

中華民國 114 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1-1-1頁

二、歲出決算修正數明細表 ----- 第1-2-1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9-1-1頁

二、歲入來源別經常門決算審定數總表 ----- 第9-2-1頁

三、歲入來源別資本門決算審定數總表 ----- 第9-3-1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10-1-1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、捷運工程局主管	第15-26-1頁
二十七、智慧城鄉發展委員會主管	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

審編說明

- 一、內文及統計圖表敘及資料年度，以民國年度為原則，如引用國際資訊，或有以西元年度表達情形。
- 二、內文引述桃園市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告，簡稱為審核報告。
- 三、約數金額【如：億（餘）元、萬（餘）元等】之表達，以餘數全捨為原則。
- 四、各總決算書表各項數字之百分比，因採四捨五入方式計算，細項數字百分比之和，與合計數之百分比或有差異。
- 五、統計表內數值為零或數值無統計者，以「—」表示；數值尚未發布者，以「…」表示；數值無意義者，以「--」表示；有數值惟未達表列統計單位者，最多表達至小數點後 2 位，否則以「0」表示；各項數值合計數係以各細項原值加總後，表達至表列統計單位（如億元、百萬元、千元等），細項數字之和與合計數或有差異；各項數字之百分比，因採四捨五入方式計算，細項數字百分比之和，與合計數之百分比或有差異。
- 六、各主管別所屬機關於 114 年 1 月 1 日至 115 年 6 月 30 日間整併或更名者（如下表），其機關名稱以事實發生時點之名稱為表達原則。

主 管 別	所 屬 機 關 整 併 或 更 名 情 形
民 政 局	孔廟忠烈祠聯合管理所於 114 年 1 月 1 日因組織調整，整併至民政局。
都 市 發 展 局	住宅發展處於 115 年 2 月 1 日更名為住宅發展及都市更新處。

資料時間：114 年 1 月 1 日至 115 年 6 月 30 日。

壹、總決算修正數

一、中華民國 114 年度桃園市總決算歲入決算修正數明細表

經常門併計資本				單位：新臺幣元										
科 目				修 正 內 容	正 數								應 繳 回 市 庫 數	備 註
					實 現 數		應 收 數		保 留 數		合 計			
款	項	目	名 稱		增	減	增	減	增	減	增	減		
2	66	1	總 計	9,767,958	242,536,014	500,000	—	—	—	10,267,958	242,536,014	10,267,958	屬應收性質，尚待下年度繼續處理。	
			罰 款 及 賠 償 收 入	—	—	500,000	—	—	—	500,000	—	500,000		
			財 政 局	—	—	500,000	—	—	—	500,000	—	500,000		
6	18	1	罰 金 罰 鍰 及 怠 金	—	—	500,000	—	—	—	500,000	—	500,000		
			增列應收之罰鍰收入。	—	—	500,000	—	—	—	500,000	—	500,000		
			補 助 及 協 助 收 入	9,767,958	242,536,014	—	—	—	—	9,767,958	242,536,014	9,767,958		
	31	1	教 育 局	—	9,803,260	—	—	—	—	—	9,803,260	—		
			上 級 政 府 補 助 收 入	減列未即時繳還之中央補助賸餘款。	—	9,803,260	—	—	—	—	9,803,260	—		
			衛 生 局	—	51,516,977	—	—	—	—	—	51,516,977	—		
	36	1	上 級 政 府 補 助 收 入	減列未即時繳還中央補助機關之賸餘款。	—	51,516,977	—	—	—	—	51,516,977	—		
			社 會 局	—	86,519,198	—	—	—	—	—	86,519,198	—		
			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。	—	86,519,198	—	—	—	—	86,519,198	—		
	45	1	原 住 民 族 行 政 局	9,767,958	2,100,260	—	—	—	—	9,767,958	2,100,260	9,767,958		
			上 級 政 府 補 助 收 入	增列計畫型補助款收入；減列未即時繳還中央補助機關之賸餘款。	9,767,958	2,100,260	—	—	—	—	9,767,958	2,100,260	9,767,958	
			勞 動 局	—	1,504,778	—	—	—	—	—	1,504,778	—		
	57	1	上 級 政 府 補 助 收 入	減列未即時繳還中央補助機關之賸餘款。	—	1,504,778	—	—	—	—	1,504,778	—		
			婦 幼 發 展 局	—	91,091,541	—	—	—	—	—	91,091,541	—		
			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。	—	91,091,541	—	—	—	—	91,091,541	—		

二、中華民國 114 年度桃園市總決算歲出決算修正數明細表

經常
資本門併計

單位：新臺幣元

科 目				修 正 內 容	正 數								應 繳 回 市 庫 數		備 註
					實 現 數		應 付 數		保 留 數		合 計				
款	項	目	稱		增	減	增	減	增	減	增	減	剔 除 數	減 列 數	
13	2	2	總 計	—	—	—	—	—	3,028,825	—	3,028,825	—	3,028,825	市庫未撥款。	
			桃園市政府環境保護局主管	—	—	—	—	—	1,194,825	—	1,194,825	—	1,194,825		
			桃園市政府環境管理處	—	—	—	—	—	1,194,825	—	1,194,825	—	1,194,825		
16	2	環 境 保 護 業 務	減列無須支用之委託清運服務費。	—	—	—	—	—	1,194,825	—	1,194,825	—	1,194,825		
		桃園市政府原住民族行政局主管	—	—	—	—	—	1,834,000	—	1,834,000	—	1,834,000			
		桃園市政府原住民族行政局	—	—	—	—	—	1,834,000	—	1,834,000	—	1,834,000			
		2	原 住 民 族 業 務	減列無須保留之簡水系統輔導管理計畫經費。	—	—	—	—	—	1,834,000	—	1,834,000	市庫未撥款。		

貳、中華民國 114 年度桃園市總決算審定後歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數		決 算 審 定 數		決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
一、經常門						
(一)歲入	154,537,774,000	100.00	147,141,128,450	100.00	- 7,396,645,550	- 4.79
1. 直接稅收入	50,838,857,000	32.90	50,514,468,173	34.33	- 324,388,827	- 0.64
2. 間接稅收入	30,656,802,000	19.84	30,434,334,122	20.68	- 222,467,878	- 0.73
3. 賦稅外收入	73,042,115,000	47.26	66,192,326,155	44.99	- 6,849,788,845	- 9.38
(二)歲出	133,444,354,177	100.00	125,256,394,619	100.00	- 8,187,959,558	- 6.14
1. 一般經常支出（註）	132,146,687,177	99.03	124,283,831,389	99.22	- 7,862,855,788	- 5.95
2. 債務利息及事務支出	1,297,667,000	0.97	972,563,230	0.78	- 325,103,770	- 25.05
(三)經常門餘絀	21,093,419,823	—	21,884,733,831	—	791,314,008	3.75
二、資本門						
(一)歲入	851,226,000	100.00	1,032,595,409	100.00	181,369,409	21.31
減少資產	851,226,000	100.00	1,032,595,409	100.00	181,369,409	21.31
(二)歲出	37,503,645,823	100.00	34,182,269,639	100.00	- 3,321,376,184	- 8.86
1. 增置或擴充改良資產（註）	33,345,973,823	88.91	30,024,597,639	87.84	- 3,321,376,184	- 9.96
2. 增加投資	4,157,672,000	11.09	4,157,672,000	12.16	—	—
(三)資本門餘絀	- 36,652,419,823	—	- 33,149,674,230	—	3,502,745,593	- 9.56
三、歲入歲出餘絀	- 15,559,000,000	—	- 11,264,940,399	—	4,294,059,601	- 27.60

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 114 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			- 86,811,761,973
本處審核修正總決算應調整數			- 229,239,231
加項：			
（一）增列 114 年度歲入實現數	9,767,958		
（二）增列 114 年度歲入應收數	500,000		
（三）減列 114 年度歲出保留數	3,028,825		
減項：			
（四）減列 114 年度歲入實現數	242,536,014		
調整後累計餘絀			- 87,041,001,204

肆、桃園市總決算審定後平衡表

中華民國 114 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		18,315,477,024		流動負債		39,518,721,224	
現金	4,999,557,486			短期債務	7,668,994,923		
應收款項	5,698,563,321			應付款項	25,337,548,185		
應收其他政府款	1,490,165,645			預收款	1,313,895,980		
預付款	6,012,768,050			預收其他政府款	5,198,282,136		
預付其他政府款	114,422,522			長期負債		27,217,824,914	
長期投資		121,416,713,498		長期借款	27,000,000,000		
採權益法之投資	120,710,145,685			應付租賃款	217,824,914		
其他長期投資	706,567,813			其他負債		65,341,716,528	
固定資產		410,535,702,895		遞延收入	1,334,298,184		
土地	325,702,697,893			存入保證金	3,464,905,868		
土地改良物	17,493,570,266			應付保管款	60,525,078,022		
房屋建築及設備	27,493,645,921			暫收款	17,434,454		
機械及設備	3,971,593,230			原列負債總額			132,078,262,666
交通及運輸設備	3,852,973,083			本處審核修正決算應調整數			232,768,056
雜項設備	1,244,002,105			歲入事項應調整數		232,768,056	
租賃資產	225,251,054			增列114年度歲入實現數 （減列預收其他政府款科目部分）	- 9,767,958		
收藏品及傳承資產	1,001,349,327			減列114年度歲入實現數 （增列預收其他政府款科目部分）	242,536,014		
購建中固定資產	29,550,620,016			調整後負債總額			132,311,030,722
無形資產		678,808,353					
無形資產	678,808,353						
其他資產		17,549,809,111		淨資產部分			
暫付款	13,201,968,756			淨資產	436,418,248,215		
存出保證金	59,126,034			原列淨資產總額			436,418,248,215
什項資產	4,288,714,321			本處審核修正決算應調整數			- 232,268,056
原列資產總額			568,496,510,881	114年度歲入應調整數		- 232,268,056	
本處審核修正決算應調整數			500,000	調整後淨資產總額			436,185,980,159
歲入事項應調整數		500,000					
增列114年度歲入應收數	500,000						
調整後資產總額			568,497,010,881	調整後負債及淨資產總額			568,497,010,881

伍、中華民國 114 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
收			入				161,788,786,891									- 232,268,056						161,556,518,835
稅	課	收	入				80,948,802,295										—					80,948,802,295
罰	款	及	賠	償	收	入	3,755,189,758										+ 500,000					3,755,689,758
規	費	收	入				4,539,431,782										—					4,539,431,782
財	產	收	益				1,735,709,043										—					1,735,709,043
投	資	收	益				17,805,889,388										—					17,805,889,388
補	助	及	協	助	收	入	46,015,097,241										- 232,768,056					45,782,329,185
捐	獻	及	贈	與	收	入	1,654,708,369										—					1,654,708,369
其	他	收	入				5,333,959,015										—					5,333,959,015
支			出				142,028,251,386										—					142,028,251,386
人	事	支	出				22,651,191,397										—					22,651,191,397
業	務	支	出				23,579,413,946										—					23,579,413,946
獎	補	助	支	出			88,913,196,128										—					88,913,196,128
財	產	損	失				19,920,584										—					19,920,584
投	資	損	失				11,019,695										—					11,019,695
利	息	費	用	及	手	續	費										—					978,149,865
折	舊	、	折	耗	及	攤	銷										—					5,875,359,771
收	支	餘	絀				19,760,535,505										- 232,268,056					19,528,267,449

陸、中華民國 114 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 機 關 別 來 源 別	單位：新臺幣元								
	桃 園 市 議 會 主 管	桃 園 市 政 府 主 管	桃 園 市 政 府 民 政 局 主 管	桃 園 市 政 府 地 政 局 主 管	桃 園 市 政 府 消 防 局 主 管	桃 園 市 政 府 地 方 稅 務 局 主 管	桃 園 市 政 府 教 育 局 主 管	桃 園 市 政 府 文 化 局 主 管	桃 園 市 政 府 農 業 局 主 管
合 計	172,489	1,695,330,700	444,729,769	6,669,091,720	333,689,488	42,530,986,967	14,124,316,189	447,258,255	295,357,815
稅 課 收 入	—	80,119,316	36,000	—	127,555,845	42,435,035,220	165,245,781	10,000,000	—
遺產及贈與稅	—	—	—	—	—	—	—	—	—
菸 酒 稅	—	—	—	—	—	—	—	—	—
印 花 稅	—	—	—	—	—	1,744,646,561	—	—	—
使用牌照稅	—	—	—	—	—	7,501,697,761	—	—	—
土 地 稅	—	—	—	—	—	18,528,189,305	—	—	—
房 屋 稅	—	—	—	—	—	11,595,956,336	—	—	—
契 稅	—	—	—	—	—	2,626,520,149	—	—	—
娛 樂 稅	—	—	—	—	—	329,311,210	—	—	—
統 籌 分 配 稅	—	80,119,316	36,000	—	127,555,845	—	165,245,781	10,000,000	—
特 別 稅 課	—	—	—	—	—	108,713,898	—	—	—
罰 款 及 賠 償 收 入	308	24,740,767	4,633,599	117,566,128	43,273,161	92,790,092	7,721,439	11,592,178	12,054,053
規 費 收 入	32,500	381,890,031	200,603,913	1,507,304,785	206,020	319,362	2,563,975	25,421,010	7,153,512
財 產 收 入	64,921	114,547,465	8,342,840	859,134,688	8,445,751	164,684	30,872,512	17,249,379	18,778,566
營業盈餘及事業收入	—	—	—	4,000,000,000	—	—	—	—	—
補助及協助收入	—	100,303,616	223,021,358	30,781,078	153,462,289	—	13,682,037,249	355,417,480	230,005,456
捐獻及贈與收入	—	577,293,518	—	—	—	—	—	—	15,000,000
其 他 收 入	74,760	416,435,987	8,092,059	154,305,041	746,422	2,677,609	235,875,233	27,578,208	12,366,228

陸、中華民國 114 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 機關別 來源別	單位：新臺幣元									
	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	2,775,121,006	662,464,115	1,936,802,488	1,598,148,187	2,013,702,368	7,978,396,252	507,440,677	49,590,037,474	2,529,234,586	2,674,070,661
稅課收入	6,124,573	7,000,000	—	—	142,687,172	—	2,373,203	37,908,670,004	—	15,151,107
遺產及贈與稅	—	—	—	—	—	—	—	2,014,106,149	—	—
菸酒稅	—	—	—	—	—	—	—	713,030,082	—	—
印花稅	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
使用牌照稅	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
土地稅	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
房屋稅	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
契稅	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
娛樂稅	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
統籌分配稅	6,124,573	7,000,000	—	—	142,687,172	—	2,373,203	35,181,533,773	—	15,151,107
特別稅課	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
罰款及賠償收入	869,228,978	5,407,417	97,584,433	222,516,500	1,823,910,330	18,376,629	749,790	20,652,010	17,562,315	22,186,292
規費收入	6,529,500	4,438,817	9,443,007	29,474,549	10,438,605	759,937	647,230	1,950,803,000	219,753,279	212,617
財產收入	13,996,352	10,318,773	1,688,240	222,314,298	2,983,277	7,517,767	2,529,391	179,567,390	19,931,232	96,926,854
營業盈餘及事業收入	—	—	10,000,002	—	—	—	—	—	—	—
補助及協助收入	1,693,679,871	246,480,971	1,817,402,971	265,697,259	28,749,105	7,868,446,453	500,279,481	9,177,815,561	2,267,996,789	704,715,287
捐獻及贈與收入	—	—	—	1,000,000	—	—	—	—	—	—
其他收入	185,561,732	388,818,137	683,835	857,145,581	4,933,879	83,295,466	861,582	352,529,509	3,990,971	1,834,878,504

陸、中華民國 114 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）

單位：新臺幣元										
經常門併計 資本	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 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
機關別 來源別										
合計	773,063,774	683,089,024	2,652,265,833	60,416,536	313,730,430	14,008,862	11,925,789	1,883,575,587	2,975,296,818	148,173,723,859
稅課收入	8,681,074	2,449,000	23,060,000	—	—	—	—	—	14,614,000	80,948,802,295
遺產及贈與稅	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,014,106,149
菸酒稅	—	—	—	—	—	—	—	—	—	713,030,082
印花稅	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,744,646,561
使用牌照稅	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,501,697,761
土地稅	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18,528,189,305
房屋稅	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,595,956,336
契稅	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,626,520,149
娛樂稅	—	—	—	—	—	—	—	—	—	329,311,210
統籌分配稅	8,681,074	2,449,000	23,060,000	—	—	—	—	—	14,614,000	35,786,630,844
特別稅課	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108,713,898
罰款及賠償收入	13,834,850	235,245,026	89,572,513	870,730	1,311,845	1,224,847	193,788	1,300	888,440	3,755,689,758
規費收入	22,632,546	3,263,589	130,041,253	2,181,184	23,317,561	—	—	—	—	4,539,431,782
財產收入	68,912,320	2,264,017	32,772,263	5,211,854	44,274,057	3,479,403	482,799	892,622	2,950,085	1,776,613,800
營業盈餘及事業收入	500,000,000	—	1,300,000,000	—	—	—	—	—	—	5,810,000,002
補助及協助收入	71,212,499	439,256,811	779,185,384	51,018,270	243,114,785	9,300,000	4,200,000	1,882,665,695	2,956,083,467	45,782,329,185
捐獻及贈與收入	75,330,450	—	—	—	—	—	—	—	—	668,623,968
其他收入	12,460,035	610,581	297,634,420	1,134,498	1,712,182	4,612	7,049,202	15,970	760,826	4,892,233,069

柒、中華民國 114 年度桃園市總決算各主管機關歲出政事別科目決算審定數綜計表

經常資本門併計		單位：新臺幣元						
政事別	機關別	桃園市議會 主 管	桃園市政府 主 管	桃園市政府 民政局長 主 管	桃園市政府 地政局局長 主 管	桃園市政府 消防局長 主 管	桃園市政府 地方稅務局長 主 管	桃園市政府 教育局局長 主 管
合 計		775,411,041	8,978,133,415	1,612,308,069	1,734,387,794	3,723,141,537	725,058,791	54,982,406,976
1. 行 政 支 出		—	788,442,175	—	—	—	—	—
2. 立 法 支 出		775,411,041	—	—	—	—	—	—
3. 民 政 支 出		—	8,058,716,556	967,927,973	1,734,387,794	3,723,141,537	—	—
4. 警 政 支 出		—	—	—	—	—	—	—
5. 財 務 支 出		—	—	—	—	—	725,058,791	—
6. 教 育 支 出		—	—	—	—	—	—	54,104,019,325
7. 文 化 支 出		—	128,848,720	644,380,096	—	—	—	878,387,651
8. 農 業 支 出		—	—	—	—	—	—	—
9. 工 業 支 出		—	—	—	—	—	—	—
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		—	—	—	—	—	—	—
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		—	2,125,964	—	—	—	—	—

柒、中華民國 114 年度桃園市總決算各主管機關歲出政事別科目決算審定數綜計表（續）

經常 資本 門併計		單位：新臺幣元						
政 事 別	機 關 別	桃 園 市 政 府 文 化 局 主 管	桃 園 市 政 府 農 業 局 主 管	桃 園 市 政 府 交 通 局 主 管	桃 園 市 政 府 觀 光 旅 遊 局 主 管	桃 園 市 政 府 衛 生 局 主 管	桃 園 市 政 府 環 境 保 護 局 主 管	桃 園 市 政 府 警 察 局 主 管
合	計	2,067,951,123	1,959,087,728	5,125,427,000	1,771,656,020	3,089,229,797	6,600,686,759	9,486,788,532
1. 行	政 支 出	—	—	—	—	—	—	—
2. 立	法 支 出	—	—	—	—	—	—	—
3. 民	政 支 出	—	—	—	—	—	—	—
4. 警	政 支 出	—	—	—	—	—	—	9,486,788,532
5. 財	務 支 出	—	—	—	—	—	—	—
6. 教	育 支 出	—	—	—	—	—	—	—
7. 文	化 支 出	2,067,951,123	—	—	—	—	—	—
8. 農	業 支 出	—	1,372,687,819	—	—	—	—	—
9. 工	業 支 出	—	—	—	—	—	—	—
10. 交	通 支 出	—	—	5,125,427,000	—	—	—	—
11. 其 他 經 濟 服 務 支 出		—	—	—	1,771,656,020	—	—	—
12. 社 會 保 險 支 出		—	586,399,909	—	—	—	—	—
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		—	—	—	—	3,089,229,797	—	—
17. 環 境 保 護 支 出		—	—	—	—	—	6,600,686,759	—
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 114 年度桃園市總決算各主管機關歲出政事別科目決算審定數綜計表（續）

經常 資本 門併計		單位：新臺幣元								
政 事 別		機 關 別	桃 園 市 政 府 社 會 局 主 管	桃 園 市 政 府 原 住 民 族 行 政 局 主 管	桃 園 市 政 府 財 政 局 主 管	桃 園 市 政 府 水 務 局 主 管	桃 園 市 政 府 工 務 局 主 管	桃 園 市 政 府 經 濟 發 展 局 主 管	桃 園 市 政 府 勞 動 局 主 管	桃 園 市 政 府 都 市 發 展 局 主 管
合	計		21,581,099,692	1,436,226,937	1,119,348,907	4,699,662,508	8,956,916,994	745,505,693	864,954,384	1,754,410,637
1.	行 政 支 出		—	—	—	—	—	—	—	—
2.	立 法 支 出		—	—	—	—	—	—	—	—
3.	民 政 支 出		—	1,436,226,937	—	—	—	—	—	—
4.	警 政 支 出		—	—	—	—	—	—	—	—
5.	財 務 支 出		—	—	146,785,677	—	—	—	—	—
6.	教 育 支 出		—	—	—	—	—	—	—	—
7.	文 化 支 出		—	—	—	—	—	—	—	—
8.	農 業 支 出		—	—	—	4,699,662,508	—	—	—	—
9.	工 業 支 出		—	—	—	—	1,992,382,869	266,358,467	—	311,958,261
10.	交 通 支 出		—	—	—	—	6,964,534,125	—	—	—
11.	其 他 經 濟 服 務 支 出		—	—	—	—	—	479,147,226	—	—
12.	社 會 保 險 支 出		535,855,947	—	—	—	—	—	—	—
13.	社 會 救 助 支 出		3,781,769,083	—	—	—	—	—	—	—
14.	福 利 服 務 支 出		17,263,474,662	—	—	—	—	—	584,074,163	—
15.	國 民 就 業 支 出		—	—	—	—	—	—	280,880,221	—
16.	醫 療 保 健 支 出		—	—	—	—	—	—	—	—
17.	環 境 保 護 支 出		—	—	—	—	—	—	—	—
18.	社 區 發 展 支 出		—	—	—	—	—	—	—	1,442,452,376
19.	退 休 撫 卹 給 付 支 出		—	—	—	—	—	—	—	—
20.	債 務 付 息 支 出		—	—	972,563,230	—	—	—	—	—
21.	其 他 支 出		—	—	—	—	—	—	—	—

柒、中華民國 114 年度桃園市總決算各主管機關歲出政事別科目決算審定數綜計表（續）

經常 資本門併計		單位：新臺幣元							
政事別	機關別	桃園市政府 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 捷運工程局主管	桃園市政府 智慧城鄉發展委員會主管	桃園市政府 婦幼發展局主管	統籌支撥科目	合計
合	計	323,157,235	1,134,697,351	270,513,143	5,878,335,866	653,638,050	4,954,211,345	2,434,310,934	159,438,664,258
1. 行	政 支 出	—	—	—	—	653,638,050	—	—	1,442,080,225
2. 立	法 支 出	—	—	—	—	—	—	—	775,411,041
3. 民	政 支 出	—	—	—	—	—	—	—	15,920,400,797
4. 警	政 支 出	—	—	—	—	—	—	—	9,486,788,532
5. 財	務 支 出	—	—	—	—	—	—	—	871,844,468
6. 教	育 支 出	—	—	—	—	—	—	—	54,104,019,325
7. 文	化 支 出	323,157,235	1,134,697,351	—	—	—	—	—	5,177,422,176
8. 農	業 支 出	—	—	—	—	—	—	—	6,072,350,327
9. 工	業 支 出	—	—	—	—	—	—	—	2,570,699,597
10. 交	通 支 出	—	—	—	5,878,335,866	—	—	—	17,968,296,991
11. 其 他 經 濟 服 務 支 出		—	—	270,513,143	—	—	—	—	2,521,316,389
12. 社 會 保 險 支 出		—	—	—	—	—	—	—	1,122,255,856
13. 社 會 救 助 支 出		—	—	—	—	—	—	—	3,781,769,083
14. 福 利 服 務 支 出		—	—	—	—	—	4,646,558,192	—	22,494,107,017
15. 國 民 就 業 支 出		—	—	—	—	—	—	—	280,880,221
16. 醫 療 保 健 支 出		—	—	—	—	—	307,653,153	—	3,396,882,950
17. 環 境 保 護 支 出		—	—	—	—	—	—	—	6,600,686,759
18. 社 區 發 展 支 出		—	—	—	—	—	—	—	1,442,452,376
19. 退 休 撫 卹 給 付 支 出		—	—	—	—	—	—	1,353,015,874	1,353,015,874
20. 債 務 付 息 支 出		—	—	—	—	—	—	—	972,563,230
21. 其 他 支 出		—	—	—	—	—	—	1,081,295,060	1,083,421,024

捌、中華民國 114 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	770,527,614	7,758,381,354	1,361,142,131	1,494,210,534	3,397,179,025	725,058,791	54,909,880,096	1,455,489,519	
經 常 支 出 小 計	760,709,009	5,776,198,721	1,055,979,589	1,308,740,723	2,974,678,309	687,385,845	50,694,352,229	1,263,269,585	
1. 人 事 費	543,446,212	1,820,646,558	638,984,220	914,455,445	2,601,600,337	465,127,887	91,318,961	223,119,122	
2. 業 務 費	215,228,797	3,320,186,778	359,635,709	393,969,278	341,950,289	218,896,759	479,762,782	793,449,701	
3. 獎 補 助 費	2,034,000	635,365,385	57,359,660	316,000	31,127,683	3,361,199	50,123,270,486	246,700,762	
4. 債 務 費	—	—	—	—	—	—	—	—	
資 本 支 出 小 計	9,818,605	1,982,182,633	305,162,542	185,469,811	422,500,716	37,672,946	4,215,527,867	192,219,934	
1. 業 務 費	—	—	—	—	—	—	—	—	
2. 設 備 及 投 資	9,818,605	1,978,958,719	260,584,508	185,469,811	420,651,696	37,672,946	254,685,152	189,448,511	
3. 獎 補 助 費	—	3,223,914	44,578,034	—	1,849,020	—	3,960,842,715	2,771,423	

捌、中華民國 114 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	1,893,595,196	4,175,380,529	919,760,360	2,903,259,441	5,861,423,427	9,220,806,858	20,638,293,594	1,387,879,014
經 常 支 出 小 計	1,560,902,985	3,183,331,975	792,336,706	2,883,969,944	5,420,795,089	8,777,305,222	20,518,627,589	1,208,543,173
1. 人 事 費	166,409,302	222,288,846	141,800,861	817,053,233	3,220,852,024	7,215,597,210	527,984,130	79,949,735
2. 業 務 費	466,115,521	490,823,666	621,746,296	531,664,083	1,775,575,008	1,465,461,376	436,081,171	173,601,815
3. 獎 補 助 費	928,378,162	2,470,219,463	28,789,549	1,535,252,628	424,368,057	96,246,636	19,554,562,288	954,991,623
4. 債 務 費	—	—	—	—	—	—	—	—
資 本 支 出 小 計	332,692,211	992,048,554	127,423,654	19,289,497	440,628,338	443,501,636	119,666,005	179,335,841
1. 業 務 費	—	—	—	—	—	—	11,184,916	—
2. 設 備 及 投 資	104,182,559	730,091,394	127,332,388	18,689,997	359,879,662	442,974,346	28,993,219	76,610,081
3. 獎 補 助 費	228,509,652	261,957,160	91,266	599,500	80,748,676	527,290	79,487,870	102,725,760

捌、中華民國 114 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	1,119,348,907	4,500,791,126	5,973,320,575	597,606,857	826,324,432	1,462,767,097	308,886,441	770,298,008
經 常 支 出 小 計	1,117,020,915	862,870,434	835,430,639	435,504,492	818,876,804	1,034,713,544	297,120,493	534,863,725
1. 人 事 費	128,236,404	192,841,424	400,028,424	175,168,156	266,888,262	317,580,447	67,078,040	102,141,891
2. 業 務 費	16,215,281	649,641,798	424,766,215	168,169,450	292,391,465	651,142,987	162,181,063	168,012,635
3. 獎 補 助 費	6,000	20,387,212	10,636,000	92,166,886	259,597,077	65,990,110	67,861,390	264,709,199
4. 債 務 費	972,563,230	—	—	—	—	—	—	—
資 本 支 出 小 計	2,327,992	3,637,920,692	5,137,889,936	162,102,365	7,447,628	428,053,553	11,765,948	235,434,283
1. 業 務 費	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 設 備 及 投 資	2,327,992	3,628,542,273	3,828,375,513	114,416,681	7,447,628	428,053,553	11,765,948	221,082,460
3. 獎 補 助 費	—	9,378,419	1,309,514,423	47,685,684	—	—	—	14,351,823

捌、中華民國 114 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 捷 運 工 程 局 主 管	桃 園 市 政 府 智 慧 城 鄉 發 展 委 員 會 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	257,359,451	5,708,335,866	441,924,103	4,901,649,203	1,826,104,394	147,566,983,943	11,871,680,315	159,438,664,258
經 常 支 出 小 計	245,356,330	493,199,729	365,445,067	4,851,193,126	1,520,641,856	122,279,363,847	2,977,030,772	125,256,394,619
1. 人 事 費	58,367,355	164,106,269	111,765,473	72,292,424	1,002,370,967	22,749,499,619	—	22,749,499,619
2. 業 務 費	149,471,470	15,832,460	253,273,594	404,309,065	11,807,200	15,451,363,712	1,545,203,586	16,996,567,298
3. 獎 補 助 費	37,517,505	313,261,000	406,000	4,374,591,637	506,463,689	83,105,937,286	1,431,827,186	84,537,764,472
4. 債 務 費	—	—	—	—	—	972,563,230	—	972,563,230
資 本 支 出 小 計	12,003,121	5,215,136,137	76,479,036	50,456,077	305,462,538	25,287,620,096	8,894,649,543	34,182,269,639
1. 業 務 費	—	—	—	24,215,238	—	35,400,154	20,392,238	55,792,392
2. 設 備 及 投 資	11,627,885	3,737,736,137	69,684,476	26,240,839	267,666,941	17,581,011,920	8,109,579,957	25,690,591,877
3. 獎 補 助 費	375,236	1,477,400,000	6,794,560	—	37,795,597	7,671,208,022	764,677,348	8,435,885,370

玖、歲入來源別決算審定總表

一、中華民國 114 年度桃園市總決算歲入來源別決算審定總表

經常
資本
門併計

單位：新臺幣元

科 目			預 算 數	決 算 數				決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
款	項	名 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	155,389,000,000	144,620,450,714	3,785,541,201	—	148,405,991,915	144,387,682,658	3,786,041,201	—	148,173,723,859	100.00	- 7,215,276,141	- 4.64	- 232,268,056	- 0.16
		稅 課 收 入	81,495,659,000	80,078,739,607	870,062,688	—	80,948,802,295	80,078,739,607	870,062,688	—	80,948,802,295	54.63	- 546,856,705	- 0.67	—	—
	1	遺 產 及 贈 與 稅	1,512,362,000	2,014,100,342	5,807	—	2,014,106,149	2,014,100,342	5,807	—	2,014,106,149	1.36	501,744,149	33.18	—	—
	2	菸 酒 稅	743,777,000	661,065,100	51,964,982	—	713,030,082	661,065,100	51,964,982	—	713,030,082	0.48	- 30,746,918	- 4.13	—	—
	3	印 花 稅	1,520,000,000	1,744,646,561	—	—	1,744,646,561	1,744,646,561	—	—	1,744,646,561	1.18	224,646,561	14.78	—	—
	4	使 用 牌 照 稅	7,500,000,000	7,501,697,761	—	—	7,501,697,761	7,501,697,761	—	—	7,501,697,761	5.06	1,697,761	0.02	—	—
	5	土 地 稅	20,360,000,000	18,528,189,305	—	—	18,528,189,305	18,528,189,305	—	—	18,528,189,305	12.50	- 1,831,810,695	- 9.00	—	—
	6	房 屋 稅	10,800,000,000	11,595,956,336	—	—	11,595,956,336	11,595,956,336	—	—	11,595,956,336	7.83	795,956,336	7.37	—	—
	7	契 稅	2,030,000,000	2,626,520,149	—	—	2,626,520,149	2,626,520,149	—	—	2,626,520,149	1.77	596,520,149	29.39	—	—
	8	娛 樂 稅	280,000,000	329,311,210	—	—	329,311,210	329,311,210	—	—	329,311,210	0.22	49,311,210	17.61	—	—
	9	統 籌 分 配 稅	36,665,520,000	34,968,538,945	818,091,899	—	35,786,630,844	34,968,538,945	818,091,899	—	35,786,630,844	24.15	- 878,889,156	- 2.40	—	—
10	特 別 稅 課	84,000,000	108,713,898	—	—	108,713,898	108,713,898	—	—	108,713,898	0.07	24,713,898	29.42	—	—	
2		罰 款 及 賠 償 收 入	2,642,042,000	3,119,196,903	635,992,855	—	3,755,189,758	3,119,196,903	636,492,855	—	3,755,689,758	2.53	1,113,647,758	42.15	500,000	0.01
	1	罰 金 罰 鍰 及 怠 金	2,575,424,000	2,999,604,210	625,708,115	—	3,625,312,325	2,999,604,210	626,208,115	—	3,625,812,325	2.45	1,050,388,325	40.79	500,000	0.01
2		沒 入 及 沒 收 財 物	2,868,000	6,481,709	—	—	6,481,709	6,481,709	—	—	6,481,709	0.00	3,613,709	126.00	—	—
	3	賠 償 收 入	63,750,000	113,110,984	10,284,740	—	123,395,724	113,110,984	10,284,740	—	123,395,724	0.08	59,645,724	93.56	—	—
3		規 費 收 入	4,350,932,000	4,535,684,896	3,746,886	—	4,539,431,782	4,535,684,896	3,746,886	—	4,539,431,782	3.06	188,499,782	4.33	—	—
	1	行 政 規 費 收 入	1,453,322,000	1,628,286,808	320	—	1,628,287,128	1,628,286,808	320	—	1,628,287,128	1.10	174,965,128	12.04	—	—
	2	使 用 規 費 收 入	2,897,610,000	2,907,398,088	3,746,566	—	2,911,144,654	2,907,398,088	3,746,566	—	2,911,144,654	1.96	13,534,654	0.47	—	—
4		財 產 收 入	1,508,936,000	941,242,880	835,370,920	—	1,776,613,800	941,242,880	835,370,920	—	1,776,613,800	1.20	267,677,800	17.74	—	—
	1	財 產 孳 息	638,970,000	696,087,478	8,884,732	—	704,972,210	696,087,478	8,884,732	—	704,972,210	0.48	66,002,210	10.33	—	—
	2	財 產 售 價	851,226,000	206,110,959	826,484,450	—	1,032,595,409	206,110,959	826,484,450	—	1,032,595,409	0.70	181,369,409	21.31	—	—
	3	廢 舊 物 資 售 價	18,740,000	39,044,443	1,738	—	39,046,181	39,044,443	1,738	—	39,046,181	0.03	20,306,181	108.36	—	—
5		營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	10,010,000,000	5,810,000,002	—	—	5,810,000,002	5,810,000,002	—	—	5,810,000,002	3.92	- 4,199,999,998	- 41.96	—	—
	1	非營業特種基金賸餘繳庫	10,010,000,000	5,810,000,002	—	—	5,810,000,002	5,810,000,002	—	—	5,810,000,002	3.92	- 4,199,999,998	- 41.96	—	—
6		補 助 及 協 助 收 入	50,214,480,000	45,033,921,641	981,175,600	—	46,015,097,241	44,801,153,585	981,175,600	—	45,782,329,185	30.90	- 4,432,150,815	- 8.83	- 232,768,056	- 0.51
	1	上 級 政 府 補 助 收 入	50,214,480,000	45,033,921,641	981,175,600	—	46,015,097,241	44,801,153,585	981,175,600	—	45,782,329,185	30.90	- 4,432,150,815	- 8.83	- 232,768,056	- 0.51
7		捐 獻 及 贈 與 收 入	675,584,000	404,261,468	264,362,500	—	668,623,968	404,261,468	264,362,500	—	668,623,968	0.45	- 6,960,032	- 1.03	—	—
	1	捐 獻 收 入	675,584,000	404,261,468	264,362,500	—	668,623,968	404,261,468	264,362,500	—	668,623,968	0.45	- 6,960,032	- 1.03	—	—
8		其 他 收 入	4,491,367,000	4,697,403,317	194,829,752	—	4,892,233,069	4,697,403,317	194,829,752	—	4,892,233,069	3.30	400,866,069	8.93	—	—
	1	雜 項 收 入	4,491,367,000	4,697,403,317	194,829,752	—	4,892,233,069	4,697,403,317	194,829,752	—	4,892,233,069	3.30	400,866,069	8.93	—	—

二、中華民國 114 年度桃園市總決算歲入來源別經常門決算審定數總表

單位：新臺幣元															
科 目			預 算 數	決 算 數				修 正 數			決 算 審 定 數				決 算 審 定 數 與 預算數比較增減
款	項	名 稱		實 現 數	應 收 數	保留數	合 計	實 現 數	應 收 數	保留數	實 現 數	應 收 數	保留數	合 計	
1		經 常 門 合 計	154,537,774,000	144,414,339,755	2,959,056,751	—	147,373,396,506	- 232,768,056	500,000	—	144,181,571,699	2,959,556,751	—	147,141,128,450	- 7,396,645,550
		稅 課 收 入	81,495,659,000	80,078,739,607	870,062,688	—	80,948,802,295	—	—	—	80,078,739,607	870,062,688	—	80,948,802,295	- 546,856,705
	1	遺 產 及 贈 與 稅	1,512,362,000	2,014,100,342	5,807	—	2,014,106,149	—	—	—	2,014,100,342	5,807	—	2,014,106,149	501,744,149
	2	菸 酒 稅	743,777,000	661,065,100	51,964,982	—	713,030,082	—	—	—	661,065,100	51,964,982	—	713,030,082	- 30,746,918
	3	印 花 稅	1,520,000,000	1,744,646,561	—	—	1,744,646,561	—	—	—	1,744,646,561	—	—	1,744,646,561	224,646,561
	4	使 用 牌 照 稅	7,500,000,000	7,501,697,761	—	—	7,501,697,761	—	—	—	7,501,697,761	—	—	7,501,697,761	1,697,761
	5	土 地 稅	20,360,000,000	18,528,189,305	—	—	18,528,189,305	—	—	—	18,528,189,305	—	—	18,528,189,305	- 1,831,810,695
	6	房 屋 稅	10,800,000,000	11,595,956,336	—	—	11,595,956,336	—	—	—	11,595,956,336	—	—	11,595,956,336	795,956,336
	7	契 稅	2,030,000,000	2,626,520,149	—	—	2,626,520,149	—	—	—	2,626,520,149	—	—	2,626,520,149	596,520,149
	8	娛 樂 稅	280,000,000	329,311,210	—	—	329,311,210	—	—	—	329,311,210	—	—	329,311,210	49,311,210
2	9	統 籌 分 配 稅	36,665,520,000	34,968,538,945	818,091,899	—	35,786,630,844	—	—	—	34,968,538,945	818,091,899	—	35,786,630,844	- 878,889,156
	10	特 別 稅 課	84,000,000	108,713,898	—	—	108,713,898	—	—	—	108,713,898	—	—	108,713,898	24,713,898
		罰 款 及 賠 償 收 入	2,642,042,000	3,119,196,903	635,992,855	—	3,755,189,758	—	500,000	—	3,119,196,903	636,492,855	—	3,755,689,758	1,113,647,758
	1	罰 金 罰 鍰 及 怠 金	2,575,424,000	2,999,604,210	625,708,115	—	3,625,312,325	—	500,000	—	2,999,604,210	626,208,115	—	3,625,812,325	1,050,388,325
	2	沒 入 及 沒 收 財 物	2,868,000	6,481,709	—	—	6,481,709	—	—	—	6,481,709	—	—	6,481,709	3,613,709
	3	賠 償 收 入	63,750,000	113,110,984	10,284,740	—	123,395,724	—	—	—	113,110,984	10,284,740	—	123,395,724	59,645,724
		規 費 收 入	4,350,932,000	4,535,684,896	3,746,886	—	4,539,431,782	—	—	—	4,535,684,896	3,746,886	—	4,539,431,782	188,499,782
	1	行 政 規 費 收 入	1,453,322,000	1,628,286,808	320	—	1,628,287,128	—	—	—	1,628,286,808	320	—	1,628,287,128	174,965,128
	2	使 用 規 費 收 入	2,897,610,000	2,907,398,088	3,746,566	—	2,911,144,654	—	—	—	2,907,398,088	3,746,566	—	2,911,144,654	13,534,654
		財 產 收 入	657,710,000	735,131,921	8,886,470	—	744,018,391	—	—	—	735,131,921	8,886,470	—	744,018,391	86,308,391
3	1	財 產 孳 息	638,970,000	696,087,478	8,884,732	—	704,972,210	—	—	—	696,087,478	8,884,732	—	704,972,210	66,002,210
	2	廢 舊 物 資 售 價	18,740,000	39,044,443	1,738	—	39,046,181	—	—	—	39,044,443	1,738	—	39,046,181	20,306,181
		營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	10,010,000,000	5,810,000,002	—	—	5,810,000,002	—	—	—	5,810,000,002	—	—	5,810,000,002	- 4,199,999,998
	1	非營業特種基金賸餘繳庫	10,010,000,000	5,810,000,002	—	—	5,810,000,002	—	—	—	5,810,000,002	—	—	5,810,000,002	- 4,199,999,998
		補 助 及 協 助 收 入	50,214,480,000	45,033,921,641	981,175,600	—	46,015,097,241	- 232,768,056	—	—	44,801,153,585	981,175,600	—	45,782,329,185	- 4,432,150,815
	1	上 級 政 府 補 助 收 入	50,214,480,000	45,033,921,641	981,175,600	—	46,015,097,241	- 232,768,056	—	—	44,801,153,585	981,175,600	—	45,782,329,185	- 4,432,150,815
		捐 獻 及 贈 與 收 入	675,584,000	404,261,468	264,362,500	—	668,623,968	—	—	—	404,261,468	264,362,500	—	668,623,968	- 6,960,032
	1	捐 獻 收 入	675,584,000	404,261,468	264,362,500	—	668,623,968	—	—	—	404,261,468	264,362,500	—	668,623,968	- 6,960,032
		其 他 收 入	4,491,367,000	4,697,403,317	194,829,752	—	4,892,233,069	—	—	—	4,697,403,317	194,829,752	—	4,892,233,069	400,866,069
	1	雜 項 收 入	4,491,367,000	4,697,403,317	194,829,752	—	4,892,233,069	—	—	—	4,697,403,317	194,829,752	—	4,892,233,069	400,866,069

三、中華民國 114 年度桃園市總決算歲入來源別資本門決算審定數總表

單位：新臺幣元															
科目名稱			預算數	決算數				修正數			決算審定數				決算審定數與預算數比較增減
款	項	名		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		資本門合計	851,226,000	206,110,959	826,484,450	—	1,032,595,409	—	—	—	206,110,959	826,484,450	—	1,032,595,409	181,369,409
		財產收入	851,226,000	206,110,959	826,484,450	—	1,032,595,409	—	—	—	206,110,959	826,484,450	—	1,032,595,409	181,369,409
	1	財產售價	851,226,000	206,110,959	826,484,450	—	1,032,595,409	—	—	—	206,110,959	826,484,450	—	1,032,595,409	181,369,409

