

中華民國 112 年度

桃園市總預算

桃園市政府社會局單位預算

(第 15-1 冊)

桃園市政府社會局編

桃園市政府社會局

目 次

中華民國 112 年度

一、預算總說明-----	第	1	頁
二、主要表			
(一) 歲入來源別預算表-----	第	8	頁
(二) 歲出機關別預算表-----	第	39	頁
三、附屬表			
(一) 歲入項目說明提要與預算明細表-----	第	41	頁
(二) 歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第	78	頁
(三) 各項費用彙計表-----	第	157	頁
(四) 歲出一級用途別科目分析表-----	第	159	頁
(五) 資本支出分析表-----	第	160	頁
(六) 人事費彙計表-----	第	161	頁
(七) 人事費分析表-----	第	162	頁
(八) 約聘僱人員費用分析表-----	第	165	頁
(九) 公務車輛明細表-----	第	167	頁
(十) 繼續性計畫分年資金需求表-----	第	170	頁
(十一) 新興計畫分年資金需求表-----	第	173	頁
(十二) 中程資本支出概況表-----	第	174	頁
(十三) 歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第	178	頁

桃園市政府社會局

預算總說明

中華民國 112 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

- (一)機關主要職掌：掌理本市身心障礙者、老人、兒童、少年、婦女、新住民、弱勢民眾救助等社會福利服務、社區發展、人民團體、合作事業、志願服務及公益慈善事業等事項。
- (二)內部分層業務：社會局置局長 1 人，承市長之命，綜理局務，並指揮、監督所屬機關及員工；置副局長 2 人，主任秘書 1 人及專門委員 2 人，襄助局長處理局務。下設 9 科 4 室：
- 1、社會救助科：低收入戶生活扶助與照顧、身心障礙者生活扶助、中低收老人生活扶助、急難救助、醫療補助、災害救助、遊民輔導、社會救助金專戶管理、公益勸募輔導、公益信託基金輔導與管理、國民年金所得未達一定標準補助及以工代賑等事項。
 - 2、老人福利科：老人有關之權益維護、福利服務、文康休閒、長期照顧、社區照顧、及相關機構之監督與輔導等事項。
 - 3、身心障礙福利科：身心障礙者生活扶助與照顧服務、機構及團體輔導與管理、福利需求評估、個案管理及生活重建服務、權益保障及公益彩券盈餘分配基金管理等等事項。
 - 4、社會工作科：脆弱家庭關懷輔導及服務、強化社會安全網計畫之推動、社會資源開發與整合、福利服務諮詢、福利服務方案之推動、社會工作專業訓練及社會工作師執業管理等事項。
 - 5、兒童及少年福利科：兒童及少年福利政策推動及相關權益維護與辦理各項福利服務、兒童及少年福利機構之立案、輔導與管理及推動早期療育服務等事項。
 - 6、人民團體科：人民團體輔導、辦理慶典活動、社區發展與輔導、志願服務、合作社輔導與籌組、財團法人社會福利基金會輔導及管理等等事項。
 - 7、兒童托育科：兒童托育業務、居家托育管理、托嬰中心之立案、輔導與管理等事項。
 - 8、婦女福利及綜合企劃科：辦理婦女福利與權益倡導、特殊境遇家庭服務、推展性別平等政策並統籌本市社會福利政策、制度規劃及執行、本局施政計畫之規劃、社會福利績效考評規劃整合、研究發展及管制業務、法制等事項。
 - 9、新住民事務科：新住民福利政策規劃與執行、新住民事務會報、新住民家庭福利服務、新住民多元培力發展及新住民綜合等事項。
 - 10、秘書室：文書、檔案、出納、公文管理、事務、採購、財產管理、館舍新建與維護管理、公關及不屬於其他各單位事項。
 - 11、會計室：辦理歲計、會計及統計事項。
 - 12、人事室：辦理人事管理事項。
 - 13、政風室：辦理政風事項。

桃園市政府社會局

預算總說明

中華民國 112 年度

(三)組織系統表：如附表一。

(四)預算員額表：如附表二。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1、歲入部分：預算數 41 億 6,357 萬 5,000 元，決算數 43 億 9,096 萬 5,544 元。

2、歲出部分：預算數 169 億 2,336 萬 6,000 元，決算數 162 億 733 萬 8,161 元。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1、歲入部分：預算數 59 億 1,324 萬 8,000 元，截至 111 年度 6 月底止，實收數為 44 億 9,322 萬 8,456 元。

2、歲出部分：預算數 185 億 8,629 萬 8,000 元，截至 111 年度 6 月底止，執行數為 81 億 6,373 萬 4,227 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述：

為打造樂活城市，達到友善長者在地老化、支持家庭照顧能力、維護婦女權益，使弱勢族群得到完整照顧，透過整合公、私部門之力量，持續推動各項關懷弱勢作為。本局因應各福利人口需求，除積極照顧各類弱勢族群外，更主動連結民間資源，藉由社區關懷提供在地化服務，建構綿密之社會福利輸送網絡。並依據桃園市政府 112 年度施政方針，配合中程施政計畫及核定預算額度，並針對當前社會狀況及本局未來發展需要，編訂 112 年度施政計畫。

1、社會救助工作

(1) 依據「社會救助法」辦理生活扶助、災害救助、急難救助、看護與醫療補助、遊民收容輔導、以工代賑等社會救助工作。讓貧病、孤苦無依或生活陷入急困者，獲得妥適之照顧以保障國民基本生活水準。

(2) 依據「國民年金法」辦理低收入戶、所得未達一定標準者、身心障礙者之保費補助，維護弱勢族群之基本權利。

(3) 依據「老人福利法」辦理中低收入老人生活津貼，另依據「身心障礙者權益保障法」辦理身心障礙者生活扶助。

2、老人福利工作

(1) 依據「桃園市老年市民三節禮金發放作業要點」及「桃園市重陽敬老禮金發放作業要點」，凡年滿 65 歲以上（原住民年滿 55 歲以上）之市民，設籍本市 6 個月以上且有居住事實者，發給三節禮金，每人每節禮金新臺幣 2,000 元及重陽禮金每人 2,000 元；並依「桃園市老人全民健康保險保險費自付額補助要點」補助老人自付健保費用，保障老年經濟安全。

桃園市政府社會局

預算總說明

中華民國 112 年度

- (2) 為讓長輩享受退休後銀髮生活，結合社區團隊設置社區照顧關懷據點，讓長輩能就近參與社會活動，並鼓勵長輩參與志願服務，補助市內各級老人會辦理各項文康活動，期透過完善的老人福利服務之落實，打造全方位的老人福利服務，提升老人生活福祉。
- (3) 為照顧失能長輩，分擔家庭照顧負擔，推動長期照顧服務，依據我國「長期照顧十年計畫」，積極規劃居家式、社區式或機構式服務，建構妥善照顧管理服務，辦理居家服務、送餐服務、交通接送服務、日間照顧中心等多元化長期照顧服務，建構多元且連續性的老人照顧服務，滿足在地老化之照顧需求。

3、身心障礙福利工作

- (1) 依據「身心障礙者權益保障法」辦理社會保險、居家服務、社區式照顧服務、日間照顧及住宿式照顧、輔具補助、生涯轉銜服務、自立生活支持服務及家庭托顧服務等各項身心障礙福利工作，並鼓勵身心障礙機構、團體共同參與，期能建構完整的身心障礙福利服務網絡。
- (2) 配合 ICF（國際健康功能與身心障礙分類系統）實施，賡續辦理宣導暨訓練，辦理 ICF 鑑定與需求評估。

4、社工工作

- (1) 依據「社會工作師法」辦理各項社會工作訓練，提升社會工作專業知能，推展社會工作師執業執照業務，持續強化本市社會工作專業制度。
- (2) 推動家庭服務中心營運：依區域分布建置社會福利服務據點，提供以「家庭為中心」之整合性福利服務。
- (3) 配合推動本府強化社會安全網計畫，針對近貧、新貧、長期失業、多元族群（原住民、新住民）等脆弱家庭，提供定期的關懷訪視、經濟援助、照顧協助及連結心理衛生、就業服務資源等服務，並辦理支持團體、宣導及訓練等，同時推動社區方案，以公私協力方式，建構社區家庭所需的支持系統。

5、兒童及少年福利工作

- (1) 依據「兒童及少年福利與權益保障法」積極推展各項兒少福利，針對經濟弱勢兒少及其家庭，辦理生活扶助及醫療補助等服務；針對保護兒少個案及特殊困境少年，提供安置輔導服務，並積極結合民間團體，辦理各項協助方案，落實兒少權益維護及關懷照顧。
- (2) 提供整合性早期療育服務，設置一站式早期療育資源中心並提供早期療育補助，協助發展遲緩兒童及其家庭近便獲得所需服務。

6、人民團體工作

- (1) 協助人民團體會務運作，健全社會福利慈善基金會發展，促進合作事業發展，加強人民團體輔導、組訓，社會福利慈善基金會管理，及合作社管理營運。

桃園市政府社會局

預算總說明

中華民國 112 年度

- (2) 加強辦理社區發展工作，健全社區組織及功能，維護社區各項建設（含市民活動中心），推動社區發展，落實照顧福利社區化。
- (3) 結合志願服務資源，發揮志工團隊專長與特色，回應在地社區需求，促進弱勢族群生活福利。
- (4) 發掘父母親優良事蹟及模範精神，形塑社會典範，奠定家庭倫理觀念的基礎，共建愛與祥和幸福社會。

7、兒童托育工作

營造友善育兒環境，推展平價、普及且優質之托育服務，辦理親子館、公設民營托嬰中心及社區公共托育家園，並提供生育津貼、育兒津貼及托育費用補助，支持家庭育兒及紓緩育兒負擔。

8、婦女福利及綜合企劃工作

- (1) 辦理婦女福利與權益倡導並依據「特殊境遇家庭扶助條例」，提供緊急生活扶助、子女生活津貼、兒童托育津貼、法律訴訟及傷病醫療補助。
- (2) 推展性別平等政策，辦理性別平等委員會(分工小組會議)及性別主流化小組推動，委託辦理性別平等跨局處系列宣導活動與講習並製作在地化性平教材，促進性別意識傳遞及營造性別友善城市。
- (3) 統籌本局社福政策規劃及執行、施政計畫與社會福利績效考評規劃整合、研究發展、管制業務等事項。

9、新住民事務工作：

- (1) 推動本市新住民相關福利服務政策及措施、統籌本府新住民事務會報及本府新住民照顧輔導措施督導考核。
- (2) 辦理新住民家庭福利服務中心、新住民生活適應輔導、新住民社區關懷據點輔導與培力、新住民通譯及志工招募與培訓及新住民節慶活動。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：本年度預算數 68 億 5,535 萬 5,000 元，較上年度預算 59 億 1,324 萬 8,000 元，增列 9 億 4,210 萬 7,000 元，增加率 15.93%，其明細如下：

- (1) 稅課收入：本年度預算數 2 億 2,639 萬元，較上年度預算數 0 元，增列 2 億 2,639 萬元。
- (2) 罰款及賠償收入：本年度預算數 182 萬 4,000 元，較上年度預算數 182 萬 4,000 元，無增減。
- (3) 規費收入：本年度預算數 53 萬 6,000 元，較上年度預算數 54 萬 6,000 元，減列 1 萬元。
- (4) 財產收入：本年度預算數 641 萬 5,000 元，較上年度預算數 843 萬元，減列 201 萬 5,000 元。

桃園市政府社會局 預算總說明

中華民國 112 年度

- (5) 補助及協助收入：本年度預算數 66 億 906 萬 4,000 元，較上年度預算數 58 億 9,559 萬 2,000 元，增列 7 億 1,347 萬 2,000 元。
- (6) 其他收入：本年度預算數 1,112 萬 6,000 元，較上年度預算數 685 萬 6,000 元，增列 427 萬元。
- 2、歲出部分：本年度預算 197 億 9,362 萬 6,000 元，較上年度預算數 185 億 8,629 萬 8,000 元，增列 12 億 732 萬 8,000 元，增加率 6.50%，其明細如下：
- (1) 行政管理：本年度預算數 2 億 2,142 萬元，較上年度預算數 2 億 3,723 萬元，減列 1,581 萬元。
- (2) 社會保險：本年度預算數 5 億 5,904 萬 2,000 元，較上年度預算數 5 億 4,771 萬 9,000 元，增列 1,132 萬 3,000 元。
- (3) 社會救助工作：本年度預算數 40 億 3,461 萬 2,000 元，較上年度預算數 36 億 2,270 萬 6,000 元，增列 4 億 1,190 萬 6,000 元。
- (4) 社政工作：本年度預算數 149 億 7,855 萬 2,000 元，較上年度預算數 141 億 7,864 萬 3,000 元，增列 7 億 9,990 萬 9,000 元。

3、按支出性質分析：

- (1) 經常支出：本年度預算數 194 億 3,850 萬 7,000 元，佔歲出預算總額 197 億 9,362 萬 6,000 元之 98.21%，較上年度法定經常支出預算數 179 億 5,346 萬 3,000 元，增列 14 億 8,504 萬 4,000 元，增加率 8.27%，編列內容包括人事費 3 億 6,910 萬 6,000 元、業務費 4 億 4,376 萬 7,000 元及獎補助費 186 億 2,563 萬 4,000 元。
- (2) 資本支出：本年度預算數 3 億 5,511 萬 9,000 元，佔歲出預算總額 197 億 9,362 萬 6,000 元之 1.79%，較上年度法定資本支出預算數 6 億 3,283 萬 5,000 元，減列 2 億 7,771 萬 6,000 元，減少率 43.88%，編列內容包括業務費 7,816 萬 5,000 元、設備及投資 7,904 萬 4,000 元及獎補助費 1 億 9,791 萬元。

(三)計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	統計比率
桃園市政府社會局合計		19,793,626	100.00%
一般行政	行政管理	221,420	1.12%
社政業務	社會保險	559,042	2.83%
社政業務	社會救助工作	4,034,612	20.38%
社政業務	社政工作	14,978,552	75.67%

桃園市政府社會局 預算總說明

中華民國 112 年度

四、其他必要之分析事項：無

(附表一)組織系統表：

桃園市政府社會局 組織系統表 中華民國 112 年度	
機關名稱	一級單位名稱
桃園市政府社會局	社會救助科
	老人福利科
	身心障礙福利科
	社會工作科
	兒童及少年福利科
	人民團體科
	兒童托育科
	婦女福利及綜合企劃科
	新住民事務科
	秘書室
	會計室
	人事室
	政風室

桃園市政府社會局

預算總說明

中華民國 112 年度

(附表二)預算員額表：

預算員額表			
類別	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
民意代表			
職員(含駐衛警) (註)	208	208	0
警員/消防人員			
約聘僱人員	237	219	18
技工			
駕駛			
工友			
合計	445	427	18

註：本年度預算員額含駐衛警 0 人；上年度預算員額含駐衛警 0 人。

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 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	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	6,855,355	5,913,248	4,390,964	942,107	
				經常門合計	6,855,355	5,913,248	4,390,964	942,107	
01				01000000000 稅課收入	226,390	-	-	226,390	
	011			01153320000 桃園市政府社會局	226,390	-	-	226,390	
		01		01153321700 統籌分配稅	226,390	-	-	226,390	
			01	01153321702 特別統籌	226,390	-	-	226,390	衛生福利部補助辦理111年 低收入戶及中低收入戶加 發生活補助實施計畫經費 (依衛生福利部111年3月15 日衛部救字第1111360809 號函核定)(依議會111年3月 24日桃議議民字第 1110001301號函同意墊付) (歲出編列社政業務-社會救 助工作-獎補助費 226,390,000元)。226,390 千元
02				04000000000 罰款及賠償收入	1,824	1,824	3,102	-	
	061			04153320000 桃園市政府社會局	1,824	1,824	3,102	-	
		01		04153320100 罰金罰鍰及怠金	1,774	1,774	1,745	-	
			01	04153320101 罰金罰鍰	1,774	1,774	1,745	-	違反老人福利法罰鍰(依據 老人福利法辦理)。687.5千 元 違反兒童及少年福利與權 益保障法罰鍰(依據兒童及 少年福利與權益保障法辦 理)(歲出編列社政業務-社 政工作-兒童及少年福利工 作：獎補助費900,000元(收 支併列)。900千元 違反身心障礙者權益保護 法罰鍰(依據身心障礙者權 益保障法辦理)。120千元 違反社會工作師法罰鍰(依 據社會工作師法辦理)。6千 元

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

款	科			目 名稱及編號	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	說明	
	項	目	節							
03	059	01	02	04153320300 賠償收入	50	50	1,357	-	違反公益勸募條例裁罰(依據公益勸募條例辦理)。60千元 千元進整。0.5千元	
				01	04153320301 一般賠償收入	50	50	1,357	-	各類法令、契約所定應獲之賠償，如：工程逾期、履約保證金等依契約所獲賠償之收入(依據各類法令、契約書辦理)。50千元
					05000000000 規費收入	536	546	1,513	-10	
					05153320000 桃園市政府社會局	536	546	1,513	-10	
				01	05153320100 行政規費收入	425	400	406	25	
				01	05153320102 證照費	350	350	325		社會工作者執業執照及開業執照費(依據社會工作者與專科社會工作者證照及甄審審查收費標準辦理)。100千元 長照服務人員認證等相關費用(依據長期照顧服務人員認證證明文件及長期照顧服務機構設立許可證書費用收費標準辦理)。250千元
				02	05153320105 許可費	75	50	81	25	辦理長期照顧服務機構設立許可證書規費(依據長期照顧服務人員認證證明文件及長期照顧服務機構設立許可證書費用收費標準辦理)。75千元
				02	05153320300 使用規費收入	111	146	1,107	-35	
				01	05153320303 資料使用費	1	-	1	1	民眾申請檔案閱覽、抄錄等檔案複製費用(依據國家發展委員會檔案管理局所訂定之檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理)。1千元
				02	05153320306 場地設施使用費	110	146	77	-36	桃園市南北區及蘆竹老人文康活動中心場地使用費(依據桃園市社會福利場地

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 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	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
			03	05153320307 服務費	-	-	1,029	-	收費標準辦理)。110千元
04				07000000000 財產收入	6,415	8,430	11,515	-2,015	
	067			07153320000 桃園市政府社會局	6,415	8,430	11,515	-2,015	
		01		07153320100 財產孳息	6,215	8,330	11,034	-2,115	
			01	07153320101 利息收入	250	200	190	50	各項專戶存款利息(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。250千元
			02	07153320102 權利金	1,750	3,585	7,029	-1,835	蘆竹區老人長期照顧服務中心委託營運管理權利金(依據委託營運管理契約辦理)。550千元 桃園市南區青少年活動中心委託營運管理權利金(依據委託營運管理契約辦理)。500千元 桃園市婦女館委託營運管理權利金及公益回饋金(依據委託營運管理契約辦理)。700千元
			03	07153320103 租金收入	4,215	4,545	3,815	-330	桃園市婦女館委託營運管理土地租金(依據委託營運管理契約辦理)。865千元 桃園市南區青少年活動中心委託營運管理土地租金(依據委託營運管理契約辦理)。850千元 桃園市市有不動產出租辦理長期照顧服務租金(依據規費法及桃園市市有不動產出租租金計收標準辦理)。2,500千元
		02		07153320500 廢舊物資售價	200	100	481	100	
			01	07153320501 廢舊物資售價	200	100	481	100	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。200千元

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

款	科			目 名稱及編號	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	說明
	項	目	節						
06				09000000000 補助及協助收入	6,609,064	5,895,592	4,268,583	713,472	
	033			09153320000 桃園市政府社會局	6,609,064	5,895,592	4,268,583	713,472	
		01		09153320100 上級政府補助收入	6,609,064	5,895,592	4,268,583	713,472	
			01	09153320102 計畫型補助收入	6,609,064	5,895,592	4,268,583	713,472	衛生福利部補助辦理「強化社會安全網第2期計畫-脫貧方案家庭服務人力」12名社工員薪資所需經費(依衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函核定)(歲出編列社政業務-社會救助工作：人事費8,650,000元(中央補助5,190,000元(收支併列)，市配合3,460,000元)。5,190千元 衛生福利部中央健康保險署補助辦理「本市各公所辦理健保業務」所需經費(依衛生福利部中央健康保險署111年7月22日健保承字第1110640510號函核定)(歲出編列社政業務-社會救助工作：獎補助費5,382,000元)(收支併列)。5,382千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「因應社會救助法修正增加對地方政府補助經費-身心障礙者生活補助費」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年5月25日社家障字第1110760604號函核定)(歲出編列社政業務-社會救助工作：獎補助費58,609,000元)(收支併列)。58,609千元 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「因應社會救助法修正新增之中低收入老人生活津貼」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年6月22日社家老字第1110860001號函核定)(歲出編列社政業務-社會救助工作：獎補助費11,569,000元)(收支併列)。11,569千元

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 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	說明
款	項	目	節					
								<p>衛生福利部補助辦理「低收入戶家庭生活、就學生生活經費、低收入戶健保病患住院膳食費、低收入與中低收入戶醫療補助及住院看護費」所需經費(依衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函核定)(歲出編列社政業務-社會救助工作：獎補助費146,854,000元)(收支併列)。146,854千元</p> <p>衛生福利部補助辦理「提升經濟弱勢家庭兒童及少年未來教育與發展帳戶申請開戶暨推廣交流計畫：桃園市績優經驗分享交流研討會」所需經費(依衛生福利部110年12月21日衛部救字第1100038519號函核定)(依議會111年2月14日桃議議民字第1110000494號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社會救助工作：業務費1,500,000元)(收支併列)。1,500千元</p> <p>衛生福利部補助辦理111年度「協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫-開戶家庭教育訓練及以工代賑」所需經費(依衛生福利部111年1月3日衛部救字第1101364600號函核定)(依議會111年2月14日桃議議民字第1110000493號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社會救助工作：獎補助費241,920元)(收支併列)。241.92千元</p> <p>衛生福利部補助辦理111年度「強化社會安全網第2期計畫-脫貧方案家庭服務人力」9名社工員薪資所需經費(依衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函核定)(依議會111年2月14日桃議議民字第1110000478號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社會救助工作：人事費1,252,708元)(中央補助</p>

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 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	說明
款	項	目	節					
								<p>751,625元(收支併列)，市配合501,083元)。 751.625千元</p> <p>衛生福利部補助辦理「低收入戶及中低收入戶促進就業服務計畫」所需經費(依衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函核定)(歲出編列社政業務-社會救助工作：業務費1,329,547元(中央補助1,063,637元(收支併列)，市配合265,910元)。1,063.637千元</p> <p>勞動部勞工保險局補助地方政府辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫所需經費(依勞動部勞工保險局111年5月24日保國五字第11160104911號函核定)(歲出編列社政業務-社會救助工作總經費8,865,886元：業務費2,475,268元、設備及投資30,000元、獎補助費6,360,618元)(收支併列)。8,865.886千元</p> <p>衛生福利部補助辦理112年度「協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫-開戶家庭教育訓練及以工代賑」所需經費(依衛生福利部111年6月24日衛部救字第1110124894號函核定)(歲出編列社政業務-社會救助工作：獎補助費241,920元)(收支併列)。241.92千元</p> <p>衛生福利部補助辦理「111年社勞政聯合促進就業服務計畫」所需經費(依衛生福利部111年4月26日衛部救字第1111361031號函核定)(依議會111年6月13日桃議議民字第1110002283號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社會救助工作：獎補助費314,000元)(收支併列)。314千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署</p>

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 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	說明
款	項	目	節					
								<p>補助辦理「建立社區照顧關懷據點及設置巷弄長照站整合計畫」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年7月21日社家老字第1110860350號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作總經費210,912,600元(中央補助196,855,000元(收支併列),市配合14,057,600元):業務費12,852,000元、獎補助費198,060,600元)。196,855千元</p> <p>衛生福利部補助辦理「長期照顧十年計畫2.0」所需經費(依衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作總經費2,087,121,153元(中央補助1,968,847,153元(收支併列),市配合101,437,000元,市自籌16,837,000元):業務費5,244,000元、設備及投資175,000元、獎補助費2,081,702,153元)。1,968,847.153千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理「獎勵私立小型老人及身心障礙福利機構改善公共安全設施設備費」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年7月1日社家老字第1110860321號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作總經費28,509,109元(中央補助28,276,000元(收支併列),市自籌233,109元):業務費2,132,109元、獎補助費26,377,000元)。28,276千元</p> <p>衛生福利部補助辦理「家庭照顧者支持性服務创新型計畫」所需經費(依衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作:獎補助費21,557,895元(中央補助20,480,000元(收支併列),</p>

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 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	說明
款	項	目	節					
								<p>市配合1,077,895元)。 20,480千元</p> <p>衛生福利部國民健康署補助辦理110年度「銀髮健身俱樂部補助計畫」所需經費(依衛生福利部國民健康署110年9月6日國健社字第1100260253號函核定)(依議會110年12月16日桃議議民字第1100005702號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作：獎補助費3,000,000元)(收支併列)。3,000千元</p> <p>衛生福利部國民健康署補助辦理「111年度銀髮健身俱樂部補助計畫」所需經費(依衛生福利部國民健康署111年4月22日國健社字第1110260319號函核定)(依議會111年7月28日桃議議民字第1110002991號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作：獎補助費：3,000,000元)(收支併列)。3,000千元</p> <p>衛生福利部補助辦理「住宿式服務機構使用者補助方案」所需經費(依衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作：獎補助費122,446,447元)(收支併列)。122,446,447千元</p> <p>衛生福利部補助辦理「前瞻基礎建設-112年公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫(第三期至第五期)」所需經費(依衛生福利部110年4月21日衛部顧字第1101960738號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作：獎補助費16,043,750元(中央補助12,835,000元(收支併列)，市配合3,208,750元)。12,835千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理「老人福利機構</p>

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 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	說明
款	項	目	節					
								<p>資源整合型計畫」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年7月1日社家老字第1110860321號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作：獎補助費20,945,000元)(收支併列)。20,945千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理「中低收入失能老人機構公費安置費」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年7月1日社家老字第1110860321號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作：獎補助費308,730,000元(中央補助42,536,000元(收支併列)，市配合223,314,000元，行政院社會福利經費42,880,000元)。42,536千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理「中低收入老人補助裝置假牙實施計畫」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年6月17日社家老字第1110860291號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作：獎補助費8,824,000元)(收支併列)。8,824千元</p> <p>衛生福利部補助辦理「112年住宿式服務機構品質提升卓越計畫」所需經費(依衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作總經費49,500,000元：業務費4,500,000元、獎補助費45,000,000元)(收支併列)。49,500千元</p> <p>衛生福利部補助辦理109年度「銀髮健身俱樂部試辦計畫」所需經費(依衛生福利部110年1月19日衛部顧字第1091962648號函核定)(依議會110年9月15日桃議民字第1100003703號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作</p>

