

## 陸、中華民國 104 年度桃園市非營業特種基金

### 來源部分

基 金 名 稱	預 算 數	決 算 數	決 算 審 定 數
<b>合 計</b>	38,727,166,000	37,346,017,146	37,346,017,146
<b>市 政 府 主 管</b>	14,430,000	14,656,450	14,656,450
桃園市有線廣播電視事業發展基金	14,430,000	14,656,450	14,656,450
<b>消 防 局 主 管</b>	120,000	107,592	107,592
桃園市消防人員安全基金	120,000	107,592	107,592
<b>教 育 局 主 管</b>	33,091,359,000	31,746,817,217	31,746,817,217
桃園市地方教育發展基金	33,091,359,000	31,746,817,217	31,746,817,217
<b>農 業 局 主 管</b>	20,150,000	35,632,987	35,632,987
桃園市農業發展基金	20,150,000	35,632,987	35,632,987
<b>衛 生 局 主 管</b>	60,050,000	65,374,860	65,374,860
桃園市食品安全保護基金	60,050,000	65,374,860	65,374,860
<b>環 境 保 護 局 主 管</b>	1,916,288,000	1,971,067,271	1,971,067,271
桃園市空氣污染防治基金	362,750,000	358,675,230	358,675,230
桃園市一般廢棄物清除處理基金	669,849,000	668,387,865	668,387,865
桃園市環境教育基金	45,788,000	43,195,556	43,195,556
桃園國際機場航空噪音防制費及回饋金基金	783,000,000	846,070,702	846,070,702
桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	54,901,000	54,737,918	54,737,918
<b>警 察 局 主 管</b>	500,000	512,471	512,471
桃園市警察人員安全基金	500,000	512,471	512,471
<b>社 會 局 主 管</b>	951,834,000	910,118,876	910,118,876
桃園市公益彩券盈餘分配基金	951,834,000	910,118,876	910,118,876
<b>工 務 局 主 管</b>	2,574,934,000	2,512,498,484	2,512,498,484
桃園市道路基金	2,526,205,000	2,466,055,575	2,466,055,575
桃園市共同管道管理基金	48,729,000	46,442,909	46,442,909
<b>勞 動 局 主 管</b>	94,360,000	86,218,619	86,218,619
桃園市身心障礙者就業基金	64,210,000	56,034,937	56,034,937
桃園市勞工權益基金	30,150,000	30,183,682	30,183,682
<b>都 市 發 展 局 主 管</b>	3,141,000	3,012,319	3,012,319
桃園市建築物無障礙設備與設施改善基金	3,141,000	3,012,319	3,012,319

## 來源用途及餘絀審定數額綜計表—特別收入基金(基金別)

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較			決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較		
增	減	%	增	減	%
—	1,381,148,854	3.57	—	—	—
226,450	—	1.57	—	—	—
226,450	—	1.57	—	—	—
—	12,408	10.34	—	—	—
—	12,408	10.34	—	—	—
—	1,344,541,783	4.06	—	—	—
—	1,344,541,783	4.06	—	—	—
15,482,987	—	76.84	—	—	—
15,482,987	—	76.84	—	—	—
5,324,860	—	8.87	—	—	—
5,324,860	—	8.87	—	—	—
54,779,271	—	2.86	—	—	—
—	4,074,770	1.12	—	—	—
—	1,461,135	0.22	—	—	—
—	2,592,444	5.66	—	—	—
63,070,702	—	8.06	—	—	—
—	163,082	0.30	—	—	—
12,471	—	2.49	—	—	—
12,471	—	2.49	—	—	—
—	41,715,124	4.38	—	—	—
—	41,715,124	4.38	—	—	—
—	62,435,516	2.42	—	—	—
—	60,149,425	2.38	—	—	—
—	2,286,091	4.69	—	—	—
—	8,141,381	8.63	—	—	—
—	8,175,063	12.73	—	—	—
33,682	—	0.11	—	—	—
—	128,681	4.10	—	—	—
—	128,681	4.10	—	—	—