拾、歲出政事別決算審定總表

一、中華民國 114 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

科 目		單位：新臺幣元													
		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	
			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	%
款	名 稱														
	總 計	170,948,000,000	147,509,102,582	57,881,361	11,874,709,140	159,441,693,083	147,509,102,582	57,881,361	11,871,680,315	159,438,664,258	100.00	- 11,509,335,742	- 6.73	- 3,028,825	- 0.00
	(1. 一 般 政 務 支 出)	29,688,169,581	26,156,886,913	2,538,164	2,338,933,986	28,498,359,063	26,156,886,913	2,538,164	2,337,099,986	28,496,525,063	17.87	- 1,191,644,518	- 4.01	- 1,834,000	- 0.01
1	行 政 支 出	1,543,229,000	1,181,108,086	—	260,972,139	1,442,080,225	1,181,108,086	—	260,972,139	1,442,080,225	0.90	- 101,148,775	- 6.55	—	—
2	立 法 支 出	814,353,000	770,527,614	—	4,883,427	775,411,041	770,527,614	—	4,883,427	775,411,041	0.49	- 38,941,959	- 4.78	—	—
3	民 政 支 出	16,481,219,581	14,113,760,856	1,377,195	1,807,096,746	15,922,234,797	14,113,760,856	1,377,195	1,805,262,746	15,920,400,797	9.99	- 560,818,784	- 3.40	- 1,834,000	- 0.01
4	警 政 支 出	9,953,567,000	9,219,645,889	1,160,969	265,981,674	9,486,788,532	9,219,645,889	1,160,969	265,981,674	9,486,788,532	5.95	- 466,778,468	- 4.69	—	—
5	財 務 支 出	895,801,000	871,844,468	—	—	871,844,468	871,844,468	—	—	871,844,468	0.55	- 23,956,532	- 2.67	—	—
	(2. 教 育 科 學 文 化 支 出)	61,529,957,811	57,986,765,458	132,666	1,294,543,377	59,281,441,501	57,986,765,458	132,666	1,294,543,377	59,281,441,501	37.18	- 2,248,516,310	- 3.65	—	—
6	教 育 支 出	56,218,604,000	54,104,019,325	—	—	54,104,019,325	54,104,019,325	—	—	54,104,019,325	33.93	- 2,114,584,675	- 3.76	—	—
7	文 化 支 出	5,311,353,811	3,882,746,133	132,666	1,294,543,377	5,177,422,176	3,882,746,133	132,666	1,294,543,377	5,177,422,176	3.25	- 133,931,635	- 2.52	—	—
	(3. 經 濟 發 展 支 出)	31,809,653,155	23,726,194,041	618,036	5,405,851,227	29,132,663,304	23,726,194,041	618,036	5,405,851,227	29,132,663,304	18.27	- 2,676,989,851	- 8.42	—	—
8	農 業 支 出	6,207,360,750	5,807,368,377	618,036	264,363,914	6,072,350,327	5,807,368,377	618,036	264,363,914	6,072,350,327	3.81	- 135,010,423	- 2.18	—	—
9	工 業 支 出	2,647,281,717	1,962,965,127	—	607,734,470	2,570,699,597	1,962,965,127	—	607,734,470	2,570,699,597	1.61	- 76,582,120	- 2.89	—	—
10	交 通 支 出	20,344,344,688	14,388,293,750	—	3,580,003,241	17,968,296,991	14,388,293,750	—	3,580,003,241	17,968,296,991	11.27	- 2,376,047,697	- 11.68	—	—
11	其 他 經 濟 服 務 支 出	2,610,666,000	1,567,566,787	—	953,749,602	2,521,316,389	1,567,566,787	—	953,749,602	2,521,316,389	1.58	- 89,349,611	- 3.42	—	—
	(4. 社 會 福 利 支 出)	33,950,565,785	29,801,753,378	54,173,201	1,219,968,548	31,075,895,127	29,801,753,378	54,173,201	1,219,968,548	31,075,895,127	19.49	- 2,874,670,658	- 8.47	—	—
12	社 會 保 險 支 出	1,264,730,000	1,122,255,856	—	—	1,122,255,856	1,122,255,856	—	—	1,122,255,856	0.70	- 142,474,144	- 11.27	—	—
13	社 會 救 助 支 出	4,026,844,000	3,779,371,212	1,592,852	805,019	3,781,769,083	3,779,371,212	1,592,852	805,019	3,781,769,083	2.37	- 245,074,917	- 6.09	—	—
14	福 利 服 務 支 出	24,514,721,785	21,448,314,828	24,340,414	1,021,451,775	22,494,107,017	21,448,314,828	24,340,414	1,021,451,775	22,494,107,017	14.11	- 2,020,614,768	- 8.24	—	—
15	國 民 就 業 支 出	289,042,000	268,605,317	639,736	11,635,168	280,880,221	268,605,317	639,736	11,635,168	280,880,221	0.18	- 8,161,779	- 2.82	—	—
16	醫 療 保 健 支 出	3,855,228,000	3,183,206,165	27,600,199	186,076,586	3,396,882,950	3,183,206,165	27,600,199	186,076,586	3,396,882,950	2.13	- 458,345,050	- 11.89	—	—
	(5. 社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出)	8,679,196,000	7,036,709,204	419,294	1,007,205,462	8,044,333,960	7,036,709,204	419,294	1,006,010,637	8,043,139,135	5.04	- 636,056,865	- 7.33	- 1,194,825	- 0.01
17	環 境 保 護 支 出	6,897,321,000	5,861,004,133	419,294	740,458,157	6,601,881,584	5,861,004,133	419,294	739,263,332	6,600,686,759	4.14	- 296,634,241	- 4.30	- 1,194,825	- 0.02
18	社 區 發 展 支 出	1,781,875,000	1,175,705,071	—	266,747,305	1,442,452,376	1,175,705,071	—	266,747,305	1,442,452,376	0.90	- 339,422,624	- 19.05	—	—
	(6. 退 休 撫 卹 支 出)	1,614,244,000	1,353,015,874	—	—	1,353,015,874	1,353,015,874	—	—	1,353,015,874	0.85	- 261,228,126	- 16.18	—	—
19	退 休 撫 卹 給 付 支 出	1,614,244,000	1,353,015,874	—	—	1,353,015,874	1,353,015,874	—	—	1,353,015,874	0.85	- 261,228,126	- 16.18	—	—
	(7. 債 務 支 出)	1,297,667,000	972,563,230	—	—	972,563,230	972,563,230	—	—	972,563,230	0.61	- 325,103,770	- 25.05	—	—
20	債 務 付 息 支 出	1,297,667,000	972,563,230	—	—	972,563,230	972,563,230	—	—	972,563,230	0.61	- 325,103,770	- 25.05	—	—
	(8. 補 助 及 其 他 支 出)	2,378,546,668	475,214,484	—	608,206,540	1,083,421,024	475,214,484	—	608,206,540	1,083,421,024	0.68	- 1,295,125,644	- 54.45	—	—
21	其 他 支 出	2,198,695,000	475,214,484	—	608,206,540	1,083,421,024	475,214,484	—	608,206,540	1,083,421,024	0.68	- 1,115,273,976	- 50.72	—	—
22	第 二 預 備 金 (註)	179,851,668	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 179,851,668	- 100.00	—	--

註：114 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 2,014 萬餘元，賸餘 1 億 7,985 萬餘元。

二、中華民國 114 年度桃園市總決算歲出政事別經常門決算審定數總表

單位：新臺幣元															
科 目		預 算 數	決 算 數				修 正 數			決 算 審 定 數				決 算 審 定 數 與 預算數比較增減	
款	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
	經 常 門 合 計	133,444,354,177	122,221,939,987	57,423,860	2,980,059,597	125,259,423,444	—	—	- 3,028,825	122,221,939,987	57,423,860	2,977,030,772	125,256,394,619	- 8,187,959,558	
	(1.一 般 政 務 支 出)	23,959,453,953	22,713,469,859	2,538,164	224,064,749	22,940,072,772	—	—	- 1,834,000	22,713,469,859	2,538,164	222,230,749	22,938,238,772	- 1,021,215,181	
1	行 政 支 出	1,260,952,473	1,058,551,172	—	117,765,703	1,176,316,875	—	—	—	1,058,551,172	—	117,765,703	1,176,316,875	- 84,635,598	
2	立 法 支 出	799,053,000	760,709,009	—	3,012,605	763,721,614	—	—	—	760,709,009	—	3,012,605	763,721,614	- 35,331,386	
3	民 政 支 出	11,808,976,554	11,286,221,895	1,377,195	99,566,861	11,387,165,951	—	—	- 1,834,000	11,286,221,895	1,377,195	97,732,861	11,385,331,951	- 423,644,603	
4	警 政 支 出	9,235,144,151	8,776,144,253	1,160,969	3,719,580	8,781,024,802	—	—	—	8,776,144,253	1,160,969	3,719,580	8,781,024,802	- 454,119,349	
5	財 務 支 出	855,327,775	831,843,530	—	—	831,843,530	—	—	—	831,843,530	—	—	831,843,530	- 23,484,245	
	(2.教 育 科 學 文 化 支 出)	54,699,346,908	53,130,782,722	132,666	157,930,445	53,288,845,833	—	—	—	53,130,782,722	132,666	157,930,445	53,288,845,833	- 1,410,501,075	
6	教 育 支 出	51,459,835,235	50,142,958,623	—	—	50,142,958,623	—	—	—	50,142,958,623	—	—	50,142,958,623	- 1,316,876,612	
7	文 化 支 出	3,239,511,673	2,987,824,099	132,666	157,930,445	3,145,887,210	—	—	—	2,987,824,099	132,666	157,930,445	3,145,887,210	- 93,624,463	
	(3.經 濟 發 展 支 出)	10,059,549,556	8,091,167,845	618,036	724,789,773	8,816,575,654	—	—	—	8,091,167,845	618,036	724,789,773	8,816,575,654	- 1,242,973,902	
8	農 業 支 出	1,963,828,166	1,836,755,474	618,036	37,120,956	1,874,494,466	—	—	—	1,836,755,474	618,036	37,120,956	1,874,494,466	- 89,333,700	
9	工 業 支 出	568,986,218	488,282,707	—	38,882,623	527,165,330	—	—	—	488,282,707	—	38,882,623	527,165,330	- 41,820,888	
10	交 通 支 出	5,852,073,356	4,355,013,414	—	460,872,290	4,815,885,704	—	—	—	4,355,013,414	—	460,872,290	4,815,885,704	- 1,036,187,652	
11	其 他 經 濟 服 務 支 出	1,674,661,816	1,411,116,250	—	187,913,904	1,599,030,154	—	—	—	1,411,116,250	—	187,913,904	1,599,030,154	- 75,631,662	
	(4.社 會 福 利 支 出)	33,575,386,450	29,605,351,672	53,715,700	1,111,228,995	30,770,296,367	—	—	—	29,605,351,672	53,715,700	1,111,228,995	30,770,296,367	- 2,805,090,083	
12	社 會 保 險 支 出	1,264,730,000	1,122,255,856	—	—	1,122,255,856	—	—	—	1,122,255,856	—	—	1,122,255,856	- 142,474,144	
13	社 會 救 助 支 出	4,023,831,000	3,777,132,939	1,592,852	712,194	3,779,437,985	—	—	—	3,777,132,939	1,592,852	712,194	3,779,437,985	- 244,393,015	
14	福 利 服 務 支 出	24,175,549,375	21,281,495,699	23,882,913	914,765,047	22,220,143,659	—	—	—	21,281,495,699	23,882,913	914,765,047	22,220,143,659	- 1,955,405,716	
15	國 民 就 業 支 出	288,522,309	268,085,626	639,736	11,635,168	280,360,530	—	—	—	268,085,626	639,736	11,635,168	280,360,530	- 8,161,779	
16	醫 療 保 健 支 出	3,822,753,766	3,156,381,552	27,600,199	184,116,586	3,368,098,337	—	—	—	3,156,381,552	27,600,199	184,116,586	3,368,098,337	- 454,655,429	
	(5.社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出)	7,548,755,142	6,185,836,839	419,294	751,204,335	6,937,460,468	—	—	- 1,194,825	6,185,836,839	419,294	750,009,510	6,936,265,643	- 612,489,499	
17	環 境 保 護 支 出	6,220,427,808	5,420,375,795	419,294	510,865,809	5,931,660,898	—	—	- 1,194,825	5,420,375,795	419,294	509,670,984	5,930,466,073	- 289,961,735	
18	社 區 發 展 支 出	1,328,327,334	765,461,044	—	240,338,526	1,005,799,570	—	—	—	765,461,044	—	240,338,526	1,005,799,570	- 322,527,764	
	(6.退 休 撫 卹 支 出)	1,614,244,000	1,353,015,874	—	—	1,353,015,874	—	—	—	1,353,015,874	—	—	1,353,015,874	- 261,228,126	
19	退 休 撫 卹 給 付 支 出	1,614,244,000	1,353,015,874	—	—	1,353,015,874	—	—	—	1,353,015,874	—	—	1,353,015,874	- 261,228,126	
	(7.債 務 支 出)	1,297,667,000	972,563,230	—	—	972,563,230	—	—	—	972,563,230	—	—	972,563,230	- 325,103,770	
20	債 務 付 息 支 出	1,297,667,000	972,563,230	—	—	972,563,230	—	—	—	972,563,230	—	—	972,563,230	- 325,103,770	
	(8.補 助 及 其 他 支 出)	689,951,168	169,751,946	—	10,841,300	180,593,246	—	—	—	169,751,946	—	10,841,300	180,593,246	- 509,357,922	
21	其 他 支 出	510,099,500	169,751,946	—	10,841,300	180,593,246	—	—	—	169,751,946	—	10,841,300	180,593,246	- 329,506,254	
22	第 二 預 備 金 (註)	179,851,668	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 179,851,668	

註：114 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 2,014 萬餘元，賸餘 1 億 7,985 萬餘元。

三、中華民國 114 年度桃園市總決算歲出政事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 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	37,503,645,823	25,287,162,595	457,501	8,894,649,543	34,182,269,639	—	—	—	25,287,162,595	457,501	8,894,649,543	34,182,269,639	- 3,321,376,184
	(1. 一 般 政 務 支 出)	5,728,715,628	3,443,417,054	—	2,114,869,237	5,558,286,291	—	—	—	3,443,417,054	—	2,114,869,237	5,558,286,291	- 170,429,337
1	行 政 支 出	282,276,527	122,556,914	—	143,206,436	265,763,350	—	—	—	122,556,914	—	143,206,436	265,763,350	- 16,513,177
2	立 法 支 出	15,300,000	9,818,605	—	1,870,822	11,689,427	—	—	—	9,818,605	—	1,870,822	11,689,427	- 3,610,573
3	民 政 支 出	4,672,243,027	2,827,538,961	—	1,707,529,885	4,535,068,846	—	—	—	2,827,538,961	—	1,707,529,885	4,535,068,846	- 137,174,181
4	警 政 支 出	718,422,849	443,501,636	—	262,262,094	705,763,730	—	—	—	443,501,636	—	262,262,094	705,763,730	- 12,659,119
5	財 務 支 出	40,473,225	40,000,938	—	—	40,000,938	—	—	—	40,000,938	—	—	40,000,938	- 472,287
	(2. 教 育 科 學 文 化 支 出)	6,830,610,903	4,855,982,736	—	1,136,612,932	5,992,595,668	—	—	—	4,855,982,736	—	1,136,612,932	5,992,595,668	- 838,015,235
6	教 育 支 出	4,758,768,765	3,961,060,702	—	—	3,961,060,702	—	—	—	3,961,060,702	—	—	3,961,060,702	- 797,708,063
7	文 化 支 出	2,071,842,138	894,922,034	—	1,136,612,932	2,031,534,966	—	—	—	894,922,034	—	1,136,612,932	2,031,534,966	- 40,307,172
	(3. 經 濟 發 展 支 出)	21,750,103,599	15,635,026,196	—	4,681,061,454	20,316,087,650	—	—	—	15,635,026,196	—	4,681,061,454	20,316,087,650	- 1,434,015,949
8	農 業 支 出	4,243,532,584	3,970,612,903	—	227,242,958	4,197,855,861	—	—	—	3,970,612,903	—	227,242,958	4,197,855,861	- 45,676,723
9	工 業 支 出	2,078,295,499	1,474,682,420	—	568,851,847	2,043,534,267	—	—	—	1,474,682,420	—	568,851,847	2,043,534,267	- 34,761,232
10	交 通 支 出	14,492,271,332	10,033,280,336	—	3,119,130,951	13,152,411,287	—	—	—	10,033,280,336	—	3,119,130,951	13,152,411,287	- 1,339,860,045
11	其 他 經 濟 服 務 支 出	936,004,184	156,450,537	—	765,835,698	922,286,235	—	—	—	156,450,537	—	765,835,698	922,286,235	- 13,717,949
	(4. 社 會 福 利 支 出)	375,179,335	196,401,706	457,501	108,739,553	305,598,760	—	—	—	196,401,706	457,501	108,739,553	305,598,760	- 69,580,575
13	社 會 救 助 支 出	3,013,000	2,238,273	—	92,825	2,331,098	—	—	—	2,238,273	—	92,825	2,331,098	- 681,902
14	福 利 服 務 支 出	339,172,410	166,819,129	457,501	106,686,728	273,963,358	—	—	—	166,819,129	457,501	106,686,728	273,963,358	- 65,209,052
15	國 民 就 業 支 出	519,691	519,691	—	—	519,691	—	—	—	519,691	—	—	519,691	—
16	醫 療 保 健 支 出	32,474,234	26,824,613	—	1,960,000	28,784,613	—	—	—	26,824,613	—	1,960,000	28,784,613	- 3,689,621
	(5. 社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出)	1,130,440,858	850,872,365	—	256,001,127	1,106,873,492	—	—	—	850,872,365	—	256,001,127	1,106,873,492	- 23,567,366
17	環 境 保 護 支 出	676,893,192	440,628,338	—	229,592,348	670,220,686	—	—	—	440,628,338	—	229,592,348	670,220,686	- 6,672,506
18	社 區 發 展 支 出	453,547,666	410,244,027	—	26,408,779	436,652,806	—	—	—	410,244,027	—	26,408,779	436,652,806	- 16,894,860
	(8. 補 助 及 其 他 支 出)	1,688,595,500	305,462,538	—	597,365,240	902,827,778	—	—	—	305,462,538	—	597,365,240	902,827,778	- 785,767,722
21	其 他 支 出	1,688,595,500	305,462,538	—	597,365,240	902,827,778	—	—	—	305,462,538	—	597,365,240	902,827,778	- 785,767,722

拾壹、中華民國 114 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 數				決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
款	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
	合 計	170,948,000,000	147,509,102,582	57,881,361	11,874,709,140	159,441,693,083	147,509,102,582	57,881,361	11,871,680,315	159,438,664,258	100.00	- 11,509,335,742	- 6.73	- 3,028,825	- 0.00
1	桃 園 市 議 會 主 管	814,353,000	770,527,614	—	4,883,427	775,411,041	770,527,614	—	4,883,427	775,411,041	0.49	- 38,941,959	- 4.78	—	—
2	桃 園 市 政 府 主 管	9,289,767,000	7,758,381,354	—	1,219,752,061	8,978,133,415	7,758,381,354	—	1,219,752,061	8,978,133,415	5.63	- 311,633,585	- 3.35	—	—
3	桃園市政府民政局主管	1,656,711,536	1,361,142,131	—	251,165,938	1,612,308,069	1,361,142,131	—	251,165,938	1,612,308,069	1.01	- 44,403,467	- 2.68	—	—
4	桃園市政府地政局主管	1,811,121,000	1,494,210,534	—	240,177,260	1,734,387,794	1,494,210,534	—	240,177,260	1,734,387,794	1.09	- 76,733,206	- 4.24	—	—
5	桃園市政府消防局主管	3,824,986,000	3,397,179,025	—	325,962,512	3,723,141,537	3,397,179,025	—	325,962,512	3,723,141,537	2.34	- 101,844,463	- 2.66	—	—
6	桃園市政府地方稅務局主管	744,357,000	725,058,791	—	—	725,058,791	725,058,791	—	—	725,058,791	0.45	- 19,298,209	- 2.59	—	—
7	桃園市政府教育局主管	57,116,201,000	54,909,880,096	—	72,526,880	54,982,406,976	54,909,880,096	—	72,526,880	54,982,406,976	34.48	- 2,133,794,024	- 3.74	—	—
8	桃園市政府文化局主管	2,107,735,056	1,455,431,097	58,422	612,461,604	2,067,951,123	1,455,431,097	58,422	612,461,604	2,067,951,123	1.30	- 39,783,933	- 1.89	—	—
9	桃園市政府農業局主管	2,139,271,688	1,892,977,160	618,036	65,492,532	1,959,087,728	1,892,977,160	618,036	65,492,532	1,959,087,728	1.23	- 180,183,960	- 8.42	—	—
10	桃園市政府交通局主管	6,184,508,000	4,175,380,529	—	950,046,471	5,125,427,000	4,175,380,529	—	950,046,471	5,125,427,000	3.21	- 1,059,081,000	- 17.12	—	—
11	桃園市政府觀光旅遊局主管	1,832,787,000	919,760,360	—	851,895,660	1,771,656,020	919,760,360	—	851,895,660	1,771,656,020	1.11	- 61,130,980	- 3.34	—	—
12	桃園市政府衛生局主管	3,520,489,000	2,875,914,769	27,344,672	185,970,356	3,089,229,797	2,875,914,769	27,344,672	185,970,356	3,089,229,797	1.94	- 431,259,203	- 12.25	—	—
13	桃園市政府環境保護局主管	6,897,321,000	5,861,004,133	419,294	740,458,157	6,601,881,584	5,861,004,133	419,294	739,263,332	6,600,686,759	4.14	- 296,634,241	- 4.30	- 1,194,825	- 0.02
14	桃園市政府警察局主管	9,953,567,000	9,219,645,889	1,160,969	265,981,674	9,486,788,532	9,219,645,889	1,160,969	265,981,674	9,486,788,532	5.95	- 466,778,468	- 4.69	—	—
15	桃園市政府社會局主管	22,956,386,000	20,614,553,371	23,740,223	942,806,098	21,581,099,692	20,614,553,371	23,740,223	942,806,098	21,581,099,692	13.54	- 1,375,286,308	- 5.99	—	—
16	桃園市政府原住民族行政局主管	1,519,751,800	1,386,501,819	1,377,195	50,181,923	1,438,060,937	1,386,501,819	1,377,195	48,347,923	1,436,226,937	0.90	- 83,524,863	- 5.50	- 1,834,000	- 0.13
17	桃園市政府財政局主管	1,449,111,000	1,119,348,907	—	—	1,119,348,907	1,119,348,907	—	—	1,119,348,907	0.70	- 329,762,093	- 22.76	—	—
18	桃園市政府水務局主管	4,756,439,062	4,500,791,126	—	198,871,382	4,699,662,508	4,500,791,126	—	198,871,382	4,699,662,508	2.95	- 56,776,554	- 1.19	—	—
19	桃園市政府工務局主管	10,296,108,688	5,973,320,575	—	2,983,596,419	8,956,916,994	5,973,320,575	—	2,983,596,419	8,956,916,994	5.62	- 1,339,191,694	- 13.01	—	—
20	桃園市政府經濟發展局主管	781,668,717	597,606,857	—	147,898,836	745,505,693	597,606,857	—	147,898,836	745,505,693	0.47	- 36,163,024	- 4.63	—	—
21	桃園市政府勞動局主管	919,333,785	824,306,010	2,018,422	38,629,952	864,954,384	824,306,010	2,018,422	38,629,952	864,954,384	0.54	- 54,379,401	- 5.92	—	—
22	桃園市政府都市發展局主管	2,115,191,000	1,462,767,097	—	291,643,540	1,754,410,637	1,462,767,097	—	291,643,540	1,754,410,637	1.10	- 360,780,363	- 17.06	—	—
23	桃園市政府客家事務局主管	334,132,000	308,886,441	—	14,270,794	323,157,235	308,886,441	—	14,270,794	323,157,235	0.20	- 10,974,765	- 3.28	—	—
24	桃園市政府體育局主管	1,178,095,000	770,223,764	74,244	364,399,343	1,134,697,351	770,223,764	74,244	364,399,343	1,134,697,351	0.71	- 43,397,649	- 3.68	—	—
25	桃園市政府青年事務局主管	277,923,000	257,359,451	—	13,153,692	270,513,143	257,359,451	—	13,153,692	270,513,143	0.17	- 7,409,857	- 2.67	—	—
26	桃園市政府捷運工程局主管	5,895,981,000	5,708,335,866	—	170,000,000	5,878,335,866	5,708,335,866	—	170,000,000	5,878,335,866	3.69	- 17,645,134	- 0.30	—	—
27	桃園市政府智慧城鄉發展委員會主管	723,906,000	441,924,103	—	211,713,947	653,638,050	441,924,103	—	211,713,947	653,638,050	0.41	- 70,267,950	- 9.71	—	—
28	桃園市政府婦幼發展局主管	5,866,007,000	4,900,579,319	1,069,884	52,562,142	4,954,211,345	4,900,579,319	1,069,884	52,562,142	4,954,211,345	3.11	- 911,795,655	- 15.54	—	—
29	統 籌 支 撥 科 目	3,804,939,000	1,826,104,394	—	608,206,540	2,434,310,934	1,826,104,394	—	608,206,540	2,434,310,934	1.53	- 1,370,628,066	- 36.02	—	—
30	第 二 預 備 金 (註)	179,851,668	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 179,851,668	- 100.00	—	--

註：114 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 2,014 萬餘元，賸餘 1 億 7,985 萬餘元。

拾貳、中華民國 114 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 轉 入 數	決 算				修 正				決 算 審 定			
			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
			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	7,811,682,915	312,808,377	5,869,719,956	—	1,629,154,582	—	—	—	—	312,808,377	5,869,719,956	—	1,629,154,582
	合 計	7,811,671,700 11,215	312,797,162 11,215	5,869,719,956 —	— —	1,629,154,582 —	— —	— —	— —	— —	312,797,162 11,215	5,869,719,956 —	— —	1,629,154,582 —
113	稅 課 收 入	3,881,283,489 —	374,560 —	3,880,908,929 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	374,560 —	3,880,908,929 —	— —	— —
101—113	罰 款 及 賠 償 收 入	1,255,078,717 11,215	171,190,273 11,215	359,939,794 —	— —	723,948,650 —	— —	— —	— —	— —	171,190,273 11,215	359,939,794 —	— —	723,948,650 —
101—113	規 費 收 入	22,506,465 —	187,605 —	2,183,422 —	— —	20,135,438 —	— —	— —	— —	— —	187,605 —	2,183,422 —	— —	20,135,438 —
112—113	財 產 收 入	87,994,273 —	13,126,203 —	67,781,781 —	— —	7,086,289 —	— —	— —	— —	— —	13,126,203 —	67,781,781 —	— —	7,086,289 —
108—113	補 助 及 協 助 收 入	1,607,912,823 —	97,677,811 —	1,001,244,967 —	— —	508,990,045 —	— —	— —	— —	— —	97,677,811 —	1,001,244,967 —	— —	508,990,045 —
108—113	捐 獻 及 贈 與 收 入	672,355,781 —	30,211,920 —	451,529,002 —	— —	190,614,859 —	— —	— —	— —	— —	30,211,920 —	451,529,002 —	— —	190,614,859 —
103—113	其 他 收 入	284,540,152 —	28,790 —	106,132,061 —	— —	178,379,301 —	— —	— —	— —	— —	28,790 —	106,132,061 —	— —	178,379,301 —

拾參、中華民國 114 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	15,917,808,464	970,136,840	9,821,455,907	—	5,126,215,717	—	—	—	—	970,136,840	9,821,455,907	—	5,126,215,717	
	合 計	56,414,372	—	1,273,558	—	55,140,814	—	—	—	—	—	1,273,558	—	55,140,814	
		15,861,394,092	970,136,840	9,820,182,349	—	5,071,074,903	—	—	—	—	970,136,840	9,820,182,349	—	5,071,074,903	
112—113	行 政 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		273,846,532	41,222,944	160,689,212	—	71,934,376	—	—	—	—	41,222,944	160,689,212	—	71,934,376	
113	立 法 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		3,741,038	—	3,741,038	—	—	—	—	—	—	—	3,741,038	—	—	
107—113	民 政 支 出	55,140,814	—	—	—	55,140,814	—	—	—	—	—	—	—	55,140,814	
		1,496,751,867	50,762,443	804,981,625	—	641,007,799	—	—	—	—	50,762,443	804,981,625	—	641,007,799	
111—113	警 政 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		593,053,239	1,048,466	424,313,979	—	167,690,794	—	—	—	—	1,048,466	424,313,979	—	167,690,794	
113	財 務 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		40,000	—	40,000	—	—	—	—	—	—	—	40,000	—	—	
113	教 育 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		714,199,957	138,379,780	479,270,177	—	96,550,000	—	—	—	—	138,379,780	479,270,177	—	96,550,000	
106—113	文 化 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		3,592,300,394	113,292,555	2,445,003,857	—	1,034,003,982	—	—	—	—	113,292,555	2,445,003,857	—	1,034,003,982	
107—113	農 業 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		938,383,552	66,064,932	564,917,264	—	307,401,356	—	—	—	—	66,064,932	564,917,264	—	307,401,356	
107—113	工 業 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		2,107,046,369	124,208,794	1,325,498,177	—	657,339,398	—	—	—	—	124,208,794	1,325,498,177	—	657,339,398	
107—113	交 通 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		2,089,253,139	54,530,819	1,159,618,777	—	875,103,543	—	—	—	—	54,530,819	1,159,618,777	—	875,103,543	
108—113	其他經濟服務支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		330,482,878	12,947,163	248,098,223	—	69,437,492	—	—	—	—	12,947,163	248,098,223	—	69,437,492	
112—113	社 會 救 助 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		421,737	—	76,187	—	345,550	—	—	—	—	—	76,187	—	345,550	
106—113	福 利 服 務 支 出	913,918	—	913,918	—	—	—	—	—	—	—	913,918	—	—	
		900,851,029	245,664,385	345,844,237	—	309,342,407	—	—	—	—	245,664,385	345,844,237	—	309,342,407	
113	國 民 就 業 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		13,717,943	1,184,589	12,533,354	—	—	—	—	—	—	1,184,589	12,533,354	—	—	
111—113	醫 療 保 健 支 出	359,640	—	359,640	—	—	—	—	—	—	—	359,640	—	—	
		179,298,897	11,713,690	114,980,584	—	52,604,623	—	—	—	—	11,713,690	114,980,584	—	52,604,623	
108—113	環 境 保 護 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1,897,648,947	43,816,325	1,223,667,906	—	630,164,716	—	—	—	—	43,816,325	1,223,667,906	—	630,164,716	
107—113	社 區 發 展 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		273,090,008	37,869,889	132,238,443	—	102,981,676	—	—	—	—	37,869,889	132,238,443	—	102,981,676	
111—113	其 他 支 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		457,266,566	27,430,066	374,669,309	—	55,167,191	—	—	—	—	27,430,066	374,669,309	—	55,167,191	

拾肆、中華民國 114 年度桃園市總決算以前年度歲出機關別轉入數決算審定總表

經常
資本門併計

單位：新臺幣元

年度別	科目名稱	以前年度	決算				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	15,917,808,464	970,136,840	9,821,455,907	—	5,126,215,717	—	—	—	—	970,136,840	9,821,455,907	—	5,126,215,717
	合計	56,414,372	—	1,273,558	—	55,140,814	—	—	—	—	—	1,273,558	—	55,140,814
		15,861,394,092	970,136,840	9,820,182,349	—	5,071,074,903	—	—	—	—	970,136,840	9,820,182,349	—	5,071,074,903
113	桃園市議會主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		3,741,038	—	3,741,038	—	—	—	—	—	—	—	3,741,038	—	—
107—113	桃園市政府主管	55,140,814	—	—	—	55,140,814	—	—	—	—	—	—	—	55,140,814
		2,269,545,050	147,308,545	1,155,165,963	—	967,070,542	—	—	—	—	147,308,545	1,155,165,963	—	967,070,542
110—113	桃園市政府民政局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		919,010,525	3,490,615	828,824,266	—	86,695,644	—	—	—	—	3,490,615	828,824,266	—	86,695,644
111—113	桃園市政府地政局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		102,085,571	1,313,659	100,433,912	—	338,000	—	—	—	—	1,313,659	100,433,912	—	338,000
112—113	桃園市政府消防局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		232,729,437	—	165,653,633	—	67,075,804	—	—	—	—	—	165,653,633	—	67,075,804
113	桃園市政府教育局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		877,575,683	173,705,105	571,715,172	—	132,155,406	—	—	—	—	173,705,105	571,715,172	—	132,155,406
107—113	桃園市政府文化局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1,952,075,094	69,068,580	1,252,738,561	—	630,267,953	—	—	—	—	69,068,580	1,252,738,561	—	630,267,953
110—113	桃園市政府農業局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		240,045,273	4,034,037	212,739,067	—	23,272,169	—	—	—	—	4,034,037	212,739,067	—	23,272,169
107—113	桃園市政府交通局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		741,091,557	34,739,712	553,839,472	—	152,512,373	—	—	—	—	34,739,712	553,839,472	—	152,512,373
109—113	桃園市政府觀光旅遊局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		161,506,172	8,180,023	143,889,278	—	9,436,871	—	—	—	—	8,180,023	143,889,278	—	9,436,871
111—113	桃園市政府衛生局主管	359,640	—	359,640	—	—	—	—	—	—	—	359,640	—	—
		170,286,081	11,713,690	105,967,768	—	52,604,623	—	—	—	—	11,713,690	105,967,768	—	52,604,623
108—113	桃園市政府環境保護局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1,897,648,947	43,816,325	1,223,667,906	—	630,164,716	—	—	—	—	43,816,325	1,223,667,906	—	630,164,716
111—113	桃園市政府警察局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		593,053,239	1,048,466	424,313,979	—	167,690,794	—	—	—	—	1,048,466	424,313,979	—	167,690,794
106—113	桃園市政府社會局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		752,778,855	238,170,964	259,001,782	—	255,606,109	—	—	—	—	238,170,964	259,001,782	—	255,606,109
109—113	桃園市政府原住民族行政局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		360,486,287	10,205,750	275,646,756	—	74,633,781	—	—	—	—	10,205,750	275,646,756	—	74,633,781
113	桃園市政府財政局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		40,000	—	40,000	—	—	—	—	—	—	—	40,000	—	—
107—113	桃園市政府水務局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		698,338,279	62,030,895	352,178,197	—	284,129,187	—	—	—	—	62,030,895	352,178,197	—	284,129,187
109—113	桃園市政府工務局主管	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1,961,104,626	52,343,950	978,791,808	—	929,968,868	—	—	—	—	52,343,950	978,791,808	—	929,968,868

拾肆、中華民國 114 年度桃園市總決算以前年度歲出機關別轉入數決算審定總表（續）

經常
資本門併計

單位：新臺幣元

年度別	科目名稱	以前年度	決 算				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
108－113	桃園市政府經濟發展局主管	— 312,205,699	— 11,400,325	— 175,668,771	— —	— 125,136,603	— —	— —	— —	— —	— 11,400,325	— 175,668,771	— —	— 125,136,603
111－113	桃園市政府勞動局主管	— 26,788,806	— 1,490,068	— 24,978,738	— —	— 320,000	— —	— —	— —	— —	— 1,490,068	— 24,978,738	— —	— 320,000
107－113	桃園市政府都市發展局主管	— 286,856,187	— 38,413,627	— 145,460,884	— —	— 102,981,676	— —	— —	— —	— —	— 38,413,627	— 145,460,884	— —	— 102,981,676
109－113	桃園市政府客家事務局主管	— 22,465,150	— 747,221	— 20,917,929	— —	— 800,000	— —	— —	— —	— —	— 747,221	— 20,917,929	— —	— 800,000
106－113	桃園市政府體育局主管	— 399,344,231	— 7,569,360	— 201,663,725	— —	— 190,111,146	— —	— —	— —	— —	— 7,569,360	— 201,663,725	— —	— 190,111,146
112－113	桃園市政府青年事務局主管	— 33,836,442	— 1,752,624	— 32,083,818	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1,752,624	— 32,083,818	— —	— —
109－113	桃園市政府捷運工程局主管	— 77,014,975	— 1,831,902	— 12,711,710	— —	— 62,471,363	— —	— —	— —	— —	— 1,831,902	— 12,711,710	— —	— 62,471,363
112－113	桃園市政府智慧城鄉發展委員會主管	— 211,807,555	— 11,222,944	— 143,670,226	— —	— 56,914,385	— —	— —	— —	— —	— 11,222,944	— 143,670,226	— —	— 56,914,385
111－113	桃園市政府婦幼發展局主管	913,918 100,666,767	— 7,108,387	913,918 80,008,681	— —	— 13,549,699	— —	— —	— —	— —	— 7,108,387	913,918 80,008,681	— —	— 13,549,699
111－113	統籌支撥科目	— 457,266,566	— 27,430,066	— 374,669,309	— —	— 55,167,191	— —	— —	— —	— —	— 27,430,066	— 374,669,309	— —	— 55,167,191

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

114 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	%
桃園市議會主管	58,000	172,489	—	—	172,489	—	172,489	114,489	197.39
桃園市議會	58,000	172,489	—	—	172,489	—	172,489	114,489	197.39
罰款及賠償收入	—	308	—	—	308	—	308	308	--
規費收入	25,000	32,500	—	—	32,500	—	32,500	7,500	30.00
財產收入	27,000	64,921	—	—	64,921	—	64,921	37,921	140.45
其他收入	6,000	74,760	—	—	74,760	—	74,760	68,760	1,146.00

2. 歲出部分

（1）114 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	814,353,000	775,411,041	—	—	770,527,614	4,883,427	775,411,041	- 38,941,959	- 4.78
桃園市議會	814,353,000	775,411,041	—	—	770,527,614	4,883,427	775,411,041	- 38,941,959	- 4.78
一般行政	206,173,000	188,036,358	—	—	184,635,536	3,400,822	188,036,358	- 18,136,642	- 8.80
議事業務	608,180,000	587,374,683	—	—	585,892,078	1,482,605	587,374,683	- 20,805,317	- 3.42

（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			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	
								%	
113	桃園市議會主管	3,741,038	—	—	—	—	3,741,038	—	—
	桃園市議會	3,741,038	—	—	—	—	3,741,038	—	—
	小計	3,741,038	—	—	—	—	3,741,038	—	—
	一般行政	1,225,000	—	—	—	—	1,225,000	—	—
	議事業務	2,516,038	—	—	—	—	2,516,038	—	—

（二）各項差異原因分析簡明表

歲出部分

114 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 議事業務	206,173,000	18,136,642	8.80	按業務需要減少支付及實際進用員額較少等經費結餘。	
	608,180,000	20,805,317	3.42	按業務需要減少支付等經費結餘。	

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。

二、桃園市政府主管

（一）決算審定數簡明表

1. 歲入部分

（1）114 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	1,705,154,000	1,695,330,700	—	—	1,420,906,225	274,424,475	1,695,330,700	- 9,823,300	- 0.58
桃園市政府秘書處	3,081,000	3,012,108	—	—	3,012,108	—	3,012,108	- 68,892	- 2.24
罰款及賠償收入	9,000	45,716	—	—	45,716	—	45,716	36,716	407.96
規費收入	3,000	—	—	—	—	—	—	- 3,000	- 100.00
財產收入	1,547,000	1,619,155	—	—	1,619,155	—	1,619,155	72,155	4.66
其他收入	1,522,000	1,347,237	—	—	1,347,237	—	1,347,237	- 174,763	- 11.48
桃園市政府法務局	4,395,000	2,155,502	—	—	2,155,502	—	2,155,502	- 2,239,498	- 50.96
罰款及賠償收入	20,000	49,911	—	—	49,911	—	49,911	29,911	149.56
規費收入	4,371,000	2,087,286	—	—	2,087,286	—	2,087,286	- 2,283,714	- 52.25
財產收入	4,000	16,439	—	—	16,439	—	16,439	12,439	310.98
其他收入	—	1,866	—	—	1,866	—	1,866	1,866	--
桃園市政府主計處	11,000	39,055	—	—	39,055	—	39,055	28,055	255.05
財產收入	11,000	35,469	—	—	35,469	—	35,469	24,469	222.45
其他收入	—	3,586	—	—	3,586	—	3,586	3,586	--
桃園市政府人事處	9,000	4,211,229	—	—	4,211,229	—	4,211,229	4,202,229	46,691.43
罰款及賠償收入	—	10,061	—	—	10,061	—	10,061	10,061	--
財產收入	9,000	23,443	—	—	23,443	—	23,443	14,443	160.48
補助及協助收入	—	4,175,000	—	—	4,175,000	—	4,175,000	4,175,000	--
其他收入	—	2,725	—	—	2,725	—	2,725	2,725	--
桃園市政府政風處	23,000	57,459	—	—	57,459	—	57,459	34,459	149.82
財產收入	6,000	37,420	—	—	37,420	—	37,420	31,420	523.67
其他收入	17,000	20,039	—	—	20,039	—	20,039	3,039	17.88
桃園市政府新聞處	669,000	412,089	—	—	412,089	—	412,089	- 256,911	- 38.40
罰款及賠償收入	602,000	—	—	—	—	—	—	- 602,000	- 100.00
財產收入	58,000	154,275	—	—	154,275	—	154,275	96,275	165.99
其他收入	9,000	257,814	—	—	257,814	—	257,814	248,814	2,764.60
桃園市桃園區公所	86,834,000	93,436,337	—	—	93,396,574	39,763	93,436,337	6,602,337	7.60
稅課收入	8,180,000	8,178,204	—	—	8,178,204	—	8,178,204	- 1,796	- 0.02
罰款及賠償收入	3,945,000	2,239,091	—	—	2,199,328	39,763	2,239,091	- 1,705,909	- 43.24
規費收入	18,768,000	21,350,382	—	—	21,350,382	—	21,350,382	2,582,382	13.76
財產收入	24,378,000	26,214,674	—	—	26,214,674	—	26,214,674	1,836,674	7.53
補助及協助收入	6,150,000	6,150,000	—	—	6,150,000	—	6,150,000	—	—
捐獻及贈與收入	12,125,000	12,125,000	—	—	12,125,000	—	12,125,000	—	—
其他收入	13,288,000	17,178,986	—	—	17,178,986	—	17,178,986	3,890,986	29.28

