

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絀簡明比較分析表-----	第2-1頁
參、總決算審定後累計餘絀計算表-----	第3-1頁
肆、總決算審定後平衡表-----	第4-1頁
伍、總決算審定後收入支出表-----	第5-1頁
陸、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				修 正 內 容	正 數								應 繳 回 市 庫 數	備 註
款	項	目	名 稱		實 現 數		應 收 數		保 留 數		合 計			
					增	減	增	減	增	減	增	減		
2	7	2	總 計		21,706,973	59,665,884	6,781,940	—	—	—	28,488,913	59,665,884	28,488,913	
			罰 款 及 賠 償 收 入		2,079,650	—	6,145,558	—	—	—	8,225,208	—	8,225,208	
			中 壢 區 公 所		1,956,650	—	—	—	—	—	1,956,650	—	1,956,650	
			賠 償 收 入	增列採購案件之賠償收入。	1,956,650	—	—	—	—	—	1,956,650	—	1,956,650	
			農 業 局		—	—	467,969	—	—	—	467,969	—	467,969	
			賠 償 收 入	增列應收之賠償收入。	—	—	467,969	—	—	—	467,969	—	467,969	屬應收性質，尚待下年度繼續處理。
			環 境 清 潔 稽 查 大 隊 (環 境 管 理 處)		123,000	—	—	—	—	—	123,000	—	123,000	
			賠 償 收 入	增列採購案件之賠償收入。	123,000	—	—	—	—	—	123,000	—	123,000	
			財 政 局		—	—	2,198,210	—	—	—	2,198,210	—	2,198,210	
			賠 償 收 入	增列應收之賠償收入。	—	—	2,198,210	—	—	—	2,198,210	—	2,198,210	屬應收性質，尚待下年度繼續處理。
			水 務 局		—	—	3,479,379	—	—	—	3,479,379	—	3,479,379	
			賠 償 收 入	增列應收之賠償收入。	—	—	3,479,379	—	—	—	3,479,379	—	3,479,379	屬應收性質，尚待下年度繼續處理。
			財 產 收 入		688,568	—	458,891	—	—	—	1,147,459	—	1,147,459	
			環 境 保 護 局		688,568	—	—	—	—	—	688,568	—	688,568	
4	72	1	財 產 孳 息	增列利息收入。	688,568	—	—	—	—	—	688,568	—	688,568	
			水 務 局		—	—	458,891	—	—	—	458,891	—	458,891	
			財 產 孳 息	增列應收之租金收入。	—	—	458,891	—	—	—	458,891	—	458,891	屬應收性質，尚待下年度繼續處理。
			補 助 及 協 助 收 入		—	59,202,134	—	—	—	—	59,202,134	—	—	
			衛 生 局		—	38,448,484	—	—	—	—	38,448,484	—	—	
			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	—	—	
			社 會 局		—	20,753,650	—	—	—	—	20,753,650	—	—	
			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	—	—	
			其 他 收 入		18,938,755	463,750	177,491	—	—	—	19,116,246	463,750	19,116,246	
			農 業 局		—	—	177,491	—	—	—	177,491	—	177,491	
6	35	1	雜 項 收 入	增列應收之其他雜項收入。	—	—	177,491	—	—	—	177,491	—	177,491	屬應收性質，尚待下年度繼續處理。
			水 務 局		18,938,755	463,750	—	—	—	—	18,938,755	463,750	18,938,755	
			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				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	名 稱		增	減	增	減	增	減	增	減	剔 除 數	減 列 數			
2		2	總 計	—	342,647,602	—	—	342,302,138	104,985,028	342,302,138	447,632,630	—	105,330,492				
			桃 園 市 政 府 主 管	—	76,867,689	—	—	76,867,689	—	76,867,689	76,867,689	—	—				
			桃園市政府研究發展考核委員會 （智慧城鄉發展委員會）	—	76,867,689	—	—	76,867,689	—	76,867,689	76,867,689	—	—				
3		2	研 究 發 展 業 務	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	—	—			
			桃 園 市 政 府 民 政 局 主 管		—	345,464	—	—	—	138,805	—	484,269	—	484,269			
			桃 園 市 政 府 民 政 局		—	345,464	—	—	—	138,805	—	484,269	—	484,269			
10		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			
			桃 園 市 政 府 交 通 局 主 管		—	—	—	—	60,592,196	—	60,592,196	—	60,592,196				
			桃 園 市 政 府 交 通 局		—	—	—	—	60,592,196	—	60,592,196	—	60,592,196				
13		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				
			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			
			桃 園 市 政 府 環 境 保 護 局		—	—	—	—	43,420,960	—	43,420,960	—	43,420,960				
		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。			
			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			
			環 境 保 護 業 務		—	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					修 正 內 容	正 數												應 繳 回 市 庫 數		備 註
						減 免 (註 銷) 數				實 現 數				未 結 清 數						
年度	款	項	目	名 稱		應 付 數		保 留 數		應 付 數		保 留 數		應 付 數		保 留 數				
						增	減	增	減	增	減	增	減	增	減	增	減			
108	13	1		合 計		—	—	1,394,397	—	—	—	—	8,284,870	—	—	8,284,870	1,394,397	—	1,394,397	
				桃園市政府環境保護局主管	—	—	400,680	—	—	—	—	—	—	—	—	400,680	—	400,680		
				桃園市政府環境保護局	—	—	400,680	—	—	—	—	—	—	—	—	400,680	—	400,680		
112	13	2	環 境 保 護 業 務	減列無須保留之計畫經費。	—	—	400,680	—	—	—	—	—	—	—	400,680	—	400,680			
			桃園市政府環境保護局主管	—	—	—	—	—	—	—	8,284,870	—	—	8,284,870	—	—				
			桃園市政府環境清潔稽查大隊 (環 境 管 理 處)	—	—	—	—	—	—	—	8,284,870	—	—	8,284,870	—	—				
	18	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	—	—			
			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		
				水 利 業 務	減列無須保留之計畫經費。	—	—	993,717	—	—	—	—	—	—	—	—	993,717	—	993,717	

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絀簡明比較分析表

單位：新臺幣元

項 目	預 算		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)經常門餘絀	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)資本門餘絀	- 33,176,796,475	—	- 31,526,623,172	—	1,650,173,303	- 4.97
三、歲入歲出餘絀	- 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絀計算表

