481 | 589.72 | | |
| 規 費 收 入 | 1,951,296,000 | 1,951,296,000 | — | — | 1,951,296,000 | — | 1,951,296,000 | — | — | | |
| 財 產 收 入 | 42,225,000 | 41,557,082 | — | — | 41,179,125 | 377,957 | 41,557,082 | - 667,918 | - 1.58 | | |
| 補 助 及 協 助 收 入 | 8,822,846,000 | 8,806,598,163 | — | — | 8,806,598,163 | — | 8,806,598,163 | - 16,247,837 | - 0.18 | | |
| 其 他 收 入 | 15,000 | 1,193,518 | — | — | 1,193,518 | — | 1,193,518 | 1,178,518 | 7,856.79 | | |

(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 | | | 應 收 保 留 數 金 額 | % % |
|--------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|--------|
| | | | 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 | 4,702,808,405 | — | — | — | 3,072,610 | 4,652,654,479 | 47,081,316 | 1.00 | |
| | 桃園市政府財政局 | 4,702,808,405 | — | — | — | 3,072,610 | 4,652,654,479 | 47,081,316 | 1.00 | |
| 107 | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 32,137 | — | — | — | — | 32,137 | — | — | |
| 108 | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 53,250 | — | — | — | — | 7,516 | 45,734 | 85.89 | |
| 109 | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 3,377,362 | — | — | — | 3,072,610 | — | 304,752 | 9.02 | |
| 110 | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 1,847,467 | — | — | — | — | 29,166 | 1,818,301 | 98.42 | |
| 111 | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 26,436,157 | — | — | — | — | 384,525 | 26,051,632 | 98.55 | |
| 112 | 小 計 | 4,671,062,032 | — | — | — | — | 4,652,201,135 | 18,860,897 | 0.40 | |
| | 稅 課 收 入 | 4,651,264,245 | — | — | — | — | 4,651,264,245 | — | — | |
| | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 19,414,397 | — | — | — | — | 553,500 | 18,860,897 | 97.15 | |
| | 財 產 收 入 | 383,390 | — | — | — | — | 383,390 | — | — | |

2. 歲出部分

113 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 | 金 額 | % |
|------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|---|--------|---|
| | | | 實 現 數 | 應 付 保 留 數 | 實 現 數 | 應 付 保 留 數 | 合 計 | | | | |
| 桃園市政府財政局主管 | 1,095,895,000 | 1,000,315,528 | — | — | 1,000,275,528 | 40,000 | 1,000,315,528 | - 95,579,472 | - 8.72 | | |
| 桃園市政府財政局 | 1,095,895,000 | 1,000,315,528 | — | — | 1,000,275,528 | 40,000 | 1,000,315,528 | - 95,579,472 | - 8.72 | | |
| 一 般 行 政 | 117,375,000 | 115,294,908 | — | — | 115,294,908 | — | 115,294,908 | - 2,080,092 | - 1.77 | | |
| 財 政 業 務 | 21,043,000 | 20,046,813 | — | — | 20,006,813 | 40,000 | 20,046,813 | - 996,187 | - 4.73 | | |
| 債 務 付 息 | 957,477,000 | 864,973,807 | — | — | 864,973,807 | — | 864,973,807 | - 92,503,193 | - 9.66 | | |

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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 | % | | |
| 桃園市政府財政局 | | | | | |
| 稅 課 收 入 | 40,334,648,000 | 3,842,690,125 | 9.53 | 普通統籌分配稅及菸酒稅款尚未撥入。 | |
| 罰 款 及 賠 債 收 入 | 7,000,000 | 42,899,765 | 612.85 | 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) 113 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 | % | | |
| 桃園市政府財政局 | | | | | | |
| 稅 課 收 入 | 40,334,648,000 | 44,566,735,601 | 4,232,087,601 | 10.49 | 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 債 收 入 | 7,000,000 | 48,280,481 | 41,280,481 | 589.72 | 罰金罰鍰收入較預期增加。 | |
| 補 助 及 協 助 收 入 | 8,822,846,000 | 8,806,598,163 | - 16,247,837 | - 0.18 | 一般性補助收入中央實際撥付較預計減少。 | |
| 其 他 收 入 | 15,000 | 1,193,518 | 1,178,518 | 7,856.79 | 註銷勞工退休準備金舊制專戶結餘及捨得物收入。 | |

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 數 | 減 免 (註 銷) 數 | | 原 因 | 分 析 |
|--------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|-------|-------------------|--------|
| | | | 金 額 | % | | |
| 109 | 桃園市政府財政局 罰 款 及 賠 債 收 入 | 3,377,362 | 3,072,610 | 90.98 | 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 數 | 應 收 保 留 數 | | 原 因 | 分 析 |
|--------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|----------------------------|--------|
| | | | 金 額 | % | | |
| 110 | 桃園市政府財政局 罰 款 及 賠 債 收 入 | 1,847,467 | 1,818,301 | 98.42 | 110 至 112 年度，皆為應收行政罰鍰尚待收繳。 | |
| 111 | 罰 款 及 賠 債 收 入 | 26,436,157 | 26,051,632 | 98.55 | | |
| 112 | 罰 款 及 賠 債 收 入 | 19,414,397 | 18,860,897 | 97.15 | | |

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

113 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 | % | | | |
| 桃園市政府財政局 債務付息 | 957,477,000 | 92,503,193 | 9.66 | 提早償還長期借款，債務付息費用賸餘。 | | |

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。

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) 113 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 比 較 金 額 | 與 預 算 數 增 減 % |
|------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | 實 現 數 | 應 收 保 留 數 | 實 現 數 | 應 收 保 留 數 | 合 計 | | | |
| 桃園市政府水務局主管 | 2,202,586,000 | 2,280,950,739 | 18,475,005 | 3,938,270 | 1,960,007,025 | 343,356,989 | 2,303,364,014 | 100,778,014 | 4.58 | |
| 桃園市政府水務局 | 2,202,586,000 | 2,280,950,739 | 18,475,005 | 3,938,270 | 1,960,007,025 | 343,356,989 | 2,303,364,014 | 100,778,014 | 4.58 | |
| 罰款及賠償收入 | 20,080,000 | 51,895,276 | — | 3,479,379 | 48,468,776 | 6,905,879 | 55,374,655 | 35,294,655 | 175.77 | |
| 規費收入 | 58,927,000 | 85,708,120 | — | — | 68,009,358 | 17,698,762 | 85,708,120 | 26,781,120 | 45.45 | |
| 財產收入 | 9,234,000 | 14,827,983 | — | 458,891 | 14,827,983 | 458,891 | 15,286,874 | 6,052,874 | 65.55 | |
| 補助及協助收入 | 2,102,336,000 | 2,106,147,845 | — | — | 1,787,854,388 | 318,293,457 | 2,106,147,845 | 3,811,845 | 0.18 | |
| 其他收入 | 12,009,000 | 22,371,515 | 18,475,005 | — | 40,846,520 | — | 40,846,520 | 28,837,520 | 240.13 | |

(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 | | | 決 算 審 定 數 | | | 應 收 保 留 數 金 額 | % — |
|--------|------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|--------|
| | | | 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 | | |
| | 桃園市政府水務局主管 | 670,987,011 | — | — | — | 124,248,528 | 250,844,509 | 295,893,974 | 44.10 | |
| | 桃園市政府水務局 | 670,987,011 | — | — | — | 124,248,528 | 250,844,509 | 295,893,974 | 44.10 | |
| 101 | 罰款及賠償收入 | 104,972,000 | — | — | — | 104,972,000 | — | — | — | |
| 108 | 小計 | 1,343,710 | — | — | — | — | — | 1,343,710 | 100.00 | |
| | 罰款及賠償收入 | 191,438 | — | — | — | — | — | 191,438 | 100.00 | |
| | 補助及協助收入 | 1,152,272 | — | — | — | — | — | 1,152,272 | 100.00 | |
| 109 | 補助及協助收入 | 2,036,565 | — | — | — | 398,621 | — | 1,637,944 | 80.43 | |
| 110 | 小計 | 29,193,111 | — | — | — | — | 3,844,329 | 25,348,782 | 86.83 | |
| | 罰款及賠償收入 | 10,000 | — | — | — | — | — | 10,000 | 100.00 | |
| | 補助及協助收入 | 29,183,111 | — | — | — | — | 3,844,329 | 25,338,782 | 86.83 | |
| 111 | 小計 | 244,040,852 | — | — | — | 18,697,907 | 144,613,092 | 80,729,853 | 33.08 | |
| | 罰款及賠償收入 | 594,257 | — | — | — | 154,263 | 64,994 | 375,000 | 63.10 | |
| | 補助及協助收入 | 243,446,595 | — | — | — | 18,543,644 | 144,548,098 | 80,354,853 | 33.01 | |
| 112 | 小計 | 289,400,773 | — | — | — | 180,000 | 102,387,088 | 186,833,685 | 64.56 | |
| | 罰款及賠償收入 | 2,445,948 | — | — | — | 180,000 | 2,045,633 | 220,315 | 9.01 | |
| | 規費收入 | 2,033,451 | — | — | — | — | 2,033,451 | — | — | |
| | 補助及協助收入 | 284,921,374 | — | — | — | — | 98,308,004 | 186,613,370 | 65.50 | |

2. 歲出部分

(1) 113 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 較 金 額 | 預 算 數 增 減 % |
|------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 實 現 數 | 應 付 保 留 數 | 實 現 數 | 應 付 保 留 數 | 合 計 | | | |
| 桃園市政府水務局主管 | 4,304,794,697 | 4,217,153,116 | — | — | 3,805,145,665 | 412,007,451 | 4,217,153,116 | - 87,641,581 | - 2.04 | |
| 桃園市政府水務局 | 4,304,794,697 | 4,217,153,116 | — | — | 3,805,145,665 | 412,007,451 | 4,217,153,116 | - 87,641,581 | - 2.04 | |
| 一般行政 | 193,017,000 | 182,883,765 | — | — | 182,883,765 | — | 182,883,765 | - 10,133,235 | - 5.25 | |
| 水利業務 | 4,111,777,697 | 4,034,269,351 | — | — | 3,622,261,900 | 412,007,451 | 4,034,269,351 | - 77,508,346 | - 1.89 | |

(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 | | | 應 付 保 留 數 金 額 | % 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 | | |
| | 桃園市政府水務局主管 | 1,025,509,006 | 993,717 | — | - 993,717 | 102,784,631 | 636,393,547 | 286,330,828 | 27.92 | |
| | 桃園市政府水務局 | 1,025,509,006 | 993,717 | — | - 993,717 | 102,784,631 | 636,393,547 | 286,330,828 | 27.92 | |
| 106 | 水利業務 | 1,129,500 | — | — | — | 28,818 | 1,100,682 | — | — | |
| 107 | 水利業務 | 2,370,729 | — | — | — | — | 58,229 | 2,312,500 | 97.54 | |
| 108 | 水利業務 | 48,588,273 | — | — | — | 10,002,880 | 32,380,879 | 6,204,514 | 12.77 | |
| 109 | 水利業務 | 5,250,789 | — | — | — | — | 233,725 | 5,017,064 | 95.55 | |
| 110 | 水利業務 | 24,491,975 | — | — | — | 205,631 | 10,300,322 | 13,986,022 | 57.10 | |
| 111 | 水利業務 | 382,756,134 | — | — | — | 75,219,808 | 245,438,240 | 62,098,086 | 16.22 | |
| 112 | 小計 | 560,921,606 | 993,717 | — | - 993,717 | 17,327,494 | 346,881,470 | 196,712,642 | 35.07 | |
| | 一般行政 | 5,500 | — | — | — | — | 5,500 | — | — | |
| | 水利業務 | 560,916,106 | 993,717 | — | - 993,717 | 17,327,494 | 346,875,970 | 196,712,642 | 35.07 | |

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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 | % | |
| 桃園市政府水務局 | | | | |
| 罰款及賠償收入 | 20,080,000 | 6,905,879 | 34.39 | 各項罰鍰尚待收繳。 |
| 規費收入 | 58,927,000 | 17,698,762 | 30.04 | 使用服務費收入尚待收繳。 |
| 補助及協助收入 | 2,102,336,000 | 318,293,457 | 15.14 | 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) 113 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 | % | | |
| 桃園市政府水務局 | | | | | | |
| 罰款及賠償收入 | 20,080,000 | 55,374,655 | 35,294,655 | 175.77 | 裁罰及賠償案件較預計增加。 | |
| 規費收入 | 58,927,000 | 85,708,120 | 26,781,120 | 45.45 | 服務費及場地設施使用費收入較預計增加。 | |
| 財產收入 | 9,234,000 | 15,286,874 | 6,052,874 | 65.55 | 利息及租金收入較預計增加。 | |
| 其他收入 | 12,009,000 | 40,846,520 | 28,837,520 | 240.13 | 代收款清理繳庫及污泥處理費收入較預計增加。 | |

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 | 減 免 (註 銷) 數 | 原 因 | | 分 析 |
|--------|----------|----------------------------|------------------------------|--------|-------------------|--------|
| | | | | 金 額 | % | |
| | 桃園市政府水務局 | | | | | |
| 101 | 罰款及賠償收入 | 104,972,000 | 104,972,000 | 100.00 | 賠償收入經最高法院裁定無違約情事。 | |
| 111 | 補助及協助收入 | 243,446,595 | 18,543,644 | 7.62 | 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 | 應 收 保 留 數 | 原 因 | | 分 析 |
|--------|----------|----------------------------|-----------------------|--------|---------------------------------|--------|
| | | | | 金 額 | % | |
| | 桃園市政府水務局 | | | | | |
| 108 | 補助及協助收入 | 1,152,272 | 1,152,272 | 100.00 | 108 至 112 年度，皆為依實際進度請撥補助款，尚待收取。 | |
| 109 | 補助及協助收入 | 2,036,565 | 1,637,944 | 80.43 | | |
| 110 | 補助及協助收入 | 29,183,111 | 25,338,782 | 86.83 | | |
| 111 | 補助及協助收入 | 243,446,595 | 80,354,853 | 33.01 | | |
| 112 | 補助及協助收入 | 284,921,374 | 186,613,370 | 65.50 | | |

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) 113 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 | % | |
| 桃園市政府水務局 水利業務 | 4,111,777,697 | 412,007,451 | 10.02 | 桃園市中壢地區污水下水道系統建設之興建、營運、移轉（BOT）計畫等工程尚未完工，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。

(2) 113 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 | % | | |
| 桃園市政府水務局 | | | | | |
| 一般行政 | 193,017,000 | 10,133,235 | 5.25 | 實際進用員額較少之人事費節餘。 | |
| 水利業務 | 4,111,777,697 | 77,508,346 | 1.89 | 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 轉 入 | 前 年 度 數 | 減 免 (註 銷) 數 | | 原 因 | 分 析 |
|--------|----------|-------------|------------------|---------------------------------|-------|---------------------------|--------|
| | | | | 金 額 | % | | |
| | 桃園市政府水務局 | | | | | | |
| 108 | 水利業務 | | 48,588,273 | 10,002,880 | 20.59 | 108、111 及 112 年度，皆為工程結餘款。 | |
| 111 | 水利業務 | | 382,756,134 | 75,219,808 | 19.65 | | |
| 112 | 水利業務 | | 560,916,106 | 17,327,494 | 3.09 | | |

