

**桃園市各特種基金附屬單位預算表**  
**收入及支出執行情形總表**  
**106年度截至11月底**

單位：新台幣千元

基金名稱	收入(基金來源)					支出(基金用途)				
	預算數	累計分配數 (1)	累計執行數 (2)	占分配預算數% (3)=(2)/(1)	備註	可用預算數	累計分配數 (4)	累計執行數 (5)	占分配預算數% (6)=(5)/(4)	備註
<b>合計</b>	48,358,021	45,165,274	44,894,547	99.40%		52,329,140	44,757,778	39,147,845	87.47%	
<b>營業基金</b>	1,649,306	1,442,461	1,314,262	91.11%		1,908,194	1,650,289	1,291,765	78.28%	
桃園航空城股份有限公司	6,331	5,800	5,148	88.76%		39,983	37,139	25,583	68.88%	*
桃園大眾捷運股份有限公司	1,619,125	1,414,859	1,288,875	91.10%		1,844,782	1,593,591	1,250,192	78.45%	*
桃園果菜市場股份有限公司	23,850	21,802	20,239	92.83%		23,429	19,559	15,990	81.75%	
<b>作業基金</b>	8,691,260	7,059,062	7,189,919	101.85%		8,446,688	4,127,736	2,851,847	69.09%	
桃園市醫療作業基金	185,792	169,448	173,287	102.27%		174,175	156,103	159,930	102.45%	
桃園市土地重劃基金	2,609,137	2,604,572	252,907	9.71%	*	1,805,619	1,706,519	266,568	15.62%	*
桃園市實施平均地權基金	5,006,056	3,564,079	5,840,177	163.86%		1,659,174	942,942	1,347,858	142.94%	
桃園市都市更新基金	3,750	3,545	99,947	2819.38%		6,960	1,649	1,139	69.07%	*
桃園市住宅基金	1,300	650	1,665	256.15%		3,275,004	501,270	417,424	83.27%	
桃園市公教人員住宅貸款及急難貸款基金	2,517	1,433	1,453	101.40%		1,042	610	539	88.36%	
桃園市產業園區開發管理基金	117,530	106,400	116,296	109.30%		204,934	130,557	109,708	84.03%	
桃園市停車場作業基金	618,350	464,107	503,285	108.44%		701,780	529,486	399,738	75.50%	*
桃園市軌道建設發展基金	146,828	144,828	200,902	138.72%		618,000	158,600	148,943	93.91%	
<b>特別收入基金</b>	38,017,455	36,663,751	36,390,367	99.25%		41,974,258	38,979,753	35,004,234	89.80%	
桃園市有線廣播電視事業發展基金	14,558	14,521	14,668	101.01%		15,901	11,909	8,130	68.27%	*
桃園市建築物無障礙設備與設施改善基金	3,141	3,003	3,213	106.98%		4,300	1,935	1,746	90.24%	
桃園市道路基金	1,453,450	1,448,142	1,642,282	113.41%		2,214,691	1,742,101	2,124,397	121.94%	
桃園市共同管道管理基金	47,565	35,390	51,353	145.11%		56,961	47,673	29,545	61.97%	*
桃園市公益彩券盈餘分配基金	911,200	834,765	1,051,952	126.02%		1,185,750	995,308	858,827	86.29%	
桃園市身心障礙者就業基金	57,210	52,205	46,637	89.33%		93,605	55,665	49,347	88.65%	
桃園市勞工權益基金	45,200	45,100	45,096	99.99%		59,467	18,838	20,963	111.28%	
桃園市農業發展基金	20,150	18,405	52,623	285.92%		41,215	30,961	23,745	76.69%	*
桃園市環境保護基金	1,062,282	1,020,795	1,180,948	115.69%		1,068,986	741,445	886,678	119.59%	
桃園國際機場航空噪音防制費及回饋金基金	893,487	743,571	790,806	106.35%		973,932	744,475	849,745	114.14%	

基金名稱	收入(基金來源)					支出(基金用途)				
	預算數	累計分配數 (1)	累計執行數 (2)	占分配預算數% (3)=(2)/(1)	備註	可用預算數	累計分配數 (4)	累計執行數 (5)	占分配預算數% (6)=(5)/(4)	備註
桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	202,132	144,826	145,567	100.51%		82,392	78,513	69,983	89.13%	
桃園市警察人員安全基金	200	40	36	90.00%		6,000	5,890	5,615	95.33%	
桃園市消防人員安全基金	57	11	11	100.00%		687	638	477	74.76%	*
桃園市地方教育發展基金	33,278,616	32,276,025	31,329,427	97.07%		36,144,637	34,479,100	30,054,911	87.17%	
桃園市食品安全保護基金	28,207	26,952	35,748	132.64%		25,734	25,302	20,125	79.54%	*

備註：1. 營業基金及作業基金「支出」可用預算數含長期投資、購置無形資產及固定資產建設改良擴充等項目。

2. 執行率未達80%者，打「\*」。