## 陸、中華民國 104 年度桃園市非營業特種基金

### 用途部分

基 金 名 稱	預 算 數	決 算 數	決 算 審 定 數
合 計	40,028,859,000	35,688,642,720	35,688,642,720
市 政 府 主 管	13,520,000	13,099,190	13,099,190
桃園市有線廣播電視事業發展基金	13,520,000	13,099,190	13,099,190
消 防 局 主 管	688,000	2,097,873	2,097,873
桃園市消防人員安全基金	688,000	2,097,873	2,097,873
教 育 局 主 管	33,274,231,000	30,386,145,563	30,386,145,563
桃園市地方教育發展基金	33,274,231,000	30,386,145,563	30,386,145,563
農 業 局 主 管	40,523,000	34,891,251	34,891,251
桃園市農業發展基金	40,523,000	34,891,251	34,891,251
衛 生 局 主 管	47,288,000	15,745,705	15,745,705
桃園市食品安全保護基金	47,288,000	15,745,705	15,745,705
環 境 保 護 局 主 管	2,181,547,000	1,904,753,241	1,904,753,241
桃園市空氣污染防制基金	432,907,000	430,997,841	430,997,841
桃園市一般廢棄物清除處理基金	537,240,000	537,234,230	537,234,230
桃園市環境教育基金	50,282,000	45,635,424	45,635,424
桃園國際機場航空噪音防制費及回饋金基金	1,128,266,000	822,427,331	822,427,331
桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	32,852,000	68,458,415	68,458,415
警 察 局 主 管	5,000,000	4,706,544	4,706,544
桃園市警察人員安全基金	5,000,000	4,706,544	4,706,544
社 會 局 主 管	1,733,578,000	1,485,902,938	1,485,902,938
桃園市公益彩券盈餘分配基金	1,733,578,000	1,485,902,938	1,485,902,938
工 務 局 主 管	2,565,823,000	1,699,336,928	1,699,336,928
桃園市道路基金	2,525,381,000	1,670,585,353	1,670,585,353
桃園市共同管道管理基金	40,442,000	28,751,575	28,751,575
勞 動 局 主 管	163,811,000	137,046,728	137,046,728
桃園市身心障礙者就業基金	100,868,000	88,770,710	88,770,710
桃園市勞工權益基金	62,943,000	48,276,018	48,276,018
都 市 發 展 局 主 管	2,850,000	4,916,759	4,916,759
桃園市建築物無障礙設備與設施改善基金	2,850,000	4,916,759	4,916,759

註：本表桃園市地方教育發展基金、桃園市公益彩券盈餘分配基金、桃園市道路基金、桃園市建築物無障礙設備與設施改善基

## 來源用途及餘絀審定數額綜計表－特別收入基金(基金別) (續)

單位：新臺幣元

決算審定數與預算數比較			決算審定數與決算數比較		
增	減	%	增	減	%
—	4,340,216,280	10.84	—	—	—
—	420,810	3.11	—	—	—
—	420,810	3.11	—	—	—
1,409,873	—	204.92	—	—	—
1,409,873	—	204.92	—	—	—
—	2,888,085,437	8.68	—	—	—
—	2,888,085,437	8.68	—	—	—
—	5,631,749	13.90	—	—	—
—	5,631,749	13.90	—	—	—
—	31,542,295	66.70	—	—	—
—	31,542,295	66.70	—	—	—
—	276,793,759	12.69	—	—	—
—	1,909,159	0.44	—	—	—
—	5,770	0.00	—	—	—
—	4,646,576	9.24	—	—	—
—	305,838,669	27.11	—	—	—
35,606,415	—	108.38	—	—	—
—	293,456	5.87	—	—	—
—	293,456	5.87	—	—	—
—	247,675,062	14.29	—	—	—
—	247,675,062	14.29	—	—	—
—	866,486,072	33.77	—	—	—
—	854,795,647	33.85	—	—	—
—	11,690,425	28.91	—	—	—
—	26,764,272	16.34	—	—	—
—	12,097,290	11.99	—	—	—
—	14,666,982	23.30	—	—	—
2,066,759	—	72.52	—	—	—
2,066,759	—	72.52	—	—	—