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 轉 入 | 前 年 度 數 | 應 付 保 留 數 | | 原 因 | 分 析 |
|--------|----------|-------------|------------------|-----------------------|-------|---|--------|
| | | | | 金 額 | % | | |
| | 桃園市政府水務局 | | | | | | |
| 107 | 水利業務 | | 2,370,729 | 2,312,500 | 97.54 | 桃園市管河川大堀溪水系治理計畫及捕心溪排水系統上中福分線治理規劃與治理計畫委託服務等尚未完成，須保留繼續執行。 | |
| 109 | 水利業務 | | 5,250,789 | 5,017,064 | 95.55 | 桃園市老街溪水系龍南等 3 條排水系統治理計畫等服務案尚未完成，須保留繼續執行。 | |
| 110 | 水利業務 | | 24,491,975 | 13,986,022 | 57.10 | 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，須保留繼續執行。 | |
| 111 | 水利業務 | | 382,756,134 | 62,098,086 | 16.22 | 桃園市八德區大湳滯洪池工程監造服務尚未完成，及桃園區魚管處滯洪池等工程尚未完工，須保留繼續執行。 | |
| 112 | 水利業務 | | 560,916,106 | 196,712,642 | 35.07 | 大溪污水下水道系統第二期、楊梅污水下水道系統等工程尚未完工，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) 113 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 較 金 額 | 與 預 算 數 增 減 額 % | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|---|---|-----------------------|-----------------------|---|-------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------|
| | | | 實 | 現 | 數 | 應 收 保 留 數 | 實 | 現 | 數 | 應 收 保 留 數 | 合 計 | | |
| 桃園市政府工務局主管 | 781,181,000 | 844,361,213 | — | — | — | — | 740,148,615 | — | 104,212,598 | — | 844,361,213 | 63,180,213 | 8.09 |
| 桃園市政府工務局 | 353,597,000 | 355,610,024 | — | — | — | — | 341,610,024 | — | 14,000,000 | — | 355,610,024 | 2,013,024 | 0.57 |
| 罰款及賠償收入 | 3,800,000 | 2,236,583 | — | — | — | — | 2,236,583 | — | — | — | 2,236,583 | - 1,563,417 | - 41.14 |
| 財產收入 | 777,000 | 1,542,758 | — | — | — | — | 1,542,758 | — | — | — | 1,542,758 | 765,758 | 98.55 |
| 補助及協助收入 | 15,000,000 | 15,000,000 | — | — | — | — | 1,000,000 | — | 14,000,000 | — | 15,000,000 | — | — |
| 其他收入 | 334,020,000 | 336,830,683 | — | — | — | — | 336,830,683 | — | — | — | 336,830,683 | 2,810,683 | 0.84 |
| 桃園市政府養護工程處 | 369,252,000 | 359,310,832 | — | — | — | — | 269,098,234 | — | 90,212,598 | — | 359,310,832 | - 9,941,168 | - 2.69 |
| 罰款及賠償收入 | 4,135,000 | 8,443,566 | — | — | — | — | 6,744,682 | — | 1,698,884 | — | 8,443,566 | 4,308,566 | 104.20 |
| 規費收入 | 231,000 | 331,500 | — | — | — | — | 331,500 | — | — | — | 331,500 | 100,500 | 43.51 |
| 財產收入 | 13,323,000 | 15,437,453 | — | — | — | — | 15,437,453 | — | — | — | 15,437,453 | 2,114,453 | 15.87 |
| 補助及協助收入 | 331,346,000 | 295,901,910 | — | — | — | — | 208,258,626 | — | 87,643,284 | — | 295,901,910 | - 35,444,090 | - 10.70 |
| 其他收入 | 20,217,000 | 39,196,403 | — | — | — | — | 38,325,973 | — | 870,430 | — | 39,196,403 | 18,979,403 | 93.88 |
| 桃園市政府新建工程處 | 4,135,000 | 104,703,682 | — | — | — | — | 104,703,682 | — | — | — | 104,703,682 | 100,568,682 | 2,432.13 |
| 罰款及賠償收入 | 1,010,000 | 4,379,881 | — | — | — | — | 4,379,881 | — | — | — | 4,379,881 | 3,369,881 | 33.65 |
| 財產收入 | 2,025,000 | 45,285,694 | — | — | — | — | 45,285,694 | — | — | — | 45,285,694 | 43,260,694 | 2,136.33 |
| 其他收入 | 1,100,000 | 55,038,107 | — | — | — | — | 55,038,107 | — | — | — | 55,038,107 | 53,938,107 | 4,903.46 |
| 桃園市政府航空城工程處 | 54,197,000 | 24,736,675 | — | — | — | — | 24,736,675 | — | — | — | 24,736,675 | - 29,460,325 | - 54.36 |
| 罰款及賠償收入 | 3,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | - 3,000 | - 100.00 |
| 財產收入 | 3,000,000 | 6,853,928 | — | — | — | — | 6,853,928 | — | — | — | 6,853,928 | 3,853,928 | 128.46 |
| 其他收入 | 51,194,000 | 17,882,747 | — | — | — | — | 17,882,747 | — | — | — | 17,882,747 | - 33,311,253 | - 65.07 |

(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 | | | | 決 算 審 定 數 | | | | 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 | — | 應 收 保 留 數 | 金 額 | % |
| | 桃園市政府工務局主管 | 185,658,295 | — | — | — | — | 12,171,150 | — | 53,220,318 | — | 120,266,827 | 64.78 | |
| | 桃園市政府養護工程處 | 30,002,800 | — | — | — | — | 12,171,150 | — | 8,499,823 | — | 9,331,827 | 31.10 | |
| 105 | 罰款及賠償收入 | 344,659 | — | — | — | — | — | — | — | — | 9,455 | 335,204 | 97.26 |
| 107 | 罰款及賠償收入 | 70,961 | — | — | — | — | — | — | — | — | 69,761 | 1,200 | 1.69 |
| 108 | 罰款及賠償收入 | 7,848 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,348 | 6,500 | 82.82 |
| 109 | 罰款及賠償收入 | 132,879 | — | — | — | — | — | — | — | — | 26,375 | 106,504 | 80.15 |
| 110 | 小計 | 412,442 | — | — | — | — | — | — | — | — | 79,582 | 332,860 | 80.70 |

| 年 度 | 科 目 | 以 前 年 度 轉 入 數 | 修 正 數 | | | | 決 算 數 | | | | 審 定 數 | |
|-----|---------------|---------------|---------------|-------|-------|-------|---------------|-------|------------|-------|-------------|--------|
| | | | 減 免 (註 銷) 數 | 實 現 數 | 應 收 數 | 保 留 數 | 減 免 (註 銷) 數 | 實 現 數 | 應 收 數 | 保 留 數 | 金 額 | % |
| 111 | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 338,482 | — | — | — | — | — | — | 79,582 | — | 258,900 | 76.49 |
| | 其 他 收 入 | 73,960 | — | — | — | — | — | — | — | — | 73,960 | 100.00 |
| | 小 計 | 14,762,487 | — | — | — | — | 11,818,930 | — | 1,404,666 | — | 1,538,891 | 10.42 |
| | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 1,507,512 | — | — | — | — | — | — | 46,665 | — | 1,460,847 | 96.90 |
| | 規 費 收 入 | 8,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,000 | 100.00 |
| | 補 助 及 協 助 收 入 | 13,176,931 | — | — | — | — | 11,818,930 | — | 1,358,001 | — | — | — |
| 112 | 其 他 收 入 | 70,044 | — | — | — | — | — | — | — | — | 70,044 | 100.00 |
| | 小 計 | 14,271,524 | — | — | — | — | 352,220 | — | 6,908,636 | — | 7,010,668 | 49.12 |
| | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 3,692,132 | — | — | — | — | — | — | 1,031,043 | — | 2,661,089 | 72.07 |
| | 補 助 及 协 助 收 入 | 10,321,791 | — | — | — | — | 352,220 | — | 5,834,952 | — | 4,134,619 | 40.06 |
| | 其 他 收 入 | 257,601 | — | — | — | — | — | — | 42,641 | — | 214,960 | 83.45 |
| | 桃園市政府新建工程處 | 155,655,495 | — | — | — | — | — | — | 44,720,495 | — | 110,935,000 | 71.27 |
| 111 | 補 助 及 协 助 收 入 | 154,348,753 | — | — | — | — | — | — | 43,413,753 | — | 110,935,000 | 71.87 |
| 112 | 補 助 及 协 助 收 入 | 1,306,742 | — | — | — | — | — | — | 1,306,742 | — | — | — |

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 修 正 數 | | | | 決 算 數 | | | | 審 數 | 定 數 | 與 預 算 減 |
|------------|---------------|---------------|-------|-------|-------|-----|---------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------|---------|
| | | | 實 現 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 | 實 現 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 | | | |
| 桃園市府工務局主管 | 7,220,064,060 | 6,950,436,819 | — | — | — | — | 5,340,395,978 | — | 1,610,040,841 | 6,950,436,819 | - 269,627,241 | - 3.73 | |
| 桃園市府工務局 | 4,170,729,060 | 4,051,391,223 | — | — | — | — | 2,774,930,478 | — | 1,276,460,745 | 4,051,391,223 | - 119,337,837 | - 2.86 | |
| 一 般 行 政 | 131,516,000 | 116,198,009 | — | — | — | — | 116,198,009 | — | — | 116,198,009 | - 15,317,991 | - 11.65 | |
| 工務業務（工業支出） | 2,378,591,060 | 2,370,214,729 | — | — | — | — | 1,770,023,560 | — | 600,191,169 | 2,370,214,729 | - 8,376,331 | - 0.35 | |
| 工務業務（交通支出） | 1,660,622,000 | 1,564,978,485 | — | — | — | — | 888,708,909 | — | 676,269,576 | 1,564,978,485 | - 95,643,515 | - 5.76 | |
| 桃園市府養護工程處 | 2,373,082,000 | 2,288,554,997 | — | — | — | — | 2,044,221,809 | — | 244,333,188 | 2,288,554,997 | - 84,527,003 | - 3.56 | |
| 一 般 行 政 | 129,440,000 | 113,277,176 | — | — | — | — | 113,277,176 | — | — | 113,277,176 | - 16,162,824 | - 12.49 | |
| 工 務 業 務 | 2,243,642,000 | 2,175,277,821 | — | — | — | — | 1,930,944,633 | — | 244,333,188 | 2,175,277,821 | - 68,364,179 | - 3.05 | |
| 桃園市府新建工程處 | 548,058,000 | 521,086,281 | — | — | — | — | 431,839,373 | — | 89,246,908 | 521,086,281 | - 26,971,719 | - 4.92 | |
| 一 般 行 政 | 109,997,000 | 94,650,080 | — | — | — | — | 94,650,080 | — | — | 94,650,080 | - 15,346,920 | - 13.95 | |
| 工 務 業 務 | 438,061,000 | 426,436,201 | — | — | — | — | 337,189,293 | — | 89,246,908 | 426,436,201 | - 11,624,799 | - 2.65 | |
| 桃園市府航空城工程處 | 128,195,000 | 89,404,318 | — | — | — | — | 89,404,318 | — | — | 89,404,318 | - 38,790,682 | - 30.26 | |
| 一 般 行 政 | 128,195,000 | 89,404,318 | — | — | — | — | 89,404,318 | — | — | 89,404,318 | - 38,790,682 | - 30.26 | |

(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 |
| | | | 金 | 額 | % | | | | | % |
| | 桃園市政府工務局主管 | 990,744,025 | — | — | — | 75,888,519 | 563,791,721 | 351,063,785 | 35.43 | |
| | 桃園市政府工務局 | 429,384,355 | — | — | — | 41,336,824 | 297,802,980 | 90,244,551 | 21.02 | |
| 108 | 工務業務（交通支出） | 15,000,000 | — | — | — | 3,315,873 | 11,684,127 | — | — | |
| 109 | 工務業務（工業支出） | 22,869,184 | — | — | — | 1,312,000 | 6,613,608 | 14,943,576 | 65.34 | |
| 110 | 小 計 | 15,750,257 | — | — | — | 4,425,905 | 11,324,352 | — | — | |
| | 工務業務（工業支出） | 13,337,302 | — | — | — | 4,425,905 | 8,911,397 | — | — | |
| | 工務業務（交通支出） | 2,412,955 | — | — | — | — | 2,412,955 | — | — | |
| 111 | 小 計 | 52,812,064 | — | — | — | 2,220,835 | 50,591,229 | — | — | |
| | 工務業務（工業支出） | 51,307,464 | — | — | — | 2,220,835 | 49,086,629 | — | — | |
| | 工務業務（交通支出） | 1,504,600 | — | — | — | — | 1,504,600 | — | — | |
| 112 | 小 計 | 322,952,850 | — | — | — | 30,062,211 | 217,589,664 | 75,300,975 | 23.32 | |
| | 工務業務（工業支出） | 307,776,072 | — | — | — | 20,062,211 | 212,890,587 | 74,823,274 | 24.31 | |
| | 工務業務（交通支出） | 15,176,778 | — | — | — | 10,000,000 | 4,699,077 | 477,701 | 3.15 | |
| | 桃園市政府養護工程處 | 216,062,812 | — | — | — | 6,722,928 | 160,313,586 | 49,026,298 | 22.69 | |
| 109 | 工 務 業 務 | 4,505,410 | — | — | — | 340,200 | 3,195,851 | 969,359 | 21.52 | |
| 110 | 工 務 業 務 | 11,338,689 | — | — | — | 1,455,123 | 9,883,566 | — | — | |
| 111 | 工 務 業 務 | 15,223,147 | — | — | — | 51,748 | 15,171,399 | — | — | |
| 112 | 工 務 業 務 | 184,995,566 | — | — | — | 4,875,857 | 132,062,770 | 48,056,939 | 25.98 | |
| | 桃園市政府新建工程處 | 345,296,858 | — | — | — | 27,828,767 | 105,675,155 | 211,792,936 | 61.34 | |
| 106 | 工 務 業 務 | 1,320,000 | — | — | — | 1,320,000 | — | — | — | |
| 108 | 工 務 業 務 | 2,865,614 | — | — | — | — | 2,865,614 | — | — | |
| 109 | 工 務 業 務 | 12,632,892 | — | — | — | — | 6,507,008 | 6,125,884 | 48.49 | |
| 110 | 工 務 業 務 | 5,500,000 | — | — | — | 5,005,290 | 494,710 | — | — | |
| 111 | 工 務 業 務 | 241,251,819 | — | — | — | 21,500,000 | 83,060,914 | 136,690,905 | 56.66 | |
| 112 | 工 務 業 務 | 81,726,533 | — | — | — | 3,477 | 12,746,909 | 68,976,147 | 84.40 | |