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 中 壠 區 公 所	127,290,000	105,000,322	—	—	105,000,122	200	105,000,322	- 22,289,678	- 17.51
稅 課 收 入	12,826,000	11,662,995	—	—	11,662,995	—	11,662,995	- 1,163,005	- 9.07
罰 款 及 賠 償 收 入	6,337,000	1,083,360	—	—	1,083,360	—	1,083,360	- 5,253,640	- 82.90
規 費 收 入	10,253,000	8,856,396	—	—	8,856,196	200	8,856,396	- 1,396,604	- 13.62
財 產 收 入	14,417,000	22,034,543	—	—	22,034,543	—	22,034,543	7,617,543	52.84
補 助 及 協 助 收 入	27,058,000	7,327,174	—	—	7,327,174	—	7,327,174	- 19,730,826	- 72.92
捐 獻 及 贈 與 收 入	10,619,000	10,618,727	—	—	10,618,727	—	10,618,727	- 273	- 0.00
其 他 收 入	45,780,000	43,417,127	—	—	43,417,127	—	43,417,127	- 2,362,873	- 5.16
桃 園 市 平 鎮 區 公 所	40,163,000	61,787,066	—	—	61,786,466	600	61,787,066	21,624,066	53.84
稅 課 收 入	8,500,000	7,279,217	—	—	7,279,217	—	7,279,217	- 1,220,783	- 14.36
罰 款 及 賠 償 收 入	322,000	2,098,510	—	—	2,097,910	600	2,098,510	1,776,510	551.71
規 費 收 入	4,200,000	9,265,290	—	—	9,265,290	—	9,265,290	5,065,290	120.60
財 產 收 入	2,534,000	11,045,644	—	—	11,045,644	—	11,045,644	8,511,644	335.90
補 助 及 協 助 收 入	23,406,000	20,521,548	—	—	20,521,548	—	20,521,548	- 2,884,452	- 12.32
其 他 收 入	1,201,000	11,576,857	—	—	11,576,857	—	11,576,857	10,375,857	863.93
桃 園 市 八 德 區 公 所	72,457,000	108,316,840	—	—	108,302,295	14,545	108,316,840	35,859,840	49.49
稅 課 收 入	12,680,000	11,735,115	—	—	11,735,115	—	11,735,115	- 944,885	- 7.45
罰 款 及 賠 償 收 入	706,000	530,335	—	—	515,790	14,545	530,335	- 175,665	- 24.88
規 費 收 入	43,950,000	82,305,632	—	—	82,305,632	—	82,305,632	38,355,632	87.27
財 產 收 入	6,273,000	7,340,789	—	—	7,340,789	—	7,340,789	1,067,789	17.02
補 助 及 協 助 收 入	3,825,000	3,825,000	—	—	3,825,000	—	3,825,000	—	—
其 他 收 入	5,023,000	2,579,969	—	—	2,579,969	—	2,579,969	- 2,443,031	- 48.64
桃 園 市 楊 梅 區 公 所	33,576,000	39,469,151	—	—	39,461,987	7,164	39,469,151	5,893,151	17.55
稅 課 收 入	8,842,000	6,782,836	—	—	6,782,836	—	6,782,836	- 2,059,164	- 23.29
罰 款 及 賠 償 收 入	542,000	304,688	—	—	297,524	7,164	304,688	- 237,312	- 43.78
規 費 收 入	17,850,000	25,114,502	—	—	25,114,502	—	25,114,502	7,264,502	40.70
財 產 收 入	2,272,000	2,420,428	—	—	2,420,428	—	2,420,428	148,428	6.53
補 助 及 協 助 收 入	3,075,000	3,075,000	—	—	3,075,000	—	3,075,000	—	—
其 他 收 入	995,000	1,771,697	—	—	1,771,697	—	1,771,697	776,697	78.06
桃 園 市 大 溪 區 公 所	115,617,000	109,552,019	—	—	102,241,837	7,310,182	109,552,019	- 6,064,981	- 5.25
稅 課 收 入	8,580,000	7,123,909	—	—	7,123,909	—	7,123,909	- 1,456,091	- 16.97
罰 款 及 賠 償 收 入	912,000	3,296,030	—	—	2,308,175	987,855	3,296,030	2,384,030	261.41
規 費 收 入	14,624,000	13,677,427	—	—	13,677,427	—	13,677,427	- 946,573	- 6.47
財 產 收 入	8,540,000	9,005,927	—	—	9,005,927	—	9,005,927	465,927	5.46
補 助 及 協 助 收 入	30,380,000	24,980,143	—	—	18,657,816	6,322,327	24,980,143	- 5,399,857	- 17.77
捐 獻 及 贈 與 收 入	51,024,000	50,079,615	—	—	50,079,615	—	50,079,615	- 944,385	- 1.85
其 他 收 入	1,557,000	1,388,968	—	—	1,388,968	—	1,388,968	- 168,032	- 10.79
桃 園 市 蘆 竹 區 公 所	292,582,000	265,942,055	—	—	252,221,963	13,720,092	265,942,055	- 26,639,945	- 9.11
稅 課 收 入	8,480,000	7,346,000	—	—	7,346,000	—	7,346,000	- 1,134,000	- 13.37
罰 款 及 賠 償 收 入	502,000	542,778	—	—	510,186	32,592	542,778	40,778	8.12
規 費 收 入	131,432,000	110,004,145	—	—	110,004,145	—	110,004,145	- 21,427,855	- 16.30
財 產 收 入	6,399,000	6,821,188	—	—	6,821,188	—	6,821,188	422,188	6.60
補 助 及 協 助 收 入	2,925,000	2,925,000	—	—	2,925,000	—	2,925,000	—	—
捐 獻 及 贈 與 收 入	93,649,000	95,282,870	—	—	81,595,370	13,687,500	95,282,870	1,633,870	1.74
其 他 收 入	49,195,000	43,020,074	—	—	43,020,074	—	43,020,074	- 6,174,926	- 12.55

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 大 園 區 公 所	378,075,000	369,615,829	—	—	345,406,783	24,209,046	369,615,829	- 8,459,171	- 2.24
稅 課 收 入	2,800,000	1,799,557	—	—	1,799,557	—	1,799,557	- 1,000,443	- 35.73
罰 款 及 賠 償 收 入	1,012,000	9,518,963	—	—	9,518,963	—	9,518,963	8,506,963	840.61
規 費 收 入	51,236,000	56,662,989	—	—	56,662,989	—	56,662,989	5,426,989	10.59
財 產 收 入	7,218,000	8,730,275	—	—	8,730,275	—	8,730,275	1,512,275	20.95
補 助 及 協 助 收 入	1,500,000	1,431,250	—	—	1,431,250	—	1,431,250	- 68,750	- 4.58
捐 獻 及 贈 與 收 入	32,753,000	32,752,727	—	—	10,518,727	22,234,000	32,752,727	- 273	- 0.00
其 他 收 入	281,556,000	258,720,068	—	—	256,745,022	1,975,046	258,720,068	- 22,835,932	- 8.11
桃 園 市 龜 山 區 公 所	138,151,000	126,315,532	—	—	126,314,632	900	126,315,532	- 11,835,468	- 8.57
稅 課 收 入	12,113,000	12,046,163	—	—	12,046,163	—	12,046,163	- 66,837	- 0.55
罰 款 及 賠 償 收 入	1,020,000	236,010	—	—	235,110	900	236,010	- 783,990	- 76.86
規 費 收 入	1,081,000	1,230,211	—	—	1,230,211	—	1,230,211	149,211	13.80
財 產 收 入	9,712,000	11,428,263	—	—	11,428,263	—	11,428,263	1,716,263	17.67
補 助 及 協 助 收 入	23,719,000	10,921,410	—	—	10,921,410	—	10,921,410	- 12,797,590	- 53.96
捐 獻 及 贈 與 收 入	89,375,000	89,374,579	—	—	89,374,579	—	89,374,579	- 421	- 0.00
其 他 收 入	1,131,000	1,078,896	—	—	1,078,896	—	1,078,896	- 52,104	- 4.61
桃 園 市 龍 潭 區 公 所	80,493,000	76,448,501	—	—	69,902,918	6,545,583	76,448,501	- 4,044,499	- 5.02
稅 課 收 入	2,690,000	2,136,609	—	—	2,136,609	—	2,136,609	- 553,391	- 20.57
罰 款 及 賠 償 收 入	1,074,000	3,644,156	—	—	2,001,763	1,642,393	3,644,156	2,570,156	239.31
規 費 收 入	42,983,000	35,453,021	—	—	35,429,381	23,640	35,453,021	- 7,529,979	- 17.52
財 產 收 入	3,818,000	3,795,440	—	—	3,795,440	—	3,795,440	- 22,560	- 0.59
補 助 及 協 助 收 入	12,400,000	11,522,091	—	—	11,522,091	—	11,522,091	- 877,909	- 7.08
捐 獻 及 贈 與 收 入	16,867,000	16,867,000	—	—	12,000,000	4,867,000	16,867,000	—	—
其 他 收 入	661,000	3,030,184	—	—	3,017,634	12,550	3,030,184	2,369,184	358.42
桃 園 市 新 屋 區 公 所	116,655,000	114,328,500	—	—	74,606,500	39,722,000	114,328,500	- 2,326,500	- 1.99
稅 課 收 入	3,500,000	3,500,000	—	—	3,500,000	—	3,500,000	—	—
罰 款 及 賠 償 收 入	531,000	596,693	—	—	596,693	—	596,693	65,693	12.37
規 費 收 入	13,922,000	14,896,326	—	—	14,896,326	—	14,896,326	974,326	7.00
財 產 收 入	1,570,000	1,789,547	—	—	1,789,547	—	1,789,547	219,547	13.98
補 助 及 協 助 收 入	1,725,000	1,725,000	—	—	1,725,000	—	1,725,000	—	—
捐 獻 及 贈 與 收 入	91,099,000	86,375,000	—	—	46,653,000	39,722,000	86,375,000	- 4,724,000	- 5.19
其 他 收 入	4,308,000	5,445,934	—	—	5,445,934	—	5,445,934	1,137,934	26.41
桃 園 市 觀 音 區 公 所	215,073,000	215,231,106	—	—	32,376,706	182,854,400	215,231,106	158,106	0.07
稅 課 收 入	650,000	528,711	—	—	528,711	—	528,711	- 121,289	- 18.66
罰 款 及 賠 償 收 入	1,210,000	544,465	—	—	544,465	—	544,465	- 665,535	- 55.00
規 費 收 入	1,320,000	986,424	—	—	986,424	—	986,424	- 333,576	- 25.27
財 產 收 入	1,346,000	2,034,546	—	—	2,034,546	—	2,034,546	688,546	51.15
補 助 及 協 助 收 入	1,800,000	1,725,000	—	—	1,725,000	—	1,725,000	- 75,000	- 4.17
捐 獻 及 贈 與 收 入	183,818,000	183,818,000	—	—	966,000	182,852,000	183,818,000	—	—
其 他 收 入	24,929,000	25,593,960	—	—	25,591,560	2,400	25,593,960	664,960	2.67

(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 收 保 留 數	減 免（ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數		
								金 額	%	
102	桃園市政府主管	577,542,417	—	—	—	34,183,221	399,972,983	143,386,213	24.83	
	桃園市桃園區公所	786,512	—	—	—	738,527	47,685	300	0.04	
	規費收入	3,760	—	—	—	3,760	—	—	—	
103	小計	734,767	—	—	—	734,767	—	—	—	
106	罰款及賠償收入	726,307	—	—	—	726,307	—	—	—	
	規費收入	8,460	—	—	—	8,460	—	—	—	
	罰款及賠償收入	8,904	—	—	—	—	8,904	—	—	
107	罰款及賠償收入	8,684	—	—	—	—	8,684	—	—	
108	罰款及賠償收入	4,232	—	—	—	—	4,232	—	—	
109	罰款及賠償收入	4,264	—	—	—	—	4,264	—	—	
110	罰款及賠償收入	4,264	—	—	—	—	4,264	—	—	
111	罰款及賠償收入	4,564	—	—	—	—	4,264	300	6.57	
112	罰款及賠償收入	8,590	—	—	—	—	8,590	—	—	
113	罰款及賠償收入	4,483	—	—	—	—	4,483	—	—	
102	桃園市中壢區公所	1,446,215	—	—	—	11,215	1,435,000	—	—	
	罰款及賠償收入	11,215	—	—	—	11,215	—	—	—	
	補助及協助收入	1,435,000	—	—	—	—	1,435,000	—	—	
103	桃園市平鎮區公所	26,979,133	—	—	—	26,620,007	359,126	—	—	
	其他收入	37,560	—	—	—	—	37,560	—	—	
	補助及協助收入	200,000	—	—	—	82,039	117,961	—	—	
112	小計	25,565,691	—	—	—	25,390,086	175,605	—	—	
113	罰款及賠償收入	14,198,054	—	—	—	14,022,449	175,605	—	—	
	財產收入	11,367,637	—	—	—	11,367,637	—	—	—	
	小計	1,175,882	—	—	—	1,147,882	28,000	—	—	
	罰款及賠償收入	57,980	—	—	—	29,980	28,000	—	—	
	財產收入	1,116,076	—	—	—	1,116,076	—	—	—	
	其他收入	1,826	—	—	—	1,826	—	—	—	
	桃園市八德區公所	81,321	—	—	—	—	62,684	18,637	22.92	
102	罰款及賠償收入	6,000	—	—	—	6,000	—	—	—	
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	—	—	
112	罰款及賠償收入	8,660	—	—	—	—	8,660	—	—	
113	罰款及賠償收入	10,809	—	—	—	—	4,938	5,871	54.32	
109	桃園市楊梅區公所	13,270,642	—	—	—	—	7,200	13,263,442	99.95	—
	補助及協助收入	13,063,142	—	—	—	—	—	13,063,142	100.00	—
	補助及協助收入	200,000	—	—	—	—	—	200,000	100.00	—
113	小計	7,500	—	—	—	—	7,200	300	4.00	—
112	罰款及賠償收入	300	—	—	—	—	—	300	100.00	—
	其他收入	7,200	—	—	—	—	7,200	—	—	—
	桃園市大溪區公所	5,800,900	—	—	—	7,061	3,392,939	2,400,900	41.39	—
	小計	5,800,300	—	—	—	7,061	3,392,939	2,400,300	41.38	—
	罰款及賠償收入	300	—	—	—	—	—	300	100.00	—
	補助及協助收入	5,800,000	—	—	—	7,061	3,392,939	2,400,000	41.38	—
	113	罰款及賠償收入	600	—	—	—	—	600	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	%
113	桃 園 市 蘆 竹 區 公 所	32,680,029	—	—	—	—	25,876,068	6,803,961	20.82
	小 計	32,680,029	—	—	—	25,876,068	6,803,961	20.82	
	罰 款 及 賠 償 收 入	600	—	—	—	—	600	100.00	
	財 產 收 入	6,803,361	—	—	—	—	6,803,361	100.00	
	補 助 及 協 助 收 入	11,145,068	—	—	—	11,145,068	—	—	
	捐 獻 及 贈 與 收 入	14,731,000	—	—	—	14,731,000	—	—	
101	桃 園 市 大 園 區 公 所	77,952,840	—	—	—	6,496,730	2,037,493	69,418,617	89.05
	小 計	704,910	—	—	—	704,910	—	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	703,931	—	—	—	703,931	—	—	—
102	規 費 收 入	979	—	—	—	979	—	—	—
	小 計	202,454	—	—	—	202,454	—	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	136,372	—	—	—	136,372	—	—	—
103	規 費 收 入	66,082	—	—	—	66,082	—	—	—
	小 計	485,741	—	—	—	485,741	—	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	392,117	—	—	—	392,117	—	—	—
109	規 費 收 入	93,624	—	—	—	93,624	—	—	—
	捐 獻 及 贈 與 收 入	852,100	—	—	—	852,100	—	—	—
	捐 獻 及 贈 與 收 入	2,092,325	—	—	—	2,092,325	—	—	—
111	捐 獻 及 贈 與 收 入	24,530,817	—	—	—	2,159,200	—	22,371,617	91.20
112	捐 獻 及 贈 與 收 入	23,409,000	—	—	—	—	125,000	23,284,000	99.47
113	小 計	25,675,493	—	—	—	—	1,912,493	23,763,000	92.55
	捐 獻 及 贈 與 收 入	23,789,000	—	—	—	—	26,000	23,763,000	99.89
	其 他 收 入	1,886,493	—	—	—	—	1,886,493	—	—
113	桃 園 市 龍 潭 區 公 所	4,880,050	—	—	—	309,681	4,570,369	—	—
	小 計	4,880,050	—	—	—	309,681	4,570,369	—	—
	捐 獻 及 贈 與 收 入	4,867,000	—	—	—	309,681	4,557,319	—	—
	其 他 收 入	13,050	—	—	—	—	13,050	—	—
111	桃 園 市 新 屋 區 公 所	92,230,500	—	—	—	—	59,301,000	32,929,500	35.70
	罰 款 及 賠 償 收 入	180,000	—	—	—	—	—	180,000	100.00
112	捐 獻 及 贈 與 收 入	46,501,000	—	—	—	—	46,501,000	—	—
113	捐 獻 及 贈 與 收 入	45,549,500	—	—	—	—	12,800,000	32,749,500	71.90
108	桃 園 市 觀 音 區 公 所	321,434,275	—	—	—	—	302,883,419	18,550,856	5.77
	小 計	5,761,131	—	—	—	—	5,551,131	210,000	3.65
	捐 獻 及 贈 與 收 入	5,551,131	—	—	—	—	5,551,131	—	—
	其 他 收 入	210,000	—	—	—	—	—	210,000	100.00
110	捐 獻 及 贈 與 收 入	12,600,000	—	—	—	—	—	12,600,000	100.00
111	捐 獻 及 贈 與 收 入	68,325,094	—	—	—	—	62,584,238	5,740,856	8.40
112	捐 獻 及 贈 與 收 入	51,835,000	—	—	—	—	51,835,000	—	—
113	小 計	182,913,050	—	—	—	—	182,913,050	—	—
	捐 獻 及 贈 與 收 入	182,909,000	—	—	—	—	182,909,000	—	—
	其 他 收 入	4,050	—	—	—	—	4,050	—	—

2. 歲出部分

(1) 114 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	9,289,767,000	8,978,133,415	—	—	7,758,381,354	1,219,752,061	8,978,133,415	- 311,633,585	- 3.35
桃園市政府秘書處	410,629,000	393,475,114	—	—	381,571,778	11,903,336	393,475,114	- 17,153,886	- 4.18
一般行政	200,760,000	189,895,317	—	—	189,895,317	—	189,895,317	- 10,864,683	- 5.41
秘書業務	209,869,000	203,579,797	—	—	191,676,461	11,903,336	203,579,797	- 6,289,203	- 3.00
桃園市政府法務局	92,502,000	85,705,903	—	—	79,391,047	6,314,856	85,705,903	- 6,796,097	- 7.35
一般行政	72,544,000	72,267,476	—	—	65,952,620	6,314,856	72,267,476	- 276,524	- 0.38
法制業務	11,958,000	11,312,463	—	—	11,312,463	—	11,312,463	- 645,537	- 5.40
賠償準備金	8,000,000	2,125,964	—	—	2,125,964	—	2,125,964	- 5,874,036	- 73.43
桃園市政府主計處	102,662,000	100,051,561	—	—	100,051,561	—	100,051,561	- 2,610,439	- 2.54
一般行政	91,235,000	89,146,835	—	—	89,146,835	—	89,146,835	- 2,088,165	- 2.29
主計業務	11,427,000	10,904,726	—	—	10,904,726	—	10,904,726	- 522,274	- 4.57
桃園市政府人事處	158,857,000	149,501,558	—	—	118,461,558	31,040,000	149,501,558	- 9,355,442	- 5.89
一般行政	79,909,000	76,456,053	—	—	75,896,053	560,000	76,456,053	- 3,452,947	- 4.32
人事業務	78,948,000	73,045,505	—	—	42,565,505	30,480,000	73,045,505	- 5,902,495	- 7.48
桃園市政府政風處	62,673,000	61,834,003	—	—	61,834,003	—	61,834,003	- 838,997	- 1.34
一般行政	60,523,000	59,715,309	—	—	59,715,309	—	59,715,309	- 807,691	- 1.33
政風業務	2,150,000	2,118,694	—	—	2,118,694	—	2,118,694	- 31,306	- 1.46
桃園市政府新聞處	138,515,000	128,848,720	—	—	126,658,522	2,190,198	128,848,720	- 9,666,280	- 6.98
一般行政	61,576,000	53,405,499	—	—	53,405,499	—	53,405,499	- 8,170,501	- 13.27
新聞業務	76,939,000	75,443,221	—	—	73,253,023	2,190,198	75,443,221	- 1,495,779	- 1.94
桃園市桃園區公所	1,160,437,000	1,149,243,221	—	—	1,020,120,598	129,122,623	1,149,243,221	- 11,193,779	- 0.96
一般行政	239,635,000	232,059,896	—	—	231,972,743	87,153	232,059,896	- 7,575,104	- 3.16
區政業務	920,802,000	917,183,325	—	—	788,147,855	129,035,470	917,183,325	- 3,618,675	- 0.39
桃園市中壢區公所	1,032,385,000	1,003,290,545	—	—	913,505,676	89,784,869	1,003,290,545	- 29,094,455	- 2.82
一般行政	245,192,000	242,538,917	—	—	242,538,917	—	242,538,917	- 2,653,083	- 1.08
區政業務	787,193,000	760,751,628	—	—	670,966,759	89,784,869	760,751,628	- 26,441,372	- 3.36
桃園市平鎮區公所	698,750,000	673,933,996	—	—	577,358,914	96,575,082	673,933,996	- 24,816,004	- 3.55
一般行政	164,787,000	154,114,627	—	—	154,114,627	—	154,114,627	- 10,672,373	- 6.48
區政業務	533,963,000	519,819,369	—	—	423,244,287	96,575,082	519,819,369	- 14,143,631	- 2.65
桃園市八德區公所	626,180,000	610,437,583	—	—	555,346,183	55,091,400	610,437,583	- 15,742,417	- 2.51
一般行政	159,494,000	156,127,641	—	—	155,572,641	555,000	156,127,641	- 3,366,359	- 2.11
區政業務	466,686,000	454,309,942	—	—	399,773,542	54,536,400	454,309,942	- 12,376,058	- 2.65
桃園市楊梅區公所	524,782,000	517,615,450	—	—	482,826,244	34,789,206	517,615,450	- 7,166,550	- 1.37
一般行政	136,755,000	135,981,906	—	—	135,101,261	880,645	135,981,906	- 773,094	- 0.57
區政業務	388,027,000	381,633,544	—	—	347,724,983	33,908,561	381,633,544	- 6,393,456	- 1.65
桃園市大溪區公所	517,495,000	494,870,925	—	—	413,667,482	81,203,443	494,870,925	- 22,624,075	- 4.37
一般行政	103,718,000	101,428,272	—	—	100,320,890	1,107,382	101,428,272	- 2,289,728	- 2.21
區政業務	413,777,000	393,442,653	—	—	313,346,592	80,096,061	393,442,653	- 20,334,347	- 4.91

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	%
	桃園市蘆竹區公所	764,063,000	743,266,839	—	—	655,901,711	87,365,128	743,266,839	- 20,796,161	- 2.72
	一般行政	155,342,000	149,245,839	—	—	149,107,939	137,900	149,245,839	- 6,096,161	- 3.92
	區政業務	608,721,000	594,021,000	—	—	506,793,772	87,227,228	594,021,000	- 14,700,000	- 2.41
	桃園市大園區公所	626,191,000	584,781,398	—	—	530,401,277	54,380,121	584,781,398	- 41,409,602	- 6.61
	一般行政	289,615,000	263,602,126	—	—	263,602,126	—	263,602,126	- 26,012,874	- 8.98
	區政業務	336,576,000	321,179,272	—	—	266,799,151	54,380,121	321,179,272	- 15,396,728	- 4.57
	桃園市龜山區公所	735,546,000	689,815,697	—	—	512,552,862	177,262,835	689,815,697	- 45,730,303	- 6.22
	一般行政	128,373,000	124,141,010	—	—	122,559,740	1,581,270	124,141,010	- 4,231,990	- 3.30
	區政業務	607,173,000	565,674,687	—	—	389,993,122	175,681,565	565,674,687	- 41,498,313	- 6.83
	桃園市龍潭區公所	614,486,000	601,637,260	—	—	430,426,316	171,210,944	601,637,260	- 12,848,740	- 2.09
	一般行政	116,085,000	111,861,792	—	—	111,816,477	45,315	111,861,792	- 4,223,208	- 3.64
	區政業務	498,401,000	489,775,468	—	—	318,609,839	171,165,629	489,775,468	- 8,625,532	- 1.73
	桃園市新屋區公所	430,492,000	419,347,876	—	—	376,231,215	43,116,661	419,347,876	- 11,144,124	- 2.59
	一般行政	90,561,000	87,234,146	—	—	87,234,146	—	87,234,146	- 3,326,854	- 3.67
	區政業務	339,931,000	332,113,730	—	—	288,997,069	43,116,661	332,113,730	- 7,817,270	- 2.30
	桃園市觀音區公所	593,122,000	570,475,766	—	—	422,074,407	148,401,359	570,475,766	- 22,646,234	- 3.82
	一般行政	97,266,000	94,693,068	—	—	94,668,153	24,915	94,693,068	- 2,572,932	- 2.65
	區政業務	495,856,000	475,782,698	—	—	327,406,254	148,376,444	475,782,698	- 20,073,302	- 4.05

（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	%
113	桃園市政府主管	2,324,685,864	—	—	—	147,308,545	1,155,165,963	1,022,211,356	43.97
	桃園市政府秘書處	42,957,000	—	—	—	30,000,000	12,957,000	—	—
	秘書業務	42,957,000	—	—	—	30,000,000	12,957,000	—	—
113	桃園市政府人事處	19,081,977	—	—	—	—	4,061,986	15,019,991	78.71
	小計	19,081,977	—	—	—	—	4,061,986	15,019,991	78.71
	一般行政	2,560,000	—	—	—	—	2,560,000	—	—
113	人事業務	16,521,977	—	—	—	—	1,501,986	15,019,991	90.91
	桃園市政府新聞處	1,835,000	—	—	—	—	1,835,000	—	—
	新聞業務	1,835,000	—	—	—	—	1,835,000	—	—
111	桃園市桃園區公所	80,405,470	—	—	—	1,876,760	54,430,188	24,098,522	29.97
	區政業務	8,181,879	—	—	—	—	7,015,530	1,166,349	14.26
	小計	21,948,382	—	—	—	1,416,171	15,532,211	5,000,000	22.78
112	區政業務	19,663,623	—	—	—	—	14,663,623	5,000,000	25.43
	工務業務	2,284,759	—	—	—	1,416,171	868,588	—	—
	小計	50,275,209	—	—	—	460,589	31,882,447	17,932,173	35.67
113	一般行政	87,153	—	—	—	—	87,153	—	—
	區政業務	28,398,201	—	—	—	20,671	10,445,357	17,932,173	63.15
	文化業務	900,000	—	—	—	—	900,000	—	—
	工務業務	20,889,855	—	—	—	439,918	20,449,937	—	—

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	%	
	桃園市中壢區公所	114,346,233	—	—	—		5,087,178	87,628,023		21,631,032		18.92	
109	區政業務	920,218	—	—	—		—	920,218		—		—	
110	小計	2,101,277	—	—	—		—	784,469		1,316,808		62.67	
	區政業務	784,469	—	—	—		—	784,469		—		—	
	區政業務	1,316,808	—	—	—		—	—		1,316,808		100.00	
111	區政業務	2,249,988	—	—	—		—	2,249,988		—		—	
112	區政業務	10,382,434	—	—	—		4,672,972	391,938		5,317,524		51.22	
113	小計	98,692,316	—	—	—		414,206	83,281,410		14,996,700		15.20	
	區政業務	44,609,028	—	—	—		13,445	29,598,883		14,996,700		33.62	
	文化業務	700,000	—	—	—		—	700,000		—		—	
	區政業務	53,383,288	—	—	—		400,761	52,982,527		—		—	
	桃園市平鎮區公所	121,536,650	—	—	—		12,130,591	81,944,079		27,461,980		22.60	
107	區政業務	11,914,183	—	—	—		—	11,914,183		—		—	
112	區政業務	10,938,780	—	—	—		6,143,200	1,575,010		3,220,570		29.44	
113	小計	98,683,687	—	—	—		5,987,391	68,454,886		24,241,410		24.56	
	區政業務	672,639	—	—	—		—	672,639		—		—	
	區政業務	98,011,048	—	—	—		5,987,391	67,782,247		24,241,410		24.73	
	桃園市八德區公所	129,536,781	—	—	—		14,151,569	83,143,998		32,241,214		24.89	
107	區政業務	10,652,536	—	—	—		7,473,087	—		3,179,449		29.85	
108	區政業務	6,601,800	—	—	—		—	—		6,601,800		100.00	
109	區政業務	3,656,576	—	—	—		533,226	—		3,123,350		85.42	
110	一般行政	60,000	—	—	—		—	60,000		—		—	
112	小計	17,007,453	—	—	—		2,483	695,889		16,309,081		95.89	
	文化業務	1,740,000	—	—	—		—	580,000		1,160,000		66.67	
	區政業務	118,372	—	—	—		2,483	115,889		—		—	
	區政業務	15,149,081	—	—	—		—	—		15,149,081		100.00	
113	小計	91,558,416	—	—	—		6,142,773	82,388,109		3,027,534		3.31	
	一般行政	11,859,708	—	—	—		1,694,780	10,164,928		—		—	
	區政業務	41,052,686	—	—	—		3,637,042	36,915,644		500,000		1.22	
	區政業務	38,646,022	—	—	—		810,951	35,307,537		2,527,534		6.54	
	桃園市楊梅區公所	196,549,148	—	—	—		1,162,423	51,656,060		143,730,665		73.13	
109	一般行政	51,813,918	—	—	—		—	—		51,813,918		100.00	
110	小計	10,238,205	—	—	—		—	1,806,733		8,431,472		82.35	
	一般行政	9,719,613	—	—	—		—	1,340,000		8,379,613		86.21	
	區政業務	518,592	—	—	—		—	466,733		51,859		10.00	
111	小計	66,641,129	—	—	—		—	7,865,854		58,775,275		88.20	
	一般行政	57,410,221	—	—	—		—	—		57,410,221		100.00	
	區政業務	861,500	—	—	—		—	148,500		713,000		82.76	
	區政業務	8,369,408	—	—	—		—	7,717,354		652,054		7.79	
112	小計	26,089,542	—	—	—		84,754	2,094,788		23,910,000		91.65	
	一般行政	21,660,000	—	—	—		—	—		21,660,000		100.00	
	區政業務	1,000,000	—	—	—		—	—		1,000,000		100.00	
	文化業務	1,200,000	—	—	—		—	900,000		300,000		25.00	
	區政業務	2,229,542	—	—	—		84,754	1,194,788		950,000		42.61	
113	小計	41,766,354	—	—	—		1,077,669	39,888,685		800,000		1.92	
	一般行政	960,000	—	—	—		—	960,000		—		—	
	區政業務	7,726,199	—	—	—		390,390	6,535,809		800,000		10.35	
	文化業務	59,632	—	—	—		—	59,632		—		—	
	區政業務	33,020,523	—	—	—		687,279	32,333,244		—		—	

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		
											金 額	%
109	桃園市龜山區公所	412,413,738	—	—	—	26,042,313	240,420,413	145,951,012	35.39			
	小計	73,506,060	—	—	—	22,357,500	50,000,000	1,148,560	1.56			
	區政業務	23,506,060	—	—	—	22,357,500	—	1,148,560	4.89			
	工務業務	50,000,000	—	—	—	—	50,000,000	—	—			
110	工務業務	10,000,000	—	—	—	—	10,000,000	—	—			
111	小計	11,579,156	—	—	—	7,281	6,304,557	5,267,318	45.49			
112	區政業務	4,067,668	—	—	—	—	530,768	3,536,900	86.95			
	工務業務	7,511,488	—	—	—	7,281	5,773,789	1,730,418	23.04			
	工務業務	23,630,087	—	—	—	1,946,496	20,766,308	917,283	3.88			
	小計	293,698,435	—	—	—	1,731,036	153,349,548	138,617,851	47.20			
113	區政業務	2,350,389	—	—	—	334,903	2,015,486	—	—			
	文化業務	1,800,000	—	—	—	—	600,000	1,200,000	66.67			
	工務業務	289,548,046	—	—	—	1,396,133	150,734,062	137,417,851	47.46			
	桃園市龍潭區公所	192,042,687	—	—	—	40,668,855	139,345,907	12,027,925	6.26			
108	工務業務	2,124,706	—	—	—	—	1,040,259	1,084,447	51.04			
109	工務業務	9,167,308	—	—	—	—	9,167,308	—	—			
110	工務業務	5,000,000	—	—	—	—	5,000,000	—	—			
111	工務業務	5,070,000	—	—	—	—	5,000,000	70,000	1.38			
112	工務業務	35,282,520	—	—	—	28,147,764	7,134,756	—	—			
113	小計	135,398,153	—	—	—	12,521,091	112,003,584	10,873,478	8.03			
112	區政業務	6,803,500	—	—	—	12,418	1,397,582	5,393,500	79.28			
	文化業務	8,508,180	—	—	—	509,825	7,298,355	700,000	8.23			
	工務業務	120,086,473	—	—	—	11,998,848	103,307,647	4,779,978	3.98			
	桃園市新屋區公所	34,340,933	—	—	—	456,474	28,408,259	5,476,200	15.95			
112	區政業務	3,000,000	—	—	—	—	—	3,000,000	100.00			
113	小計	31,340,933	—	—	—	456,474	28,408,259	2,476,200	7.90			
113	文化業務	2,476,200	—	—	—	—	—	2,476,200	100.00			
	工務業務	28,864,733	—	—	—	456,474	28,408,259	—	—			
	桃園市觀音區公所	471,728,155	—	—	—	6,981,956	131,521,691	333,224,508	70.64			
	區政業務	20,000,000	—	—	—	—	—	20,000,000	100.00			
110	小計	82,791,052	—	—	—	1,658,021	41,133,031	40,000,000	48.31			
111	區政業務	40,000,000	—	—	—	—	—	40,000,000	100.00			
	工務業務	42,791,052	—	—	—	1,658,021	41,133,031	—	—			
	小計	73,208,356	—	—	—	—	14,416,297	58,792,059	80.31			
	區政業務	22,008,356	—	—	—	—	14,278,064	7,730,292	35.12			
112	工務業務	51,200,000	—	—	—	—	138,233	51,061,767	99.73			
	小計	54,154,192	—	—	—	1,179,938	16,279,439	36,694,815	67.76			
	區政業務	2,954,192	—	—	—	—	—	2,954,192	100.00			
	工務業務	51,200,000	—	—	—	1,179,938	16,279,439	33,740,623	65.90			
113	小計	241,574,555	—	—	—	4,143,997	59,692,924	177,737,634	73.57			
113	一般行政	44,528	—	—	—	—	44,528	—	—			
	區政業務	134,834,623	—	—	—	7,981	1,481,642	133,345,000	98.90			
	文化業務	1,000,000	—	—	—	—	600,000	400,000	40.00			
	工務業務	105,695,404	—	—	—	4,136,016	57,566,754	43,992,634	41.62			

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	%	
桃園市大溪區公所補助及協助收入	30,380,000	6,322,327	20.81	中央補助款依實際執行情形撥款。
桃園市蘆竹區公所捐獻及贈與收入	93,649,000	13,687,500	14.62	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金尚待收取。
桃園市大園區公所捐獻及贈與收入	32,753,000	22,234,000	67.88	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。
桃園市龍潭區公所罰款及賠償收入	1,074,000	1,642,393	152.92	龍潭歸鄉文化節仲夏市集服務案違約金、占用土地使用補償金等尚待收繳。
捐獻及贈與收入	16,867,000	4,867,000	28.86	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	91,099,000	39,722,000	43.60	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	183,818,000	182,852,000	99.47	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) 114 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	2,087,286	- 2,283,714	- 52.25	採購申訴審議之實際案件量較預計減少。
桃園市政府人事處補助及協助收入	—	4,175,000	4,175,000	--	桃園市政府員工子女非營利幼兒園補助款收入覈實繳庫。
桃園市桃園區公所罰款及賠償收入	3,945,000	2,239,091	- 1,705,909	- 43.24	罰款收入較預計減少。
其他收入	13,288,000	17,178,986	3,890,986	29.28	新永和公有零售市場水電費收入較預計增加。
桃園市中壢區公所罰款及賠償收入	6,337,000	1,083,360	- 5,253,640	- 82.90	契約罰款收入較預計減少。
財產收入	14,417,000	22,034,543	7,617,543	52.84	第一公有零售市場委託經營管理權利金收入改列公所歲入，未及編列預算。
補助及協助收入	27,058,000	7,327,174	- 19,730,826	- 72.92	中央補助辦理中壢區內壢國小周邊人行無障礙通學廊道工程，依實際執行情形撥款。
桃園市平鎮區公所罰款及賠償收入	322,000	2,098,510	1,776,510	551.71	罰款收入較預計增加。
規費收入	4,200,000	9,265,290	5,065,290	120.60	南勢納骨塔收入及忠貞公有市場攤鋪位使用費收入較預計增加。
財產收入	2,534,000	11,045,644	8,511,644	335.90	新富市場商場暨停車場委託經營管理權利金收入繳庫。
其他收入	1,201,000	11,576,857	10,375,857	863.93	桃園市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程完工結餘款繳庫。

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 (短) 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
桃園市八德區公所					
規 費 收 入	43,950,000	82,305,632	38,355,632	87.27	殯葬設施使用費收入較預計增加。
其 他 收 入	5,023,000	2,579,969	- 2,443,031	- 48.64	工程有價資源回收料變賣收入較預計減少。
桃園市楊梅區公所					
稅 課 收 入	8,842,000	6,782,836	- 2,059,164	- 23.29	特別統籌分配稅依楊梅區公所行政中心電梯與機房不斷電系統及冷氣除濕空調設備改善計畫等實際執行情形撥款。
規 費 收 入	17,850,000	25,114,502	7,264,502	40.70	殯葬設施使用費收入較預計增加。
桃園市大溪區公所					
罰 款 及 賠 償 收 入	912,000	3,296,030	2,384,030	261.41	罰款收入較預計增加。
桃園市蘆竹區公所					
規 費 收 入	131,432,000	110,004,145	- 21,427,855	- 16.30	殯葬設施使用費收入較預計減少。
桃園市大園區公所					
稅 課 收 入	2,800,000	1,799,557	- 1,000,443	- 35.73	特別統籌分配稅依大園區兒一兒童公園遊憩用地遊戲場環境設施改善計畫實際執行情形撥款。
罰 款 及 賠 償 收 入	1,012,000	9,518,963	8,506,963	840.61	大園區五權市民活動中心、社區式長照機構主體新建暨砲陣地綠美化及舊營舍活動整建工程違約金較預期增加。
財 產 收 入	7,218,000	8,730,275	1,512,275	20.95	側溝纜線附掛租金收入較預計增加。
其 他 收 入	281,556,000	258,720,068	- 22,835,932	- 8.11	桃園國際機場航空噪音防制費及回饋金依實際執行情形撥款。
桃園市龜山區公所					
補 助 及 協 助 收 入	23,719,000	10,921,410	- 12,797,590	- 53.96	內政部補助辦理復興街串聯大湖國小人行友善空間改善工程，依實際執行情形撥款。
桃園市龍潭區公所					
罰 款 及 賠 償 收 入	1,074,000	3,644,156	2,570,156	239.31	占有土地使用補償金較預計增加。
其 他 收 入	661,000	3,030,184	2,369,184	358.42	台灣自來水股份有限公司退還工程結餘款。
桃園市新屋區公所					
其 他 收 入	4,308,000	5,445,934	1,137,934	26.41	收回以前年度溢繳之空氣污染防治費。

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	%	
112	桃園市平鎮區公所				
	罰 款 及 賠 償 收 入	14,198,054	14,022,449	98.76	第一公有零售市場請求遷讓房屋案，經臺灣桃園地方法院核定民事判決確定，廠商欠繳賠償收入已取得債權憑證後辦理註銷。
	財 產 收 入	11,367,637	11,367,637	100.00	112 及 113 年度，皆為第一公有零售市場請求遷讓房屋案，經臺灣桃園地方法院核定民事判決確定，廠商欠繳權利金及利息收入已取得債權憑證後辦理註銷。
113	財 產 收 入	1,116,076	1,116,076	100.00	
110	桃園市大園區公所				
	捐 獻 及 贈 與 收 入	2,092,325	2,092,325	100.00	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金計畫未執行部分之應收款辦理註銷。

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	桃園市楊梅區公所補助及協助收入	13,063,142	13,063,142	100.00	中央補助辦理楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程，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	5,800,000	2,400,000	41.38	中央補助款依實際執行情形撥款。
113	桃園市蘆竹區公所財產收入	6,803,361	6,803,361	100.00	坑口市民活動中心延後搬遷，應收土地改良物拆遷補償費須辦理保留。
111	桃園市大園區公所捐獻及贈與收入	24,530,817	22,371,617	91.20	111 至 113 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	23,409,000	23,284,000	99.47	
113	捐獻及贈與收入	23,789,000	23,763,000	99.89	
113	桃園市新屋區公所捐獻及贈與收入	45,549,500	32,749,500	71.90	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金按計畫進度撥入。
110	桃園市觀音區公所捐獻及贈與收入	12,600,000	12,600,000	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。

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）114 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
桃園市政府秘書處秘書業務	209,869,000	11,903,336	5.67	115 年春節禮盒、新春春聯及系列設計製作案尚未結案，須保留繼續執行。
桃園市政府人事處人事業務	78,948,000	30,480,000	38.61	桃園市政府公教人員訓練中心（含警訓中心及國軍退除役官兵輔導委員會退除役官兵職業訓練中心訓練空間）新建工程尚未完工，須保留繼續執行。
桃園市桃園區公所區政業務	920,802,000	129,035,470	14.01	會稽、龍岡市民活動中心建築物耐震結構補強、修繕工程及桃園區中路中信市民活動中心新建工程及龍祥市民活動中心暨社會福利設施興建工程等案尚未完工，須保留繼續執行。
桃園市中壢區公所區政業務	787,193,000	89,784,869	11.41	中壢區龍慈路 635 巷水利溝整建及道路拓寬工程、興和市民活動中心及公托中心興建工程等尚未完工，須保留繼續執行。
桃園市平鎮區公所區政業務	533,963,000	96,575,082	18.09	廣達公園環境設施暨共融式遊戲場改善工程、平鎮陸軍複合式體育館暨龍恩市民活動中心新建工程等尚未完工，須保留繼續執行。
桃園市八德區公所區政業務	466,686,000	54,536,400	11.69	大勇兒童公園改善工程、大福街及周邊巷弄道路改善工程及區公所廳舍屋頂防水更新修繕工程等尚未完工，暨埤塘清淤作業（開口契約）未及於 114 年度完成驗收結算相關程序，須保留繼續執行。
桃園市楊梅區公所區政業務	388,027,000	33,908,561	8.74	楊梅體育園區無障礙棒壘球與周邊景觀興建工程尚未完工，須保留繼續執行。
桃園市大溪區公所區政業務	413,777,000	80,096,061	19.36	大溪區國道三號埔頂綠廊道新建工程（原民二期）、仁和國中人行環境改善工程等尚未完工，須保留繼續執行。

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
桃園市蘆竹區公所	608,721,000	87,227,228	14.33	南興水岸、新莊及濱海等市民活動中心興建工程尚未完成，須保留繼續執行。
桃園市大園區公所	336,576,000	54,380,121	16.16	大園國小周邊通學及人行環境改善、水務基層建設維護、排水路改善及天然災害搶修、三和公園設施改善等工程尚未完工，須保留繼續執行。
桃園市龜山區公所	607,173,000	175,681,565	28.93	龜山樂活運動館（原龜山國民運動中心）新建工程、雙楓公共托育暨市民活動中心新建工程等尚未完工，暨龜山棒球場改善及周邊相關設施興建工程尚未發包，須保留繼續執行。
桃園市龍潭區公所	498,401,000	171,165,629	34.34	龍潭區公墓公園納骨堂地下室增設櫃位及牌位區、龍潭運動公園戲水區設施改善、基礎設施養護改善等工程尚未完工，須保留繼續執行。
桃園市新屋區公所	339,931,000	43,116,661	12.68	新屋區觀海橋拓寬工程、新屋區兒二公園設施整修工程等尚未完工，須保留繼續執行。
桃園市觀音區公所	495,856,000	148,376,444	29.92	觀音區第六（大堀）公墓新建納骨塔及大潭發電廠增建燃氣複循環機組發電計畫－辦理區內公共設施等工程尚未完工，暨道路及附屬設施改善工程尚未完成結算，須保留繼續執行。

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

（2）114 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	%	
桃園市政府秘書處	200,760,000	10,864,683	5.41	實際進用員額較少之人事費結餘。
桃園市政府法務局	8,000,000	5,874,036	73.43	國賠案件較預計減少。
桃園市中壢區公所	787,193,000	26,441,372	3.36	內壢國小周邊人本環境人行無障礙通學廊道建置計畫，收支併列因預算收入未達而減支。
桃園市平鎮區公所	164,787,000	10,672,373	6.48	實際進用員額較少及按業務需要減少支付等經費結餘。
桃園市八德區公所	533,963,000	14,143,631	2.65	廣達公園環境設施暨共融式遊戲場改善等營建工程經費結餘。
桃園市大溪區公所	466,686,000	12,376,058	2.65	全民運動會等體育活動、市民活動中心之房屋建築及機械設備養護經費等之結餘。
桃園市蘆竹區公所	413,777,000	20,334,347	4.91	道路養護計畫及內政部補助辦理大溪區仁和國中人行環境改善工程等營建工程經費結餘。
桃園市大園區公所	608,721,000	14,700,000	2.41	海湖發電廠營運回饋金補助經費之結餘。
桃園市一般行政區公所	289,615,000	26,012,874	8.98	補（捐）助計畫經費之結餘。
桃園市一般行政區公所	336,576,000	15,396,728	4.57	各項營繕工程經費之結餘。
桃園市龜山區公所	607,173,000	41,498,313	6.83	復興街串聯大湖國小人行友善空間改善、全區未達 15 米道路及其附屬設施、山頂國小周邊人行友善空間改善等工程經費之結餘。
桃園市觀音區公所	495,856,000	20,073,302	4.05	補（捐）助計畫及各項營繕工程計畫等經費之結餘。