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 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	說明
款	項	目	節					
								<p>總經費885,300元：業務費50,000元、獎補助費835,300元(收支併列)。885.3千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理「強化社會安全網第2期計畫-充實進用社工人力需求評估社工」11名社工員所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年5月20日社家障字第1110760610號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作：人事費10,445,000元(中央補助6,267,000元(收支併列)，市配合4,178,000元)。6,267千元</p> <p>衛生福利部補助辦理「身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫」所需經費(依衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作：業務費3,282,000元)(收支併列)。3,282千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理「提升復康巴士服務能量計畫」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署110年11月9日社家企字第1100560330號函核定)(依議會111年2月14日桃議民字第1110000490號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作總經費3,255,000元：業務費105,000元、設備及投資3,150,000元)(收支併列)。3,255千元</p> <p>衛生福利部補助辦理「身心障礙者主動關懷服務計畫」所需經費(依衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作：業務費2,146,009元(中央補助1,979,288元(收支併列)，市自籌166,721元)。1,979.288千元</p>

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 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	說明
款	項	目	節					
								衛生福利部補助辦理「視覺功能障礙者生活重建服務計畫」所需經費(依衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作：業務費：1,663,231元)(收支併列)。1,663.231千元
								衛生福利部補助辦理「身心障礙者自立生活支持服務計畫」所需經費(依衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作：業務費2,490,000元)(收支併列)。2,490千元
								衛生福利部補助辦理「身心障礙者雙老家庭支持整合服務計畫」所需經費(依衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作：業務費2,881,000元)(收支併列)。2,881千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理「111年度身心障礙者自立生活支持服務計畫」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署110年11月9日社家企字第1100560330號函核定)(依議會111年2月14日桃議議民字第1110000498號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作：業務費330,000元)(收支併列)。330千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理「111年度社區式身心障礙服務整合型計畫-擴增地方輔具中心服務量能」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署110年12月29日社家障字第1105001364號函核定)(依議會111年2月14日桃議議民字第1110000480號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 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	說明
款	項	目	節					
								政工作-身心障礙福利工作：業務費1,123,000元)(收支併列)。 1,123千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理「提升社區式身心障礙服務量能計畫-布建輔具服務資源」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年8月10日社家障字第1110760946號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作總經費23,774,444元(中央補助21,397,000元(收支併列)，市配合2,377,444元)：業務費22,074,444元、設備及投資1,700,000元)。 21,397千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理「111年度身心障礙者主動關懷服務方案計畫」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署110年11月9日社家企字第1100560330號函核定)(依議會111年1月6日桃議議民字第1110000016號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作：業務費639,096元)(收支併列)。 639.096千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理「111年度身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署110年11月9日社家企字第1100560330號函核定)(依議會111年2月14日桃議議民字第1110000491號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作：業務費232,000元)(收支併列)。 232千元
								衛生福利部補助辦理「長期照顧十年計畫2.0-長照服務給付及支付」所需經費(依衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 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	說明
款	項	目	節					
								<p>作：獎補助費276,352,014元(中央補助262,534,413元(收支併列)，市配合13,817,601元)。 262,534.413千元 衛生福利部補助辦理「長期照顧十年計畫2.0-日間照顧服務」所需經費(依衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作：獎補助費2,750,000元)(收支併列)。2,750千元</p> <p>衛生福利部補助辦理「長期照顧十年計畫2.0-營養餐飲服務」所需經費(依衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作：獎補助費29,961,332元(中央補助28,463,265元(收支併列)，市配合1,498,067元)。28,463.265千元</p> <p>衛生福利部補助辦理「身心障礙者權利公約教育訓練及意識提升計畫」所需經費(依衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作：獎補助費91,000元)(收支併列)。91千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理「111年度布建身心障礙者社區式日間照顧服務」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署110年12月29日社家障字第1105001364號函核定)(依議會111年2月14日桃議民字第1110000499號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作：獎補助費100,000元)(收支併列)。100千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理「111年度身心障礙者嚴重情緒行為正向支</p>

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 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	說明
款	項	目	節					
								<p>持整合模式試辦計畫」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署110年12月21日社家障字第1105003914D號函核定)(依議會111年2月14日桃議議民字第1110000492號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作：獎補助費788,610元)(收支併列)。788.61千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理「提升社區式身心障礙服務量能計畫-身心障礙者家庭托顧服務」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年8月10日社家障字第1110760946號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作：獎補助費6,905,000元)(收支併列)。6,905千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理「提升社區式身心障礙服務量能計畫-布建身心障礙者社區式日間照顧服務」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年8月10日社家障字第1110760946號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作：獎補助費22,890,000元)(收支併列)。22,890千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理「提升社區式身心障礙服務量能計畫-身心障礙者臨時及短期照顧」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年8月10日社家障字第1110760946號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作：獎補助費13,243,000元)(收支併列)。13,243千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理「提升社區式身心障礙服務量能計畫-失能身心障礙者特殊需求加值服務」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年8月10日社家障字第</p>

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 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	說明
款	項	目	節					
								<p>1110760946號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作：獎補助費3,760,000元)(收支併列)。3,760千元</p> <p>衛生福利部補助辦理「身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式試辦計畫」所需經費(依衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作：獎補助費4,068,536元)(收支併列)。4,068.536千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理「因應社會救助法修正增加對地方政府補助經費-身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年5月25日社家障字第1110760604號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作：獎補助費18,523,000元)(收支併列)。18,523千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理「身心障礙者日間照顧機構費用」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年3月14日社家障字第1110760262號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作：獎補助費16,045,000元(中央補助15,242,000元(收支併列)，市配合803,000元)。15,242千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理「因應社會救助法修正增加對地方政府補助經費-身心障礙者輔具費用補助」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年5月25日社家障字第1110760604號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作：獎補助費763,000元)(收支併列)。763千元</p>

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 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	說明
款	項	目	節					
								<p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理「強化社會安全網第2期計畫-精神障礙者協作模式服務據點業務」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年8月10日社家障字第1110760884號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作總經費2,563,000元(中央補助2,307,000元(收支併列)，市配合256,000元)：人事費640,000元、獎補助費1,923,000元)。 2,307千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理「提升社區式身心障礙服務量能計畫-身心障礙者多元社區居住與生活服務」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年8月10日社家障字第1110760946號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作總經費8,362,000元：業務費414,000元、獎補助費7,948,000元)(收支併列)。8,362千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理「強化社會安全網第2期計畫-提升身心障礙者需求評估服務品質社工人力」5名社工員薪資等所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年5月20日社家障字第1110760610號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作：人事費4,013,334元(中央補助2,408,000元(收支併列)，市配合1,605,334元)。2,408千元</p> <p>衛生福利部補助辦理「住宿式服務機構品質提升卓越計畫」所需經費(依衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作總經費22,704,000元：業務費2,064,000元、獎補助費20,640,000元)(收支併列)。</p>

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 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	說明
款	項	目	節					
								22,704千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理「111年度身心障礙者雙老家庭支持整合服務計畫」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署110年11月9日社家企字第1100560330號函核定)(依議會111年2月14日桃議議民字第1110000479號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作：業務費300,000元)(收支併列)。300千元
								衛生福利部補助辦理「強化社會安全網第2期計畫-112年度充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)」31名社工人力薪資所需經費(依衛生福利部111年7月26日衛部護字第1111460756號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-社工工作：人事費23,889,000元(中央補助14,333,000元(收支併列)，市配合9,556,000元)。14,333千元
								衛生福利部補助辦理「強化社會安全網第2期計畫-112年度充實地方政府社工人力配置及進用計畫(200充實地方政府社工人力)」26名社工人力年終獎金所需經費(依衛生福利部111年7月26日衛部護字第1111460756號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-社工工作：人事費20,035,000元(中央補助12,021,000元(收支併列)，市配合8,014,000元)。12,021千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理「強化社會安全網第2期計畫-112年度社福中心及網絡資源布建-社會(家庭)福利服務中心業務」83名社工人力薪資等所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年8月8日社家支字第1110960858號函核

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 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	說明
款	項	目	節					
								<p>定)(歲出編列社政業務-社政工作-社工工作總經費85,499,000元(中央補助51,299,000元(收支併列),市配合34,200,000元):人事費58,342,000元、業務費:27,157,000元)。 51,299千元</p> <p>衛生福利部補助辦理「111年藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫」所需經費(依衛生福利部111年1月21日衛部救字第1101364749號函核定)(依議會111年3月24日桃議議民字第1110001302號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-社工工作:獎補助費1,117,000元)(收支併列)。 1,117千元</p> <p>衛生福利部補助辦理「112年藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫」所需經費(依衛生福利部111年3月23日衛部救字第1110111168號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-社工工作:獎補助費:2,772,000元)(收支併列)。 2,772千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理「111年度成年監護(輔助)宣告個案處遇服務方案」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署110年11月9日社家企字第1100560330號函核定)(依議會111年6月13日桃議議民字第1110002282號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-社工工作:業務費:500,000元)(收支併列)。 500千元</p> <p>衛生福利部補助辦理「前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫第四期經費」(依衛生福利部111年6月27日衛授家字第1110960672號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-社工工作:設備及投資1,600,000元(中央補助1,280,000元(收支併列),市</p>

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 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	說明
款	項	目	節					
								配合320,000元)。 1,280千元 衛生福利部社會及家庭署 補助辦理「112年度桃園市 守護家庭小衛星-兒少及家 庭社區支持服務方案」執 行與推動專案人力所需經 費(依衛生福利部社會及家 庭署111年4月14日社家支 字第1110104084號函核定) (歲出編列社政業務-社政工 作-兒童及少年福利工作總 經費10,962,746元(中央補助 10,362,000元(收支併列), 市自籌600,746元)：業務費 1,280,015元、獎補助費 9,682,731元)。 10,362千元 衛生福利部補助辦理「112 年度逆境少年及家庭支持 服務計畫」執行與推動所 需經費(依衛生福利部111年 4月11日衛部護字第 1110113814號函核定)(歲出 編列社政業務-社政工作-兒 童及少年福利工作總經費 4,819,656元(中央補助 4,800,000元(收支併列), 市 自籌19,656元)：業務費 699,292元、獎補助費 4,120,364元)。 4,800千元 衛生福利部社會及家庭署 補助辦理111年度「兒童權 利公約教育訓練與提升兒 少參與公共事務計畫」執 行與推動專案人力所需經 費(依衛生福利部社會及家 庭署110年11月9日社家企 字第1100560330號函核定) (依議會111年2月14日桃議 議民字第1110000489號函 同意墊付)(歲出編列社政業 務-社政工作-兒童及少年福 利工作總經費1,000,000 元：業務費800,000元、獎 補助費200,000元)(收支併 列)。 1,000千元 衛生福利部社會及家庭署 補助辦理「111年度家外安 置兒少替代性照顧資源強 化計畫」方案所需經費(依 衛生福利部社會及家庭署 110年12月7日社家幼字第

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 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	說明
款	項	目	節					
								<p>1100660376號函核定)(依議會111年2月14日桃議議民字第1110000485號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作：獎補助費2,422,000元)(收支併列)。2,422千元</p> <p>衛生福利部補助辦理「111年度桃園市守護家庭小衛星-兒少及家庭社區支持服務方案」設置小衛星據點之團體補助所需經費(依衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函核定)(依議會111年7月6日桃議議民字第1110002666號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作：獎補助費1,791,000元)(收支併列)。1,791千元</p> <p>衛生福利部補助辦理「112年度桃園市未成年懷孕服務及後續追蹤輔導方案」所需經費(依衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作：業務費650,000元)(收支併列)。650千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理「發展遲緩兒童早期療育費用」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年8月5日社家支字第1110960864號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作：獎補助費49,506,646元(中央補助3,455,000元(收支併列)，市配合3,455,000元，兒少罰鍰900,000元，市自籌39,337,646元，行政院社會福利經費2,359,000元)。3,455千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理「強化社會安全網第2期計畫-112年度精進及擴充兒少家外安置資源」3名社工員、1名社工督導之人力薪資所需經費</p>

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 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	說明
款	項	目	節					
								<p>(依衛生福利部社會及家庭署111年5月12日社家幼字第1110105989號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作：人事費2,922,340元(中央補助1,753,404元(收支併列)，市配合1,168,936元)。1,753.404千元</p> <p>衛生福利部補助辦理「前瞻基礎建設計畫-110年度少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫」第3期補助所需經費(依衛生福利部111年1月17日衛授家字第1105104460號函核定)(依議會111年2月14日桃議議民字第1110000481號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作：設備及投資1,180,000元)(收支併列)。1,180千元</p> <p>衛生福利部補助辦理「前瞻基礎建設計畫-111年度少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫」第3期補助所需經費(依衛生福利部111年1月17日衛授家字第1105104460號函核定)(依議會111年2月14日桃議議民字第1110000481號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作：設備及投資5,090,000元)(收支併列)。5,090千元</p> <p>衛生福利部補助「桃園市政府辦理強化社會安全第二期計畫-111年度發展遲緩兒童社區療育服務業務」(依衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函核定)(依議會111年2月14日桃議議民字第1110000488號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作：獎補助費1,205,728元)(收支併列)。1,205.728千元</p> <p>衛生福利部補助桃園市政</p>

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 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	說明
款	項	目	節					
								<p>府辦理強化社會安全網第二期計畫 111年精進及擴充兒少家外安置資源（提升少年自立生活適應協助服務量能計畫）(依衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函核定)(依議會111年2月14日桃議民字第1110000487號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作：獎補助費1,950,000元)(收支併列)。1,950千元</p> <p>衛生福利部補助辦理「112年度逆境少年及家庭支持服務計畫」所需經費(依衛生福利部111年4月11日衛部護字第1110113814號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作：獎補助費8,000,000元)(收支併列)。8,000千元</p> <p>衛生福利部補助辦理「111年兒少保護親屬安置費用補助計畫」所需經費(依衛生福利部111年5月4日衛部護字第1111460348號函核定)(依議會111年7月6日桃議民字第1110002667號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作：獎補助費1,500,000元)(收支併列)。1,500千元</p> <p>衛生福利部補助「桃園市政府辦理強化社會安全網第二期計畫-112年度發展遲緩兒童社區療育服務業務」(依衛生福利部111年4月15日衛授家字第1110104049號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作：獎補助費1,205,728元)(收支併列)。1,205.728千元</p> <p>衛生福利部補助辦理「前瞻基礎建設計畫-112年度少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫」第4期補助所需經費(依衛生福利部111年6月27日衛授家字第</p>

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 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	說明
款	項	目	節					
								<p>1110960672號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作：設備及投資900,000元)(收支併列)。900千元</p> <p>衛生福利部補助辦理111年度「桃園地區培植少年多元適性發展方案」(依衛生福利部社會及家庭署110年11月9日社家企字第1100560330號函核定)(依議會111年2月14日桃議議民字第1110000486號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作：獎補助費800,000元)(收支併列)。800千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理「111年發展遲緩兒童早期療育費用」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年3月25日社家支字第1110960257號函核定)(依議會111年7月6日桃議議民字第1110002663號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作：獎補助費248,177元)(收支併列)。248.177千元</p> <p>衛生福利部補助辦理「桃園市非營利組織發展中心-社區培力育成中心」所需經費(依衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-人民團體工作：業務費787,500元(中央補助630,000元(收支併列)，市配合157,500元)。630千元</p> <p>衛生福利部補助辦理「110年高齡志工精進計畫」所需經費(依衛生福利部110年8月10日衛部救字第1100016179號函核定)(依議會110年9月15日桃議議民字第1100003702號函同意墊付)(歲出編列社政業務-</p>

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 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	說明
款	項	目	節					
								<p>社政工作-人民團體工作：獎補助費：160,000元(收支併列)。 160千元</p> <p>衛生福利部補助辦理「111年高齡志工躍升計畫」所需經費(依衛生福利部111年6月15日衛部救字第1111361481號函核定)(依議會111年7月6日桃議議民字第1110002664號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-人民團體工作：獎補助費：150,000元)(收支併列)。 150千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理「112年我國少女化對策計畫-地方政府專案人力」3名人力所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年5月24日社家支字第1110106238號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童托育工作：業務費1,887,500元(中央補助1,365,525元(收支併列)，市配合240,975元，市自籌：281,000元)。 1,365.525千元</p> <p>衛生福利部補助辦理「112年辦理擴大大育兒津貼專業服務與教育宣導補助計畫」專業服務費、乙類專案計畫管理費等所需經費(依衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童托育工作總經費6,736,000元(中央補助6,628,000元(收支併列)，市自籌108,000元)：業務費2,258,000元、獎補助費4,478,000元)。 6,628千元</p> <p>衛生福利部補助辦理「前瞻基礎建設-少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫」第三期所需經費(依衛生福利部110年11月8日衛授家字第1100960275號函核定)(依議會110年12月16日桃議議民字第1100005706號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童托育工作：</p>

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 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	說明
款	項	目	節					
								<p>業務費6,000,000元)(收支併列)。6,000千元</p> <p>衛生福利部補助辦理「桃園市強化社會安全網第二期計畫111年育兒指導服務方案」所需經費(依衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函核定)(依議會111年2月14日桃議民字第1110000496號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童托育工作：業務費166,000元)(收支併列)。166千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理「110年托育公共及準公共化服務費用暨托育管理」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署110年12月8日社家支字第1100960382號函核定)(依議會110年12月28日桃議民字第1100006247號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童托育工作：獎補助費27,287,988元(中央補助23,194,789元(收支併列)，市配合4,093,199元)。23,194.789千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理「110年育有未滿2歲兒童育兒津貼」新增核定經費(依衛生福利部社會及家庭署110年10月28日社家幼字第1100660234號函核定)(依議會110年12月16日桃議民字第1100005699號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童托育工作：獎補助費44,841,000元)(收支併列)。44,841千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理「112年育有未滿2歲兒童育兒津貼」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年7月27日社家幼字第1110660773號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童托育工作：獎補助費2,458,370,588元(中央補</p>

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 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	說明
款	項	目	節					
								<p>助2,089,615,000元(收支併列), 市配合368,755,588元)。 2,089,615千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理「112年托育公共及準公共化服務暨托育管理」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年8月19日社家支字第1110960891號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童托育工作：獎補助費1,093,641,000元(中央補助929,582,000元(收支併列), 市配合164,059,000元)。 929,582千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理「110年托育公共及準公共化服務暨托育管理」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署110年8月26日社家支字第1100901077號函核定)(依議會110年9月15日桃議民字第1100003701號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童托育工作：獎補助費116,634,000元(中央補助105,729,000元(收支併列), 市配合10,905,000元)。 105,729千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理「111年親子館(托育資源中心)服務品質提升計畫」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年2月24日社家支字第1110960113號函核定)(依議會111年6月13日桃議民字第1110002284號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童托育工作：業務費7,463,000元(收支併列)。 7,463千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理「桃園市強化社會安全網第二期計畫112年育兒指導服務方案」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年8月8日社家支字第1110960858號函核定)</p>

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 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	說明
款	項	目	節					
								(歲出編列社政業務-社政工作-兒童托育工作：業務費4,614,000元)(收支併列)。4,614千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理「111年我國少女化對策計畫-地方政府專案人力」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署110年12月30日社家支字第1100960499號函核定)(依議會111年6月13日桃議議民字第1110002281號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童托育工作：業務費11,475元)(收支併列)。11.475千元
								衛生福利部補助辦理「前瞻基礎建設計畫-第四期經費112年少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫」托嬰中心、社區公共托育家園、托育資源中心營運費所需經費(依衛生福利部111年6月27日衛授家字第1110960672號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童托育工作：業務費20,700,000元)(收支併列)。20,700千元
								衛生福利部補助辦理「前瞻基礎建設計畫-第四期經費112年少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫」托嬰中心、社區公共托育家園、托育資源中心開辦費所需經費(依衛生福利部111年6月27日衛授家字第1110960672號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童托育工作：業務費21,200,000元)(收支併列)。21,200千元
								衛生福利部社會及家庭署補助辦理「112年親子館(托育資源中心)服務品質提升計畫」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年5月24日社家支字第

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 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	說明
款	項	目	節					
								<p>1110106238號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童托育工作：業務費7,463,000元)(收支併列)。7,463千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理「社會創新服務及地方婦女培力發展深耕計畫-桃園市桃姊妹經濟培力計畫」(依衛生福利部社會及家庭署110年11月26日社家婦字第1105102108B號函核定)(依議會111年2月14日桃議議民字第1110000495號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-婦女福利及綜合企劃工作：業務費1,500,000元)(收支併列)。1,500千元</p> <p>衛生福利部補助辦理「社會創新服務及地方婦女培力發展深耕計畫-桃園市桃姊妹經濟培力計畫」(依衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-婦女福利及綜合企劃工作：業務費1,500,000元)(收支併列)。1,500千元</p> <p>衛生福利部社會及家庭署補助辦理「特殊境遇家庭扶助」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年8月4日社家支字第1110960863號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-婦女福利及綜合企劃工作：獎補助費14,659,000元)(收支併列)。14,659千元</p> <p>內政部移民署補助辦理「新住民生活適應輔導」所需經費(依內政部移民署111年6月16日移署移字第1110066143號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-新住民事務工作：業務費153,334元(中央補助115,000元(收支併列)，市配合38,334元)。115千元</p>

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 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	說明
款	項	目	節					
								內政部補助辦理「桃園市112年度新住民家庭服務中心計畫」所需經費(依內政部111年5月20日內授移字第1110911198號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-新住民事務工作總經費6,995,251(中央補助6,100,000元(收支併列)，市配合895,251元)：人事費3,630,612元、業務費3,324,639元、設備及投資40,000元。6,100千元
								內政部補助辦理「設籍前新住民遭逢特殊境遇相關福利及扶助計畫」所需經費(依內政部111年5月20日內授移字第1110911198號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-新住民事務工作：獎補助費1,886,645元)(收支併列)。1,886.645千元
								內政部補助辦理「設籍前新住民社會救助計畫」所需經費(依內政部111年5月20日內授移字第1110911198號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-新住民事務工作：獎補助費1,001,232元)(收支併列)。1,001.232千元
								內政部補助辦理「新住民人身安全保護計畫」所需經費(依內政部111年5月20日內授移字第1110911198號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-新住民事務工作：獎補助費399,058元)(收支併列)。399.058千元
								千元進整。0.912千元
08				12000000000 其他收入	11,126	6,856	106,251	4,270
	056			12153320000 桃園市政府社會局	11,126	6,856	106,251	4,270
		01		12153320200 雜項收入	11,126	6,856	106,251	4,270
			01	12153320201 收回以前年度歲出	3,496	3,496	91,259	- 收回以前年度溢領款項及其他相關支出(依相關規定辦理)。3,496千元

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 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	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
			02	12153320210 其他雜項收入	7,630	3,360	14,992	4,270	<p>公益彩券盈餘分配基金補助充實地方政府社工人力配置及進用計畫，26名社工人員加班費及差旅費(依99年12月1日簽准案辦理)(依衛生福利部111年7月26日衛部護字第1111460756號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-社工作-人事費：260,000元，業務費：260,000元)(收支併列)。520千元</p> <p>公益彩券盈餘分配基金補助充實地方政府社工人力配置及進用計畫，31名兒保社工人力加班費及差旅費(依96年1月21日簽准案辦理)(依衛生福利部111年7月26日衛部護字第1111460756號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-社工作-人事費：310,000元，業務費：310,000元)(收支併列)。620千元</p> <p>公益彩券盈餘分配基金補助地方政府辦理進用社工人力，11名社工人員加班費及差旅費(依99年12月1日簽准案辦理)(依衛生福利部社會及家庭署111年5月20日社家障字第1110760610號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-人事費：110,000元，業務費：110,000元)(收支併列)。220千元</p> <p>社會救助金專戶補助辦理「召開社會救助金專戶管理及運用委員會委員出席費及雜支等相關費用」所需經費(依本府111年5月19日府社助字第1110135370號函核定)(歲出編列社政業務-社會救助工作-業務費：70,000元)(收支併列)。70千元</p> <p>社會救助金專戶補助辦理「符合社會救助金專戶管理及運用辦法之申請案件」所需經費(依本府111年5月19日府社助字第1110135370號函核定)(歲出編列社政業</p>

桃園市政府社會局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科				目 名稱及編號	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	說明
款	項	目	節						
									務-社會救助工作-獎補助費：4,000,000元)(收支併列)。4,000千元 社會救助金專戶補助辦理「符合社會救助金專戶管理及運用辦法之申請案件」所需經費(依本府111年5月19日府社助字第1110135370號函核定)(依議會111年7月11日桃議民字第1110002684號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社會救助工作-獎補助費：2,200,000元)(收支併列)。2,200千元

桃園市政府社會局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

款	科			目 名稱及編號	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	說 明	
	項	目	節							
15	001			00150000000 桃園市政府社會局主管	19,793,626	18,586,298	16,207,338	1,207,328		
				00153320000 桃園市政府社會局	19,793,626	18,586,298	16,207,338	1,207,328		
				01	61153320300 社政業務	559,042	547,719	488,943	11,323	
				01	61153320301 社會保險	559,042	547,719	488,943	11,323	一、本科目包括社會保險 二、本年度預算數包括： 獎補助費559,042千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 11,323千元 增列 獎補助費11,323千元
				02	62153320200 社政業務	4,034,612	3,622,706	3,296,074	411,906	
				01	62153320201 社會救助工作	4,034,612	3,622,706	3,296,074	411,906	一、本科目包括社會救助工作 二、本年度預算數包括： 人事費10,746千元 業務費12,287千元 設備及投資1,030千元 獎補助費4,010,549千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 411,906千元 增列 人事費4,847千元 增列 業務費3,488千元 增列 設備及投資1,030千元 增列 獎補助費402,541千元
				03	63153320100 一般行政	221,420	237,230	191,859	-15,810	
				01	63153320107 行政管理	221,420	237,230	191,859	-15,810	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費191,244千元 業務費27,541千元 設備及投資2,629千元 獎補助費6千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 15,810千元 增列 人事費14,137千元 增列 業務費4,023千元 減列 設備及投資33,970千元
				04	63153320200 社政業務	14,978,552	14,178,643	12,230,462	799,909	
				01	63153320214 社政工作	14,978,552	14,178,643	12,230,462	799,909	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費167,116千元 業務費482,104千元 設備及投資75,385千元

桃園市政府社會局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 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	說 明
款	項	目	節					
								獎補助費14,253,947千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 799,909千元 增列 人事費12,512千元 增列 業務費57,413千元 減列 設備及投資143,325千元 增列 獎補助費873,309千元

桃園市政府社會局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌	來源別子目及 細目與編號	01153321702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	社教科	預算金額	226,390千元	統籌分配稅—特別統籌
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理低收入戶及中低收入戶加發生活補助。</p> <p>二、法令依據： 依據衛生福利部111年3月15日衛部救字第1111360809號函辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				226,390,000		
	01153321702 特別統籌	年	1	226,390,000	226,390,000	衛生福利部補助辦理111年低收入戶及中低收入戶加發生活補助實施計畫經費(依衛生福利部111年3月15日衛部救字第1111360809號函核定)(依議會111年3月24日桃議議民字第1110001301號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社會救助工作-獎補助費226,390,000元)。	

