

乙、決算審核結果

決算審核結果重要審核意見彙總索引

市政府主管

1. 歲入歲出差短持續擴大，且歲入成長未及因應歲出擴增幅度，允宜
 妥慎衡酌資源配置並籌劃提升財源自主性，以穩健財政結構…… 乙-24
2. 歲出保留比率逐年下降，預算執行率略升，惟保留金額仍高，且以
 前年度歲出轉入數執行率欠佳，允宜審慎檢討預算編列並加強執行
 能力…… 乙-27
3. 桃園果菜市場股份有限公司營運管理未能發揮農產品批發市場功
 能，亟待積極檢討改進…… 乙-27
4. 持續推動開源節流計畫，開源績效成績良好，惟尚有部分項目執行
 未如預期，有待研謀改善…… 乙-28
5. 公有財產委外經營管理未臻周妥，允宜檢討改善，以提升公有財產
 委外經營效益…… 乙-28
6. 桃園國際機場聯外捷運系統已正式營運，提供民眾便捷大眾運輸服
 務，惟桃園大眾捷運股份有限公司仍處虧損狀態及場站管理未臻周
 延，仍待檢討改善…… 乙-29
7. 桃園航空城股份有限公司經營實績欠佳，招商及行銷成效尚待加
 強，囿於桃園航空城計畫迄今仍未辦理區段徵收，允宜於未有營業
 項目可供經營前，就組織規模、人力配置及成本控管等方面作全面
 檢討，避免虧損持續擴大…… 乙-30
8. 桃園航空城股份有限公司以超支併決算方式辦理新增計畫，惟計畫
 延宕，效益未顯現，亟待檢討改善…… 乙-30
9. 建置合宜之內部控制制度比率已達 9 成，惟仍有部分機關內部控制
 整體架構未臻健全，尚待賡續加強推動，以發揮興利防弊功能；動
 支第二預備金執行能力仍有未逮，且連以相同事由申請動支，亟待

- 檢討改善····· 乙-31
10. 為因應行動載具及無線網路普及化，全面推動設置行動應用軟體 (APP)，以貼近民眾服務需求，惟設置管理間有使用成效偏低或缺乏意見回饋等情事，亟待積極檢討，以提升使用效益····· 乙-32
11. 轄內有線電視系統收視戶雖呈上升趨勢，惟系統業者服務品質及收費模式仍未臻理想，允宜積極督促業者檢討改善，以維護民眾視聽權益····· 乙-32
12. 持續提升轄區內各單位災害防救能量，惟部分區公所執行相關災害防救深耕計畫作業未臻周妥，允宜督促檢討改善····· 乙-33
13. 持續清理應收未收行政罰鍰，惟累積尚待收繳金額龐鉅且逐年上升，亟待加強收繳及管理，以貫徹公權力，落實裁罰目的····· 乙-34
14. 復興區公所依地方制度法所賦權限自治運作，惟內部控制評估作業、預算與計畫執行進度管考、施政績效評核作業等未臻確實，亟待檢討加強····· 乙-35
15. 露營地尚未清查及輔導並建立跨局處整合管理平臺，以檢視露營地基本安全，對消費者安全和權益存有潛在風險，影響露營觀光旅遊發展····· 乙-36

地政局主管

1. 賡續推動市地重劃計畫，漸具成效，惟管理作業未臻周延，尚待檢討改善····· 乙-46
2. 為掌握市有耕地使用情形，每年定期巡查，以確保農地農用，惟尚有耕地放租及清查管理情形未盡周延，尚待檢討改善····· 乙-46
3. 以市地重劃及區段徵收方式辦理新興開發區之闢建，有助促進土地合理有效利用，惟部分計畫低估前置作業期程，致預算執行率偏低，允宜研謀改善····· 乙-46
4. 積極精進地籍圖重測業務，連續 2 年獲內政部督導考評為優等，惟部分重測成果迄未公布，尚待檢討改善····· 乙-47

消防局主管

1. 編列消防車輛及裝備器材汰舊換新預算已逐年增加，惟消防車輛及設備逾使用年限比率仍高，且管理情形未盡周妥，允宜賡續加強改善··· 乙-49
2. 積極協助民眾辦理燃氣熱水器遷移或更換，獲評執行防範一氧化碳中毒計畫成績優異，惟承裝業管理作業暨補助費核銷審核未盡妥適，有待檢討改善····· 乙-52

