

# 桃園市總預算

## 歲入歲出簡明比較分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 項 目            | 本年度預算數      |        | 上年度預算數      |        | 前年度決算數     |        | 本年度與上年度比較  |        |
|----------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|--------|------------|--------|
|                | 金 額         | 百分比    | 金 額         | 百分比    | 金 額        | 百分比    | 金 額        | 增加率    |
| 一、歲入合計         | 87,037,000  | 100.00 | 82,609,000  | 100.00 | 83,810,532 | 100.00 | 4,428,000  | 5.36   |
| 1. 稅課收入        | 57,790,708  | 66.40  | 55,124,092  | 66.73  | 55,904,831 | 66.70  | 2,666,616  | 4.84   |
| 2. 工程受益費收入     |             |        |             |        | 15         | 0.00   |            | 0.00   |
| 3. 罰款及賠償收入     | 1,652,373   | 1.90   | 1,690,064   | 2.04   | 1,632,427  | 1.95   | -37,691    | -2.23  |
| 4. 規費收入        | 3,099,945   | 3.56   | 3,086,536   | 3.74   | 1,594,173  | 1.90   | 13,409     | 0.43   |
| 5. 信託管理收入      |             |        |             |        |            |        |            | 0.00   |
| 6. 財產收入        | 595,197     | 0.68   | 421,559     | 0.51   | 360,014    | 0.43   | 173,638    | 41.19  |
| 7. 營業盈餘及事業收入   | 5,215,103   | 5.99   | 6,029,965   | 7.30   | 5,022,445  | 5.99   | -814,862   | -13.51 |
| 8. 補助及協助收入     | 16,153,611  | 18.56  | 13,984,724  | 16.93  | 14,148,839 | 16.88  | 2,168,887  | 15.51  |
| 9. 捐獻及贈與收入     | 501,043     | 0.58   | 444,167     | 0.54   | 296,968    | 0.36   | 56,876     | 12.81  |
| 10. 自治稅捐收入     |             |        |             |        |            |        |            | 0.00   |
| 11. 其他收入       | 2,029,020   | 2.33   | 1,827,893   | 2.21   | 4,850,820  | 5.79   | 201,127    | 11.00  |
| 二、歲出合計         | 102,234,389 | 100.00 | 94,750,765  | 100.00 | 84,977,820 | 100.00 | 7,483,624  | 7.90   |
| 1. 一般政務支出      | 11,262,899  | 11.02  | 10,657,660  | 11.25  | 9,177,114  | 10.80  | 605,239    | 5.68   |
| 2. 教育科學文化支出    | 36,849,871  | 36.05  | 35,904,322  | 37.89  | 30,779,760 | 36.22  | 945,549    | 2.63   |
| 3. 經濟發展支出      | 21,568,735  | 21.10  | 17,143,552  | 18.09  | 13,719,409 | 16.15  | 4,425,183  | 25.81  |
| 4. 社會福利支出      | 15,411,046  | 15.07  | 14,015,908  | 14.79  | 12,070,255 | 14.20  | 1,395,138  | 9.95   |
| 5. 社區發展及環境保護支出 | 6,556,057   | 6.41   | 6,715,508   | 7.09   | 5,943,134  | 6.99   | -159,451   | -2.37  |
| 6. 退休撫卹支出      | 1,481,009   | 1.45   | 1,660,672   | 1.75   | 5,579,768  | 6.57   | -179,663   | -10.82 |
| 7. 警政支出        | 6,504,815   | 6.36   | 6,183,347   | 6.53   | 6,052,210  | 7.12   | 321,468    | 5.20   |
| 8. 債務支出        | 248,135     | 0.24   | 254,228     | 0.27   | 228,708    | 0.27   | -6,093     | -2.40  |
| 9. 協助及補助支出     | 421,000     | 0.41   | 421,000     | 0.45   | 421,000    | 0.50   |            | 0.00   |
| 10. 其他支出       | 1,930,822   | 1.89   | 1,794,568   | 1.89   | 1,006,462  | 1.18   | 136,254    | 7.59   |
| 11. 債務還本       |             |        |             |        |            |        |            | 0.00   |
| 三、歲入歲出餘絀       | -15,197,389 |        | -12,141,765 |        | -1,167,288 |        | -3,055,624 |        |