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

(3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數		原 因 分 析
			金 額	%	
113	桃園市政府秘書處 秘書業務	42,957,000	30,000,000	69.84	桃園市政府後棟建築東西南側結構外牆修復工程案，考量可運用財源額度，專案簽准暫緩辦理。
112	桃園市桃園區公所 工務業務	2,284,759	1,416,171	61.98	變更南崁新市鎮都市計畫委託服務案因業務需要減少支付。
112	桃園市中壢區公所 區政業務	10,382,434	4,672,972	45.01	海湖發電廠營運回饋金補助計畫經費結餘。
112	桃園市平鎮區公所 工務業務	10,938,780	6,143,200	56.16	民俗文化公園福星宮天幕工程計畫結餘款。
107	桃園市八德區公所 工務業務	10,652,536	7,473,087	70.15	國道二號橋下空間新建工程計畫結餘款。
108	桃園市蘆竹區公所 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經費結餘。
109	桃園市龜山區公所 區政業務	23,506,060	22,357,500	95.11	龜山棒球場改善及周邊相關設施興建工程計畫結餘款。
112	桃園市龍潭區公所 工務業務	35,282,520	28,147,764	79.78	龍潭區路平專案工程經費結餘。
113	工務業務	120,086,473	11,998,848	9.99	大北坑整體環境營造等工程經費結餘。

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

(4) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
113	桃園市政府人事處 人 事 業 務	16,521,977	15,019,991	90.91	桃園市政府公教人員訓練中心(含警訓中心及國軍退除役官兵輔導委員會退除役官兵職業訓練中心訓練空間)新建工程尚未完工,須保留繼續執行。
112	桃園市桃園區公所 區 政 業 務	19,663,623	5,000,000	25.43	桃園區中路中信市民活動中心新建工程委託規劃設計監造技術服務案尚未完成,須保留繼續執行。
113	區 政 業 務	28,398,201	17,932,173	63.15	桃園區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	桃園市中壢區公所 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。
112	區 政 業 務	10,382,434	5,317,524	51.22	112 及 113 年度,皆為舊明及龍岡市民活動中心二樓續建工程尚未完工,須保留繼續執行。
113	區 政 業 務	44,609,028	14,996,700	33.62	
112	桃園市平鎮區公所 工 務 業 務	10,938,780	3,220,570	29.44	民俗文化公園天幕附屬工程尚未完工,須保留繼續執行。
113	工 務 業 務	98,011,048	24,241,410	24.73	都市計畫工程道路用地徵收案辦理中、東豐路 133 巷既有橫向排水暗渠改善工程尚未完工,須保留繼續執行。
107	桃園市八德區公所 工 務 業 務	10,652,536	3,179,449	29.85	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	3,656,576	3,123,350	85.42	
112	文 化 業 務	1,740,000	1,160,000	66.67	八德區志編纂委託服務案尚未完成,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完工,須保留繼續執行。

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	9,719,613	8,379,613	86.21	
111	一般行政	57,410,221	57,410,221	100.00	
112	一般行政	21,660,000	21,660,000	100.00	
	區政業務	1,000,000	1,000,000	100.00	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案尚未完成，須保留繼續執行。
	桃園市大溪區公所				
112	區政業務	6,263,796	1,807,817	28.86	一德市民活動中心新建工程尚未完工，須保留繼續執行。
	文化業務	137,395,240	65,084,821	47.37	市立圖書館大溪分館新建工程尚未完工，須保留繼續執行。
113	區政業務	38,612,405	25,660,920	66.46	一德市民活動中心新建工程尚未完工，須保留繼續執行。
	文化業務	98,048,759	98,048,759	100.00	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				
110	區政業務	4,559,000	3,283,693	72.03	山鼻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	2,925,500	2,920,900	99.84	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	30,105,650	14,707,339	48.85	山鼻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	新興市民活動中心新建工程尚未完工，須保留繼續執行。
112	區政業務	30,000,000	20,000,000	66.67	山鼻、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	10,000,000	10,000,000	100.00	新興市民活動中心新建工程、市民活動中心修繕工程等尚未完工，須保留繼續執行。
113	社政業務	2,366,828	2,151,168	90.89	蘆竹區市民活動中心維護修繕及設施改善工程尚未完工，須保留繼續執行。
	桃園市大園區公所				
113	區政業務	15,072,439	3,948,000	26.19	大園五權砲陣地舊營舍土地有償撥用尚未完成，須保留繼續執行。
	桃園市龜山區公所				
111	區政業務	4,067,668	3,536,900	86.95	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	7,511,488	1,730,418	23.04	道路、橋梁及水利工程暨附屬設施改善工程委託規劃設計及監造技術服務案尚未完成，須保留繼續執行。
113	文化業務	1,800,000	1,200,000	66.67	龜山區志編纂委託服務案尚未完成，須保留繼續執行。
	工務業務	289,548,046	137,417,851	47.46	龜山樂活運動館（原龜山國民運動中心）新建工程尚未完工，須保留繼續執行。
	桃園市龍潭區公所				
108	工務業務	2,124,706	1,084,447	51.04	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案尚未完成，須保留繼續執行。
113	區政業務	6,803,500	5,393,500	79.28	龍潭區公墓公園納骨堂地下室增設櫃位及牌位區、龍潭運動公園戲水區設施改善等工程尚未完工，須保留繼續執行。
	桃園市新屋區公所				
112	區政業務	3,000,000	3,000,000	100.00	下埔市民活動中心暨埔頂市民活動中心興建工程委託規劃設計及監造服務案尚未完成，須保留繼續執行。
113	文化業務	2,476,200	2,476,200	100.00	新屋區志編纂委託服務案尚未完成，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	
111	區政業務	22,008,356	7,730,292	35.12	觀音區多功能場館新建統包工程尚未完成結算及第六（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	51,200,000	51,061,767	99.73	觀音區道路及排水溝改善、大潭發電廠增建燃氣複循環機組發電計畫一辦理區內公共工程改善及橋梁設施修繕等工程尚未完工，須保留繼續執行。
112	區政業務	2,954,192	2,954,192	100.00	保障里市民活動中心新建工程及第六（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	51,200,000	33,740,623	65.90	大潭發電廠增建燃氣複循環機組發電計畫一辦理區內公共工程改善及保生多功能場館新建等工程尚未完工，須保留繼續執行。
113	區政業務	134,834,623	133,345,000	98.90	第六（大堀）公墓新建納骨塔工程及保障里市民活動中心新建工程等尚未完工，須保留繼續執行。
	工務業務	105,695,404	43,992,634	41.62	大潭發電廠增建燃氣複循環機組發電計畫一辦理區內公共工程改善、保生多功能場館及保障市民活動中心新建等工程尚未完工，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。

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）114 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 較 與 預 算 數 減 增	數 減
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
桃園市政府民政局主管	439,258,000	444,729,769	—	—	444,578,031	151,738	444,729,769	5,471,769	1.25
桃園市政府民政局	36,880,000	36,035,013	—	—	35,885,013	150,000	36,035,013	- 844,987	- 2.29
稅 課 收 入	36,000	36,000	—	—	36,000	—	36,000	—	—
罰 款 及 賠 償 收 入	1,900,000	3,419,709	—	—	3,269,709	150,000	3,419,709	1,519,709	79.98
規 費 收 入	3,000	2,032	—	—	2,032	—	2,032	- 968	- 32.27
財 產 收 入	60,000	144,174	—	—	144,174	—	144,174	84,174	140.29
補 助 及 協 助 收 入	28,114,000	25,301,358	—	—	25,301,358	—	25,301,358	- 2,812,642	- 10.00
其 他 收 入	6,767,000	7,131,740	—	—	7,131,740	—	7,131,740	364,740	5.39
桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	1,012,000	1,094,167	—	—	1,094,167	—	1,094,167	82,167	8.12
罰 款 及 賠 償 收 入	10,000	1,770	—	—	1,770	—	1,770	- 8,230	- 82.30
規 費 收 入	36,000	88,300	—	—	88,300	—	88,300	52,300	145.28
財 產 收 入	702,000	829,147	—	—	829,147	—	829,147	127,147	18.11
其 他 收 入	264,000	174,950	—	—	174,950	—	174,950	- 89,050	- 33.73
桃園區戶政事務所	15,553,000	15,212,431	—	—	15,212,431	—	15,212,431	- 340,569	- 2.19
罰 款 及 賠 償 收 入	200,000	204,400	—	—	204,400	—	204,400	4,400	2.20
規 費 收 入	14,726,000	14,150,706	—	—	14,150,706	—	14,150,706	- 575,294	- 3.91
財 產 收 入	625,000	857,025	—	—	857,025	—	857,025	232,025	37.12
其 他 收 入	2,000	300	—	—	300	—	300	- 1,700	- 85.00
中壢區戶政事務所	13,184,000	14,619,729	—	—	14,619,729	—	14,619,729	1,435,729	10.89
罰 款 及 賠 償 收 入	200,000	191,980	—	—	191,980	—	191,980	- 8,020	- 4.01
規 費 收 入	12,806,000	13,999,533	—	—	13,999,533	—	13,999,533	1,193,533	9.32
財 產 收 入	166,000	366,264	—	—	366,264	—	366,264	200,264	120.64
其 他 收 入	12,000	61,952	—	—	61,952	—	61,952	49,952	416.27
平鎮區戶政事務所	5,927,000	6,084,209	—	—	6,084,209	—	6,084,209	157,209	2.65
罰 款 及 賠 償 收 入	85,000	70,800	—	—	70,800	—	70,800	- 14,200	- 16.71
規 費 收 入	5,772,000	5,884,348	—	—	5,884,348	—	5,884,348	112,348	1.95
財 產 收 入	70,000	124,877	—	—	124,877	—	124,877	54,877	78.40
其 他 收 入	—	4,184	—	—	4,184	—	4,184	4,184	--
八德區戶政事務所	5,647,000	6,019,320	—	—	6,019,320	—	6,019,320	372,320	6.59
罰 款 及 賠 償 收 入	60,000	81,500	—	—	81,500	—	81,500	21,500	35.83
規 費 收 入	5,370,000	5,722,424	—	—	5,722,424	—	5,722,424	352,424	6.56
財 產 收 入	217,000	215,246	—	—	215,246	—	215,246	- 1,754	- 0.81
其 他 收 入	—	150	—	—	150	—	150	150	--
大溪區戶政事務所	2,705,000	2,528,633	—	—	2,528,633	—	2,528,633	- 176,367	- 6.52
罰 款 及 賠 償 收 入	30,000	25,900	—	—	25,900	—	25,900	- 4,100	- 13.67
規 費 收 入	2,621,000	2,391,801	—	—	2,391,801	—	2,391,801	- 229,199	- 8.74
財 產 收 入	54,000	110,932	—	—	110,932	—	110,932	56,932	105.43

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	%
楊 梅 區 戶 政 事 務 所	4,880,000	5,303,231	—	—	5,303,231	—	5,303,231	423,231	8.67
罰 款 及 賠 償 收 入	48,000	81,000	—	—	81,000	—	81,000	33,000	68.75
規 費 收 入	4,635,000	4,999,727	—	—	4,999,727	—	4,999,727	364,727	7.87
財 產 收 入	197,000	222,504	—	—	222,504	—	222,504	25,504	12.95
蘆 竹 區 戶 政 事 務 所	5,017,000	5,715,427	—	—	5,715,427	—	5,715,427	698,427	13.92
罰 款 及 賠 償 收 入	48,000	71,600	—	—	71,600	—	71,600	23,600	49.17
規 費 收 入	4,678,000	4,976,308	—	—	4,976,308	—	4,976,308	298,308	6.38
財 產 收 入	291,000	281,740	—	—	281,740	—	281,740	- 9,260	- 3.18
其 他 收 入	—	385,779	—	—	385,779	—	385,779	385,779	--
大 園 區 戶 政 事 務 所	3,161,000	3,379,133	—	—	3,379,133	—	3,379,133	218,133	6.90
罰 款 及 賠 償 收 入	66,000	47,200	—	—	47,200	—	47,200	- 18,800	- 28.48
規 費 收 入	3,082,000	3,308,090	—	—	3,308,090	—	3,308,090	226,090	7.34
財 產 收 入	13,000	23,843	—	—	23,843	—	23,843	10,843	83.41
龜 山 區 戶 政 事 務 所	5,843,000	6,260,389	—	—	6,260,389	—	6,260,389	417,389	7.14
罰 款 及 賠 償 收 入	56,000	69,616	—	—	69,616	—	69,616	13,616	24.31
規 費 收 入	5,745,000	6,107,226	—	—	6,107,226	—	6,107,226	362,226	6.31
財 產 收 入	42,000	83,547	—	—	83,547	—	83,547	41,547	98.92
龍 潭 區 戶 政 事 務 所	3,786,000	4,299,115	—	—	4,299,115	—	4,299,115	513,115	13.55
罰 款 及 賠 償 收 入	20,000	51,600	—	—	51,600	—	51,600	31,600	158.00
規 費 收 入	3,675,000	3,835,725	—	—	3,835,725	—	3,835,725	160,725	4.37
財 產 收 入	90,000	126,611	—	—	126,611	—	126,611	36,611	40.68
其 他 收 入	1,000	285,179	—	—	285,179	—	285,179	284,179	28,417.90
新 屋 區 戶 政 事 務 所	1,480,000	1,774,532	—	—	1,774,532	—	1,774,532	294,532	19.90
罰 款 及 賠 償 收 入	14,000	9,500	—	—	9,500	—	9,500	- 4,500	- 32.14
規 費 收 入	1,461,000	1,713,728	—	—	1,713,728	—	1,713,728	252,728	17.30
財 產 收 入	5,000	51,304	—	—	51,304	—	51,304	46,304	926.08
觀 音 區 戶 政 事 務 所	2,214,000	2,792,222	—	—	2,792,222	—	2,792,222	578,222	26.12
罰 款 及 賠 償 收 入	45,000	96,500	—	—	96,500	—	96,500	51,500	114.44
規 費 收 入	2,139,000	2,670,886	—	—	2,670,886	—	2,670,886	531,886	24.87
財 產 收 入	3,000	24,786	—	—	24,786	—	24,786	21,786	726.20
其 他 收 入	27,000	50	—	—	50	—	50	- 26,950	- 99.81
復 興 區 戶 政 事 務 所	663,000	637,041	—	—	637,041	—	637,041	- 25,959	- 3.92
罰 款 及 賠 償 收 入	8,000	900	—	—	900	—	900	- 7,100	- 88.75
規 費 收 入	651,000	616,011	—	—	616,011	—	616,011	- 34,989	- 5.37
財 產 收 入	4,000	20,130	—	—	20,130	—	20,130	16,130	403.25
桃 園 市 政 府 殯 葬 管 理 所	331,306,000	332,975,177	—	—	332,973,439	1,738	332,975,177	1,669,177	0.50
罰 款 及 賠 償 收 入	400,000	209,624	—	—	209,624	—	209,624	- 190,376	- 47.59
規 費 收 入	130,000,000	130,137,068	—	—	130,137,068	—	130,137,068	137,068	0.11
財 產 收 入	3,150,000	4,860,710	—	—	4,858,972	1,738	4,860,710	1,710,710	54.31
補 助 及 協 助 收 入	197,720,000	197,720,000	—	—	197,720,000	—	197,720,000	—	—
其 他 收 入	36,000	47,775	—	—	47,775	—	47,775	11,775	32.71

(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 數			審 定 數	
			減免（註銷）數	實 現 數	應 收 保 留 數	減免（註銷）數	實 現 數	應 收 保 留 數	金 額	％
113	桃園市政府民政局主管	84,913,900	—	—	—	84,300	84,829,600	—	—	
	桃園市政府民政局	375,000	—	—	—	75,000	300,000	—	—	
	罰 款 及 賠 償 收 入	375,000	—	—	—	75,000	300,000	—	—	
	桃園市政府殯葬管理所	84,538,900	—	—	—	9,300	84,529,600	—	—	
112	規 費 收 入	9,300	—	—	—	9,300	—	—	—	
113	補 助 及 協 助 收 入	84,529,600	—	—	—	—	84,529,600	—	—	

2. 歲出部分

(1) 114 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	％
桃園市政府民政局主管	1,656,711,536	1,612,308,069	—	—	1,361,142,131	251,165,938	1,612,308,069	- 44,403,467	- 2.68
桃園市政府民政局	445,226,781	428,523,255	—	—	406,051,875	22,471,380	428,523,255	- 16,703,526	- 3.75
一般行政	144,786,000	141,024,373	—	—	141,024,373	—	141,024,373	- 3,761,627	- 2.60
民政業務（民政支出）	262,516,781	250,725,159	—	—	228,253,779	22,471,380	250,725,159	- 11,791,622	- 4.49
民政業務（文化支出）	37,924,000	36,773,723	—	—	36,773,723	—	36,773,723	- 1,150,277	- 3.03
桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	23,122,000	20,889,447	—	—	20,889,447	—	20,889,447	- 2,232,553	- 9.66
一般行政	23,122,000	20,889,447	—	—	20,889,447	—	20,889,447	- 2,232,553	- 9.66
桃園區戶政事務所	100,341,000	97,499,174	—	—	97,499,174	—	97,499,174	- 2,841,826	- 2.83
一般行政	93,007,000	90,407,010	—	—	90,407,010	—	90,407,010	- 2,599,990	- 2.80
民政業務	7,334,000	7,092,164	—	—	7,092,164	—	7,092,164	- 241,836	- 3.30
中壢區戶政事務所	101,542,000	100,966,524	—	—	100,966,524	—	100,966,524	- 575,476	- 0.57
一般行政	95,506,000	94,962,555	—	—	94,962,555	—	94,962,555	- 543,445	- 0.57
民政業務	6,036,000	6,003,969	—	—	6,003,969	—	6,003,969	- 32,031	- 0.53
平鎮區戶政事務所	58,549,000	57,767,559	—	—	57,767,559	—	57,767,559	- 781,441	- 1.33
一般行政	55,970,000	55,305,937	—	—	55,305,937	—	55,305,937	- 664,063	- 1.19
民政業務	2,579,000	2,461,622	—	—	2,461,622	—	2,461,622	- 117,378	- 4.55
八德區戶政事務所	52,633,000	52,154,819	—	—	52,154,819	—	52,154,819	- 478,181	- 0.91
一般行政	50,785,000	50,397,287	—	—	50,397,287	—	50,397,287	- 387,713	- 0.76
民政業務	1,848,000	1,757,532	—	—	1,757,532	—	1,757,532	- 90,468	- 4.90
大溪區戶政事務所	28,565,000	28,115,882	—	—	28,115,882	—	28,115,882	- 449,118	- 1.57
一般行政	25,398,000	24,954,042	—	—	24,954,042	—	24,954,042	- 443,958	- 1.75
民政業務	3,167,000	3,161,840	—	—	3,161,840	—	3,161,840	- 5,160	- 0.16
楊梅區戶政事務所	41,193,000	38,584,406	—	—	38,584,406	—	38,584,406	- 2,608,594	- 6.33
一般行政	39,896,000	37,287,507	—	—	37,287,507	—	37,287,507	- 2,608,493	- 6.54
民政業務	1,297,000	1,296,899	—	—	1,296,899	—	1,296,899	- 101	- 0.01

科	目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 比	定 數 較 與 預 增	算 數 減
				實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
	蘆竹區戶政事務所	40,755,000	34,630,522	—	—	34,630,522	—	34,630,522		- 6,124,478	- 15.03
	一般行政	38,744,000	32,696,275	—	—	32,696,275	—	32,696,275		- 6,047,725	- 15.61
	民政業務	2,011,000	1,934,247	—	—	1,934,247	—	1,934,247		- 76,753	- 3.82
	大園區戶政事務所	26,303,000	26,229,069	—	—	26,229,069	—	26,229,069		- 73,931	- 0.28
	一般行政	24,427,000	24,354,172	—	—	24,354,172	—	24,354,172		- 72,828	- 0.30
	民政業務	1,876,000	1,874,897	—	—	1,874,897	—	1,874,897		- 1,103	- 0.06
	龜山區戶政事務所	37,948,000	36,924,175	—	—	36,924,175	—	36,924,175		- 1,023,825	- 2.70
	一般行政	35,496,000	34,479,511	—	—	34,479,511	—	34,479,511		- 1,016,489	- 2.86
	民政業務	2,452,000	2,444,664	—	—	2,444,664	—	2,444,664		- 7,336	- 0.30
	龍潭區戶政事務所	34,220,000	33,871,862	—	—	33,871,862	—	33,871,862		- 348,138	- 1.02
	一般行政	32,698,000	32,394,187	—	—	32,394,187	—	32,394,187		- 303,813	- 0.93
	民政業務	1,522,000	1,477,675	—	—	1,477,675	—	1,477,675		- 44,325	- 2.91
	新屋區戶政事務所	18,014,000	17,883,844	—	—	17,883,844	—	17,883,844		- 130,156	- 0.72
	一般行政	16,629,000	16,511,709	—	—	16,511,709	—	16,511,709		- 117,291	- 0.71
	民政業務	1,385,000	1,372,135	—	—	1,372,135	—	1,372,135		- 12,865	- 0.93
	觀音區戶政事務所	21,841,000	21,770,514	—	—	21,770,514	—	21,770,514		- 70,486	- 0.32
	一般行政	20,497,000	20,434,850	—	—	20,434,850	—	20,434,850		- 62,150	- 0.30
	民政業務	1,344,000	1,335,664	—	—	1,335,664	—	1,335,664		- 8,336	- 0.62
	復興區戶政事務所	9,103,000	8,890,644	—	—	8,890,644	—	8,890,644		- 212,356	- 2.33
	一般行政	8,724,000	8,541,598	—	—	8,541,598	—	8,541,598		- 182,402	- 2.09
	民政業務	379,000	349,046	—	—	349,046	—	349,046		- 29,954	- 7.90
	桃園市政府殯葬管理所	617,355,755	607,606,373	—	—	378,911,815	228,694,558	607,606,373		- 9,749,382	- 1.58
	一般行政	32,981,000	30,823,620	—	—	30,823,620	—	30,823,620		- 2,157,380	- 6.54
	殯葬業務	584,374,755	576,782,753	—	—	348,088,195	228,694,558	576,782,753		- 7,592,002	- 1.30

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元											
年度	科	目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			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	%
		桃園市政府民政局主管	919,010,525	—	—	—	3,490,615	828,824,266		86,695,644	9.43
		桃園市政府民政局	125,968,343	—	—	—	3,490,615	39,032,581		83,445,147	66.24
110		民政業務	2,342,416	—	—	—	—	—		2,342,416	100.00
111		民政業務	14,699,822	—	—	—	—	4,228,596		10,471,226	71.23
112		民政業務	49,637,694	—	—	—	95,176	6,442,518		43,100,000	86.83
113		小計	59,288,411	—	—	—	3,395,439	28,361,467		27,531,505	46.44
		民政業務（民政支出）	55,288,411	—	—	—	3,394,639	28,361,467		23,532,305	42.56
		民政業務（文化支出）	4,000,000	—	—	—	800	—		3,999,200	99.98
		桃園市政府殯葬管理所	793,042,182	—	—	—	—	789,791,685		3,250,497	0.41
113		殯葬業務	793,042,182	—	—	—	—	789,791,685		3,250,497	0.41

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

114 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	1,900,000	3,419,709	1,519,709	79.98	違反殯葬管理條例之裁罰案件較預計增加。
桃園市政府殯葬管理所 財產收入	3,150,000	4,860,710	1,710,710	54.31	桃園區殯葬服務中心大有路路外停車場委託經營管理權利金收入較預計增加。

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) 114 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（民政支出）	262,516,781	22,471,380	8.56	桃園區中路二段 285 地號新建公共化幼兒園園舍工程（市民活動中心部分）、補助各區公所市民活動中心新建及修繕工程等尚未完成，須保留繼續執行。
桃園市政府殯葬管理所 殯 葬 業 務	584,374,755	228,694,558	39.13	桃園區殯葬綜合大樓暨立體停車場新建工程計畫（殯葬綜合大樓）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) 114 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（民政支出）	262,516,781	11,791,622	4.49	補助役政宣導經費及在營軍人與一般替代役役男家屬生活扶慰助金等經費結餘。

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	%	
110	桃園市政府民政局 民政業務	2,342,416	2,342,416	100.00	辦理八德區廣隆、大同、大成三里聯合集會所、公托中心、日照中心新建工程經費尚未完成結算，須保留繼續執行。
111	民政業務	14,699,822	10,471,226	71.23	補助中壢區舊明及龍岡市民活動中心二樓續建工程尚未完工，及桃園區中路市民活動中心拆除重建計畫規劃設計等委託技術服務案尚未完成，須保留繼續執行。
112	民政業務	49,637,694	43,100,000	86.83	補助蘆竹區南興水岸市民活動中心新建工程、中壢區舊明及龍岡市民活動中心二樓續建工程，及大溪區一德市民活動中心新建工程尚未完工，須保留繼續執行。
113	民政業務（民政支出）	55,288,411	23,532,305	42.56	補助中壢區舊明及龍岡市民活動中心二樓續建工程尚未完工，及龜山區文青善捷多功能館舍興建工程（市民活動中心部分）等委託技術服務案尚未完成，須保留繼續執行。
	民政業務（文化支出）	4,000,000	3,999,200	99.98	桃園市馬祖信仰中心閩臺宮修繕工程及規劃設計監造技術服務案尚未完成，須保留繼續執行。

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

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) 114 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	%
桃園市政府地政局主管	10,291,622,000	6,669,091,720	—	—	5,797,730,912	871,360,808	6,669,091,720	- 3,622,530,280	- 35.20
桃園市政府地政局	9,054,249,000	5,376,675,803	—	—	4,505,589,013	871,086,790	5,376,675,803	- 3,677,573,197	- 40.62
罰款及賠償收入	46,270,000	107,665,989	—	—	73,959,702	33,706,287	107,665,989	61,395,989	132.69
規費收入	95,515,000	226,389,983	—	—	226,389,983	—	226,389,983	130,874,983	137.02
財產收入	813,413,000	857,553,424	—	—	31,068,974	826,484,450	857,553,424	44,140,424	5.43
營業盈餘及事業收入	7,900,000,000	4,000,000,000	—	—	4,000,000,000	—	4,000,000,000	- 3,900,000,000	- 49.37
補助及協助收入	36,178,000	30,781,078	—	—	19,885,025	10,896,053	30,781,078	- 5,396,922	- 14.92
其他收入	162,873,000	154,285,329	—	—	154,285,329	—	154,285,329	- 8,587,671	- 5.27
桃園地政事務所	336,780,000	344,028,843	—	—	344,027,163	1,680	344,028,843	7,248,843	2.15
罰款及賠償收入	1,600,000	1,447,667	—	—	1,445,987	1,680	1,447,667	- 152,333	- 9.52
規費收入	334,880,000	342,243,937	—	—	342,243,937	—	342,243,937	7,363,937	2.20
財產收入	299,000	337,239	—	—	337,239	—	337,239	38,239	12.79
其他收入	1,000	—	—	—	—	—	—	- 1,000	- 100.00
中壢地政事務所	234,597,000	224,414,485	—	—	224,316,608	97,877	224,414,485	- 10,182,515	- 4.34
罰款及賠償收入	2,300,000	1,432,713	—	—	1,334,836	97,877	1,432,713	- 867,287	- 37.71
規費收入	232,069,000	222,723,075	—	—	222,723,075	—	222,723,075	- 9,345,925	- 4.03
財產收入	228,000	258,697	—	—	258,697	—	258,697	30,697	13.46
大溪地政事務所	82,756,000	98,357,540	—	—	98,303,290	54,250	98,357,540	15,601,540	18.85
罰款及賠償收入	1,200,000	1,003,920	—	—	949,670	54,250	1,003,920	- 196,080	- 16.34
規費收入	81,500,000	97,226,523	—	—	97,226,523	—	97,226,523	15,726,523	19.30
財產收入	54,000	117,794	—	—	117,794	—	117,794	63,794	118.14
其他收入	2,000	9,303	—	—	9,303	—	9,303	7,303	365.15
楊梅地政事務所	108,974,000	95,728,142	—	—	95,702,132	26,010	95,728,142	- 13,245,858	- 12.16
罰款及賠償收入	1,000,000	1,499,586	—	—	1,473,576	26,010	1,499,586	499,586	49.96
規費收入	107,786,000	94,014,745	—	—	94,014,745	—	94,014,745	- 13,771,255	- 12.78
財產收入	186,000	213,805	—	—	213,805	—	213,805	27,805	14.95
其他收入	2,000	6	—	—	6	—	6	- 1,994	- 99.70
蘆竹地政事務所	142,514,000	180,773,521	—	—	180,767,890	5,631	180,773,521	38,259,521	26.85
罰款及賠償收入	1,100,000	494,374	—	—	488,743	5,631	494,374	- 605,626	- 55.06
規費收入	141,120,000	179,934,999	—	—	179,934,999	—	179,934,999	38,814,999	27.50
財產收入	288,000	341,698	—	—	341,698	—	341,698	53,698	18.65
其他收入	6,000	2,450	—	—	2,450	—	2,450	- 3,550	- 59.17
平鎮地政事務所	114,906,000	100,887,829	—	—	100,804,759	83,070	100,887,829	- 14,018,171	- 12.20
罰款及賠償收入	1,500,000	1,114,031	—	—	1,030,961	83,070	1,114,031	- 385,969	- 25.73
規費收入	113,379,000	99,668,944	—	—	99,668,944	—	99,668,944	- 13,710,056	- 12.09
財產收入	25,000	96,951	—	—	96,951	—	96,951	71,951	287.80
其他收入	2,000	7,903	—	—	7,903	—	7,903	5,903	295.15
八德地政事務所	115,880,000	101,730,677	—	—	101,725,177	5,500	101,730,677	- 14,149,323	- 12.21
罰款及賠償收入	600,000	655,398	—	—	649,898	5,500	655,398	55,398	9.23
規費收入	115,230,000	100,966,241	—	—	100,966,241	—	100,966,241	- 14,263,759	- 12.38
財產收入	50,000	109,038	—	—	109,038	—	109,038	59,038	118.08

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	%
龜 山 地 政 事 務 所	100,966,000	146,494,880	—	—	146,494,880	—	146,494,880	45,528,880	45.09
罰 款 及 賠 償 收 入	900,000	2,252,450	—	—	2,252,450	—	2,252,450	1,352,450	150.27
規 費 收 入	99,974,000	144,136,338	—	—	144,136,338	—	144,136,338	44,162,338	44.17
財 產 收 入	92,000	106,042	—	—	106,042	—	106,042	14,042	15.26
其 他 收 入	—	50	—	—	50	—	50	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	%
	桃園市政府地政局主管	79,810,529	—	—	—	2,911,771	40,134,895	36,763,863	46.06
	桃園市政府地政局	79,277,988	—	—	—	2,910,874	39,819,331	36,547,783	46.10
105	罰 款 及 賠 償 收 入	11,914	—	—	—	—	11,914	—	—
106	罰 款 及 賠 償 收 入	270,000	—	—	—	—	270,000	—	—
107	罰 款 及 賠 償 收 入	66,400	—	—	—	—	50,000	16,400	24.70
108	罰 款 及 賠 償 收 入	200,276	—	—	—	—	50,000	150,276	75.03
109	罰 款 及 賠 償 收 入	1,053,072	—	—	—	—	—	1,053,072	100.00
110	罰 款 及 賠 償 收 入	4,228,807	—	—	—	1,929,656	10,455	2,288,696	54.12
111	罰 款 及 賠 償 收 入	9,089,486	—	—	—	—	1,370,584	7,718,902	84.92
112	罰 款 及 賠 償 收 入	6,792,182	—	—	—	—	526,416	6,265,766	92.25
113	小 計	57,565,851	—	—	—	981,218	37,529,962	19,054,671	33.10
	罰 款 及 賠 償 收 入	42,829,129	—	—	—	—	23,774,458	19,054,671	44.49
	補 助 及 協 助 收 入	14,736,722	—	—	—	981,218	13,755,504	—	—
	桃園地政事務所	73,740	—	—	—	—	31,734	42,006	56.97
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	14,470	—	—	—	—	5,060	9,410	65.03
113	罰 款 及 賠 償 收 入	30,114	—	—	—	—	26,674	3,440	11.42
	中壢地政事務所	180,187	—	—	—	897	134,508	44,782	24.85
108	罰 款 及 賠 償 收 入	897	—	—	—	897	—	—	—
112	罰 款 及 賠 償 收 入	12,220	—	—	—	—	8,500	3,720	30.44
113	罰 款 及 賠 償 收 入	167,070	—	—	—	—	126,008	41,062	24.58
	大溪地政事務所	150,942	—	—	—	—	80,910	70,032	46.40
111	罰 款 及 賠 償 收 入	33,660	—	—	—	—	18,940	14,720	43.73
112	罰 款 及 賠 償 收 入	18,996	—	—	—	—	3,164	15,832	83.34
113	罰 款 及 賠 償 收 入	98,286	—	—	—	—	58,806	39,480	40.17
	楊梅地政事務所	25,240	—	—	—	—	17,780	7,460	29.56
113	罰 款 及 賠 償 收 入	25,240	—	—	—	—	17,780	7,460	29.56
	蘆竹地政事務所	11,098	—	—	—	—	7,498	3,600	32.44
112	罰 款 及 賠 償 收 入	11,098	—	—	—	—	7,498	3,600	32.44
	平鎮地政事務所	21,835	—	—	—	—	6,680	15,155	69.41
111	罰 款 及 賠 償 收 入	2,860	—	—	—	—	—	2,860	100.00
112	罰 款 及 賠 償 收 入	1,395	—	—	—	—	—	1,395	100.00
113	罰 款 及 賠 償 收 入	17,580	—	—	—	—	6,680	10,900	62.00
	八德地政事務所	33,670	—	—	—	—	11,622	22,048	65.48
112	罰 款 及 賠 償 收 入	8,080	—	—	—	—	2,500	5,580	69.06
113	罰 款 及 賠 償 收 入	25,590	—	—	—	—	9,122	16,468	64.35
	龜山地政事務所	35,829	—	—	—	—	24,832	10,997	30.69
111	罰 款 及 賠 償 收 入	2,673	—	—	—	—	—	2,673	100.00
112	罰 款 及 賠 償 收 入	3,260	—	—	—	—	—	3,260	100.00
113	罰 款 及 賠 償 收 入	29,896	—	—	—	—	24,832	5,064	16.94

2. 歲出部分

(1) 114 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	%
桃園市政府地政局主管	1,811,121,000	1,734,387,794	—	—	1,494,210,534	240,177,260	1,734,387,794	- 76,733,206	- 4.24
桃園市政府地政局	488,366,000	447,630,727	—	—	420,405,669	27,225,058	447,630,727	- 40,735,273	- 8.34
一般行政	294,013,000	275,769,495	—	—	275,769,495	—	275,769,495	- 18,243,505	- 6.20
地政業務	194,353,000	171,861,232	—	—	144,636,174	27,225,058	171,861,232	- 22,491,768	- 11.57
桃園地政事務所	176,668,000	169,326,184	—	—	169,186,184	140,000	169,326,184	- 7,341,816	- 4.16
一般行政	115,052,000	107,754,336	—	—	107,754,336	—	107,754,336	- 7,297,664	- 6.34
地政業務	61,616,000	61,571,848	—	—	61,431,848	140,000	61,571,848	- 44,152	- 0.07
中壢地政事務所	177,068,000	169,543,944	—	—	169,543,944	—	169,543,944	- 7,524,056	- 4.25
一般行政	127,126,000	120,725,592	—	—	120,725,592	—	120,725,592	- 6,400,408	- 5.03
地政業務	49,942,000	48,818,352	—	—	48,818,352	—	48,818,352	- 1,123,648	- 2.25
大溪地政事務所	111,849,000	103,511,433	—	—	103,371,433	140,000	103,511,433	- 8,337,567	- 7.45
一般行政	85,675,000	77,367,573	—	—	77,367,573	—	77,367,573	- 8,307,427	- 9.70
地政業務	26,174,000	26,143,860	—	—	26,003,860	140,000	26,143,860	- 30,140	- 0.12
楊梅地政事務所	113,896,000	108,741,785	—	—	108,741,785	—	108,741,785	- 5,154,215	- 4.53
一般行政	85,263,000	81,668,106	—	—	81,668,106	—	81,668,106	- 3,594,894	- 4.22
地政業務	28,633,000	27,073,679	—	—	27,073,679	—	27,073,679	- 1,559,321	- 5.45
蘆竹地政事務所	120,949,000	119,754,282	—	—	119,754,282	—	119,754,282	- 1,194,718	- 0.99
一般行政	86,411,000	85,232,535	—	—	85,232,535	—	85,232,535	- 1,178,465	- 1.36
地政業務	34,538,000	34,521,747	—	—	34,521,747	—	34,521,747	- 16,253	- 0.05
平鎮地政事務所	453,773,000	452,325,591	—	—	239,653,389	212,672,202	452,325,591	- 1,447,409	- 0.32
一般行政	425,240,000	425,221,887	—	—	212,549,685	212,672,202	425,221,887	- 18,113	0.00
地政業務	28,533,000	27,103,704	—	—	27,103,704	—	27,103,704	- 1,429,296	- 5.01
八德地政事務所	91,953,000	89,024,962	—	—	89,024,962	—	89,024,962	- 2,928,038	- 3.18
一般行政	64,970,000	63,277,793	—	—	63,277,793	—	63,277,793	- 1,692,207	- 2.60
地政業務	26,983,000	25,747,169	—	—	25,747,169	—	25,747,169	- 1,235,831	- 4.58
龜山地政事務所	76,599,000	74,528,886	—	—	74,528,886	—	74,528,886	- 2,070,114	- 2.70
一般行政	54,183,000	52,175,796	—	—	52,175,796	—	52,175,796	- 2,007,204	- 3.70
地政業務	22,416,000	22,353,090	—	—	22,353,090	—	22,353,090	- 62,910	- 0.28

(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	%
113	桃園市政府地政局主管	102,085,571	—	—	—	1,313,659	100,433,912	338,000	0.33
	桃園市政府地政局	35,276,910	—	—	—	1,257,971	33,680,939	338,000	0.96
	地政業務	35,276,910	—	—	—	1,257,971	33,680,939	338,000	0.96
	大溪地政事務所	1,811,000	—	—	—	55,688	1,755,312	—	—
113	小計	1,811,000	—	—	—	55,688	1,755,312	—	—
	一般行政	1,205,000	—	—	—	—	1,205,000	—	—
113	地政業務	606,000	—	—	—	55,688	550,312	—	—
	平鎮地政事務所	64,997,661	—	—	—	—	64,997,661	—	—
	一般行政	32,454,555	—	—	—	—	32,454,555	—	—
	一般行政	20,000,000	—	—	—	—	20,000,000	—	—
113	一般行政	12,543,106	—	—	—	—	12,543,106	—	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	46,270,000	33,706,287	72.85	行政罰鍰尚待收繳。
財 產 收 入	813,413,000	826,484,450	101.61	沙崙智慧產業園區內公有耕地讓售價款尚待收取。
補 助 及 協 助 收 入	36,178,000	10,896,053	30.12	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) 114 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	46,270,000	107,665,989	61,395,989	132.69	行政罰鍰收入較預計增加。
規 費 收 入	95,515,000	226,389,983	130,874,983	137.02	審查費收入較預計增加。
財 產 收 入	813,413,000	857,553,424	44,140,424	5.43	沙崙智慧產業園區內公有耕地讓售價款較預計增加。
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	7,900,000,000	4,000,000,000	- 3,900,000,000	- 49.37	桃園市實施平均地權基金賸餘繳庫數較預計減少。
大 溪 地 政 事 務 所					
規 費 收 入	81,500,000	97,226,523	15,726,523	19.30	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	107,786,000	94,014,745	- 13,771,255	- 12.78	受理不動產登記案件較預計減少。
蘆 竹 地 政 事 務 所					
規 費 收 入	141,120,000	179,934,999	38,814,999	27.50	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	113,379,000	99,668,944	- 13,710,056	- 12.09	受理不動產登記案件較預計減少。
八 德 地 政 事 務 所					
規 費 收 入	115,230,000	100,966,241	- 14,263,759	- 12.38	受理不動產登記案件較預計減少。
龜 山 地 政 事 務 所					
罰 款 及 賠 償 收 入	900,000	2,252,450	1,352,450	150.27	行政罰鍰收入較預計增加。
規 費 收 入	99,974,000	144,136,338	44,162,338	44.17	受理不動產登記案件較預計增加。

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

(3) 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
110	桃園市政府地政局 罰 款 及 賠 償 收 入	4,228,807	1,929,656	45.63	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	桃園市政府地政局 罰 款 及 賠 償 收 入	1,053,072	1,053,072	100.00	109 至 113 年度皆為行政罰鍰尚待收繳。
110	罰 款 及 賠 償 收 入	4,228,807	2,288,696	54.12	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	9,089,486	7,718,902	84.92	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	6,792,182	6,265,766	92.25	
113	罰 款 及 賠 償 收 入	42,829,129	19,054,671	44.49	

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) 114 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	194,353,000	27,225,058	14.01	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	425,240,000	212,672,202	50.01	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) 114 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	294,013,000	18,243,505	6.20	實際進用員額較少之人事費結餘。
地 政 業 務	194,353,000	22,491,768	11.57	實際進用員額較少之人事費結餘、緊急農水路改善工程經費結餘。

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。

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）114 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 消 防 局 主 管	296,133,000	333,689,488	—	—	312,408,638	21,280,850	333,689,488	37,556,488	12.68
桃 園 市 政 府 消 防 局	296,133,000	333,689,488	—	—	312,408,638	21,280,850	333,689,488	37,556,488	12.68
稅 課 收 入	128,022,000	127,555,845	—	—	127,555,845	—	127,555,845	- 466,155	- 0.36
罰 款 及 賠 償 收 入	13,050,000	43,273,161	—	—	37,527,411	5,745,750	43,273,161	30,223,161	231.60
規 費 收 入	138,000	206,020	—	—	194,920	11,100	206,020	68,020	49.29
財 產 收 入	4,720,000	8,445,751	—	—	8,445,751	—	8,445,751	3,725,751	78.94
補 助 及 協 助 收 入	149,853,000	153,462,289	—	—	137,938,289	15,524,000	153,462,289	3,609,289	2.41
其 他 收 入	350,000	746,422	—	—	746,422	—	746,422	396,422	113.26

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元									
年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	
								金 額	%
109	桃 園 市 政 府 消 防 局 主 管	18,056,192	—	—	—	796,669	11,760,433	5,499,090	30.46
	桃 園 市 政 府 消 防 局	18,056,192	—	—	—	796,669	11,760,433	5,499,090	30.46
	罰 款 及 賠 償 收 入	322,109	—	—	—	322,109	—	—	—
110	小 計	691,089	—	—	—	—	2,800	688,289	99.59
111	罰 款 及 賠 償 收 入	688,089	—	—	—	—	—	688,089	100.00
	規 費 收 入	3,000	—	—	—	—	2,800	200	6.67
	小 計	804,350	—	—	—	—	92,208	712,142	88.54
112	罰 款 及 賠 償 收 入	799,850	—	—	—	—	91,434	708,416	88.57
	規 費 收 入	4,500	—	—	—	—	774	3,726	82.80
	小 計	1,242,092	—	—	—	—	192,000	1,050,092	84.54
113	罰 款 及 賠 償 收 入	1,239,092	—	—	—	—	192,000	1,047,092	84.50
	規 費 收 入	3,000	—	—	—	—	—	3,000	100.00
	小 計	14,996,552	—	—	—	474,560	11,473,425	3,048,567	20.33
	稅 課 收 入	8,840,000	—	—	—	374,560	8,465,440	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	6,143,052	—	—	—	100,000	3,001,985	3,041,067	49.50
	規 費 收 入	13,500	—	—	—	—	6,000	7,500	55.56

2. 歲出部分

(1) 114 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 消 防 局 主 管	3,824,986,000	3,723,141,537	—	—	3,397,179,025	325,962,512	3,723,141,537	- 101,844,463	- 2.66
桃 園 市 政 府 消 防 局	3,824,986,000	3,723,141,537	—	—	3,397,179,025	325,962,512	3,723,141,537	- 101,844,463	- 2.66
一 般 行 政	3,157,121,000	3,065,243,466	—	—	2,846,203,954	219,039,512	3,065,243,466	- 91,877,534	- 2.91
消 防 業 務	667,865,000	657,898,071	—	—	550,975,071	106,923,000	657,898,071	- 9,966,929	- 1.49

(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	%
112 113	桃 園 市 政 府 消 防 局 主 管	232,729,437	—	—	—	—	165,653,633	67,075,804	28.82
	桃 園 市 政 府 消 防 局	232,729,437	—	—	—	—	165,653,633	67,075,804	28.82
	一 般 行 政	1,006,069	—	—	—	—	1,006,069	—	—
	小 計	231,723,368	—	—	—	—	164,647,564	67,075,804	28.95
	一 般 行 政	230,020,035	—	—	—	—	162,944,231	67,075,804	29.16
	消 防 業 務	1,703,333	—	—	—	—	1,703,333	—	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元				
科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
桃 園 市 政 府 消 防 局				
罰 款 及 賠 償 收 入	13,050,000	5,745,750	44.03	違反消防法之罰鍰尚待收繳。
補 助 及 協 助 收 入	149,853,000	15,524,000	10.36	內政部消防署補助辦理「韌性國家醫療整備計畫」預算採收支併列，因歲出計畫救護人員防護裝備案尚未完成，辦理預算保留，爰相對保留補助收入。