地方稅務局主管

1. 運用車牌自動辨識系統查緝違章車輛獲具成效，惟辨識系統未能正常運作，影響查緝效能，有待檢討改善····· 乙-54
2. 以前年度欠稅清理率逐年提高，惟近3年度10萬元以上鉅額欠稅案件逐年增加，亟待賡續加強各項清欠催繳作業····· 乙-54
3. 本年度維護租稅公平—地價稅稅籍及使用情形清查作業，榮獲全國甲組第2名，惟稅籍清查作業仍應積極檢討辦理····· 乙-55

教育局主管

1. 提供無法自行上下學身心障礙國中小學生接送服務，惟計畫管理有欠周妥，允宜檢討改善····· 乙-60
2. 為提供安全學習與教學環境，補助辦理老舊校舍拆除及新建工程，惟各校工程管理作業未盡妥善，亟待檢討改善····· 乙-61
3. 積極推展英語村遊學課程等業務，以提升學生聽、說、讀、寫之語言溝通能力，惟執行情形未臻周妥，亟待檢討改善····· 乙-62
4. 提供中高齡者終身學習機會，辦理樂齡學習活動，惟計畫執行成效未臻周妥，亟待檢討改善····· 乙-62
5. 執行中央政府補助教育設施經費情形獲考核成績已逐年進步，惟部分計畫或考核項目執行結果仍有待檢討改善····· 乙-63

文化局主管

1. 結合民間資源推動文化資產活化，打造具藝文特色之空間場域，惟

- 相關文創園區促參案件之可行性評估及先期規劃未臻周妥，亟待檢討改善…………… 乙-66
2. 積極充實館藏及推廣各項圖書館業務，圖書之借閱率已從民國 104 年之 47.24%，提升至民國 105 年之 62.94%，惟圖書館管理服務情形及多元文化服務推動情形，有待檢討改善…………… 乙-67
3. 推動補助地方文化館計畫，成立稻米故事館等館舍，惟未考核後續營運成效，亟待持續追蹤補助成果，俾使政府資源有效運用…………… 乙-69
4. 規劃多功能藝文園區推展文化藝術活動，惟開發及管理情形有欠周妥，亟待檢討改善…………… 乙-70

農業局主管

1. 為減輕消防人員勤務壓力，率先成立桃園市緊急救護（捕蜂捉蛇）工作大隊辦理捕蜂捉蛇業務，惟執行情形未臻周妥，有待檢討改善… 乙-73
2. 農地管理及農業用地違規使用取締業務辦理情形未臻完善，有待檢討改進…………… 乙-74
3. 協助青年從農、打造創新農業價值鏈，辦理桃園市青年從農輔導計畫，惟執行成效未如預期，有待研謀改善…………… 乙-75
4. 農作物農藥殘留監測與重金屬污染農地監測業務執行未盡妥適，允宜檢討改善…………… 乙-75
5. 為保障農產品安全推動有機農產品檢驗與產銷履歷制度推廣，惟業務執行仍有待加強推動相關工作…………… 乙-76

交通局主管

1. 推動公共自行車租賃系統，營運成效頗佳，惟使用者於租賃站以外地點發生事故時缺乏保險保障，有待優化騎乘環境…………… 乙-80
2. 愛心計程車隊提供身障者友善優質運輸服務尚具成效，惟監督管理作業未臻完善，有待加強輔導改善…………… 乙-80
3. 積極引導使用路外停車場改善交通秩序，惟部分停車場使用率偏低

- 及管理欠周延，仍待檢討改善····· 乙-80
- 4. 積極推廣使用大眾運輸工具，惟免費公車乘車刷卡率偏低，未能有效反映各路線實際營運情形，有待檢討改善····· 乙-81

觀光旅遊局主管

- 1. 積極推廣桃園旅遊景點，惟風景區經營管理成效仍待加強····· 乙-83
- 2. 辦理政府採購案件履約管理未臻周妥，有待檢討改善····· 乙-84
- 3. 推動桃園優質旅宿品牌，惟稽查違規營業之旅宿業未臻周延，有待研謀改善····· 乙-84