中華民國 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
原列累計餘絀		- 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	
調整後累計餘絀		- 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	金額			貸方科目	金額		
	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		流動負債		46,307,005,914	
現金	5,666,833,295			短期債務	6,000,000,000		
應收款項	7,628,668,451			應付款項	31,017,639,269		
應收其他政府款	1,607,912,823			預收款	215,511,352		
預付款	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			長期負債		28,343,977,691	
長期投資		105,179,595,177		長期借款	28,130,000,000		
採權益法之投資	104,473,027,364			應付租賃款	213,977,691		
其他長期投資	706,567,813			其他負債		57,014,522,495	
固定資產		400,542,213,534		遞延收入	1,270,914,292		
土地	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			淨資產部分		415,582,333,726	
其他資產		20,553,452,264		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			547,247,839,826	113年度歲出應調整數		342,647,602	
本處審核修正決算應調整數			358,062,230	修正以前年度歲出應調整數		8,284,870	
歲入事項應調整數		7,129,758		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		350,932,472					
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	處	審	核	修	正	總	決	算	、	調	整	後	金	額
								附	屬	單	位	決	算	應	調	整	數					
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
折	舊	、	折	耗	及	攤	銷										—					4,938,572,429
收	支	餘	絀				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計表

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	桃園市政府 主	桃園市政府 民政局長 主	桃園市政府 地政局 主	桃園市政府 消防局 主	桃園市政府 地方稅務局 主	桃園市政府 教育局 主	桃園市政府 文化局 主	桃園市政府 農業局 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計表 (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 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計表(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計表

經常門併計 資本				單位：新臺幣元						
機 關 別				桃 園 市 議 會 主	桃 園 市 政 府 主	桃 園 市 政 府 主	桃 園 市 政 府 主	桃 園 市 政 府 主	桃 園 市 政 府 主	桃 園 市 政 府 主
政 事 別				主	主	民 政 局 主 管	地 政 局 主 管	消 防 局 主 管	地 方 稅 務 局 主 管	教 育 局 主 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	—	—	—	—	—

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計表 (續)

經常門併計 資本				單位：新臺幣元						
機 關 別				桃 園 市 政 府	桃 園 市 政 府	桃 園 市 政 府	桃 園 市 政 府	桃 園 市 政 府	桃 園 市 政 府	桃 園 市 政 府
政 事 別				文 化 局 主 管	農 業 局 主 管	交 通 局 主 管	觀 光 旅 遊 局 主 管	衛 生 局 主 管	環 境 保 護 局 主 管	警 察 局 主 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計表 (續)

經常 資本 門併計				單位：新臺幣元							
機 關 別				桃 園 市 政 府	桃 園 市 政 府	桃 園 市 政 府	桃 園 市 政 府	桃 園 市 政 府	桃 園 市 政 府	桃 園 市 政 府	桃 園 市 政 府
政 事 別				社 會 局 主 管	原 住 民 族 行 政 局 主 管	財 政 局 主 管	水 務 局 主 管	工 務 局 主 管	經 濟 發 展 局 主 管	勞 動 局 主 管	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計表(續)

經常門併計 資本				單位：新臺幣元							
機 關 別				桃 園 市 政 府	桃 園 市 政 府	桃 園 市 政 府	桃園市政府資訊科技局	桃 園 市 政 府	桃 園 市 政 府	統 籌 支 撥 科 目	合 計
政 事 別				客 家 事 務 局 主 管	體 育 局 主 管	青 年 事 務 局 主 管	(智慧城鄉發展委員會)主管	捷 運 工 程 局 主 管	婦 幼 發 展 局 主 管		
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計表

單位：新臺幣元

機 關 別 用 途 別	桃 園 市 議 會 主 管	桃 園 市 政 府 主 管	桃 園 市 政 府 民 政 局 主 管	桃 園 市 政 府 地 政 局 主 管	桃 園 市 政 府 消 防 局 主 管	桃 園 市 政 府 地 方 稅 務 局 主 管	桃 園 市 政 府 教 育 局 主 管	桃 園 市 政 府 文 化 局 主 管
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 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	統 籌 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

經常門併計資本			單位：新臺幣元														
科目			預算數	決算				審定				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	名稱		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	%	
1		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	
		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	61.16	4,741,815,041	5.72	—	—	
	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	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	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	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	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	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	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	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	—	—	
2	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	29.97	3,807,995,607	9.72	—	—	
	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	—	—	
		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	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	2.40	1,028,139,258	42.54	—	—	
3	2	沒入及沒收財物	2,121,000	7,507,795	—	—	7,507,795	7,507,795	—	—	7,507,795	0.01	5,386,795	253.97	—	—	
	3	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	
		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	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	—	—	
4	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	—	—	
		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	財產孳息	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	
5	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	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	—	—	
		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	—	—	
6	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	—	—	
		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	
7	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	
		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	—	—	
8	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	—	—	
		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	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

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
			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	
1	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
	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
2	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
	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 息 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
	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
	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
3	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
	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
	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
	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
	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

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
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	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	比 較 增 減
1	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				18,790,030
	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				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				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				決 算				審 定		決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
款	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%	
	總 計	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 卹 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 卹 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

款	目 名稱	預 算 數	決 算				修 正			決 算 審 定				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	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	目 名 稱	預 算 數	決 算				修 正			決 算 審 定				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	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 卹 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 卹 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 務 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

款	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	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	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	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	
18	社 區 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

經常門併計 資本		單位：新臺幣元													
科 目		預 算 數	決 算				決 算				占總數%	決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
款	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		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 (智慧城鄉發展委員會)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	- 1,247,394,067	- 35.09	—	—
30	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。

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

經常門併計
資本

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	應收數	應收數	應收數	應收數
		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	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 66,797	372,629,885 46,585	8,242,521,064 8,997	— —	1,785,064,271 11,215	— —	— —	— —	— —	372,629,885 46,585	8,242,521,064 8,997	— —	1,785,064,271 11,215	
112	稅課收入	4,651,264,245 —	— —	4,651,264,245 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	4,651,264,245 —	— —	— —	
101－112	罰款及賠償收入	1,179,959,455 20,212	236,318,335 —	343,515,378 8,997	— —	600,125,742 11,215	— —	— —	— —	— —	236,318,335 —	343,515,378 8,997	— —	600,125,742 11,215	
101－112	規費收入	7,626,771 46,585	189,411 46,585	7,215,907 —	— —	221,453 —	— —	— —	— —	— —	189,411 46,585	7,215,907 —	— —	221,453 —	
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