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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 % | |
| 桃園市政府工務局 | | | | |
| 補助及協助收入 | 15,000,000 | 14,000,000 | 93.33 | 中央補助款依計畫實際執行情形撥款。 |
| 桃園市政府養護工程處 | | | | |
| 罰款及賠償收入 | 4,135,000 | 1,698,884 | 41.09 | 行政罰鍰等尚待收繳。 |
| 補助及協助收入 | 331,346,000 | 87,643,284 | 26.45 | 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) 113 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 | % | | | | |
| 桃園市政府工務局 | | | | | | | | |
| 罰款及賠償收入 | 3,800,000 | 2,236,583 | - 1,563,417 | - 41.14 | 廠商違約金依實際情形計收。 | | | |
| 桃園市政府養護工程處 | | | | | | | | |
| 罰款及賠償收入 | 4,135,000 | 8,443,566 | 4,308,566 | 104.20 | 行政罰鍰等案件較預計增加。 | | | |
| 補助及協助收入 | 331,346,000 | 295,901,910 | - 35,444,090 | - 10.70 | 中央補助款依計畫實際執行撥款。 | | | |
| 其他收入 | 20,217,000 | 39,196,403 | 18,979,403 | 93.88 | 管理維護收入較預計增加。 | | | |
| 桃園市政府新建工程處 | | | | | | | | |
| 罰款及賠償收入 | 1,010,000 | 4,379,881 | 3,369,881 | 333.65 | 廠商違約金較預計增加。 | | | |
| 財產收入 | 2,025,000 | 45,285,694 | 43,260,694 | 2,136.33 | 利息收入較預計增加。 | | | |
| 其他收入 | 1,100,000 | 55,038,107 | 53,938,107 | 4,903.46 | 收回以前年度歲出較預計增加。 | | | |
| 桃園市政府航空城工程處 | | | | | | | | |
| 財產收入 | 3,000,000 | 6,853,928 | 3,853,928 | 128.46 | 利息收入較預計增加。 | | | |
| 其他收入 | 51,194,000 | 17,882,747 | - 33,311,253 | - 65.07 | 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) 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | 以 前 年 度 數 轉 入 | 減 免 (註 銷) 數 | | 原 | 因 | 分 | 析 |
|--------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------|--------------------|---|---|---|
| | | | 金 | % | | | | |
| 111 | 桃園市政府養護工程處 補助及協助收入 | 13,176,931 | 11,818,930 | 89.69 | 各項建設工程依實際需求支用之賸餘款。 | | | |

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) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | 以 前 年 度 數 轉 入 | 應 收 保 留 數 | | 原 | 因 | 分 | 析 |
|--------|------------|---------------------------------|-----------------------|-------|-------------------|---|---|---|
| | | | 金 | % | | | | |
| | 桃園市政府養護工程處 | | | | | | | |
| 111 | 罰款及賠償收入 | 1,507,512 | 1,460,847 | 96.90 | 行政罰鍰等尚待收繳。 | | | |
| 112 | 罰款及賠償收入 | 3,692,132 | 2,661,089 | 72.07 | 行政罰鍰等尚待收繳。 | | | |
| | 補助及協助收入 | 10,321,791 | 4,134,619 | 40.06 | 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 | 154,348,753 | 110,935,000 | 71.87 | 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) 113 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 | % | | |
| 桃園市政府工務局 | | | | | |
| 工務業務（工業支出） | 2,378,591,060 | 600,191,169 | 25.23 | 補助桃園市各機關學校辦理各項公共工程建設及設備，暨公園景觀工程經費等尚待核銷，須保留繼續執行。 | |
| 工務業務（交通支出） | 1,660,622,000 | 676,269,576 | 40.72 | 桃園市瓶頸道路拓寬工程，暨國道3號增設八德交流道、臺鐵地下化中路站前等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 | 2,243,642,000 | 244,333,188 | 10.89 | 道路品質改善計畫、公園暨行道樹等設施修繕工程暨人行道及通學廊道等改善計畫尚未完成，須保留繼續執行。 | |
| 桃園市政府新建工程處 | | | | | |
| 工務業務 | 438,061,000 | 89,246,908 | 20.37 | 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。 | |

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) 113 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 | % | | |
| 桃園市政府工務局 | | | | | |
| 一般行政 | 131,516,000 | 15,317,991 | 11.65 | 實際進用員額較少致人事費節餘。 | |
| 工務業務（交通支出） | 1,660,622,000 | 95,643,515 | 5.76 | 平鎮區龍慈路(都外段)延伸至台66線道路新闢工程用地取得暨相關費用結餘。 | |
| 桃園市政府養護工程處 | | | | | |
| 一般行政 | 129,440,000 | 16,162,824 | 12.49 | 實際進用員額較少致人事費節餘。 | |
| 工務業務 | 2,243,642,000 | 68,364,179 | 3.05 | 桃園崖線景觀生活廊道串聯計畫收支併列預算經中央同意撤案及營繕工程款結餘。 | |
| 桃園市政府新建工程處 | | | | | |
| 一般行政 | 109,997,000 | 15,346,920 | 13.95 | 實際進用員額較少致人事費節餘。 | |
| 工務業務 | 438,061,000 | 11,624,799 | 2.65 | 道路拓寬及新闢等工程經費結餘。 | |
| 桃園市政府航空城工程處 | | | | | |
| 一般行政 | 128,195,000 | 38,790,682 | 30.26 | 實際進用員額較少致人事費節餘。 | |

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 | % | | | |
| 108 | 桃園市政府工務局 | | | | | | |
| 工務業務（交通支出） | | 15,000,000 | 3,315,873 | 22.11 | 縣道112線龍南路(新生路至仁和路)道路拓寬改善工程用地費結餘。 | | |
| 110 | 工務業務（工業支出） | | 13,337,302 | 4,425,905 | 33.18 | 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。 | |

| 年 度 | 科 目 | 以 前 年 度 轉 入 數 | 減 免 (註 銷) 數 | | 原 因 | 分 析 |
|-----|------------|------------------|---------------|--------|---|-----|
| | | | 金 額 | % | | |
| 112 | 工務業務（工業支出） | 307,776,072 | 20,062,211 | 6.52 | 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。 | |
| | 工務業務（交通支出） | 15,176,778 | 10,000,000 | 65.89 | 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暨相關費用結餘。 | |
| | 桃園市政府新建工程處 | | | | | |
| 106 | 工務業務 | 1,320,000 | 1,320,000 | 100.00 | 變更中壢平鎮、高速公路中壢及內壢交流道附近特定區等都市計畫案未審議通過，經檢討不予保留。 | |
| 110 | 工務業務 | 5,500,000 | 5,005,290 | 91.01 | 桃園區幸福路延伸至中正路道路新闢工程等計畫變更終止契約結餘款。 | |
| 111 | 工務業務 | 241,251,819 | 21,500,000 | 8.91 | 生活圈（和強路至介壽路）道路新闢工程計畫變更及生活圈（建德路至崁頂路）道路新闢工程經檢討毋須支用。 | |

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 | | 原 因 | 分 析 |
|-----|------------|------------------|-------------|-------|---|-----|
| | | | 金 額 | % | | |
| | 桃園市政府工務局 | | | | | |
| 109 | 工務業務（工業支出） | 22,869,184 | 14,943,576 | 65.34 | 大湏森林公園環境改善案等尚未完工，須保留繼續執行。 | |
| 112 | 工務業務（工業支出） | 307,776,072 | 74,823,274 | 24.31 | 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 | | | | | |
| 112 | 工務業務 | 184,995,566 | 48,056,939 | 25.98 | 桃園市南崁地區都市計畫道路成效式契約維護工作、人行道改善及修繕工程等尚未完成，須保留繼續執行。 | |
| | 桃園市政府新建工程處 | | | | | |
| 109 | 工務業務 | 12,632,892 | 6,125,884 | 48.49 | 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。 | |
| 111 | 工務業務 | 241,251,819 | 136,690,905 | 56.66 | 機場捷運 A7 站區開發案區外道路（T 字型聯外道路一變一及變二）等工程尚未完成，須保留繼續執行。 | |
| 112 | 工務業務 | 81,726,533 | 68,976,147 | 84.40 | 增設國道 3 號桃園八德交流道範圍之聯絡道工程尚未完成，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。

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) 113 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 比 較 | 與 預 算 數 增 減 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|----------------------------|
| | | | 實 現 數 | 應 收 數 | 保 留 數 | 實 現 數 | 應 收 數 | 合 計 | | |
| 桃園市政府經濟發展局主管 | 273,246,000 | 314,464,840 | — | — | — | 310,100,213 | 4,364,627 | 314,464,840 | 41,218,840 | 15.08 |
| 桃園市政府經濟發展局 | 273,246,000 | 314,464,840 | — | — | — | 310,100,213 | 4,364,627 | 314,464,840 | 41,218,840 | 15.08 |
| 罰款及賠償收入 | 9,923,000 | 12,501,249 | — | — | — | 8,136,622 | 4,364,627 | 12,501,249 | 2,578,249 | 25.98 |
| 規費收入 | 22,107,000 | 22,047,565 | — | — | — | 22,047,565 | — | 22,047,565 | - 59,435 | - 0.27 |
| 財產收入 | 75,910,000 | 101,804,675 | — | — | — | 101,804,675 | — | 101,804,675 | 25,894,675 | 34.11 |
| 補助及協助收入 | 86,748,000 | 77,196,609 | — | — | — | 77,196,609 | — | 77,196,609 | - 9,551,391 | - 11.01 |
| 捐獻及贈與收入 | 78,138,000 | 75,897,574 | — | — | — | 75,897,574 | — | 75,897,574 | - 2,240,426 | - 2.87 |
| 其他收入 | 420,000 | 25,017,168 | — | — | — | 25,017,168 | — | 25,017,168 | 24,597,168 | 5.856.47 |

(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 | | | 定 數 | |
|--------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| | | | 減 免 (註 銷) 數 | 實 現 數 | 應 收 數 | 減 免 (註 銷) 數 | 實 現 數 | 應 收 數 | 金 額 | % |
| | 桃園市政府經濟發展局主管 | 152,123,602 | — | — | — | — | 20,801,384 | 22,212,823 | 109,109,395 | 71.72 |
| | 桃園市政府經濟發展局 | 152,123,602 | — | — | — | — | 20,801,384 | 22,212,823 | 109,109,395 | 71.72 |
| 102 | 罰款及賠償收入 | 2,649,334 | — | — | — | — | 2,581,722 | 16,000 | 51,612 | 1.95 |
| 103 | 罰款及賠償收入 | 2,960,000 | — | — | — | — | 2,600,000 | — | 360,000 | 12.16 |
| 104 | 罰款及賠償收入 | 1,567,588 | — | — | — | — | 1,511,432 | 46,156 | 10,000 | 0.64 |
| 105 | 罰款及賠償收入 | 877,285 | — | — | — | — | — | — | 877,285 | 100.00 |
| 106 | 罰款及賠償收入 | 540,000 | — | — | — | — | — | — | 540,000 | 100.00 |
| 107 | 罰款及賠償收入 | 1,746,583 | — | — | — | — | — | — | 1,746,583 | 100.00 |
| 108 | 小計 | 8,801,930 | — | — | — | — | 1,734,351 | 4,965,651 | 2,101,928 | 23.88 |
| | 罰款及賠償收入 | 2,333,730 | — | — | — | — | 99,554 | 132,248 | 2,101,928 | 90.07 |
| | 補助及協助收入 | 6,468,200 | — | — | — | — | 1,634,797 | 4,833,403 | — | — |
| 109 | 小計 | 15,104,582 | — | — | — | — | 5,152,999 | 5,441,501 | 4,510,082 | 29.86 |
| | 罰款及賠償收入 | 4,539,582 | — | — | — | — | — | 29,500 | 4,510,082 | 99.35 |
| | 補助及協助收入 | 10,565,000 | — | — | — | — | 5,152,999 | 5,412,001 | — | — |
| 110 | 小計 | 46,863,287 | — | — | — | — | 5,429,500 | 9,930,100 | 31,503,687 | 67.22 |
| | 罰款及賠償收入 | 2,273,687 | — | — | — | — | — | 170,000 | 2,103,687 | 92.52 |
| | 補助及協助收入 | 15,189,600 | — | — | — | — | 5,429,500 | 9,760,100 | — | — |
| | 捐獻及贈與收入 | 29,400,000 | — | — | — | — | — | — | 29,400,000 | 100.00 |
| 111 | 罰款及賠償收入 | 4,694,348 | — | — | — | — | — | 44,337 | 4,650,011 | 99.06 |
| 112 | 小計 | 66,318,665 | — | — | — | — | 1,791,380 | 1,769,078 | 62,758,207 | 94.63 |
| | 罰款及賠償收入 | 7,387,285 | — | — | — | — | — | 1,769,078 | 5,618,207 | 76.05 |
| | 財產收入 | 57,240,000 | — | — | — | — | 100,000 | — | 57,140,000 | 99.83 |
| | 補助及協助收入 | 1,691,380 | — | — | — | — | 1,691,380 | — | — | — |

2. 歲出部分

(1) 113 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 較 額 | 預 算 數 增 減 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 實 現 數 | 應 付 保 留 數 | 實 現 數 | 應 付 保 留 數 | 合 計 | | | |
| 桃園市政府經濟發展局主管 | 823,419,548 | 787,662,987 | — | — | 610,897,003 | 176,765,984 | 787,662,987 | - 35,756,561 | - 4.34 | |
| 桃園市政府經濟發展局 | 823,419,548 | 787,662,987 | — | — | 610,897,003 | 176,765,984 | 787,662,987 | - 35,756,561 | - 4.34 | |
| 經濟發展業務（工業支出） | 319,027,000 | 306,746,533 | — | — | 205,730,813 | 101,015,720 | 306,746,533 | - 12,280,467 | - 3.85 | |
| 一般行政 | 157,080,000 | 151,724,281 | — | — | 138,563,958 | 13,160,323 | 151,724,281 | - 5,355,719 | - 3.41 | |
| 經濟發展業務（其他經濟服務支出） | 347,312,548 | 329,192,173 | — | — | 266,602,232 | 62,589,941 | 329,192,173 | - 18,120,375 | - 5.22 | |

(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 | | | 應 付 保 留 數 額 | % 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 | | |
| | 桃園市政府經濟發展局主管 | 260,038,467 | — | — | — | 8,070,287 | 116,528,465 | 135,439,715 | 52.08 | |
| | 桃園市政府經濟發展局 | 260,038,467 | — | — | — | 8,070,287 | 116,528,465 | 135,439,715 | 52.08 | |
| 108 | 經濟發展業務（其他經濟服務支出） | 8,675,000 | — | — | — | — | — | 8,675,000 | 100.00 | |
| 109 | 經濟發展業務（其他經濟服務支出） | 16,305,000 | — | — | — | — | 3,120,000 | 13,185,000 | 80.86 | |
| 110 | 小計 | 32,667,627 | — | — | — | 351,898 | 2,468,114 | 29,847,615 | 91.37 | |
| | 經濟發展業務（工業支出） | 12,227,627 | — | — | — | 351,898 | 968,114 | 10,907,615 | 89.20 | |
| | 經濟發展業務（其他經濟服務支出） | 20,440,000 | — | — | — | — | 1,500,000 | 18,940,000 | 92.66 | |
| 111 | 小計 | 74,959,107 | — | — | — | 21,333 | 25,022,187 | 49,915,587 | 66.59 | |
| | 經濟發展業務（工業支出） | 46,880,107 | — | — | — | — | 15,554,520 | 31,325,587 | 66.82 | |
| | 經濟發展業務（其他經濟服務支出） | 28,079,000 | — | — | — | 21,333 | 9,467,667 | 18,590,000 | 66.21 | |
| 112 | 小計 | 127,431,733 | — | — | — | 7,697,056 | 85,918,164 | 33,816,513 | 26.54 | |
| | 經濟發展業務（工業支出） | 104,733,076 | — | — | — | 5,860,598 | 65,055,965 | 33,816,513 | 32.29 | |
| | 一般行政 | 1,138,548 | — | — | — | — | 1,138,548 | — | — | |
| | 經濟發展業務（其他經濟服務支出） | 21,560,109 | — | — | — | 1,836,458 | 19,723,651 | — | — | |

（二）各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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 | 4,364,627 | 43.98 | 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) 113 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 | % | | |
| 桃園市政府經濟發展局 | | | | | | |
| 罰款及賠償收入 | 9,923,000 | 12,501,249 | 2,578,249 | 25.98 | 行政罰鍰案件較預計增加。 | |
| 財產收入 | 75,910,000 | 101,804,675 | 25,894,675 | 34.11 | 公用設施設置太陽光電租金收入較預計增加。 | |
| 其他收入 | 420,000 | 25,017,168 | 24,597,168 | 5,856.47 | 中央補助辦理東門公有零售市場新建工程案執行結餘款繳回市庫。 | |