桃園市政府社會局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	來源別子目及細目與編號	04153320101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	老福科、兒少科、障福科、社工科、社教科	預算金額	1,774千元	罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1、違反老人福利法罰鍰。2、違反兒童及少年福利與權益保障法罰鍰。3、違反身心障礙者權益保障法罰鍰。4、違反社會工作師法罰鍰。5、違反公益勸募條例罰鍰。</p> <p>二、法令依據： 依據1、老人福利法第45條至52條。2、兒童及少年福利與權益保障法。3、身心障礙權益保障法。4、社會工作師法。5、公益勸募條例辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				1,774,000		
	04153320101 罰金罰鍰	件	11	62,500	687,500	違反老人福利法罰鍰(依據老人福利法辦理)。	
		件	30	30,000	900,000	違反兒童及少年福利與權益保障法罰鍰(依據兒童及少年福利與權益保障法辦理)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作：獎補助費900,000元(收支併列)。	
		年	1	120,000	120,000	違反身心障礙者權益保護法罰鍰(依據身心障礙者權益保障法辦理)。	
		件	2	3,000	6,000	違反社會工作師法罰鍰(依據社會工作師法辦理)。	
		件	3	20,000	60,000	違反公益勸募條例裁罰(依據公益勸募條例辦理)。	
		年	1	500	500	千元進整。	

桃園市政府社會局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及 細目與編號	04153320301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	秘書室、社教科、老 福科、障福科、社工 科、兒少科等	預算金額	50千元	賠償收入—一般賠償收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：各類法令、契約所定應獲之賠償，如：工程逾期、履約保證金等依契約所獲賠償之收入。</p> <p>二、法令依據：依據各類法令、契約書辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				50,000		
	04153320301 一般賠償收入	年	1	50,000	50,000	各類法令、契約所定應獲之賠償，如：工程逾期、履約保證金等依契約所獲賠償之收入(依據各類法令、契約書辦理)。	

桃園市政府社會局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及 細目與編號	05153320102 行政規費收入-證照費	承辦單位	社工科、老福科	預算金額	350千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1、社會工作師執業執照及開業執照等相關費用。2、長照服務人員認證等相關費用。</p> <p>二、法令依據： 依據1、社會工作師與專科社會工作師證照及甄審審查收費標準。2、長期照顧服務人員認證證明文件及長期照顧服務機構設立許可證書費用收費標準辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				350,000		
	05153320102 證照費	件	200	500	100,000	社會工作師執業執照及開業執照費(依據社會工作師與專科社會工作師證照及甄審審查收費標準辦理)。	
		件	2,500	100	250,000	長照服務人員認證等相關費用(依據長期照顧服務人員認證證明文件及長期照顧服務機構設立許可證書費用收費標準辦理)。	

桃園市政府社會局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—許可費	來源別子目及 細目與編號	05153320105 行政規費收入-許可費	承辦單位	老福科	預算金額	75千元	行政規費收入—許可費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理長期照顧服務機構設立許可證。</p> <p>二、法令依據： 依據長期照顧服務人員認證證明文件及長期照顧服務機構設立許可證書費用收費標準辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				75,000		
	05153320105 許可費	年	1	75,000	75,000	辦理長期照顧服務機構設立許可證書規費(依據長期照顧服務人員認證證明文件及長期照顧服務機構設立許可證書費用收費標準辦理)。	

桃園市政府社會局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費	來源別子目及 細目與編號	05153320303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	1千元	使用規費收入—資料使用費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理民眾申請閱覽、抄錄或複製檔案之費用。</p> <p>二、法令依據： 依據國家發展委員會檔案管理局所訂定之檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				1,000		
	05153320303 資料使用費	年	1	1,000	1,000	民眾申請檔案閱覽、抄錄等檔案複製費用(依據國家發展委員會檔案管理局所訂定之檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理)。	

桃園市政府社會局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	05153320306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	老福科	預算金額	110千元	使用規費收入—場地設施使用費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 桃園市南北區及蘆竹老人文康活動中心場地使用費。</p> <p>二、法令依據： 依據桃園市社會福利場地收費標準辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				110,000		
	05153320306 場地設施使用費	件	55	2,000	110,000	桃園市南北區及蘆竹老人文康活動中心場地使用費(依據桃園市社會福利場地收費標準辦理)。	

桃園市政府社會局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入	來源別子目及 細目與編號	07153320101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	250千元	財產孳息－利息收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項專戶之存款利息。</p> <p>二、法令依據：依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				250,000		
	07153320101 利息收入	年	1	250,000	250,000	各項專戶存款利息(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。	

桃園市政府社會局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金	來源別子目及 細目與編號	07153320102 財產孳息-權利金	承辦單位	老福科、兒少科、婦 綜科	預算金額	1,750千元	財產孳息—權利金
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 蘆竹區老人長期照顧服務中心、桃園市南區青少年活動中心委託營運管理權利金、桃園市婦女館委託營運管理權利金及公益回饋金。</p> <p>二、法令依據： 依據委託營運管理契約辦理。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					1,750,000		
07153320102 權利金		年	1	550,000	550,000	蘆竹區老人長期照顧服務中心委託營運管理權利金(依據委託營運管理契約辦理)。	
		年	1	500,000	500,000	桃園市南區青少年活動中心委託營運管理權利金(依據委託營運管理契約辦理)。	
		年	1	700,000	700,000	桃園市婦女館委託營運管理權利金及公益回饋金(依據委託營運管理契約辦理)。	

桃園市政府社會局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入	來源別子目及 細目與編號	07153320103 財產孳息-租金收入	承辦單位	婦綜科、兒少科、老 福科	預算金額	4,215千元	財產孳息—租金收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：桃園市婦女館、桃園市南區青少年活動中心委託營運管理土地租金、桃園市市有不動產出租辦理長期照顧服務租金。</p> <p>二、法令依據：依據1、委託營運管理契約。 2、規費法及桃園市市有不動產出租租金計收標準辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				4,215,000		
	07153320103 租金收入	年	1	865,000	865,000	桃園市婦女館委託營運管理土地租金(依據委託營運管理契約辦理)。	
		年	1	850,000	850,000	桃園市南區青少年活動中心委託營運管理土地租金(依據委託營運管理契約辦理)。	
		年	1	2,500,000	2,500,000	桃園市市有不動產出租辦理長期照顧服務租金(依據規費法及桃園市市有不動產出租租金計收標準辦理)。	

桃園市政府社會局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價	來源別子目及 細目與編號	07153320501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	200千元	廢舊物資售價—廢舊物資售價
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等。</p> <p>二、法令依據： 依據桃園市市有財產管理自治條例辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				200,000		
	07153320501 廢舊物資售價	年	1	200,000	200,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。	

桃園市政府社會局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	來源別子目及細目與編號	09153320102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	社教科、老福科、障福科、社工科、兒少科、人團科等	預算金額	6,609,064千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：中央補助各項社福相關經費等。</p> <p>二、法令依據：依據上級核定函及相關規定辦理。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					6,609,064,000		
09153320102 計畫型補助收入		年	1	5,190,000	5,190,000	衛生福利部補助辦理「強化社會安全網第2期計畫-脫貧方案家庭服務人力」12名社工員薪資所需經費(依衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函核定)(歲出編列社政業務-社會救助工作：人事費8,650,000元(中央補助5,190,000元(收支併列)，市配合3,460,000元)。	
		年	1	5,382,000	5,382,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理「本市各公所辦理健保業務」所需經費(依衛生福利部中央健康保險署111年7月22日健保承字第1110640510號函核定)(歲出編列社政業務-社會救助工作：獎補助費5,382,000元)(收支併列)。	
		年	1	58,609,000	58,609,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「因應社會救助法修正增加對地方政府補助經費-身心障礙者生活補助費」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年5月25日社家障字第1110760604號函核定)(歲出編列社政業務-社會救助工作：獎補助費58,609,000元)(收支併列)。	
		年	1	11,569,000	11,569,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「因應社會救助法修正新增之中低收入老人生活津貼」所需經費(依衛生福利部社會	

桃園市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	146,854,000	146,854,000	及家庭署111年6月22日社家老字第1110860001號函核定)(歲出編列社政業務-社會救助工作：獎補助費11,569,000元)(收支併列)。 衛生福利部補助辦理「低收入戶家庭生活、就學生活經費、低收入戶健保病患住院膳食費、低收與中低收入戶醫療補助及住院看護費」所需經費(依衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函核定)(歲出編列社政業務-社會救助工作：獎補助費146,854,000元)(收支併列)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	衛生福利部補助辦理「提升經濟弱勢家庭兒童及少年未來教育與發展帳戶申請開戶暨推廣交流計畫：桃園市績優經驗分享交流研討會」所需經費(依衛生福利部110年12月21日衛部教字第1100038519號函核定)(依議會111年2月14日桃議民字第1110000494號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社會救助工作：業務費1,500,000元)(收支併列)。
	年	1	241,920	241,920	衛生福利部補助辦理111年度「協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫-開戶家庭教育訓練及以工代賑」所需經費(依衛生福利部111年1月3日衛部教字第1101364600號函核定)(依議會111年2月14日桃議民字第1110000493號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社會救助工作：獎補助費241,920元)(收支併列)。
	年	1	751,625	751,625	衛生福利部補助辦理111年度「強化社會安全網第2期計畫-脫貧方案家庭服務人力」9名社工員薪資所需經費(依衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函核定)(依議會111年2月14日桃議民字第1110000478號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社會救助工作：人事費1,252,708元(中央補助751,625元(收支併列)，市配合501,083元)。

桃園市政府社會局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,063,637	1,063,637	衛生福利部補助辦理「低收入戶及中低收入戶促進就業服務計畫」所需經費(依衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函核定)(歲出編列社政業務-社會救助工作：業務費1,329,547元(中央補助1,063,637元(收支併列)，市配合265,910元)。
	年	1	8,865,886	8,865,886	勞動部勞工保險局補助地方政府辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫所需經費(依勞動部勞工保險局111年5月24日保國五字第11160104911號函核定)(歲出編列社政業務-社會救助工作總經費8,865,886元：業務費2,475,268元、設備及投資30,000元、獎補助費6,360,618元)(收支併列)。
	年	1	241,920	241,920	衛生福利部補助辦理112年度「協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫-開戶家庭教育訓練及以工代賑」所需經費(依衛生福利部111年6月24日衛部救字第1110124894號函核定)(歲出編列社政業務-社會救助工作：獎補助費241,920元)(收支併列)。
	年	1	314,000	314,000	衛生福利部補助辦理「111年社勞政聯合促進就業服務計畫」所需經費(依衛生福利部111年4月26日衛部救字第1111361031號函核定)(依議會111年6月13日桃議議民字第1110002283號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社會救助工作：獎補助費314,000元)(收支併列)。
	年	1	196,855,000	196,855,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「建立社區照顧關懷據點及設置巷弄長照站整合計畫」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年7月21日社家老字第1110860350號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作總經費210,912,600元(中央補助196,855,000元(收

桃園市政府社會局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,968,847,153	1,968,847,153	支併列)，市配合14,057,600元)：業務費12,852,000元、獎補助費198,060,600元)。 衛生福利部補助辦理「長期照顧十年計畫2.0」所需經費(依衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作總經費2,087,121,153元(中央補助1,968,847,153元(收支併列)，市配合101,437,000元，市自籌16,837,000元)：業務費5,244,000元、設備及投資175,000元、獎補助費2,081,702,153元)。
	年	1	28,276,000	28,276,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「獎勵私立小型老人及身心障礙福利機構改善公共安全設施設備費」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年7月1日社家老字第1110860321號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作總經費28,509,109元(中央補助28,276,000元(收支併列)，市自籌233,109元)：業務費2,132,109元、獎補助費26,377,000元)。
	年	1	20,480,000	20,480,000	衛生福利部補助辦理「家庭照顧者支持性服務創新型計畫」所需經費(依衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作：獎補助費21,557,895元(中央補助20,480,000元(收支併列)，市配合1,077,895元)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	衛生福利部國民健康署補助辦理110年度「銀髮健身俱樂部補助計畫」所需經費(依衛生福利部國民健康署110年9月6日國健社字第1100260253號函核定)(依議會110年12月16日桃議議民字第1100005702號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作：獎補助費3,000,000元)(收支併列)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	衛生福利部國民健康署補助辦

桃園市政府社會局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	122,446,447	122,446,447	理「111年度銀髮健身俱樂部補助計畫」所需經費(依衛生福利部國民健康署111年4月22日國健社字第1110260319號函核定)(依議會111年7月28日桃議議民字第1110002991號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作：獎補助費：3,000,000元)(收支併列)。
	年	1	12,835,000	12,835,000	衛生福利部補助辦理「住宿式服務機構使用者補助方案」所需經費(依衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作：獎補助費122,446,447元)(收支併列)。
	年	1	20,945,000	20,945,000	衛生福利部補助辦理「前瞻基礎建設-112年公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫(第三期至第五期)」所需經費(依衛生福利部110年4月21日衛部顧字第1101960738號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作：獎補助費16,043,750元(中央補助12,835,000元(收支併列)，市配合3,208,750元)。
	年	1	42,536,000	42,536,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「老人福利機構資源整合型計畫」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年7月1日社家老字第1110860321號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作：獎補助費20,945,000元)(收支併列)。
	年	1	8,824,000	8,824,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「中低收入失能老人機構公費安置費」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年7月1日社家老字第1110860321號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作：獎補助費308,730,000元(中央補助42,536,000元(收支併列)，市配合223,314,000元，行政院社會福利經費42,880,000元)。
	年	1	8,824,000	8,824,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「中低收入老人補助裝置假牙實施計畫」所需經費(依

桃園市政府社會局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	49,500,000	49,500,000	衛生福利部社會及家庭署111年6月17日社家老字第1110860291號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作：獎補助費8,824,000元)(收支併列)。
	年	1	885,300	885,300	衛生福利部補助辦理「112年住宿式服務機構品質提升卓越計畫」所需經費(依衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作總經費49,500,000元：業務費4,500,000元、獎補助費45,000,000元)(收支併列)。
	年	1	6,267,000	6,267,000	衛生福利部補助辦理109年度「銀髮健身俱樂部試辦計畫」所需經費(依衛生福利部110年1月19日衛部顧字第1091962648號函核定)(依議會110年9月15日桃議議民字第1100003703號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-老人福利工作總經費885,300元：業務費50,000元、獎補助費835,300元)(收支併列)。
	年	1	3,282,000	3,282,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「強化社會安全網第2期計畫-充實進用社工人力需求評估社工」11名社工員所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年5月20日社家障字第1110760610號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作：人事費10,445,000元(中央補助6,267,000元(收支併列)，市配合4,178,000元)。
	年	1	3,255,000	3,255,000	衛生福利部補助辦理「身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫」所需經費(依衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作：業務費3,282,000元)(收支併列)。
	年	1	3,255,000	3,255,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「提升復康巴士服務能量計畫」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署110年11月9日

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市政府社會局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,979,288	1,979,288	社家企字第1100560330號函核定)(依議會111年2月14日桃議 議民字第1110000490號函同意 墊付)(歲出編列社政業務-社政 工作-身心障礙福利工作總經 費3,255,000元：業務費 105,000元、設備及投資 3,150,000元)(收支併列)。 衛生福利部補助辦理「身心障 礙者主動關懷服務計畫」所需 經費(依衛生福利部111年2月 22日衛授家字第1110560234號 函核定)(歲出編列社政業務-社 政工作-身心障礙福利工作： 業務費2,146,009元(中央補助 1,979,288元(收支併列)，市自 籌166,721元)。
	年	1	1,663,231	1,663,231	衛生福利部補助辦理「視覺功 能障礙者生活重建服務計畫」 所需經費(依衛生福利部111年 2月22日衛授家字第 1110560234號函核定)(歲出編 列社政業務-社政工作-身心障 礙福利工作：業務費： 1,663,231元)(收支併列)。
	年	1	2,490,000	2,490,000	衛生福利部補助辦理「身心障 礙者自立生活支持服務計畫」 所需經費(依衛生福利部111年 2月22日衛授家字第 1110560234號函核定)(歲出編 列社政業務-社政工作-身心障 礙福利工作：業務費2,490,000 元)(收支併列)。
	年	1	2,881,000	2,881,000	衛生福利部補助辦理「身心障 礙者雙老家庭支持整合服務計 畫」所需經費(依衛生福利部 111年2月22日衛授家字第 1110560234號函核定)(歲出編 列社政業務-社政工作-身心障 礙福利工作：業務費2,881,000 元)(收支併列)。
	年	1	330,000	330,000	衛生福利部社會及家庭署補助 辦理「111年度身心障礙者自 立生活支持服務計畫」所需經 費(依衛生福利部社會及家庭 署110年11月9日社家企字第 1100560330號函核定)(依議會 111年2月14日桃議議民字第 1110000498號函同意墊付)(歲 出編列社政業務-社政工作-身

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市政府社會局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,123,000	1,123,000	心障礙福利工作：業務費330,000元)(收支併列)。 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「111年度社區式身心障礙服務整合型計畫-擴增地方輔具中心服務量能」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署110年12月29日社家障字第1105001364號函核定)(依議會111年2月14日桃議議民字第1110000480號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作：業務費1,123,000元)(收支併列)。
	年	1	21,397,000	21,397,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「提升社區式身心障礙服務量能計畫-布建輔具服務資源」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年8月10日社家障字第1110760946號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作總經費23,774,444元(中央補助21,397,000元(收支併列)，市配合2,377,444元)：業務費22,074,444元、設備及投資1,700,000元)。
	年	1	639,096	639,096	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「111年度身心障礙者主動關懷服務方案計畫」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署110年11月9日社家企字第1100560330號函核定)(依議會111年1月6日桃議議民字第1110000016號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作：業務費639,096元)(收支併列)。
	年	1	232,000	232,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「111年度身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署110年11月9日社家企字第1100560330號函核定)(依議會111年2月14日桃議議民字第1110000491號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作：業務費232,000元)(收支併列)。
	年	1	262,534,413	262,534,413	衛生福利部補助辦理「長期照

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	2,750,000	2,750,000	顧十年計畫2.0-長照服務給付及支付」所需經費(依衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作：獎補助費276,352,014元(中央補助262,534,413元(收支併列)，市配合13,817,601元)。
	年	1	28,463,265	28,463,265	衛生福利部補助辦理「長期照顧十年計畫2.0-日間照顧服務」所需經費(依衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作：獎補助費2,750,000元)(收支併列)。
	年	1	91,000	91,000	衛生福利部補助辦理「身心障礙者權利公約教育訓練及意識提升計畫」所需經費(依衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作：獎補助費91,000元)(收支併列)。
	年	1	100,000	100,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「111年度布建身心障礙者社區式日間照顧服務」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署110年12月29日社家障字第1105001364號函核定)(依議會111年2月14日桃議議民字第1110000499號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作：獎補助費100,000元)(收支併列)。
	年	1	788,610	788,610	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「111年度身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式試辦計畫」所需經費(依衛生

桃園市政府社會局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	6,905,000	6,905,000	福利部社會及家庭署110年12月21日社家障字第1105003914D號函核定)(依議會111年2月14日桃議議民字第1110000492號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作：獎補助費788,610元)(收支併列)。
	年	1	22,890,000	22,890,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「提升社區式身心障礙服務量能計畫-身心障礙者家庭托顧服務」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年8月10日社家障字第1110760946號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作：獎補助費6,905,000元)(收支併列)。
	年	1	13,243,000	13,243,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「提升社區式身心障礙服務量能計畫-布建身心障礙者社區式日間照顧服務」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年8月10日社家障字第1110760946號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作：獎補助費22,890,000元)(收支併列)。
	年	1	3,760,000	3,760,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「提升社區式身心障礙服務量能計畫-身心障礙者臨時及短期照顧」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年8月10日社家障字第1110760946號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作：獎補助費13,243,000元)(收支併列)。
	年	1	4,068,536	4,068,536	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「提升社區式身心障礙服務量能計畫-失能身心障礙者特殊需求加值服務」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年8月10日社家障字第1110760946號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作：獎補助費3,760,000元)(收支併列)。
	年	1	4,068,536	4,068,536	衛生福利部補助辦理「身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市政府社會局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	18,523,000	18,523,000	合模式試辦計畫」所需經費(依衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作：獎補助費4,068,536元)(收支併列)。	
		年	1	15,242,000	15,242,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「因應社會救助法修正增加對地方政府補助經費-身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年5月25日社家障字第1110760604號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作：獎補助費18,523,000元)(收支併列)。	
		年	1	763,000	763,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「因應社會救助法修正增加對地方政府補助經費-身心障礙者輔具費用補助」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年5月25日社家障字第1110760604號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作：獎補助費763,000元)(收支併列)。	
		年	1	2,307,000	2,307,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「強化社會安全網第2期計畫-精神障礙者協作模式服務據點業務」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年8月10日社家障字第1110760884號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作總經費2,563,000元(中央補助2,307,000元(收支併列)，市配合256,000元)：人事費640,000元、獎補助費1,923,000元)。	
		年	1	8,362,000	8,362,000	衛生福利部社會及家庭署補助	

桃園市政府社會局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	2,408,000	2,408,000	辦理「提升社區式身心障礙服務量能計畫-身心障礙者多元社區居住與生活服務」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年8月10日社家障字第1110760946號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作總經費8,362,000元：業務費414,000元、獎補助費7,948,000元)(收支併列)。
	年	1	22,704,000	22,704,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「強化社會安全網第2期計畫-提升身心障礙者需求評估服務品質社工人力」5名社工員薪資等所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年5月20日社家障字第1110760610號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作：人事費4,013,334元(中央補助2,408,000元(收支併列)，市配合1,605,334元)。
	年	1	300,000	300,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「111年度身心障礙者雙老家庭支持整合服務計畫」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署110年11月9日社家企字第1100560330號函核定)(依議會111年2月14日桃議議民字第1110000479號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作：業務費300,000元)(收支併列)。
	年	1	14,333,000	14,333,000	衛生福利部補助辦理「強化社會安全網第2期計畫-112年度充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)」31名社工員人力薪資所需經費(依衛生福利部111年7月26日衛部護字第1111460756號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-社政工作：人事費23,889,000

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市政府社會局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	12,021,000	12,021,000	元(中央補助14,333,000元(收支併列)，市配合9,556,000元)。 衛生福利部補助辦理「強化社會安全網第2期計畫-112年度充實地方政府社工人力配置及進用計畫(200充實地方政府社工人力)」26名社工人力年終獎金所需經費(依衛生福利部111年7月26日衛部護字第1111460756號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-社工工作：人事費20,035,000元(中央補助12,021,000元(收支併列)，市配合8,014,000元)。
	年	1	51,299,000	51,299,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「強化社會安全網第2期計畫-112年度社福中心及網絡資源布建-社會(家庭)福利服務中心業務」83名社工人力薪資等所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年8月8日社家支字第1110960858號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-社工工作總經費85,499,000元(中央補助51,299,000元(收支併列)，市配合34,200,000元)：人事費58,342,000元、業務費：27,157,000元)。
	年	1	1,117,000	1,117,000	衛生福利部補助辦理「111年藥癮者家庭支持服務及資源培育計畫」所需經費(依衛生福利部111年1月21日衛部救字第1101364749號函核定)(依議會111年3月24日桃議議民字第1110001302號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-社工工作：獎補助費1,117,000元)(收支併列)。
	年	1	2,772,000	2,772,000	衛生福利部補助辦理「112年藥癮者家庭支持服務及資源培育計畫」所需經費(依衛生福利部111年3月23日衛部救字第1110111168號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-社工工作：獎補助費：2,772,000元)(收支併列)。
	年	1	500,000	500,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「111年度成年監護(輔助)宣告個案處遇服務方案」

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市政府社會局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,280,000	1,280,000	所需經費(依衛生福利部社會及家庭署110年11月9日社家企字第1100560330號函核定)(依議會111年6月13日桃議民字第1110002282號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-社工工作：業務費：500,000元)(收支併列)。
	年	1	10,362,000	10,362,000	衛生福利部補助辦理「前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫第四期經費」(依衛生福利部111年6月27日衛授家字第1110960672號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-社工工作：設備及投資1,600,000元(中央補助1,280,000元(收支併列)，市配合320,000元)。
	年	1	4,800,000	4,800,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「112年度桃園市守護家庭小衛星-兒少及家庭社區支持服務方案」執行與推動專案人力所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年4月14日社家支字第1110104084號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作總經費10,962,746元(中央補助10,362,000元(收支併列)，市自籌600,746元)：業務費1,280,015元、獎補助費9,682,731元)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	衛生福利部補助辦理「112年度逆境少年及家庭支持服務計畫」執行與推動所需經費(依衛生福利部111年4月11日衛部護字第1110113814號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作總經費4,819,656元(中央補助4,800,000元(收支併列)，市自籌19,656元)：業務費699,292元、獎補助費4,120,364元)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理111年度「兒童權利公約教育訓練與提升兒少參與公共事務計畫」執行與推動專案人力所需經費(依衛生福利部社會及家庭署110年11月9日社家企字第1100560330號函核定)(依議會111年2月14日桃議

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	2,422,000	2,422,000	議民字第1110000489號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作總經費1,000,000元：業務費800,000元、獎補助費200,000元)(收支併列)。 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「111年度家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫」方案所需經費(依衛生福利部社會及家庭署110年12月7日社家幼字第1100660376號函核定)(依議會111年2月14日桃議議民字第1110000485號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作：獎補助費2,422,000元)(收支併列)。
	年	1	1,791,000	1,791,000	衛生福利部補助辦理「111年度桃園市守護家庭小衛星-兒少及家庭社區支持服務方案」設置小衛星據點之團體補助所需經費(依衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函核定)(依議會111年7月6日桃議議民字第1110002666號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作：獎補助費1,791,000元)(收支併列)。
	年	1	650,000	650,000	衛生福利部補助辦理「112年度桃園市未成年懷孕服務及後續追蹤輔導方案」所需經費(依衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作：業務費650,000元)(收支併列)。
	年	1	3,455,000	3,455,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「發展遲緩兒童早期療育費用」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年8月5日社家支字第1110960864號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作：獎補助費49,506,646元(中央補助3,455,000元(收支併列)，市配合3,455,000元，兒少罰鍰900,000元，市自籌39,337,646元，行政院社會福利經費2,359,000元)。