經常門併計 資本		單位：新臺幣元													
年度別	科目名稱	以前年度	決 算				修 正				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 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	
		保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
	總 計	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	
		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	
112	立 法 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		2,230,788	—	2,230,788	—	—	—	—	—	—	—	2,230,788	—	—	
110－112	行 政 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		137,912,286	8,379,593	119,941,693	—	9,591,000	—	—	—	—	8,379,593	119,941,693	—	9,591,000	
107－112	民 政 支 出	—	—	—	55,140,814	55,140,814	—	—	—	—	—	—	55,140,814	55,140,814	
		1,441,359,378	27,564,286	616,879,475	- 55,140,814	741,774,803	—	—	—	—	27,564,286	616,879,475	- 55,140,814	741,774,803	
111－112	警 政 支 出	632,610	—	632,610	—	—	—	—	—	—	—	632,610	—	—	
		515,358,926	18,249,661	259,823,178	—	237,286,087	—	—	—	—	18,249,661	259,823,178	—	237,286,087	
112	教 育 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		708,931,369	—	708,931,369	—	—	—	—	—	—	—	708,931,369	—	—	
104－112	文 化 支 出	52,986	—	52,986	—	—	—	—	—	—	—	52,986	—	—	
		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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1,784,929,091	84,055,263	1,189,446,939	—	511,426,889	—	—	—	—	84,055,263	1,189,446,939	—	511,426,889	
106－112	交 通 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1,570,170,552	70,617,962	1,135,664,667	—	363,887,923	—	—	—	—	70,617,962	1,135,664,667	—	363,887,923	
108－112	其他經濟服務支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		238,826,526	4,339,617	150,227,145	—	84,259,764	—	—	—	—	4,339,617	150,227,145	—	84,259,764	
112	社 會 救 助 支 出	776,521	—	776,521	—	—	—	—	—	—	—	776,521	—	—	
		1,675,950	—	1,456,073	—	219,877	—	—	—	—	—	1,456,073	—	219,877	
106－112	福 利 服 務 支 出	11,844,982	—	11,844,982	—	—	—	—	—	—	—	11,844,982	—	—	
		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	—	—	
		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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		129,047,699	34,384,238	32,152,380	—	62,511,081	—	—	—	—	34,384,238	32,152,380	—	62,511,081	
110－112	其 他 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		501,396,538	65,757,005	374,462,935	—	61,176,598	—	—	—	—	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

經常門併計 資本		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	
	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	
		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	
112	桃 園 市 議 會 主 管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		2,230,788	—	2,230,788	—	—	—	—	—	—	—	2,230,788	—	—	
107－112	桃 園 市 政 府 主 管	—	—	—	55,140,814	55,140,814	—	—	—	—	—	—	55,140,814	55,140,814	
		2,096,284,670	70,071,517	1,102,094,683	- 55,140,814	868,977,656	—	—	—	—	70,071,517	1,102,094,683	- 55,140,814	868,977,656	
107－112	桃園市政府民政局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		327,232,127	9,202,737	251,349,458	—	66,679,932	—	—	—	—	9,202,737	251,349,458	—	66,679,932	
108－112	桃園市政府地政局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		186,551,646	372,053	133,725,038	—	52,454,555	—	—	—	—	372,053	133,725,038	—	52,454,555	
111－112	桃園市政府消防局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		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	—	—	
		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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		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	—	—	
		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	—	—	
		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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		260,038,467	8,070,287	116,528,465	—	135,439,715	—	—	—	—	8,070,287	116,528,465	—	135,439,715	
109－112	桃園市政府勞動局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		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）