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。

(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 | 減 免 (註 銷) 數 | | 原 因 | 分 析 |
|--------|------------|----------------------------|---------------------------|--------|--|--------|
| | | | 金 額 | % | | |
| | 桃園市政府經濟發展局 | | | | | |
| 102 | 罰款及賠償收入 | 2,649,334 | 2,581,722 | 97.45 | 102 至 104 年度，皆為行政罰鍰已取得債權憑證，辦理註銷。 | |
| 103 | 罰款及賠償收入 | 2,960,000 | 2,600,000 | 87.84 | | |
| 104 | 罰款及賠償收入 | 1,567,588 | 1,511,432 | 96.42 | | |
| 108 | 補助及協助收入 | 6,468,200 | 1,634,797 | 25.27 | 108 及 109 年度，皆為新屋頭洲產業園區計畫及大園紡織智慧園區計畫依實際執行情形撥款。 | |
| 109 | 補助及協助收入 | 10,565,000 | 5,152,999 | 48.77 | | |
| 110 | 補助及協助收入 | 15,189,600 | 5,429,500 | 35.74 | 大溪科技園區開發計畫及平鎮東龍科技園區計畫依實際執行情形撥款。 | |
| 112 | 補助及協助收入 | 1,691,380 | 1,691,380 | 100.00 | 大溪區義和里福山一路底至康莊路五段 12 巷等自來水延管工程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 | 應 收 保 留 數 | | 原 因 | 分 析 |
|--------|------------|----------------------------|-----------------------|--------|--|--------|
| | | | 金 額 | % | | |
| | 桃園市政府經濟發展局 | | | | | |
| 107 | 罰款及賠償收入 | 1,746,583 | 1,746,583 | 100.00 | 107 至 110 年度，皆為行政罰鍰尚未收繳。 | |
| 108 | 罰款及賠償收入 | 2,333,730 | 2,101,928 | 90.07 | | |
| 109 | 罰款及賠償收入 | 4,539,582 | 4,510,082 | 99.35 | | |
| 110 | 罰款及賠償收入 | 2,273,687 | 2,103,687 | 92.52 | | |
| | 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 | 4,694,348 | 4,650,011 | 99.06 | 111 及 112 年度，皆為行政罰鍰尚未收繳。 | |
| 112 | 罰款及賠償收入 | 7,387,285 | 5,618,207 | 76.05 | | |
| | 財產收入 | 57,240,000 | 57,140,000 | 99.83 | 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. 歲出部分

(1) 113 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 | % | | |
| 桃園市政府經濟發展局 | | | | | |
| 經濟發展業務（工業支出） | 319,027,000 | 101,015,720 | 31.66 | 新屋區下埔市民活動中心及觀音區藍埔市民活動中心新建工程等尚未完工，須保留繼續執行。 | |
| 一般行政 | 157,080,000 | 13,160,323 | 8.38 | 辦公廳舍集中搬遷及裝修工程等尚未完工，須保留繼續執行。 | |
| 經濟發展業務（其他經濟服務支出） | 347,312,548 | 62,589,941 | 18.02 | 2024 桃園休閒美食活動案等尚未完成，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) 113 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 | % | | |
| 桃園市政府經濟發展局 | | | | | |
| 經濟發展業務（工業支出） | 319,027,000 | 12,280,467 | 3.85 | 中壢第一公有零售市場工程及中壢區新明市場修繕工程等經費結餘。 | |
| 經濟發展業務（其他經濟服務支出） | 347,312,548 | 18,120,375 | 5.22 | 桃園市企業智慧用電綠色交通運具補助計畫等經費結餘。 | |

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) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | 以 轉 入 | 前 年 度 數 | 應 付 保 留 數 | | 原 因 | 分 析 |
|--------|------------------|-------------|------------------|-----------------------|--------|---|--------|
| | | | | 金 額 | % | | |
| | 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） | | 16,305,000 | 13,185,000 | 80.86 | 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） | | 12,227,627 | 10,907,615 | 89.20 | 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） | | 20,440,000 | 18,940,000 | 92.66 | 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） | | 46,880,107 | 31,325,587 | 66.82 | 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） | | 28,079,000 | 18,590,000 | 66.21 | 八德興豐科技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。 | |
| 112 | 經濟發展業務（工業支出） | | 104,733,076 | 33,816,513 | 32.29 | 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。 | |

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) 113 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 比 較 | 與 預 算 數 增 減 | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|---|---|-----------------------|-----------------------|---|------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------|
| | | | 實 | 現 | 數 | 應 收 保 留 數 | 實 | 現 | 數 | 應 收 保 留 數 | 合 計 | 金 額 | % |
| 桃園市政府勞動局主管 | 782,029,000 | 804,311,964 | — | — | — | — | 747,977,378 | — | 56,334,586 | — | 804,311,964 | 22,282,964 | 2.85 |
| 桃園市政府勞動局 | 344,939,000 | 390,272,767 | — | — | — | — | 336,928,181 | — | 53,344,586 | — | 390,272,767 | 45,333,767 | 13.14 |
| 稅課收入 | 5,869,000 | 5,211,690 | — | — | — | — | 5,211,690 | — | — | — | 5,211,690 | - 657,310 | - 11.20 |
| 罰款及賠償收入 | 97,492,000 | 161,393,796 | — | — | — | — | 108,049,210 | — | 53,344,586 | — | 161,393,796 | 63,901,796 | 65.55 |
| 規費收入 | 5,385,000 | 3,111,408 | — | — | — | — | 3,111,408 | — | — | — | 3,111,408 | - 2,273,592 | - 42.22 |
| 財產收入 | 1,186,000 | 1,242,371 | — | — | — | — | 1,242,371 | — | — | — | 1,242,371 | 56,371 | 4.75 |
| 補助及協助收入 | 234,997,000 | 219,153,687 | — | — | — | — | 219,153,687 | — | — | — | 219,153,687 | - 15,843,313 | - 6.74 |
| 其他收入 | 10,000 | 159,815 | — | — | — | — | 159,815 | — | — | — | 159,815 | 149,815 | 1,498.15 |
| 桃園市政府就業職訓服務處 | 370,718,000 | 342,114,107 | — | — | — | — | 341,784,107 | — | 330,000 | — | 342,114,107 | - 28,603,893 | - 7.72 |
| 罰款及賠償收入 | 877,000 | 1,779,871 | — | — | — | — | 1,449,871 | — | 330,000 | — | 1,779,871 | 902,871 | 102.95 |
| 規費收入 | 8,000 | 11,002 | — | — | — | — | 11,002 | — | — | — | 11,002 | 3,002 | 37.53 |
| 財產收入 | 22,000 | 25,459 | — | — | — | — | 25,459 | — | — | — | 25,459 | 3,459 | 15.72 |
| 補助及協助收入 | 369,762,000 | 340,174,613 | — | — | — | — | 340,174,613 | — | — | — | 340,174,613 | - 29,587,387 | - 8.00 |
| 其他收入 | 49,000 | 123,162 | — | — | — | — | 123,162 | — | — | — | 123,162 | 74,162 | 151.35 |
| 桃園市政府勞動檢查處 | 66,372,000 | 71,925,090 | — | — | — | — | 69,265,090 | — | 2,660,000 | — | 71,925,090 | 5,553,090 | 8.37 |
| 罰款及賠償收入 | 33,060,000 | 43,510,000 | — | — | — | — | 40,850,000 | — | 2,660,000 | — | 43,510,000 | 10,450,000 | 31.61 |
| 規費收入 | — | 100 | — | — | — | — | 100 | — | — | — | 100 | 100 | -- |
| 財產收入 | 7,000 | 23,547 | — | — | — | — | 23,547 | — | — | — | 23,547 | 16,547 | 236.39 |
| 補助及協助收入 | 33,295,000 | 28,369,230 | — | — | — | — | 28,369,230 | — | — | — | 28,369,230 | - 4,925,770 | - 14.79 |
| 其他收入 | 10,000 | 22,213 | — | — | — | — | 22,213 | — | — | — | 22,213 | 12,213 | 122.13 |

(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 | | | | 決 算 審 定 數 | | | | 定 數 | | |
|--------|------------|---------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|---|----------------------------|-------------|-----------------------|---|------------|------------|-------|
| | | | 減 免 (註 銷) | 實 現 數 | 應 收 保 留 數 | — | 減 免 (註 銷) | 實 現 數 | 應 收 保 留 數 | — | 金 額 | % | |
| | 桃園市政府勞動局主管 | 139,097,571 | — | — | — | — | 24,764,940 | — | — | — | 27,229,075 | 87,103,556 | 62.62 |
| | 桃園市政府勞動局 | 135,454,248 | — | — | — | — | 23,988,601 | — | — | — | 25,556,460 | 85,909,187 | 63.42 |
| 106 | 罰款及賠償收入 | 1,923,500 | — | — | — | — | 139,876 | — | — | — | 210,605 | 1,573,019 | 81.78 |
| 107 | 罰款及賠償收入 | 3,022,795 | — | — | — | — | 1,393,242 | — | — | — | 737,388 | 892,165 | 29.51 |
| 108 | 罰款及賠償收入 | 25,158,189 | — | — | — | — | 21,540,483 | — | — | — | 487,060 | 3,130,646 | 12.44 |
| 109 | 罰款及賠償收入 | 20,418,235 | — | — | — | — | — | — | — | — | 622,476 | 19,795,759 | 96.95 |
| 110 | 罰款及賠償收入 | 15,817,236 | — | — | — | — | 120,000 | — | — | — | 1,450,219 | 14,247,017 | 90.07 |
| 111 | 罰款及賠償收入 | 20,690,853 | — | — | — | — | 200,000 | — | — | — | 2,435,734 | 18,055,119 | 87.26 |
| 112 | 罰款及賠償收入 | 48,423,440 | — | — | — | — | 595,000 | — | — | — | 19,612,978 | 28,215,462 | 58.27 |

| 年 度 | 科 目 | 以 前 年 度 轉 入 數 | 修 正 數 | | | | 決 算 數 | | | | 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 | 應 收 保 留 數 | 金 額 | % | | |
| | 桃園市政府就業職訓服務處 | 470,000 | — | — | — | — | 30,000 | — | 170,000 | 270,000 | 57.45 | | |
| 108 | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 30,000 | — | — | — | — | 30,000 | — | — | — | — | | |
| 111 | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 90,000 | — | — | — | — | — | — | — | 90,000 | 100.00 | | |
| 112 | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 350,000 | — | — | — | — | — | — | 170,000 | 180,000 | 51.43 | | |
| | 桃園市政府勞動檢查處 | 3,173,323 | — | — | — | — | 746,339 | — | 1,502,615 | 924,369 | 29.13 | | |
| 106 | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 171,013 | — | — | — | — | — | — | — | 171,013 | 100.00 | | |
| 108 | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 750,234 | — | — | — | — | 746,339 | — | 3,895 | — | — | | |
| 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 | 300,000 | — | — | — | — | — | — | 90,000 | 210,000 | 70.00 | | |
| 112 | 罰 款 及 賠 償 收 入 | 1,600,000 | — | — | — | — | — | — | 1,408,720 | 191,280 | 11.96 | | |

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 修 正 數 | | | | 決 算 數 | | | | 審 定 數 | 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 | % | | | | |
| 桃園市政府勞動局主管 | 1,084,285,330 | 1,015,099,710 | — | — | 988,430,904 | 26,668,806 | 1,015,099,710 | - 69,185,620 | - 6.38 | | | | |
| 桃園市政府勞動局 | 467,398,330 | 444,359,653 | — | — | 431,458,790 | 12,900,863 | 444,359,653 | - 23,038,677 | - 4.93 | | | | |
| 一 般 行 政 | 143,874,000 | 139,219,887 | — | — | 135,145,850 | 4,074,037 | 139,219,887 | - 4,654,113 | - 3.23 | | | | |
| 勞 動 業 務 | 323,524,330 | 305,139,766 | — | — | 296,312,940 | 8,826,826 | 305,139,766 | - 18,384,564 | - 5.68 | | | | |
| 桃園市政府就業職訓服務處 | 502,289,000 | 470,850,905 | — | — | 457,132,962 | 13,717,943 | 470,850,905 | - 31,438,095 | - 6.26 | | | | |
| 一 般 行 政 | 48,276,000 | 48,103,028 | — | — | 48,103,028 | — | 48,103,028 | - 172,972 | - 0.36 | | | | |
| 就 業 職 訓 服 務 業 務 | 454,013,000 | 422,747,877 | — | — | 409,029,934 | 13,717,943 | 422,747,877 | - 31,265,123 | - 6.89 | | | | |
| 桃園市政府勞動檢查處 | 114,598,000 | 99,889,152 | — | — | 99,839,152 | 50,000 | 99,889,152 | - 14,708,848 | - 12.84 | | | | |
| 一 般 行 政 | 69,398,000 | 59,693,569 | — | — | 59,693,569 | — | 59,693,569 | - 9,704,431 | - 13.98 | | | | |
| 勞 動 檢 查 業 務 | 45,200,000 | 40,195,583 | — | — | 40,145,583 | 50,000 | 40,195,583 | - 5,004,417 | - 11.07 | | | | |

(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 | | | | 決 算 數 | | | | 應 付 保 留 數 | 額 | % |
|-----|-------------|---------------|---------------|-------|-----------|---------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|
| | | | 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 | 實 現 數 | 應 付 保 留 數 | | | |
| | 桃園市政府勞動局主管 | 3,458,451 | — | — | — | — | 123,980 | — | 3,214,471 | 120,000 | 3.47 | | |
| | 桃園市政府勞動局 | 3,408,451 | — | — | — | — | 123,980 | — | 3,164,471 | 120,000 | 3.52 | | |
| 109 | 勞 動 業 務 | 70,000 | — | — | — | — | — | — | 70,000 | — | — | | |
| 111 | 勞 動 業 務 | 40,000 | — | — | — | — | — | — | — | 40,000 | 100.00 | | |
| 112 | 小 計 | 3,298,451 | — | — | — | — | 123,980 | — | 3,094,471 | 80,000 | 2.43 | | |
| | 一 般 行 政 | 2,236,600 | — | — | — | — | 123,980 | — | 2,112,620 | — | — | | |
| | 勞 動 業 務 | 1,061,851 | — | — | — | — | — | — | 981,851 | 80,000 | 7.53 | | |
| | 桃園市政府勞動檢查處 | 50,000 | — | — | — | — | — | — | 50,000 | — | — | | |
| 112 | 勞 動 檢 查 業 務 | 50,000 | — | — | — | — | — | — | 50,000 | — | — | | |

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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 | % | | |
| 桃園市政府勞動局 罰款及賠償收入 | 97,492,000 | 53,344,586 | 54.72 | 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) 113 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 | % | | |
| 桃園市政府勞動局 罰款及賠償收入 | 97,492,000 | 161,393,796 | 63,901,796 | 65.55 | 實際裁處案件較預計增加。 | |
| 規費收入 | 5,385,000 | 3,111,408 | - 2,273,592 | - 42.22 | 場地設施使用費收入較預計減少。 | |
| 補助及協助收入 | 234,997,000 | 219,153,687 | - 15,843,313 | - 6.74 | 中央補助款依實際執行情形撥款。 | |
| 桃園市政府就業職訓服務處 補助及協助收入 | 369,762,000 | 340,174,613 | - 29,587,387 | - 8.00 | 中央補助款依實際執行情形撥款。 | |
| 桃園市政府勞動檢查處 罰款及賠償收入 | 33,060,000 | 43,510,000 | 10,450,000 | 31.61 | 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。 | |