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

(2) 114 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	13,050,000	43,273,161	30,223,161	231.60	違反消防法之罰鍰收入較預計增加。
財 產 收 入	4,720,000	8,445,751	3,725,751	78.94	報廢車輛及財產標售變賣收入較預計增加。

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

(3) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	桃園市政府消防局 罰 款 及 賠 償 收 入	1,239,092	1,047,092	84.50	112 至 113 年度均係違反消防法之罰鍰尚待收繳。
113	罰 款 及 賠 償 收 入	6,143,052	3,041,067	49.50	

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) 114 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	3,157,121,000	219,039,512	6.94	桃園地方檢察署檢察長暨檢察官職務宿舍統包工程（該署與桃園市政府合作推動「興建檢察官職務宿舍計畫」）及石門分隊新建工程等案，委託監造服務及工程尚未完成，須保留繼續執行。 韌性臺灣異地強固中心第一階段建置案履約期限跨年度，及「韌性國家醫療整備計畫」-充實消防機關救護人員防護裝備及通訊急救護器材等案尚未完成，須保留繼續執行。
消防業務	667,865,000	106,923,000	16.01	

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) 114 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	3,157,121,000	91,877,534	2.91	實際進用員額較少之人事費節餘，及依業務實際需要減少支付。

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	%	
113	桃園市政府消防局 一 般 行 政	230,020,035	67,075,804	29.16	搜救犬舍暨特搜大隊與第一搜救救助分隊遷建工程等案，委託監造服務及工程尚未完成，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。

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

114 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 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	42,651,667,000	42,530,986,967	—	—	42,530,986,967	—	42,530,986,967	- 120,680,033	- 0.28
桃園市政府地方稅務局	42,651,667,000	42,530,986,967	—	—	42,530,986,967	—	42,530,986,967	- 120,680,033	- 0.28
稅 課 收 入	42,574,000,000	42,435,035,220	—	—	42,435,035,220	—	42,435,035,220	- 138,964,780	- 0.33
罰 款 及 賠 償 收 入	75,035,000	92,790,092	—	—	92,790,092	—	92,790,092	17,755,092	23.66
規 費 收 入	350,000	319,362	—	—	319,362	—	319,362	- 30,638	- 8.75
財 產 收 入	62,000	164,684	—	—	164,684	—	164,684	102,684	165.62
其 他 收 入	2,220,000	2,677,609	—	—	2,677,609	—	2,677,609	457,609	20.61

2. 歲出部分

114 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 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	744,357,000	725,058,791	—	—	725,058,791	—	725,058,791	- 19,298,209	- 2.59
桃園市政府地方稅務局	744,357,000	725,058,791	—	—	725,058,791	—	725,058,791	- 19,298,209	- 2.59
一 般 行 政	542,329,000	526,428,121	—	—	526,428,121	—	526,428,121	- 15,900,879	- 2.93
稅 捐 稽 徵 業 務	202,028,000	198,630,670	—	—	198,630,670	—	198,630,670	- 3,397,330	- 1.68

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

114 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	42,574,000,000	42,435,035,220	- 138,964,780	- 0.33	主要係房地交易市場呈觀望態勢，土地交易量價均縮，致土地增值稅收入較預計減少。
罰 款 及 賠 償 收 入	75,035,000	92,790,092	17,755,092	23.66	主要係公告欠稅大戶破產案件之廠房及土地已拍定，經徵起鉅額滯納金所致。

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

114 年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元				
科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
桃園市政府地方稅務局				
一 般 行 政	542,329,000	15,900,879	2.93	主要係實際進用員額較預計減少，致人事費結餘。

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

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) 114 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	15,395,707,000	14,134,119,449	- 9,803,260	—	14,107,963,687	16,352,502	14,124,316,189	- 1,271,390,811	- 8.26
桃 園 市 政 府 教 育 局	15,328,421,000	14,044,889,526	- 9,803,260	—	14,035,086,266	—	14,035,086,266	- 1,293,334,734	- 8.44
稅 課 收 入	167,570,000	165,245,781	—	—	165,245,781	—	165,245,781	- 2,324,219	- 1.39
財 產 收 入	6,669,000	9,959,862	—	—	9,959,862	—	9,959,862	3,290,862	49.35
補 助 及 協 助 收 入	15,154,152,000	13,652,978,583	- 9,803,260	—	13,643,175,323	—	13,643,175,323	- 1,510,976,677	- 9.97
其 他 收 入	30,000	216,705,300	—	—	216,705,300	—	216,705,300	216,675,300	722,251.00
桃 園 市 政 府 家 庭 教 育 中 心	12,299,000	11,463,832	—	—	11,463,832	—	11,463,832	- 835,168	- 6.79
財 產 收 入	4,000	6,906	—	—	6,906	—	6,906	2,906	72.65
補 助 及 協 助 收 入	12,295,000	11,456,926	—	—	11,456,926	—	11,456,926	- 838,074	- 6.82
桃 園 市 立 圖 書 館	54,987,000	77,766,091	—	—	61,413,589	16,352,502	77,766,091	22,779,091	41.43
罰 款 及 賠 償 收 入	600,000	7,721,439	—	—	7,721,439	—	7,721,439	7,121,439	1,186.91
規 費 收 入	2,212,000	2,563,975	—	—	2,563,975	—	2,563,975	351,975	15.91
財 產 收 入	18,872,000	20,905,744	—	—	20,905,744	—	20,905,744	2,033,744	10.78
補 助 及 協 助 收 入	32,777,000	27,405,000	—	—	11,052,498	16,352,502	27,405,000	- 5,372,000	- 16.39
其 他 收 入	526,000	19,169,933	—	—	19,169,933	—	19,169,933	18,643,933	3,544.47

(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	%
113	桃 園 市 政 府 教 育 局 主 管	373,216,010	—	—	—	69,189,890	255,751,120	48,275,000	12.93
	桃 園 市 政 府 教 育 局	373,216,010	—	—	—	69,189,890	255,751,120	48,275,000	12.93
	小 計	373,216,010	—	—	—	69,189,890	255,751,120	48,275,000	12.93
	稅 課 收 入	29,311,177	—	—	—	—	29,311,177	—	—
	財 產 收 入	1,505,443	—	—	—	—	1,505,443	—	—
	補 助 及 協 助 收 入	342,399,390	—	—	—	69,189,890	224,934,500	48,275,000	14.10

2. 歲出部分

(1) 114 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 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
桃園市政府教育局主管	57,116,201,000	54,982,406,976	—	—	54,909,880,096	72,526,880	54,982,406,976	- 2,133,794,024		- 3.74
桃園市政府教育局	56,188,067,000	54,077,275,945	—	—	54,077,275,945	—	54,077,275,945	- 2,110,791,055		- 3.76
教育業務	56,188,067,000	54,077,275,945	—	—	54,077,275,945	—	54,077,275,945	- 2,110,791,055		- 3.76
桃園市政府家庭教育中心	30,537,000	26,743,380	—	—	26,743,380	—	26,743,380	- 3,793,620		- 12.42
一般行政	11,125,000	9,103,596	—	—	9,103,596	—	9,103,596	- 2,021,404		- 18.17
家庭教育業務	19,412,000	17,639,784	—	—	17,639,784	—	17,639,784	- 1,772,216		- 9.13
桃園市立圖書館	897,597,000	878,387,651	—	—	805,860,771	72,526,880	878,387,651	- 19,209,349		- 2.14
一般行政	561,859,000	547,076,556	—	—	477,212,432	69,864,124	547,076,556	- 14,782,444		- 2.63
圖書館業務	335,738,000	331,311,095	—	—	328,648,339	2,662,756	331,311,095	- 4,426,905		- 1.32

(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		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	%
113	桃園市政府教育局主管	877,575,683	—	—	—	173,705,105	571,715,172	132,155,406	15.06
	桃園市政府教育局	714,199,957	—	—	—	138,379,780	479,270,177	96,550,000	13.52
	教育業務	714,199,957	—	—	—	138,379,780	479,270,177	96,550,000	13.52
113	桃園市立圖書館	163,375,726	—	—	—	35,325,325	92,444,995	35,605,406	21.79
	小 計	163,375,726	—	—	—	35,325,325	92,444,995	35,605,406	21.79
	一般行政	148,971,956	—	—	—	35,325,325	78,041,225	35,605,406	23.90
	圖書館業務	14,403,770	—	—	—	—	14,403,770	—	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	%	
桃園市立圖書館補助及協助收入	32,777,000	16,352,502	49.89	教育部補助辦理「112-113 年補助公共圖書館耐震能力改善實施計畫」，依實際執行進度申撥款項。

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) 114 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	6,669,000	9,959,862	3,290,862	49.35	學校校舍拆除工程之有價資源回收料變賣收入較預計增加。
補助及協助收入	15,154,152,000	13,643,175,323	- 1,510,976,677	- 9.97	中央補助款實際核定金額較原編列預算減少。
其他收入	30,000	216,705,300	216,675,300	722,251.00	桃園市地方教育發展基金繳回以前年度補助計畫賸餘款。
桃園市立圖書館					
罰款及賠償收入	600,000	7,721,439	7,121,439	1,186.91	廠商違約賠償收入較預計增加。
其他收入	526,000	19,169,933	18,643,933	3,544.47	桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程有價土石方販售收入繳庫，原未編列預算所致。

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	%	
113	桃園市政府教育局 補 助 及 協 助 收 入	342,399,390	69,189,890	20.21	教育部國民及學前教育署補助辦理新興人口成長區公立高級中等以下學校校舍新（增）建工程計畫（111-114 年度），依實際發包金額核撥補助款。

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	%	
113	桃園市政府教育局 補助及協助收入	342,399,390	48,275,000	14.10	中央補助款依計畫實際執行情形核撥。

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) 114 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	%	
桃園市立圖書館 一般行政	561,859,000	69,864,124	12.43	桃園市立圖書館埔頂分館新建工程，及「桃園市 112-113 年教育部補助公共圖書館耐震能力改善實施計畫」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) 114 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	56,188,067,000	2,110,791,055	3.76	教育部國民及學前教育署補助辦理少子女化對策計畫、學前幼兒就學補助暨推動學前教育業務及促進幼教發展等相關經費，與新興人口成長區公立高級中等以下學校校舍新（增）建工程計畫（111-114 年度）等中央補助計畫，收支併列預算收入未達而減支。
桃園市立圖書館 一般行政	561,859,000	14,782,444	2.63	八德區三號基地新建公營住宅圖書分館裝修工程之結餘，及按業務實際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	%	
113	桃園市政府教育局 教 育 業 務	714,199,957	138,379,780	19.38	教育部國民及學前教育署補助辦理新興人口成長區公立高級中等以下學校校舍新（增）建工程計畫（111-114 年度），收支併列預算收入未達而減支，辦理註銷。
113	桃園市立圖書館 一 般 行 政	148,971,956	35,325,325	23.71	桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程結餘款。

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

(4) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
113	桃園市政府教育局 教 育 業 務	714,199,957	96,550,000	13.52	新興人口成長區公立高級中等以下學校校舍新（增）建工程計畫（111-114 年度）尚未完成，須保留繼續執行。
113	桃園市立圖書館 一 般 行 政	148,971,956	35,605,406	23.90	桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程履約爭議申訴審議或訴訟中，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。

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）114 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	431,136,000	447,258,255	—	—	359,011,323	88,246,932	447,258,255	16,122,255	3.74
桃 園 市 政 府 文 化 局	111,179,000	108,268,683	—	—	105,364,024	2,904,659	108,268,683	- 2,910,317	- 2.62
稅 課 收 入	10,000,000	10,000,000	—	—	9,500,000	500,000	10,000,000	—	—
罰 款 及 賠 償 收 入	3,000,000	1,211,074	—	—	1,211,074	—	1,211,074	- 1,788,926	- 59.63
規 費 收 入	2,563,000	2,225,928	—	—	2,225,928	—	2,225,928	- 337,072	- 13.15
財 產 收 入	9,026,000	8,169,284	—	—	8,169,284	—	8,169,284	- 856,716	- 9.49
補 助 及 協 助 收 入	62,784,000	62,268,480	—	—	60,080,730	2,187,750	62,268,480	- 515,520	- 0.82
其 他 收 入	23,806,000	24,393,917	—	—	24,177,008	216,909	24,393,917	587,917	2.47
桃 園 市 政 府 藝 文 設 施 管 理 中 心	24,489,000	36,455,044	—	—	33,012,110	3,442,934	36,455,044	11,966,044	48.86
罰 款 及 賠 償 收 入	1,070,000	9,158,581	—	—	5,715,647	3,442,934	9,158,581	8,088,581	755.94
規 費 收 入	9,320,000	13,339,332	—	—	13,339,332	—	13,339,332	4,019,332	43.13
財 產 收 入	8,136,000	8,119,919	—	—	8,119,919	—	8,119,919	- 16,081	- 0.20
補 助 及 協 助 收 入	4,500,000	4,500,000	—	—	4,500,000	—	4,500,000	—	—
其 他 收 入	1,463,000	1,337,212	—	—	1,337,212	—	1,337,212	- 125,788	- 8.60
桃 園 市 立 大 溪 木 藝 生 態 博 物 館	5,601,000	5,907,488	—	—	5,879,149	28,339	5,907,488	306,488	5.47
罰 款 及 賠 償 收 入	100,000	25,509	—	—	17,633	7,876	25,509	- 74,491	- 74.49
規 費 收 入	21,000	24,095	—	—	24,095	—	24,095	3,095	14.74
財 產 收 入	559,000	513,406	—	—	512,814	592	513,406	- 45,594	- 8.16
補 助 及 協 助 收 入	4,409,000	4,349,000	—	—	4,349,000	—	4,349,000	- 60,000	- 1.36
其 他 收 入	512,000	995,478	—	—	975,607	19,871	995,478	483,478	94.43
桃 園 市 立 美 術 館	289,867,000	296,627,040	—	—	214,756,040	81,871,000	296,627,040	6,760,040	2.33
罰 款 及 賠 償 收 入	50,000	1,197,014	—	—	1,197,014	—	1,197,014	1,147,014	2,294.03
規 費 收 入	4,076,000	9,831,655	—	—	9,831,655	—	9,831,655	5,755,655	141.21
財 產 收 入	368,000	446,770	—	—	446,770	—	446,770	78,770	21.40
補 助 及 協 助 收 入	284,300,000	284,300,000	—	—	202,429,000	81,871,000	284,300,000	—	—
其 他 收 入	1,073,000	851,601	—	—	851,601	—	851,601	- 221,399	- 20.63

(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	桃園市政府文化局主管	105,372,995	—	—	—	3,092,861	101,163,769	1,116,365	1.06
	桃園市政府文化局	22,103,837	—	—	—	2,983,861	18,003,611	1,116,365	5.05
	補助及協助收入	217,620	—	—	—	—	217,620	—	—
	補助及協助收入	7,062,627	—	—	—	274,820	6,214,807	573,000	8.11
	小計	14,823,590	—	—	—	2,709,041	11,571,184	543,365	3.67
	罰款及賠償收入	448,686	—	—	—	—	366,594	82,092	18.30
	規費收入	7,200	—	—	—	—	7,200	—	—
	財產收入	202,998	—	—	—	—	198,802	4,196	2.07
112	補助及協助收入	14,164,706	—	—	—	2,709,041	10,998,588	457,077	3.23
	桃園市立大溪木藝生態博物館	1,398,158	—	—	—	109,000	1,289,158	—	—
	補助及協助收入	455,625	—	—	—	—	455,625	—	—
	補助及協助收入	942,533	—	—	—	109,000	833,533	—	—
	桃園市立美術館	81,871,000	—	—	—	—	81,871,000	—	—
	補助及協助收入	81,871,000	—	—	—	—	81,871,000	—	—
	補助及協助收入	81,871,000	—	—	—	—	81,871,000	—	—
	補助及協助收入	81,871,000	—	—	—	—	81,871,000	—	—

2. 歲出部分

(1) 114 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	%
桃園市政府文化局主管	2,107,735,056	2,067,951,123	—	—	1,455,431,097	612,520,026	2,067,951,123	- 39,783,933	- 1.89
桃園市政府文化局	989,222,000	955,503,928	—	—	867,599,684	87,904,244	955,503,928	- 33,718,072	- 3.41
一般行政	185,649,000	171,959,157	—	—	161,578,157	10,381,000	171,959,157	- 13,689,843	- 7.37
文化業務	803,573,000	783,544,771	—	—	706,021,527	77,523,244	783,544,771	- 20,028,229	- 2.49
桃園市政府藝文設施管理中心	219,713,000	217,451,079	—	—	212,395,122	5,055,957	217,451,079	- 2,261,921	- 1.03
一般行政	136,207,000	134,807,394	—	—	130,701,433	4,105,961	134,807,394	- 1,399,606	- 1.03
文化業務	83,506,000	82,643,685	—	—	81,693,689	949,996	82,643,685	- 862,315	- 1.03
桃園市立大溪木藝生態博物館	143,283,000	141,639,458	—	—	134,691,183	6,948,275	141,639,458	- 1,643,542	- 1.15
一般行政	53,739,000	53,169,424	—	—	53,013,424	156,000	53,169,424	- 569,576	- 1.06
文化業務	89,544,000	88,470,034	—	—	81,677,759	6,792,275	88,470,034	- 1,073,966	- 1.20
桃園市立美術館	755,517,056	753,356,658	—	—	240,745,108	512,611,550	753,356,658	- 2,160,398	- 0.29
一般行政	599,823,000	597,846,679	—	—	87,846,679	510,000,000	597,846,679	- 1,976,321	- 0.33
文化業務	155,694,056	155,509,979	—	—	152,898,429	2,611,550	155,509,979	- 184,077	- 0.12

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	%	
桃園市政府藝文設施管理中心 罰 款 及 賠 償 收 入	1,070,000	3,442,934	321.77	違反文化創意產業發展法之罰鍰尚待收繳。
桃園市立美術館 補 助 及 協 助 收 入	284,300,000	81,871,000	28.80	文化部補助辦理桃園市立美術館新建工程，依實際執行進度申撥款項。

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) 114 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	3,000,000	1,211,074	- 1,788,926	- 59.63	廠商違約賠償收入較預計減少。
桃園市政府藝文設施管理中心 罰 款 及 賠 償 收 入	1,070,000	9,158,581	8,088,581	755.94	違反文化創意產業發展法之罰鍰收入較預計增加。
規 費 收 入	9,320,000	13,339,332	4,019,332	43.13	場地設施使用費收入較預計增加。
桃園市立美術館 罰 款 及 賠 償 收 入	50,000	1,197,014	1,147,014	2,294.03	賠償收入較預計增加。
規 費 收 入	4,076,000	9,831,655	5,755,655	141.21	館舍門票收入較預計增加。

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

2. 歲出部分

(1) 114 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 一 般 行 政	185,649,000	10,381,000	5.59	各樓層冰水空調箱設備汰換等案，契約期程跨年度，須保留繼續執行。
文 化 業 務	803,573,000	77,523,244	9.65	中原文創園區環境整合工程尚未完工，及臺灣設計展籌備整合計畫執行期程跨年度，須保留繼續執行。
桃園市立美術館 一 般 行 政	599,823,000	510,000,000	85.03	桃園市立美術館新建工程，履約期程跨年度，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) 114 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				
一般行政	185,649,000	13,689,843	7.37	實際進用員額較少之人事費節餘。
文化業務	803,573,000	20,028,229	2.49	楊梅壠藝文特區－楊梅分局警察局宿舍群暨周邊景觀修復再利用工程獲行政院客家委員會補助款挹注，節省之市庫支出。

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

(3) 以前年度歲出減免（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	桃園市立圖書館				
	一般行政	79,970,910	59,529,785	74.44	桃園市立圖書館新建總館工程結餘款。

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	桃園市政府文化局				
	文化業務	21,388,947	16,409,439	76.72	憲光二村第 2 期修復及再利用工程尚未完成，須保留繼續執行。
113	一般行政	4,000,000	3,877,647	96.94	大廳優化工程採購案尚未完成，須保留繼續執行。
	桃園市政府藝文設施管理中心				
111	一般行政	66,490,000	10,433,969	15.69	桃園流行音樂露天劇場新建工程尚未完成結算，須保留繼續執行。
	桃園市立圖書館				
109	一般行政	1,977,611	1,977,611	100.00	桃園市八德國民運動中心、大湳消防分隊市民活動中心暨公托日照中心、圖書分館統包工程案尚未完成，須保留繼續執行。
111	一般行政	13,810,000	8,718,251	63.13	桃園市立圖書館龜山分館演藝廳屋頂防水工程及其委託設計暨監造技術服務案尚未完成，須保留繼續執行。
	桃園市立美術館				
113	一般行政	1,113,402,686	576,935,011	51.82	桃園市立美術館新建工程，履約期程跨年度，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) 114 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 農 業 局 主 管	326,048,000	295,357,815	—	—	286,063,149	9,294,666	295,357,815	- 30,690,185	- 9.41
桃 園 市 政 府 農 業 局	290,331,000	265,214,331	—	—	264,028,182	1,186,149	265,214,331	- 25,116,669	- 8.65
罰 款 及 賠 償 收 入	4,549,000	2,855,676	—	—	2,111,532	744,144	2,855,676	- 1,693,324	- 37.22
規 費 收 入	4,681,000	4,908,062	—	—	4,643,948	264,114	4,908,062	227,062	4.85
財 產 收 入	19,278,000	18,625,073	—	—	18,625,073	—	18,625,073	- 652,927	- 3.39
補 助 及 協 助 收 入	243,503,000	211,476,609	—	—	211,476,609	—	211,476,609	- 32,026,391	- 13.15
捐 獻 及 贈 與 收 入	15,000,000	15,000,000	—	—	15,000,000	—	15,000,000	—	—
其 他 收 入	3,320,000	12,348,911	—	—	12,171,020	177,891	12,348,911	9,028,911	271.96
桃 園 市 政 府 動 物 保 護 處	35,717,000	30,143,484	—	—	22,034,967	8,108,517	30,143,484	- 5,573,516	- 15.60
罰 款 及 賠 償 收 入	8,079,000	9,198,377	—	—	2,453,019	6,745,358	9,198,377	1,119,377	13.86
規 費 收 入	2,614,000	2,245,450	—	—	2,245,450	—	2,245,450	- 368,550	- 14.10
財 產 收 入	136,000	153,493	—	—	153,493	—	153,493	17,493	12.86
補 助 及 協 助 收 入	24,867,000	18,528,847	—	—	17,165,688	1,363,159	18,528,847	- 6,338,153	- 25.49
其 他 收 入	21,000	17,317	—	—	17,317	—	17,317	- 3,683	- 17.54

(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	%
	桃 園 市 政 府 農 業 局 主 管	18,448,383	—	—	—	3,747,659	3,500,534	11,200,190	60.71
	桃 園 市 政 府 農 業 局	2,111,434	—	—	—	25,986	1,369,721	715,727	33.90
108	罰 款 及 賠 償 收 入	25,986	—	—	—	25,986	—	—	—
109	罰 款 及 賠 償 收 入	1,450	—	—	—	—	1,450	—	—
110	罰 款 及 賠 償 收 入	348,442	—	—	—	—	9,314	339,128	97.33
111	罰 款 及 賠 償 收 入	73,562	—	—	—	—	62,000	11,562	15.72
112	規 費 收 入	13,708	—	—	—	—	13,708	—	—
113	小 計	1,648,286	—	—	—	—	1,283,249	365,037	22.15
	罰 款 及 賠 償 收 入	854,417	—	—	—	—	754,217	100,200	11.73
	規 費 收 入	426,609	—	—	—	—	161,772	264,837	62.08
	財 產 收 入	189,769	—	—	—	—	189,769	—	—
	其 他 收 入	177,491	—	—	—	—	177,491	—	—

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 數			審 定 數	
			減免（註銷）數	實 現 數	應 收 保 留 數	減免（註銷）數	實 現 數		應 收 保 留 數	
									金 額	%
	桃園市政府動物保護處	16,336,949	—	—	—	3,721,673	2,130,813		10,484,463	64.18
107	罰 款 及 賠 償 收 入	171,853	—	—	—	171,853	—		—	—
108	罰 款 及 賠 償 收 入	844,678	—	—	—	784,678	60,000		—	—
109	罰 款 及 賠 償 收 入	3,424,585	—	—	—	2,765,142	403,690		255,753	7.47
110	小 計	1,676,009	—	—	—	—	94,290		1,581,719	94.37
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,668,969	—	—	—	—	94,290		1,574,679	94.35
	規 費 收 入	7,040	—	—	—	—	—		7,040	100.00
111	罰 款 及 賠 償 收 入	3,137,529	—	—	—	—	349,455		2,788,074	88.86
112	罰 款 及 賠 償 收 入	4,062,945	—	—	—	—	350,422		3,712,523	91.38
113	罰 款 及 賠 償 收 入	3,019,350	—	—	—	—	872,956		2,146,394	71.09

2.歲出部分

（1）114 年度部分

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 數			審 定 數 與 預 算 數 減 增	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
桃園市政府農業局主管	2,139,271,688	1,959,087,728	—	—	1,892,977,160	66,110,568	1,959,087,728	- 180,183,960	- 8.42
桃園市政府農業局	1,898,512,688	1,729,514,943	—	—	1,674,482,995	55,031,948	1,729,514,943	- 168,997,745	- 8.90
一般行政	123,398,000	112,198,562	—	—	112,198,562	—	112,198,562	- 11,199,438	- 9.08
農業業務（農業支出）	1,086,764,688	1,030,916,472	—	—	975,884,524	55,031,948	1,030,916,472	- 55,848,216	- 5.14
農業業務（社會保險支出）	688,350,000	586,399,909	—	—	586,399,909	—	586,399,909	- 101,950,091	- 14.81
桃園市政府動物保護處	240,759,000	229,572,785	—	—	218,494,165	11,078,620	229,572,785	- 11,186,215	- 4.65
一般行政	73,448,000	66,151,174	—	—	64,404,154	1,747,020	66,151,174	- 7,296,826	- 9.93
動物防疫業務	167,311,000	163,421,611	—	—	154,090,011	9,331,600	163,421,611	- 3,889,389	- 2.32

（2）以前年度部分

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 數			審 定 數	
			減免（註銷）數	實 現 數	應 付 保 留 數	減免（註銷）數	實 現 數		應 付 保 留 數	
									金 額	%
	桃園市政府農業局主管	240,045,273	—	—	—	4,034,037	212,739,067		23,272,169	9.69
	桃園市政府農業局	220,142,197	—	—	—	2,225,907	194,644,121		23,272,169	10.57
110	農業業務（農業支出）	1,737,182	—	—	—	—	—		1,737,182	100.00
112	農業業務（農業支出）	46,685,400	—	—	—	—	33,685,400		13,000,000	27.85
113	農業業務（農業支出）	171,719,615	—	—	—	2,225,907	160,958,721		8,534,987	4.97
	桃園市政府動物保護處	19,903,076	—	—	—	1,808,130	18,094,946		—	—
113	小 計	19,903,076	—	—	—	1,808,130	18,094,946		—	—
	一般行政	86,736	—	—	—	—	86,736		—	—
	動物防疫業務	19,816,340	—	—	—	1,808,130	18,008,210		—	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	8,079,000	6,745,358	83.49	違反動物保護法等罰鍰尚待收繳所致。

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) 114 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						
罰 款 及 賠 償 收 入	4,549,000	2,855,676	- 1,693,324	- 37.22	行政罰鍰及占用市有土地使用補償金較預計減少所致。	
補 助 及 協 助 收 入	243,503,000	211,476,609	- 32,026,391	- 13.15	中央計畫型補助收入實際核撥數較預計減少所致。	
其 他 收 入	3,320,000	12,348,911	9,028,911	271.96	依法院判決收回以前年度給付利德工程股份有限公司之竹圍漁港上架場(修船碼頭)興建計畫第二期工程價金所致。	
桃園市政府動物保護處						
補 助 及 協 助 收 入	24,867,000	18,528,847	- 6,338,153	- 25.49	中央計畫型補助收入實際核撥數較預計減少所致。	

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	桃園市政府動物保護處 罰 款 及 賠 償 收 入	3,424,585	2,765,142	80.74	依法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	%		
	桃園市政府動物保護處					
110	罰 款 及 賠 償 收 入	1,668,969	1,574,679	94.35	110 至 113 年度皆為違反動物保護法等罰鍰尚待收繳所致。	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	3,137,529	2,788,074	88.86		
112	罰 款 及 賠 償 收 入	4,062,945	3,712,523	91.38		
113	罰 款 及 賠 償 收 入	3,019,350	2,146,394	71.09		

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) 114 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）	1,086,764,688	55,031,948	5.06	主要係永安漁港泊地及航道疏浚工程、大湳森林公園空間整修工程、入侵紅火蟻防治工作等尚未完成，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) 114 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 一般行政	123,398,000	11,199,438	9.08	實際進用員額較預計減少致人事費節餘。
農業業務（農業支出）	1,086,764,688	55,848,216	5.14	委託辦理各休閒農業區輔導工作計畫經費結餘、獎助農業生產資材農機具等計畫按業務需要減少支付，暨農村再生執行、綠色環境給付、休閒農業區輔導委託案等計畫因收支併列，預算收入未達而減支所致。
農業業務（社會保險支出）	688,350,000	101,950,091	14.81	老農漁津貼、農民健康保險依實際需求補助較預計減少所致。

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	%	
110	桃園市政府農業局 農業業務（農業支出）	1,737,182	1,737,182	100.00	永安漁港上架場規劃建設遷移規劃設計尚未完成，須保留繼續執行。
112	農業業務（農業支出）	46,685,400	13,000,000	27.85	新屋區農會提升穀物採收後自動化作業效能計畫尚未完成，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）114 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	3,068,223,000	2,775,121,006	—	—	2,285,412,540	489,708,466	2,775,121,006	- 293,101,994	- 9.55
桃 園 市 政 府 交 通 局	2,505,860,000	1,902,935,424	—	—	1,677,513,494	225,421,930	1,902,935,424	- 602,924,576	- 24.06
稅 課 收 入	8,610,000	2,010,573	—	—	1,456,971	553,602	2,010,573	- 6,599,427	- 76.65
罰 款 及 賠 償 收 入	6,763,000	10,126,169	—	—	9,487,919	638,250	10,126,169	3,363,169	49.73
規 費 收 入	525,000	541,500	—	—	541,500	—	541,500	16,500	3.14
財 產 收 入	8,790,000	12,272,634	—	—	11,519,030	753,604	12,272,634	3,482,634	39.62
補 助 及 協 助 收 入	2,295,972,000	1,693,679,871	—	—	1,617,083,397	76,596,474	1,693,679,871	- 602,292,129	- 26.23
其 他 收 入	185,200,000	184,304,677	—	—	37,424,677	146,880,000	184,304,677	- 895,323	- 0.48
桃園市政府車輛行車事故鑑定會	10,335,000	10,103,001	—	—	10,103,001	—	10,103,001	- 231,999	- 2.24
稅 課 收 入	4,114,000	4,114,000	—	—	4,114,000	—	4,114,000	—	—
規 費 收 入	6,219,000	5,988,000	—	—	5,988,000	—	5,988,000	- 231,000	- 3.71
財 產 收 入	2,000	1,001	—	—	1,001	—	1,001	- 999	- 49.95
桃園市政府交通事件裁決處	552,028,000	862,082,581	—	—	597,796,045	264,286,536	862,082,581	310,054,581	56.17
罰 款 及 賠 償 收 入	550,018,000	859,102,809	—	—	594,816,273	264,286,536	859,102,809	309,084,809	56.20
財 產 收 入	1,005,000	1,722,717	—	—	1,722,717	—	1,722,717	717,717	71.41
其 他 收 入	1,005,000	1,257,055	—	—	1,257,055	—	1,257,055	252,055	25.08

（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	金 額	
								金 額	%
	桃 園 市 政 府 交 通 局 主 管	611,135,875	—	—	—	23,544,835	300,774,434	286,816,606	46.93
	桃 園 市 政 府 交 通 局	281,321,202	—	—	—	121,465	103,761,313	177,438,424	63.07
107	罰 款 及 賠 償 收 入	18,627	—	—	—	9,000	9,627	—	—
109	罰 款 及 賠 償 收 入	327,508	—	—	—	—	—	327,508	100.00
111	小 計	176,069,700	—	—	—	—	3,000	176,066,700	100.00
	罰 款 及 賠 償 收 入	13,500	—	—	—	—	3,000	10,500	77.78
	其 他 收 入	176,056,200	—	—	—	—	—	176,056,200	100.00
112	小 計	423,912	—	—	—	—	26,269	397,643	93.80
	罰 款 及 賠 償 收 入	269,500	—	—	—	—	26,269	243,231	90.25
	財 產 收 入	10,089	—	—	—	—	—	10,089	100.00
	其 他 收 入	144,323	—	—	—	—	—	144,323	100.00
113	小 計	104,481,455	—	—	—	112,465	103,722,417	646,573	0.62
	稅 課 收 入	442,187	—	—	—	—	442,187	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	963,250	—	—	—	—	381,500	581,750	60.39
	財 產 收 入	1,044,420	—	—	—	—	979,597	64,823	6.21
	補 助 及 協 助 收 入	4,111,598	—	—	—	112,465	3,999,133	—	—
	其 他 收 入	97,920,000	—	—	—	—	97,920,000	—	—
	桃園市政府交通事件裁決處	329,814,673	—	—	—	23,423,370	197,013,121	109,378,182	33.16
112	罰 款 及 賠 償 收 入	65,489,565	—	—	—	23,423,370	42,066,195	—	—
113	罰 款 及 賠 償 收 入	264,325,108	—	—	—	—	154,946,926	109,378,182	41.38

2. 歲出部分

(1) 114 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	%
桃園市政府交通局主管	6,184,508,000	5,125,427,000	—	—	4,175,380,529	950,046,471	5,125,427,000	- 1,059,081,000	- 17.12
桃園市政府交通局	6,061,024,000	5,005,615,661	—	—	4,055,872,640	949,743,021	5,005,615,661	- 1,055,408,339	- 17.41
一般行政	181,294,000	178,515,893	—	—	178,506,771	9,122	178,515,893	- 2,778,107	- 1.53
交通業務	5,879,730,000	4,827,099,768	—	—	3,877,365,869	949,733,899	4,827,099,768	- 1,052,630,232	- 17.90
桃園市政府車輛行車事故鑑定會	13,324,000	13,242,448	—	—	13,242,448	—	13,242,448	- 81,552	- 0.61
一般行政	10,894,000	10,854,498	—	—	10,854,498	—	10,854,498	- 39,502	- 0.36
交通業務	2,430,000	2,387,950	—	—	2,387,950	—	2,387,950	- 42,050	- 1.73
桃園市政府交通事件裁決處	110,160,000	106,568,891	—	—	106,265,441	303,450	106,568,891	- 3,591,109	- 3.26
一般行政	80,674,000	77,787,905	—	—	77,787,905	—	77,787,905	- 2,886,095	- 3.58
交通業務	29,486,000	28,780,986	—	—	28,477,536	303,450	28,780,986	- 705,014	- 2.39

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元									
年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
	桃園市政府交通局主管	741,091,557	—	—	—	34,739,712	553,839,472	152,512,373	20.58
	桃園市政府交通局	740,432,463	—	—	—	34,723,358	553,307,932	152,401,173	20.58
107	交通業務	2,168,994	—	—	—	2,168,994	—	—	—
109	交通業務	5,831,538	—	—	—	1,537,676	4,293,862	—	—
110	交通業務	6,352,153	—	—	—	—	—	6,352,153	100.00
111	交通業務	189,677	—	—	—	—	189,677	—	—
112	交通業務	10,945,001	—	—	—	305,144	4,968,688	5,671,169	51.82
113	交通業務	714,945,100	—	—	—	30,711,544	543,855,705	140,377,851	19.63
	桃園市政府交通事件裁決處	659,094	—	—	—	16,354	531,540	111,200	16.87
111	交通業務	1,980	—	—	—	—	1,980	—	—
112	交通業務	98,750	—	—	—	—	47,400	51,350	52.00
113	交通業務	558,364	—	—	—	16,354	482,160	59,850	10.72

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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				
補 助 及 協 助 收 入	2,295,972,000	76,596,474	3.34	中央補助款依實際執行情形撥款。
其 他 收 入	185,200,000	146,880,000	79.31	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，依實際執行情形撥款。
桃 園 市 政 府 交 通 事 件 裁 決 處				
罰 款 及 賠 償 收 入	550,018,000	264,286,536	48.05	違反道路交通管理處罰條例之罰鍰尚待收繳。

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) 114 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	8,610,000	2,010,573	- 6,599,427	- 76.65	特別統籌分配稅依桃園市危險路口改善計畫實際執行情形撥款。
罰 款 及 賠 償 收 入	6,763,000	10,126,169	3,363,169	49.73	廠商違反契約規定之違約金較預計增加。
財 產 收 入	8,790,000	12,272,634	3,482,634	39.62	報廢財物變賣收入較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	2,295,972,000	1,693,679,871	- 602,292,129	- 26.23	中央補助辦理基北北桃生活圈通勤月票票證系統建置及程式開發與修改計畫依實際執行情形撥款。
桃 園 市 政 府 交 通 事 件 裁 決 處					
罰 款 及 賠 償 收 入	550,018,000	859,102,809	309,084,809	56.20	違反道路交通管理處罰條例之案件增加，及裁罰金額提高，罰鍰收入較預計增加。

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

(3) 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免（註 銷）數		原 因 分 析
			金 額	%	
112	桃 園 市 政 府 交 通 事 件 裁 決 處 罰 款 及 賠 償 收 入	65,489,565	23,423,370	35.77	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。
113	桃 園 市 政 府 交 通 事 件 裁 決 處 罰 款 及 賠 償 收 入	264,325,108	109,378,182	41.38	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) 114 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	5,879,730,000	949,733,899	16.15	基北北桃等鄰近生活圈公共運輸定期票計畫、通勤月票票證建置及程式開發與修改計畫，暨桃園市區公車全面電動化計畫，及委託免費公車、幸福巴士營運服務與宣導計畫等尚未完成，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) 114 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	5,879,730,000	1,052,630,232	17.90	基北北桃跨城際公共運輸通勤月票計畫、112 及 113 年度市區汽車客運業營運虧損補貼等經費結餘。

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	%	
107	桃園市政府交通局 交通業務	2,168,994	2,168,994	100.00	八德轉運站工程委託設計監造技術服務案之監造履約罰款認定尚有爭議，為避免帳務久懸，註銷保留。
109	交通業務	5,831,538	1,537,676	26.37	營建工程經費之結餘。
113	交通業務	714,945,100	30,711,544	4.30	按業務實際需要減少支付之結餘。

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

(4) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
110	桃園市政府交通局 交通業務	6,352,153	6,352,153	100.00	110 及 112 年度，皆為大溪埔頂轉運站工程委託規劃設計監造技術服務案尚未完成，須保留繼續執行。
112	交通業務	10,945,001	5,671,169	51.82	
113	交通業務	714,945,100	140,377,851	19.63	大溪埔頂轉運站工程興建計畫等尚未完成，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。

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) 114 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		
桃園市政府觀光旅遊局主管	676,653,000	662,464,115	—	—	577,561,731	84,902,384	662,464,115	- 14,188,885	- 2.10
桃園市政府觀光旅遊局	569,391,000	565,910,138	—	—	483,632,754	82,277,384	565,910,138	- 3,480,862	- 0.61
罰 款 及 賠 償 收 入	3,210,000	3,641,647	—	—	2,019,360	1,622,287	3,641,647	431,647	13.45
規 費 收 入	145,000	97,004	—	—	97,004	—	97,004	- 47,996	- 33.10
財 產 收 入	5,251,000	5,352,526	—	—	5,352,526	—	5,352,526	101,526	1.93
補 助 及 協 助 收 入	239,782,000	235,689,661	—	—	196,034,564	39,655,097	235,689,661	- 4,092,339	- 1.71
其 他 收 入	321,003,000	321,129,300	—	—	280,129,300	41,000,000	321,129,300	126,300	0.04
桃園市政府風景區管理處	107,262,000	96,553,977	—	—	93,928,977	2,625,000	96,553,977	- 10,708,023	- 9.98
稅 課 收 入	7,000,000	7,000,000	—	—	4,375,000	2,625,000	7,000,000	—	—
罰 款 及 賠 償 收 入	250,000	1,765,770	—	—	1,765,770	—	1,765,770	1,515,770	606.31
規 費 收 入	14,912,000	4,341,813	—	—	4,341,813	—	4,341,813	- 10,570,187	- 70.88
財 產 收 入	7,238,000	4,966,247	—	—	4,966,247	—	4,966,247	- 2,271,753	- 31.39
補 助 及 協 助 收 入	10,800,000	10,791,310	—	—	10,791,310	—	10,791,310	- 8,690	- 0.08
其 他 收 入	67,062,000	67,688,837	—	—	67,688,837	—	67,688,837	626,837	0.93

(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			
			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	3,264,023	—	—	—	238,800	2,756,004	269,219	8.25
	桃園市政府觀光旅遊局	1,024,023	—	—	—	238,800	516,004	269,219	26.29
107	罰 款 及 賠 償 收 入	60,354	—	—	—	—	60,354	—	—
110	罰 款 及 賠 償 收 入	28,744	—	—	—	—	—	28,744	100.00
111	罰 款 及 賠 償 收 入	25,000	—	—	—	—	25,000	—	—
112	小 計	317,925	—	—	—	118,800	58,650	140,475	44.18
	罰 款 及 賠 償 收 入	260,800	—	—	—	118,800	58,650	83,350	31.96
	財 產 收 入	57,125	—	—	—	—	—	57,125	100.00
113	罰 款 及 賠 償 收 入	592,000	—	—	—	120,000	372,000	100,000	16.89
	桃園市政府風景區管理處	2,240,000	—	—	—	—	2,240,000	—	—
113	補 助 及 協 助 收 入	2,240,000	—	—	—	—	2,240,000	—	—

2. 歲出部分

(1) 114 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額	%
桃園市政府觀光旅遊局主管	1,832,787,000	1,771,656,020	—	—	919,760,360	851,895,660	1,771,656,020	- 61,130,980	- 3.34
桃園市政府觀光旅遊局	1,383,160,000	1,342,424,457	—	—	681,842,805	660,581,652	1,342,424,457	- 40,735,543	- 2.95
一般行政	101,375,000	90,343,417	—	—	90,343,417	—	90,343,417	- 11,031,583	- 10.88
觀光旅遊業務	1,281,785,000	1,252,081,040	—	—	591,499,388	660,581,652	1,252,081,040	- 29,703,960	- 2.32
桃園市政府風景區管理處	449,627,000	429,231,563	—	—	237,917,555	191,314,008	429,231,563	- 20,395,437	- 4.54
一般行政	75,402,000	67,209,688	—	—	67,209,688	—	67,209,688	- 8,192,312	- 10.86
風景區業務	374,225,000	362,021,875	—	—	170,707,867	191,314,008	362,021,875	- 12,203,125	- 3.26

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元									
年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
	桃園市政府觀光旅遊局主管	161,506,172	—	—	—	8,180,023	143,889,278	9,436,871	5.84
	桃園市政府觀光旅遊局	101,928,758	—	—	—	7,440,590	90,849,566	3,638,602	3.57
112	觀光旅遊業務	3,056,891	—	—	—	7,088	3,049,803	—	—
113	觀光旅遊業務	98,871,867	—	—	—	7,433,502	87,799,763	3,638,602	3.68
	桃園市政府風景區管理處	59,577,414	—	—	—	739,433	53,039,712	5,798,269	9.73
109	風景區業務	560,000	—	—	—	—	—	560,000	100.00
110	風景區業務	576,549	—	—	—	—	576,549	—	—
111	風景區業務	3,079,640	—	—	—	—	978,190	2,101,450	68.24
112	風景區業務	687,919	—	—	—	65,864	22,055	600,000	87.22
113	風景區業務	54,673,306	—	—	—	673,569	51,462,918	2,536,819	4.64