桃園市政府社會局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	1,753,404	1,753,404	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「強化社會安全網第2期計畫-112年度精進及擴充兒少家外安置資源」3名社工員、1名社工督導之人力薪資所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年5月12日社家幼字第1110105989號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作：人事費2,922,340元(中央補助1,753,404元(收支併列)，市配合1,168,936元)。
	年	1	1,180,000	1,180,000	衛生福利部補助辦理「前瞻基礎建設計畫-110年度少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫」第3期補助所需經費(依衛生福利部111年1月17日衛授家字第1105104460號函核定)(依議會111年2月14日桃議議民字第1110000481號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作：設備及投資1,180,000元)(收支併列)。
	年	1	5,090,000	5,090,000	衛生福利部補助辦理「前瞻基礎建設計畫-111年度少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫」第3期補助所需經費(依衛生福利部111年1月17日衛授家字第1105104460號函核定)(依議會111年2月14日桃議議民字第1110000481號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作：設備及投資5,090,000元)(收支併列)。
	年	1	1,205,728	1,205,728	衛生福利部補助「桃園市政府辦理強化社會安全第二期計畫-111年度發展遲緩兒童社區療育服務業務」(依衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函核定)(依議會111年2月14日桃議議民字第1110000488號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作：獎補助費1,205,728元)(收支併列)。
	年	1	1,950,000	1,950,000	衛生福利部補助桃園市政府辦

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市政府社會局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	8,000,000	8,000,000	理強化社會安全網第二期計畫-111年精進及擴充兒少家外安置資源(提升少年自立生活適應協助服務量能計畫)(依衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函核定)(依議會111年2月14日桃議民字第1110000487號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作：獎補助費1,950,000元)(收支併列)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	衛生福利部補助辦理「112年度逆境少年及家庭支持服務計畫」所需經費(依衛生福利部111年4月11日衛部護字第1110113814號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作：獎補助費8,000,000元)(收支併列)。
	年	1	1,205,728	1,205,728	衛生福利部補助辦理「111年兒少保護親屬安置費用補助計畫」所需經費(依衛生福利部111年5月4日衛部護字第1111460348號函核定)(依議會111年7月6日桃議民字第1110002667號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作：獎補助費1,500,000元)(收支併列)。
	年	1	900,000	900,000	衛生福利部補助「桃園市政府辦理強化社會安全網第二期計畫-112年度發展遲緩兒童社區療育服務業務」(依衛生福利部111年4月15日衛授家字第1110104049號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作：獎補助費1,205,728元)(收支併列)。
	年	1	800,000	800,000	衛生福利部補助辦理「前瞻基礎建設計畫-112年度少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫」第4期補助所需經費(依衛生福利部111年6月27日衛授家字第1110960672號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作：設備及投資900,000元)(收支併列)。
	年	1	800,000	800,000	衛生福利部社會及家庭署

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市政府社會局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	248,177	248,177	補助辦理111年度「桃園地區培植少年多元適性發展方案」(依衛生福利部社會及家庭署110年11月9日社家企字第1100560330號函核定)(依議會111年2月14日桃議議民字第1110000486號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作：獎補助費800,000元)(收支併列)。
	年	1	630,000	630,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「111年發展遲緩兒童早期療育費用」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年3月25日社家支字第1110960257號函核定)(依議會111年7月6日桃議議民字第1110002663號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作：獎補助費248,177元)(收支併列)。
	年	1	160,000	160,000	衛生福利部補助辦理「桃園市非營利組織發展中心-社區培力育成中心」所需經費(依衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-人民團體工作：業務費787,500元(中央補助630,000元(收支併列)，市配合157,500元)。
	年	1	150,000	150,000	衛生福利部補助辦理「110年高齡志工精進計畫」所需經費(依衛生福利部110年8月10日衛部救字第1100016179號函核定)(依議會110年9月15日桃議議民字第1100003702號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-人民團體工作：獎補助費：160,000元)(收支併列)。
	年	1	1,365,525	1,365,525	衛生福利部補助辦理「111年高齡志工躍升計畫」所需經費(依衛生福利部111年6月15日衛部救字第1111361481號函核定)(依議會111年7月6日桃議議民字第1110002664號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-人民團體工作：獎補助費：150,000元)(收支併列)。
	年	1	1,365,525	1,365,525	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「112年我國少子女化對

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市政府社會局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	6,628,000	6,628,000	策計畫-地方政府專案人力」3名人力所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年5月24日社家支字第1110106238號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童托育工作：業務費1,887,500元(中央補助1,365,525元(收支併列)，市配合240,975元，市自籌：281,000元)。	
		年	1	6,000,000	6,000,000	衛生福利部補助辦理「112年辦理擴大育兒津貼專業服務與教育宣導補助計畫」專業服務費、乙類專案計畫管理費等所需經費(依衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童托育工作總經費6,736,000元(中央補助6,628,000元(收支併列)，市自籌108,000元)：業務費2,258,000元、獎補助費4,478,000元)。	
		年	1	166,000	166,000	衛生福利部補助辦理「前瞻基礎建設-少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫」第三期所需經費(依衛生福利部110年11月8日衛授家字第1100960275號函核定)(依議會110年12月16日桃議民字第1100005706號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童托育工作：業務費6,000,000元)(收支併列)。	
		年	1	23,194,789	23,194,789	衛生福利部補助辦理「桃園市強化社會安全網第二期計畫111年育兒指導服務方案」所需經費(依衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函核定)(依議會111年2月14日桃議民字第1110000496號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童托育工作：業務費166,000元)(收支併列)。	
		年	1	23,194,789	23,194,789	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「110年托育公共及準公共化服務費用暨托育管理」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署110年12月8日社家支字第1100960382號函核定)(依議會110年12月28日桃議民字	

桃園市政府社會局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	44,841,000	44,841,000	第1100006247號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童托育工作：獎補助費27,287,988元(中央補助23,194,789元(收支併列)，市配合4,093,199元)。
	年	1	2,089,615,000	2,089,615,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「110年育有未滿2歲兒童育兒津貼」新增核定經費(依衛生福利部社會及家庭署110年10月28日社家幼字第1100660234號函核定)(依議會110年12月16日桃議議民字第1100005699號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童托育工作：獎補助費44,841,000元)(收支併列)。
	年	1	929,582,000	929,582,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「112年育有未滿2歲兒童育兒津貼」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年7月27日社家幼字第1110660773號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童托育工作：獎補助費2,458,370,588元(中央補助2,089,615,000元(收支併列)，市配合368,755,588元)。
	年	1	105,729,000	105,729,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「112年托育公共及準公共化服務暨托育管理」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年8月19日社家支字第1110960891號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童托育工作：獎補助費1,093,641,000元(中央補助929,582,000元(收支併列)，市配合164,059,000元)。
	年	1	105,729,000	105,729,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「110年托育公共及準公共化服務暨托育管理」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署110年8月26日社家支字第1100901077號函核定)(依議會110年9月15日桃議議民字第1100003701號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童托育工作：獎補助費116,634,000元(中央補助105,729,000元(收支併列)，市配合10,905,000元)。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市政府社會局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	7,463,000	7,463,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「111年親子館(托育資源中心)服務品質提升計畫」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年2月24日社家支字第1110960113號函核定)(依議會111年6月13日桃議議民字第1110002284號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童托育工作：業務費7,463,000元)(收支併列)。
	年	1	4,614,000	4,614,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「桃園市強化社會安全網第二期計畫112年育兒指導服務方案」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年8月8日社家支字第1110960858號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童托育工作：業務費4,614,000元)(收支併列)。
	年	1	11,475	11,475	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「111年我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署110年12月30日社家支字第1100960499號函核定)(依議會111年6月13日桃議議民字第1110002281號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童托育工作：業務費11,475元)(收支併列)。
	年	1	20,700,000	20,700,000	衛生福利部補助辦理「前瞻基礎建設計畫-第四期經費112年少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫」托嬰中心、社區公共托育家園、托育資源中心營運費所需經費(依衛生福利部111年6月27日衛授家字第1110960672號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童托育工作：業務費20,700,000元)(收支併列)。
	年	1	21,200,000	21,200,000	衛生福利部補助辦理「前瞻基礎建設計畫-第四期經費112年少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫」托嬰中心、社區公共托育家園、托育資源中心開辦費

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市政府社會局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	7,463,000	7,463,000	所需經費(依衛生福利部111年6月27日衛授家字第1110960672號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童托育工作：業務費21,200,000元)(收支併列)。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「112年親子館(托育資源中心)服務品質提升計畫」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年5月24日社家支字第1110106238號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-兒童托育工作：業務費7,463,000元)(收支併列)。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「社會創新服務及地方婦女培力發展深耕計畫-桃園市桃姊妹經濟培力計畫」(依衛生福利部社會及家庭署110年11月26日社家婦字第1105102108B號函核定)(依議會111年2月14日桃議議民字第1110000495號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社政工作-婦女福利及綜合企劃工作：業務費1,500,000元)(收支併列)。	
		年	1	14,659,000	14,659,000	衛生福利部補助辦理「社會創新服務及地方婦女培力發展深耕計畫-桃園市桃姊妹經濟培力計畫」(依衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-婦女福利及綜合企劃工作：業務費1,500,000元)(收支併列)。	
		年	1	115,000	115,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「特殊境遇家庭扶助」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年8月4日社家支字第1110960863號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-婦女福利及綜合企劃工作：獎補助費14,659,000元)(收支併列)。	
		年	1	115,000	115,000	內政部移民署補助辦理「新住民生活適應輔導」所需經費(依內政部移民署111年6月16日移署移字第1110066143號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-新住民事務工作：業務	

桃園市政府社會局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	6,100,000	6,100,000	費153,334元(中央補助115,000元(收支併列)，市配合38,334元)。 內政部補助辦理「桃園市112年度新住民家庭服務中心計畫」所需經費(依內政部111年5月20日內授移字第1110911198號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-新住民事務工作總經費6,995,251(中央補助6,100,000元(收支併列)，市配合895,251元)：人事費3,630,612元、業務費3,324,639元、設備及投資40,000元。
	年	1	1,886,645	1,886,645	內政部補助辦理「設籍前新住民遭逢特殊境遇相關福利及扶助計畫」所需經費(依內政部111年5月20日內授移字第1110911198號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-新住民事務工作：獎補助費1,886,645元)(收支併列)。
	年	1	1,001,232	1,001,232	內政部補助辦理「設籍前新住民社會救助計畫」所需經費(依內政部111年5月20日內授移字第1110911198號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-新住民事務工作：獎補助費1,001,232元)(收支併列)。
	年	1	399,058	399,058	內政部補助辦理「新住民人身安全保護計畫」所需經費(依內政部111年5月20日內授移字第1110911198號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-新住民事務工作：獎補助費399,058元)(收支併列)。
	年	1	912	912	千元進整。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市政府社會局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出	來源別子目及 細目與編號	12153320201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	秘書室、社教科、老 福科、障福科、社工 科、兒少科等	預算金額	3,496千元	雜項收入—收回以前年度歲出
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：收回以前年度溢領款項及其他相關支出。</p> <p>二、法令依據：依相關規定辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				3,496,000		
	12153320201 收回以前年度歲出	年	1	3,496,000	3,496,000	收回以前年度溢領款項及其他 相關支出(依相關規定辦理)。	

桃園市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

雜項收入 — 其他雜項收入	來源別子目及 細目與編號	12153320210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	社工科、障福科	預算金額	7,630千元	雜項收入 — 其他雜項收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 公益彩券盈餘分配基金補助兒少保、充實地方政府人力等經費。</p> <p>二、法令依據： 依相關規定辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				7,630,000		
	12153320210 其他雜項收入	年	1	520,000	520,000	公益彩券盈餘分配基金補助充實地方政府社工人力配置及進用計畫，26名社工員加班費及差旅費(依99年12月1日簽准案辦理)(依衛生福利部111年7月26日衛部護字第1111460756號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-社工工作-人事費：260,000元，業務費：260,000元)(收支併列)。	
		年	1	620,000	620,000	公益彩券盈餘分配基金補助充實地方政府社工人力配置及進用計畫，31名兒保社工人力加班費及差旅費(依96年1月21日簽准案辦理)(依衛生福利部111年7月26日衛部護字第1111460756號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-社工工作-人事費：310,000元，業務費：310,000元)(收支併列)。	
		年	1	220,000	220,000	公益彩券盈餘分配基金補助地方政府辦理進用社工人力，11名社工員加班費及差旅費(依99年12月1日簽准案辦理)(依衛生福利部社會及家庭署111年5月20日社家障字第1110760610號函核定)(歲出編列社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-人事費：110,000元，業務費：110,000元)(收支併列)。	
		年	1	70,000	70,000	社會救助金專戶補助辦理「召開社會救助金專戶管理及運用	

桃園市政府社會局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
雜項收入—其他雜項收入	年	1	4,000,000	4,000,000	委員會委員出席費及雜支等相關費用」所需經費(依本府111年5月19日府社助字第1110135370號函核定)(歲出編列社政業務-社會救助工作-業務費：70,000元)(收支併列)。 社會救助金專戶補助辦理「符合社會救助金專戶管理及運用辦法之申請案件」所需經費(依本府111年5月19日府社助字第1110135370號函核定)(歲出編列社政業務-社會救助工作-獎補助費：4,000,000元)(收支併列)。
	年	1	2,200,000	2,200,000	社會救助金專戶補助辦理「符合社會救助金專戶管理及運用辦法之申請案件」所需經費(依本府111年5月19日府社助字第1110135370號函核定)(依議會111年7月11日桃議議民字第1110002684號函同意墊付)(歲出編列社政業務-社會救助工作-獎補助費：2,200,000元)(收支併列)。

雜項收入—其他雜項收入

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63153320107 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室、人事室、會計 室、政風室	預算 金額	221,420千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理社會行政業務正式人力及約聘人力編制費用。 2.辦理社政工作各項一般行政庶務工作、文書、檔案管理、人事管理、福利待遇、預算編列、會計、統計及政風暨其他業務相關活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.編制人員薪資、獎金、保險等費用，依實際進用之編制人員人力核實支付。 2.依實際規劃執行各項行政庶務、文書、資訊、車輛及檔案管理相關費用。 3.人事、會計、政風業務，依業務規劃進度及需求如期如質完成。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					221,420,000	市款213,735,780元，收支併列7,684,220元	
01人員維持費					191,244,000	市款191,244,000元	
1000 人事費					191,244,000	市款191,244,000元	
1010 政務人員待遇		年	1	1,657,680	1,657,680	政務人員薪津。	
1015 法定編制人員待遇		年	1	119,107,216	119,107,216	法定編制人員薪津。	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	1×12	45,500	546,000	辦理資訊業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
		人/月	1×12	50,000	600,000	辦理資訊業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
		人/月	1×12	55,000	660,000	辦理資訊業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
		人/月	1×12	45,500	546,000	辦理工程業務之約僱人員薪津	

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
1030 獎金				28,000,707	(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
	年	1	10,564,199	10,564,199	法定編制人員考績獎金。	
	年	1	17,141,874	17,141,874	法定編制人員年終工作獎金。	
	人/月	1×1.5	45,500	68,250	辦理資訊業務之約聘人員年終工作獎金。	
	人/月	1×1.5	50,000	75,000	辦理資訊業務之約聘人員年終工作獎金。	
	人/月	1×1.5	55,000	82,500	辦理資訊業務之約聘人員年終工作獎金。	
	人/月	1×1.5	45,500	68,250	辦理工程業務之約僱人員年終工作獎金。	
	年	1	634	634	千元進整。	
	1035 其他給與				3,383,200	
		年	1	3,131,200	3,131,200	法定編制人員休假補助費。
年		1	252,000	252,000	法定編制社會工作人員執業安全風險工作費。	
1040 加班值班費				8,862,146		
	年	1	5,180,000	5,180,000	辦理各項工作及活動業務之加班費。	
	年	1	20,000	20,000	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。	
1050 退休離職儲金				3,662,146	法定編制人員未休假加班費。	
	年	1	138,648	138,648	政務人員退撫基金提撥。	
	年	1	15,655,371	15,655,371	法定編制人員退撫基金提撥。	
1055 保險				12,087,032		
	年	1	7,986,540	7,986,540	法定編制人員健保費。	
	年	1	4,100,492	4,100,492	法定編制人員公保費。	
02一般業務				30,176,000	市款22,491,780元，收支併列7,684,220元	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費				27,541,000	市款20,206,780元，收支併列7,334,220元
2003 教育訓練費				521,000	
	年	1	129,000	129,000	辦理本局人事教育訓練等相關費用。
	年	1	360,000	360,000	公餘進修補助費。
	年	1	10,000	10,000	參加語文等各項檢定考相關補助費用。
	年	1	22,000	22,000	辦理機關安全、公務機密維護及廉政倫理規範等法紀教育講習費用。
2009 通訊費				1,700,000	
	具/月	25 × 12	1,000	300,000	公務用電話費。
	年	1	1,400,000	1,400,000	公務用郵資費用(含行政院社會福利經費700,000元)。
2018 資訊服務費				6,106,400	
	年	1	74,000	74,000	電腦及週邊設備等維護費。
	年	1	2,892,000	2,892,000	桃園市社政資訊管理系統暨社工個案管理系統維護費。
	年	1	350,000	350,000	資通安全管理制度ISMS維運服務及資安健診費用。
	年	1	110,000	110,000	虛擬化系統暨機構床位查詢系統維護費。
	年	1	60,000	60,000	育兒資源系統維護費。
	年	1	1,300,000	1,300,000	志願服務系統維護費(行政院社會福利經費1,300,000元)。
	年	1	98,400	98,400	辦理家庭服務中心資訊系統維護費。
	年	1	335,000	335,000	辦理社會安全網資訊平台系統維護費。
	年	1	30,000	30,000	管考案件作業系統維護費。
	年	1	857,000	857,000	桃花源公益分享平台維護費。
2021 其他業務租金				542,400	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2024 稅捐及規費	年	1	290,400	290,400	公務汽(機)車停車位租賃費用。
	年	1	252,000	252,000	影印機設備租賃費用(人事室、會計室、政風室、秘書室)(含行政院社會福利經費200,500元)。
	年	1	73,790	73,790	公務汽(機)車牌照稅。
	年	1	2,035,050	2,035,050	本局市有土地及公有館舍房屋稅及地價稅(含行政院社會福利經費480,000元)。
	年	1	61,758	61,758	公務汽(機)車燃料使用費。
2027 保險費	年	1	4,200	4,200	公務汽車檢驗費。
	年	1	208,500	208,500	公務汽(機)車保險費(強制險及任意險)。
2033 臨時人員酬金	人/月	4 × 13.5	33,000	1,782,000	協助辦理文書整理等業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	2 × 13.5	45,500	1,228,500	協助辦理工程等業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	1 × 13.5	46,500	627,750	協助辦理會計業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
2036 按日按件計資酬金	年	1	1,653,650	1,653,650	適用勞基法人員之加班費(含行政院社會福利經費1,158,900元)。
	年	1	307,000	307,000	臨時人員特別休假未休之工資(行政院社會福利經費307,000元)。
	人/次	1 × 8	2,500	20,000	辦理工程業務之專家(或學者、評審委員)出席費。
	人/節	1 × 8	2,000	16,000	辦理文書、檔案管理、出納、採購、環境教育及資訊應用等教育訓練講師鐘點費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	人/節	1×6	2,000	12,000	辦理本局人事訓練講師鐘點費。
				2,557,178	
	年	1	10,000	10,000	購置公務人員專書、法令書籍等相關費用。
	年	1	1,488,649	1,488,649	辦理業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、辦公器具耗材等費用(含行政院社會福利經費1,108,890元)。
	年	1	100,000	100,000	購置會計法令書籍、憑證裝訂耗材等費用。
	年	1	35,000	35,000	辦理政風業務所需器材、物品、文具等費用。
	年	1	763,296	763,296	公務汽機車油料費。
2054 一般事務費	年	1	160,000	160,000	汰換及購置各項非消耗性辦公事務及檔案庫房設備用品等費用(含行政院社會福利經費150,000元)。
	年	1	233	233	千元進整。
				6,085,000	
	年	1	250,000	250,000	因公與其他機關、團體促進交流聯繫及推展業務等經費(含盆景、賀匾、獎座、花籃、宣導品等)。
	人/餐	12×250	100	300,000	志工誤餐費。
	人/次	12×250	50	150,000	志工交通費。
	年	1	40,000	40,000	替代役役男訓練、管理及住宿中心修繕等業務相關費用。
	年	1	120,000	120,000	檔案管理培訓、檔案應用及推廣、文書管理培訓及應用、環境教育等相關費用。
年	1	144,000	144,000	零用金匯費及臺北惜物網主管機關管理費。	
年	1	3,350,000	3,350,000	本局經管館舍維護費用(含行政院社會福利經費1,695,430元)。	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
一般行政—行政管理	年	1	10,000	10,000	公務汽車高速公路通行費。	
	年	1	100,000	100,000	辦理秘書業務相關文宣印製、場地費、租車費、會議等費用(含行政院社會福利經費90,000元)。	
	人/年	3×1	16,000	48,000	機關首長、副首長健康檢查費。	
	人/年	4×1	16,000	64,000	50歲以上單列薦任第9職等以上公務人員健康檢查費。	
	人/年	5×1	8,000	40,000	未滿50歲單列薦任第9職等以上公務人員健康檢查費。	
	人/年	4×1	7,000	28,000	50歲以上公務人員健康檢查費。	
	人/年	10×1	4,500	45,000	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費(兩年一編)。	
	人/年	20×1	4,500	90,000	40歲以上聘僱人員健康檢查費(兩年一編)。	
	年	1	38,000	38,000	辦理政風業務相關文宣印製、宣導品、場地費、租車費、廉潔楷模獎勵品及會議等費用。	
	年	1	624,000	624,000	辦理歲計、會計、統計業務預算決算書及統計書冊印刷、憑證搬運費、會議等相關費用(含行政院社會福利經費143,500元)。	
	年	1	40,000	40,000	識別證、職名章等費用。	
	人/年	302×1	1,000	302,000	員工文康活動費。	
	人/年	302×1	1,000	302,000	員工參加各類競賽活動等費用。	
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	425,000	425,000	公務汽機車養護費。
		人/年	238×1	1,048	249,424	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
2072 國內旅費	年	1	380,000	380,000	參加市內外會議、洽辦公務差	

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2093 特別費				944,400	旅費。
	月	12	39,700	476,400	機關首長特別費。
	人/月	2 × 12	19,500	468,000	機關副首長特別費。
3000 設備及投資				2,629,000	市款2,279,000元，收支併列350,000元
3025 運輸設備費	輛	1	890,000	890,000	汰換公務小客車。
3030 資訊軟硬體設備費	台	64	7,182	459,648	辦理110年度個人電腦融資租賃所需經費(本項計畫原規劃總經費304萬元，自110年度起分5年編列，因配合契約價金，調整如下：總經費256萬1,504元，分6年執行，除110年至111年已編列106萬7,648元外，本年度續編列第3年經費45萬9,648元，其餘103萬4,208元分以後3年繼續編列)。
	台	63	7,182	452,466	辦理111年度個人電腦融資租賃所需經費(總經費251萬3,700元，分5年執行，除111年已編列經費70萬3,836元外，本年度續編列第2年經費45萬2,466元，其餘135萬7,398元分以後3年繼續編列)。
	台	52	9,160	476,320	辦理112年度個人電腦融資租賃所需經費(總經費238萬1,600元，分5年執行，本年度編列第1年經費47萬6,320元，其餘190萬5,280元分以後4年繼續編列)。
3035 雜項設備費	年	1	566	566	千元進整。
	年	1	350,000	350,000	購置或汰換本局及館舍事務性機器設備等經費(行政院社會福利經費350,000元)。
4000 獎補助費				6,000	市款6,000元
4085 獎勵及慰問				6,000	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	6,000	6,000	撫卹遺族三節慰問金。

一般行政—行政管理

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

社政業務—社會保險	業務計畫及工作計畫名稱與編號	61153320301 社政業務-社會保險	承辦單位	社會救助科、身心障礙福利科	預算金額	559,042千元	社政業務—社會保險
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 依據國民年金法、社會救助法、全民健康保險法、勞工保險條例等辦理相關社會保險業務。</p> <p>二、預期成果： 減輕低收入戶、中低收入戶及身心障礙者國民年金、社會保險之負擔。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					559,042,000	市款272,702,000元，收支併列286,340,000元	
4000 獎補助費					559,042,000	市款272,702,000元，收支併列286,340,000元	
4055 社會保險負擔		年	1	357,689,000	357,689,000	補助低收入戶、所得未達一定標準者及輕度身心障礙者參加國民年金之保險費(行政院法定社會福利經費357,689,000元)。	
		年	1	128,390,000	128,390,000	補助身心障礙者社會保險之保險費(含行政院社會福利經費84,045,000元)。	
		年	1	72,720,000	72,720,000	補助身心障礙者全民健康保險之保險費(含行政院社會福利經費56,000,000元)。	
		年	1	242,474	242,474	辦理低收入戶、所得未達一定標準者及輕度身心障礙者參加國民年金之保險費(依議會110年12月16日桃議議民字第1100005697號函同意墊付)。	
		年	1	526	526	千元進整。	

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

社政業務—社會救助工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	62153320201 社政業務-社會救助工作	承辦 單位	社會救助科	預算 金額	4,034,612千元	社政業務—社會救助工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.依社會救助法施行社會救助及其他社會救助相關規定辦理各項業務。 2.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 依計畫辦理救助工作、低收入戶扶助、急難救助、醫療補助、災害救助等業務以協助弱勢民眾減輕其家庭負擔。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				4,034,612,000	市款2,526,169,427元，收支併列1,508,442,573元	
	1000 人事費				10,746,000	市款4,804,375元，收支併列5,941,625元	
	1020 約聘僱人員待遇	人/月	1 × 12	60,000	9,853,723	辦理社會救助業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
		年	1	7,881,015	7,881,015	衛生福利部補助辦理「強化社會安全網第2期計畫-脫貧方案家庭服務人力」12名社工員薪資所需經費(依衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函核定)(總經費：7,881,015元，中央補助60%：4,728,609元(收支併列)，市配合40%：3,152,406元)。	
		年	1	1,252,708	1,252,708	衛生福利部補助辦理111年「強化社會安全網第2期計畫-脫貧方案家庭服務人力」9名社工員薪資所需經費(依衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函核定)(總經費：1,252,708元，中央補助	