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 | | 原 因 | 分 析 |
|----------------------------|--------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------------------------|--------|
| | | | 金 額 | % | | |
| 桃園市政府勞動局 107 罰款及賠償收入 | | 3,022,795 | 1,393,242 | 46.09 | 107 及 108 年度，皆為行政罰鍰已取得債權憑證辦理註銷。 | |
| 108 罰款及賠償收入 | | 25,158,189 | 21,540,483 | 85.62 | | |

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 | | 原 因 | 分 析 |
|----------------------------|--------|---------------------------------|-----------------------|-------|------------------------------|--------|
| | | | 金 額 | % | | |
| 桃園市政府勞動局 106 罰款及賠償收入 | | 1,923,500 | 1,573,019 | 81.78 | 106、109 至 112 年度，皆為行政罰鍰尚待收繳。 | |
| 109 罰款及賠償收入 | | 20,418,235 | 19,795,759 | 96.95 | | |
| 110 罰款及賠償收入 | | 15,817,236 | 14,247,017 | 90.07 | | |
| 111 罰款及賠償收入 | | 20,690,853 | 18,055,119 | 87.26 | | |
| 112 罰款及賠償收入 | | 48,423,440 | 28,215,462 | 58.27 | | |

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) 113 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 | % | | |
| 桃園市政府就業職訓服務處 就業職訓服務業務 | 454,013,000 | 13,717,943 | 3.02 | 失業者職業訓練等委託或補助計畫合約跨年度或尚未完成驗收，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。

(2) 113 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 | % | | |
| 桃園市政府勞動局 勞動業務 | 323,524,330 | 18,384,564 | 5.68 | 保障身心障礙者就業相關計畫經費結餘。 | |
| 桃園市政府就業職訓服務處 就業職訓服務業務 | 454,013,000 | 31,265,123 | 6.89 | 安心即時上工計畫等補(捐)助或委辦計畫經費結餘。 | |

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) 113 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 比 較 | 與 預 算 數 增 減 |
|--------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|
| | | | | 實 現 數 | 應 收 數 | 保 留 數 | 合 計 | | |
| 桃園市政府都市發展局主管 | 4,310,809,000 | 2,301,946,567 | — | 2,290,971,171 | 10,975,396 | 2,301,946,567 | - 2,008,862,433 | - 46.60 | |
| 桃園市政府都市發展局 | 3,065,172,000 | 1,064,386,257 | — | 1,057,660,657 | 6,725,600 | 1,064,386,257 | - 2,000,785,743 | - 65.27 | |
| 罰款及賠償收入 | 17,050,000 | 24,365,182 | — | 18,861,682 | 5,503,500 | 24,365,182 | 7,315,182 | 42.90 | |
| 規費收入 | 1,500,000 | 1,506,260 | — | 1,506,260 | — | 1,506,260 | 6,260 | 0.42 | |
| 財產收入 | 2,420,000 | 4,043,069 | — | 4,043,069 | — | 4,043,069 | 1,623,069 | 67.07 | |
| 營業盈餘及事業收入 | 3,000,000,000 | 1,000,000,000 | — | 1,000,000,000 | — | 1,000,000,000 | - 2,000,000,000 | - 66.67 | |
| 補助及協助收入 | 44,192,000 | 34,192,000 | — | 32,969,900 | 1,222,100 | 34,192,000 | - 10,000,000 | - 22.63 | |
| 其他收入 | 10,000 | 279,746 | — | 279,746 | — | 279,746 | 269,746 | 2,697.46 | |
| 桃園市政府住宅發展處 | 1,050,496,000 | 1,051,315,380 | — | 1,048,255,380 | 3,060,000 | 1,051,315,380 | 819,380 | 0.08 | |
| 罰款及賠償收入 | 500,000 | 645,967 | — | 645,967 | — | 645,967 | 145,967 | 29.19 | |
| 財產收入 | 3,006,000 | 10,833,054 | — | 10,833,054 | — | 10,833,054 | 7,827,054 | 260.38 | |
| 補助及協助收入 | 820,589,000 | 808,952,960 | — | 805,892,960 | 3,060,000 | 808,952,960 | - 11,636,040 | - 1.42 | |
| 其他收入 | 226,401,000 | 230,883,399 | — | 230,883,399 | — | 230,883,399 | 4,482,399 | 1.98 | |
| 桃園市政府建築管理處 | 195,141,000 | 186,244,930 | — | 185,055,134 | 1,189,796 | 186,244,930 | - 8,896,070 | - 4.56 | |
| 稅課收入 | 3,465,000 | 3,463,300 | — | 3,463,300 | — | 3,463,300 | - 1,700 | - 0.05 | |
| 罰款及賠償收入 | 43,667,000 | 29,715,849 | — | 28,526,053 | 1,189,796 | 29,715,849 | - 13,951,151 | - 31.95 | |
| 規費收入 | 136,565,000 | 137,484,350 | — | 137,484,350 | — | 137,484,350 | 919,350 | 0.67 | |
| 財產收入 | 5,420,000 | 11,124,501 | — | 11,124,501 | — | 11,124,501 | 5,704,501 | 105.25 | |
| 補助及協助收入 | 2,870,000 | 966,687 | — | 966,687 | — | 966,687 | - 1,903,313 | - 66.32 | |
| 其他收入 | 3,154,000 | 3,490,243 | — | 3,490,243 | — | 3,490,243 | 336,243 | 10.66 | |

(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 | 實 現 數 | 應 收 數 | 保 留 數 | 決 算 審 定 數 |
|--------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| | | | 減 免 (註 銷) 數 | 實 現 數 | 應 收 數 | 保 留 數 | | | | | |
| | 桃園市政府都市發展局主管 | 27,514,578 | — | — | — | — | 4,982,039 | 8,114,538 | 14,418,001 | 52.40 | |
| | 桃園市政府都市發展局 | 17,494,203 | — | — | — | — | 2,146,492 | 6,839,416 | 8,508,295 | 48.63 | |
| 107 | 罰款及賠償收入 | 48,760 | — | — | — | — | 47,491 | 1,269 | — | — | |
| 108 | 罰款及賠償收入 | 1,802,001 | — | — | — | — | 1,799,001 | 3,000 | — | — | |
| 109 | 罰款及賠償收入 | 2,576,709 | — | — | — | — | — | 19,000 | 2,557,709 | 99.26 | |
| 110 | 罰款及賠償收入 | 2,343,726 | — | — | — | — | — | 37,010 | 2,306,716 | 98.42 | |
| 111 | 小計 | 3,750,651 | — | — | — | — | — | 2,101,111 | 1,649,540 | 43.98 | |
| | 罰款及賠償收入 | 2,071,531 | — | — | — | — | — | 421,991 | 1,649,540 | 79.63 | |
| | 補助及協助收入 | 1,679,120 | — | — | — | — | — | 1,679,120 | — | — | |
| 112 | 小計 | 6,972,356 | — | — | — | — | 300,000 | 4,678,026 | 1,994,330 | 28.60 | |

| 年 度 | 科 目 | 以 前 年 度 轉 入 數 | 修 正 數 | | | | 決 算 數 | | | | 審 定 數 | | |
|--------|------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|--|
| | | | 減 免 (註 銷) 數 | 實 現 數 | 應 收 數 | 保 留 數 | 減 免 (註 銷) 數 | 實 現 數 | 應 收 數 | 保 留 數 | 應 收 金 額 | 保 留 數 % | |
| | 罰款及賠償收入 | 6,803,670 | — | — | — | — | 300,000 | — | 4,678,026 | — | 1,825,644 | 26.83 | |
| | 補助及協助收入 | 168,686 | — | — | — | — | — | — | — | — | 168,686 | 100.00 | |
| | 桃園市政府住宅發展處 | 3,779,000 | — | — | — | — | 40,000 | — | — | — | 3,739,000 | 98.94 | |
| 110 | 補助及協助收入 | 440,000 | — | — | — | — | 40,000 | — | — | — | 400,000 | 90.91 | |
| 112 | 補助及協助收入 | 3,339,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,339,000 | 100.00 | |
| | 桃園市政府建築管理處 | 6,241,375 | — | — | — | — | 2,795,547 | — | 1,275,122 | — | 2,170,706 | 34.78 | |
| 106 | 罰款及賠償收入 | 42,000 | — | — | — | — | — | — | 42,000 | — | — | — | |
| 107 | 罰款及賠償收入 | 40,000 | — | — | — | — | 40,000 | — | — | — | — | — | |
| 108 | 罰款及賠償收入 | 2,582,303 | — | — | — | — | 2,539,547 | — | 42,756 | — | — | — | |
| 109 | 小計 | 1,218,258 | — | — | — | — | 216,000 | — | 424,000 | — | 578,258 | 47.47 | |
| | 罰款及賠償收入 | 578,258 | — | — | — | — | — | — | — | — | 578,258 | 100.00 | |
| | 補助及協助收入 | 640,000 | — | — | — | — | 216,000 | — | 424,000 | — | — | — | |
| 110 | 罰款及賠償收入 | 469,814 | — | — | — | — | — | — | — | — | 469,814 | 100.00 | |
| 111 | 罰款及賠償收入 | 453,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | 453,000 | 100.00 | |
| 112 | 罰款及賠償收入 | 1,436,000 | — | — | — | — | — | — | 766,366 | — | 669,634 | 46.63 | |

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 修 正 數 | | | | 決 算 數 | | | | 審 定 數 比 較 | 與 預 算 數 增 減 |
|--------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---|---------------|-------------|-------------|---------------|-----------------------|----------------------------|
| | | | 實 現 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | — | 實 現 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 | 金 額 | % |
| 桃園市政府都市發展局主管 | 1,727,569,000 | 1,485,456,846 | — | — | — | — | 1,261,111,740 | 224,345,106 | — | 1,485,456,846 | - 242,112,154 | - 14.01 |
| 桃園市政府都市發展局 | 292,695,000 | 269,148,119 | — | — | — | — | 213,270,312 | 55,877,807 | — | 269,148,119 | - 23,546,881 | - 8.04 |
| 一般行政 | 120,514,000 | 120,002,783 | — | — | — | — | 119,888,963 | 113,820 | — | 120,002,783 | - 511,217 | - 0.42 |
| 都市發展業務 | 172,181,000 | 149,145,336 | — | — | — | — | 93,381,349 | 55,763,987 | — | 149,145,336 | - 23,035,664 | - 13.38 |
| 桃園市政府住宅發展處 | 1,156,664,000 | 949,318,692 | — | — | — | — | 794,617,572 | 154,701,120 | — | 949,318,692 | - 207,345,308 | - 17.93 |
| 一般行政 | 91,097,000 | 77,994,697 | — | — | — | — | 77,994,697 | — | — | 77,994,697 | - 13,102,303 | - 14.38 |
| 都市發展業務 | 1,065,567,000 | 871,323,995 | — | — | — | — | 716,622,875 | 154,701,120 | — | 871,323,995 | - 194,243,005 | - 18.23 |
| 桃園市政府建築管理處 | 278,210,000 | 266,990,035 | — | — | — | — | 253,223,856 | 13,766,179 | — | 266,990,035 | - 11,219,965 | - 4.03 |
| 一般行政 | 107,557,000 | 102,653,468 | — | — | — | — | 102,653,468 | — | — | 102,653,468 | - 4,903,532 | - 4.56 |
| 都市發展業務 | 170,653,000 | 164,336,567 | — | — | — | — | 150,570,388 | 13,766,179 | — | 164,336,567 | - 6,316,433 | - 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 數 | | | | 應 付 保 留 數 金 額 | % 數 |
|--------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------|
| | | | 減 免 (註 銷) 數 | 實 現 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 減 免 (註 銷) 數 | 實 現 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | | |
| | 桃園市政府都市發展局主管 | 164,205,810 | — | — | — | — | 34,763,413 | — | 66,931,316 | — | 62,511,081 | 38.07 |
| | 桃園市政府都市發展局 | 75,635,269 | — | — | — | — | 2,142,384 | — | 18,433,998 | — | 55,058,887 | 72.80 |
| 106 | 都市發展業務 | 714,090 | — | — | — | — | 714,090 | — | — | — | — | — |
| 107 | 都市發展業務 | 5,092,000 | — | — | — | — | — | — | 680,000 | — | 4,412,000 | 86.65 |

| 年 度 | 科 目 | 以 前 年 度 轉 入 數 | 修 正 數 | | | | 決 算 數 | | | | 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 | % | | |
| 108 | 都 市 發 展 業 務 | 8,370,685 | — | — | — | — | — | — | — | 8,370,685 | 100.00 | |
| 109 | 都 市 發 展 業 務 | 6,917,663 | — | — | — | — | — | — | — | 6,917,663 | 100.00 | |
| 110 | 都 市 發 展 業 務 | 10,373,750 | — | — | — | — | — | — | — | 10,373,750 | 100.00 | |
| 111 | 都 市 發 展 業 務 | 19,147,114 | — | — | — | — | 9,070 | 2,272,536 | 16,865,508 | 88.08 | | |
| 112 | 小 計 | 25,019,967 | — | — | — | — | 1,419,224 | 15,481,462 | 8,119,281 | 32.45 | | |
| | 一 般 行 政 | 73,129 | — | — | — | — | — | 73,129 | — | — | — | |
| | 都 市 發 展 業 務 | 24,946,838 | — | — | — | — | 1,419,224 | 15,408,333 | 8,119,281 | 32.55 | | |
| | 桃園市政府住宅發展處 | 53,412,430 | — | — | — | — | 32,241,854 | 13,718,382 | 7,452,194 | 13.95 | | |
| 110 | 都 市 發 展 業 務 | 1,895,807 | — | — | — | — | 445,000 | — | 1,450,807 | 76.53 | | |
| 111 | 都 市 發 展 業 務 | 3,522,750 | — | — | — | — | 1,793,361 | 631,389 | 1,098,000 | 31.17 | | |
| 112 | 小 計 | 47,993,873 | — | — | — | — | 30,003,493 | 13,086,993 | 4,903,387 | 10.22 | | |
| | 一 般 行 政 | 429,464 | — | — | — | — | 1,050 | 428,414 | — | — | | |
| | 都 市 發 展 業 務 | 47,564,409 | — | — | — | — | 30,002,443 | 12,658,579 | 4,903,387 | 10.31 | | |
| | 桃園市政府建築管理處 | 35,158,111 | — | — | — | — | 379,175 | 34,778,936 | — | — | | |
| 109 | 都 市 發 展 業 務 | 800,000 | — | — | — | — | 270,000 | 530,000 | — | — | | |
| 112 | 小 計 | 34,358,111 | — | — | — | — | 109,175 | 34,248,936 | — | — | | |
| | 一 般 行 政 | 20,366,680 | — | — | — | — | — | 20,366,680 | — | — | | |
| | 都 市 發 展 業 務 | 13,991,431 | — | — | — | — | 109,175 | 13,882,256 | — | — | | |