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元				
科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
桃園市政府觀光旅遊局				
罰款及賠償收入	3,210,000	1,622,287	50.54	行政罰鍰尚待收繳。
補助及協助收入	239,782,000	39,655,097	16.54	中央補助款依實際執行情形撥款。
其他收入	321,003,000	41,000,000	12.77	桃園市都市發展基金以都市計畫容積移轉代金補助「變更林口特定區（配合虎頭山風景特定區）觀光整體發展規劃之停車場開闢」用地取得費用，尚未獲撥。
桃園市政府風景區管理處				
稅課收入	7,000,000	2,625,000	37.50	特別統籌分配稅依虎頭山公園兒童遊戲場環境設施改善等工程進度撥款。

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) 114 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					
罰 款 及 賠 償 收 入	250,000	1,765,770	1,515,770	606.31	違約賠償收入較預計增加。
規 費 收 入	14,912,000	4,341,813	- 10,570,187	- 70.88	場地設施使用費較預計減少。
財 產 收 入	7,238,000	4,966,247	- 2,271,753	- 31.39	慈湖園區及角板山園區回字館尚未完成委外營運，致權利金收入較預計減少。

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

2. 歲出部分

(1) 114 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	1,281,785,000	660,581,652	51.54	虎頭山三聖宮前串聯台 1 線新闢道路工程用地取得計畫及桃園珍珠海岸－竹圍永安南北海岸雙星（硬體計畫）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	374,225,000	191,314,008	51.12	虎頭山風景特定區服務設施改造計畫及虎頭山停機坪旅遊服務用地取得計畫等尚未完成，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) 114 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				
一 般 行 政	101,375,000	11,031,583	10.88	實際進用員額較少之人事費結餘。
觀 光 旅 遊 業 務	1,281,785,000	29,703,960	2.32	2025 台灣燈會活動及補助計畫等經費結餘。
桃園市政府風景區管理處				
風 景 區 業 務	374,225,000	12,203,125	3.26	巴陵古道生態園區景觀改善工程、實際進用員額較少及按業務需要減少支付等經費結餘。

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	%	
111	桃園市政府風景區管理處 風 景 區 業 務	3,079,640	2,101,450	68.24	111 年虎頭山公園兒童森林探索體驗場域委託技術服務案等尚未完成，須保留繼續執行。

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

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) 114 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 衛 生 局 主 管	2,145,942,000	1,988,319,465	- 51,516,977	—	1,821,557,410	115,245,078	1,936,802,488	- 209,139,512	- 9.75
桃 園 市 政 府 衛 生 局	2,145,942,000	1,988,319,465	- 51,516,977	—	1,821,557,410	115,245,078	1,936,802,488	- 209,139,512	- 9.75
罰 款 及 賠 償 收 入	21,908,000	97,584,433	—	—	44,986,571	52,597,862	97,584,433	75,676,433	345.43
規 費 收 入	10,115,000	9,443,007	—	—	9,443,007	—	9,443,007	- 671,993	- 6.64
財 產 收 入	2,184,000	1,688,240	—	—	1,688,240	—	1,688,240	- 495,760	- 22.70
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	10,000,000	10,000,002	—	—	10,000,002	—	10,000,002	2	0.00
補 助 及 協 助 收 入	2,100,824,000	1,868,919,948	- 51,516,977	—	1,754,755,755	62,647,216	1,817,402,971	- 283,421,029	- 13.49
其 他 收 入	911,000	683,835	—	—	683,835	—	683,835	- 227,165	- 24.94

(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	92,279,796	—	—	—	96,000	13,330,601	78,853,195	85.45
	桃 園 市 政 府 衛 生 局	92,279,796	—	—	—	96,000	13,330,601	78,853,195	85.45
109	罰 款 及 賠 償 收 入	11,973,130	—	—	—	—	108,432	11,864,698	99.09
110	罰 款 及 賠 償 收 入	28,395,827	—	—	—	66,000	1,724,853	26,604,974	93.69
111	罰 款 及 賠 償 收 入	8,294,363	—	—	—	30,000	1,346,970	6,917,393	83.40
112	罰 款 及 賠 償 收 入	2,512,808	—	—	—	—	350,622	2,162,186	86.05
113	小 計	41,103,668	—	—	—	—	9,799,724	31,303,944	76.16
	罰 款 及 賠 償 收 入	40,284,935	—	—	—	—	8,980,991	31,303,944	77.71
	補 助 及 協 助 收 入	818,733	—	—	—	—	818,733	—	—

2. 歲出部分

(1) 114 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 額 %
			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	3,520,489,000	3,089,229,797	—	—	2,875,914,769	213,315,028	3,089,229,797	- 431,259,203	- 12.25
桃 園 市 政 府 衛 生 局	3,520,489,000	3,089,229,797	—	—	2,875,914,769	213,315,028	3,089,229,797	- 431,259,203	- 12.25
一 般 行 政	632,504,000	593,076,087	—	—	591,918,168	1,157,919	593,076,087	- 39,427,913	- 6.23
衛 生 業 務	2,887,985,000	2,496,153,710	—	—	2,283,996,601	212,157,109	2,496,153,710	- 391,831,290	- 13.57

(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 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
	桃 園 市 政 府 衛 生 局 主 管	170,645,721	—	—	—	11,713,690	106,327,408	52,604,623	30.83
	桃 園 市 政 府 衛 生 局	170,645,721	—	—	—	11,713,690	106,327,408	52,604,623	30.83
111	衛 生 業 務	519,476	—	—	—	—	—	519,476	100.00
112	衛 生 所 業 務	2,675,260	—	—	—	—	2,675,260	—	—
113	衛 生 業 務	167,450,985	—	—	—	11,713,690	103,652,148	52,085,147	31.10

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	21,908,000	52,597,862	240.09	行政罰鍰尚待收繳。
補 助 及 協 助 收 入	2,100,824,000	62,647,216	2.98	中央補助款依各建設工程實際執行進度核撥。

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) 114 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	21,908,000	97,584,433	75,676,433	345.43	罰金罰鍰收入較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	2,100,824,000	1,817,402,971	- 283,421,029	- 13.49	中央補助款依實際執行情形核撥。

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

（3）以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
109	桃園市政府衛生局 罰款及賠償收入	11,973,130	11,864,698	99.09	109 至 113 年度皆為行政罰鍰尚待收繳。
110	罰款及賠償收入	28,395,827	26,604,974	93.69	
111	罰款及賠償收入	8,294,363	6,917,393	83.40	
112	罰款及賠償收入	2,512,808	2,162,186	86.05	
113	罰款及賠償收入	40,284,935	31,303,944	77.71	

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）114 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	2,887,985,000	212,157,109	7.35	住宿式服務機構使用者補助方案等計畫尚未完成，須保留繼續執行。

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

（2）114 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	632,504,000	39,427,913	6.23	實際進用員額較少，人事費節餘。
衛生業務	2,887,985,000	391,831,290	13.57	住宿式機構使用者補助方案及全方位口腔照護網路實施計畫，依實際情形核實支用之經費結餘。

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

（3）以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
113	桃園市政府衛生局 衛生業務	167,450,985	11,713,690	7.00	主要係強化兒科遠距緊急醫療服務計畫依實際需求辦理之經費結餘。

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	%	
113	桃園市政府衛生局 衛生業務	167,450,985	52,085,147	31.10	桃園市智慧健康照護資訊服務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。

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) 114 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 環 境 保 護 局 主 管	1,587,696,000	1,598,148,187	—	—	1,474,048,596	124,099,591	1,598,148,187	10,452,187	0.66
桃 園 市 政 府 環 境 保 護 局	345,117,000	338,147,952	—	—	229,850,024	108,297,928	338,147,952	- 6,969,048	- 2.02
罰 款 及 賠 償 收 入	202,214,000	207,851,115	—	—	124,735,949	83,115,166	207,851,115	5,637,115	2.79
規 費 收 入	23,523,000	15,476,538	—	—	15,476,538	—	15,476,538	- 8,046,462	- 34.21
財 產 收 入	2,743,000	2,288,731	—	—	2,065,198	223,533	2,288,731	- 454,269	- 16.56
補 助 及 協 助 收 入	113,842,000	109,444,006	—	—	85,523,740	23,920,266	109,444,006	- 4,397,994	- 3.86
捐 獻 及 贈 與 收 入	1,000,000	1,000,000	—	—	—	1,000,000	1,000,000	—	—
其 他 收 入	1,795,000	2,087,562	—	—	2,048,599	38,963	2,087,562	292,562	16.30
桃 園 市 政 府 環 境 管 理 處	201,286,000	206,905,373	—	—	194,226,815	12,678,558	206,905,373	5,619,373	2.79
罰 款 及 賠 償 收 入	8,968,000	12,867,431	—	—	8,905,889	3,961,542	12,867,431	3,899,431	43.48
規 費 收 入	7,974,000	4,190,185	—	—	4,190,185	—	4,190,185	- 3,783,815	- 47.45
財 產 收 入	41,691,000	41,298,055	—	—	34,394,337	6,903,718	41,298,055	- 392,945	- 0.94
補 助 及 協 助 收 入	126,291,000	123,324,190	—	—	121,875,190	1,449,000	123,324,190	- 2,966,810	- 2.35
其 他 收 入	16,362,000	25,225,512	—	—	24,861,214	364,298	25,225,512	8,863,512	54.17
桃園市政府海岸及資源循環工程處	1,041,293,000	1,053,094,862	—	—	1,049,971,757	3,123,105	1,053,094,862	11,801,862	1.13
罰 款 及 賠 償 收 入	13,170,000	1,797,954	—	—	1,797,954	—	1,797,954	- 11,372,046	- 86.35
規 費 收 入	9,150,000	9,807,826	—	—	9,807,826	—	9,807,826	657,826	7.19
財 產 收 入	199,191,000	178,727,512	—	—	178,727,512	—	178,727,512	- 20,463,488	- 10.27
補 助 及 協 助 收 入	39,510,000	32,929,063	—	—	31,707,737	1,221,326	32,929,063	- 6,580,937	- 16.66
其 他 收 入	780,272,000	829,832,507	—	—	827,930,728	1,901,779	829,832,507	49,560,507	6.35

2. 歲出部分

(1) 114 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	%
桃園市政府環境保護局主管		6,897,321,000	6,601,881,584	—	- 1,194,825	5,861,004,133	739,682,626	6,600,686,759	- 296,634,241	- 4.30
桃園市政府環境保護局		685,971,000	645,037,684	—	—	594,752,370	50,285,314	645,037,684	- 40,933,316	- 5.97
一	般 行 政	262,783,000	241,546,411	—	—	233,630,666	7,915,745	241,546,411	- 21,236,589	- 8.08
	環 境 保 護 業 務	423,188,000	403,491,273	—	—	361,121,704	42,369,569	403,491,273	- 19,696,727	- 4.65
桃園市政府環境管理處		4,384,262,000	4,223,208,520	—	- 1,194,825	4,058,871,591	163,142,104	4,222,013,695	- 162,248,305	- 3.70
一	般 行 政	3,245,539,000	3,117,237,057	—	—	3,064,482,119	52,754,938	3,117,237,057	- 128,301,943	- 3.95
	環 境 保 護 業 務	1,138,723,000	1,105,971,463	—	- 1,194,825	994,389,472	110,387,166	1,104,776,638	- 33,946,362	- 2.98
桃園市政府海岸及資源循環工程處		1,827,088,000	1,733,635,380	—	—	1,207,380,172	526,255,208	1,733,635,380	- 93,452,620	- 5.11
一	般 行 政	85,013,000	81,510,577	—	—	81,510,577	—	81,510,577	- 3,502,423	- 4.12
	環 境 保 護 業 務	1,742,075,000	1,652,124,803	—	—	1,125,869,595	526,255,208	1,652,124,803	- 89,950,197	- 5.16

(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	桃園市政府環境保護局主管		1,897,648,947	—	—	—	43,816,325	1,223,667,906	630,164,716	33.21
	桃園市政府環境保護局		1,130,838,593	—	—	—	27,117,954	871,847,574	231,873,065	20.50
	環境保護業務		211,820	—	—	—	—	211,820	—	—
	環境保護業務		16,430,646	—	—	—	3,125,000	8,695,125	4,610,521	28.06
	環境保護業務		133,006,515	—	—	—	—	73,012,123	59,994,392	45.11
	環境保護業務		150,968,308	—	—	—	5,498,547	82,178,552	63,291,209	41.92
	小計		830,221,304	—	—	—	18,494,407	707,749,954	103,976,943	12.52
	一般行政		5,417,875	—	—	—	4,671	5,413,204	—	—
	環境保護業務		824,803,429	—	—	—	18,489,736	702,336,750	103,976,943	12.61
	桃園市政府環境管理處		506,808,922	—	—	—	7,613,344	152,575,425	346,620,153	68.39
110	環境保護業務		4,048,819	—	—	—	—	—	4,048,819	100.00
111	小計		2,373,491	—	—	—	24,479	699,012	1,650,000	69.52
112	一般行政		723,491	—	—	—	24,479	699,012	—	—
	環境保護業務		1,650,000	—	—	—	—	—	1,650,000	100.00
	小計		49,959,735	—	—	—	105,683	24,325,699	25,528,353	51.10
	一般行政		40,517,765	—	—	—	105,683	23,168,599	17,243,483	42.56
	環境保護業務		9,441,970	—	—	—	—	1,157,100	8,284,870	87.75
	小計		450,426,877	—	—	—	7,483,182	127,550,714	315,392,981	70.02
	一般行政		44,102,711	—	—	—	283,969	5,394,207	38,424,535	87.13
	環境保護業務		406,324,166	—	—	—	7,199,213	122,156,507	276,968,446	68.16
	桃園市政府海岸及資源循環工程處		260,001,432	—	—	—	9,085,027	199,244,907	51,671,498	19.87
	111	環境保護業務		20,503,667	—	—	—	—	20,503,667	—
112	環境保護業務		68,277,253	—	—	—	8,662,313	59,614,940	—	—
113	小計		171,220,512	—	—	—	422,714	119,126,300	51,671,498	30.18
	一般行政		60,248	—	—	—	—	60,248	—	—
	環境保護業務		171,160,264	—	—	—	422,714	119,066,052	51,671,498	30.19

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	202,214,000	83,115,166	41.10	違反各類環境保護法令之罰鍰尚待收繳。
	補 助 及 協 助 收 入	113,842,000	23,920,266	21.01	中央補助辦理「推動廢（污）水能資源化、低碳智慧化處理計畫—114 年桃園市推動廢（污）水能資源化、低碳智慧化示範案場計畫」，依實際執行進度撥款。
	捐 獻 及 贈 與 收 入	1,000,000	1,000,000	100.00	中油及台電公司捐助辦理藻礁暨海洋生態館新建工程，依實際執行進度撥款。
桃 園 市 政 府 環 境 管 理 處					
	罰 款 及 賠 償 收 入	8,968,000	3,961,542	44.17	違反各類環境保護法令之罰鍰尚待收繳。

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) 114 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						
	規 費 收 入	23,523,000	15,476,538	- 8,046,462	- 34.21	審查費收入較預計減少。
桃園市政府環境管理處						
	罰 款 及 賠 償 收 入	8,968,000	12,867,431	3,899,431	43.48	違反各類環境保護法令之罰鍰收入較預計增加。
	規 費 收 入	7,974,000	4,190,185	- 3,783,815	- 47.45	公有路燈懸掛廣告物收入較預計減少。
	其 他 收 入	16,362,000	25,225,512	8,863,512	54.17	廢棄物清理費收入較預計增加。
桃園市政府海岸及資源循環工程處						
	罰 款 及 賠 償 收 入	13,170,000	1,797,954	- 11,372,046	- 86.35	罰金罰鍰收入改納列環境保護局歲入，致收入較預計減少。
	財 產 收 入	199,191,000	178,727,512	- 20,463,488	- 10.27	生質能中心興建、營運及移轉（BOT）案權利金收入較預計減少。
	其 他 收 入	780,272,000	829,832,507	49,560,507	6.35	廢棄物清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	以 前 年 度 轉 入 數	減 免 （ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	桃 園 市 政 府 環 境 保 護 局				
111	罰 款 及 賠 償 收 入	25,454,949	17,082,492	67.11	111 及 112 年度，皆為違反各類環境保護法令之裁罰案件，依法取得執行憑證辦理註銷。
112	罰 款 及 賠 償 收 入	59,018,412	18,118,921	30.70	
	桃園市政府海岸及資源循環工程處				
112	捐 獻 及 贈 與 收 入	27,604,384	15,080,000	54.63	台電及中油公司捐助辦理後湖逐浪天梯工程，因部分工項減作，捐獻收入依實際工程結算金額核撥，結餘款予以註銷。

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	%	
	桃園市政府環境保護局				
110	罰 款 及 賠 償 收 入	2,607,554	2,122,157	81.38	違反各類環境保護法令之罰鍰尚待收繳。
	補 助 及 協 助 收 入	3,736,546	2,110,193	56.47	中央補助辦理石門水庫上游集水區－巴陵地區水質改善工程，依實際執行情形撥款。
112	罰 款 及 賠 償 收 入	59,018,412	24,104,406	40.84	違反各類環境保護法令之罰鍰尚待收繳。
	補 助 及 協 助 收 入	11,958,757	3,162,972	26.45	中央補助辦理桃園市南崁溪氮氮削減設施興建工程，依實際執行情形撥款。
113	罰 款 及 賠 償 收 入	109,073,651	70,766,642	64.88	違反各類環境保護法令之罰鍰尚待收繳。
	桃園市政府環境管理處				
107	罰 款 及 賠 償 收 入	2,146,087	2,088,532	97.32	107 至 112 年度，皆為違反各類環境保護法令之罰鍰尚待收繳。
108	罰 款 及 賠 償 收 入	2,381,092	2,312,138	97.10	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	2,327,158	2,271,663	97.62	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	1,560,205	1,503,396	96.36	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	1,733,018	1,646,181	94.99	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	2,128,969	2,013,707	94.59	中央補助辦理桃園市南區資源回收貯存場興建計畫，依實際執行情形撥款。
	補 助 及 協 助 收 入	14,474,530	14,474,530	100.00	
113	罰 款 及 賠 償 收 入	3,811,363	1,904,052	49.96	
	桃園市政府海岸及資源循環工程處				
113	捐 獻 及 贈 與 收 入	71,000,000	50,105,886	70.57	台電及中油公司捐助辦理藻礁暨海洋生態館新建工程，依實際執行進度撥款。

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

2. 歲出部分

（1）114 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	423,188,000	42,369,569	10.01	推動廢（污）水能資源化、低碳智慧化處理計畫—114 年桃園市推動廢（污）水能資源化、低碳智慧化示範案場計畫尚未完成，須保留繼續執行。
桃園市政府環境管理處				
一 般 行 政	3,245,539,000	52,754,938	1.63	蘆竹區中隊休息備勤及停車空間整修工程、桃園市區域型資源回收貯存場甲棟耐震補強工程等尚未完工，須保留繼續執行。
環 境 保 護 業 務	1,138,723,000	110,387,166	9.69	桃園市非家戶試辦隨袋徵收政策專用垃圾袋製作計畫（開口契約）、購置清潔工作服、桃園市垃圾減量暨隨袋徵收政策監督管理計畫等案尚未完成，須保留繼續執行。
桃園市政府海岸及資源循環工程處				
環 境 保 護 業 務	1,742,075,000	526,255,208	30.21	桃園市家戶垃圾委託處理專業服務、八德大安倉儲式資源再生廠興設計畫及龜山區一般廢棄物清除機具設備案等尚未完成，須保留繼續執行。

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

(2) 114 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	262,783,000	21,236,589	8.08	實際進用員額較少之人事費結餘。
	環境保護業務	423,188,000	19,696,727	4.65	按業務需要減少支付之結餘。
桃園市政府環境管理處	一般行政	3,245,539,000	128,301,943	3.95	實際進用員額較少之人事費結餘。
	環境保護業務	1,138,723,000	33,946,362	2.98	補助環保志工隊維護環境清潔及辦理環境教育觀摩活動暨按業務需要減少支付等經費結餘。
桃園市政府海岸及資源循環工程處					
	環境保護業務	1,742,075,000	89,950,197	5.16	桃園市垃圾焚化廠水洗飛灰委託再利用計畫（開口契約）、補助桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金辦理垃圾焚化廠、生質能中心一般住戶及公共設施服務事項回饋金等案經費結餘。

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	%	
113	桃園市政府環境保護局 環 境 保 護 業 務	824,803,429	18,489,736	2.24	桃園市新屋環教園區轉運站及停車場農地恢復工程、桃園市土壤及地下水污染調查及查證工作、桃園市垃圾掩埋場一般廢棄物破碎分選清運委託計畫（開口契約）等案經費結餘。

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

(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	%					
	桃園市政府環境保護局									
110	環	境	保	護	業	務	16,430,646	4,610,521	28.06	石門水庫上游集水區—巴陵地區水質改善工程尚未完成，須保留繼續執行。
111	環	境	保	護	業	務	133,006,515	59,994,392	45.11	桃園市廢棄物 MT 示範計畫（開口契約）尚未完成，須保留繼續執行。
112	環	境	保	護	業	務	150,968,308	63,291,209	41.92	桃園市北港掩埋場巨大廢棄物破碎篩分及清運計畫、桃園市南崁溪氨氮削減設施興建工程等尚未完成，須保留繼續執行。
113	環	境	保	護	業	務	824,803,429	103,976,943	12.61	桃園市垃圾掩埋場一般廢棄物破碎分選清運委託計畫（開口契約）、桃園市廢棄物轉運及回運外縣市委外清運計畫（開口契約）等尚未完成，須保留繼續執行。
	桃園市政府環境管理處									
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			40,517,765	17,243,483	42.56	桃園市南區資源回收貯存場興建計畫尚未完成，須保留繼續執行。
	環	境	保	護	業	務	9,441,970	8,284,870	87.75	清潔獎金支領疑義尚待釐清，須保留繼續執行。
113	一	般	行	政			44,102,711	38,424,535	87.13	蘆竹區中隊休息備勤及停車空間整修工程、桃園市資源回收貯存場及相關場址紅外線熱成像儀防災即時網路智慧監控系統暨後續應用計畫等尚未完成，須保留繼續執行。
	環	境	保	護	業	務	406,324,166	276,968,446	68.16	清潔獎金支領疑義尚待釐清，須保留繼續執行。
	桃園市政府海岸及資源循環工程處									
113	環	境	保	護	業	務	171,160,264	51,671,498	30.19	藻礁暨海洋生態館新建工程尚未完工，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。

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) 114 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 警 察 局 主 管	1,595,462,000	2,013,702,368	—	—	1,945,595,166	68,107,202	2,013,702,368	418,240,368	26.21
桃 園 市 政 府 警 察 局	1,595,462,000	2,013,702,368	—	—	1,945,595,166	68,107,202	2,013,702,368	418,240,368	26.21
稅 課 收 入	154,160,000	142,687,172	—	—	142,687,172	—	142,687,172	- 11,472,828	- 7.44
罰 款 及 賠 償 收 入	1,399,874,000	1,823,910,330	—	—	1,765,883,248	58,027,082	1,823,910,330	424,036,330	30.29
規 費 收 入	9,504,000	10,438,605	—	—	10,438,485	120	10,438,605	934,605	9.83
財 產 收 入	1,909,000	2,983,277	—	—	2,983,277	—	2,983,277	1,074,277	56.27
補 助 及 協 助 收 入	28,493,000	28,749,105	—	—	18,669,105	10,080,000	28,749,105	256,105	0.90
其 他 收 入	1,522,000	4,933,879	—	—	4,933,879	—	4,933,879	3,411,879	224.17

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元									
年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			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	172,543,675	—	—	—	47,498,350	8,320,917	116,724,408	67.65
	桃 園 市 政 府 警 察 局	172,543,675	—	—	—	47,498,350	8,320,917	116,724,408	67.65
108	罰 款 及 賠 償 收 入	159,849	—	—	—	39,122	78,845	41,882	26.20
109	罰 款 及 賠 償 收 入	26,839,264	—	—	—	26,608,657	164,407	66,200	0.25
110	罰 款 及 賠 償 收 入	22,781,217	—	—	—	2,355,919	160,306	20,264,992	88.95
111	罰 款 及 賠 償 收 入	25,199,323	—	—	—	3,323,011	159,889	21,716,423	86.18
112	罰 款 及 賠 償 收 入	38,946,508	—	—	—	11,948,364	1,115,557	25,882,587	66.46
113	罰 款 及 賠 償 收 入	58,617,514	—	—	—	3,223,277	6,641,913	48,752,324	83.17

2. 歲出部分

(1) 114 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 較 與 預 算 數 增 減	金 額	%
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
桃園市政府警察局主管	9,953,567,000	9,486,788,532	—	—	9,219,645,889	267,142,643	9,486,788,532	- 466,778,468		- 4.69
桃園市政府警察局	9,953,567,000	9,486,788,532	—	—	9,219,645,889	267,142,643	9,486,788,532	- 466,778,468		- 4.69
一般行政	8,145,976,000	7,719,003,127	—	—	7,563,966,672	155,036,455	7,719,003,127	- 426,972,873		- 5.24
警政業務	1,807,591,000	1,767,785,405	—	—	1,655,679,217	112,106,188	1,767,785,405	- 39,805,595		- 2.20

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
	桃園市政府警察局主管	593,053,239	—	—	—	1,048,466	424,313,979	167,690,794	28.28
	桃園市政府警察局	593,053,239	—	—	—	1,048,466	424,313,979	167,690,794	28.28
111	警政業務	11,378,319	—	—	—	—	3,900,239	7,478,080	65.72
112	小計	225,907,768	—	—	—	—	189,625,462	36,282,306	16.06
	一般行政	173,372,500	—	—	—	—	173,372,500	—	—
	警政業務	52,535,268	—	—	—	—	16,252,962	36,282,306	69.06
113	小計	355,767,152	—	—	—	1,048,466	230,788,278	123,930,408	34.83
	一般行政	156,003,164	—	—	—	1,624	156,001,540	—	—
	警政業務	199,763,988	—	—	—	1,046,842	74,786,738	123,930,408	62.04

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	1,399,874,000	58,027,082	4.15	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之罰鍰尚待收繳。
補 助 及 協 助 收 入	28,493,000	10,080,000	35.38	內政部補助辦理強化空襲警報發放備援中程計畫，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) 114 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					
稅 課 收 入	154,160,000	142,687,172	- 11,472,828	- 7.44	內政部警政署以中央特別統籌分配稅款補助辦理「協助地方政府建置交通科技執法設備」計畫，補助款依實際執行情形核撥。
罰 款 及 賠 償 收 入	1,399,874,000	1,823,910,330	424,036,330	30.29	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之罰鍰較預計增加。
財 產 收 入	1,909,000	2,983,277	1,074,277	56.27	拍賣報廢警用汽（機）車收入及八德分局八德派出所辦公廳舍拆除工程有價料回收價金等較預計增加。
其 他 收 入	1,522,000	4,933,879	3,411,879	224.17	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	%	
	桃園市政府警察局				
109	罰 款 及 賠 償 收 入	26,839,264	26,608,657	99.14	109 及 112 年度均係行政罰鍰已取得債權憑證等辦理註銷。
112	罰 款 及 賠 償 收 入	38,946,508	11,948,364	30.68	

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

(4) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	桃園市政府警察局				
110	罰 款 及 賠 償 收 入	22,781,217	20,264,992	88.95	110 至 113 年度均係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之罰鍰尚待收繳。
111	罰 款 及 賠 償 收 入	25,199,323	21,716,423	86.18	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	38,946,508	25,882,587	66.46	
113	罰 款 及 賠 償 收 入	58,617,514	48,752,324	83.17	

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) 114 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	8,145,976,000	155,036,455	1.90	正光路警察宿舍公辦都更新建警政大樓工程，契約期程跨年度，須保留繼續執行。
警 政 業 務	1,807,591,000	112,106,188	6.20	桃園市政府公教人員訓練中心（含警訓中心）、大園分局草漯派出所及楊梅分局辦公廳舍等新建工程，契約期程跨年度，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) 114 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	8,145,976,000	426,972,873	5.24	實際進用員額較少之人事費節餘。
警 政 業 務	1,807,591,000	39,805,595	2.20	依實際業務需要支付之賸餘，及辦理「協助地方政府建置交通科技執法設備」計畫與補助守望相助隊相關經費結餘。

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	%	
111	桃 園 市 政 府 警 察 局 警 政 業 務	11,378,319	7,478,080	65.72	龜山分局坪頂派出所辦公廳舍新建工程尚未完成，須保留繼續執行。
112	警 政 業 務	52,535,268	36,282,306	69.06	桃園市政府公教人員訓練中心（含警訓中心）新建工程，契約期程跨年度，及龜山分局坪頂派出所辦公廳舍新建工程尚未完成，須保留繼續執行。
113	警 政 業 務	199,763,988	123,930,408	62.04	桃園市政府公教人員訓練中心（含警訓中心）新建工程，契約期程跨年度，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) 114 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		8,629,722,000	8,064,915,450	- 86,519,198	—	7,917,311,275	61,084,977	7,978,396,252	- 651,325,748 - 7.55
桃園市政府社會局		8,495,583,000	7,940,860,512	- 86,519,198	—	7,797,215,337	57,125,977	7,854,341,314	- 641,241,686 - 7.55
	罰 款 及 賠 償 收 入	4,166,000	13,052,317	—	—	7,257,893	5,794,424	13,052,317	8,886,317 213.31
	規 費 收 入	693,000	759,879	—	—	759,879	—	759,879	66,879 9.65
	財 產 收 入	8,169,000	7,083,485	—	—	7,083,485	—	7,083,485	- 1,085,515 - 13.29
	補 助 及 協 助 收 入	8,477,699,000	7,836,769,006	- 86,519,198	—	7,698,918,255	51,331,553	7,750,249,808	- 727,449,192 - 8.58
	其 他 收 入	4,856,000	83,195,825	—	—	83,195,825	—	83,195,825	78,339,825 1,613.26
桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心		134,139,000	124,054,938	—	—	120,095,938	3,959,000	124,054,938	- 10,084,062 - 7.52
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,910,000	5,324,312	—	—	1,365,312	3,959,000	5,324,312	3,414,312 178.76
	規 費 收 入	—	58	—	—	58	—	58	58 --
	財 產 收 入	220,000	434,282	—	—	434,282	—	434,282	214,282 97.40
	補 助 及 協 助 收 入	131,879,000	118,196,645	—	—	118,196,645	—	118,196,645	- 13,682,355 - 10.37
	其 他 收 入	130,000	99,641	—	—	99,641	—	99,641	- 30,359 - 23.35

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元																					
年度	科	目	以前年度轉入數	修		正		數		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
109	桃園市政府社會局主管		30,093,984	—	—	—	—	—	1,377,597	11,517,914	17,198,473	57.15									
	桃園市政府社會局		23,885,120	—	—	—	—	—	1,042,341	10,905,299	11,937,480	49.98									
	小計		2,732,012	—	—	—	—	—	454,000	2,269,100	8,912	0.33									
	罰款及賠償收入		90,412	—	—	—	—	—	64,000	17,500	8,912	9.86									
110	補助及協助收入		2,641,600	—	—	—	—	—	390,000	2,251,600	—	—									
111	罰款及賠償收入		254,382	—	—	—	—	—	188,413	21,969	44,000	17.30									
112	小計		1,333,533	—	—	—	—	—	334,928	577,542	421,063	31.57									
	罰款及賠償收入		578,234	—	—	—	—	—	60,000	97,171	421,063	72.82									
	補助及協助收入		755,299	—	—	—	—	—	274,928	480,371	—	—									
	小計		7,616,195	—	—	—	—	—	65,000	6,813,488	737,707	9.69									
113	罰款及賠償收入		903,000	—	—	—	—	—	65,000	100,293	737,707	81.70									
	補助及協助收入		6,688,613	—	—	—	—	—	—	6,688,613	—	—									
	其他收入		24,582	—	—	—	—	—	—	24,582	—	—									
	小計		11,948,998	—	—	—	—	—	—	1,223,200	10,725,798	89.76									
105-113	罰款及賠償收入		2,644,000	—	—	—	—	—	—	616,000	2,028,000	76.70									
	補助及協助收入		9,304,998	—	—	—	—	—	—	607,200	8,697,798	93.47									
	桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心		6,208,864	—	—	—	—	—	335,256	612,615	5,260,993	84.73									
	罰款及賠償收入		40,000	—	—	—	—	—	—	—	40,000	100.00									
	罰款及賠償收入		305,256	—	—	—	—	—	305,256	—	—	—									
	罰款及賠償收入		1,002,001	—	—	—	—	—	—	29,405	972,596	97.07									
	罰款及賠償收入		353,702	—	—	—	—	—	—	—	353,702	100.00									
	罰款及賠償收入		480,351	—	—	—	—	—	—	—	480,351	100.00									
	罰款及賠償收入		367,554	—	—	—	—	—	—	10,000	357,554	97.28									
	罰款及賠償收入		915,000	—	—	—	—	—	—	71,480	843,520	92.19									
	罰款及賠償收入		1,517,000	—	—	—	—	—	—	166,892	1,350,108	89.00									
罰款及賠償收入		1,228,000	—	—	—	—	—	30,000	334,838	863,162	70.29										

註：本表所列社會局以前年度轉入數，其中 112 及 113 年度罰款及賠償收入應收保留數 15 萬 6,000 元及 29 萬 3,000 元，自 114 年 1 月 1 日起由婦幼發展局承接，爰未納入本表。

2. 歲出部分

(1) 114 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 %
桃園市政府社會局主管		22,956,386,000	21,581,099,692	—	—	20,614,553,371	966,546,321	21,581,099,692	- 1,375,286,308 - 5.99
桃園市政府社會局		22,597,738,000	21,264,088,672	—	—	20,315,285,414	948,803,258	21,264,088,672	- 1,333,649,328 - 5.90
	社政業務（社會保險支出）	576,380,000	535,855,947	—	—	535,855,947	—	535,855,947	- 40,524,053 - 7.03
	社政業務（社會救助支出）	4,026,844,000	3,781,769,083	—	—	3,779,371,212	2,397,871	3,781,769,083	- 245,074,917 - 6.09
	一般行政	270,256,000	238,867,804	—	—	230,637,511	8,230,293	238,867,804	- 31,388,196 - 11.61
	社政業務（福利服務支出）	17,724,258,000	16,707,595,838	—	—	15,769,420,744	938,175,094	16,707,595,838	- 1,016,662,162 - 5.74
	桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	358,648,000	317,011,020	—	—	299,267,957	17,743,063	317,011,020	- 41,636,980 - 11.61
	一般行政	126,354,000	110,705,248	—	—	101,942,608	8,762,640	110,705,248	- 15,648,752 - 12.38
	家暴性侵防治業務	232,294,000	206,305,772	—	—	197,325,349	8,980,423	206,305,772	- 25,988,228 - 11.19

(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		752,778,855	—	—	—	238,170,964	259,001,782	255,606,109	33.96
	桃園市政府社會局		743,099,173	—	—	—	238,170,964	249,322,100	255,606,109	34.40
106	社	政 業 務	1,271,969	—	—	—	1,271,969	—	—	—
107	社	政 業 務	8,340,378	—	—	—	1,039	8,339,339	—	—
108	社	政 業 務	1,623,416	—	—	—	—	—	1,623,416	100.00
109	社	政 業 務	8,301,990	—	—	—	487,500	5,970,625	1,843,865	22.21
110	社	政 業 務	133,748,375	—	—	—	247,875	2,445,710	131,054,790	97.99
111	社	政 業 務	69,876,022	—	—	—	347,001	3,710,146	65,818,875	94.19
112	小	計	30,478,122	—	—	—	1,228,930	9,029,315	20,219,877	66.34
	社政業務（社會救助支出）		219,877	—	—	—	—	—	219,877	100.00
	社政業務（福利服務支出）		30,258,245	—	—	—	1,228,930	9,029,315	20,000,000	66.10
113	小	計	489,458,901	—	—	—	234,586,650	219,826,965	35,045,286	7.16
	社政業務（社會救助支出）		201,860	—	—	—	—	76,187	125,673	62.26
	一 般 行 政		15,881,489	—	—	—	7,550	12,418,201	3,455,738	21.76
	社政業務（福利服務支出）		473,375,552	—	—	—	234,579,100	207,332,577	31,463,875	6.65
	桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心		9,679,682	—	—	—	—	9,679,682	—	—
112	一 般 行 政		8,869,682	—	—	—	—	8,869,682	—	—
113	家 暴 性 侵 防 治 業 務		810,000	—	—	—	—	810,000	—	—

註：本表所列社會局以前年度轉入數，其中 111 年度社政業務應付保留數 466 萬元、112 年度社政業務（福利服務支出）應付保留數 1,824 萬元，及 113 年度社政業務（福利服務支出）應付保留數 6,966 萬 7,869 元，自 114 年 1 月 1 日起由婦幼發展局承接，爰未納入本表。

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	%	
桃園市政府社會局				
罰 款 及 賠 償 收 入	4,166,000	5,794,424	139.09	行政罰鍰尚待收繳。
補 助 及 協 助 收 入	8,477,699,000	51,331,553	0.61	中央補助計畫依實際執行進度核撥。
桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心				
罰 款 及 賠 償 收 入	1,910,000	3,959,000	207.28	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) 114 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	%	
桃園市政府社會局					
罰 款 及 賠 償 收 入	4,166,000	13,052,317	8,886,317	213.31	違反兒童及少年福利與權益保障法等裁罰案件較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	8,477,699,000	7,750,249,808	- 727,449,192	- 8.58	中央補助計畫依實際執行進度核撥。
其 他 收 入	4,856,000	83,195,825	78,339,825	1,613.26	收回以前年度計畫經費之賸餘款。
桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心					
罰 款 及 賠 償 收 入	1,910,000	5,324,312	3,414,312	178.76	違反兒童及少年性剝削防制條例等裁罰案件較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	131,879,000	118,196,645	- 13,682,355	- 10.37	中央補助強化社會安全網人力，依實際執行情形核撥。

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

(3) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
113	桃園市政府社會局				
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,644,000	2,028,000	76.70	行政罰鍰尚待收繳。
	補 助 及 協 助 收 入	9,304,998	8,697,798	93.47	中央補助辦理「減少照顧機構住民至醫療機構就醫方案」依實際執行進度核撥。
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	1,517,000	1,350,108	89.00	行政罰鍰尚待收繳。

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

2. 歲出部分

(1) 114 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 社政業務（福利服務支出）	17,724,258,000	938,175,094	5.29	長期照顧十年計畫 2.0 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) 114 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）	576,380,000	40,524,053	7.03	補助低收入戶及身心障礙者社會保險等經費結餘。
社政業務（社會救助支出）	4,026,844,000	245,074,917	6.09	補助辦理低收入戶家庭暨兒童生活及高中職以上學生就學生活補助等社會救助工作經費結餘。
一般行政	270,256,000	31,388,196	11.61	實際進用員額較少致人事費節餘。
社政業務（福利服務支出）	17,724,258,000	1,016,662,162	5.74	辦理長照 2.0 等計畫經費結餘。
桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心 一般行政	126,354,000	15,648,752	12.38	實際進用員額較少致人事費節餘。
家暴性防治業務	232,294,000	25,988,228	11.19	未足額進用員工及約聘社員工，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	%	
106	桃園市政府社會局 社政業務（福利服務支出）	1,271,969	1,271,969	100.00	桃園市大溪區老人文康活動中心新建工程計畫經費已保留逾4年仍未能實現，依規定予以註銷。
113	社政業務（福利服務支出）	473,375,552	234,579,100	49.55	住宿式服務機構使用者補助方案等計畫賸餘款，因無需支用予以註銷。

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	%	
	桃園市政府社會局				
108	社政業務（福利服務支出）	1,623,416	1,623,416	100.00	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）	8,301,990	1,843,865	22.21	大溪區興和日間照顧中心工程尚未完工，須保留繼續執行。
110	社政業務（福利服務支出）	133,748,375	131,054,790	97.99	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）	69,876,022	65,818,875	94.19	北區青少年活動中心經費尚待核銷，須保留繼續執行。
112	社政業務（福利服務支出）	30,258,245	20,000,000	66.10	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。
113	一般行政	15,881,489	3,455,738	21.76	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）	473,375,552	31,463,875	6.65	北區青少年活動中心經費尚待核銷，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。

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) 114 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	549,710,000	499,772,979	7,667,698	—	506,997,083	443,594	507,440,677	- 42,269,323	- 7.69
桃園市政府原住民族行政局	549,710,000	499,772,979	7,667,698	—	506,997,083	443,594	507,440,677	- 42,269,323	- 7.69
稅 課 收 入	2,374,000	2,373,203	—	—	2,373,203	—	2,373,203	- 797	- 0.03
罰 款 及 賠 償 收 入	500,000	749,790	—	—	748,819	971	749,790	249,790	49.96
規 費 收 入	550,000	647,230	—	—	647,230	—	647,230	97,230	17.68
財 產 收 入	2,612,000	2,529,391	—	—	2,519,791	9,600	2,529,391	- 82,609	- 3.16
補 助 及 協 助 收 入	543,424,000	492,611,783	7,667,698	—	499,846,563	432,918	500,279,481	- 43,144,519	- 7.94
其 他 收 入	250,000	861,582	—	—	861,477	105	861,582	611,582	244.63

(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	36,478,759	—	—	—	708,492	35,488,408	281,859	0.77
	桃園市政府原住民族行政局	36,478,759	—	—	—	708,492	35,488,408	281,859	0.77
101	罰 款 及 賠 償 收 入	163,620	—	—	—	163,620	—	—	—
102	罰 款 及 賠 償 收 入	60,000	—	—	—	60,000	—	—	—
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	77,000	—	—	—	—	—	77,000	100.00
108	罰 款 及 賠 償 收 入	60,000	—	—	—	—	—	60,000	100.00
109	罰 款 及 賠 償 收 入	57,000	—	—	—	—	—	57,000	100.00
112	補 助 及 協 助 收 入	35,552,000	—	—	—	484,872	35,067,128	—	—
113	小 計	421,280	—	—	—	—	421,280	—	—
	規 費 收 入	49,200	—	—	—	—	49,200	—	—
	補 助 及 協 助 收 入	372,080	—	—	—	—	372,080	—	—

2. 歲出部分

(1) 114 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	%
桃園市政府原住民族行政局主管		1,519,751,800	1,438,060,937	—	- 1,834,000	1,386,501,819	49,725,118	1,436,226,937	- 83,524,863	- 5.50
桃園市政府原住民族行政局		1,519,751,800	1,438,060,937	—	- 1,834,000	1,386,501,819	49,725,118	1,436,226,937	- 83,524,863	- 5.50
一般行政		538,026,000	528,328,428	—	—	528,328,428	—	528,328,428	- 9,697,572	- 1.80
原住民族業務		981,725,800	909,732,509	—	- 1,834,000	858,173,391	49,725,118	907,898,509	- 73,827,291	- 7.52

(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	%
109	桃園市政府原住民族行政局主管		360,486,287	—	—	—	10,205,750	275,646,756	74,633,781	20.70
	桃園市政府原住民族行政局		360,486,287	—	—	—	10,205,750	275,646,756	74,633,781	20.70
	原 住 民 族 業 務		7,884,194	—	—	—	6,370,678	1,513,516	—	—
	原 住 民 族 業 務		120,134,873	—	—	—	288	97,655,713	22,478,872	18.71
	原 住 民 族 業 務		4,076,738	—	—	—	—	—	4,076,738	100.00
	原 住 民 族 業 務		146,906,931	—	—	—	1,901,176	113,194,039	31,811,716	21.65
	小 計		81,483,551	—	—	—	1,933,608	63,283,488	16,266,455	19.96
	一 般 行 政		3,698,000	—	—	—	1,220,111	2,477,889	—	—
113	原 住 民 族 業 務		77,785,551	—	—	—	713,497	60,805,599	16,266,455	20.91

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

114 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															
補助及協助收入		543,424,000			500,279,481					- 43,144,519		- 7.94	中央補助辦理原住民保留地禁伐補償及文化健康站實施計畫，依實際執行情形核撥補助款。		

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

2. 歲出部分

(1) 114 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	981,725,800	49,725,118	5.07	八德區原住民族集會所改建案室內裝修工程、崁津部落文化園區環境影響評估委託服務案及復興區簡易自來水系統取水口改善工程等尚未完成，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) 114 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	981,725,800	73,827,291	7.52	文化健康站實施計畫、經濟弱勢原住民建構及修繕住宅補助計畫，及實際進用員額較少等經費結餘。

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	%	
109	桃園市政府原住民族行政局 原 住 民 族 業 務	7,884,194	6,370,678	80.80	復興區奎輝里 1 鄰枕頭山部落聯外橋梁興建工程設計監造案之經費結餘。
113	一 般 行 政	3,698,000	1,220,111	32.99	辦公室修繕更新工程經費結餘。