經常門併計 資本		單位：新臺幣元															
年度別	科目名稱	以前年度	決 算					修 正				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 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			
106－112	桃園市政府 都市發展局主管	— 164,205,810	— 34,763,413	— 66,931,316	—	— 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	— 30,637,901	— 8,987,362	— 20,947,086	—	— 703,453	—	—	—	—	—	— 8,987,362	— 20,947,086	—	— 703,453		
104－112	桃園市政府體育局主管	52,986 600,196,261	— 33,186,269	52,986 321,238,617	—	— 245,771,375	—	—	—	—	—	— 33,186,269	52,986 321,238,617	—	— 245,771,375		
111－112	桃園市政府 青年事務局主管	— 52,249,519	— 821,469	— 34,519,285	—	— 16,908,765	—	—	—	—	—	— 821,469	— 34,519,285	—	— 16,908,765		
111－112	桃園市政府資訊科技局 (智慧城鄉發展委員會)主管	— 76,172,966	— 1,838,461	— 64,743,505	—	— 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	— 650,758,404	— —	— 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 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 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 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 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		
			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
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 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 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 （智慧城鄉發展委員會）	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 壠 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 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		
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	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	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	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	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	- 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	121.80
罰 款 及 賠 償 收 入	706,000	1,286,371	—	—	1,275,562	10,809	1,286,371	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	2.54
罰 款 及 賠 償 收 入	892,000	1,662,920	—	—	1,662,620	300	1,662,920	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	- 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	1.00
罰 款 及 賠 償 收 入	910,000	1,057,750	—	—	1,057,150	600	1,057,750	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	- 15.54
罰 款 及 賠 償 收 入	501,000	666,203	—	—	665,603	600	666,203	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	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	- 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	- 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	- 1.37
其 他 收 入	271,766,000	236,797,997	—	—	234,911,504	1,886,493	236,797,997	- 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		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	%
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			
			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 壠 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 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	%
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 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	%
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
	罰 款 及 賠 償 收 入	180,000	—	—	—	—	—	180,000	100.00
112	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
108	桃 園 市 觀 音 區 公 所	520,845,306	—	—	—	12,775,436	369,548,645	138,521,225	26.60
	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
109	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	—	—
110	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 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 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 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 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%	
一 般 行 政	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	%
	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			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	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 金	付 保 留 額	數		%	
112	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	—	—	—	—	—	—			
	新 聞 業 務	2,499,235	—	—	—	—	2,499,235	—	—	—	—	—	—			
107	桃 園 市 桃 園 區 公 所	119,363,116	—	—	—	8,315,326	80,917,529	—	—	—	30,130,261	25.24				
	區 政 業 務	129,244	—	—	—	—	129,244	—	—	—	—	—	—			
	小 計	383,098	—	—	—	136,490	246,608	—	—	—	—	—	—			
110	區 政 業 務	136,490	—	—	—	136,490	—	—	—	—	—	—	—			
	工 務 業 務	246,608	—	—	—	—	246,608	—	—	—	—	—	—			
	區 政 業 務	1,416,821	—	—	—	284,317	1,132,504	—	—	—	—	—	—			
112	區 政 業 務	10,000,000	—	—	—	—	1,818,121	—	—	—	8,181,879	81.82				
	小 計	107,433,953	—	—	—	7,894,519	77,591,052	—	—	—	21,948,382	20.43				
109	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	—	—	—	—	—	—			
110	工 務 業 務	82,505,577	—	—	—	7,658,308	72,562,510	—	—	—	2,284,759	2.77				
	桃 園 市 中 壢 區 公 所	113,480,759	—	—	—	1,629,326	96,197,516	—	—	—	15,653,917	13.79				
	區 政 業 務	1,140,967	—	—	—	—	220,749	—	—	—	920,218	80.65				
111	小 計	2,316,808	—	—	—	—	215,531	—	—	—	2,101,277	90.70				
	區 政 業 務	1,000,000	—	—	—	—	215,531	—	—	—	784,469	78.45				
	工 務 業 務	1,316,808	—	—	—	—	—	—	—	—	1,316,808	100.00				
112	區 政 業 務	7,353,228	—	—	—	—	5,103,240	—	—	—	2,249,988	30.60				
	小 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				
107	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	—	—	—	—	—	—			
110	桃 園 市 平 鎮 區 公 所	189,108,880	—	—	—	9,278,145	156,977,772	—	—	—	22,852,963	12.08				
	區 政 業 務	79,254,534	—	—	—	—	67,340,351	—	—	—	11,914,183	15.03				
	工 務 業 務	1,204,578	—	—	—	—	1,204,578	—	—	—	—	—	—			
112	工 務 業 務	15,697,946	—	—	—	—	15,697,946	—	—	—	—	—	—			
	小 計	92,951,822	—	—	—	9,278,145	72,734,897	—	—	—	10,938,780	11.77				
	區 政 業 務	724,950	—	—	—	—	724,950	—	—	—	—	—	—			
108	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				
109	小 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				
111	工 務 業 務	6,601,800	—	—	—	—	—	—	—	—	6,601,800	100.00				
	工 務 業 務	4,288,635	—	—	—	—	632,059	—	—	—	3,656,576	85.26				
	一 般 行 政	60,000	—	—	—	—	—	—	—	—	60,000	100.00				
112	工 務 業 務	13,786,101	—	—	—	4,526	13,781,575	—	—	—	—	—	—			
	小 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 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	一	般	行	政	595,000	—	—	—	1,603	593,397	—	—	
	區	政	業	務	6,500,000	—	—	—	5,005,295	1,494,705	—	—	
	文	化	業	務	1,740,000	—	—	—	—	—	1,740,000	100.00	
	工	務	業	務	93,731,575	—	—	—	8,961,870	84,651,333	118,372	0.13	
	社	政	業	務	15,149,081	—	—	—	—	—	15,149,081	100.00	
	桃 園 市 楊 梅 區 公 所				306,685,448	—	—	—	12,296,153	139,606,501	154,782,794	50.47	
	小			計	9,548,833	—	—	—	541,416	9,007,417	—	—	
	區	政	業	務	7,695,738	—	—	—	541,416	7,154,322	—	—	
	社	政	業	務	1,853,095	—	—	—	—	1,853,095	—	—	
	109	小		計	52,116,541	—	—	—	—	302,623	51,813,918	99.42	
110	一	般	行	政	51,813,918	—	—	—	—	—	51,813,918	100.00	
	工	務	業	務	302,623	—	—	—	—	302,623	—	—	
	小			計	57,234,029	—	—	—	37,642	46,958,182	10,238,205	17.89	
111	一	般	行	政	42,093,719	—	—	—	23,944	32,350,162	9,719,613	23.09	
	工	務	業	務	15,140,310	—	—	—	13,698	14,608,020	518,592	3.43	
	小			計	69,036,218	—	—	—	1,321,574	1,073,515	66,641,129	96.53	
112	一	般	行	政	57,608,141	—	—	—	—	197,920	57,410,221	99.66	
	區	政	業	務	1,000,000	—	—	—	—	138,500	861,500	86.15	
	工	務	業	務	10,428,077	—	—	—	1,321,574	737,095	8,369,408	80.26	
	小			計	118,749,827	—	—	—	10,395,521	82,264,764	26,089,542	21.97	
	一	般	行	政	21,660,000	—	—	—	—	—	21,660,000	100.00	
	區	政	業	務	4,043,536	—	—	—	107,417	2,936,119	1,000,000	24.73	
	文	化	業	務	1,876,720	—	—	—	—	676,720	1,200,000	63.94	
	工	務	業	務	90,135,956	—	—	—	10,288,104	77,618,310	2,229,542	2.47	
	社	政	業	務	1,033,615	—	—	—	—	1,033,615	—	—	
	桃 園 市 大 溪 區 公 所				280,292,686	—	—	—	1,703,373	131,000,257	147,589,056	52.66	
108	工	務	業	務	3,065,955	—	—	—	—	1,002,074	2,063,881	67.32	
109	文	化	業	務	14,363,510	—	—	—	—	14,363,510	—	—	
110	小			計	5,738,009	—	—	—	—	4,853,803	884,206	15.41	
111	一	般	行	政	9,690	—	—	—	—	—	9,690	100.00	
	區	政	業	務	4,728,319	—	—	—	—	3,853,803	874,516	18.50	
	文	化	業	務	1,000,000	—	—	—	—	1,000,000	—	—	
	小			計	33,704,536	—	—	—	46,051	32,948,671	709,814	2.11	
	區	政	業	務	12,064,820	—	—	—	—	11,355,006	709,814	5.88	
	文	化	業	務	20,000,000	—	—	—	—	20,000,000	—	—	
	工	務	業	務	1,639,716	—	—	—	46,051	1,593,665	—	—	
	小			計	223,420,676	—	—	—	1,657,322	77,832,199	143,931,155	64.42	
	一	般	行	政	9,160	—	—	—	—	—	9,160	100.00	
	區	政	業	務	16,784,000	—	—	—	200,000	10,320,204	6,263,796	37.32	
112	文	化	業	務	154,520,552	—	—	—	—	17,125,312	137,395,240	88.92	
	工	務	業	務	52,106,964	—	—	—	1,457,322	50,386,683	262,959	0.50	
	桃 園 市 蘆 竹 區 公 所				124,720,883	—	—	—	3,094,580	28,140,005	93,486,298	74.96	
	108	工	務	業	務	1,067,058	—	—	—	—	—	1,067,058	100.00
	109	區	政	業	務	3,650,000	—	—	—	—	—	3,650,000	100.00
	110	小		計	8,243,610	—	—	—	—	165,425	8,078,185	97.99	
		區	政	業	務	4,559,000	—	—	—	—	—	4,559,000	100.00