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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 | | | | |
| 桃園市政府都市發展局 罰 款 及 賠 償 收 入 | 17,050,000 | 5,503,500 | 32.28 | 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) 113 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 | | | | |
| 桃園市政府都市發展局 罰 款 及 賠 償 收 入 | 17,050,000 | 24,365,182 | 7,315,182 | 42.90 | 行政罰鍰案件較預計增加。 | | | |
| 財 產 收 入 | 2,420,000 | 4,043,069 | 1,623,069 | 67.07 | 利息收入較預計增加。 | | | |
| 營業盈餘及事業收入 | 3,000,000,000 | 1,000,000,000 | - 2,000,000,000 | - 66.67 | 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 | 44,192,000 | 34,192,000 | - 10,000,000 | - 22.63 | 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 | 3,006,000 | 10,833,054 | 7,827,054 | 260.38 | 利息收入較預計增加。 | | | |
| 補 助 及 協 助 收 入 | 820,589,000 | 808,952,960 | - 11,636,040 | - 1.42 | 中央補助款依計畫實際情形撥款。 | | | |

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 審 定 數 | 超 (短) 收 數 | | | 原 因 | 分 析 |
|------------|-------------|-----------------------|----------------------|---------|------------------------------|--------|--------|
| | | | 金 額 | % | | | |
| 桃園市政府建築管理處 | | | | | | | |
| 罰款及賠償收入 | 43,667,000 | 29,715,849 | - 13,951,151 | - 31.95 | 行政罰鍰案件較預計減少。 | | |
| 財產收入 | 5,420,000 | 11,124,501 | 5,704,501 | 105.25 | 因銀行利率調升及保管金專戶餘額增加，利息收入較預計增加。 | | |
| 補助及協助收入 | 2,870,000 | 966,687 | - 1,903,313 | - 66.32 | 中央補助款依計畫實際情形撥款。 | | |

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 | 減 免 (註 銷) 數 | | | 原 因 | 分 析 |
|--------|------------|----------------------------|------------------------------|-------|-------------------|--------|--------|
| | | | 金 額 | % | | | |
| 108 | 桃園市政府都市發展局 | | | | | | |
| 108 | 罰款及賠償收入 | 1,802,001 | 1,799,001 | 99.83 | 行政罰鍰已取得債權憑證，辦理註銷。 | | |
| 108 | 桃園市政府建築管理處 | | | | | | |
| 108 | 罰款及賠償收入 | 2,582,303 | 2,539,547 | 98.34 | 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 | 應 收 保 留 數 | | | 原 因 | 分 析 |
|--------|------------|----------------------------|-----------------------|--------|-------------------------|--------|--------|
| | | | 金 額 | % | | | |
| 109 | 桃園市政府都市發展局 | | | | | | |
| 109 | 罰款及賠償收入 | 2,576,709 | 2,557,709 | 99.26 | 109 至 112 年度皆為行政罰鍰尚未收繳。 | | |
| 110 | | | | | | | |
| 110 | 罰款及賠償收入 | 2,343,726 | 2,306,716 | 98.42 | | | |
| 111 | | | | | | | |
| 111 | 罰款及賠償收入 | 2,071,531 | 1,649,540 | 79.63 | | | |
| 112 | | | | | | | |
| 112 | 罰款及賠償收入 | 6,803,670 | 1,825,644 | 26.83 | | | |
| 112 | 桃園市政府住宅發展處 | | | | | | |
| 112 | 補助及協助收入 | 3,339,000 | 3,339,000 | 100.00 | 中央補助款依計畫實際情形撥款。 | | |

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）113 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 | 172,181,000 | 55,763,987 | 32.39 | 城市空間美學改造計畫等尚未完成，須保留繼續執行。 | | |
| 桃園市政府住宅發展處 | | | | | | |
| 都市發展業務 | 1,065,567,000 | 154,701,120 | 14.52 | 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 | | | | | | |
| 都市發展業務 | 170,653,000 | 13,766,179 | 8.07 | 桃園市建築動態圖台整合倉儲系統等尚未完成，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) 113 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 都 市 發 展 業 務 | 172,181,000 | 23,035,664 | 13.38 | 春日水巷空間營造規劃設計及工程案，因施作土地無法取得同意使用，故撤案。 | |
| 桃園市政府住宅發展處 一 般 行 政 | 91,097,000 | 13,102,303 | 14.38 | 實際進用員額較少，人事費節餘。 | |
| 都 市 發 展 業 務 | 1,065,567,000 | 194,243,005 | 18.23 | 第三期社會住宅包租代管計畫案件量較預計減少。 | |

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 數 轉 入 | 減 免 (註 銷) 數 | | 原 因 | 分 析 |
|--------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|--|--------|
| | | | 金 額 | % | | |
| | 桃園市政府住宅發展處 | | | | | |
| 111 | 都 市 發 展 業 務 | 3,522,750 | 1,793,361 | 50.91 | 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。 | |
| 112 | 都 市 發 展 業 務 | 47,564,409 | 30,002,443 | 63.08 | 補(捐)助或委辦計畫經費結餘。 | |

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 數 轉 入 | 應 付 保 留 數 | | 原 因 | 分 析 |
|--------|-------------|---------------------------------|-----------------------|--------|---|--------|
| | | | 金 額 | % | | |
| | 桃園市政府都市發展局 | | | | | |
| 107 | 都 市 發 展 業 務 | 5,092,000 | 4,412,000 | 86.65 | 「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 | 8,370,685 | 8,370,685 | 100.00 | 「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 | 6,917,663 | 6,917,663 | 100.00 | 桃林鐵路廊道周邊綠地景觀改造工程尚未完成，須保留繼續執行。 | |
| 110 | 都 市 發 展 業 務 | 10,373,750 | 10,373,750 | 100.00 | 「楊梅幼獅工業區擴大(第二期)變更都市計畫」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 | 19,147,114 | 16,865,508 | 88.08 | 「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」等尚未完成，須保留繼續執行。 | |
| 112 | 都 市 發 展 業 務 | 24,946,838 | 8,119,281 | 32.55 | 「楊梅幼獅工業區擴大(第二期)變更都市計畫」委託技術服務案等尚未完成，須保留繼續執行。 | |
| | 桃園市政府住宅發展處 | | | | | |
| 110 | 都 市 發 展 業 務 | 1,895,807 | 1,450,807 | 76.53 | 「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。 | |
| 111 | 都 市 發 展 業 務 | 3,522,750 | 1,098,000 | 31.17 | 「111 年度桃園市自主更新輔導團委託專業服務」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。

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) 113 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 比 較 | 與 預 算 數 增 減 | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|---|---|-----------------------|---|---|-----------------------|----------------------------|------------|-------------|----------|
| | | | 實 | 現 | 數 | 應 | 收 | 保 | 留 | 數 | 合 | 計 | 金 |
| 桃園市政府客家事務局主管 | 80,347,000 | 87,059,607 | — | — | — | 87,059,607 | — | — | — | 87,059,607 | 87,059,607 | 6,712,607 | 8.35 |
| 桃園市政府客家事務局 | 80,347,000 | 87,059,607 | — | — | — | 87,059,607 | — | — | — | 87,059,607 | 87,059,607 | 6,712,607 | 8.35 |
| 罰款及賠償收入 | 110,000 | 6,982,104 | — | — | — | 6,982,104 | — | — | — | 6,982,104 | 6,982,104 | 6,872,104 | 6,247.37 |
| 規費收入 | 1,366,000 | 2,424,785 | — | — | — | 2,424,785 | — | — | — | 2,424,785 | 2,424,785 | 1,058,785 | 77.51 |
| 財產收入 | 4,773,000 | 5,152,017 | — | — | — | 5,152,017 | — | — | — | 5,152,017 | 5,152,017 | 379,017 | 7.94 |
| 補助及協助收入 | 35,617,000 | 33,245,607 | — | — | — | 33,245,607 | — | — | — | 33,245,607 | 33,245,607 | - 2,371,393 | - 6.66 |
| 其他收入 | 38,481,000 | 39,255,094 | — | — | — | 39,255,094 | — | — | — | 39,255,094 | 39,255,094 | 774,094 | 2.01 |

(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 | | | 應 收 保 留 數 | 金 額 | % 數 |
|--------|--------------|---------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | 減 免 (註 銷) | 實 現 數 | 應 收 保 留 數 | 減 免 (註 銷) | 實 現 數 | 應 收 保 留 數 | | | |
| | 桃園市政府客家事務局主管 | 1,766,175 | — | — | — | — | 82,680 | 1,683,495 | — | — | — |
| | 桃園市政府客家事務局 | 1,766,175 | — | — | — | — | 82,680 | 1,683,495 | — | — | — |
| 109 | 補助及協助收入 | 104,775 | — | — | — | — | — | 104,775 | — | — | — |
| 112 | 補助及協助收入 | 1,661,400 | — | — | — | — | 82,680 | 1,578,720 | — | — | — |

2. 歲出部分

(1) 113 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 比 較 | 與 預 算 數 增 減 | | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|---|---|-----------------------|---|------------|-----------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| | | | 實 | 現 | 數 | 應 | 付 | 保 | 留 | 數 | 合 | 計 | 金 | 額 |
| 桃園市政府客家事務局主管 | 398,973,000 | 391,255,983 | — | — | — | 369,494,286 | — | 21,761,697 | — | 391,255,983 | 391,255,983 | - 7,717,017 | - 7,717,017 | - 1.93 |
| 桃園市政府客家事務局 | 398,973,000 | 391,255,983 | — | — | — | 369,494,286 | — | 21,761,697 | — | 391,255,983 | 391,255,983 | - 7,717,017 | - 7,717,017 | - 1.93 |
| 一般行政 | 74,560,000 | 74,122,741 | — | — | — | 74,122,741 | — | — | — | 74,122,741 | 74,122,741 | - 437,259 | - 437,259 | - 0.59 |
| 客家業務 | 324,413,000 | 317,133,242 | — | — | — | 295,371,545 | — | 21,761,697 | — | 317,133,242 | 317,133,242 | - 7,279,758 | - 7,279,758 | - 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 數 | | | | 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 | 30,637,901 | — | — | — | 8,987,362 | 20,947,086 | 703,453 | 2.30 | | | |
| | 桃園市政府客家事務局 | 30,637,901 | — | — | — | 8,987,362 | 20,947,086 | 703,453 | 2.30 | | | |
| 109 | 客 家 業 務 | 4,696,241 | — | — | — | 1,529,939 | 2,811,691 | 354,611 | 7.55 | | | |
| 111 | 客 家 業 務 | 20,554,790 | — | — | — | 7,352,360 | 13,202,384 | 46 | 0.00 | | | |
| 112 | 小 計 | 5,386,870 | — | — | — | 105,063 | 4,933,011 | 348,796 | 6.47 | | | |
| | 一 般 行 政 | 2,040,000 | — | — | — | 99,063 | 1,820,937 | 120,000 | 5.88 | | | |
| | 客 家 業 務 | 3,346,870 | — | — | — | 6,000 | 3,112,074 | 228,796 | 6.84 | | | |

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

113 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 | % | |
| 桃園市政府客家事務局 | | | | | |
| 罰 款 及 賠 償 收 入 | 110,000 | 6,982,104 | 6,872,104 | 6,247.37 | 廠商履約違約金較預期增加。 |
| 規 費 收 入 | 1,366,000 | 2,424,785 | 1,058,785 | 77.51 | 館舍場地租借較預期增加。 |

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) 113 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 | % | |
| 桃園市政府客家事務局 客 家 業 務 | 324,413,000 | 21,761,697 | 6.71 | 轄管公共設施維護及客家館舍主題燈區等勞務採購案，履約尚未完成，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 | % | |
| 109 | 桃園市政府客家事務局 客 家 業 務 | 4,696,241 | 1,529,939 | 32.58 | 永安海螺文化體驗園區工程計畫結餘款。 |
| 111 | 客 家 業 務 | 20,554,790 | 7,352,360 | 35.77 | 亞洲矽谷 IOT 展廳維護管理案按業務需要覈實支付。 |

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。

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) 113 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 較 比 | 與 預 算 數 增 減 |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|----------------------------|
| | | | 實 現 數 | 應 收 數 | 保 留 數 | 實 現 數 | 應 收 數 | 合 計 | | |
| 桃園市政府體育局主管 | 87,836,000 | 111,502,165 | — | — | — | 106,808,467 | 4,693,698 | 111,502,165 | 23,666,165 | 26.94 |
| 桃園市政府體育局 | 87,836,000 | 111,502,165 | — | — | — | 106,808,467 | 4,693,698 | 111,502,165 | 23,666,165 | 26.94 |
| 罰款及賠償收入 | 700,000 | 3,883,228 | — | — | — | 3,798,293 | 84,935 | 3,883,228 | 3,183,228 | 454.75 |
| 規費收入 | 10,982,000 | 30,191,807 | — | — | — | 26,102,066 | 4,089,741 | 30,191,807 | 19,209,807 | 174.92 |
| 財產收入 | 37,280,000 | 38,894,253 | — | — | — | 38,377,731 | 516,522 | 38,894,253 | 1,614,253 | 4.33 |
| 補助及協助收入 | 38,244,000 | 34,165,566 | — | — | — | 34,165,566 | — | 34,165,566 | - 4,078,434 | - 10.66 |
| 其他收入 | 630,000 | 4,367,311 | — | — | — | 4,364,811 | 2,500 | 4,367,311 | 3,737,311 | 593.22 |

(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 | | | 定 數 | |
|--------|------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|------------|--------|
| | | | 減 免 (註 銷) 數 | 實 現 數 | 應 收 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 | 198,471,001 | — | — | — | — | 936,638 | 131,228,627 | 66,305,736 | 33.41 |
| | 桃園市政府體育局 | 198,471,001 | — | — | — | — | 936,638 | 131,228,627 | 66,305,736 | 33.41 |
| 109 | 補助及協助收入 | 25,380,000 | — | — | — | — | 398,528 | 21,784,954 | 3,196,518 | 12.59 |
| 110 | 補助及協助收入 | 106,480,144 | — | — | — | — | — | 101,562,500 | 4,917,644 | 4.62 |
| 111 | 小計 | 22,387,754 | — | — | — | — | 538,110 | 1,849,644 | 20,000,000 | 89.33 |
| | 補助及協助收入 | 2,387,754 | — | — | — | — | 538,110 | 1,849,644 | — | — |
| | 捐獻及贈與收入 | 20,000,000 | — | — | — | — | — | — | 20,000,000 | 100.00 |
| 112 | 小計 | 44,223,103 | — | — | — | — | — | 6,031,529 | 38,191,574 | 86.36 |
| | 罰款及賠償收入 | 31,233,574 | — | — | — | — | — | — | 31,233,574 | 100.00 |
| | 規費收入 | 5,001,528 | — | — | — | — | — | 5,001,528 | — | — |
| | 財產收入 | 1,026,101 | — | — | — | — | — | 1,026,101 | — | — |
| | 補助及協助收入 | 6,958,000 | — | — | — | — | — | — | 6,958,000 | 100.00 |
| | 其他收入 | 3,900 | — | — | — | — | — | 3,900 | — | — |

2. 歲出部分

(1) 113 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 較 較 | 預 算 數 增 減 |
|------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 實 現 數 | 應 付 保 留 數 | 實 現 數 | 應 付 保 留 數 | 合 計 | | |
| 桃園市政府體育局主管 | 911,922,000 | 891,667,086 | — | — | 738,094,230 | 153,572,856 | 891,667,086 | - 20,254,914 | - 2.22 |
| 桃園市政府體育局 | 911,922,000 | 891,667,086 | — | — | 738,094,230 | 153,572,856 | 891,667,086 | - 20,254,914 | - 2.22 |
| 一般行政 | 140,385,000 | 130,802,456 | — | — | 130,102,456 | 700,000 | 130,802,456 | - 9,582,544 | - 6.83 |
| 體育業務 | 771,537,000 | 760,864,630 | — | — | 607,991,774 | 152,872,856 | 760,864,630 | - 10,672,370 | - 1.38 |