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

(4) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
110	桃園市政府原住民族行政局 原 住 民 族 業 務	120,134,873	22,478,872	18.71	國際原住民族文化創意產業園區新建工程尚未完成結算，須保留繼續執行。
111	原 住 民 族 業 務	4,076,738	4,076,738	100.00	賽考列克文化館補辦使用執照工程尚未完成，須保留繼續執行。
112	原 住 民 族 業 務	146,906,931	31,811,716	21.65	國際原住民族文化創意產業園區新建工程暨優化工程尚未完成結算，須保留繼續執行。
113	原 住 民 族 業 務	77,785,551	16,266,455	20.91	賽考列克文化館補辦使用執照工程等尚未完成，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。

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) 114 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 較 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 財 政 局 主 管	49,689,100,000	49,589,537,474	—	500,000	48,714,578,986	875,458,488	49,590,037,474	- 99,062,526	- 0.20
桃 園 市 政 府 財 政 局	49,689,100,000	49,589,537,474	—	500,000	48,714,578,986	875,458,488	49,590,037,474	- 99,062,526	- 0.20
稅 課 收 入	38,311,988,000	37,908,670,004	—	—	37,047,134,099	861,535,905	37,908,670,004	- 403,317,996	- 1.05
罰 款 及 賠 償 收 入	7,342,000	20,152,010	—	500,000	7,188,195	13,463,815	20,652,010	13,310,010	181.29
規 費 收 入	1,951,296,000	1,950,803,000	—	—	1,950,803,000	—	1,950,803,000	- 493,000	- 0.03
財 產 收 入	49,225,000	179,567,390	—	—	179,108,622	458,768	179,567,390	130,342,390	264.79
補 助 及 協 助 收 入	9,369,229,000	9,177,815,561	—	—	9,177,815,561	—	9,177,815,561	- 191,413,439	- 2.04
其 他 收 入	20,000	352,529,509	—	—	352,529,509	—	352,529,509	352,509,509	1,762,547.55

(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	%
108	桃園市政府財政局主管	3,933,049,163	—	—	—	796,477	3,846,785,698	85,466,988	2.17
	桃園市政府財政局	3,933,049,163	—	—	—	796,477	3,846,785,698	85,466,988	2.17
	罰 款 及 賠 償 收 入	45,734	—	—	—	—	45,734	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	304,752	—	—	—	—	271,342	33,410	10.96
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,818,301	—	—	—	780,157	19,408	1,018,736	56.03
	罰 款 及 賠 償 收 入	26,051,632	—	—	—	—	380,029	25,671,603	98.54
	罰 款 及 賠 償 收 入	18,860,897	—	—	—	—	98,420	18,762,477	99.48
	小 計	3,885,967,847	—	—	—	16,320	3,845,970,765	39,980,762	1.03
	稅 課 收 入	3,842,690,125	—	—	—	—	3,842,690,125	—	—
	罰 款 及 賠 償 收 入	42,899,765	—	—	—	16,320	2,909,378	39,974,067	93.18
財 產 收 入	377,957	—	—	—	—	371,262	6,695	1.77	

2. 歲出部分

(1) 114 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 較	預 算 數 增 減
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
桃園市政府財政局主管	1,449,111,000	1,119,348,907	—	—	1,119,348,907	—	1,119,348,907	- 329,762,093	- 22.76
桃園市政府財政局	1,449,111,000	1,119,348,907	—	—	1,119,348,907	—	1,119,348,907	- 329,762,093	- 22.76
一般行政	132,886,000	129,828,906	—	—	129,828,906	—	129,828,906	- 3,057,094	- 2.30
財政業務	18,558,000	16,956,771	—	—	16,956,771	—	16,956,771	- 1,601,229	- 8.63
債務付息	1,297,667,000	972,563,230	—	—	972,563,230	—	972,563,230	- 325,103,770	- 25.05

(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	%
113	桃園市政府財政局主管	40,000	—	—	—	—	40,000	—	—
	桃園市政府財政局	40,000	—	—	—	—	40,000	—	—
	財政業務	40,000	—	—	—	—	40,000	—	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	38,311,988,000	861,535,905	2.25	普通統籌分配稅及菸酒稅款尚未撥入。
罰款及賠償收入	7,342,000	13,463,815	183.38	行政罰鍰尚待收繳。

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

(2) 114 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	38,311,988,000	37,908,670,004	- 403,317,996	- 1.05	中央依實際稅收撥付之普通統籌分配稅較預計減少。
罰款及賠償收入	7,342,000	20,652,010	13,310,010	181.29	罰金罰鍰收入較預期增加。
財產收入	49,225,000	179,567,390	130,342,390	264.79	交通部鐵道局有償撥用市有土地價款，原預算未編列。
補助及協助收入	9,369,229,000	9,177,815,561	- 191,413,439	- 2.04	中央實際撥付之一般性及計畫型補助款較預計減少。
其他收入	20,000	352,529,509	352,509,509	1,762,547.55	桃園國際機場股份有限公司將 113 年度盈餘按國際機場園區發展條例第 22 條規定比率，提撥予市庫，原預算未編列。

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

(3) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	桃園市政府財政局				
110	罰 款 及 賠 償 收 入	1,818,301	1,018,736	56.03	110 至 113 年度，皆為應收行政罰鍰尚待收繳。
111	罰 款 及 賠 償 收 入	26,051,632	25,671,603	98.54	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	18,860,897	18,762,477	99.48	
113	罰 款 及 賠 償 收 入	42,899,765	39,974,067	93.18	

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

114 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	1,297,667,000	325,103,770	25.05	提早償還借款本金及爭取調降透支利率，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) 114 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	%
桃園市政府水務局主管	2,528,246,000	2,529,234,586	—	—	2,321,556,394	207,678,192	2,529,234,586	988,586	0.04
桃園市政府水務局	2,528,246,000	2,529,234,586	—	—	2,321,556,394	207,678,192	2,529,234,586	988,586	0.04
罰款及賠償收入	20,080,000	17,562,315	—	—	14,885,065	2,677,250	17,562,315	- 2,517,685	- 12.54
規費收入	234,154,000	219,753,279	—	—	216,539,109	3,214,170	219,753,279	- 14,400,721	- 6.15
財產收入	20,754,000	19,931,232	—	—	19,931,232	—	19,931,232	- 822,768	- 3.96
補助及協助收入	2,241,258,000	2,267,996,789	—	—	2,066,238,706	201,758,083	2,267,996,789	26,738,789	1.19
其他收入	12,000,000	3,990,971	—	—	3,962,282	28,689	3,990,971	- 8,009,029	- 66.74

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數		應 收 保 留 數		
			減 免（ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	減 免（ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 收 保 留 數	金 額	%
108	桃園市政府水務局主管	639,250,963	—	—	—	12,984,281	280,644,989	345,621,693	54.07	
	桃園市政府水務局	639,250,963	—	—	—	12,984,281	280,644,989	345,621,693	54.07	
	小 計	1,343,710	—	—	—	1,343,710	—	—	—	
	罰 款 及 賠 償 收 入	191,438	—	—	—	191,438	—	—	—	
109	補 助 及 協 助 收 入	1,152,272	—	—	—	1,152,272	—	—	—	
	補 助 及 協 助 收 入	1,637,944	—	—	—	1,626,744	—	11,200	0.68	
110	小 計	25,348,782	—	—	—	516,525	10,660,151	14,172,106	55.91	
	罰 款 及 賠 償 收 入	10,000	—	—	—	—	—	10,000	100.00	
111	補 助 及 協 助 收 入	25,338,782	—	—	—	516,525	10,660,151	14,162,106	55.89	
	小 計	80,729,853	—	—	—	2,569,368	5,009,714	73,150,771	90.61	
	罰 款 及 賠 償 收 入	375,000	—	—	—	—	—	375,000	100.00	
	補 助 及 協 助 收 入	80,354,853	—	—	—	2,569,368	5,009,714	72,775,771	90.57	
112	小 計	186,833,685	—	—	—	113,315	13,390,132	173,330,238	92.77	
	罰 款 及 賠 償 收 入	220,315	—	—	—	113,315	107,000	—	—	
113	補 助 及 協 助 收 入	186,613,370	—	—	—	—	13,283,132	173,330,238	92.88	
	小 計	343,356,989	—	—	—	6,814,619	251,584,992	84,957,378	24.74	
	罰 款 及 賠 償 收 入	6,905,879	—	—	—	120,000	4,946,391	1,839,488	26.64	
	規 費 收 入	17,698,762	—	—	—	—	1,888,002	15,810,760	89.33	
	財 產 收 入	458,891	—	—	—	—	458,891	—	—	
	補 助 及 協 助 收 入	318,293,457	—	—	—	6,694,619	244,291,708	67,307,130	21.15	

2. 歲出部分

(1) 114 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	金 額	%
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
桃園市政府水務局主管	4,756,439,062	4,699,662,508	—	—	4,500,791,126	198,871,382	4,699,662,508	- 56,776,554	- 1.19	
桃園市政府水務局	4,756,439,062	4,699,662,508	—	—	4,500,791,126	198,871,382	4,699,662,508	- 56,776,554	- 1.19	
一般行政	244,586,000	218,895,776	—	—	218,895,776	—	218,895,776	- 25,690,224	- 10.50	
水利業務	4,511,853,062	4,480,766,732	—	—	4,281,895,350	198,871,382	4,480,766,732	- 31,086,330	- 0.69	

(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	%
	桃園市政府水務局主管	698,338,279	—	—	—	62,030,895	352,178,197	284,129,187	40.69
	桃園市政府水務局	698,338,279	—	—	—	62,030,895	352,178,197	284,129,187	40.69
107	水 利 業 務	2,312,500	—	—	—	793,225	1,519,275	—	—
108	水 利 業 務	6,204,514	—	—	—	1,922,603	—	4,281,911	69.01
109	水 利 業 務	5,017,064	—	—	—	484,571	2,532,573	1,999,920	39.86
110	水 利 業 務	13,986,022	—	—	—	73,534	7,701,251	6,211,237	44.41
111	水 利 業 務	62,098,086	—	—	—	3,577,877	18,978,689	39,541,520	63.68
112	水 利 業 務	196,712,642	—	—	—	50,984,856	54,724,178	91,003,608	46.26
113	水 利 業 務	412,007,451	—	—	—	4,194,229	266,722,231	141,090,991	34.24

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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 補 助 及 協 助 收 入	2,241,258,000	201,758,083	9.00	中央補助款依各建設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) 114 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					
規 費 收 入	234,154,000	219,753,279	- 14,400,721	- 6.15	水資源回收處理費暨水肥處理使用費等服務費收入較預計減少。
補 助 及 協 助 收 入	2,241,258,000	2,267,996,789	26,738,789	1.19	中央補助收入較預計增加。
其 他 收 入	12,000,000	3,990,971	- 8,009,029	- 66.74	有價資源回收料變賣收入較預計減少。

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		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 及 109 年度，皆為依中央補助收入實際結算金額，註銷毋須申撥款項。
109	補助及協助收入	1,637,944	1,626,744	99.32	

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

(4) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	桃園市政府水務局				
110	補 助 及 協 助 收 入	25,338,782	14,162,106	55.89	110 至 112 年度，皆為中央補助款依實際執行進度撥款。
111	補 助 及 協 助 收 入	80,354,853	72,775,771	90.57	
112	補 助 及 協 助 收 入	186,613,370	173,330,238	92.88	
113	罰 款 及 賠 償 收 入	6,905,879	1,839,488	26.64	各項行政罰鍰尚待收繳。
	規 費 收 入	17,698,762	15,810,760	89.33	因繳費廠商對下水道使用費開立金額有異議，並提出訴訟中，尚待法院判決。
	補 助 及 協 助 收 入	318,293,457	67,307,130	21.15	中央補助款依各建設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. 歲出部分

(1) 114 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	4,511,853,062	198,871,382	4.41	桃園市楊梅地區污水下水道系統第二期工程、中壢區龍慈路 635 巷、華美三路（榮德街口至晉元路）雨水下水道等工程尚未完工，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) 114 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 水 利 業 務	244,586,000 4,511,853,062	25,690,224 31,086,330	10.50 0.69	實際進用員額較少之人事費結餘。 水利管理工程結餘款。

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	%	
108	桃 園 市 政 府 水 務 局 水 利 業 務	6,204,514	1,922,603	30.99	108 及 112 年度，皆為水利管理工程結餘款。
112	水 利 業 務	196,712,642	50,984,856	25.92	

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	%	
108	桃 園 市 政 府 水 務 局 水 利 業 務	6,204,514	4,281,911	69.01	桃園市三七南圳排水治理規劃檢討與治理計畫，及南崁溪上游水質改善工程委託技術服務等案尚未完成，須保留繼續執行。
109	水 利 業 務	5,017,064	1,999,920	39.86	
110	水 利 業 務	13,986,022	6,211,237	44.41	桃園市復興區小烏來風景特定區污水下水道系統工程，及桃園市市管河川茄苳溪主流暨新街溪排水系統等治理規劃檢討及治理計畫委託技術服務案尚未完成，須保留繼續執行。
111	水 利 業 務	62,098,086	39,541,520	63.68	桃園市桃園區樹仁三街滯洪池工程（二期）、桃園市八德區大湳滯洪池工程委託設計監造技術服務案，及老街溪右岸斷面 34 至斷面 41 護岸新建工程等案尚未完成，須保留繼續執行。
112	水 利 業 務	196,712,642	91,003,608	46.26	大溪污水下水道系統第二期工程（含水資源回收中心、分支管線及用戶接管、主支幹管等工程費用）等尚未完成，須保留繼續執行。
113	水 利 業 務	412,007,451	141,090,991	34.24	桃園市中壢地區污水下水道系統建設之興建、營運、移轉，及老街溪右岸斷面 34 至斷面 41 護岸新建工程等案尚未完成，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。

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) 114 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 工 務 局 主 管	2,925,352,000	2,674,070,661	—	—	2,478,282,414	195,788,247	2,674,070,661	- 251,281,339	- 8.59
桃 園 市 政 府 工 務 局	2,225,182,000	1,922,726,840	—	—	1,829,986,733	92,740,107	1,922,726,840	- 302,455,160	- 13.59
稅 課 收 入	4,720,000	4,651,107	—	—	3,484,000	1,167,107	4,651,107	- 68,893	- 1.46
罰 款 及 賠 償 收 入	3,800,000	6,764,533	—	—	6,764,533	—	6,764,533	2,964,533	78.01
財 產 收 入	11,969,000	13,056,131	—	—	13,056,131	—	13,056,131	1,087,131	9.08
補 助 及 協 助 收 入	91,573,000	91,573,000	—	—	—	91,573,000	91,573,000	—	—
其 他 收 入	2,113,120,000	1,806,682,069	—	—	1,806,682,069	—	1,806,682,069	- 306,437,931	- 14.50
桃 園 市 政 府 養 護 工 程 處	527,946,000	570,214,183	—	—	467,166,043	103,048,140	570,214,183	42,268,183	8.01
稅 課 收 入	10,500,000	10,500,000	—	—	10,500,000	—	10,500,000	—	—
罰 款 及 賠 償 收 入	4,430,000	12,020,516	—	—	7,356,659	4,663,857	12,020,516	7,590,516	171.34
規 費 收 入	230,000	212,617	—	—	212,617	—	212,617	- 17,383	- 7.56
財 產 收 入	4,888,000	30,768,003	—	—	30,756,003	12,000	30,768,003	25,880,003	529.46
補 助 及 協 助 收 入	507,298,000	507,142,287	—	—	410,980,055	96,162,232	507,142,287	- 155,713	- 0.03
其 他 收 入	600,000	9,570,760	—	—	7,360,709	2,210,051	9,570,760	8,970,760	1,495.13
桃 園 市 政 府 新 建 工 程 處	123,435,000	153,739,796	—	—	153,739,796	—	153,739,796	30,304,796	24.55
罰 款 及 賠 償 收 入	1,010,000	3,401,076	—	—	3,401,076	—	3,401,076	2,391,076	236.74
財 產 收 入	15,025,000	43,954,358	—	—	43,954,358	—	43,954,358	28,929,358	192.54
補 助 及 協 助 收 入	106,000,000	106,000,000	—	—	106,000,000	—	106,000,000	—	—
其 他 收 入	1,400,000	384,362	—	—	384,362	—	384,362	- 1,015,638	- 72.55
桃 園 市 政 府 航 空 城 工 程 處	48,789,000	27,389,842	—	—	27,389,842	—	27,389,842	- 21,399,158	- 43.86
罰 款 及 賠 償 收 入	3,000	167	—	—	167	—	167	- 2,833	- 94.43
財 產 收 入	3,500,000	9,148,362	—	—	9,148,362	—	9,148,362	5,648,362	161.38
其 他 收 入	45,286,000	18,241,313	—	—	18,241,313	—	18,241,313	- 27,044,687	- 59.72

(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	%
113	桃園市政府工務局主管	224,479,425	—	—	—	10,524,347	201,952,904	12,002,174	5.35
	桃園市政府工務局	14,000,000	—	—	—	—	14,000,000	—	—
	補助及協助收入	14,000,000	—	—	—	—	14,000,000	—	—
	桃園市政府養護工程處	99,544,425	—	—	—	10,524,347	77,017,904	12,002,174	12.06
105	罰款及賠償收入	335,204	—	—	—	—	38,369	296,835	88.55
107	罰款及賠償收入	1,200	—	—	—	—	—	1,200	100.00
108	罰款及賠償收入	6,500	—	—	—	—	600	5,900	90.77
109	罰款及賠償收入	106,504	—	—	—	4,200	4,700	97,604	91.64
110	小計	332,860	—	—	—	28,700	17,132	287,028	86.23
111	罰款及賠償收入	258,900	—	—	—	28,700	17,132	213,068	82.30
	其他收入	73,960	—	—	—	—	—	73,960	100.00
	小計	1,538,891	—	—	—	14,400	20,138	1,504,353	97.76
	罰款及賠償收入	1,460,847	—	—	—	14,400	20,138	1,426,309	97.64
112	規費收入	8,000	—	—	—	—	—	8,000	100.00
	其他收入	70,044	—	—	—	—	—	70,044	100.00
	小計	7,010,668	—	—	—	4,216,053	1,943,863	850,752	12.14
	罰款及賠償收入	2,661,089	—	—	—	1,797,600	227,697	635,792	23.89
113	補助及協助收入	4,134,619	—	—	—	2,418,453	1,716,166	—	—
	其他收入	214,960	—	—	—	—	—	214,960	100.00
	小計	90,212,598	—	—	—	6,260,994	74,993,102	8,958,502	9.93
	罰款及賠償收入	1,698,884	—	—	—	8,400	670,789	1,019,695	60.02
111	補助及協助收入	87,643,284	—	—	—	6,252,594	74,146,809	7,243,881	8.27
	其他收入	870,430	—	—	—	—	175,504	694,926	79.84
	桃園市政府新建工程處	110,935,000	—	—	—	—	110,935,000	—	—
	補助及協助收入	110,935,000	—	—	—	—	110,935,000	—	—

2. 歲出部分

(1) 114 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	%
桃園市政府工務局主管	10,296,108,688	8,956,916,994	—	—	5,973,320,575	2,983,596,419	8,956,916,994	- 1,339,191,694	- 13.01
桃園市政府工務局	7,165,026,000	5,988,011,863	—	—	3,398,884,593	2,589,127,270	5,988,011,863	- 1,177,014,137	- 16.43
一般行政	145,384,000	130,081,575	—	—	130,081,575	—	130,081,575	- 15,302,425	- 10.53
工務業務（工業支出）	1,886,869,000	1,862,301,294	—	—	1,338,661,645	523,639,649	1,862,301,294	- 24,567,706	- 1.30
工務業務（交通支出）	5,132,773,000	3,995,628,994	—	—	1,930,141,373	2,065,487,621	3,995,628,994	- 1,137,144,006	- 22.15
桃園市政府養護工程處	2,296,373,775	2,189,253,545	—	—	2,035,683,340	153,570,205	2,189,253,545	- 107,120,230	- 4.66
一般行政	143,394,000	132,367,981	—	—	131,740,747	627,234	132,367,981	- 11,026,019	- 7.69
工務業務	2,152,979,775	2,056,885,564	—	—	1,903,942,593	152,942,971	2,056,885,564	- 96,094,211	- 4.46
桃園市政府新建工程處	707,738,000	680,609,276	—	—	439,710,332	240,898,944	680,609,276	- 27,128,724	- 3.83
一般行政	111,009,000	105,171,279	—	—	100,171,279	5,000,000	105,171,279	- 5,837,721	- 5.26
工務業務	596,729,000	575,437,997	—	—	339,539,053	235,898,944	575,437,997	- 21,291,003	- 3.57
桃園市政府航空城工程處	126,970,913	99,042,310	—	—	99,042,310	—	99,042,310	- 27,928,603	- 22.00
一般行政	126,970,913	99,042,310	—	—	99,042,310	—	99,042,310	- 27,928,603	- 22.00

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元									
年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免（註 銷）數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免（註 銷）數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
	桃園市政府工務局主管	1,961,104,626	—	—	—	52,343,950	978,791,808	929,968,868	47.42
	桃園市政府工務局	1,366,705,296	—	—	—	36,830,604	555,584,438	774,290,254	56.65
109	工 務 業 務	14,943,576	—	—	—	—	—	14,943,576	100.00
112	小 計	75,300,975	—	—	—	10,377,081	53,038,494	11,885,400	15.78
	工務業務（工業支出）	74,823,274	—	—	—	10,377,081	52,560,793	11,885,400	15.88
	工務業務（交通支出）	477,701	—	—	—	—	477,701	—	—
113	小 計	1,276,460,745	—	—	—	26,453,523	502,545,944	747,461,278	58.56
	工務業務（工業支出）	600,191,169	—	—	—	24,007,664	333,163,420	243,020,085	40.49
	工務業務（交通支出）	676,269,576	—	—	—	2,445,859	169,382,524	504,441,193	74.59
	桃園市政府養護工程處	293,359,486	—	—	—	15,513,346	277,033,390	812,750	0.28
109	工 務 業 務	969,359	—	—	—	487,272	482,087	—	—
112	工 務 業 務	48,056,939	—	—	—	6,334,939	41,516,578	205,422	0.43
113	工 務 業 務	244,333,188	—	—	—	8,691,135	235,034,725	607,328	0.25
	桃園市政府新建工程處	301,039,844	—	—	—	—	146,173,980	154,865,864	51.44
109	工 務 業 務	6,125,884	—	—	—	—	6,125,884	—	—
111	工 務 業 務	136,690,905	—	—	—	—	100,025,422	36,665,483	26.82
112	工 務 業 務	68,976,147	—	—	—	—	31,721,424	37,254,723	54.01
113	工 務 業 務	89,246,908	—	—	—	—	8,301,250	80,945,658	90.70

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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				
稅 課 收 入	4,720,000	1,167,107	24.73	特別統籌分配稅款補助辦理 110 年度土壤液化調查與風險評估計畫第三期款，尚未獲撥。
補 助 及 協 助 收 入	91,573,000	91,573,000	100.00	中央補助款依各項建設工程實際執行情形撥款。
桃園市政府養護工程處				
罰 款 及 賠 償 收 入	4,430,000	4,663,857	105.28	賠償收入等尚待收繳。
補 助 及 協 助 收 入	507,298,000	96,162,232	18.96	中央補助款依各項建設工程實際執行情形撥款。
其 他 收 入	600,000	2,210,051	368.34	市有財產遭毀損之損害賠償及沒收保證金等收入尚待收繳。

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) 114 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	6,764,533	2,964,533	78.01	廠商履約違約金較預計增加。
其 他 收 入	2,113,120,000	1,806,682,069	- 306,437,931	- 14.50	辦理「蘆竹區兒一及周邊綠地」及「桃園區國強一街至文中路道路開闢」等工程用地取得，依實際需求向桃園市都市發展基金申請都市計畫容積移轉代金補助。
桃園市政府養護工程處					
罰 款 及 賠 償 收 入	4,430,000	12,020,516	7,590,516	171.34	行政罰鍰及罰鍰收入較預計增加。
財 產 收 入	4,888,000	30,768,003	25,880,003	529.46	土地出售收入較預計增加。
其 他 收 入	600,000	9,570,760	8,970,760	1,495.13	收回以前年度歲出，及管理維護費收入較預計增加。
桃園市政府新建工程處					
罰 款 及 賠 償 收 入	1,010,000	3,401,076	2,391,076	236.74	廠商履約違約金較預計增加。
財 產 收 入	15,025,000	43,954,358	28,929,358	192.54	利息收入等較預計增加。
其 他 收 入	1,400,000	384,362	- 1,015,638	- 72.55	有價料變賣收入等較預計減少。
桃園市政府航空城工程處					
財 產 收 入	3,500,000	9,148,362	5,648,362	161.38	利息收入較預計增加。
其 他 收 入	45,286,000	18,241,313	- 27,044,687	- 59.72	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	%	
112	桃園市政府養護工程處				
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,661,089	1,797,600	67.55	行政處分經訴願委員會判處撤銷等，辦理註銷。
	補 助 及 協 助 收 入	4,134,619	2,418,453	58.49	中央補助各項建設工程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	%	
111	桃園市政府養護工程處				
	罰 款 及 賠 償 收 入	1,460,847	1,426,309	97.64	111 及 113 年度皆為行政罰鍰等尚待收繳。
113	罰 款 及 賠 償 收 入	1,698,884	1,019,695	60.02	

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）114 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 ）	1,886,869,000	523,639,649	27.75	補助各機關學校辦理各項公共工程建設及設備經費，暨公園景觀工程經費等尚待核銷或尚未完工，須保留繼續執行。 國道 3 號增設桃園八德交流道、桃 42 線月桃路（廣大路延伸至成功南路）及平鎮區金陵路五、六段替代道路等工程用地取得作業尚未完成，須保留繼續執行。
工 務 業 務 （ 交 通 支 出 ）	5,132,773,000	2,065,487,621	40.24	
桃園市政府養護工程處				
工 務 業 務	2,152,979,775	152,942,971	7.10	公園遊具暨行道樹等設施改善工程尚未完成，須保留繼續執行。
桃園市政府新建工程處				
工 務 業 務	596,729,000	235,898,944	39.53	機場捷運 A7 站區開發案區外道路（T 字型聯外道路-變一及變二）工程及國道 3 號桃園八德交流道聯絡道工程設計監造等，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) 114 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	145,384,000	15,302,425	10.53	實際進用員額較少之人事費結餘。	
工務業務（工業支出）	1,886,869,000	24,567,706	1.30	補助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）	5,132,773,000	1,137,144,006	22.15	暫緩辦理龜山區大坪頂公九公園第二期工程用地取得。	
桃園市政府養護工程處					
一般行政	143,394,000	11,026,019	7.69	實際進用員額較少之人事費結餘。	
工務業務	2,152,979,775	96,094,211	4.46	道路養護管理工作依實際需求支用之結餘。	
桃園市政府新建工程處					
工務業務	596,729,000	21,291,003	3.57	大園區萊林市地重劃工程拔仔林一路既有社區周邊道路等營建工程經費之結餘。	
桃園市政府航空城工程處					
一般行政	126,970,913	27,928,603	22.00	實際進用員額較少之人事費結餘。	

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

(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	桃園市政府工務局 工務業務（工業支出）	74,823,274	10,377,081	13.87	112 及 113 年度，皆為補助各機關學校辦理各項公共工程建設及設備等經費結餘。
113	工務業務（工業支出）	600,191,169	24,007,664	4.00	

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	桃園市政府工務局 工 務 業 務	14,943,576	14,943,576	100.00	大湳森林公園環境改善案尚未完工，須保留繼續執行。
112	工務業務（工業支出）	74,823,274	11,885,400	15.88	補助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。
113	工務業務（工業支出）	600,191,169	243,020,085	40.49	桃林鐵路鋪面暨周邊環境改善工程等尚未完成，暨補助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。
	工務業務（交通支出）	676,269,576	504,441,193	74.59	國道 3 號增設桃園八德交流道、臺鐵地下化中車站前廣場及園道等工程用地取作業，及桃園市瓶頸暨一般道路、橋梁等設施興建改善工程（開口契約）等尚未完成，須保留繼續執行。
	桃園市政府新建工程處				
111	工 務 業 務	136,690,905	36,665,483	26.82	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）及陸軍第六軍團複合式體育館暨桃園市平鎮區龍恩里市民活動中心等新建（闢）工程尚未完成，須保留繼續執行。
112	工 務 業 務	68,976,147	37,254,723	54.01	國道 3 號增設桃園八德交流道範圍內之聯絡道工程設計監造案尚未完成，須保留繼續執行。
113	工 務 業 務	89,246,908	80,945,658	90.70	陸軍第六軍團複合式體育館暨桃園市平鎮區龍恩里市民活動中心、大溪區大漢溪左岸新闢道路新建（闢）等工程尚未完成，須保留繼續執行。

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

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) 114 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 比	定 數 較 與 預 算 數 減 增
			實 現 數	應 收 保 留 數	實 現 數	應 收 保 留 數	合 計		
桃 園 市 政 府 經 濟 發 展 局 主 管	779,370,000	773,063,774	—	—	763,293,801	9,769,973	773,063,774		- 6,306,226
桃 園 市 政 府 經 濟 發 展 局	779,370,000	773,063,774	—	—	763,293,801	9,769,973	773,063,774		- 6,306,226
稅 課 收 入	—	8,681,074	—	—	5,000,000	3,681,074	8,681,074		--
罰 款 及 賠 償 收 入	10,383,000	13,834,850	—	—	9,054,881	4,779,969	13,834,850		3,451,850
規 費 收 入	22,194,000	22,632,546	—	—	22,632,546	—	22,632,546		438,546
財 產 收 入	79,827,000	68,912,320	—	—	68,912,320	—	68,912,320		- 10,914,680
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	500,000,000	500,000,000	—	—	500,000,000	—	500,000,000		—
補 助 及 協 助 收 入	84,391,000	71,212,499	—	—	69,903,569	1,308,930	71,212,499		- 13,178,501
捐 獻 及 贈 與 收 入	78,255,000	75,330,450	—	—	75,330,450	—	75,330,450		- 2,924,550
其 他 收 入	4,320,000	12,460,035	—	—	12,460,035	—	12,460,035		8,140,035

(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	113,474,022	—	—	—	15,047,022	79,849,818	18,577,182	16.37
	桃 園 市 政 府 經 濟 發 展 局	113,474,022	—	—	—	15,047,022	79,849,818	18,577,182	16.37
102	罰 款 及 賠 償 收 入	51,612	—	—	—	31,612	—	20,000	38.75
103	罰 款 及 賠 償 收 入	360,000	—	—	—	360,000	—	—	—
104	罰 款 及 賠 償 收 入	10,000	—	—	—	10,000	—	—	—
105	罰 款 及 賠 償 收 入	877,285	—	—	—	877,285	—	—	—
106	罰 款 及 賠 償 收 入	540,000	—	—	—	540,000	—	—	—
107	罰 款 及 賠 償 收 入	1,746,583	—	—	—	1,746,583	—	—	—
108	罰 款 及 賠 償 收 入	2,101,928	—	—	—	1,762,928	339,000	—	—
109	罰 款 及 賠 償 收 入	4,510,082	—	—	—	—	—	4,510,082	100.00
110	小 計	31,503,687	—	—	—	9,718,614	19,681,386	2,103,687	6.68
	罰 款 及 賠 償 收 入	2,103,687	—	—	—	—	—	2,103,687	100.00
	捐 獻 及 贈 與 收 入	29,400,000	—	—	—	9,718,614	19,681,386	—	—
111	罰 款 及 賠 償 收 入	4,650,011	—	—	—	—	365,492	4,284,519	92.14
112	小 計	62,758,207	—	—	—	—	57,730,828	5,027,379	8.01
	罰 款 及 賠 償 收 入	5,618,207	—	—	—	—	730,828	4,887,379	86.99
	財 產 收 入	57,140,000	—	—	—	—	57,000,000	140,000	0.25
113	罰 款 及 賠 償 收 入	4,364,627	—	—	—	—	1,733,112	2,631,515	60.29

2. 歲出部分

(1) 114 年度部分

單位：新臺幣元

科	目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 較 與 預 算 數 增 減	金 額	%
				實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
桃園市政府經濟發展局主管		781,668,717	745,505,693	—	—	597,606,857	147,898,836	745,505,693	- 36,163,024		- 4.63
桃園市政府經濟發展局		781,668,717	745,505,693	—	—	597,606,857	147,898,836	745,505,693	- 36,163,024		- 4.63
	經濟發展業務（工業支出）	281,712,717	266,358,467	—	—	207,159,881	59,198,586	266,358,467	- 15,354,250		- 5.45
	一般行政	210,513,000	201,801,727	—	—	178,502,540	23,299,187	201,801,727	- 8,711,273		- 4.14
	經濟發展業務（其他經濟服務支出）	289,443,000	277,345,499	—	—	211,944,436	65,401,063	277,345,499	- 12,097,501		- 4.18

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算		審 定 數		
			減免（註銷）數	實 現 數	應 付 保 留 數	減免（註銷）數	實 現 數	應 付 保 留 數	金 額	%
	桃園市政府經濟發展局主管	312,205,699	—	—	—	11,400,325	175,668,771		125,136,603	40.08
	桃園市政府經濟發展局	312,205,699	—	—	—	11,400,325	175,668,771		125,136,603	40.08
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）	13,185,000	—	—	—	—	1,980,000		11,205,000	84.98
110	小 計	29,847,615	—	—	—	2,047,825	10,059,790		17,740,000	59.44
	經濟發展業務（工業支出）	10,907,615	—	—	—	2,047,825	8,859,790		—	—
	經濟發展業務（其他經濟服務支出）	18,940,000	—	—	—	—	1,200,000		17,740,000	93.66
111	小 計	49,915,587	—	—	—	623,194	9,202,393		40,090,000	80.32
	經濟發展業務（工業支出）	31,325,587	—	—	—	623,194	8,202,393		22,500,000	71.83
	經濟發展業務（其他經濟服務支出）	18,590,000	—	—	—	—	1,000,000		17,590,000	94.62
112	經濟發展業務（工業支出）	33,816,513	—	—	—	3,034,905	15,889,859		14,891,749	44.04
113	小 計	176,765,984	—	—	—	5,694,401	138,536,729		32,534,854	18.41
	經濟發展業務（工業支出）	101,015,720	—	—	—	2,679,885	70,591,602		27,744,233	27.47
	一般 行 政	13,160,323	—	—	—	2,100	10,817,602		2,340,621	17.79
	經濟發展業務（其他經濟服務支出）	62,589,941	—	—	—	3,012,416	57,127,525		2,450,000	3.91

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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					
稅 課 收 入	—	3,681,074	--	特別統籌分配稅依八德公有零售市場環境品質提升計畫工程實際執行情形撥款。 違反土石採取法、工廠管理輔導法等行政罰鍰尚待收繳。	
罰 款 及 賠 償 收 入	10,383,000	4,779,969	46.04		

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) 114 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					
稅 課 收 入	—	8,681,074	8,681,074	--	原中央計畫型補助之「八德公有零售市場環境品質提升計畫」項目調整由特別統籌分配稅補助。
罰 款 及 賠 償 收 入	10,383,000	13,834,850	3,451,850	33.25	行政罰鍰案件較預計增加。
財 產 收 入	79,827,000	68,912,320	- 10,914,680	- 13.67	東門及平鎮新富市場商場暨停車場委託經營管理案暨平鎮第一零售市場委外經營管理案之權利金改由區公所收取。
補 助 及 協 助 收 入	84,391,000	71,212,499	- 13,178,501	- 15.62	八德公有零售市場環境品質提升計畫工程調整由特別統籌分配稅補助。
其 他 收 入	4,320,000	12,460,035	8,140,035	188.43	教育局及觀音區公所分別執行 110 及 112 年度台電促協金，辦理觀音國小等 10 所學校整修工程及大坡腳樂活園區環境綠化整修工程結餘款繳回。

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

(3) 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免（ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	桃園市政府經濟發展局				
107	罰 款 及 賠 償 收 入	1,746,583	1,746,583	100.00	107 至 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	2,101,928	1,762,928	83.87	
110	捐 獻 及 贈 與 收 入	29,400,000	9,718,614	33.06	台電促協金依大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫實際情形辦理撥款，註銷無須申撥款項。

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

(4) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	桃園市政府經濟發展局				109 至 113 年度，皆為行政罰鍰尚待收繳。
109	罰 款 及 賠 償 收 入	4,510,082	4,510,082	100.00	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	2,103,687	2,103,687	100.00	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	4,650,011	4,284,519	92.14	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	5,618,207	4,887,379	86.99	
113	罰 款 及 賠 償 收 入	4,364,627	2,631,515	60.29	

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

2. 歲出部分

(1) 114 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）	281,712,717	59,198,586	21.01	新屋區埔頂里市民活動中心興建工程及公有零售市場及攤販集中區硬體改善工程（第一工區至第三工區）等尚未完工，須保留繼續執行。
一般行政	210,513,000	23,299,187	11.07	辦公廳舍第二階段整修統包工程等尚未完成，須保留繼續執行。
經濟發展業務（其他經濟服務支出）	289,443,000	65,401,063	22.60	辦理智慧產業學院暨企業競爭力專班、智慧製造推動與企業宣傳、產業輔導、商圈特色亮點形塑計畫、商業消費活動行銷推廣及地方產業創新研發推動計畫服務等案尚未完成，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) 114 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）	281,712,717	15,354,250	5.45	補助辦理復興區水土保持工程及排水設施改善等工程經費結餘。
經濟發展業務（其他經濟服務支出）	289,443,000	12,097,501	4.18	補助工商發展投資策進會工作計畫及辦理智慧製造業務工作計畫等經費結餘。

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	108 及 109 年度，皆為新屋頭洲產業園區計畫委託技術服務案及大園智慧園區計畫委託技術服務案尚未完成，須保留繼續執行。
109	經濟發展業務（其他經濟服務支出）	13,185,000	11,205,000	84.98	
110	經濟發展業務（其他經濟服務支出）	18,940,000	17,740,000	93.66	大溪科技園區計畫委託技術服務案及平鎮東龍科技園區委託技術服務案尚未完成，須保留繼續執行。
111	經濟發展業務（工業支出）	31,325,587	22,500,000	71.83	
	經濟發展業務（其他經濟服務支出）	18,590,000	17,590,000	94.62	八德興豐科技園區開發計畫委託技術服務案尚未完成，須保留繼續執行。
112	經濟發展業務（工業支出）	33,816,513	14,891,749	44.04	
113	經濟發展業務（工業支出）	101,015,720	27,744,233	27.47	台電促協金辦理新屋區下埔市民活動中心興建工程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。

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）114 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	%
桃園市政府勞動局主管		616,590,000	684,593,802	- 1,504,778	—	610,138,052	72,950,972	683,089,024	66,499,024	10.78
桃園市政府勞動局		386,369,000	447,026,614	- 1,504,778	—	376,215,513	69,306,323	445,521,836	59,152,836	15.31
稅 課 收 入		4,645,000	2,449,000	—	—	2,449,000	—	2,449,000	- 2,196,000	- 47.28
罰 款 及 賠 償 收 入		96,832,000	183,324,539	—	—	115,006,116	68,318,423	183,324,539	86,492,539	89.32
規 費 收 入		5,385,000	3,258,549	—	—	3,258,549	—	3,258,549	- 2,126,451	- 39.49
財 產 收 入		3,446,000	2,159,702	—	—	2,159,702	—	2,159,702	- 1,286,298	- 37.33
補 助 及 協 助 收 入		276,051,000	255,342,164	- 1,504,778	—	252,849,486	987,900	253,837,386	- 22,213,614	- 8.05
其 他 收 入		10,000	492,660	—	—	492,660	—	492,660	482,660	4,826.60
桃園市政府就業職訓服務處		158,600,000	151,619,232	—	—	151,319,232	300,000	151,619,232	- 6,980,768	- 4.40
罰 款 及 賠 償 收 入		1,307,000	1,278,077	—	—	978,077	300,000	1,278,077	- 28,923	- 2.21
規 費 收 入		15,000	5,000	—	—	5,000	—	5,000	- 10,000	- 66.67
財 產 收 入		22,000	19,550	—	—	19,550	—	19,550	- 2,450	- 11.14
補 助 及 協 助 收 入		157,187,000	150,214,821	—	—	150,214,821	—	150,214,821	- 6,972,179	- 4.44
其 他 收 入		69,000	101,784	—	—	101,784	—	101,784	32,784	47.51
桃園市政府勞動檢查處		71,621,000	85,947,956	—	—	82,603,307	3,344,649	85,947,956	14,326,956	20.00
罰 款 及 賠 償 收 入		33,060,000	50,642,410	—	—	47,297,761	3,344,649	50,642,410	17,582,410	53.18
規 費 收 入		—	40	—	—	40	—	40	40	--
財 產 收 入		15,000	84,765	—	—	84,765	—	84,765	69,765	465.10
補 助 及 協 助 收 入		38,536,000	35,204,604	—	—	35,204,604	—	35,204,604	- 3,331,396	- 8.64
其 他 收 入		10,000	16,137	—	—	16,137	—	16,137	6,137	61.37

（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	%
106	桃園市政府勞動局主管		143,438,142	—	—	—	22,185,471	30,660,877	90,591,794	63.16
	桃園市政府勞動局		139,253,773	—	—	—	21,842,458	27,922,773	89,488,542	64.26
	罰款及賠償收入		1,573,019	—	—	—	1,126,304	149,992	296,723	18.86
	罰款及賠償收入		892,165	—	—	—	410,155	116,155	365,855	41.01
	罰款及賠償收入		3,130,646	—	—	—	1,218,135	400,974	1,511,537	48.28
	罰款及賠償收入		19,795,759	—	—	—	18,102,864	339,079	1,353,816	6.84
	罰款及賠償收入		14,247,017	—	—	—	—	357,187	13,889,830	97.49
	罰款及賠償收入		18,055,119	—	—	—	165,000	946,556	16,943,563	93.84
	罰款及賠償收入		28,215,462	—	—	—	—	4,823,894	23,391,568	82.90
	罰款及賠償收入		53,344,586	—	—	—	820,000	20,788,936	31,735,650	59.49

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	600,000	—	—	—	—	120,000	480,000	80.00
111	罰 款 及 賠 償 收 入	90,000	—	—	—	—	—	90,000	100.00
112	罰 款 及 賠 償 收 入	180,000	—	—	—	—	—	180,000	100.00
113	罰 款 及 賠 償 收 入	330,000	—	—	—	—	120,000	210,000	63.64
	桃園市政府勞動檢查處	3,584,369	—	—	—	343,013	2,618,104	623,252	17.39
106	罰 款 及 賠 償 收 入	171,013	—	—	—	113,013	58,000	—	—
109	罰 款 及 賠 償 收 入	230,000	—	—	—	230,000	—	—	—
110	罰 款 及 賠 償 收 入	122,076	—	—	—	—	—	122,076	100.00
111	罰 款 及 賠 償 收 入	210,000	—	—	—	—	30,000	180,000	85.71
112	罰 款 及 賠 償 收 入	191,280	—	—	—	—	110,104	81,176	42.44
113	罰 款 及 賠 償 收 入	2,660,000	—	—	—	—	2,420,000	240,000	9.02

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	96,832,000	68,318,423	70.55	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) 114 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						
稅 課 收 入	4,645,000	2,449,000	- 2,196,000	- 47.28	特別統籌分配稅依勞工建購及修繕住宅貸款利息補貼計畫實際申請情形撥款。	
罰 款 及 賠 償 收 入	96,832,000	183,324,539	86,492,539	89.32	違反勞動法令之罰鍰收入較預計增加。	
規 費 收 入	5,385,000	3,258,549	- 2,126,451	- 39.49	場地設施使用費收入較預計減少。	
財 產 收 入	3,446,000	2,159,702	- 1,286,298	- 37.33	石門山勞工育樂中心修建營運移轉案因自 114 年 7 月 1 日始實際營運，致權利金及土地租金收入較預計減少。	
補 助 及 協 助 收 入	276,051,000	253,837,386	- 22,213,614	- 8.05	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	50,642,410	17,582,410	53.18	違反職業安全衛生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) 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元					
年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免（ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	桃園市政府勞動局				106、108 及 109 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	1,573,019	1,126,304	71.60	
108	罰 款 及 賠 償 收 入	3,130,646	1,218,135	38.91	
109	罰 款 及 賠 償 收 入	19,795,759	18,102,864	91.45	