衛生局主管

- 1. 毒品危害防制中心執行成效經中央聯合視導評核優良，惟部分毒品防制業務執行情形尚欠周妥，允宜研謀改善····· 乙-87
- 2. 積極推動健康幸福家庭補助計畫，提升育齡婦女與配偶生育意願，惟實施情形未盡嚴謹，亟待檢討改善····· 乙-88
- 3. 強化食品安全管理方案試辦計畫經衛生福利部考評成績優異，惟黃豆製品檢驗執行未臻嚴謹及加水站衛生管理機制未盡落實，有待檢討改善····· 乙-88
- 4. 賡續推展兒童整合性健康服務，惟學齡前兒童免費健康檢查暨牙齒塗氟服務計畫執行未盡周延，允宜檢討改善····· 乙-89
- 5. 發展創新科技化服務，增進照護服務之可及性，惟部分遠距健康照護服務計畫執行尚欠妥適，尚待檢討改善····· 乙-89

環境保護局主管

- 1. 為促進市有公用房舍屋頂有效利用、增加收益，及落實綠能發電，積極辦理公舍屋頂標租，惟計畫執行未臻周延，亟待檢討改善····· 乙-94
- 2. 辦理桃園市農地土壤重金屬污染調查及整治，有助於維護民眾飲食安全，及保障農民權益，惟預防及整治作業有欠周延，亟待檢討改善··· 乙-94
- 3. 為掌握空氣品質並防制空氣污染，設置空氣品質監測站，惟監測位

- 置及項目未盡周全，允宜檢討改善，俾提升空氣品質…………… 乙-95
- 4. 桃園市清潔人力及環保車輛管理未臻周妥，有待積極研謀改善…………… 乙-96
- 5. 為降低空氣中懸浮微粒，保障民眾健康，持續辦理街道揚塵洗掃作業，惟部分業務執行欠周妥，有待檢討改善…………… 乙-96
- 6. 為加強道路側溝排水功能及維護環境衛生，持續辦理側溝清淤作業，惟清理率未及5成，允宜加強執行…………… 乙-97
- 7. 推動綠色採購以維資源永續利用，並經中央評核特優，惟輔導作業情形未盡周延，有待檢討改善…………… 乙-97

警察局主管

- 1. 運用地理資訊系統套疊桃園市境內犯罪及交通事故熱點及監視器設置地點結果，仍有部分熱點未設置監視器，亟待檢討改善…………… 乙-101
- 2. 本年度交通事故死亡人數及肇事率已達成降低2%之目標，惟近5年度交通事故肇事率及死傷人數仍未達降低10%目標，亟待持續推動道路交通安全…………… 乙-101
- 3. 成立守望相助隊，落實巡守工作及協助維護社會治安，惟相關治安熱點資訊利用及巡邏車使用情形未臻周妥，允宜檢討改善…………… 乙-102
- 4. 路口闖紅燈及超速自動照相固定設備部分閒置未使用及維修採購效率不佳，有待檢討改善…………… 乙-102

社會局主管

- 1. 提供身心障礙者交通服務，以強化服務功能，惟復康巴士委外營運管理未臻嚴謹，亟應強化監督與管理功能…………… 乙-106
- 2. 桃園市社區發展工作評鑑獲得優等，惟社區照顧關懷據點實施計畫執行未臻周妥，允宜檢討改善…………… 乙-106
- 3. 推動兒少緊急安置業務，保護弱勢兒童及少年身心健全發展，惟未能有效落實個案處遇服務與後續追蹤管考，允宜檢討改善…………… 乙-107
- 4. 推動兒少及婦女保護防治業務，建構在地化家庭暴力安全防護網路已具成效，惟間有未落實執行等情事，允宜檢討研謀改善…………… 乙-108

5. 積極推展育兒資源服務，提供平價優質之托育服務，惟規劃及執行未臻健全，亟待檢討改善…………… 乙-108
6. 安家實物銀行接受外界實物捐贈強化關懷弱勢服務對象，惟其運用及分配情形未臻周妥，亟待檢討加強控管…………… 乙-109

原住民族行政局主管

1. 原住民保留地各項管理情形未盡周延，亟待研謀改善…………… 乙-111
2. 設置簡易自來水系統，提供自來水管線未達地區民眾使用，惟系統維護管理情形有欠周妥，允宜檢討改善…………… 乙-112
3. 辦理原鄉老人日間關懷站，以提供原住民族老人關懷及照顧服務，惟計畫執行未盡周妥，有待檢討改善…………… 乙-112
4. 原住民族文化會館場地租借管理情形有欠周妥，亟待檢討改善…………… 乙-112
5. 辦理原住民族各項職業訓練計畫，以促進原住民族就業，惟計畫執行未臻周延，有待檢討改善…………… 乙-113