(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 | | | 應 付 保 留 數 | 金 額 | % |
|--------|------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|--------|---|
| | | | 減 免 (註 銷) 數 | 實 現 數 | 應 付 保 留 數 | 減 免 (註 銷) 數 | 實 現 數 | | | |
| | 桃園市政府體育局主管 | 600,249,247 | — | — | — | 33,186,269 | 321,291,603 | 245,771,375 | 40.94 | |
| | 桃園市政府體育局 | 600,249,247 | — | — | — | 33,186,269 | 321,291,603 | 245,771,375 | 40.94 | |
| 104 | 體育業務 | 2,530,800 | — | — | — | — | 2,530,800 | — | — | |
| 106 | 體育業務 | 1,611,720 | — | — | — | — | — | 1,611,720 | 100.00 | |
| 107 | 體育業務 | 12,151,423 | — | — | — | — | 10,756,423 | 1,395,000 | 11.48 | |
| 108 | 體育業務 | 22,414,387 | — | — | — | — | 11,143,251 | 11,271,136 | 50.29 | |
| 109 | 體育業務 | 35,305,237 | — | — | — | 3,964,017 | 7,926,758 | 23,414,462 | 66.32 | |
| 110 | 體育業務 | 187,502,468 | — | — | — | 185,242 | 61,799,498 | 125,517,728 | 66.94 | |
| 111 | 體育業務 | 169,261,887 | — | — | — | 20,876,829 | 116,376,977 | 32,008,081 | 18.91 | |
| 112 | 小計 | 169,471,325 | — | — | — | 8,160,181 | 110,757,896 | 50,553,248 | 29.83 | |
| | 一般行政 | 650,000 | — | — | — | — | 650,000 | — | — | |
| | 體育業務 | 168,821,325 | — | — | — | 8,160,181 | 110,107,896 | 50,553,248 | 29.94 | |

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 113 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 | % | |
| 桃園市政府體育局規費收入 | 10,982,000 | 4,089,741 | 37.24 | 綜合體育館及附屬中央廣場場地 1 至 6 月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) 113 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 | 700,000 | 3,883,228 | 3,183,228 | 454.75 | 工程違約金較預計增加。 | |
| 規費收入 | 10,982,000 | 30,191,807 | 19,209,807 | 174.92 | 綜合體育館及附屬中央廣場場地租借收入較預計增加。 | |
| 其他收入 | 630,000 | 4,367,311 | 3,737,311 | 593.22 | 有價土石方回收價款較預計增加。 | |

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 轉 前 年 度 數 | 應 收 保 留 數 | | 原 因 | 分 析 |
|--------|----------|----------------------------|-----------------------|--------|---------------------------------------|--------|
| | | | 金 額 | % | | |
| | 桃園市政府體育局 | | | | | |
| 111 | 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。 | |
| 112 | 罰款及賠償收入 | 31,233,574 | 31,233,574 | 100.00 | 平鎮棒球場暨射箭場整建與周邊環境改善工程逾期違約金尚待收繳。 | |
| | 補助及協助收入 | 6,958,000 | 6,958,000 | 100.00 | 中央補助款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) 113 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 | 771,537,000 | 152,872,856 | 19.81 | 楊梅體育園區規劃、設計、促參前置作業及興建工程等計畫仍在履約中，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) 113 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 體育業務 | 771,537,000 | 10,672,370 | 1.38 | 實際進用員額較少致人事費節餘。 | |

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 轉 前 年 度 入 数 | 減 免 (註 銷) 數 | | 原 因 分 析 |
|-----|---------------------|------------------|---------------|-------|-----------------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 111 | 桃園市政府體育局 體 育 業 務 | 169,261,887 | 20,876,829 | 12.33 | 龜山棒球場改善及周邊相關設施興建工程因計畫變更未實施。 |

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 轉 前 年 度 入 数 | 應 付 保 留 數 | | 原 因 分 析 |
|-----|----------|------------------|-------------|--------|---|
| | | | 金 額 | % | |
| | 桃園市政府體育局 | | | | |
| 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，須保留繼續執行。 |
| 108 | 體 育 業 務 | 22,414,387 | 11,271,136 | 50.29 | 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，須保留繼續執行。 |
| 109 | 體 育 業 務 | 35,305,237 | 23,414,462 | 66.32 | 楊梅體育園區興建計畫尚未完成結算，須保留繼續執行。 |
| 110 | 體 育 業 務 | 187,502,468 | 125,517,728 | 66.94 | 龍岡全民運動館興建計畫尚未完成，須保留繼續執行。 |
| 111 | 體 育 業 務 | 169,261,887 | 32,008,081 | 18.91 | 觀音運動中心新建工程尾款俟台灣中油股份有限公司之補助款撥入後支付，須保留繼續執行。 |
| 112 | 體 育 業 務 | 168,821,325 | 50,553,248 | 29.94 | 大園體育園區規劃設計等工程前置作業經費、桃園市立綜合體育館及周邊環境設施整修計畫尚未完成，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。

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 比 較 | 與 預 算 數 增 減 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------------|----------------------------|
| | | | 實 現 數 | 應 收 保 留 數 | 實 現 數 | 應 收 保 留 數 | 合 計 | | |
| 桃園市政府青年事務局主管 | 19,602,000 | 20,554,927 | — | — | 20,554,927 | — | 20,554,927 | 952,927 | 4.86 |
| 桃園市政府青年事務局 | 19,602,000 | 20,554,927 | — | — | 20,554,927 | — | 20,554,927 | 952,927 | 4.86 |
| 罰款及賠償收入 | 193,000 | 1,612,830 | — | — | 1,612,830 | — | 1,612,830 | 1,419,830 | 735.66 |
| 財產收入 | 3,928,000 | 3,449,310 | — | — | 3,449,310 | — | 3,449,310 | - 478,690 | - 12.19 |
| 補助及協助收入 | 15,480,000 | 15,480,000 | — | — | 15,480,000 | — | 15,480,000 | — | — |
| 其他收入 | 1,000 | 12,787 | — | — | 12,787 | — | 12,787 | 11,787 | 1,178.70 |

2. 歲出部分

(1) 113 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 比 較 | 與 預 算 數 增 減 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|
| | | | 實 現 數 | 應 付 保 留 數 | 實 現 數 | 應 付 保 留 數 | 合 計 | | |
| 桃園市政府青年事務局主管 | 263,293,000 | 259,188,804 | — | — | 242,261,127 | 16,927,677 | 259,188,804 | - 4,104,196 | - 1.56 |
| 桃園市政府青年事務局 | 263,293,000 | 259,188,804 | — | — | 242,261,127 | 16,927,677 | 259,188,804 | - 4,104,196 | - 1.56 |
| 一般行政 | 71,047,000 | 70,532,105 | — | — | 61,586,633 | 8,945,472 | 70,532,105 | - 514,895 | - 0.72 |
| 青年發展業務 | 192,246,000 | 188,656,699 | — | — | 180,674,494 | 7,982,205 | 188,656,699 | - 3,589,301 | - 1.87 |

(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 | | | 應 付 保 留 數 額 | % 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 | | |
| | 桃園市政府青年事務局主管 | 52,249,519 | — | — | — | 821,469 | 34,519,285 | 16,908,765 | 32.36 | |
| 111 | 桃園市政府青年事務局 | 52,249,519 | — | — | — | 821,469 | 34,519,285 | 16,908,765 | 32.36 | |
| 112 | 青年發展業務 | 175,300 | — | — | — | 8,500 | 166,800 | — | — | |
| | 青年發展業務 | 52,074,219 | — | — | — | 812,969 | 34,352,485 | 16,908,765 | 32.47 | |

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

113 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 | % | |
| 桃園市政府青年事務局 | 193,000 | 1,612,830 | 1,419,830 | 735.66 | 廠商違約賠償收入較預計增加。 |

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

以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | 以 轉 前 年 度 數 入 | 應 付 保 留 數 | | | 原 因 分 析 |
|-----|---------------------------|---------------|------------|-------|--|---|
| | | | 金 額 | % | | |
| 112 | 桃園市政府青年事務局 青 年 發 展 業 務 | 52,074,219 | 16,908,765 | 32.47 | | 機捷 A8 長庚轉運站新創加速器辦公室內裝修工程尚未完工，及智慧桃園一產業轉型加速器試辦計畫尚未完成，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。

二十六、桃園市政府資訊科技局（智慧城市發展委員會）主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

113 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 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 (智慧城市發展委員會) 主管 | 14,496,000 | 21,217,870 | — | — | 21,217,870 | — | 21,217,870 | 6,721,870 | 46.37 | |
| 桃園市政府資訊科技局 (智慧城市發展委員會) | 14,496,000 | 21,217,870 | — | — | 21,217,870 | — | 21,217,870 | 6,721,870 | 46.37 | |
| 罰款及賠償收入 | 160,000 | 141,937 | — | — | 141,937 | — | 141,937 | - 18,063 | - 11.29 | |
| 財產收入 | 24,000 | 233,831 | — | — | 233,831 | — | 233,831 | 209,831 | 874.30 | |
| 補助及協助收入 | 12,807,000 | 12,806,500 | — | — | 12,806,500 | — | 12,806,500 | - 500 | - 0.00 | |
| 其他收入 | 1,505,000 | 8,035,602 | — | — | 8,035,602 | — | 8,035,602 | 6,530,602 | 433.93 | |

2. 歲出部分

(1) 113 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 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 (智慧城市發展委員會) 主管 | 440,868,000 | 411,522,627 | — | — | 301,065,524 | 110,457,103 | 411,522,627 | - 29,345,373 | - 6.66 | |
| 桃園市政府資訊科技局 (智慧城市發展委員會) | 440,868,000 | 411,522,627 | — | — | 301,065,524 | 110,457,103 | 411,522,627 | - 29,345,373 | - 6.66 | |
| 一般行政 | 71,593,000 | 64,258,874 | — | — | 64,258,874 | — | 64,258,874 | - 7,334,126 | - 10.24 | |
| 資訊業務 | 369,275,000 | 347,263,753 | — | — | 236,806,650 | 110,457,103 | 347,263,753 | - 22,011,247 | - 5.96 | |

(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 | | 決 算 審 定 數 | | | | 應 付 保 留 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 額 | 應 付 保 留 數 | % |
| | 桃園市政府資訊科技局 (智慧城市發展委員會) 主管 | 76,172,966 | — | — | — | 1,838,461 | 64,743,505 | 9,591,000 | 12.59 | |
| 111 | 桃園市政府資訊科技局 (智慧城市發展委員會) | 76,172,966 | — | — | — | 1,838,461 | 64,743,505 | 9,591,000 | 12.59 | |
| 112 | 資訊業務 | 2,013,909 | — | — | — | 22,515 | 1,991,394 | — | — | |
| | 小計 | 74,159,057 | — | — | — | 1,815,946 | 62,752,111 | 9,591,000 | 12.93 | |
| | 一般行政 | 282,300 | — | — | — | — | 282,300 | — | — | |
| | 資訊業務 | 73,876,757 | — | — | — | 1,815,946 | 62,469,811 | 9,591,000 | 12.98 | |

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

113 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 (智慧城鄉發展委員會) | | | | | | |
| 其 他 收 入 | 1,505,000 | 8,035,602 | 6,530,602 | 433.93 | 桃園市認同卡及市民聯名卡合作廠商回饋金較預計增加。 | |

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。

2. 歲出部分

(1) 113 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 (智慧城鄉發展委員會) | | | | | |
| 資訊業務 | 369,275,000 | 110,457,103 | 29.91 | 虛擬化平台與異地備份整體規劃暨三維及 BIM 模型整合應用平台建置等案履約服務尚未完成。 | |

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) 113 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 (智慧城鄉發展委員會) | | | | | |
| 資訊業務 | 369,275,000 | 22,011,247 | 5.96 | 紅利桃子系統維護、市民卡服務應用及行銷模式與空間資訊圖台維運暨功能增修等案，因政策調整，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。

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) 113 年度部分

| 科 目 | | 預 算 數 | 決 算 數 | 修 正 數 | | 決 算 審 定 數 | | | 審 定 數 | 與 預 算 數 | | | | | | |
|---------------|---|---------------|---------------|-------|---|-----------|---------|---|---------------|-----------|---------------|---------|---|---------|---------|---------|
| 科 | 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 實 | 現 | 數 | 應 收 保 留 | 數 | 實 | 現 | 數 | 應 收 保 留 | 數 | 合 計 | 審 定 數 | 與 預 算 數 |
| | | | | 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 | | 3,995,213,000 | 3,995,605,504 | — | — | — | — | — | 3,988,938,892 | 6,666,612 | 3,995,605,504 | — | — | 392,504 | 0.01 | |
| 桃園市政府捷運工程局 | | 3,995,213,000 | 3,995,605,504 | — | — | — | — | — | 3,988,938,892 | 6,666,612 | 3,995,605,504 | — | — | 392,504 | 0.01 | |
| 規 費 收 入 | | — | 3,100 | — | — | — | — | — | 3,100 | — | — | — | — | 3,100 | 3,100 | -- |
| 財 產 收 入 | | 211,000 | 596,274 | — | — | — | — | — | 596,274 | — | — | — | — | 596,274 | 385,274 | 182.59 |
| 補 助 及 協 助 收 入 | | 3,995,000,000 | 3,995,000,000 | — | — | — | — | — | 3,988,333,388 | 6,666,612 | 3,995,000,000 | — | — | — | — | — |
| 其 他 收 入 | | 2,000 | 6,130 | — | — | — | — | — | 6,130 | — | — | — | — | 6,130 | 4,130 | 206.50 |

(2) 以前年度部分

| 年 度 | 科 目 | 以 前 年 度 轉 入 數 | 修 正 數 | | | 決 算 審 定 數 | | | 應 收 保 留 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 | 1,549,824,723 | — | — | — | — | — | — | 1,472,821,828 | 77,002,895 | 4.97 |
| | 桃園市政府捷運工程局 | 1,549,824,723 | — | — | — | — | — | — | 1,472,821,828 | 77,002,895 | 4.97 |
| 109 | 補 助 及 協 助 收 入 | 4,638,925 | — | — | — | — | — | — | 866,301 | 3,772,624 | 81.33 |
| 111 | 補 助 及 協 助 收 入 | 20,000,000 | — | — | — | — | — | — | 20,000,000 | — | — |
| 112 | 補 助 及 協 助 收 入 | 1,525,185,798 | — | — | — | — | — | — | 1,451,955,527 | 73,230,271 | 4.80 |

2. 歲出部分

(1) 113 年度部分

| 科 目 | | 預 算 數 | 決 算 數 | 修 正 數 | | 決 算 審 定 數 | | | 審 定 數 | 與 預 算 數 | | | | | | |
|---------------|---|---------------|---------------|-------|---|-----------|---------|---|---------------|---------|---------------|---------|---|-------------|--------|---|
| 科 | 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 實 | 現 | 數 | 應 付 保 留 | 數 | 實 | 現 | 數 | 應 付 保 留 | 數 | 合 計 | 金 額 | % |
| | | | | 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 | | 6,003,123,000 | 5,999,719,484 | — | — | — | — | — | 5,999,707,404 | 12,080 | 5,999,719,484 | — | — | - 3,403,516 | - 0.06 | |
| 桃園市政府捷運工程局 | | 6,003,123,000 | 5,999,719,484 | — | — | — | — | — | 5,999,707,404 | 12,080 | 5,999,719,484 | — | — | - 3,403,516 | - 0.06 | |
| 一 般 行 政 | | 175,102,000 | 171,718,991 | — | — | — | — | — | 171,706,911 | 12,080 | 171,718,991 | — | — | - 3,383,009 | - 1.93 | |
| 交 通 業 務 | | 1,081,010,000 | 1,080,989,493 | — | — | — | — | — | 1,080,989,493 | — | 1,080,989,493 | — | — | - 20,507 | - 0.00 | |
| 非 營 業 特 種 基 金 | | 4,747,011,000 | 4,747,011,000 | — | — | — | — | — | 4,747,011,000 | — | 4,747,011,000 | — | — | — | — | |