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	%
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 計	65,577,143	—	—	—	—	24,886,088	40,691,055	62.05
	一 般 行 政	18,435,243	—	—	—	—	17,840,838	594,405	3.22
	區 政 業 務	30,150,900	—	—	—	—	45,250	30,105,650	99.85
112	工 務 業 務	7,000,000	—	—	—	—	7,000,000	—	—
	社 政 業 務	9,991,000	—	—	—	—	—	9,991,000	100.00
	小 計	46,183,072	—	—	—	3,094,580	3,088,492	40,000,000	86.61
	區 政 業 務	30,508,144	—	—	—	—	508,144	30,000,000	98.33
	工 務 業 務	5,100,297	—	—	—	3,094,580	2,005,717	—	—
110	社 政 業 務	10,574,631	—	—	—	—	574,631	10,000,000	94.57
	桃 園 市 大 園 區 公 所 計	51,577,192	—	—	—	2,288,136	36,157,677	13,131,379	25.46
	小 計	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	—	—
111	小 計	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
	工 務 業 務	16,007,379	—	—	—	14,530	14,034,442	1,958,407	12.23
	小 計	24,091,031	—	—	—	2,235,648	20,870,383	985,000	4.09
112	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 山 區 公 所 計	177,055,368	—	—	—	5,353,423	52,986,642	118,715,303	67.05
	小 計	74,006,060	—	—	—	—	500,000	73,506,060	99.32
109	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 計	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 計	61,077,841	—	—	—	2,265,658	35,182,096	23,630,087	38.69
	一 般 行 政	2,913,211	—	—	—	19,444	2,893,767	—	—
	區 政 業 務	1,290,590	—	—	—	62,827	1,227,763	—	—
	文 化 業 務	400,000	—	—	—	—	400,000	—	—
107	工 務 業 務	56,474,040	—	—	—	2,183,387	30,660,566	23,630,087	41.84
	桃 園 市 龍 潭 區 公 所 計	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	—	—
	工 務 業 務	5,416,100	—	—	—	—	3,291,394	2,124,706	39.23
	工 務 業 務	25,000,000	—	—	—	—	15,832,692	9,167,308	36.67
110	工 務 業 務	8,099,000	—	—	—	233,904	2,865,096	5,000,000	61.74
111	工 務 業 務	59,938,003	—	—	—	292,220	54,575,783	5,070,000	8.46
112	小 計	114,475,273	—	—	—	2,754,877	76,437,876	35,282,520	30.82
	一 般 行 政	1,100,000	—	—	—	239,830	860,170	—	—
	區 政 業 務	1,390,083	—	—	—	7,309	1,382,774	—	—
	文 化 業 務	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 ） 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	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
	區 政 業 務	1,000,000	—	—	—	—	1,000,000	—	—
	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	—	—
109	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
	區 政 業 務	20,000,000	—	—	—	—	—	20,000,000	100.00
	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
	小 計	80,353,746	—	—	—	116,738	7,028,652	73,208,356	91.11
112	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
	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 前 年 度 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數 金 額	%	原 因 分 析
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 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數 金 額	%	原 因 分 析
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	捐獻及贈與收入	23,726,000	23,409,000	98.66	
112	桃園市新屋區公所 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	捐獻及贈與收入	93,206,000	12,600,000	13.52	
111	捐獻及贈與收入	204,512,581	68,325,094	33.41	
112	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 金 額	%	原 因 分 析
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 壠 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	大鶯路 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－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

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				

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
工 務 業 務 桃 園 市 八 德 區 公 所	329,842,000	15,786,065	4.79	工程計畫結餘款。
區 政 業 務 桃 園 市 大 溪 區 公 所	226,597,400	18,507,326	8.17	依實際需求支用之賸餘款。
工 務 業 務 桃 園 市 蘆 竹 區 公 所	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。
一 般 行 政 工 務 業 務 桃 園 市 大 園 區 公 所	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。
一 般 行 政	354,425,000	12,368,203	3.49	回饋金補助經費結餘。
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 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	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	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。
111	桃園市政府法務局 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。
112	桃園市平鎮區公所 社 政 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。
112	桃園市八德區公所 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。
112	桃園市楊梅區公所 工 務 業 務	90,135,956	10,288,104	11.41	工程計畫結餘款。
112	桃園市蘆竹區公所 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 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	桃園市桃園區公所 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 桃園市中壢區公所	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。
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 入 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 入 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	道路路平專案改善預約式工程尚未完工，須保留繼續執行。
112	工 務 業 務	109,585,190	35,282,520	32.20	
	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 與 預 算 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 民 政 局 主 管	430,677,000	441,848,004	—	—	356,943,404	84,904,600	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	2,622,526	7.82
稅 課 收 入	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	2,379,904	157.61
規 費 收 入	11,000	5,631	—	—	5,631	—	5,631	- 5,369	- 48.81
財 產 收 入	50,000	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	- 1,011,292	- 4.01
其 他 收 入	6,719,000	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	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	46,900	781.67
財 產 收 入	455,000	1,167,155	—	—	1,167,155	—	1,167,155	712,155	156.52
補 助 及 協 助 收 入	800,000	800,000	—	—	800,000	—	800,000	—	—
其 他 收 入	264,000	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	993,541	6.77
罰 款 及 賠 償 收 入	200,000	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	803,848	5.79
財 產 收 入	586,000	776,543	—	—	776,543	—	776,543	190,543	32.52
其 他 收 入	2,000	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	1,414,568	11.28
罰 款 及 賠 償 收 入	200,000	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	1,238,466	10.11
財 產 收 入	86,000	280,916	—	—	280,916	—	280,916	194,916	226.65
其 他 收 入	8,000	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	- 6,846	- 0.12
罰 款 及 賠 償 收 入	85,000	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	- 68,624	- 1.19
財 產 收 入	32,000	120,178	—	—	120,178	—	120,178	88,178	275.56
其 他 收 入	—	100	—	—	100	—	100	100	--
八 德 區 戶 政 事 務 所	5,273,000	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	- 2,500	- 4.17
規 費 收 入	4,997,000	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	724	0.34
其 他 收 入	—	50	—	—	50	—	50	50	--
大 溪 區 戶 政 事 務 所	2,705,000	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	- 23,900	- 49.79
規 費 收 入	2,612,000	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 與 預 算 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		
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 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	%
111	桃園市政府民政局主管	269,300	—	—	—	—	260,000	9,300	3.45
	桃園市政府民政局	260,000	—	—	—	—	260,000	—	—
	補助及協助收入	200,000	—	—	—	—	200,000	—	—
	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 審 定 數			審 定 數 與 預 算 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	259,008,512	239,055,052	- 345,464	- 138,805	183,282,372	55,288,411	238,570,783	- 20,437,729	- 7.89
(民政支出)									
民政業務	45,846,725	43,566,746	—	—	39,566,746	4,000,000	43,566,746	- 2,279,979	- 4.97
(文化支出)									
桃園市政府孔廟忠烈祠	21,553,000	20,710,473	—	—	20,710,473	—	20,710,473	- 842,527	- 3.91
聯合管理所									
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
中壢區戶政事務所	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 與 較	預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
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			
			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	%
108 110 111 112 112 107 108 111 112	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
	民 政 業 務	714,934	—	—	—	372,526	342,408	—	—
	民 政 業 務	11,469,683	—	—	—	5,561,749	3,565,518	2,342,416	20.42
	民 政 業 務	45,327,740	—	—	—	2,165,156	28,462,762	14,699,822	32.43
	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	—	—
	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	—	—
	殯 葬 業 務	13,607,257	—	—	—	—	13,607,257	—	—
	殯 葬 業 務	17,994,000	—	—	—	—	17,994,000	—	—
	殯 葬 業 務	68,701,422	—	—	—	—	68,701,422	—	—
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 轉 入 度 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 轉 入 度 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。 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。 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。
111	民 政 業 務	45,327,740	14,699,822	32.43	
112	民 政 業 務	71,207,956	49,637,694	69.71	