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
1030 獎金				858,985	60%：751,625元(收支併列)，市配合40%：501,083元)(依議會111年2月14日桃議議民字第1110000478號函同意墊付)。	
	人/月	1 × 1.5	60,000	90,000	辦理社會救助業務之約聘人員年終工作獎金。	
	年	1	768,985	768,985	衛生福利部補助辦理「強化社會安全網第2期計畫-脫貧方案家庭服務人力」12名社工員年終獎金所需經費(依衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函核定)(總經費：768,985元，中央補助60%：461,391元(收支併列)，市配合40%：307,594元)。	
1040 加班值班費	年	1	32,480	33,292	32,480	約聘人員未休畢慰勞假加班費。
	年	1	812	812	千元進整。	
2000 業務費				12,287,000	市款2,710,760元，收支併列9,576,240元	
2009 通訊費	具/月	5 × 12	1,000	60,000	60,000	公務用電話費。
2018 資訊服務費	年	1	26,000	26,000	26,000	電腦及週邊設備等維護費。
2021 其他業務租金	年	1	30,000	30,000	30,000	街角關懷專車停車位租賃費用。
2024 稅捐及規費	年	1	3,600	11,310	3,600	街角關懷專車牌照稅。
	年	1	7,710	7,710	7,710	街角關懷專車燃料使用費。
2027 保險費	年	1	3,747	5,003,747	3,747	街角關懷專車保險費(含強制險及任意險)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	5,000,000	辦理弱勢家戶微型保險等相關費用(含行政院社會福利經費)

社政業務—社會救助工作

社政業務—社會救助工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2033 臨時人員酬金	年	1	1,329,547	3,992,514	4,467,335元)。	
	人/月	1 × 13.5	30,500	411,750	衛生福利部補助辦理「低收入戶及中低收入戶促進就業服務計畫」所需經費(依衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函核定)(總經費：1,329,547元，中央補助80%：1,063,637元(收支併列)，市配合20%：265,910元)。	
	年	1	2,251,217	2,251,217	協助社會救助業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
	年	1	2,251,217	2,251,217	勞動部勞工保險局補助地方政府辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫所需經費(依勞動部勞工保險局111年5月24日保國五字第11160104911號函核定)(收支併列)。	
2036 按日按件計資酬金	年	1	20,000	20,000	勞動部勞工保險局補助地方政府辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫所需經費(依勞動部勞工保險局111年5月24日保國五字第11160104911號函核定)(收支併列)。	
2039 委辦費	年	1	1,500,000	1,500,000	衛生福利部補助辦理「提升經濟弱勢家庭兒童及少年未來教育與發展帳戶申請開戶暨推廣交流計畫：桃園市績優經驗分享交流研討會」所需經費(依衛生福利部110年12月21日衛部教字第1100038519號函核定)(依議會111年2月14日桃議民字第1110000494號函同意墊付)(收支併列)。	
2051 物品	年	1	350,000	400,040	350,000	辦理社會救助業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。

社政業務—社會救助工作

社政業務—社會救助工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	公升/月/輛	139 × 12 × 1	30	50,040	街角關懷車油料費。
				982,389	
	年	1	257,411	257,411	辦理社會救助業務資訊蒐集所需報章雜誌及會議所需誤餐、交通、雜支等相關費用。
	年	1	400,000	400,000	購買安家實物銀行物資。
	年	1	50,000	50,000	辦理社會救助工作民間捐贈所需獎牌、獎座等用品費用。
	年	1	204,051	204,051	勞動部勞工保險局補助地方政府辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫所需經費(依勞動部勞工保險局111年5月24日保國五字第11160104911號函核定)(收支併列)。
	年	1	70,000	70,000	社會救助金專戶補助辦理「召開社會救助金專戶管理及運用委員會委員出席費及雜支等相關費用」所需經費(依本府111年5月19日府社助字第1110135370號函核定)(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	927	927	千元進整。
	年/輛	1 × 1	51,000	51,000	街角關懷專車養護費。
2072 國內旅費				110,000	
	年	1	110,000	110,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2081 運費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理突發災害或特殊福利事宜所需物資運送費。
3000 設備及投資				1,030,000	市款1,000,000元，收支併列30,000元
3030 資訊軟硬體設備費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	勞動部勞工保險局補助地方政府辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫所需經費(依勞動部勞工保險局111年5月24日保國五

社政業務
—
社會救助工作

社政業務
—
社會救助工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
社政業務 — 社會救助工作					字第11160104911號函核定)(收支併列)。	
	3035 雜項設備費	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理安家實物銀行拓點及其他所需購置或汰換設備經費。
	4000 獎補助費				4,010,549,000	市款2,517,654,292元，收支併列1,492,894,708元
	4025 政府機關間之補助	年	1	5,382,000	5,382,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理「本市各公所辦理健保業務」所需經費(依衛生福利部中央健康保險署111年7月22日健保承字第1110640510號函核定)(收支併列)。
		年	1	6,360,618	6,360,618	勞動部勞工保險局補助地方政府辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫所需經費(依勞動部勞工保險局111年5月24日保國五字第11160104911號函核定)(收支併列)。
	4040 對國內團體之捐助	年	1	200,000	200,000	受獎補助對象:社會福利團體等 補助社會福利團體辦理遊民輔導及社會救助研習訓練等經費。
	4065 社會福利津貼及濟助	年	1	74,596,000	74,596,000	辦理以工代賑計畫所需薪資及勞健保費(含行政院社會福利經費37,209,000元)。
		年	1	241,920	241,920	衛生福利部補助辦理112年度「協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫-開戶家庭教育訓練及以工代賑」所需經費(依衛生福利部111年6月24日衛部教字第1110124894號函核定)(收支併列)。
		年	1	1,171,112,000	1,171,112,000	補助辦理身心障礙者生活補助費(行政院法定社會福利經費1,171,112,000元)。

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
社政業務 — 社會救助工作	年	1	367,958,000	367,958,000	補助辦理身心障礙者生活補助費(含行政院社會福利經費328,272,000元)。
	年	1	58,609,000	58,609,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「因應社會救助法修正增加對地方政府補助經費-身心障礙者生活補助費」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年5月25日社家障字第1110760604號函核定)(收支併列)。
	年	1	706,285,000	706,285,000	辦理中低收入老人生活津貼費用(行政院法定社會福利經費706,285,000元)。
	年	1	11,569,000	11,569,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「因應社會救助法修正新增之中低收入老人生活津貼」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年6月22日社家老字第1110860001號函核定)(收支併列)。
	年	1	269,659,000	269,659,000	辦理中低收入老人生活津貼(含行政院社會福利經費225,831,000元)。
	年	1	30,000,000	30,000,000	辦理「110年度中低收入老人生活補助」所需經費(依議會110年12月16日桃議議民字第1100005698號函同意墊付)。
	年	1	241,920	241,920	衛生福利部補助辦理111年度「協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童與少年未來教育及發展帳戶個案管理計畫-開戶家庭教育訓練及以工代賑」所需經費(依衛生福利部111年1月3日衛部救字第1101364600號函核定)(依議會111年2月14日桃議議民字第1110000493號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	42	42	千元進整。
4085 獎勵及慰問				1,500,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	發生重大災害或意外事件等市長特別慰問金。
4090 其他補助及捐助				1,306,834,500	

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
社政業務—社會救助工作	年	1	5,000,000	5,000,000	路倒病人傷病醫療相關補助。
	年	1	433,001,000	433,001,000	低收入戶家庭暨兒童生活補助(含行政院社會福利經費218,210,000元)。
	年	1	338,395,000	338,395,000	低收入戶高中職以上學生就學生活補助(含行政院社會福利經費130,718,000元)。
	年	1	4,000,000	4,000,000	社會救助金專戶補助辦理「符合社會救助金專戶管理及運用辦法之申請案件」所需經費(依本府111年5月19日府社助字第1110135370號函核定)(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	民眾災害救助金。
	年	1	84,220,500	84,220,500	低收入戶三節慰問金(含行政院社會福利經費70,492,250元)。
	年	1	226,390,000	226,390,000	衛生福利部補助辦理「111年5月至12月加發低收入戶及中低收入戶生活補助」所需經費(依衛生福利部111年3月15日衛部救字第1111360809號函核定)(依議會111年3月24日桃議議民字第1110001301號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	2,200,000	2,200,000	社會救助金專戶補助辦理「符合社會救助金專戶管理及運用辦法之申請案件」所需經費依本府111年5月19日府社助字第1110135370號函核定)(依議會111年7月11日桃議議民字第1110002684號函同意墊付)(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。
	年	1	32,231,000	32,231,000	陷困民眾急難救助金(含行政院社會福利經費20,000,000元)。
	年	1	146,854,000	146,854,000	衛生福利部補助辦理「低收入戶家庭生活、就學生活經費、低收入戶健保病患住院膳食費、低收與中低收入戶醫療補助及住院看護費」所需經費(依衛生福利部111年8月8日衛部會字第1112460407號函核

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
社政業務—社會救助工作	年	1	3,300,000	3,300,000	定)(收支併列)。低收入戶及中低收入戶傷病看護費用。
	年	1	23,411,000	23,411,000	低收入戶住院膳食費。
	年	1	1,800,000	1,800,000	低收入戶孕婦及嬰兒營養品代金。
	年	1	468,000	468,000	辦理參與就業脫貧相對提撥及獎勵金業務。
	年	1	314,000	314,000	衛生福利部補助辦理「111年社勞政聯合促進就業服務計畫」所需經費(依衛生福利部111年4月26日衛部救字第1111361031號函核定)(依議會111年6月13日桃議議民字第1110002283號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	2,250,000	2,250,000	本市安置2年以上且由本府監護兒童及少年未來教育與發展帳戶自存款。

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政工作	業務計畫及工作計畫名稱與編號	63153320214 社政業務-社政工作	承辦單位	老福科、障福科、社工科、兒少科、人團科、兒托科、婦綜科、新住民科	預算金額	14,978,552千元	社政業務—社政工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.依據老人福利法及其施行細則辦理各項老人福利服務工作暨其他業務相關活動等。 2.依據身心障礙者權益保障法推行身心障礙各項福利措施暨其他業務相關活動等。 3.依計畫辦理各項社會工作服務工作，含推展社工專業制度、各項社會福利措施、個案服務工作、家庭服務中心運作暨辦理其他業務相關活動等。 4.依據兒童及少年福利與權益保障法推展各項兒童、少年社會福利措施暨其他業務相關活動等。 5.辦理人民團體輔導、組訓，合作事業管理，社區發展工作，推展志願服務、各項父母親暨其他相關活動等業務。 6.推展各項兒童托育福利措施暨其他業務相關活動等。 7.推展婦女福利各項服務措施及統籌本局社會福利政策規劃及執行、施政計畫與社會福利績效考評規劃整合暨其他業務相關活動等。 8.推動新住民福利政策規劃與執行、新住民事務會報、新住民家庭福利服務、新住民多元培力發展及新住民綜合等事項。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.辦理各項老人福利服務工作、增進與安定老人生活品質。 2.辦理各項補助身心障礙者補助及服務，以紓解身心障礙者家庭壓力。 3.提供一站式服務，使市民獲得更完整、多元、立即、近便的社會福利服務。 4.強化兒童及少年權益保障，促進身心健全發展，打造友善育兒環境，分擔家庭照顧責任，提供弱勢家庭兒少福利服務，建構兒少安全保護網絡。 5.協助人民團體會務運作、促進合作事業發展。 6.辦理各項婦女活動，扶助弱勢單親家庭、提升婦女權益、促進性別平等。 7.辦理新住民各項輔導與關懷活動，進而融入社會，展現文化優勢。 8.統籌本局社會福利政策、施政計畫，提升施政效能。 					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					14,978,552,000	市款8,050,493,318元，收支併列6,928,058,682元	
01老人福利工作					7,910,173,000	市款5,326,954,386元，收支併列2,583,218,614元	
1000 人事費					6,675,000	市款6,675,000元	
1020 約聘僱人員待遇					5,766,000		
		人/月	3 × 12	60,000	2,160,000	辦理長期照顧服務及社區照顧關懷據點相關業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
		人/月	1 × 12	55,000	660,000	辦理長期照顧服務及社區照顧關懷據點相關業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
		人/月	4 × 12	50,000	2,400,000	辦理南北區老人文康中心管理業務及其他老人福利業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
		人/月	1 × 12	45,500	546,000	辦理南北區老人文康中心管理業務及其他老人福利業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1030 獎金	人/月	3 × 1.5	60,000	721,000	辦理長期照顧服務及社區照顧關懷據點相關業務之約聘人員年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	55,000	270,000	
	人/月	4 × 1.5	50,000	82,500	
	人/月	1 × 1.5	45,500	300,000	
	年	1	250	68,250	
1040 加班值班費	年	1	188,000	250	千元進整。
2000 業務費				188,000	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。
2009 通訊費	年	1	68,000	79,098,000	市款39,916,886元，收支併列39,181,114元
2018 資訊服務費	具/月	12 × 12	1,000	212,000	公務用郵資費用。
	年	1	56,000	68,000	
2021 其他業務租金	年	1	2,460,000	56,000	電腦及週邊設備等維護費。
	年	1	36,000	8,422,000	2,460,000
	年	1	36,000	36,000	行動式老人文康休閒巡迴服務專車停車租賃費用(行政院社會福利經費36,000元)。

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2024 稅捐及規費	年	1	5,926,000	5,926,000	辦理社會住宅設置社會福利設施租金及管理費所需經費。
				10,890	
	年	1	5,940	5,940	行動式老人文康休閒巡迴服務專車燃料使用費。
2027 保險費	年	1	4,500	4,500	行動式老人文康休閒巡迴服務專車牌照稅。
	年	1	450	450	行動式老人文康休閒巡迴服務專車檢驗費。
	年	1	22,000	22,000	行動式老人文康休閒巡迴服務專車保險費(強制險及任意險)。
2033 臨時人員酬金	人/月	5 × 13.5	34,500	22,029,623	協助辦理蘆竹及南北區老人文康中心業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	年	1	10,395,000	10,395,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「建立社區照顧關懷據點及設置巷弄長照站整合計畫」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年7月21日社家老字第1110860350號函核定)(總經費：10,395,000元，中央補助70%：7,276,500元(收支併列)，市配合30%：3,118,500元)。
	年	1	4,947,878	4,947,878	衛生福利部補助辦理「長期照顧十年計畫2.0」行政人力薪資與機關負擔款所需經費(依衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定)(總經費：4,947,878元，中央補助：4,110,878元(收支併列)，市自籌：837,000元)。
	年	1	1,459,995	1,459,995	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「獎勵私立小型老人及身心障礙福利機構改善公共安全設施設備費」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年7月1日社家老字第1110860321號函核定)(總經費：1,459,995元，中央補助：1,226,886元)

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	年	1	2,898,000	2,898,000	(收支併列)，市自籌：233,109元)。 衛生福利部補助辦理「112年住宿式服務機構品質提升卓越計畫」所需經費(依衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定)(收支併列)。
	人/次	1 × 40	2,500	100,000	辦理各項老人福利服務業務之專家(或學者、評審委員)出席費。
	人/次	4 × 38	2,500	380,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「獎勵私立小型老人及身心障礙福利機構改善公共安全設施設備費」出席費所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年7月1日社家老字第1110860321號函核定)(收支併列)。
	年	1	750,000	750,000	衛生福利部補助辦理「112年住宿式服務機構品質提升卓越計畫」所需經費(依衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定)(收支併列)。
	人/節	1 × 10	2,500	25,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「建立社區照顧關懷據點及設置巷弄長照站整合計畫」教育訓練、聯繫會報等相關業務講師鐘點費所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年7月21日社家老字第1110860350號函核定)(總經費：25,000元，中央補助70%：17,500元(收支併列)，市配合30%：7,500元)。
2039 委辦費	年	1	9,115,000	9,115,000	委託辦理南北區老人文康中心服務費用所需經費(總經費2,734萬5,000元，分3年執行，除111年已編列911萬5,000元外，本年度續編列第2年經費911萬5,000元，其餘911萬5,000元分以後1年繼續編列)(含行政院社會福利經費7,570,839元)。

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品				593,868	
	年	1	550,500	550,500	辦理老人福利工作業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用(含行政院社會福利經費513,475元)。
	公升/月/輛	139 × 12 × 1	26	43,368	行動式老人文康休閒巡迴服務專車油料費。
2054 一般事務費				36,838,505	
	年	1	2,432,000	2,432,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「建立社區照顧關懷據點及設置巷弄長照站整合計畫」教育訓練、聯繫會報及相關業務等誤餐費、茶水及其他雜項所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年7月21日社家老字第1110860350號函核定)(總經費：2,432,000元，中央補助70%：1,702,400元(收支併列)，市配合30%：729,600元)。
	年	1	276,122	276,122	衛生福利部補助辦理「長期照顧十年計畫2.0」文具、餐費、講座鐘點費等各項所需經費(依衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定)(收支併列)。
	年	1	1,953,000	1,953,000	辦理老人福利工作業務及行動式老人文康休閒巡迴服務專車所需之印製服務宣導資料、聯繫會議資料、參訪觀摩、交通、誤餐、郵資、雜支等費用(行政院社會福利經費1,953,000元)。
	年	1	750,000	750,000	辦理老人福利機構及長期照顧服務團體考核、評鑑等誤餐費、茶水、獎牌等費用(行政院社會福利經費750,000元)。
	年	1	120,000	120,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「獎勵私立小型老人及身心障礙福利機構改善公共安全設施設備費」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年7月1日社家老字第1110860321號函核定)(收支併列)。
	年	1	2,200,000	2,200,000	辦理蘆竹老人文康中心維護管理等相關費用。

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,300,000	1,300,000	辦理長照服務之公有館舍維護管理等相關費用。
	年	1	121,000	121,000	辦理獨居老人遺產管理、老人保護個案法律訴訟及老人監護宣告本府為監護人之財產處理等相關費用(行政院社會福利經費121,000元)。
	年	1	8,333,400	8,333,400	辦理重陽敬老活動(致贈百歲人瑞獎座(牌)、禮品、辦理長青及敬老楷模表揚活動)等費用(行政院社會福利經費8,333,400元)。
	年	1	9,000,000	9,000,000	辦理致贈金、鑽及白金婚佳偶禮券。
	年	1	9,500,000	9,500,000	辦理榮總就診專車。
	年	1	50,000	50,000	衛生福利部補助辦理109年度「銀髮健身俱樂部試辦計畫」地方政府行政費(依衛生福利部110年1月19日衛部顧字第1091962648號函核定)(依議會110年9月15日桃議議民字第1100003703號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	802,000	802,000	衛生福利部補助辦理「112年住宿式服務機構品質提升卓越計畫」所需經費(依衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定)(收支併列)。
	年	1	983	983	千元進整。
2066 車輛及辦公器具養護費				51,000	
	年	1	51,000	51,000	行動式老人文康休閒巡迴服務專車養護費(行政院社會福利經費51,000元)。
2072 國內旅費				492,114	
	年	1	250,000	250,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	年	1	20,000	20,000	衛生福利部補助辦理「長期照顧十年計畫2.0」差旅費所需經費(依衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費 3035 雜項設備費 4000 獎補助費	年	1	172,114	172,114	核定)(收支併列)。 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「獎勵私立小型老人及身心障礙福利機構改善公共安全設施設備費」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年7月1日社家老字第1110860321號函核定)(收支併列)。	
	年	1	50,000	50,000	衛生福利部補助辦理「112年住宿式服務機構品質提升卓越計畫」所需經費(依衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定)(收支併列)。	
					21,225,000	市款20,450,000元，收支併列775,000元
					21,050,000	
	年	1	600,000	600,000	600,000	蘆竹區老人長期照顧中心充實設施設備、修繕及辦公設施設備等費用(桃園市市有公用房舍屋頂及公用設施設置太陽光電發電系統標租經營年收入獎勵金58,099元)(含行政院社會福利經費541,901元)。
	年	1	450,000	450,000	450,000	辦理本市長照服務之公有館舍、蘆竹老人文康中心等館舍修繕維護、購買文康休閒設備及其他設備等相關費用。
	年	1	20,000,000	20,000,000	辦理興建大溪區老人文康活動中心工程所需經費(本項計畫原規劃總經費8,100萬元，自106年度起分6年編列，因實際施工情形，調整如下：總經費9,200萬元，分7年執行，除106至110年已編列7,200萬元外，本年度續編第7年經費2,000萬元)。	
	年	1	175,000	175,000	衛生福利部補助辦理「長期照顧十年計畫2.0」設施設備費所需經費(依衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定)(收支併列)。	
				7,803,175,000	市款5,259,912,500元，收支併列2,543,262,500元	

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4025 政府機關間之補助	年	1	10,202,000	10,202,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「建立社區照顧關懷據點及設置巷弄長照站整合計畫」里辦公處據點業務費用及各項老人關懷方案所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年7月21日社家老字第1110860350號函核定)(總經費：10,202,000元，中央補助80%：8,161,600元(收支併列)，市配合20%：2,040,400元)。
	年	1	600,000	600,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「建立社區照顧關懷據點及設置巷弄長照站整合計畫」里辦公處據點開辦費及充實設施設備費用所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年7月21日社家老字第1110860350號函核定)(收支併列)(資本門)。
	年	1	16,043,750	16,043,750	衛生福利部補助辦理「前瞻基礎建設-112年公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫(第三期至第五期)」所需經費(依衛生福利部110年4月21日衛部顧字第1101960738號函核定)(總經費：16,043,750元，中央補助80%：12,835,000元(收支併列)，市配合20%：3,208,750元)(資本門)。
	年	1	10,168,000	10,168,000	補助里辦公處建立社區照顧關懷據點並辦理巷弄長照站業務費用及各項老人關懷方案。
	年	1	8,000,000	8,000,000	補助各區公所辦理老人文康中心修繕、充實設施設備等所需相關經費(行政院社會福利經費8,000,000元)(資本門)。
	年	1	250	250	千元進整(資本門)。
	4040 對國內團體之捐助	年	1	50,000,000	50,000,000

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	80,000,000	80,000,000	元)。 受獎補助對象:各級老人會補助市內各級老人會辦理各項活動、運動會及重陽節活動等費用。
	年	1	36,979,000	36,979,000	受獎補助對象:各式長照服務提供單位等 衛生福利部補助辦理「長期照顧十年計畫2.0」開辦設施設備費、交通車、開辦設施設備改善及材料費、修繕費等所需經費(依衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定)(收支併列)(資本門)。
	年	1	9,350,000	9,350,000	受獎補助對象:本市各老人福利機構 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「老人福利機構資源整合型計畫」修繕、充實設施設備所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年7月1日社家老字第1110860321號函核定)(收支併列)(資本門)。
	年	1	11,595,000	11,595,000	受獎補助對象:本市各老人福利機構 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「老人福利機構資源整合型計畫」服務費暨全民健康保險補充保險費所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年7月1日社家老字第1110860321號函核定)(收支併列)。
	年	1	150,496,812	150,496,812	受獎補助對象:各式長照服務提供單位等 衛生福利部補助辦理「長期照顧十年計畫2.0」服務提供單位所需經費(依衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定)(總經費：150,496,812元，中央補助95%：142,971,812元(收支併列)，市配合5%：7,525,000元)。
	年	1	40,808,000	40,808,000	受獎補助對象:社區發展協會等人民團體 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「建立社區照顧關懷據點及設置巷弄長照站整合計畫」各據點業務費用及各項老人關

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	142,510,600	142,510,600	懷方案所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年7月21日社家老字第1110860350號函核定)(總經費：40,808,000元，中央補助80%：32,646,400元(收支併列)，市配合20%：8,161,600元)。
	年	1	3,940,000	3,940,000	受獎補助對象:社區發展協會等人民團體 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「建立社區照顧關懷據點及設置巷弄長照站整合計畫」6至10時段業務費、專職人員、巷弄長照站獎助費、預防及延緩失能費用、設施設備費物品類所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年7月21日社家老字第1110860350號函核定)(收支併列)。
	年	1	21,557,895	21,557,895	受獎補助對象:社區發展協會等人民團體 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「建立社區照顧關懷據點及設置巷弄長照站整合計畫」開辦費及充實設施設備費用所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年7月21日社家老字第1110860350號函核定)(收支併列)(資本門)。
	年	1	80,000	80,000	受獎補助對象:社區式長照機構 補助社區式長照機構辦理家庭托顧服務營運等相關經費(行政院社會福利經費80,000元)。
	年	1	480,000	480,000	受獎補助對象:社區式長照機構 補助社區式長照機構辦理家庭托顧服務充實設施設備改善及修繕等相關經費(行政院社會福利經費480,000元)(資本門)。

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	26,377,000	26,377,000	受獎補助對象:私立小型老人及身心障礙福利機構等衛生福利部社會及家庭署補助辦理「獎勵私立小型老人及身心障礙福利機構改善公共安全設施設備費」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年7月1日社家老字第1110860321號函)(收支併列)(資本門)。
	年	1	435,300	435,300	受獎補助對象:財團法人、社區發展協會、學校、公司行號及醫療機構 衛生福利部補助辦理109年度「銀髮健身俱樂部試辦計畫」業務費、管理費(依衛生福利部110年1月19日衛部顧字第1091962648號函核定)(依議會110年9月15日桃議議民字第1100003703號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	1,200,000	1,200,000	受獎補助對象:財團法人、社區發展協會、學校、公司行號及醫療機構 衛生福利部國民健康署補助辦理「111年度銀髮健身俱樂部補助計畫」人事及基本維運費(依衛生福利部國民健康署111年4月22日國健社字第1110260319號函核定)(依議會111年7月28日桃議議民字第1110002991號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	1,800,000	1,800,000	受獎補助對象:財團法人、社區發展協會、學校、公司行號及醫療機構 衛生福利部國民健康署補助辦理「111年度銀髮健身俱樂部補助計畫」資本支出設施(備)費(依衛生福利部國民健康署111年4月22日國健社字第1110260319號函核定)(依議會111年7月28日桃議議民字第1110002991號函同意墊付)(收支併列)(資本門)。
	年	1	1,200,000	1,200,000	受獎補助對象:財團法人、社區發展協會、學校、公司行號及醫療機構 衛生福利部國民健康署補助辦理110年度「銀髮健身俱樂部

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	45,000,000	45,000,000	補助計畫」人事及基本維運費(依衛生福利部國民健康署110年9月6日國健社字第1100260253號函核定)(依議會110年12月16日桃議議民字第1100005702號函同意墊付)(收支併列)。 受獎補助對象:本市老人福利機構 衛生福利部補助辦理「112年住宿式服務機構品質提升卓越計畫」所需經費(依衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定)(收支併列)。
	年	1	400,000	400,000	受獎補助對象:財團法人、社區發展協會、學校、公司行號及醫療機構 衛生福利部補助辦理109年度「銀髮健身俱樂部試辦計畫」設備費(依衛生福利部110年1月19日衛部顧字第1091962648號函核定)(依議會110年9月15日桃議議民字第1100003703號函同意墊付)(收支併列)(資本門)。
	年	1	1,800,000	1,800,000	受獎補助對象:財團法人、社區發展協會、學校、公司行號及醫療機構 衛生福利部國民健康署補助辦理110年度「銀髮健身俱樂部補助計畫」資本支出設施(備)費(依衛生福利部國民健康署110年9月6日國健社字第1100260253號函核定)(依議會110年12月16日桃議議民字第1100005702號函同意墊付)(收支併列)(資本門)。
	年	1	605	605	千元進整。
	年	1	1,934,676,000	1,934,676,000	辦理本市65歲以上老人(原住民55歲以上)市民三節禮金等費用。
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理中低收入老人特別照顧津貼等費用(行政院社會福利經費3,000,000元)。
					7,132,150,788