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

(4) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
	桃園市政府勞動局				108、110 至 113 年度，皆為行政罰鍰尚待收繳。
108	罰 款 及 賠 償 收 入	3,130,646	1,511,537	48.28	
110	罰 款 及 賠 償 收 入	14,247,017	13,889,830	97.49	
111	罰 款 及 賠 償 收 入	18,055,119	16,943,563	93.84	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	28,215,462	23,391,568	82.90	
113	罰 款 及 賠 償 收 入	53,344,586	31,735,650	59.49	

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) 114 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	%	
桃園市政府勞動局				
一般行政	159,355,785	16,451,047	10.32	勞教大樓安全管理維護清潔委外服務、勞動局辦公廳舍統包工程及桃園就業中心建築物耐震補強工程委託設計監造技術服務等案尚未完成，須保留繼續執行。
勞 動 業 務	350,780,000	11,722,423	3.34	提升外國人查察暨諮詢業務服務品質、外國人諮詢暨安置服務平臺及提升就業服務與法令諮詢電話服務績效等實施計畫，尚未完成驗收，須保留繼續執行。
桃園市政府就業職訓服務處				
就 業 職 訓 服 務 業 務	236,728,000	12,274,904	5.19	推動原住民族與銀髮人才就業服務、履歷健診暨職涯諮商活動、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) 114 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	350,780,000	22,382,411	6.38	勞動部補助辦理性別平等工作法律扶助、工作場所性騷擾防制業務、保障身心障礙者就業等相關計畫經費結餘。
桃園市政府勞動檢查處				
一般行政	72,732,000	10,994,784	15.12	實際進用員額較少及按業務需要減少支付等經費結餘。

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。

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) 114 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 都 市 發 展 局 主 管	3,204,618,000	2,652,265,833	—	—	2,636,700,425	15,565,408	2,652,265,833	- 552,352,167	- 17.24
桃 園 市 政 府 都 市 發 展 局	1,701,493,000	1,409,643,522	—	—	1,398,917,945	10,725,577	1,409,643,522	- 291,849,478	- 17.15
稅 課 收 入	—	19,598,000	—	—	19,598,000	—	19,598,000	19,598,000	--
罰 款 及 賠 償 收 入	18,400,000	32,387,948	—	—	23,159,691	9,228,257	32,387,948	13,987,948	76.02
規 費 收 入	1,500,000	1,309,522	—	—	1,309,522	—	1,309,522	- 190,478	- 12.70
財 產 收 入	3,270,000	4,608,092	—	—	4,608,092	—	4,608,092	1,338,092	40.92
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	1,600,000,000	1,300,000,000	—	—	1,300,000,000	—	1,300,000,000	- 300,000,000	- 18.75
補 助 及 協 助 收 入	78,293,000	51,721,400	—	—	50,224,080	1,497,320	51,721,400	- 26,571,600	- 33.94
其 他 收 入	30,000	18,560	—	—	18,560	—	18,560	- 11,440	- 38.13
桃 園 市 政 府 住 宅 發 展 處	1,303,109,000	1,062,900,090	—	—	1,059,150,090	3,750,000	1,062,900,090	- 240,208,910	- 18.43
罰 款 及 賠 償 收 入	500,000	29,049,518	—	—	29,049,518	—	29,049,518	28,549,518	5,709.90
財 產 收 入	3,006,000	13,496,117	—	—	13,496,117	—	13,496,117	10,490,117	348.97
補 助 及 協 助 收 入	1,005,752,000	724,470,463	—	—	720,720,463	3,750,000	724,470,463	- 281,281,537	- 27.97
其 他 收 入	293,851,000	295,883,992	—	—	295,883,992	—	295,883,992	2,032,992	0.69
桃 園 市 政 府 建 築 管 理 處	200,016,000	179,722,221	—	—	178,632,390	1,089,831	179,722,221	- 20,293,779	- 10.15
稅 課 收 入	3,465,000	3,462,000	—	—	3,462,000	—	3,462,000	- 3,000	- 0.09
罰 款 及 賠 償 收 入	43,667,000	28,135,047	—	—	27,045,216	1,089,831	28,135,047	- 15,531,953	- 35.57
規 費 收 入	136,755,000	128,731,731	—	—	128,731,731	—	128,731,731	- 8,023,269	- 5.87
財 產 收 入	6,020,000	14,668,054	—	—	14,668,054	—	14,668,054	8,648,054	143.66
補 助 及 協 助 收 入	6,820,000	2,993,521	—	—	2,993,521	—	2,993,521	- 3,826,479	- 56.11
其 他 收 入	3,289,000	1,731,868	—	—	1,731,868	—	1,731,868	- 1,557,132	- 47.34

(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	
			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	25,393,397	—	—	—	3,092,646	6,296,289	16,004,462	63.03
	桃園市政府都市發展局	15,233,895	—	—	—	2,553,425	5,307,788	7,372,682	48.40
109	罰款及賠償收入	2,557,709	—	—	—	2,553,425	4,284	—	—
110	罰款及賠償收入	2,306,716	—	—	—	—	—	2,306,716	100.00
111	罰款及賠償收入	1,649,540	—	—	—	—	59,970	1,589,570	96.36
112	小計	1,994,330	—	—	—	—	378,800	1,615,530	81.01
	罰款及賠償收入	1,825,644	—	—	—	—	210,114	1,615,530	88.49
	補助及協助收入	168,686	—	—	—	—	168,686	—	—
113	小計	6,725,600	—	—	—	—	4,864,734	1,860,866	27.67
	罰款及賠償收入	5,503,500	—	—	—	—	3,642,634	1,860,866	33.81
	補助及協助收入	1,222,100	—	—	—	—	1,222,100	—	—
	桃園市政府住宅發展處	6,799,000	—	—	—	—	400,000	6,399,000	94.12
110	補助及協助收入	400,000	—	—	—	—	400,000	—	—
112	補助及協助收入	3,339,000	—	—	—	—	—	3,339,000	100.00
113	補助及協助收入	3,060,000	—	—	—	—	—	3,060,000	100.00
	桃園市政府建築管理處	3,360,502	—	—	—	539,221	588,501	2,232,780	66.44
109	罰款及賠償收入	578,258	—	—	—	539,221	—	39,037	6.75
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	669,634	—	—	—	—	82,262	587,372	87.72
113	罰款及賠償收入	1,189,796	—	—	—	—	506,239	683,557	57.45

2. 歲出部分

(1) 114 年度部分

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 較 與 預 算 數 增 減	%
			實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計		
桃園市政府都市發展局主管	2,115,191,000	1,754,410,637	—	—	1,462,767,097	291,643,540	1,754,410,637	- 360,780,363	- 17.06
桃園市政府都市發展局	377,122,000	364,240,441	—	—	308,969,575	55,270,866	364,240,441	- 12,881,559	- 3.42
一般行政	145,389,000	140,086,690	—	—	139,921,696	164,994	140,086,690	- 5,302,310	- 3.65
都市發展業務	231,733,000	224,153,751	—	—	169,047,879	55,105,872	224,153,751	- 7,579,249	- 3.27
桃園市政府住宅發展處	1,404,753,000	1,078,211,935	—	—	866,735,496	211,476,439	1,078,211,935	- 326,541,065	- 23.25
一般行政	90,991,000	85,051,392	—	—	85,051,392	—	85,051,392	- 5,939,608	- 6.53
都市發展業務	1,062,762,000	742,160,543	—	—	530,684,104	211,476,439	742,160,543	- 320,601,457	- 30.17
非營業特種基金	251,000,000	251,000,000	—	—	251,000,000	—	251,000,000	—	—
桃園市政府建築管理處	333,316,000	311,958,261	—	—	287,062,026	24,896,235	311,958,261	- 21,357,739	- 6.41
一般行政	118,189,000	110,522,287	—	—	110,522,287	—	110,522,287	- 7,666,713	- 6.49
都市發展業務	215,127,000	201,435,974	—	—	176,539,739	24,896,235	201,435,974	- 13,691,026	- 6.36

(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	286,856,187	—	—	—	38,413,627	145,460,884	102,981,676	35.90
	桃園市政府都市發展局	110,936,694	—	—	—	6,409,003	48,334,085	56,193,606	50.65
107	都市發展業務	4,412,000	—	—	—	4,412,000	—	—	—
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	—	—	—	—	2,134,000	8,239,750	79.43
111	都市發展業務	16,865,508	—	—	—	882,000	—	15,983,508	94.77
112	都市發展業務	8,119,281	—	—	—	—	335,281	7,784,000	95.87
113	小計	55,877,807	—	—	—	1,115,003	45,864,804	8,898,000	15.92
	一般行政	113,820	—	—	—	—	113,820	—	—
	都市發展業務	55,763,987	—	—	—	1,115,003	45,750,984	8,898,000	15.96
	桃園市政府住宅發展處	162,153,314	—	—	—	31,460,886	83,904,358	46,788,070	28.85
110	都市發展業務	1,450,807	—	—	—	—	1,450,807	—	—
111	都市發展業務	1,098,000	—	—	—	700,000	398,000	—	—
112	都市發展業務	4,903,387	—	—	—	44,887	—	4,858,500	99.08
113	都市發展業務	154,701,120	—	—	—	30,715,999	82,055,551	41,929,570	27.10
	桃園市政府建築管理處	13,766,179	—	—	—	543,738	13,222,441	—	—
113	都市發展業務	13,766,179	—	—	—	543,738	13,222,441	—	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	18,400,000	9,228,257	50.15	違反都市計畫法規定之罰鍰尚待收繳。

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) 114 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					
稅 課 收 入	—	19,598,000	19,598,000	--	原中央計畫型補助之「中壢區中壢國小藝文生活通學步道改善工程」項目調整由特別統籌分配稅補助。
罰 款 及 賠 償 收 入	18,400,000	32,387,948	13,987,948	76.02	違反都市計畫法規定之罰鍰較預計增加。
財 產 收 入	3,270,000	4,608,092	1,338,092	40.92	利息收入較預計增加。
營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	1,600,000,000	1,300,000,000	- 300,000,000	- 18.75	桃園市都市發展基金須預留重大建設經費，致繳庫數較預計減少。
補 助 及 協 助 收 入	78,293,000	51,721,400	- 26,571,600	- 33.94	「中壢區中壢國小藝文生活通學步道改善工程」項目調整為由特別統籌分配稅補助，及中央補助辦理臺鐵林口線路廊活化工程（第五期）依計畫實際執行情形撥款。
桃園市政府住宅發展處					
罰 款 及 賠 償 收 入	500,000	29,049,518	28,549,518	5,709.90	廠商違反契約規定之賠償收入較預計增加。
財 產 收 入	3,006,000	13,496,117	10,490,117	348.97	利息收入較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	1,005,752,000	724,470,463	- 281,281,537	- 27.97	中央補助桃園市社會住宅包租代管第 4 期計畫依實際執行情形撥款。
桃園市政府建築管理處					
罰 款 及 賠 償 收 入	43,667,000	28,135,047	- 15,531,953	- 35.57	違反營建剩餘土石方管理相關規定之罰鍰較預計減少。
財 產 收 入	6,020,000	14,668,054	8,648,054	143.66	利息收入較預計增加。
補 助 及 協 助 收 入	6,820,000	2,993,521	- 3,826,479	- 56.11	113 年度補助直轄市及縣（市）政府輔導成立公寓大廈管理組織計畫，及內政部補助 113 年度都市危險及老舊建築物重建計畫，依實際執行情形撥款。
其 他 收 入	3,289,000	1,731,868	- 1,557,132	- 47.34	交通部民用航空局補助「桃園航空城機場園區安置及搬遷服務諮詢業務」僱用約僱人員經費，依計畫實際執行情形撥款。

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

(3) 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	減 免（ 註 銷 ） 數		原 因 分 析
			金 額	%	
109	桃園市政府都市發展局 罰 款 及 賠 償 收 入	2,557,709	2,553,425	99.83	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	%	
110	桃園市政府都市發展局 罰 款 及 賠 償 收 入	2,306,716	2,306,716	100.00	110 至 113 年度，皆為違反都市計畫法規定之罰鍰尚待收繳。
111	罰 款 及 賠 償 收 入	1,649,540	1,589,570	96.36	
112	罰 款 及 賠 償 收 入	1,825,644	1,615,530	88.49	
113	罰 款 及 賠 償 收 入	5,503,500	1,860,866	33.81	
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	112 至 113 年度，皆為中央補助各項建設工程依計畫實際執行情形撥款。
113	補 助 及 協 助 收 入	3,060,000	3,060,000	100.00	

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）114 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	231,733,000	55,105,872	23.78	臺鐵林口線路廊活化工程（第五期）、桃園鐵路地下化之五大旗艦計畫國際論壇及系列活動暨沿線土地專案通盤檢討案等尚未完成，須保留繼續執行。
桃園市政府住宅發展處 都 市 發 展 業 務	1,062,762,000	211,476,439	19.90	
桃園市政府建築管理處 都 市 發 展 業 務	215,127,000	24,896,235	11.57	114 年度推動淨零建築行動計畫（含第一次後續擴充暨契約變更），及 114 年度桃園市建築物施工勘驗作業等尚未完成，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）114 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	%	
桃園市政府住宅發展處 都 市 發 展 業 務	1,062,762,000	320,601,457	30.17	社會住宅包租代管第 4 期計畫等經費結餘。
桃園市政府建築管理處 都 市 發 展 業 務	215,127,000	13,691,026	6.36	

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

114 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	61,300,000	60,416,536	—	—	60,289,931	126,605	60,416,536	- 883,464	- 1.44
桃園市政府客家事務局	61,300,000	60,416,536	—	—	60,289,931	126,605	60,416,536	- 883,464	- 1.44
罰 款 及 賠 償 收 入	160,000	870,730	—	—	748,475	122,255	870,730	710,730	444.21
規 費 收 入	1,366,000	2,181,184	—	—	2,176,834	4,350	2,181,184	815,184	59.68
財 產 收 入	4,683,000	5,211,854	—	—	5,211,854	—	5,211,854	528,854	11.29
補 助 及 協 助 收 入	54,991,000	51,018,270	—	—	51,018,270	—	51,018,270	- 3,972,730	- 7.22
其 他 收 入	100,000	1,134,498	—	—	1,134,498	—	1,134,498	1,034,498	1,034.50

2. 歲出部分

(1) 114 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	334,132,000	323,157,235	—	—	308,886,441	14,270,794	323,157,235	- 10,974,765	- 3.28
桃園市政府客家事務局	334,132,000	323,157,235	—	—	308,886,441	14,270,794	323,157,235	- 10,974,765	- 3.28
一 般 行 政	88,528,000	84,034,689	—	—	83,716,689	318,000	84,034,689	- 4,493,311	- 5.08
客 家 業 務	245,604,000	239,122,546	—	—	225,169,752	13,952,794	239,122,546	- 6,481,454	- 2.64

(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	22,465,150	—	—	—	747,221	20,917,929	800,000	3.56
	桃園市政府客家事務局	22,465,150	—	—	—	747,221	20,917,929	800,000	3.56
109	客 家 業 務	354,611	—	—	—	106,211	248,400	—	—
111	客 家 業 務	46	—	—	—	46	—	—	—
112	小 計	348,796	—	—	—	17,139	331,657	—	—
	一 般 行 政	120,000	—	—	—	—	120,000	—	—
	客 家 業 務	228,796	—	—	—	17,139	211,657	—	—
113	客 家 業 務	21,761,697	—	—	—	623,825	20,337,872	800,000	3.68

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

114 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 其他收入	100,000	1,134,498	1,034,498	1,034.50	收回以前年度溢繳地價稅款，及出版品收入較預計增加。

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

114 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	245,604,000	13,952,794	5.68	桃園市客家文化館常設展、環境清潔及植栽維護委託專業服務案履約期程跨年度，暨桃園客家藝文課程推廣計畫勞務採購案等結案驗收尚未完成，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) 114 年度部分

單位：新臺幣元									
科 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 較 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 體 育 局 主 管	303,984,000	313,730,430	—	—	299,889,377	13,841,053	313,730,430	9,746,430	3.21
桃 園 市 政 府 體 育 局	303,984,000	313,730,430	—	—	299,889,377	13,841,053	313,730,430	9,746,430	3.21
罰 款 及 賠 償 收 入	2,000,000	1,311,845	—	—	511,595	800,250	1,311,845	- 688,155	- 34.41
規 費 收 入	13,880,000	23,317,561	—	—	23,088,369	229,192	23,317,561	9,437,561	67.99
財 產 收 入	37,081,000	44,274,057	—	—	43,751,140	522,917	44,274,057	7,193,057	19.40
補 助 及 協 助 收 入	250,893,000	243,114,785	—	—	230,827,291	12,287,494	243,114,785	- 7,778,215	- 3.10
其 他 收 入	130,000	1,712,182	—	—	1,710,982	1,200	1,712,182	1,582,182	1,217.06

(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	%
109	桃 園 市 政 府 體 育 局 主 管	70,999,434	—	—	—	5,400	3,844,441	67,149,593	94.58
	桃 園 市 政 府 體 育 局	70,999,434	—	—	—	5,400	3,844,441	67,149,593	94.58
	補 助 及 協 助 收 入	3,196,518	—	—	—	—	3,196,518	—	—
	補 助 及 協 助 收 入	4,917,644	—	—	—	—	—	4,917,644	100.00
	捐 獻 及 贈 與 收 入	20,000,000	—	—	—	—	—	20,000,000	100.00
	小 計	38,191,574	—	—	—	—	—	38,191,574	100.00
113	罰 款 及 賠 償 收 入	31,233,574	—	—	—	—	—	31,233,574	100.00
	補 助 及 協 助 收 入	6,958,000	—	—	—	—	—	6,958,000	100.00
	小 計	4,693,698	—	—	—	5,400	647,923	4,040,375	86.08
	罰 款 及 賠 償 收 入	84,935	—	—	—	—	74,935	10,000	11.77
	規 費 收 入	4,089,741	—	—	—	5,400	53,966	4,030,375	98.55
	財 產 收 入	516,522	—	—	—	—	516,522	—	—
	其 他 收 入	2,500	—	—	—	—	2,500	—	—

2. 歲出部分

(1) 114 年度部分

單位：新臺幣元

科	目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 較 與 預 算 數 增 減	金 額	%
				實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計			
桃 園 市 政 府 體 育 局 主 管		1,178,095,000	1,134,697,351	—	—	770,223,764	364,473,587	1,134,697,351	- 43,397,649		- 3.68
桃 園 市 政 府 體 育 局		1,178,095,000	1,134,697,351	—	—	770,223,764	364,473,587	1,134,697,351	- 43,397,649		- 3.68
一 般 行 政		147,340,000	141,355,225	—	—	139,769,459	1,585,766	141,355,225	- 5,984,775		- 4.06
體 育 業 務		1,030,755,000	993,342,126	—	—	630,454,305	362,887,821	993,342,126	- 37,412,874		- 3.63

(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	%
106	桃園市政府體育局主管 桃園市政府體育局	體育業務	399,344,231	—	—	—	7,569,360	201,663,725	190,111,146	47.61
		桃園市政府體育局	399,344,231	—	—	—	7,569,360	201,663,725	190,111,146	47.61
		體育業務	1,611,720	—	—	—	1,611,720	—	—	—
		體育業務	1,395,000	—	—	—	855,000	540,000	—	—
		體育業務	11,271,136	—	—	—	—	9,561,136	1,710,000	15.17
		體育業務	23,414,462	—	—	—	—	18,759,941	4,654,521	19.88
		體育業務	125,517,728	—	—	—	—	82,727,889	42,789,839	34.09
		體育業務	32,008,081	—	—	—	—	2,623,139	29,384,942	91.80
		體育業務	50,553,248	—	—	—	584,438	14,837,883	35,130,927	69.49
		小計	153,572,856	—	—	—	4,518,202	72,613,737	76,440,917	49.78
		一般行政	700,000	—	—	—	—	700,000	—	—
		體育業務	152,872,856	—	—	—	4,518,202	71,913,737	76,440,917	50.00

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	%	
桃園市政府體育局補助及協助收入	250,893,000	12,287,494	4.90	運動部全民運動署補助辦理「115 年全民運動會」計畫，依實際執行進度申撥款項。

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) 114 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					
規 費 收 入	13,880,000	23,317,561	9,437,561	67.99	綜合體育館及附屬中央廣場場地租借收入較預期增加。
其 他 收 入	130,000	1,712,182	1,582,182	1,217.06	收回職員以前年度差旅費等相關費用，及清理久懸未結款項繳庫收入。

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	桃園市政府體育局補助及協助收入	4,917,644	4,917,644	100.00	教育部體育署（114 年 9 月改制為運動部）補助辦理桃園市立田徑場廁所整修、桃園體育館地下 1 樓廁所及空間改善等計畫，依實際執行進度申撥款項。
111	捐獻及贈與收入	20,000,000	20,000,000	100.00	台灣中油股份有限公司捐助觀音國民運動中心新建工程經費尚待撥付，爰辦理保留。
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。
113	補助及協助收入	6,958,000	6,958,000	100.00	教育部體育署（114 年 9 月改制為運動部）補助辦理桃園市龍岡全民運動館興建計畫，依實際執行進度申撥款項。
	規費收入	4,089,741	4,030,375	98.55	綜合體育館及附屬中央廣場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. 歲出部分

(1) 114 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	1,030,755,000	362,887,821	35.21	桃園市立綜合體育館整體及周邊環境整修計畫、桃園市龍岡全民運動館興建計畫規劃、設計、促參前置作業及興建工程，及「115 年全民運動會」計畫等案，契約期程跨年度，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) 114 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	1,030,755,000	37,412,874	3.63	各項運動賽會獲獎獎勵金依實際核發案件撥付，及桃園市龍岡全民運動館興建計畫用地取得費用之賸餘，與桃園市樂天桃園棒球場優化改善工程計畫，因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	%	
106	桃園市政府體育局 體育業務	1,611,720	1,611,720	100.00	龍潭體育園區及龍潭運動公園工程勞務案經費保留逾4年未支用，依規定辦理註銷。

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	桃園市政府體育局 體 育 業 務	125,517,728	42,789,839	34.09	八德國民運動中心興建工程尚未完成結算，須保留繼續執行。
111	體 育 業 務	32,008,081	29,384,942	91.80	觀音國民運動中心新建工程尾款，俟台灣中油股份有限公司之捐助款撥入後支付，須保留繼續執行。
112	體 育 業 務	50,553,248	35,130,927	69.49	大園體育園區規劃設計等工程前置作業、桃園市立綜合體育館及周邊環境設施整修計畫，契約期程跨年度，須保留繼續執行。
113	體 育 業 務	152,872,856	76,440,917	50.00	大園體育園區規劃設計等工程前置作業、桃園市龍岡全民運動館興建計畫規劃、設計、促參前置作業及興建工程，及龍潭體育園區棒壘球場設施增設計畫，契約期程跨年度，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

114 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 青 年 事 務 局 主 管		14,530,000	14,008,862	—	—	14,008,862	—	14,008,862	- 521,138 - 3.59
桃 園 市 政 府 青 年 事 務 局		14,530,000	14,008,862	—	—	14,008,862	—	14,008,862	- 521,138 - 3.59
罰 款 及 賠 償 收 入		193,000	1,224,847	—	—	1,224,847	—	1,224,847	1,031,847 534.64
財 產 收 入		4,536,000	3,479,403	—	—	3,479,403	—	3,479,403	- 1,056,597 - 23.29
補 助 及 協 助 收 入		9,800,000	9,300,000	—	—	9,300,000	—	9,300,000	- 500,000 - 5.10
其 他 收 入		1,000	4,612	—	—	4,612	—	4,612	3,612 361.20

2. 歲出部分

(1) 114 年度部分

單位：新臺幣元									
科	目	預 算 數	決 算 數	修 正 數		決 算 審 定 數			審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減
				實 現 數	應 付 保 留 數	實 現 數	應 付 保 留 數	合 計	金 額 %
桃 園 市 政 府 青 年 事 務 局 主 管		277,923,000	270,513,143	—	—	257,359,451	13,153,692	270,513,143	- 7,409,857 - 2.67
桃 園 市 政 府 青 年 事 務 局		277,923,000	270,513,143	—	—	257,359,451	13,153,692	270,513,143	- 7,409,857 - 2.67
一 般 行 政		82,620,000	80,524,063	—	—	77,946,566	2,577,497	80,524,063	- 2,095,937 - 2.54
青 年 發 展 業 務		195,303,000	189,989,080	—	—	179,412,885	10,576,195	189,989,080	- 5,313,920 - 2.72

(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	桃園市政府青年事務局主管	33,836,442	—	—	—	1,752,624	32,083,818	—	—
	桃園市政府青年事務局	33,836,442	—	—	—	1,752,624	32,083,818	—	—
	青年發展業務	16,908,765	—	—	—	915,264	15,993,501	—	—
113	小 計	16,927,677	—	—	—	837,360	16,090,317	—	—
	一 般 行 政	8,945,472	—	—	—	—	8,945,472	—	—
	青 年 發 展 業 務	7,982,205	—	—	—	837,360	7,144,845	—	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

114 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	1,224,847	1,031,847	534.64	廠商違約賠償收入較預計增加。
	財 產 收 入	4,536,000	3,479,403	- 1,056,597	- 23.29	青年創業基地之租金收入較預計減少。

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

114 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科	目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
桃 園 市 政 府 青 年 事 務 局					
	青 年 發 展 業 務	195,303,000	10,576,195	5.42	A8 加速器基地營運管理、桃園中路電商基地營運管理及桃園市青年創業貸款利息補貼等計畫尚未完成，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、桃園市政府捷運工程局主管

(一) 決算審定數簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	%
桃園市政府捷運工程局主管	1,877,768,000	1,883,575,587	—	—	1,713,575,587	170,000,000	1,883,575,587	5,807,587	0.31
桃園市政府捷運工程局	1,877,768,000	1,883,575,587	—	—	1,713,575,587	170,000,000	1,883,575,587	5,807,587	0.31
罰 款 及 賠 償 收 入	—	1,300	—	—	1,300	—	1,300	1,300	--
財 產 收 入	430,000	892,622	—	—	892,622	—	892,622	462,622	107.59
補 助 及 協 助 收 入	1,877,334,000	1,882,665,695	—	—	1,712,665,695	170,000,000	1,882,665,695	5,331,695	0.28
其 他 收 入	4,000	15,970	—	—	15,970	—	15,970	11,970	299.25

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數		應 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	%
109	桃園市政府捷運工程局主管	83,669,507	—	—	—	1,831,902	19,366,242	62,471,363	74.66
	桃園市政府捷運工程局	83,669,507	—	—	—	1,831,902	19,366,242	62,471,363	74.66
	補 助 及 協 助 收 入	3,772,624	—	—	—	1,831,902	—	1,940,722	51.44
	補 助 及 協 助 收 入	73,230,271	—	—	—	—	12,699,630	60,530,641	82.66
	補 助 及 協 助 收 入	6,666,612	—	—	—	—	6,666,612	—	—

2. 歲出部分

(1) 114 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	%
桃園市政府捷運工程局主管	5,895,981,000	5,878,335,866	—	—	5,708,335,866	170,000,000	5,878,335,866	- 17,645,134	- 0.30
桃園市政府捷運工程局	5,895,981,000	5,878,335,866	—	—	5,708,335,866	170,000,000	5,878,335,866	- 17,645,134	- 0.30
一 般 行 政	196,731,000	179,307,939	—	—	179,307,939	—	179,307,939	- 17,423,061	- 8.86
交 通 業 務	1,792,578,000	1,792,355,927	—	—	1,792,355,927	—	1,792,355,927	- 222,073	- 0.01
非 營 業 特 種 基 金	3,906,672,000	3,906,672,000	—	—	3,736,672,000	170,000,000	3,906,672,000	—	—

(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	%
109	桃園市政府捷運工程局主管	77,014,975	—	—	—	1,831,902	12,711,710	62,471,363	81.12
	桃園市政府捷運工程局	77,014,975	—	—	—	1,831,902	12,711,710	62,471,363	81.12
	交 通 業 務	3,772,624	—	—	—	1,831,902	—	1,940,722	51.44
	非 營 業 特 種 基 金	73,230,271	—	—	—	—	12,699,630	60,530,641	82.66
	一 般 行 政	12,080	—	—	—	—	12,080	—	—

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	%	
桃園市政府捷運工程局 補 助 及 協 助 收 入	1,877,334,000	170,000,000	9.06	交通部補助桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線（綠線）G01 站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫，依工程實際執行情形撥款。

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) 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	桃園市政府捷運工程局 補 助 及 協 助 收 入	3,772,624	1,831,902	48.56	交通部補助「桃園捷運綠線延伸中壢規劃作業」，依實際核定補助款辦理註銷無須保留數。

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

(3) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
109	桃園市政府捷運工程局 補 助 及 協 助 收 入	3,772,624	1,940,722	51.44	交通部補助「桃園捷運綠線延伸中壢規劃作業」，依實際核定補助款辦理保留。
112	補 助 及 協 助 收 入	73,230,271	60,530,641	82.66	交通部補助桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線（綠線）G01 站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫，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) 114 年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
桃園市政府捷運工程局 非營業特種基金	3,906,672,000	170,000,000	4.35	補助軌道建設發展基金辦理桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線（綠線）G01 站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫尚未完成，須保留繼續執行。

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

(2) 114 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	%	
桃園市政府捷運工程局 一般行政	196,731,000	17,423,061	8.86	實際進用員額較少，及按業務需要減少支付等經費結餘。

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	%	
109	桃園市政府捷運工程局 交通業務	3,772,624	1,831,902	48.56	依「桃園捷運綠線延伸中壢規劃作業」實際核定保留情形，辦理註銷無須保留數。

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	桃園市政府捷運工程局 交通業務	3,772,624	1,940,722	51.44	桃園捷運綠線延伸中壢計畫綜合規劃作業尚未完成，須保留繼續執行。
112	非營業特種基金	73,230,271	60,530,641	82.66	補助軌道建設發展基金辦理桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線（綠線）G01 站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫尚未完成，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。

二十七、桃園市政府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

114 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		
桃園市政府智慧城鄉發展委員會主管	21,215,000	11,925,789	—	—	11,925,789	—	11,925,789	- 9,289,211	- 43.79
桃園市政府智慧城鄉發展委員會	21,215,000	11,925,789	—	—	11,925,789	—	11,925,789	- 9,289,211	- 43.79
罰 款 及 賠 償 收 入	180,000	193,788	—	—	193,788	—	193,788	13,788	7.66
財 產 收 入	370,000	482,799	—	—	482,799	—	482,799	112,799	30.49
補 助 及 協 助 收 入	18,664,000	4,200,000	—	—	4,200,000	—	4,200,000	- 14,464,000	- 77.50
其 他 收 入	2,001,000	7,049,202	—	—	7,049,202	—	7,049,202	5,048,202	252.28

2. 歲出部分

(1) 114 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		
桃園市政府智慧城鄉發展委員會主管	723,906,000	653,638,050	—	—	441,924,103	211,713,947	653,638,050	- 70,267,950	- 9.71
桃園市政府智慧城鄉發展委員會	723,906,000	653,638,050	—	—	441,924,103	211,713,947	653,638,050	- 70,267,950	- 9.71
一 般 行 政	140,858,000	124,006,973	—	—	123,989,473	17,500	124,006,973	- 16,851,027	- 11.96
智 慧 城 鄉 發 展 業 務	583,048,000	529,631,077	—	—	317,934,630	211,696,447	529,631,077	- 53,416,923	- 9.16

(2) 以前年度部分

單位：新臺幣元

年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數		審 定 數	
			減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 (註 銷) 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
112	桃園市政府智慧城鄉發展委員會主管	211,807,555	—	—	—	11,222,944	143,670,226	56,914,385	26.87
	桃園市政府智慧城鄉發展委員會	211,807,555	—	—	—	11,222,944	143,670,226	56,914,385	26.87
113	資 訊 業 務	9,591,000	—	—	—	1,226,597	8,364,403	—	—
	小 計	202,216,555	—	—	—	9,996,347	135,305,823	56,914,385	28.15
	一 般 行 政	20,790	—	—	—	—	20,790	—	—
	研 究 發 展 業 務	91,738,662	—	—	—	4,831,676	34,782,601	52,124,385	56.82
	資 訊 業 務	110,457,103	—	—	—	5,164,671	100,502,432	4,790,000	4.34

註：因應組織調整，原桃園市政府研究發展考核委員會 113 年度歲出保留數 9,175 萬 9,452 元，由桃園市政府智慧城鄉發展委員會承接。

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

114 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	%	
桃園市政府智慧城鄉發展委員會					
補助及協助收入	18,664,000	4,200,000	- 14,464,000	- 77.50	114 年度政府及基層數位韌性強化計畫經費全數改由地方政府負擔，中央補助收入較預計減少。 桃園市認同卡及市民聯名卡合作廠商回饋金較預計增加。
其他收入	2,001,000	7,049,202	5,048,202	252.28	

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) 114 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	%	
桃園市政府智慧城鄉發展委員會				
智慧城鄉發展業務	583,048,000	211,696,447	36.31	補助部分市政府所屬機關（構）推動落實智慧桃園政策經費及新版桃園網路 e 指通系統建置等案尚未完成，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) 114 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	%	
桃園市政府智慧城鄉發展委員會				
一般行政	140,858,000	16,851,027	11.96	實際進用員額較少之人事費結餘。 政府及基層數位韌性強化計畫因中央無核定補助而未執行，及部分計畫變更致未實施或工作量減少。
智慧城鄉發展業務	583,048,000	53,416,923	9.16	

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	%	
113	桃園市政府智慧城鄉發展委員會				
	研究發展業務	91,738,662	52,124,385	56.82	補助部分市政府所屬機關（構）推動落實智慧桃園政策經費及新版桃園網路 e 指通系統建置等案尚未完成，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。

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

(1) 114 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	%
桃園市政府婦幼發展局主管	3,576,736,000	3,066,388,359	- 91,091,541	—	2,975,137,818	159,000	2,975,296,818	- 601,439,182	- 16.82
桃園市政府婦幼發展局	3,576,736,000	3,066,388,359	- 91,091,541	—	2,975,137,818	159,000	2,975,296,818	- 601,439,182	- 16.82
稅 課 收 入	14,614,000	14,614,000	—	—	14,614,000	—	14,614,000	—	—
罰 款 及 賠 償 收 入	1,807,000	888,440	—	—	729,440	159,000	888,440	- 918,560	- 50.83
規 費 收 入	1,000	—	—	—	—	—	—	- 1,000	- 100.00
財 產 收 入	1,571,000	2,950,085	—	—	2,950,085	—	2,950,085	1,379,085	87.78
補 助 及 協 助 收 入	3,558,479,000	3,047,175,008	- 91,091,541	—	2,956,083,467	—	2,956,083,467	- 602,395,533	- 16.93
其 他 收 入	264,000	760,826	—	—	760,826	—	760,826	496,826	188.19

(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	%
	桃園市政府婦幼發展局主管	449,000	—	—	—	—	188,532	260,468	58.01
	桃園市政府婦幼發展局	449,000	—	—	—	—	188,532	260,468	58.01
112	罰 款 及 賠 償 收 入	156,000	—	—	—	—	60,000	96,000	61.54
113	罰 款 及 賠 償 收 入	293,000	—	—	—	—	128,532	164,468	56.13

註：本表所列以前年度轉入數，係承接社會局 112 及 113 年度歲入應收數 15 萬 6,000 元及 29 萬 3,000 元。

2. 歲出部分

(1) 114 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	%
桃園市政府婦幼發展局主管	5,866,007,000	4,954,211,345	—	—	4,900,579,319	53,632,026	4,954,211,345	- 911,795,655	- 15.54
桃園市政府婦幼發展局	5,866,007,000	4,954,211,345	—	—	4,900,579,319	53,632,026	4,954,211,345	- 911,795,655	- 15.54
一般行政	121,800,000	109,277,363	—	—	108,870,611	406,752	109,277,363	- 12,522,637	- 10.28
婦幼業務	5,409,468,000	4,537,280,829	—	—	4,484,417,312	52,863,517	4,537,280,829	- 872,187,171	- 16.12
婦幼健康業務	334,739,000	307,653,153	—	—	307,291,396	361,757	307,653,153	- 27,085,847	- 8.09

(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	
								金 額	%
	桃園市政府婦幼發展局主管	101,580,685	—	—	—	7,108,387	80,922,599	13,549,699	13.34
	桃園市政府婦幼發展局	101,580,685	—	—	—	7,108,387	80,922,599	13,549,699	13.34
111	社政業務	4,660,000	—	—	—	100	4,659,900	—	—
112	社政業務	18,240,000	—	—	—	2,135	8,837,865	9,400,000	51.54
113	小計	78,680,685	—	—	—	7,106,152	67,424,834	4,149,699	5.27
	社政業務	69,667,869	—	—	—	7,106,152	58,412,018	4,149,699	5.96
	婦幼健康業務	9,012,816	—	—	—	—	9,012,816	—	—

註：本表所列以前年度轉入數，其中 111 年度歲出保留（應付）數 466 萬元、112 年度歲出保留（應付）數 1,824 萬元，及 113 年度 6,966 萬 7,869 元，係承接社會局業務。

(二) 各項差異原因分析簡明表

1. 歲入部分

(1) 114 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	%	
桃園市政府婦幼發展局					
財產收入	1,571,000	2,950,085	1,379,085	87.78	利息收入較預期增加。
補助及協助收入	3,558,479,000	2,956,083,467	- 602,395,533	- 16.93	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。

2. 歲出部分

(1) 114 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				
婦幼業務	5,409,468,000	52,863,517	0.98	中信市民活動中心社會福利設施工程尚未完工，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) 114 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	%	
桃園市政府婦幼發展局				
一般行政	121,800,000	12,522,637	10.28	實際進用員額較少致人事費節餘。
婦幼業務	5,409,468,000	872,187,171	16.12	未滿 2 歲兒童育兒津貼及生育津貼等計畫經費結餘。
婦幼健康業務	334,739,000	27,085,847	8.09	優生保健措施減免或補助費用等計畫經費結餘。

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	桃園市政府婦幼發展局 社政業務	18,240,000	9,400,000	51.54	楊梅與平鎮托嬰中心及居家托育服務中心等工程尚未完工，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。

二十九、統籌支撥科目

（一）決算審定數簡明表

歲出部分

（1）114 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	%
統 籌 支 撥 科 目	3,804,939,000	2,434,310,934	—	—	1,826,104,394	608,206,540	2,434,310,934	- 1,370,628,066	- 36.02
公 務 人 員 退 休 及 撫 卹 給 付	1,614,244,000	1,353,015,874	—	—	1,353,015,874	—	1,353,015,874	- 261,228,126	- 16.18
公 務 人 員 退 休 及 撫 卹 給 付	1,614,244,000	1,353,015,874	—	—	1,353,015,874	—	1,353,015,874	- 261,228,126	- 16.18
公 務 人 員 各 項 補 助 及 慰 問 金	208,622,000	155,068,782	—	—	155,068,782	—	155,068,782	- 53,553,218	- 25.67
公 務 人 員 各 項 補 助 及 慰 問 金	208,622,000	155,068,782	—	—	155,068,782	—	155,068,782	- 53,553,218	- 25.67
災 害 準 備 金	1,712,000,000	926,226,278	—	—	318,019,738	608,206,540	926,226,278	- 785,773,722	- 45.90
災 害 準 備 金	1,712,000,000	926,226,278	—	—	318,019,738	608,206,540	926,226,278	- 785,773,722	- 45.90
各 類 員 工 待 遇 準 備	270,073,000	—	—	—	—	—	—	- 270,073,000	- 100.00
各 類 員 工 待 遇 準 備	270,073,000	—	—	—	—	—	—	- 270,073,000	- 100.00

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元									
年度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	修 正 數			決 算 審 定 數			
			減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	減 免 （ 註 銷 ） 數	實 現 數	應 付 保 留 數	
								金 額	%
	統 籌 支 撥 科 目	457,266,566	—	—	—	27,430,066	374,669,309	55,167,191	12.06
	災 害 準 備 金	457,266,566	—	—	—	27,430,066	374,669,309	55,167,191	12.06
111	災 害 準 備 金	1,966,148	—	—	—	—	1,966,148	—	—
112	災 害 準 備 金	59,210,450	—	—	—	5,107,923	54,102,527	—	—
113	災 害 準 備 金	396,089,968	—	—	—	22,322,143	318,600,634	55,167,191	13.93

(二) 各項差異原因分析簡明表

歲出部分

(1) 114 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	1,712,000,000	608,206,540	35.53	經濟發展局辦理南門市場災後處理執行計畫、養護工程處辦理天然災害道路及附屬設施搶修搶險預約式契約工程，暨水務局辦理淹水改善等各項災害緊急搶救及復建工程尚未完成，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) 114 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	1,614,244,000	261,228,126	16.18	依實際業務需要支付。
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	53,553,218	25.67	依實際業務需要支付。
災 害 準 備 金				
災 害 準 備 金	1,712,000,000	785,773,722	45.90	各機關申請動支後賸餘數。
各 類 員 工 待 遇 準 備				
各 類 員 工 待 遇 準 備	270,073,000	270,073,000	100.00	各機關申請動支後賸餘數。

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	%	
113	災 害 準 備 金				
	災 害 準 備 金	396,089,968	22,322,143	5.64	原住民族行政局補助復興區公共設施災後復建工程等各項災害緊急搶救及復建工程結餘。

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

(4) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

年 度	科 目	以 前 年 度 轉 入 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
			金 額	%	
113	災 害 準 備 金				
	災 害 準 備 金	396,089,968	55,167,191	13.93	原住民族行政局補助復興區公共設施災後復建工程、風景區管理處辦理災後復建工程及水務局辦理雨水下水道維護新建與淹水改善案尚未完成，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。

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	220,148,332	
桃園市政府民政局長	小計	31,537,536
	11,394,781	民政局辦理汰換桃園市各區戶政事務所及兵役科戶役政系統工作站所需經費。
	2,809,000	民政局辦理 114 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。
	17,333,755	殯葬管理所辦理中壢殯葬園區火化場暨停車場新建工程所需經費。
桃園市政府文化局長	小計	51,493,056
	6,000,000	文化局辦理 2025 富岡鐵道藝術生活節所需經費。
	4,000,000	文化局辦理周至柔將軍文物基礎調研詮釋與展覽規劃設計所需經費。
	2,900,000	文化局辦理航空城博物館園區—05 警戒區陳展機展示保養所需經費。
	2,497,000	文化局辦理航空城博物館園區—05 警戒區開館試營運計畫所需經費。
	1,000,000	文化局支應黃牛檢舉人獎勵金所需經費。
	11,000,000	文化局辦理航空城博物館園區—05 警戒區 114 年基本營運所需經費。
	23,496,056	市立美術館支應大園區橫山書法公園暨書法藝術館興建工程採購履約爭議調解所需經費。
	600,000	藝文設施管理中心支應黃牛檢舉人獎勵金所需經費。
桃園市政府農業局長	小計	20,428,688
	20,000,000	農業局辦理補助桃園市各區農會執行 114 年第 1 期稻穀運費及烘乾費所需經費。
	428,688	農業局辦理蘆竹區農友採收受污染稻穀產生經濟損失之特別救濟所需經費。
桃園市政府觀光旅遊局長	6,500,000	觀光旅遊局支應石門水庫及溪洲園區觀光服務營運招商案履約爭議調解所需經費。
桃園市政府原住民族行政局長	2,727,800	原住民族行政局核發桃園市績優選手、教練及團體參加 114 年全國原住民族運動會獎勵金所需經費。
桃園市政府水務局長	9,542,062	水務局辦理 0923 花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害搶災應變所需經費。
桃園市政府工務局長	小計	47,007,688
	14,125,000	養護工程處支應 114 年度八德區大湳森林公園私有土地租金所需經費。
	15,500,000	養護工程處支應 114 年度公用路燈電費所需經費。
	14,955,775	養護工程處辦理 0923 花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害搶災應變所需經費。
	2,426,913	航空城工程處辦理 0923 花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害搶災應變所需經費。
桃園市政府經濟發展局長	小計	30,715,717
	1,366,365	經濟發展局辦理設置新明中繼商場所需經費。
	28,836,952	經濟發展局辦理忠貞市場消防公安、環境及交通問題改善執行計畫所需經費。
	512,400	經濟發展局支應忠貞市場周邊交通管制義交協勤費所需經費。
桃園市政府勞動局長	1,195,785	勞動局支應桃園市勞工教育大樓新建工程採購履約爭議調解所需經費。
桃園市政府婦幼發展局長	19,000,000	婦幼發展局辦理孕產婦全方位守護服務計畫所需經費。

註：上表所列數額分別經桃園市政府於 114 年 4 月 15 日、114 年 10 月 27 日及 115 年 4 月 15 日以府主預字第 1140097513 號、1140306646 號及 1150093667 號函請桃園市議會審議。