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 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
桃園市政府地政局主管	8,652,848,000	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 與 預 算 數 比 較 與 預 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
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			
			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 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	%
	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 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	%	
112	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	—	—	
	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。
中壢地政事務所					

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 轉 入 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 轉 入 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待收繳。
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 前 年 度 轉 入 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 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 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			
			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 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 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			
			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	%
111 112	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
	一般行政	12,287,000	—	—	—	—	12,287,000	—	—
	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
		金 額	%	
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
			金 額	%	
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 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	3,099,758,000	65,961,246	2.13	實際進用員額較少之人事費節餘。
消防業務	411,425,000	10,512,460	2.56	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 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 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 協 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			
			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	%
112	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	—	—
	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 與 較	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			
			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 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
桃園市政府文化局主管	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
桃園市政府藝文設施管理中心	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
桃園市立大溪木藝生態博物館	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 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	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 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	%
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 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 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	%
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
	桃園市政府文化局	255,643,181	—	—	—	10,327,880	195,076,749	50,238,552	19.65
	文化業務	54,752,744	—	—	—	—	54,752,744	—	—
	文化業務	3,110,000	—	—	—	—	3,110,000	—	—
	文化業務	89,555,276	—	—	—	7,471,808	60,694,521	21,388,947	23.88
	小 計	108,225,161	—	—	—	2,856,072	76,519,484	28,849,605	26.66
	一般行政	5,472,635	—	—	—	—	3,771,771	1,700,864	31.08
110	文化業務	102,752,526	—	—	—	2,856,072	72,747,713	27,148,741	26.42
	桃園市政府藝文設施管理中心	82,426,872	—	—	—	288,975	10,178,050	71,959,847	87.30
	一般行政	747,537	—	—	—	—	—	747,537	100.00

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
110	一 般 行 政	5,003,810	—	—	—	—	281,500	4,722,310
111	一 般 行 政	66,935,723	—	—	—	1,873	443,850	66,490,000
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
108	一 般 行 政	15,201,963	—	—	—	—	14,392,236	809,727
109	一 般 行 政	12,143,112	—	—	—	—	10,165,501	1,977,611
110	一 般 行 政	2,344,035	—	—	—	—	2,281,035	63,000
111	一 般 行 政	91,588,586	—	—	—	600,193	77,178,393	13,810,000
112	小 計	162,612,406	—	—	—	2,071,345	79,736,816	80,804,245
	一 般 行 政	124,565,914	—	—	—	1,465,697	43,129,307	79,970,910
	文 化 業 務	38,046,492	—	—	—	605,648	36,607,509	833,335
	桃園市立大溪木藝生態博物館	12,317,008	—	—	—	88,803	11,765,580	462,625
111	一 般 行 政	1,250,283	—	—	—	—	1,250,283	—
112	小 計	11,066,725	—	—	—	88,803	10,515,297	462,625
	一 般 行 政	7,651,445	—	—	—	86,708	7,102,112	462,625
	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
112	小 計	1,074,896,939	—	—	—	1,146,904	574,898,884	498,851,151
	一 般 行 政	1,048,060,156	—	—	—	50,986	549,158,019	498,851,151
	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 償 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 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 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。
	桃園市政府藝文設施管理中心				
110	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	
	桃園市立圖書館				
111	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。
	桃園市立美術館				
112	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 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	%
桃園市政府農業局主管	745,345,000	675,525,828	—	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	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 償 收 入	4,549,000	3,888,681	—	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	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 償 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			
			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	%
107 108 109 110 111 112	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
	罰 款 及 賠 償 收 入	32,400	—	—	—	32,400	—	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	85,986	—	—	—	60,000	—	25,986	30.22
	罰 款 及 賠 償 收 入	61,450	—	—	—	60,000	—	1,450	2.36
	罰 款 及 賠 償 收 入	360,733	—	—	—	—	12,291	348,442	96.59
	罰 款 及 賠 償 收 入	230,507	—	—	—	56,600	100,345	73,562	31.91
	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 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 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 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 轉 入 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				
桃園市政府農業局										
	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 前 年 度 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	桃園市政府農業局 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 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	桃園市政府農業局 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 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 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			
			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 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 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				
			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 數	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 轉 入 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 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			
			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 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	
			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	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
	觀 光 旅 遊 業 務	600,000	—	—	—	83,000	517,000	—	—
	觀 光 旅 遊 業 務	5,507,478	—	—	—	512,185	4,995,293	—	—
	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 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		
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	- 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	- 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	357.62
規 費 收 入	9,731,000	8,842,224	—	—	8,842,224	—	8,842,224	- 888,776	- 9.13
財 產 收 入	2,198,000	2,042,648	—	—	2,042,648	—	2,042,648	- 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	- 22.68
其 他 收 入	961,000	1,168,262	—	—	1,168,262	—	1,168,262	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			
			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 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			%
			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	
111 112	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
	衛生業務	756,206	—	—	—	68,770	167,960	519,476	68.70
	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 轉 入 數	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	608,064,000	57,017,136	9.38	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。
衛 生 業 務	2,533,095,000	481,387,677	19.00	