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,894,226,341	1,894,226,341	衛生福利部補助辦理「長期照顧十年計畫2.0」長照服務給付及支付費用、團體家屋照顧服務費所需經費(依衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定)(總經費：1,894,226,341元，中央補助95%：1,784,314,341元(收支併列)，市配合5%：93,912,000元，市自籌：16,000,000元)。
	年	1	1,805,733,000	1,805,733,000	補助本市65歲以上老人(原住民55歲以上)自付健保費等費用。
	年	1	699,185,000	699,185,000	補助本市65歲以上老人(原住民55歲以上)重陽敬老禮金等費用。
	年	1	308,730,000	308,730,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「中低收入失能老人機構公費安置費」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年7月1日社家老字第1110860321號函核定)(總經費：308,730,000元，中央補助16%：42,536,000元(收支併列)，市配合84%：223,314,000元，行政院社會福利經費42,880,000元)。
	年	1	8,824,000	8,824,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「中低收入老人補助裝置假牙實施計畫」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年6月17日社家老字第1110860291號函核定)(收支併列)。
	年	1	16,000,000	16,000,000	補助老人保護個案緊急安置所需養護、體檢及醫療等費用(行政院社會福利經費16,000,000元)。
	年	1	1,320,000	1,320,000	中低收入老人修繕住屋補助(行政院社會福利經費1,320,000元)(資本門)。
	年	1	250,000,000	250,000,000	補助本市65歲以上老人(原住民55歲以上)及身心障礙者敬老愛心卡之社福點數所需經費。
	年	1	85,760,000	85,760,000	辦理110年度「本市65歲以上

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
社政業務—社政工作 02身心障礙福利工作 1000 人事費 1020 約聘僱人員待遇	年	1	122,446,447	122,446,447	(原住民55歲以上)老人全民健康保險保險費自付額補助」所需經費(依議會110年12月16日桃議議民字第1100005809號函同意墊付)。	
	年	1	2,250,000	2,250,000	衛生福利部補助辦理「住宿式服務機構使用者補助方案」所需經費(依衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定)(收支併列)。	
					補助中低收入老人重病住院看護費用(行政院社會福利經費2,250,000元)。	
				1,544,300,000	市款808,768,863元，收支併列735,531,137元	
				17,920,000	市款8,751,000元，收支併列9,169,000元	
		人/月	1×12	52,500	16,198,394	辦理推展身心障礙者福利業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。
		年	1	9,596,000	9,596,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「強化社會安全網第2期計畫-充實進用社工人力需求評估社工」11名社工員薪資所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年5月20日社家障字第1110760610號函核定)(總經費：9,596,000元，中央補助60%：5,757,600元(收支併列)，市配合40%：3,838,400元)。
	年	1	3,676,334	3,676,334	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「強化社會安全網第2期計畫-提升身心障礙者需求評估服務品質社工人力」5名社工員薪資所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年5月20日社家障字第1110760610號函核定)(總經費：3,676,334元，中央補助60%：2,205,800元(收支併列)，市配合40%：1,470,534元)。	
	年	1	580,060	580,060	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「強化社會安全網第2期計畫-精神障礙者協作模式服	

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
社政業務—社政工作 1030 獎金					務據點業務」人員薪資所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年8月10日社家障字第1110760884號函核定)(總經費：580,060元，中央補助60%：348,036元(收支併列)，市配合40%：232,024元)。
	人/月	2 × 12	46,500	1,116,000	辦理推展身心障礙者福利業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。
	人/月	1 × 12	50,000	600,000	辦理推展身心障礙者福利業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。
				1,539,190	
	人/月	1 × 1.5	52,500	78,750	辦理推展身心障礙者福利業務之約聘人員年終工作獎金。
	人/月	2 × 1.5	46,500	139,500	辦理推展身心障礙者福利業務之約僱人員年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	50,000	75,000	辦理推展身心障礙者福利業務之約僱人員年終工作獎金。
	年	1	337,000	337,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「強化社會安全網第2期計畫-提升身心障礙者需求評估服務品質社工人力」5名社工員年終獎金所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年5月20日社家障字第1110760610號函核定)(總經費：337,000元，中央補助60%：202,200元(收支併列)，市配合40%：134,800元)。
年	1	59,940	59,940	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「強化社會安全網第2期計畫-精神障礙者協作模式服務據點業務」人員年終獎金所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年8月10日社家障字第1110760884號函核定)(總經費：59,940元，中央補助60%：35,964元(收支併列)，市配合40%：23,976元)。	
年	1	849,000	849,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「強化社會安全網第2期計畫-充實進用社工人力需求評估社工」11名社工員年終獎金所需經費(依衛生福利部	

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1040 加班值班費	年	1	110,000	110,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「地方政府辦理進用社工人力計畫」11名社工員加班費所需經費(公益彩券盈餘分配基金配合補助110,000元)(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。
	年	1	71,920	71,920	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。
	年	1	496	496	千元進整。
2000 業務費				87,479,000	市款15,216,385元，收支併列72,262,615元
2006 水電費	年	1	180,000	180,000	身心障礙福利館水費(行政院社會福利經費180,000元)。
	年	1	1,920,000	1,920,000	身心障礙福利館電費(行政院社會福利經費1,920,000元)。
2009 通訊費	具/月	7 × 12	1,000	84,000	公務用電話費。
	具/月	7 × 12	1,000	84,000	身心障礙福利業務ICF(國際健康功能與身心障礙分類系統)之公務用電話費(行政院社會福利經費84,000元)。
	具/月	4 × 12	1,000	48,000	身心障礙福利館之公務用電話費(行政院社會福利經費48,000元)。
	年	1	370,000	370,000	身心障礙福利業務ICF(國際健康功能與身心障礙分類系統)之郵資費用(行政院社會福利經費370,000元)。
2018 資訊服務費	年	1	52,000	52,000	電腦及週邊設備等維護費。
	年	1	52,000	52,000	電腦及週邊設備等維護費。

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2021 其他業務租金	年	1	1,266,000	3,184,000 1,266,000	辦理身心障礙者家庭支持等服務設置社會福利設施租金及管理費所需經費。
	年	1	276,000	276,000	衛生福利部補助辦理「身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫」租金費用所需經費(依衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函核定)(收支併列)。
	年	1	1,228,000	1,228,000	辦理身心障礙者社區日間作業設施及日間照顧服務設置社會福利設施租金及管理費所需經費。
	年	1	414,000	414,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「提升社區式身心障礙服務量能計畫-身心障礙者多元社區居住與生活服務」租金費用所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年8月10日社家障字第1110760946號函核定)(收支併列)。
2024 稅捐及規費	年	1	65,000	65,000 65,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「提升復康巴士服務能量計畫」購車稅捐費用所需經費(依衛生福利部社會及家庭署110年11月9日社家企字第1100560330號函核定)(依議會111年2月14日桃議議民字第1110000490號函同意墊付)(收支併列)。
2027 保險費	年	1	100,000	140,000 100,000	平鎮第一市場社福設施火險、公共意外險、地震險等保險費。
	年	1	40,000	40,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「提升復康巴士服務能量計畫」購車保險費用所需經費(依衛生福利部社會及家庭署110年11月9日社家企字第1100560330號函核定)(依議會111年2月14日桃議議民字第1110000490號函同意墊付)(收支併列)。

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2033 臨時人員酬金				5,345,295	
	人/月	2 × 13.5	31,000	837,000	協助辦理身心障礙者福利業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	年	1	10,000	10,000	臨時人員之資遣費、撫卹費、職災補償費等相關費用。
	年	1	2,084,009	2,084,009	衛生福利部補助辦理「身心障礙者主動關懷服務計畫」所需經費(依衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函核定)(總經費：2,084,009元，中央補助：1,917,288元(收支併列)，市自籌：166,721元)。
	年	1	639,096	639,096	衛生福利部社會及家庭署補助辦理111年度「身心障礙者主動關懷服務方案計畫」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署110年11月9日社家企字第110056330號函核定)(依議會111年1月6日桃議議民字第1110000016號函同意墊付)(收支併列)。
2036 按日按件計資酬金	年	1	1,775,190	1,775,190	衛生福利部補助辦理「住宿式服務機構品質提升卓越計畫」所需經費(依衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定)(收支併列)。
	人/次	1 × 28	2,500	210,320	
	年	1	140,320	140,320	辦理本市身心障礙者權益保障推動小組、特別處理協調小組會議、身心障礙轉銜推動小組委員會等之專家(或學者、評審委員)出席費。
2039 委辦費	年	1	3,006,000	65,233,231	
	年	1	3,006,000	3,006,000	衛生福利部補助辦理「身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫」所需經費(依衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函核定)(收支併

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	20,413,000	20,413,000	列)。 委託辦理身心障礙者個案管理服務(行政院社會福利經費20,413,000元)。
	年	1	1,663,231	1,663,231	衛生福利部補助辦理「視覺功能障礙者生活重建服務計畫」所需經費(依衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函核定)(收支併列)。
	年	1	2,490,000	2,490,000	衛生福利部補助辦理「身心障礙者自立生活支持服務計畫」所需經費(依衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函核定)(收支併列)。
	年	1	2,881,000	2,881,000	衛生福利部補助辦理「身心障礙者雙老家庭支持整合服務計畫」所需經費(依衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函核定)(收支併列)。
	年	1	6,320,000	6,320,000	委託辦理身障體適能體驗方案(含行政院社會福利經費3,692,000元)。
	年	1	4,400,000	4,400,000	委託辦理身障體適能體驗方案(含行政院社會福利經費400,000元)(資本門)。
	年	1	18,830,000	18,830,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「提升社區式身心障礙服務量能計畫-布建輔具服務資源」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年8月10日社家障字第1110760946號函核定)(總經費：18,830,000元，中央補助90%：16,947,000元(收支併列)，市配合10%：1,883,000元)。
	年	1	3,244,444	3,244,444	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「提升社區式身心障礙服務量能計畫-布建輔具服務資源」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年8月10日社家障字第1110760946號函核定)(總經費：3,244,444元，中央補助90%：2,920,000元(收

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	330,000	330,000	支併列)，市配合10%： 324,444元)(資本門)。 衛生福利部社會及家庭署補助 辦理「111年度身心障礙者自 立生活支持服務計畫」所需經 費(依衛生福利部社會及家庭 署110年11月9日社家企字第 1100560330號函核定)(依議會 111年2月14日桃議議民字第 1110000498號函同意墊付)(收 支併列)。
	年	1	232,000	232,000	衛生福利部社會及家庭署補助 辦理「111年度身心障礙者家 庭照顧者支持服務計畫」所需 經費(依衛生福利部社會及家 庭署110年11月9日社家企字第 1100560330號函核定)(依議會 111年2月14日桃議議民字第 1110000491號函同意墊付)(收 支併列)。
	年	1	1,123,000	1,123,000	衛生福利部社會及家庭署補助 辦理「111年度社區式身心障 礙服務整合型計畫-擴增地方 輔具中心服務量能」所需經費 (依衛生福利部社會及家庭署 110年12月29日社家障字第 1105001364號函核定)(依議會 111年2月14日桃議議民字第 1110000480號函同意墊付)(收 支併列)。
	年	1	300,000	300,000	衛生福利部社會及家庭署補助 辦理「身心障礙者雙老家庭支 持整合服務計畫」所需經費 (依衛生福利部社會及家庭署 110年11月9日社家企字第 1100560330號函核定)(依議會 111年2月14日桃議議民字第 1110000479號函同意墊付)(收 支併列)。
	年	1	556	556	千元進整(資本門)。
	年	1	45,000	45,000	辦理綜合性身心障礙福利服務 中心業務所需之文具用品、報 章書籍、紙張、電腦耗材等費 用(行政院社會福利經費45,000 元)。

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				9,977,154	
	年	1	286,500	286,500	辦理身心障礙福利業務所需各項規章、碳粉、誤餐費、強制執行費及印刷身心障礙手冊、停車證及各項宣導等資料。
	年	1	50,000	50,000	辦理身障保護個案法律訴訟之相關裁定費。
	年	1	88,000	88,000	辦理選定本市身障者監護及輔助宣告財產處理代辦費。
	年	1	530,000	530,000	辦理印製身障福利手冊、宣導單、海報、宣導會講義、護貝膠膜、標籤紙等耗材及因應永久證換證所需之身心障礙福利人員訓練、說明會、研習活動誤餐、茶水等雜項支出(行政院社會福利經費530,000元)。
	年	1	410,000	410,000	辦理印製身心障礙者證明、停車位識別證、福利手冊、手語翻譯、個案服務、送餐、復康巴士、居家、臨時托育、輔具等服務宣導資料、研究報告、考核評鑑、身心障礙專業人員訓練、觀摩、說明會講義資料等費用(行政院社會福利經費410,000元)。
	年	1	55,000	55,000	辦理身心障礙福利機構、團體查核支出等誤餐費、茶水、獎牌等費用(行政院社會福利經費55,000元)。
	年	1	170,000	170,000	辦理推展身心障礙福利業務宣導、查核、評鑑、說明會、會議等活動誤餐費、茶水、獎牌等費用(行政院社會福利經費170,000元)。
年	1	120,000	120,000	辦理ICF(國際健康功能與身心障礙分類系統)外聘督導會議、教育訓練及專業團隊審查會議等活動誤餐費、茶水費、交通費等費用(行政院社會福利經費120,000元)。	
年	1	120,000	120,000	辦理復康巴士相關業務活動誤餐、茶水、場地佈置等相關費用(行政院社會福利經費120,000元)。	

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	46,000	46,000	衛生福利部補助辦理「身心障礙者主動關懷服務計畫」所需經費(依衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函核定)(收支併列)。	
	年	1	6,632,000	6,632,000	辦理身心障礙福利館管理等費用(含行政院社會福利經費5,880,000元)。	
	年	1	1,020,000	1,020,000	平鎮第一市場社福設施清潔維護費、保全系統、建築物公共安全檢查等經費。	
	年	1	346,000	346,000	身心障礙福利館建築物公安檢查、水質檢測等(行政院社會福利經費346,000元)。	
	年	1	103,490	103,490	衛生福利部補助辦理「住宿式服務機構品質提升卓越計畫」所需經費(依衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定)(收支併列)。	
	年	1	164	164	千元進整。	
	年	1	150,000	150,000	平鎮第一市場社福設施各項機械設施、雜項設備修繕及維護等費用。	
	2072 國內旅費				391,000	
	年	1	220,000	220,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	年	1	45,000	45,000	衛生福利部補助辦理「住宿式服務機構品質提升卓越計畫」所需經費(依衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定)(收支併列)。	
年	1	16,000	16,000	衛生福利部補助辦理「身心障礙者主動關懷服務計畫」差旅費(依衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函核定)(收支併列)。		
年	1	110,000	110,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「地方政府辦理進用社工人力計畫」11名社工員差旅費所需經費(公益彩券盈餘分配基金配合補助110,000元)(收支併列-雜項收入-其他雜項收		

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資				4,850,000	入)。
3025 運輸設備費				4,850,000	市款170,000元，收支併列4,680,000元
	輛	1	1,700,000	1,700,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「提升社區式身心障礙服務量能計畫-布建輔具服務資源」專車所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年8月10日社家障字第1110760946號函核定)(總經費：1,700,000元，中央補助90%：1,530,000元(收支併列)，市配合10%：170,000元)。
	輛	3	1,050,000	3,150,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「提升復康巴士服務能量計畫」購車費用所需經費(依衛生福利部社會及家庭署110年11月9日社家企字第1100560330號函核定)(依議會111年2月14日桃議議民字第1110000490號函同意墊付)(收支併列)。
4000 獎補助費				1,434,051,000	市款784,631,478元，收支併列649,419,522元
4025 政府機關間之補助				42,379,000	
	年	1	42,379,000	42,379,000	補助住宅發展處辦理本府社會住宅政策之政策戶租金差額補貼經費。
4040 對國內團體之捐助				129,949,689	
	年	1	2,400,000	2,400,000	受獎補助對象:身心障礙福利機構 補助身心障礙福利機構辦理修繕空間、充實設施設備經費(行政院社會福利經費2,400,000元)(資本門)。
	年	1	3,684,211	3,684,211	受獎補助對象:社會福利團體、機構等 衛生福利部補助辦理「長期照顧十年計畫2.0-長照服務給付及支付」所需經費(依衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定)(總經費：3,684,211元，中央補助95%：3,500,000元(收支併

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	2,750,000	2,750,000	列), 市配合5% : 184,211元)。 受獎補助對象:社會福利團體、機構等 衛生福利部補助辦理「長期照顧十年計畫2.0-日間照顧服務」所需經費(依衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定)(收支併列)(資本門)。
	年	1	29,961,332	29,961,332	受獎補助對象:社會福利團體、機構等 衛生福利部補助辦理「長期照顧十年計畫2.0-營養餐飲服務」所需經費(依衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定)(總經費：29,961,332元，中央補助95%：28,463,265元(收支併列)，市配合5%：1,498,067元)。
	年	1	19,647,000	19,647,000	受獎補助對象:社會福利團體、機構等 補助社會福利團體辦理身心障礙者臨時暨短期照顧服務經費(含行政院社會福利經費14,066,250元)。
	年	1	9,790,000	9,790,000	受獎補助對象:社會福利團體、機構等 補助社會福利團體辦理身心障礙者送餐服務費經費(行政院社會福利經費9,790,000元)。
	年	1	91,000	91,000	受獎補助對象:社會福利團體、機構等 衛生福利部補助辦理「身心障礙者權利公約教育訓練及意識提升計畫」所需經費(依衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函核定)(收支併列)。
	年	1	6,555,000	6,555,000	受獎補助對象:社會福利團體、機構等 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「提升社區式身心障礙服務量能計畫-身心障礙者家庭托顧服務」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年8月10日社家障字第1110760946號函核定)(收支併列)。

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	350,000	350,000	受獎補助對象:社會福利團體、機構等 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「提升社區式身心障礙服務量能計畫-身心障礙者家庭托顧服務」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年8月10日社家障字第1110760946號函核定)(收支併列)(資本門)。
	年	1	22,390,000	22,390,000	受獎補助對象:社會福利團體、機構等 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「提升社區式身心障礙服務量能計畫-布建身心障礙者社區式日間照顧服務」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年8月10日社家障字第1110760946號函核定)(收支併列)。
	年	1	500,000	500,000	受獎補助對象:社會福利團體、機構等 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「提升社區式身心障礙服務量能計畫-布建身心障礙者社區式日間照顧服務」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年8月10日社家障字第1110760946號函核定)(收支併列)(資本門)。
	年	1	13,243,000	13,243,000	受獎補助對象:社會福利團體、機構等 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「提升社區式身心障礙服務量能計畫-身心障礙者臨時及短期照顧」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年8月10日社家障字第1110760946號函核定)(收支併列)。
	年	1	3,040,000	3,040,000	受獎補助對象:社會福利團體、機構等 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「提升社區式身心障礙服務量能計畫-失能身心障礙者特殊需求加值服務」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年8月10日社家障字第1110760946號函核定)(收支併列)。
	年	1	720,000	720,000	受獎補助對象:社會福利團體、機構等

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	788,610	788,610	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「提升社區式身心障礙服務量能計畫-失能身心障礙者特殊需求加值服務」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年8月10日社家障字第1110760946號函核定)(收支併列)(資本門)。
	年	1	4,068,536	4,068,536	受獎補助對象:社會福利團體、機構等 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「111年度身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式試辦計畫」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署110年12月21日社家障字第1105003914D號函核定)(依議會111年2月14日桃議議民字第1110000492號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	1,823,000	1,823,000	受獎補助對象:社會福利團體、機構等 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「強化社會安全網第2期計畫-精神障礙者協作模式服務據點業務」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年8月10日社家障字第1110760884號函核定)(收支併列)。
	年	1	100,000	100,000	受獎補助對象:社會福利團體、機構等 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「強化社會安全網第2期計畫-精神障礙者協作模式服務據點業務」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年8月10日社家障字第1110760884號函核定)(收支併列)(資本門)。
	年	1	7,448,000	7,448,000	受獎補助對象:社會福利團體、機構等 衛生福利部社會及家庭署補助

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	500,000	500,000	辦理「提升社區式身心障礙服務量能計畫-身心障礙者多元社區居住與生活服務」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年8月10日社家障字第1110760946號函核定)(收支併列)。 受獎補助對象:社會福利團體、機構等 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「提升社區式身心障礙服務量能計畫-身心障礙者多元社區居住與生活服務」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年8月10日社家障字第1110760946號函核定)(收支併列)(資本門)。
	年	1	100,000	100,000	受獎補助對象:社會福利團體、機構等 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「111年度布建身心障礙者社區式日間照顧服務」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署110年12月29日社家障字第1105001364號函核定)(依議會111年2月14日桃議議民字第1110000499號函同意墊付)(收支併列)(資本門)。
	年	1	808,951,000	808,951,000	補助身心障礙者日間照顧及住宿式照顧補助費等經費(含行政院社會福利經費144,958,198元)。
	年	1	18,523,000	18,523,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「因應社會救助法修正增加對地方政府補助經費-身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年5月25日社家障字第1110760604號函核定)(收支併列)。
	年	1	16,045,000	16,045,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「身心障礙者日間照顧機構費用」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年3月14日社家障字第1110760262號函核定)(總經費：16,045,000元，中央補助95%：15,242,000元(收支併列)，市配合5%：
				1,116,187,311	

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
社政業務—社政工作	年	1	272,667,803	272,667,803	803,000元)。 衛生福利部補助辦理「長期照顧十年計畫2.0-長照服務給付及支付」所需經費(依衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定)(總經費：272,667,803元，中央補助95%：259,034,413元(收支併列)，市配合5%：13,633,390元)。
	年	1	508	508	千元進整。
	4085 獎勵及慰問			20,640,000	
	年	1	20,640,000	20,640,000	衛生福利部補助辦理「住宿式服務機構品質提升卓越計畫」所需經費(依衛生福利部111年8月4日衛部顧字第1111961800號函核定)(收支併列)。
	4090 其他補助及捐助			124,895,000	
	年	1	1,620,000	1,620,000	補助身心障礙者購屋貸款利息、購買停車位或停車位租金補助等經費(行政院社會福利經費1,620,000元)。
	年	1	22,512,000	22,512,000	補助身心障礙者房屋租金補貼等經費(含行政院社會福利經費15,952,250元)。
	年	1	50,000,000	50,000,000	身心障礙者輔具費用補助等經費(行政院社會福利經費50,000,000元)。
	年	1	763,000	763,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「因應社會救助法修正增加對地方政府補助經費-身心障礙者輔具費用補助」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年5月25日社家障字第1110760604號函核定)(收支併列)。
	年	1	50,000,000	50,000,000	辦理身心障礙者及其監護人或必要陪伴人一人及老人搭乘捷運半價優惠補助。
03社政工作				182,325,000	市款87,952,000元，收支併列94,373,000元
1000 人事費				127,607,000	市款65,678,000元，收支併列61,929,000元

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1020 約聘僱人員待遇	人/月	2 × 12	80,500	1,932,000	辦理保護性社工業務之約聘社工督導員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。
	人/月	2 × 12	73,500	1,764,000	辦理社工業務之約聘社工督導員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。
	人/月	3 × 12	66,500	2,394,000	辦理社工業務之約聘社工督導員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。
	人/月	1 × 12	64,000	768,000	辦理保護性社工業務之約聘社工員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。
	人/月	1 × 12	62,000	744,000	辦理社工業務之約聘社工員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。
	人/月	5 × 12	60,000	3,600,000	辦理社工業務之約聘社工員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。
	人/月	5 × 12	55,000	3,300,000	辦理社工業務之約聘社工督導員及社工員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。
	人/月	2 × 12	52,500	1,260,000	辦理社工業務之約聘社工員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。
	人/月	6 × 12	50,000	3,600,000	辦理社工業務之約聘社工員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。
	人/月	3 × 12	47,500	1,710,000	辦理社工業務之約聘社工員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。
	年	1	21,234,000	21,234,000	衛生福利部補助辦理「強化社會安全網第2期計畫-112年度充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)」31名社工員人力薪資所需經費(依衛生福利部111年7月26日衛部護字第1111460756號函核定)(總經費：21,234,000元，中央補助60%：12,740,000元(收支併列)；市配合40%：

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
1030 獎金	年	1	17,809,000	17,809,000	8,494,000元)。 衛生福利部補助辦理「強化社會安全網第2期計畫-112年度充實地方政府社工人力配置及進用計畫(200充實地方政府社工人力)」26名社工人力薪資所需經費(依衛生福利部111年7月26日衛部護字第1111460756號函核定)(總經費：17,809,000元，中央補助60%：10,685,400元(收支併列)，市配合40%：7,123,600元)。	
	年	1	51,615,000	51,615,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「強化社會安全網第2期計畫-112年度社福中心及網絡資源布建-社會(家庭)福利服務中心業務」83名社工人力薪資所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年8月8日社家支字第1110960858號函核定)(總經費：51,615,000元，中央補助60%：30,968,800元(收支併列)，市配合40%：20,646,200元)。	
					14,242,000	
	人/月	2 × 1.5	80,500	241,500	辦理保護性社工業務之約聘社工督導員年終工作獎金。	
	人/月	2 × 1.5	73,500	220,500	辦理社工業務之約聘社工督導員年終工作獎金。	
	人/月	3 × 1.5	66,500	299,250	辦理社工業務之約聘社工督導員年終工作獎金。	
	人/月	1 × 1.5	64,000	96,000	辦理保護性社工業務之約聘社工員年終工作獎金。	
	人/月	1 × 1.5	62,000	93,000	辦理社工業務之約聘社工員年終工作獎金。	
	人/月	5 × 1.5	60,000	450,000	辦理社工業務之約聘社工員年終工作獎金。	
	人/月	5 × 1.5	55,000	412,500	辦理社工業務之約聘社工督導員及社工員年終工作獎金。	
人/月	2 × 1.5	52,500	157,500	辦理社工業務之約聘社工員年終工作獎金。		