金決算審定數，包含以前年度保留數之執行數、本年度報准先行辦理之執行數。

## 陸、中華民國 104 年度桃園市非營業特種基金

### 餘絀部分

基 金 名 稱	預 算 數	決 算 數	決 算 審 定 數
合 計	- 1,301,693,000	1,657,374,426	1,657,374,426
市 政 府 主 管	910,000	1,557,260	1,557,260
桃園市有線廣播電視事業發展基金	910,000	1,557,260	1,557,260
消 防 局 主 管	- 568,000	- 1,990,281	- 1,990,281
桃園市消防人員安全基金	- 568,000	- 1,990,281	- 1,990,281
教 育 局 主 管	- 182,872,000	1,360,671,654	1,360,671,654
桃園市地方教育發展基金	- 182,872,000	1,360,671,654	1,360,671,654
農 業 局 主 管	- 20,373,000	741,736	741,736
桃園市農業發展基金	- 20,373,000	741,736	741,736
衛 生 局 主 管	12,762,000	49,629,155	49,629,155
桃園市食品安全保護基金	12,762,000	49,629,155	49,629,155
環 境 保 護 局 主 管	- 265,259,000	66,314,030	66,314,030
桃園市空氣污染防治基金	- 70,157,000	- 72,322,611	- 72,322,611
桃園市一般廢棄物清除處理基金	132,609,000	131,153,635	131,153,635
桃園市環境教育基金	- 4,494,000	- 2,439,868	- 2,439,868
桃園國際機場航空噪音防制費及回饋金基金	- 345,266,000	23,643,371	23,643,371
桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	22,049,000	- 13,720,497	- 13,720,497
警 察 局 主 管	- 4,500,000	- 4,194,073	- 4,194,073
桃園市警察人員安全基金	- 4,500,000	- 4,194,073	- 4,194,073
社 會 局 主 管	- 781,744,000	- 575,784,062	- 575,784,062
桃園市公益彩券盈餘分配基金	- 781,744,000	- 575,784,062	- 575,784,062
工 務 局 主 管	9,111,000	813,161,556	813,161,556
桃園市道路基金	824,000	795,470,222	795,470,222
桃園市共同管道管理基金	8,287,000	17,691,334	17,691,334
勞 動 局 主 管	- 69,451,000	- 50,828,109	- 50,828,109
桃園市身心障礙者就業基金	- 36,658,000	- 32,735,773	- 32,735,773
桃園市勞工權益基金	- 32,793,000	- 18,092,336	- 18,092,336
都 市 發 展 局 主 管	291,000	- 1,904,440	- 1,904,440
桃園市建築物無障礙設備與設施改善基金	291,000	- 1,904,440	- 1,904,440

## 來源用途及餘絀審定數額綜計表—特別收入基金(基金別) (續)

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較			決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較		
增	減	%	增	減	%
2,959,067,426	—	—	—	—	—
647,260	—	71.13	—	—	—
647,260	—	71.13	—	—	—
—	1,422,281	250.40	—	—	—
—	1,422,281	250.40	—	—	—
1,543,543,654	—	—	—	—	—
1,543,543,654	—	—	—	—	—
21,114,736	—	—	—	—	—
21,114,736	—	—	—	—	—
36,867,155	—	288.88	—	—	—
36,867,155	—	288.88	—	—	—
331,573,030	—	—	—	—	—
—	2,165,611	3.09	—	—	—
—	1,455,365	1.10	—	—	—
2,054,132	—	45.71	—	—	—
368,909,371	—	—	—	—	—
—	35,769,497	—	—	—	—
305,927	—	6.80	—	—	—
305,927	—	6.80	—	—	—
205,959,938	—	26.35	—	—	—
205,959,938	—	26.35	—	—	—
804,050,556	—	8,825.05	—	—	—
794,646,222	—	96,437.65	—	—	—
9,404,334	—	113.48	—	—	—
18,622,891	—	26.81	—	—	—
3,922,227	—	10.70	—	—	—
14,700,664	—	44.83	—	—	—
—	2,195,440	—	—	—	—
—	2,195,440	—	—	—	—