(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 | | | 決 算 數 | | | 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 | % | |
| | 桃園市政府捷運工程局主管 | 650,758,404 | — | — | — | — | — | 573,755,509 | 77,002,895 | 11.83 | |
| | 桃園市政府捷運工程局 | 650,758,404 | — | — | — | — | — | 573,755,509 | 77,002,895 | 11.83 | |
| 109 | 交 通 業 務 | 4,638,925 | — | — | — | — | — | 866,301 | 3,772,624 | 81.33 | |
| 111 | 非 营 業 特 種 基 金 | 20,000,000 | — | — | — | — | — | 20,000,000 | — | — | |
| 112 | 小 計 | 626,119,479 | — | — | — | — | — | 552,889,208 | 73,230,271 | 11.70 | |
| | 一 般 行 政 | 715,681 | — | — | — | — | — | 715,681 | — | — | |
| | 交 通 業 務 | 218,000 | — | — | — | — | — | 218,000 | — | — | |
| | 非 营 業 特 種 基 金 | 625,185,798 | — | — | — | — | — | 551,955,527 | 73,230,271 | 11.71 | |

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

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 |
|-----|---------------|------------------|-----------|------------|-------|----------------------------|
| | | | 應 金 | 收 額 | % | |
| | 桃園市政府捷運工程局 | | | | | |
| 109 | 補 助 及 協 助 收 入 | 4,638,925 | | 3,772,624 | 81.33 | 桃園捷運綠線延伸中壢計畫補助款，依實際執行進度核撥。 |
| 112 | 補 助 及 協 助 收 入 | 1,525,185,798 | | 73,230,271 | 4.80 | 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. 歲出部分

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 |
|-----|---------------|------------------|-----------|------------|-------|---------------------------|
| | | | 應 金 | 付 額 | % | |
| | 桃園市政府捷運工程局 | | | | | |
| 109 | 交 通 業 務 | 4,638,925 | | 3,772,624 | 81.33 | 桃園捷運綠線延伸中壢計畫尚未完成，須保留繼續執行。 |
| 112 | 非 营 業 特 種 基 金 | 625,185,798 | | 73,230,271 | 11.71 | 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。

二十八、桃園市政府婦幼發展局主管

(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 比 較 | 與 預 算 數 增 減 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|--------|-----------------------|----------------------------|
| | | | 實 現 數 | 應 收 數 | 保 留 數 | 實 現 數 | 應 收 數 | 合 計 | | |
| 桃園市政府婦幼發展局主管 | — | 19,241 | — | — | — | 19,241 | — | 19,241 | 19,241 | 19,241 -- |
| 桃園市政府婦幼發展局 | — | 19,241 | — | — | — | 19,241 | — | 19,241 | 19,241 | 19,241 -- |
| 罰款及賠償收入 | — | 9,450 | — | — | — | 9,450 | — | 9,450 | 9,450 | 9,450 -- |
| 財產收入 | — | 4,191 | — | — | — | 4,191 | — | 4,191 | 4,191 | 4,191 -- |
| 其他收入 | — | 5,600 | — | — | — | 5,600 | — | 5,600 | 5,600 | 5,600 -- |

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 比 較 | 與 預 算 數 增 減 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|------------|-----------------------|----------------------------|
| | | | 實 現 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 實 現 數 | 應 付 數 | 合 計 | | |
| 桃園市政府婦幼發展局主管 | 49,663,294 | 48,078,312 | — | — | — | 39,065,496 | 9,012,816 | 48,078,312 | - 1,584,982 | - 3.19 |
| 桃園市政府婦幼發展局 | 49,663,294 | 48,078,312 | — | — | — | 39,065,496 | 9,012,816 | 48,078,312 | - 1,584,982 | - 3.19 |
| 一般行政 | 38,554,000 | 36,969,018 | — | — | — | 36,969,018 | — | 36,969,018 | - 1,584,982 | - 4.11 |
| 婦幼業務 | 1,719,294 | 1,719,294 | — | — | — | 1,719,294 | — | 1,719,294 | — | — |
| 婦幼健康業務 | 9,390,000 | 9,390,000 | — | — | — | 377,184 | 9,012,816 | 9,390,000 | — | — |

(二) 各項差異原因分析簡明表

歲出部分

113 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 | % | | |
| 桃園市政府婦幼發展局 婦幼健康業務 | 9,390,000 | 9,012,816 | 95.98 | 婦幼衛生所改善工程尚未完工，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。

二十九、統籌支撥科目

(一) 決算審定數簡明表

歲出部分

(1) 113 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 較 額 | 預 算 數 增 減 |
|--------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------|----------------------------|-----------------------|
| | | | 實 現 數 | 應 付 保 留 數 | 實 現 數 | 應 付 保 留 數 | 合 計 | | | |
| 統籌支撥科目 | 3,554,933,000 | 2,307,538,933 | — | — | 1,911,448,965 | 396,089,968 | 2,307,538,933 | - 1,247,394,067 | - 35.09 | |
| 公務人員退休及撫卹給付 | 1,553,346,000 | 1,339,170,438 | — | — | 1,339,170,438 | — | 1,339,170,438 | - 214,175,562 | - 13.79 | |
| 公務人員退休及撫卹給付 | 1,553,346,000 | 1,339,170,438 | — | — | 1,339,170,438 | — | 1,339,170,438 | - 214,175,562 | - 13.79 | |
| 公務人員各項補助及慰問金 | 208,622,000 | 160,953,460 | — | — | 160,953,460 | — | 160,953,460 | - 47,668,540 | - 22.85 | |
| 公務人員各項補助及慰問金 | 208,622,000 | 160,953,460 | — | — | 160,953,460 | — | 160,953,460 | - 47,668,540 | - 22.85 | |
| 災害準備金 | 1,600,000,000 | 807,415,035 | — | — | 411,325,067 | 396,089,968 | 807,415,035 | - 792,584,965 | - 49.54 | |
| 災害準備金 | 1,600,000,000 | 807,415,035 | — | — | 411,325,067 | 396,089,968 | 807,415,035 | - 792,584,965 | - 49.54 | |
| 各類員工待遇準備 | 192,965,000 | — | — | — | — | — | — | - 192,965,000 | - 100.00 | |
| 各類員工待遇準備 | 192,965,000 | — | — | — | — | — | — | - 192,965,000 | - 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 | | | 應 付 保 留 數 | |
|--------|--------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------|-------------|------------|-----------------------|---|
| | | | 減 免 (註 銷) 數 | 實 現 數 | 應 付 保 留 數 | 減 免 (註 銷) 數 | 實 現 數 | 金 額 | 應 付 保 留 數 | % |
| | 統籌支撥科目 | 501,396,538 | — | — | — | 65,757,005 | 374,462,935 | 61,176,598 | 12.20 | |
| | 災害準備金 | 501,396,538 | — | — | — | 65,757,005 | 374,462,935 | 61,176,598 | 12.20 | |
| 110 | 災害準備金 | 30,000,000 | — | — | — | 28,355,916 | 1,644,084 | — | — | |
| 111 | 災害準備金 | 58,881,682 | — | — | — | 13,371,484 | 43,544,050 | 1,966,148 | 3.34 | |
| 112 | 災害準備金 | 412,514,856 | — | — | — | 24,029,605 | 329,274,801 | 59,210,450 | 14.35 | |

(二) 113 年度各主管機關動支災害準備金事由簡表

單位：新臺幣元

| 主 管 機 關 | 動 支 金 額 | 主 要 事 由 |
|------------------|------------------|-----------------------------|
| 合 計 | 807,415,035 | |
| 桃園市政府 | 45,141,837 | 天然災害公共設施搶修（險）工程等所需經費。 |
| 桃園市政府地政局 | 413,000 | 地震事故公共設施災害復建工程所需經費。 |
| 桃園市政府教育局 | 72,945,243 | 補助學校因應颱風、地震災害復建工程等所需經費。 |
| 桃園市政府交通局 | 8,175,579 | 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 | 22,344,414 | 颱風、地震災後轄區復建工程所需經費。 |
| 桃園市政府原住民族行政局 | 230,570,367 | 補助復興區颱風、地震災後復建工程所需經費。 |
| 桃園市政府水務局 | 293,927,582 | 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 | 49,653,722 | 天然災害道路及附屬設施搶修搶險預約式契約工程所需經費。 |
| 桃園市政府都市發展局 | 84,243,291 | 震後建築物災害修繕補助所需經費。 |

(三) 各項差異原因分析簡明表

歲出部分

(1) 113 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 | % | | |
| 災害準備金 | | | | | |
| 灾害準備金 | 1,600,000,000 | 396,089,968 | 24.76 | 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) 113 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 | % | | |
| 公務人員退休及撫卹給付 | | | | | |
| 公務人員退休及撫卹給付 | 1,553,346,000 | 214,175,562 | 13.79 | 支用後賸餘。 | |
| 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 | 47,668,540 | 22.85 | 支用後賸餘。 | |
| 災害準備金 | | | | | |
| 灾害準備金 | 1,600,000,000 | 792,584,965 | 49.54 | 支用後賸餘。 | |
| 各類員工待遇準備 | | | | | |
| 各類員工待遇準備 | 192,965,000 | 192,965,000 | 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 轉 入 | 前 年 度 數 | 減 免 (註 銷) 數 | | 原 因 | 分 析 |
|--------|--------|-------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|
| | | | | 金 額 | % | | |
| 110 | 災害準備金 | | | | | | |
| 110 | 灾害準備金 | 30,000,000 | 28,355,916 | 94.52 | 110 至 112 年度，皆為各項災害緊急搶救及復建工程計畫結餘。 | | |
| 111 | 災害準備金 | 58,881,682 | 13,371,484 | 22.71 | | | |
| 112 | 災害準備金 | 412,514,856 | 24,029,605 | 5.83 | | | |

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 轉 入 | 前 年 度 數 | 應 付 保 留 數 | | 原 因 | 分 析 |
|--------|--------|-------------|------------------|-----------------------|---------------------|--------|--------|
| | | | | 金 額 | % | | |
| 112 | 災害準備金 | | | | | | |
| 112 | 灾害準備金 | 412,514,856 | 59,210,450 | 14.35 | 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。

三十、第二預備金

各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 事 由 |
|------------------|------------------|--|
| 合 計 | 212,275,247 | |
| 桃園市府 | 小計 3,119,100 | |
| | 536,400 | 桃園區公所辦理 113 年度鄰長團體意外傷害保險聯合採購所需經費。 |
| | 601,800 | 中壢區公所辦理 113 年度鄰長團體意外傷害保險聯合採購所需經費。 |
| | 449,700 | 平鎮區公所辦理 113 年度鄰長團體意外傷害保險聯合採購所需經費。 |
| | 413,400 | 八德區公所辦理 113 年度鄰長團體意外傷害保險聯合採購所需經費。 |
| | 303,900 | 楊梅區公所辦理 113 年度鄰長團體意外傷害保險聯合採購所需經費。 |
| | 203,400 | 大溪區公所辦理 113 年度鄰長團體意外傷害保險聯合採購所需經費。 |
| | 207,000 | 蘆竹區公所辦理 113 年度鄰長團體意外傷害保險聯合採購所需經費。 |
| | 131,100 | 大園區公所辦理 113 年度鄰長團體意外傷害保險聯合採購所需經費。 |
| | 272,400 | 龍潭區公所辦理 113 年度鄰長團體意外傷害保險聯合採購所需經費。 |
| 桃園市政府民政局 | 小計 17,923,237 | |
| | 16,773,512 | 民政局辦理替代役役男住宿中心內部設施修繕更新工程所需經費。 |
| | 25,000 | 民政局辦理 113 年度鄰長團體意外傷害保險聯合採購所需經費。 |
| | 1,124,725 | 民政局辦理 113 年度補助宗教團體辦理公益慈善及社會教化活動所需經費。 |
| 桃園市政府地政局 | 6,000 | 地政局辦理 113 年退休及撫卹人員三節慰問金中秋節慰問金預算所需經費。 |
| 桃園市政府地方稅務局 | 4,250,000 | 地方稅務局配合財政部辦理以掛號方式輔導自住房屋辦戶籍登記所需經費。 |
| 桃園市政府交通局 | 13,835,000 | 交通局辦理 113 至 114 年桃園市大客車駕駛受訓即就業專案培訓補助計畫所需經費。 |
| 桃園市政府環境保護局 | 8,000,000 | 環境保護局支應龍潭大池水質改善及水體環境營造計畫採購履約爭議調解事件所需經費。 |
| 桃園市政府警察局 | 小計 29,235,000 | |
| | 12,555,000 | 警察局桃園分局辦理武陵派出所臨時辦公廳舍內部裝修工程追加工程所需經費。 |
| | 14,580,000 | 警察局桃園分局辦理小檜溪派出所辦公廳舍新建工程第 4 次變更設計追加工程所需經費。 |
| | 2,100,000 | 警察局各駐地值勤臺購置防彈玻璃及防彈鋼板所需經費。 |
| 桃園市政府社會局 | 4,213,589 | 社會局辦理桃園婦女館建築物公共安全改善工程變更設計所需經費。 |
| 桃園市政府水務局 | 小計 71,041,697 | |
| | 34,873,500 | 水務局辦理中壢區新生路施作污水下水道工程後道路刨鋪所需經費。 |
| | 36,168,197 | 水務局辦理促進民間參與桃園縣埔頂計畫區污水下水道系統建設之興建、營運、移轉 (BOT) 計畫返還履約保證金所需經費。 |
| 桃園市政府經濟發展局 | 小計 22,373,000 | |
| | 9,600,000 | 經濟發展局補助桃園市工商發展投資策進會辦理 113 年度增聘人員及智慧製造相關業務所需經費。 |
| | 12,773,000 | 經濟發展局補助桃園市工商發展投資策進會擴增辦公空間所需經費。 |
| 桃園市政府勞動局 | 5,215,330 | 勞動局辦理跨國勞動事務科辦公室搬遷所需經費。 |
| 桃園市政府體育局 | 6,400,000 | 體育局核發 113 年全民運動會績優選手、教練及團體獎勵金所需經費。 |
| 桃園市政府婦幼發展局 | 小計 26,663,294 | |
| | 14,610,000 | 婦幼發展局辦理辦公廳舍搬遷工程及執行業務各項行政庶務、文書收發、資訊、車輛及檔案管理等所需經費。 |
| | 944,000 | 婦幼發展局進用 113 年度非編制員額 8 人所需經費。 |
| | 9,390,000 | 婦幼發展局辦理桃園市早期療育診所規劃改善工程及建置智慧門診所需經費。 |
| | 1,719,294 | 婦幼發展局辦理桃園市年度新聞辦之公共托育機構納入該局監管雲系統所需經費。 |

註：上表所列數額分別經桃園市政府於 113 年 5 月 8 日、113 年 10 月 14 日及 114 年 4 月 15 日以府主預字第 1130121613、1130285522 及 1140097513 號函請桃園市議會審議。