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1040 加班值班費	人/月	6×1.5	50,000	450,000	辦理社工業務之約聘社工員年終工作獎金。
	人/月	3×1.5	47,500	213,750	辦理社工業務之約聘社工員年終工作獎金。
	年	1	2,655,000	2,655,000	衛生福利部補助辦理「強化社會安全網第2期計畫-112年度充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒保人力)」31名社工員人力年終獎金所需經費(依衛生福利部111年7月26日衛部護字第1111460756號函核定)(總經費：2,655,000元，中央補助60%：1,593,000元(收支併列)，市配合40%：1,062,000元)。
	年	1	2,226,000	2,226,000	衛生福利部補助辦理「強化社會安全網第2期計畫-112年度充實地方政府社工人力配置及進用計畫(200充實地方政府社工人力)」26名社工員人力年終獎金所需經費(依衛生福利部111年7月26日衛部護字第1111460756號函核定)(總經費：2,226,000元，中央補助60%：1,335,600元(收支併列)，市配合40%：890,400元)。
	年	1	6,727,000	6,727,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「強化社會安全網第2期計畫-112年度社福中心及網絡資源布建-社會(家庭)福利服務中心業務」83名社工員人力年終獎金所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年8月8日社家支字第1110960858號函核定)(總經費：6,727,000元，中央補助60%：4,036,200元(收支併列)，市配合40%：2,690,800元)。
	年	1	260,000	260,000	衛生福利部補助辦理「充實地方政府社工人力配置及進用計畫」26名社工員加班費所需經費(公益彩券盈餘分配基金配合補助260,000元)(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。
	年	1	310,000	310,000	衛生福利部補助辦理「補助充實地方政府社工人力配置及進

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費	年	1	1,065,000	1,065,000	用計畫」31名社工員加班費所需經費(公益彩券盈餘分配基金配合補助310,000元)(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。
				47,129,000	約聘人員未休畢慰勞假加班費。 市款20,184,530元，收支併列26,944,470元
2006 水電費				1,054,000	
	年	1	54,000	54,000	家庭服務中心水費(行政院社會福利經費54,000元)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	家庭服務中心電費(行政院社會福利經費1,000,000元)。
2009 通訊費				1,908,000	
	具/月	36 × 12	1,000	432,000	公務用電話費(行政院社會福利經費432,000元)。
	具/月	65 × 12	1,000	780,000	家庭服務中心公務用電話費(行政院社會福利經費780,000元)。
	支/月	58 × 12	1,000	696,000	非上班時間執行保護專線及科長、督導及社工員執行業務公務用手機電話費(行政院社會福利經費696,000元)。
2018 資訊服務費				64,000	
	年	1	64,000	64,000	電腦及週邊設備等維護費(行政院社會福利經費64,000元)。
2021 其他業務租金				3,675,400	
	年	1	240,000	240,000	復興家庭服務中心場地租金(行政院社會福利經費240,000元)。
	年/輛	1 × 2	200,000	400,000	家庭服務中心社工員個案訪視所需公務車租賃費用(行政院社會福利經費400,000元)。
	年/輛	1 × 39	6,600	257,400	家庭服務中心社工員個案訪視所需電動公務機車電池租金(行政院社會福利經費257,400元)。
	年	1	2,778,000	2,778,000	家庭服務中心場地租金。

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2024 稅捐及規費	年	1	22,460	22,460	家庭服務中心等外展服務專車牌照稅(行政院社會福利經費22,460元)。
	年	1	9,888	9,888	家庭服務中心等外展服務專車燃料使用費(行政院社會福利經費9,888元)。
2027 保險費	年	1	20,000	20,000	家庭服務中心等外展服務專車保險費(強制險及任意險)(行政院社會福利經費20,000元)。
	年	1	81,000	81,000	家庭服務中心社工員個案訪視電動公務機車保險費(強制險及任意險)(行政院社會福利經費81,000元)。
2033 臨時人員酬金	人/月	14 × 13.5	31,500	5,953,500	協助辦理家庭服務中心行政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
2036 按日按件計資酬金	人/次	1 × 25	2,500	62,500	辦理社工業務之專家(或學者、評審委員)出席費(行政院社會福利經費62,500元)。
	人/節	1 × 79	2,000	158,000	辦理社工業務講師鐘點費(行政院社會福利經費158,000元)。
	年	1	440,000	440,000	非上班時間執行緊急個案保護專線每日配帶行動電話備勤、出勤費(行政院社會福利經費440,000元)。
2039 委辦費	年	1	500,000	500,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「111年度成年監護(輔助)宣告個案處遇服務方案」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署110年11月9日社家企字第1100560330號函核定)(依議會111年6月13日桃議議民字第1110002282號函同意墊付)(收支併列)。

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	1,000,000	1,093,408 1,000,000	汰換及購置各項辦公事務用品等費用(行政院社會福利經費1,000,000元)。
	年	1	93,408	93,408	家庭服務中心等服務專車油料費(含行政院社會福利經費83,400元)。
2054 一般事務費	年	1	200,000	28,226,000 200,000	辦理社工業務所需辦公事務用品、辦公場所清潔費等費用(行政院社會福利經費200,000元)。
	年	1	300,000	300,000	辦理社工業務活動、會議、聯繫會報、交通費等相關費用(行政院社會福利經費300,000元)。
	年	1	200,000	200,000	辦理家庭服務中心保全、公共意外責任險、消防安全暨警民連線系統等相關費用(行政院社會福利經費200,000元)。
	年	1	99,000	99,000	辦理績優社工員表揚相關費用(行政院社會福利經費99,000元)。
	年	1	400,000	400,000	辦理本局社會工作師申領執業，加入社會工作師公會會費(依據社會工作師法第31條及本府社會福利推動委員會決議辦理)(行政院社會福利經費400,000元)。
	年	1	11,327,000	11,327,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「強化社會安全網第2期計畫-112年度社福中心及網絡資源布建-社會(家庭)福利服務中心業務」方案業務費(含方案推動、場館維護及簡易修繕)所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年8月8日社家支字第1110960858號函核定)(總經費：11,327,000元，中央補助60%：6,796,000元(收支併列)，市配合40%：4,531,000元)。
	年	1	700,000	700,000	辦理家庭服務中心業務活動、會議、聯繫會報、交通費、服

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	7,500,000	7,500,000	務個案等費用(行政院社會福利經費700,000元)。
	年	1	7,500,000	7,500,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「強化社會安全網第2期計畫-112年度社福中心及網絡資源布建-社會(家庭)福利服務中心業務」保全人員所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年8月8日社家支字第1110960858號函核定)(總經費：7,500,000元，中央補助60%：4,500,000元(收支併列)，市配合40%：3,000,000元)。
	年	1	7,500,000	7,500,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「強化社會安全網第2期計畫-112年度社福中心及網絡資源布建-社會(家庭)福利服務中心業務」助理所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年8月8日社家支字第1110960858號函核定)(總經費：7,500,000元，中央補助60%：4,500,000元(收支併列)，市配合40%：3,000,000元)。
2063 房屋建築養護費	年	1	1,547,522	1,547,522	家庭服務中心辦公廳舍與相關設施保養及維護費用(行政院社會福利經費1,547,522元)。
2066 車輛及辦公器具養護費	年/輛	1×2	8,500	17,000	家庭服務中心等外展服務專車養護費(行政院社會福利經費17,000元)。
	年/輛	1×39	1,700	66,300	家庭服務中心社工員個案訪視電動公務機車養護費(行政院社會福利經費66,300元)。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	250,000	250,000	家庭服務中心各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用(行政院社會福利經費250,000元)。
2072 國內旅費	年	1	580,000	580,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	310,000	310,000	衛生福利部補助辦理「補助充實地方政府社工人力配置及進用計畫」31名社工員差旅費所需經費(公益彩券盈餘分配基金配合補助310,000元)(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。
	年	1	260,000	260,000	衛生福利部補助辦理「充實地方政府社工人力配置及進用計畫」26名社工員差旅費所需經費(公益彩券盈餘分配基金配合補助260,000元)(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。
	年	1	830,000	830,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「強化社會安全網第2期計畫-112年度社福中心及網絡資源布建-社會(家庭)福利服務中心業務」83名社工員人力差旅費所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年8月8日社家支字第1110960858號函核定)(總經費：830,000元，中央補助60%：498,000元(收支併列)，市配合40%：332,000元)。
	年	1	22	22	千元進整。
3000 設備及投資				3,700,000	市款2,089,470元，收支併列1,610,530元
3010 房屋建築及設備費				3,200,000	
	年	1	1,600,000	1,600,000	辦理觀音家庭服務中心室內裝修所需經費。
	年	1	1,600,000	1,600,000	衛生福利部補助辦理「前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫第四期經費」(依衛生福利部111年6月27日衛授家字第1110960672號函核定)(總經費：1,600,000元，中央補助80%：1,280,000元(收支併列)，市配合20%：320,000元)。
3035 雜項設備費				500,000	
	年	1	500,000	500,000	家庭服務中心購置設施設備等相關費用(含行政院社會福利經費330,530元)。

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
4000 獎補助費				3,889,000	收支併列3,889,000元	
4040 對國內團體之捐助	年	1	1,117,000	3,889,000		
				1,117,000	受獎補助對象:社會福利團體等 衛生福利部補助辦理「111年藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫」所需經費(依衛生福利部111年1月21日衛部救字第1101364749號函核定)(依議會111年3月24日桃議民字第1110001302號函同意墊付)(收支併列)。	
	年	1	2,772,000	2,772,000	受獎補助對象:社會福利團體等 衛生福利部補助辦理「112年藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫」所需經費(依衛生福利部111年3月23日衛部救字第1110111168號函核定)(收支併列)。	
04兒童及少年福利工作				490,861,000	市款307,905,321元，收支併列182,955,679元	
1000 人事費				3,759,000	市款2,005,596元，收支併列1,753,404元	
1020 約聘僱人員待遇	人/月	1 × 12	60,000	3,312,300	720,000	辦理兒童及少年福利業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。
	年	1	2,592,300	2,592,300	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「強化社會安全網第2期計畫-112年度精進及擴充兒少家外安置資源」3名社工員、1名社工督導之人力薪資所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年5月12日社家幼字第1110105989號函核定)(總經費：2,592,300元，中央補助60%：1,555,380元(收支併列)，市配合40%：1,036,920元)。	
1030 獎金	人/月	1 × 1.5	60,000	353,116	90,000	辦理兒童及少年福利業務之約聘人員年終工作獎金。

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1040 加班值班費	年	1	262,440	262,440	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「強化社會安全網第2期計畫-112年度精進及擴充兒少家外安置資源」3名社工員、1名社工督導之年終獎金所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年5月12日社家幼字第1110105989號函核定)(總經費：262,440元，中央補助60%：157,464元(收支併列)，市配合40%：104,976元)。
	年	1	676	676	千元進整。
	年	1	67,600	67,600	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「強化社會安全網第2期計畫-112年度精進及擴充兒少家外安置資源」3名社工員、1名社工督導之加班所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年5月12日社家幼字第1110105989號函核定)(總經費：67,600元，中央補助60%：40,560元(收支併列)，市配合40%：27,040元)。
2000 業務費	年	1	25,984	25,984	約聘人員未休畢慰勞假加班費。
				63,659,000	市款46,959,453元，收支併列16,699,547元
2009 通訊費				60,000	
	具/月	5 × 12	1,000	60,000	公務用電話費。
2018 資訊服務費				22,000	
	年	1	22,000	22,000	電腦及週邊設備等維護費。
2021 其他業務租金				4,017,600	
	年	1	4,017,600	4,017,600	辦理兒少公有館舍服務據點租金。
2033 臨時人員酬金				2,915,158	
	年	1	1,190,000	1,190,000	協助辦理六歲以下弱勢兒童主動關懷方案業務之臨時人員薪資(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(行政院社會福利經費1,190,000元)。

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	580,366	580,366	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「112年度桃園市守護家庭小衛星-兒少及家庭社區支持服務方案」執行與推動專案人力所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年4月14日社家支字第1110104084號函核定)(總經費：580,366元，中央補助：342,820元(收支併列)，市自籌：237,546元)。
	年	1	445,500	445,500	衛生福利部社會及家庭署補助辦理111年度「桃園市政府社會局辦理兒童權利公約教育訓練與提升兒少參與公共事務計畫」執行與推動專案人力所需經費(依衛生福利部社會及家庭署110年11月9日社家企字第1100560330號函核定)(依議會111年2月14日桃議議民字第1110000489號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	699,292	699,292	衛生福利部補助辦理「112年度逆境少年及家庭支持服務計畫」執行與推動專案人力所需經費(依衛生福利部111年4月11日衛部護字第1110113814號函核定)(總經費：699,292元，中央補助：679,636元(收支併列)，市自籌：19,656元)。
2036 按日按件計資酬金	人/次	1 × 116	2,500	290,000	辦理兒童及少年福利業務及違反兒少權法研商會議之專家(或學者、評審委員)出席費。
2039 委辦費	年	1	8,400,000	8,400,000	委託辦理法院交查兒童及少年監護權案件、收出養案件調查訪視及後續輔導服務(含行政院社會福利經費3,628,500元)。
	年	1	8,800,000	8,800,000	委託辦理兒童及少年保護服務措施-辦理強制性親職教育(行政院社會福利經費8,800,000元)。
	年	1	650,000	650,000	委託辦理「112年度桃園市未成年懷孕服務及後續追蹤輔導方案」相關費用(依衛生福利

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	26,780,000	26,780,000	部111年2月22日衛授家字第1110560234號函核定)(收支併列)。 委託辦理桃園市兒童少年緊急安置家園相關費用。
	年	1	9,184,000	9,184,000	委託辦理逆境兒少及家庭支持服務方案相關費用。
	年	1	100,142	100,142	辦理兒童及少年福利服務等相關辦公文具用品及非消耗性物品等費用(行政院社會福利經費100,142元)。
2054 一般事務費	年	1	532,000	532,000	辦理相關兒少專案研討會議及外聘督導講師交通費、茶水費、誤餐、手冊文宣等雜支費用、兒少福利活動及移送強制執行相關費用。
	年	1	699,649	699,649	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「112年度桃園市守護家庭小衛星-兒少及家庭社區支持服務方案」教育訓練、會議及活動費所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年4月14日社家支字第1110104084號函核定)(總經費：699,649元，中央補助：336,449元(收支併列)，市自籌：363,200元)。
	年	1	773,000	773,000	辦理兒少公有館舍維護費用(含行政院社會福利經費172,000元)。
	年	1	354,500	354,500	衛生福利部社會及家庭署補助辦理111年度「兒童權利公約教育訓練與提升兒少參與公共事務計畫」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署110年11月9日社家企字第1100560330號函核定)(依議會111年2月14日桃議議民字第1110000489號函同意墊付)(收支併列)。
2072 國內旅費	年	1	951	951	千元進整。
	年	1	80,000	80,000	參加市內外會議、洽辦公務差

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資				45,570,000	旅費。 市款38,400,000元，收支併列 7,170,000元
3010 房屋建築及設備費				45,570,000	
	年	1	8,400,000	8,400,000	辦理兒少場館、公有辦公空間 裝修及設備費。
	年	1	1,180,000	1,180,000	衛生福利部補助辦理「前瞻基 礎建設計畫-110年度少子化友 善育兒空間建設-建構0-2歲兒 童社區公共托育計畫」第3期 補助所需經費(依衛生福利部 111年1月17日衛授家字第 1105104460號函核定)(依議會 111年2月14日桃議議民字第 1110000481號函同意墊付)(收 支併列)。
	年	1	5,090,000	5,090,000	衛生福利部補助辦理「前瞻基 礎建設計畫-111年度少子化友 善育兒空間建設-建構0-2歲兒 童社區公共托育計畫」第3期 補助所需經費(依衛生福利部 111年1月17日衛授家字第 1105104460號函核定)(依議會 111年2月14日桃議議民字第 1110000481號函同意墊付)(收 支併列)。
	年	1	900,000	900,000	衛生福利部補助辦理「前瞻基 礎建設計畫-112年度少子化友 善育兒空間建設-建構0-2歲兒 童社區公共托育計畫」第4期 補助所需經費(依衛生福利部 111年6月27日衛授家字第 1110960672號函核定)(收支併 列)。
	年	1	30,000,000	30,000,000	辦理興建兒少教養安置機構所 需經費(本項計畫原規劃總經 費6,681萬元，自111年度起分 2年編列，因中央實際補助情 形，調整如下：總經費9,202 萬4,000元，分3年執行，除 111年已編列1,500萬元外，本 年度續編列第2年經費3,000萬 元，其餘4,702萬4,000元分以 後1年繼續編列)。
4000 獎補助費				377,873,000	市款220,540,272元，收支併列 157,332,728元

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4040 對國內團體之捐助	年	1	550,000	550,000	受獎補助對象:社會福利團體等 辦理弱勢及安置兒少正向支持活動等相關經費(行政院社會福利經費550,000元)。
	年	1	4,120,364	4,120,364	受獎補助對象:社會福利團體等 衛生福利部補助辦理「112年度逆境少年及家庭支持服務計畫」執行與推動所需經費(依衛生福利部111年4月11日衛部護字第1110113814號函核定)(收支併列)。
	年	1	800,000	800,000	受獎補助對象:社會福利團體等 衛生福利部社會及家庭署補助辦理111年度「桃園地區培植少年多元適性發展方案」(依衛生福利部社會及家庭署110年11月9日社家企字第1100560330號函核定)(依議會111年2月14日桃議議民字第1110000486號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	2,422,000	2,422,000	受獎補助對象:立案兒少機構及社福團體等 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「111年度家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫」方案所需經費(依衛生福利部社會及家庭署110年12月7日社家幼字第1100660376號函核定)(依議會111年2月14日桃議議民字第1110000485號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	1,791,000	1,791,000	受獎補助對象:立案人民團體等 衛生福利部補助辦理「111年度桃園市守護家庭小衛星-兒少及家庭社區支持服務方案」設置小衛星據點之團體補助所需經費(依衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函核定)(依議會111年7月6日桃議議民字第1110002666號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	1,205,728	1,205,728	受獎補助對象:社會福利團體

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	9,682,731	9,682,731	衛生福利部補助「桃園市政府辦理強化社會安全第二期計畫-111年度發展遲緩兒童社區療育服務業務」(依衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函核定)(依議會111年2月14日桃議議民字第1110000488號函同意墊付)(收支併列)。 受獎補助對象:立案人民團體等 衛生福利部社會及家庭署強化社會安全網計畫補助辦理「112年度桃園市守護家庭小衛星-兒少及家庭社區支持服務方案」設置小衛星據點之團體補助所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年4月14日社家支字第1110104084號函核定)(收支併列)。
	年	1	200,000	200,000	受獎補助對象:社會福利團體等 衛生福利部社會及家庭署補助辦理111年度「兒童權利公約教育訓練與提升兒少參與公共事務計畫」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署110年11月9日社家企字第1100560330號函核定)(依議會111年2月14日桃議議民字第1110000489號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	8,000,000	8,000,000	受獎補助對象:社會福利團體 衛生福利部補助辦理「112年度逆境少年及家庭支持服務計畫」所需經費(依衛生福利部111年4月11日衛部護字第1110113814號函核定)(收支併列)。
	年	1	1,950,000	1,950,000	受獎補助對象:社會福利團體 衛生福利部補助桃園市政府辦理強化社會安全網第二期計畫-111年精進及擴充兒少家外安置資源(提升少年自立生活適應協助服務量能計畫)(依衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函核定)(依議會111年2月14日桃議議民字第1110000487號函同意墊付)(收支併列)。

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	1,205,728	1,205,728	受獎補助對象:社會福利團體 衛生福利部補助「桃園市政府辦理強化社會安全網第二期計畫-112年度發展遲緩兒童社區療育服務業務」(依衛生福利部111年4月15日衛授家字第1110104049號函核定)(收支併列)。
	年	1	626	626	千元進整。
	年	1	190,000,000	190,000,000	辦理弱勢兒童及少年生活扶助(含行政院社會福利經費91,363,000元)。
	年	1	1,400,000	1,400,000	辦理弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助(行政院社會福利經費1,400,000元)。
	年	1	16,000,000	16,000,000	辦理弱勢兒童及少年醫療補助相關費用(含行政院社會福利經費10,880,000元)。
	年	1	73,990,000	73,990,000	辦理兒童及少年保護性個案寄養安置相關經費等。
	年	1	13,300,000	13,300,000	本市兒童少年緊急安置家園安置暨醫療費用(行政院社會福利經費13,300,000元)。
	年	1	49,506,646	49,506,646	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「發展遲緩兒童早期療育費用」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年8月5日社家支字第1110960864號函核定)(總經費：49,506,646元，中央補助50%：3,455,000元(收支併列)，市配合50%：3,455,000元，兒少罰鍰：900,000元(收支併列-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰)，市自籌：39,337,646元，行政院社會福利經費2,359,000元)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	衛生福利部補助辦理「111年兒少保護親屬安置費用補助計畫」所需經費(依衛生福利部111年5月4日衛部護字第1111460348號函核定)(依議會111年7月6日桃議議民字第

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	248,177	248,177	1110002667號函同意墊付)(收支併列)。 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「111年發展遲緩兒童早期療育費用」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年3月25日社家支字第1110960257號函核定)(依議會111年7月6日桃議議民字第1110002663號函同意墊付)(收支併列)。
05人民團體工作				158,929,000	市款149,232,000元，收支併列9,697,000元
1000 人事費				1,640,000	市款1,640,000元
1020 約聘僱人員待遇	人/月	1 × 12	52,500	630,000	辦理非營利組織發展中心專案業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。
	人/月	1 × 12	66,500	798,000	辦理非營利組織發展中心專案業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。
1030 獎金	人/月	1 × 1.5	52,500	78,750	辦理非營利組織發展中心專案業務之約聘人員年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	66,500	99,750	辦理非營利組織發展中心專案業務之約聘人員年終工作獎金。
	年	1	500	500	千元進整。
1040 加班值班費	年	1	33,000	33,000	約聘人員未休畢慰勞假加班費。
2000 業務費				10,976,000	市款3,209,000元，收支併列7,767,000元
2009 通訊費	具/月	8 × 12	1,000	96,000	公務用電話費。
	年	1	50,000	50,000	公務用郵資費用(行政院社會福利經費50,000元)。

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2018 資訊服務費	年	1	40,000	40,000	電腦及週邊設備等維護費。
				40,000	
2027 保險費	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理社會福利類志願服務運用單位志工意外事故保險(行政院社會福利經費1,500,000元)。
				1,500,000	
2033 臨時人員酬金	人/月	1 × 13.5	31,500	1,208,887	協助辦理合作社、人民團體、社區發展、志願服務及慶典業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
				425,250	
	年	1	783,137	783,137	衛生福利部補助辦理「桃園市非營利組織發展中心-社區培力育成中心」專業服務費等所需經費(依衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函核定)(總經費：783,137元，中央補助80%：625,637元(收支併列)，市配合20%：157,500元)。
2036 按日按件計資酬金	年	1	500	500	千元進整。
				500	
	人/次	1 × 120	2,500	310,000	辦理各項評鑑工作之專家(或學者、評審委員)出席費(行政院社會福利經費300,000元)。
300,000					
人/節	1 × 5	2,000	10,000	辦理各項會議所需講座鐘點費(行政院社會福利經費10,000元)。	
			10,000		
2054 一般事務費	年	1	150,000	7,584,113	辦理合作社業務之社務、業務及財務等研習訓練及印製講義(行政院社會福利經費150,000元)。
				150,000	
	年	1	500,000	500,000	辦理志願服務目的事業主管機關(單位)及社會福利類志願服務運用單位績效評鑑、考核、聯繫會報、交通費等所需費用(行政院社會福利經費500,000元)。

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
社政業務—社政工作	年	1	340,000	340,000	辦理財團法人社會福利慈善事業基金會相關工作所需費用(行政院社會福利經費340,000元)。
	年	1	200,000	200,000	辦理編印人民團體、社區發展法令彙編及手冊等(行政院社會福利經費200,000元)。
	年	1	710,000	710,000	辦理推展社區發展工作會議、聯繫會報、社區評鑑等相關費用(行政院社會福利經費710,000元)。
	年	1	479,750	479,750	辦理各項公務設備消耗器材(光碟、碳粉等)費用、資料印刷費用、辦公設備維修(護)、誤餐、茶水、雜支、評鑑清查及表揚活動等所需費用(含行政院社會福利經費177,000元)。
	年	1	4,363	4,363	衛生福利部補助辦理「桃園市非營利組織發展中心-社區培力育成中心」印刷費、交通費、場地租借及佈置費、膳費及甲類專案計畫管理費等所需經費(依衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函核定)(收支併列)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理父母親節慶祝活動所需各項經費。
	年	1	3,200,000	3,200,000	辦理志願服務各項獎勵表揚或嘉年華活動(行政院社會福利經費3,200,000元)。
	2072 國內旅費	年	1	187,000	187,000
4000 獎補助費				146,313,000	市款144,383,000元，收支併列1,930,000元
4025 政府機關間之補助				74,000,000	
	年	1	74,000,000	74,000,000	補助各區公所辦理新建、改建、增建及修建市民活動中心等館舍及相關設施設備等經費(資本門)。
4040 對國內團體之捐助				70,693,000	

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4085 獎勵及慰問	年	1	70,383,000	70,383,000	受獎補助對象:各區公所及社區發展協會 補助各區公所及社區發展協會辦理精神倫理建設、福利社區化方案、全區性活動、社區發展工作選拔等各項活動計畫及方案暨新成立社區設置生產建設基金經費。
	年	1	150,000	150,000	受獎補助對象:社會福利類運用單位 衛生福利部補助辦理「111年高齡志工躍升計畫」所需經費(依衛生福利部111年6月15日衛部救字第1111361481號函核定)(依議會111年7月6日桃議民字第1110002664號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	160,000	160,000	受獎補助對象:社會福利類運用單位 衛生福利部補助辦理「110年高齡志工精進計畫」所需經費(依衛生福利部110年8月10日衛部救字第1100016179號函核定)(依議會110年9月15日桃議民字第1100003702號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	970,000	970,000	補助本市社區發展協會評鑑所需獎勵金(行政院社會福利經費970,000元)。
	年	1	250,000	250,000	補助本市志願服務評鑑所需獎勵金(行政院社會福利經費250,000元)。
	年	1	400,000	400,000	辦理本市志願服務人員意外事故慰問金(行政院社會福利經費400,000元)。
06兒童托育工作				4,602,831,000	市款1,333,456,971元，收支併列3,269,374,029元
1000 人事費				2,137,000	市款2,137,000元
1020 約聘僱人員待遇	人/月	1 × 12	57,500	1,890,000	辦理兒童托育業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1030 獎金	人/月	1 × 12	52,500	630,000	辦理兒童托育業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。
	人/月	1 × 12	47,500	570,000	辦理兒童托育業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。
				237,000	
	人/月	1 × 1.5	57,500	86,250	辦理兒童托育業務之約聘人員年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	52,500	78,750	辦理兒童托育業務之約聘人員年終工作獎金。
1040 加班值班費	人/月	1 × 1.5	47,500	71,250	辦理兒童托育業務之約聘人員年終工作獎金。
	年	1	750	750	千元進整。
2000 業務費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	約聘人員未休畢慰勞假加班費。
2009 通訊費				166,328,000	市款94,441,750元，收支併列71,886,250元
2018 資訊服務費	具/月	4 × 12	1,000	48,000	公務用電話費。
	年	1	10,000	10,000	公務用郵資費用。
2021 其他業務租金	年	1	54,000	54,000	電腦及週邊設備等維護費。
	年	1	2,700,000	2,700,000	辦理楊梅、大溪及龜山等3處公托中心及親子館場地租賃所需經費(總經費1,350萬元，分5年執行，本年度編列第1年經費270萬元，其餘1,080萬元分以後4年繼續編列)。
	年	1	15,000,000	15,000,000	辦理公托、親子館及居托中心辦公室館舍租金及管理費所需經費(總經費6,000萬元，分5年執行，除109年至111年已編列2,000萬元外，本年度續編列第4年經費1,500萬元，其餘2,500萬元分以後1年繼續編