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 數	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 轉 入 數	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 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
桃園市政府環境保護局主管	1,353,550,000	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	
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	桃園市政府環境保護局主管	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 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
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 協 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 協 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	—	—
	桃園市政府環境清潔稽查大隊 （ 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 協 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
	桃園市政府海岸管理工程處 （ 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 協 助 收 入	63,564,000	—	—	—	63,564,000	—	—	—
	捐 獻 及 贈 與 收 入	120,600,000	—	—	—	—	92,995,616	27,604,384	22.89

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 比 較 增 減	%				
								實	現	數	應	付	保			留	數	實	現
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			
				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	
	環 境 保 護 業 務	612,500	400,680	—	- 400,680	400,680	—	211,820	34.58	
	環 境 保 護 業 務	1,349,789	—	—	—	1,349,789	—	—	—	
	環 境 保 護 業 務	27,004,542	—	—	—	2,501,295	8,072,601	16,430,646	60.84	
	環 境 保 護 業 務	206,566,364	—	—	—	206,928	73,352,921	133,006,515	64.39	
	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	
	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	
	環 境 保 護 業 務	1,236,405	—	—	—	—	1,236,405	—	—	
	環 境 保 護 業 務	1,518,009	—	—	—	55,668	1,462,341	—	—	
	環 境 保 護 業 務	34,060,355	—	—	—	—	13,556,688	20,503,667	60.20	
	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
			金 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 前 年 度 轉 入 數	減 免（註 銷）數		原 因 分 析
			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	中央補助依實際結算金額撥款。
	補 助 及 協 助 收 入	15,752,700	4,429,983	28.12	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	62,455,829	25,140,141	40.25	
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 入 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氮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 前 年 度 轉 入 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 前 年 度 轉 入 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。
	桃園市政府環境清潔稽查大隊 (環境管理處)				
110	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。
	桃園市政府海岸管理工程處 (海岸及資源循環工程處)				
111	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 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
桃 園 市 政 府 警 察 局 主 管	1,399,876,000	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			
			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 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			
			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	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	—	—
	警政業務	36,827,319	—	—	—	—	25,449,000	11,378,319	30.90
112	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、道路交通安全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 前 年 度 轉 入 數	減 免（註 銷）數		原 因 分 析
			金 額	%	
108	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 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
109	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待收繳。
110	罰款及賠償收入	24,038,006	22,781,217	94.77	
111	罰款及賠償收入	28,053,933	25,199,323	89.82	
112	罰款及賠償收入	50,081,548	38,946,508	77.77	

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 前 年 度 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	桃園市政府警察局 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 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	桃園市政府警察局 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 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 協 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			
			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	%
107	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
	罰 款 及 賠 償 收 入	30,000	—	—	—	30,000	—	—	—
	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
109	補 助 及 協 助 收 入	2,641,600	—	—	—	—	—	2,641,600	100.00
	其 他 收 入	7,463	—	—	—	—	7,463	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	355,000	—	—	—	—	100,618	254,382	71.66
	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
110	補 助 及 協 助 收 入	9,905,295	—	—	—	22,415	9,127,581	755,299	7.63
	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 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 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 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	—	—

(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 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	桃園市政府社會局罰款及賠償收入	1,575,668	1,059,000	67.21	
	桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心				
107	桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心罰款及賠償收入	1,002,001	1,002,001	100.00	行政罰鍰尚待收繳。
112	桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心罰款及賠償收入	1,814,000	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	271,852,000	15,881,489	5.84	社會局辦公室整修工程尚未完工，須保留繼續執行。
社政業務（福利服務支出）	18,061,607,589	543,043,421	3.01	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。
桃園市政府社會局社政業務（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。
桃園市政府社會局一般行政	271,852,000	21,761,131	8.00	實際進用員額較少致人事費節餘。
桃園市政府社會局社政業務（福利服務支出）	18,061,607,589	1,224,510,348	6.78	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	98,269,000	16,483,812	16.77	實際進用員額較少致人事費節餘。
桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心家暴性侵害防治業務	214,247,000	52,112,689	24.32	實際進用員額及約聘社員工不足致人事費節餘。

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 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 入 數	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 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			
			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 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
桃園市政府原住民族行政局主管	1,348,533,000	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	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	%
109	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	
	原 住 民 族 業 務	11,906,610	—	—	—	270	4,022,146	7,884,194	66.22	
	原 住 民 族 業 務	127,660,514	—	—	—	347,312	7,178,329	120,134,873	94.10	
	原 住 民 族 業 務	6,156,803	—	—	—	841,701	1,238,364	4,076,738	66.22	
	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				
	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 前 年 度 轉 入 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 前 年 度 轉 入 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 鄰枕頭山部落聯外橋梁興建工程設計監造案尚未完成，須保留繼續執行。
110		原 住 民 族 業 務	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 增 減	
				實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
桃園市政府財政局主管		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			
				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	%
107 108 109 110 111 112	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
	罰 款 及 賠 償 收 入		32,137	—	—	—	—	32,137	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入		53,250	—	—	—	—	7,516	45,734	85.89
	罰 款 及 賠 償 收 入		3,377,362	—	—	—	3,072,610	—	304,752	9.02
	罰 款 及 賠 償 收 入		1,847,467	—	—	—	—	29,166	1,818,301	98.42
	罰 款 及 賠 償 收 入		26,436,157	—	—	—	—	384,525	26,051,632	98.55
	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 增 減		
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%	
桃園市政府財政局主管	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 償 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 償 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拾得物收入。