財政局主管

1. 地方政府財政輔導方案獲考評佳績，惟公共債務未償餘額略升，向基金及機關專戶調借款項及未來或有給付責任金額頗鉅，仍待廣續穩健財政…………… 乙-115
2. 私劣菸酒查緝績效考評成績甚佳，惟取締私劣菸酒業務管控機制未臻完善，亟待研謀改善…………… 乙-116
3. 市有閒置建物及宿舍管理未盡周妥，有待檢討活化使用，提升財產管理效能…………… 乙-116
4. 公務用、公共用及非公用房地管理尚有部分缺失，有待檢討改善…………… 乙-117

水務局主管

1. 龜山水資源回收中心有效淨化水體水質、提升居住品質，惟操作維護未盡周妥，有待研謀改善…………… 乙-119
2. 山坡地違規使用查報制止取締，有助於水土保持及山坡地保育，惟處理情形未盡周延，亟待檢討改善…………… 乙-120

3. 污水下水道人孔巡查檢視作業，有利於破損淤積管線及時修護清疏，惟辦理情形未盡妥適，亟待積極改善…………… 乙-120
4. 雨水下水道系統改善都市化造成市區排水不良影響，惟其興建情形未臻周妥，亟待研謀改善…………… 乙-121
5. 戰備水井緩解限水措施所造成之民眾不便，惟鑿設及管理情形未臻周延，亟待檢討改善…………… 乙-121

工務局主管

1. 建置寬頻管道改善連網環境，惟後續佈纜成效未如預期，有待研謀改善…………… 乙-126
2. 市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評榮獲甲等，惟部分市區道路養護及挖掘管理作業未盡周妥，亟待檢討改善…………… 乙-127
3. 積極推動重大公共建設，提升民眾生活品質，惟部分計畫執行未臻完善，有待檢討改善…………… 乙-127
4. 賡續辦理生活圈運輸路網建設，提升道路系統服務水準，惟部分計畫執行未盡周妥，有待檢討改善…………… 乙-128
5. 公共設施管線建置及監督管理情形未臻周妥，亟待檢討改善…………… 乙-128

經濟發展局主管

1. 油品及液化石油氣供應業者之管理未盡周延，亟待檢討改善…………… 乙-131
2. 商品標示法相關業務尚能依計畫辦理，惟部分商品及區域之抽查比例偏低，有待檢討改善…………… 乙-131
3. 桃園科技工業園區土地雖已全部售罄，惟部分廠商未建廠營運致土地使用效益偏低，亟待研謀改善…………… 乙-132

勞動局主管

1. 為維護勞工權益，積極督促雇主依法提供合理工作環境，惟辦理勞動檢查業務有欠周妥，允宜檢討改善…………… 乙-134
2. 積極提升我國就業環境之勞動條件，惟辦理勞資爭議調解及舊制勞退提撥情形未臻完善，有待研謀改善…………… 乙-134

都市發展局主管

1. 各都市計畫發展存有落差，亟待建立各計畫之容積移轉總量管制上限，及研議推動代金制度，並加強辦理容積移轉作業…………… 乙-139
2. 建築物公共安全檢查業務獲內政部考評為甲等，惟部分管理作業未臻完善，有待加強輔導改善…………… 乙-139
3. 積極辦理公寓大廈修繕補助情形，惟部分作業尚欠周妥，有待檢討改善…………… 乙-140
4. 推動公共建築物無障礙生活環境業務獲內政部考評為優等，惟部分執行作業未盡周延，有待檢討改善…………… 乙-140
5. 違章建築未拆除件數逐年增加，惟預算編列及拆除作業間有疏漏，亟待研謀改善…………… 乙-140
6. 營造業淨值及承攬總額申報作業未臻周妥，有待檢討改善…………… 乙-141

客家事務局主管

1. 開放園區展場設施供民眾參觀使用，惟收入款項之管控與審核功能有欠健全，亟待檢討強化財務管理…………… 乙-143
2. 訂有小額採購標準作業程序，惟執行業務未臻嚴謹，有待檢討改善落實內部審核機制…………… 乙-144

體育局主管

1. 辦理體育園區用地取得及國民運動中心興建工程重大計畫，預算籌編作業欠當，嚴重影響施政效能，亟待檢討改善…………… 乙-146
2. 首度舉辦洲際性綜合運動賽事，提高桃園市之國際能見度，惟採購驗收作業未盡周延，有待檢討改善…………… 乙-147

青年事務局主管

- 建置青年創業基地，有助於配合亞洲·矽谷計畫，培育物聯網產業、輔導青年創業，惟部分計畫執行未盡周延，允宜檢討改善…………… 乙-149