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 轉 入 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 償 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 轉 入 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 償 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 償 收 入	26,436,157	26,051,632	98.55	
112	罰 款 及 賠 償 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 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 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			
			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 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		
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			
			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 數	減免（註銷）數		原 因 分 析
			金 額	%	
101	桃園市政府水務局 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 數	應收保留數		原 因 分 析
			金 額	%	
108	桃園市政府水務局 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 前 年 度 轉 入 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 前 年 度 轉 入 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埔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 與 預 算 數 較 增 減	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	333.65	
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			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 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	%	
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	
112	補 助 及 協 助 收 入	13,176,931	—	—	—	11,818,930	1,358,001	—	—	
	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 協 助 收 入	10,321,791	—	—	—	352,220	5,834,952	4,134,619	40.06	
111	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	
	補 助 及 協 助 收 入	154,348,753	—	—	—	—	43,413,753	110,935,000	71.87	
	112	補 助 及 協 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 審 定 數			審 定 數 與 預 算 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
桃園市政府工務局	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
桃園市政府養護工程處	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
桃園市政府新建工程處	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
桃園市政府航空城工程處	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			決 算 審 定			
			正 數			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	數
								應 付 保 留 數	
								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 額	%	
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 轉 入 數	減 免（註 銷）數		原 因 分 析
			金 額	%	
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 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	桃園市政府養護工程處 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	桃園市政府養護工程處 罰款及賠償收入	3,692,132	2,661,089	72.07	行政罰鍰等尚待收繳。
	桃園市政府養護工程處 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。
111	桃園市政府新建工程處 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	%	
	桃 園 市 政 府 工 務 局				
108	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 轉	前 入	年 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（建德路至坎頂路）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 轉	前 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	大湳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－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 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			
			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 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			%
			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 數	減 免（註 銷）數		原 因 分 析
			金 額	%	
102	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	
112	補助及協助收入	1,691,380	1,691,380	100.00	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。

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	%	
107	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，皆為行政罰鍰尚待收繳。
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	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。
	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	4,650,011	99.06	
112	罰款及賠償收入	7,387,285	5,618,207	76.05	111 及 112 年度，皆為行政罰鍰尚待收繳。
	財產收入	57,240,000	57,140,000	99.83	

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	
經濟發展業務（其他經濟服務支出）	347,312,548	62,589,941	18.02	

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 前 年 度 轉 入 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 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 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			
			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 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 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 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 較 增 減		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 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	%
109	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
	勞 動 業 務	70,000	—	—	—	—	70,000	—	—
	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
112	桃園市政府勞動檢查處	50,000	—	—	—	—	50,000	—	—
	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	%	
107	桃園市政府勞動局 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	%	
106	桃園市政府勞動局 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 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
桃園市政府都市發展局主管	4,310,809,000	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			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	桃園市政府都市發展局主管	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 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	%
110	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
	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 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 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 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 數	減 免 (註 銷) 數		原 因 分 析
			金 額	%	
108	桃園市政府都市發展局 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 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 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
109	桃園市政府都市發展局 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待收繳。
110	罰 款 及 賠 償 收 入	2,343,726	2,306,716	98.42	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	2,071,531	1,649,540	79.63	
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 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 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	桃園市政府住宅發展處				
	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 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
107	桃園市政府都市發展局				
	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 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	%
桃園市政府客家事務局主管	80,347,000	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	6,712,607	8.35
罰 款 及 賠 償 收 入	110,000	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	1,058,785	77.51
財 產 收 入	4,773,000	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	- 2,371,393	- 6.66
其 他 收 入	38,481,000	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			
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	桃園市政府客家事務局主管	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 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	%
桃園市政府客家事務局主管	398,973,000	391,255,983	—	—	369,494,286	21,761,697	391,255,983	- 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	- 7,717,017	- 1.93
一 般 行 政	74,560,000	74,122,741	—	—	74,122,741	—	74,122,741	- 437,259	- 0.59
客 家 業 務	324,413,000	317,133,242	—	—	295,371,545	21,761,697	317,133,242	- 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 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	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 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計	金 額	%
桃 園 市 政 府 體 育 局 主 管	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			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	桃 園 市 政 府 體 育 局 主 管	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
112	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
	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 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			
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
	桃園市政府體育局主管	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 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
111	桃園市政府體育局				
	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 入 數	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 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
106	桃園市政府體育局 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 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 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			
				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	%
111 112	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
	桃園市政府青年事務局		52,249,519	—	—	—	821,469	34,519,285	16,908,765	32.36
	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															
罰款及賠償收入				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 入 數	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室內裝修工程尚未完工，及智慧桃園－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（智慧城鄉發展委員會）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		
桃 園 市 政 府 資 訊 科 技 局 （智慧城鄉發展委員會）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 （智慧城鄉發展委員會）	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		
桃 園 市 政 府 資 訊 科 技 局 （智慧城鄉發展委員會）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 （智慧城鄉發展委員會）	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 數	
									%
	桃 園 市 政 府 資 訊 科 技 局 （智慧城鄉發展委員會）主管	76,172,966	—	—	—	1,838,461	64,743,505	9,591,000	12.59
	桃 園 市 政 府 資 訊 科 技 局 （智慧城鄉發展委員會）	76,172,966	—	—	—	1,838,461	64,743,505	9,591,000	12.59
111	資 訊 業 務	2,013,909	—	—	—	22,515	1,991,394	—	—
112	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

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	比 率
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
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

單位：新臺幣元									
年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
	桃園市政府捷運工程局主管	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

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	比 率
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
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 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 營 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 營 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
			金 額	%	
109	桃園市政府捷運工程局補助及協助收入	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
			金 額	%	
109	桃園市政府捷運工程局交通業務	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	非營業特種基金	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 與 預 算 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		
桃園市政府婦幼發展局主管	—	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	--
罰 款 及 賠 償 收 入	—	9,450	—	—	9,450	—	9,450	9,450	--
財 產 收 入	—	4,191	—	—	4,191	—	4,191	4,191	--
其 他 收 入	—	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 與 預 算 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 預 算 數 增 減	比 較 額 %
			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	
110	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
	災 害 準 備 金	30,000,000	—	—	—	28,355,916	1,644,084	—	—
	災 害 準 備 金	58,881,682	—	—	—	13,371,484	43,544,050	1,966,148	3.34
	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 動 支 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 災 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 災 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 前 年 度 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
110	災 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 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	災 害 準 備 金 災 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	主要動支事由		
合計	212,275,247			
桃園市政府	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之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開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。