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 臨時人員酬金	年	1	1,887,500	1,887,500	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「112年我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力」3名人力所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年5月24日社家支字第1110106238號函核定)(總經費：1,887,500元，中央補助85%：1,365,525元(收支併列)，市配合15%：240,975元，市自籌：281,000元)。
	年	1	2,238,000	2,238,000	衛生福利部補助辦理「112年辦理擴大育兒津貼專業服務與教育宣導補助計畫」專業服務費、乙類專案計畫管理費所需經費(依衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函核定)(總經費：2,238,000元，中央補助：2,130,000元(收支併列)，市自籌：108,000元)。
	年	1	587,250	587,250	協助辦理育有未滿二歲兒童育兒津貼業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	年	1	11,475	11,475	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「111年我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署110年12月30日社家支字第1100960499號函核定)(依議會111年6月13日桃議民字第1110002281號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	775	775	千元進整。
2036 按日按件計資酬金	人/次	1 × 88	2,500	220,000	辦理兒童托育業務之專家(或學者、評審委員)出席費。
	人/節	1 × 35	2,000	70,000	辦理兒童托育專業人員訓練之講師鐘點費。
2039 委辦費	年	1	43,320,000	43,320,000	委託辦理親子館、公設民營托嬰中心及社區公共托育家園相

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	28,800,000	28,800,000	關費用(資本門)。 委託辦理本市居家托育服務中心辦理居家托育訪視輔導、專業研習訓練、媒合轉介、親職教育、育兒指導、社區宣導及登記服務等相關管理費用。
	年	1	20,700,000	20,700,000	衛生福利部補助辦理「前瞻基礎建設計畫-第四期經費112年少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫」托嬰中心、社區公共托育家園、托育資源中心營運費所需經費(依衛生福利部111年6月27日衛授家字第1110960672號函核定)(收支併列)。
	年	1	21,200,000	21,200,000	衛生福利部補助辦理「前瞻基礎建設計畫-第四期經費112年少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫」托嬰中心、社區公共托育家園、托育資源中心開辦費所需經費(依衛生福利部111年6月27日衛授家字第1110960672號函核定)(收支併列)(資本門)。
	年	1	166,000	166,000	衛生福利部補助辦理「桃園市強化社會安全網第二期計畫111年育兒指導服務方案」所需經費(依衛生福利部110年12月27日衛授家字第1100560566號函核定)(依議會111年2月14日桃議議民字第1110000496號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	7,463,000	7,463,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「112年親子館(托育資源中心)服務品質提升計畫」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年5月24日社家支字第1110106238號函核定)(收支併列)。
	年	1	7,463,000	7,463,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「111年親子館(托育資源中心)服務品質提升計畫」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年2月24日社家支字第1110960113號函核定)(依議會111年6月13日桃議議民字第1110002284號函同意墊付)(收

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	4,614,000	4,614,000	支併列)。 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「桃園市強化社會安全網第二期計畫112年育兒指導服務方案」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年8月8日社家支字第1110960858號函核定)(收支併列)。
	年	1	6,000,000	6,000,000	衛生福利部補助辦理「前瞻基礎建設-少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫」第三期所需經費(依衛生福利部110年11月8日衛授家字第1100960275號函核定)(依議會110年12月16日桃議民字第1100005706號函同意墊付)(收支併列)(資本門)。
	年	1	873,000	873,000	辦理兒童托育服務業務行政相關費用(含重要會議餐盒、交通費、印刷費用、耗材、文具、場地布置費等雜支)(含行政院社會福利經費753,250元)。
	年	1	2,040,000	2,040,000	辦理公托中心、親子館及社區公共托育家園館舍等維護管理及庶務費用。
	年	1	572,000	572,000	辦理兒童托育委外方案輔導、評鑑及相關會議所需經費。
	年	1	20,000	20,000	衛生福利部補助辦理「112年辦理擴大育兒津貼專業服務與教育宣導補助計畫」教育訓練費所需經費(依衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函核定)(收支併列)。
2072 國內旅費	年	1	270,000	270,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
4000 獎補助費				4,434,366,000	市款1,236,878,221元，收支併列3,197,487,779元
4025 政府機關間之補助	年	1	9,400,000	9,400,000	補助住宅發展處等其他局處辦

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4040 對國內團體之捐助	年	1	2,235,000	2,235,000	理親子館、公設民營托嬰中心辦公室相關費用(資本門)。 衛生福利部補助辦理「112年辦理擴大育兒津貼專業服務與教育宣導補助計畫」業務宣導費所需經費(依衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函核定)(收支併列)。
	年	1	500,000	500,000	辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼行政庶務費。
	年	1	2,243,000	2,243,000	受獎補助對象:社會福利團體等 衛生福利部補助辦理「112年辦理擴大育兒津貼專業服務與教育宣導補助計畫」教育訓練費所需經費(依衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函核定)(收支併列)。
4065 社會福利津貼及濟助				4,240,775,000	
	年	1	500,000,000	500,000,000	補助生育津貼經費。
	年	1	2,458,370,588	2,458,370,588	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「112年育有未滿2歲兒童育兒津貼」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年7月27日社家幼字第1110660773號函核定)(總經費：2,458,370,588元，中央補助85%：2,089,615,000元(收支併列)，市配合15%：368,755,588元)。
	年	1	44,841,000	44,841,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「110年育有未滿2歲兒童育兒津貼」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署110年10月28日社家幼字第1100660234號函核定)(依議會110年12月16日桃議議民字第1100005699號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	1,093,641,000	1,093,641,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「112年托育公共及準公共化服務暨托育管理」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署111年8月19日社家支字第1110960891號函核定)(總經

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4090 其他補助及捐助	年	1	72,740,000	72,740,000	費：1,093,641,000元，中央補助85%：929,582,000元(收支併列)，市配合15%：164,059,000元)。 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「110年托育公共及準公共化服務暨托育管理」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署110年8月26日社家支字第1100901077號函核定)(依議會110年9月15日桃議議民字第1100003701號函同意墊付)(總經費：72,740,000元，中央補助85%：61,835,000元(收支併列)，市配合15%：10,905,000元)。
	年	1	43,894,000	43,894,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「110年托育公共及準公共化服務暨托育管理」新增核定經費(依衛生福利部社會及家庭署110年8月26日社家支字第1100901077號函核定)(依議會110年9月15日桃議議民字第1100003701號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	27,287,988	27,287,988	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「110年托育公共及準公共化服務費用暨托育管理」所需經費(依衛生福利部社會及家庭署110年12月8日社家支字第1100960382號函核定)(依議會110年12月28日桃議議民字第1100006247號函同意墊付)(總經費：27,287,988元，中央補助85%：23,194,789元(收支併列)，市配合15%：4,093,199元)。
	年	1	424	424	千元進整。
	年	1	178,813,000	178,813,000	辦理桃園市友善托育補助實施計畫(含行政院社會福利經費47,990元)。
	年	1	400,000	400,000	托育人員專業訓練補助。
07婦女福利及綜合企劃工作				61,360,000	市款19,999,712元，收支併列41,360,288元

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1000 人事費				782,000	市款782,000元
1020 約聘僱人員待遇	人/月	1 × 12	57,500	690,000	辦理性別平等辦公室業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。
1030 獎金	人/月	1 × 1.5	57,500	86,250	辦理性別平等辦公室業務之約聘人員年終工作獎金。
1040 加班值班費	年	1	5,000	5,750	辦理性別平等辦公室業務之約聘人員未休畢慰勞假加班費。
	年	1	750	750	千元進整。
2000 業務費				9,585,000	市款6,429,712元，收支併列3,155,288元
2009 通訊費	年	1	20,000	92,000	公務用郵資費用。
	具/月	6 × 12	1,000	72,000	公務用電話費。
2018 資訊服務費	年	1	36,000	66,000	電腦及週邊設備等維護費。
	年	1	30,000	30,000	性別平等辦公室網站維護費。
2033 臨時人員酬金	人/月	1 × 13.5	33,500	871,712	協助辦理綜合企劃行政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	1 × 13.5	31,000	418,500	協助辦理婦女福利及綜合企劃行政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	年	1	962	962	千元進整。
2036 按日按件計資酬金	人/次	1 × 92	2,500	564,000	辦理性別平等委員會分工小組會議、社福政策委員會及婦女福利與綜合企劃業務之專家(或學者、評審委員)出席費。

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2039 委辦費	人/次	1 × 124	2,500	310,000	辦理性別平等會及性別平等辦公室相關會議之專家(或學者、評審委員)出席費。
	人/節	1 × 12	2,000	24,000	辦理婦女福利及綜合企劃專業人員訓練之講師鐘點費。
	年	1	1,500,000	1,500,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「社會創新服務及地方婦女培力發展深耕計畫-桃園市桃姊妹經濟培力計畫」(依衛生福利部社會及家庭署110年11月26日社家婦字第1105102108B號函核定)(依議會111年2月14日桃議議民字第1110000495號函同意墊付)(收支併列)。
2054 一般事務費	年	1	1,500,000	1,500,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「社會創新服務及地方婦女培力發展深耕計畫-桃園市桃姊妹經濟培力計畫」(依衛生福利部111年2月22日衛授家字第1110560234號函核定)(收支併列)。
	年	1	950,000	950,000	委託辦理桃園市婦女生活需求調查相關費用。
	年	1	500,000	500,000	辦理性別平等業務講習會、觀摩會、研討座談會、製作在地性別平等教材及評選創意方案、措施與宣導活動等費用。
	年	1	534,000	534,000	辦理性別平等會、性別平等工作坊、性別主流化推動小組及性別平等辦公室相關會議等各項經費。
	年	1	250,000	250,000	辦理印製性別平等業務宣導文宣及製作宣導品等相關費用。
	年	1	180,000	180,000	辦理特殊境遇家庭扶助複查訪視工作及相關宣導費用。
	年	1	720,000	720,000	辦理性別平等委員會分工小組會議、性平專責小組會議、社會福利政策推動委員會、原始憑證就地審計查核作業、社政聯繫會報及歲末座談交流及其他重要會議餐盒、印刷費、交

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	45,172	45,172	通費、場地佈置費、文具費、資料分析費及雜支等相關費用。 行政院農業委員會補助辦理「111年度獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」(依衛生福利部111年8月16日衛授食字第1119042409號函、行政院農業委員會111年8月18日農授糧字第1110236477B號函核定)(收支併列)。
	年	1	30,116	30,116	行政院農業委員會補助辦理「111年度獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」(依衛生福利部111年4月15日衛授食字第1119018713號函、行政院農業委員會111年4月25日農授糧字第1110216245B號函核定)(依議會111年6月27日桃議議建字第1110002559號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	800,000	800,000	辦理拍攝性別平等微電影及媒體廣宣等費用。
	年	1	850,000	850,000	辦理性別平等跨局處系列宣導活動暨成果展示與專書出版等。
2063 房屋建築養護費	年	1	80,000	80,000	婦女發展中心相關服務據點辦公廳舍與相關設施保養及維護費用(行政院社會福利經費80,000元)。
2072 國內旅費	年	1	52,000	52,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
4000 獎補助費				50,993,000	市款12,788,000元，收支併列38,205,000元
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	36,334,000	36,334,000	補助特殊境遇家庭扶助經費(含行政院社會福利經費23,546,000元)。
	年	1	14,659,000	14,659,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「特殊境遇家庭扶助」所需經費(依衛生福利部社會及

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務—社政工作 08新住民事務工作 1000 人事費 1020 約聘僱人員待遇 1030 獎金				27,773,000	家庭署111年8月4日社家支字第1110960863號函核定)(收支併列)。 市款16,224,065元，收支併列11,548,935元
				6,596,000	市款3,527,264元，收支併列3,068,736元
	人/月	2 × 12	57,500	1,380,000	辦理新住民服務相關業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。
	人/月	1 × 12	52,500	630,000	辦理新住民服務相關業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。
	人/月	1 × 12	50,000	600,000	辦理新住民服務相關業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。
	年	1	3,232,092	3,232,092	內政部補助辦理「桃園市112年度新住民家庭服務中心計畫」5名約聘人員薪資所需經費(依內政部111年5月20日內授移字第1110911198號函核定)(總經費：3,232,092元，中央補助：2,707,765元(收支併列)，市配合：524,327元)。
	年	1	138	138	千元進整。
	人/月	2 × 1.5	57,500	172,500	辦理新住民服務相關業務之約聘人員年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	52,500	78,750	辦理新住民服務相關業務之約聘人員年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	50,000	75,000	辦理新住民服務相關業務之約聘人員年終工作獎金。
	年	1	338,520	338,520	內政部補助辦理「桃園市112年度新住民家庭服務中心計畫」5名約聘人員年終獎金所需經費(依內政部111年5月20日內授移字第1110911198號函核定)(總經費：338,520元，中央補助：300,971元(收支併列)，市配合：37,549元)。

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1040 加班值班費	年	1	60,000	89,000 60,000	內政部補助辦理「桃園市112年度新住民家庭服務中心計畫」5名約聘人員加班費所需經費(依內政部111年5月20日內授移字第1110911198號函核定)(收支併列)。
	年	1	29,000	29,000	
2000 業務費				17,850,000	市款12,696,736元，收支併列5,153,264元
2006 水電費	年	1	12,000	252,000 12,000	新住民文化會館水費。
	年	1	240,000	240,000	
2009 通訊費	年	1	46,800	157,800 46,800	新住民文化會館 iTaiwan/iTaoyuan無線網路費。 公務用電話費。
	具/月	9×12	1,000	108,000	
	年	1	3,000	3,000	
2018 資訊服務費	年	1	20,000	20,000	電腦及週邊設備等維護費。
	年	1	20,000	20,000	
2027 保險費	年	1	4,700	4,700	電動公務機車保險費(強制險及任意險)。
	年	1	4,700	4,700	
2033 臨時人員酬金	年	1	350,000	750,875 350,000	協助辦理新住民文化會館之臨時人員薪津(含保險費、勞退休金等)。
	年	1	400,875	400,875	
2036 按日按件計資酬金				636,000	

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2039 委辦費	人/次	1 × 60	2,500	150,000	辦理新住民事務會報、相關業務之專家(或學者、評審委員)出席費。
	人/節	1 × 148	2,000	296,000	內政部補助辦理「桃園市112年度新住民家庭服務中心計畫」講師鐘點費等所需經費(依內政部111年5月20日內授移字第1110911198號函核定)(收支併列)。
	人/節	1 × 95	2,000	190,000	辦理新住民事務科各項培訓、在職訓練及方案之講師鐘點費(行政院社會福利經費190,000元)。
	年	1	153,334	153,334	內政部移民署補助辦理「新住民生活適應輔導」所需經費(依內政部移民署111年6月16日移署移字第1110066143號函核定)(總經費：153,334元，中央補助75%：115,000元(收支併列)，市配合25%：38,334元)。
2054 一般事務費	年	1	1,857,000	1,857,000	委託辦理新住民服務方案及活動等費用(行政院社會福利經費1,857,000元)。
	年	1	550,000	550,000	辦理新住民聯合服務中心之活動、新住民業務觀摩、在職訓練、政策研討、辦公事務用品耗材及會議等相關經費。
	年	1	1,090,000	1,090,000	辦理新住民事務科及新住民家庭服務中心支持性方案、專業人員訓練、多元文化宣導、據點輔導暨聯繫會議、文宣品、辦公事務用品耗材及會議等相關經費。
	年	1	1,840,000	1,840,000	辦理新住民服務之通譯、翻譯費；志工、通譯訓練、活動等相關費用。
	年	1	2,256,725	2,256,725	辦理新住民文化會館館務及館舍相關用品採購、新住民事務科業務行政相關費用及各項公務設備消耗器材費用等。
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理新住民文化會館之大型活動宣導、節慶系列活動及相關

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
社政業務—社政工作	年	1	2,100,000	2,100,000	方案等。 辦理新住民聯合服務中心之新住民網站經營管理、媒體行銷、宣導刊物、宣導品、小型宣導系列活動等相關費用。	
	年	1	1,687,764	1,687,764	內政部補助辦理「桃園市112年度新住民家庭服務中心計畫」所需經費(依內政部111年5月20日內授移字第1110911198號函核定)(總經費：1,687,764元，中央補助：1,357,764元(收支併列)，市配合：330,000元)。	
	年	1	910,000	910,000	內政部補助辦理「桃園市112年度新住民家庭服務中心計畫」翻譯及通譯服務所需經費(依內政部111年5月20日內授移字第1110911198號函核定)(收支併列)。	
	2063 房屋建築養護費	年	1	200,000	200,000	新住民文化會館辦公廳舍與相關設施保養及維護費用等。
	2066 車輛及辦公器具養護費	年/輛	1×2	1,700	3,400	電動公務機車養護費。
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	300,000	300,000	新住民文化會館各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用等。
	2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
		年	1	30,000	30,000	內政部補助辦理「桃園市112年度新住民家庭服務中心計畫」5名約聘人員差旅費所需經費(依內政部111年5月20日內授移字第1110911198號函核定)(收支併列)。
	3000 設備及投資	年	1	402	402	千元進整。
	3035 雜項設備費				40,000	收支併列40,000元

社政業務—社政工作

桃園市政府社會局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
社政業務—社政工作 4000 獎補助費 4065 社會福利津貼及濟助 4090 其他補助及捐助	年	1	40,000	40,000	內政部補助辦理「桃園市112年度新住民家庭服務中心計畫」購置設施設備所需經費(依內政部111年5月20日內授移字第1110911198號函核定)(收支併列)。
				3,287,000	市款65元，收支併列3,286,935元
				1,886,645	
	年	1	1,886,645	1,886,645	內政部補助辦理「設籍前新住民遭逢特殊境遇相關福利及扶助計畫」所需經費(依內政部111年5月20日內授移字第1110911198號函核定)(收支併列)。
				1,400,355	
	年	1	1,001,232	1,001,232	內政部補助辦理「設籍前新住民社會救助計畫」所需經費(依內政部111年5月20日內授移字第1110911198號函核定)(收支併列)。
	年	1	399,058	399,058	內政部補助辦理「新住民人身安全保護計畫」所需經費(依內政部111年5月20日內授移字第1110911198號函核定)(收支併列)。
	年	1	65	65	千元進整。

桃園市政府社會局
各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	61153320301 社會保險	62153320201 社會救助工作	63153320107 行政管理	63153320214 社政工作	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	559,042	4,034,612	221,420	14,978,552	19,793,626	
100000人事費		10,746	191,244	167,116	369,106	
101000政務人員待遇			1,658		1,658	
101500法定編制人員待遇			119,107		119,107	
102000約聘僱人員待遇		9,854	2,352	146,857	159,063	
103000獎金		859	28,001	18,022	46,882	
103500其他給與			3,383		3,383	
104000加班值班費		33	8,862	2,237	11,132	
105000退休離職儲金			15,794		15,794	
105500保險			12,087		12,087	
200000業務費		12,287	27,541	482,104	521,932	
200300教育訓練費			521		521	
200600水電費				3,406	3,406	
200900通訊費		60	1,700	3,220	4,980	
201800資訊服務費		26	6,106	374	6,506	
202100其他業務租金		30	542	36,999	37,571	
202400稅捐及規費		11	2,175	108	2,294	
202700保險費		5,004	209	1,768	6,980	
203300臨時人員酬金		3,993	5,599	43,800	53,391	
203600按日按件計資酬金		20	48	4,216	4,284	
203900委辦費		1,500		274,349	275,849	
205100物品		400	2,557	1,832	4,790	
205400一般事務費		982	6,085	105,835	112,902	
206300房屋建築養護費				1,828	1,828	
206600車輛及辦公器具養護費		51	674	138	863	
206900設施及機械設備養護費				700	700	
207200國內旅費		110	380	3,533	4,023	
208100運費		100			100	
209300特別費			944		944	
300000設備及投資		1,030	2,629	75,385	79,044	
301000房屋建築及設備費				69,820	69,820	

桃園市政府社會局
各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	61153320301 社會保險	62153320201 社會救助工作	63153320107 行政管理	63153320214 社政工作	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302500運輸設備費			890	4,850	5,740	
303000資訊軟硬體設備費		30	1,389		1,419	
303500雜項設備費		1,000	350	715	2,065	
400000獎補助費	559,042	4,010,549	6	14,253,947	18,823,544	
402500政府機關間之補助		11,743		173,528	185,271	
404000對國內團體之捐助		200		864,713	864,913	
405500社會保險負擔	559,042				559,042	
406500社會福利津貼及濟助		2,690,272		12,887,938	15,578,209	
408500獎勵及慰問		1,500	6	22,260	23,766	
409000其他補助及捐助		1,306,835		305,508	1,612,343	

桃園市政府社會局
歲出一級用途別科目分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	19,793,626	369,106	443,767	18,625,634			19,438,507		78,165	79,044	197,910		355,119
61153320000 社會保險支出	559,042			559,042			559,042						
61153320300 社政業務	559,042			559,042			559,042						
61153320301 社會保險	559,042			559,042			559,042						
62153320000 社會救助支出	4,034,612	10,746	12,287	4,010,549			4,033,582			1,030			1,030
62153320200 社政業務	4,034,612	10,746	12,287	4,010,549			4,033,582			1,030			1,030
62153320201 社會救助工作	4,034,612	10,746	12,287	4,010,549			4,033,582			1,030			1,030
63153320000 福利服務支出	15,199,972	358,360	431,480	14,056,043			14,845,883	78,165	78,014		197,910		354,089
63153320100 一般行政	221,420	191,244	27,541	6			218,791		2,629				2,629
63153320107 行政管理	221,420	191,244	27,541	6			218,791		2,629				2,629
63153320200 社政業務	14,978,552	167,116	403,939	14,056,037			14,627,092	78,165	75,385		197,910		351,460
63153320214 社政工作	14,978,552	167,116	403,939	14,056,037			14,627,092	78,165	75,385		197,910		351,460

桃園市政府社會局
資本支出分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	355,119		69,820			5,740	1,419	2,065			276,075
62153320200 社政業務	1,030						30	1,000			
62153320201 社會救助工作	1,030						30	1,000			
63153320100 一般行政	2,629					890	1,389	350			
63153320107 行政管理	2,629					890	1,389	350			
63153320200 社政業務	351,460		69,820			4,850		715			276,075
63153320214 社政工作	351,460		69,820			4,850		715			276,075

桃園市政府社會局
人 事 費 彙 計 表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	445		1,657,680	119,107,216	159,062,647		46,882,018	3,383,200	11,132,188		15,794,019	12,087,032	369,106,000	
正式員額	208		1,657,680	119,107,216			27,706,073	3,383,200	8,842,146		15,794,019	12,087,032	188,577,366	
職員	208		1,657,680	119,107,216			27,706,073	3,383,200	8,842,146		15,794,019	12,087,032	188,577,366	
約聘僱人員	237				159,062,647		19,175,945		1,610,042				179,848,634	
其他人事費									680,000				680,000	

桃園市政府社會局
人 事 費 分 析 表

中華民國112年度

0462020100-社會救助支出-社政業務-社會救助工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	13				9,853,723		858,985		33,292				10,746,000	
正式員額 職員														
約聘僱人員	13				9,853,723		858,985		33,292				10,746,000	

桃園市政府社會局
人 事 費 分 析 表

中華民國112年度

0463010700-福利服務支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	212		1,657,680	119,107,216	2,352,000		28,000,707	3,383,200	8,862,146		15,794,019	12,087,032	191,244,000	
正式員額	208		1,657,680	119,107,216			27,706,073	3,383,200	8,842,146		15,794,019	12,087,032	188,577,366	
職員	208		1,657,680	119,107,216			27,706,073	3,383,200	8,842,146		15,794,019	12,087,032	188,577,366	
約聘僱人員	4				2,352,000		294,634		20,000				2,666,634	
其他人事費														

桃園市政府社會局
人 事 費 分 析 表

中華民國112年度

0463021400-福利服務支出-社政業務-社政工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	220				146,856,924		18,022,326		2,236,750				167,116,000	
正式員額 職員														
約聘僱人員	220				146,856,924		18,022,326		1,556,750				166,436,000	
其他人事費								680,000					680,000	

桃園市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						179,848,634	包括約聘僱人員待遇 159,062,647元(含保險費、離職 儲金及休假補助)、年終工作獎 金19,175,945元及未休畢慰勞假 加班費1,610,042元。
15				合 計		179,848,634	
	001			0015000000 桃園市政府社會局主管		179,848,634	
		02		00153320000 桃園市政府社會局		179,848,634	
			01	62153320200 社政業務		10,746,000	
				62153320201 社會救助工作	13x12	10,746,000	
		03		63153320100 一般行政		2,666,634	
			01	63153320107 行政管理		2,666,634	
					1x12	614,884	
		04		63153320200 社政業務	3x12	2,051,750	
			01	63153320214 社政工作		166,436,000	
					5x12	3,502,500	
					4x12	3,172,500	
					18x12	2,002,916	
					3x12	15,807,084	
					170x12	127,037,000	
					5x12	3,759,000	
					2x12	1,640,000	
					3x12	2,137,000	
					1x12	782,000	

桃園市政府社會局

約聘僱人員費用分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
				9x12		6,596,000	

桃園市政府社會局
公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
社政業務 社會救助工 作		現有車輛												
	1	小貨車	2	10505	1801cc- 2400cc	3,600	7,710	1,668	30.0	50,040	51,000	3,747		
一般行政 行政管理						73,790	61,758			760,446	425,000	208,500	4,200	三菱小貨車 車號 AND-7821(105年 捐贈)
	1	小客車	4	09712	1598cc	7,120	4,800	1,529	30.0	45,870	51,000	17,000	750	日產小客車 車號 8671-VT
	1	小客車	4	10112	1584cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	51,000	17,000	750	中華小客車 車號 7725-S3
	1	小客車	4	10209	1998cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	17,000	450	中華小客車 車號 ABC-3212
	2	小客車	4	10405	1796cc	14,240	9,600	3,336	30.0	100,080	102,000	34,000	900	國瑞小客車 車號 AKQ-2303 AKQ- 2305
	1	小客車	4	11004	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	8,500	17,000		中華小客車 車號 BKR-7830
	1	小貨車	2	09403	2835cc	4,500	5,940	1,668	26.0	43,368	42,500	22,000	900	中華小貨車 車號 8661-MT
	1	小貨車	8	11001	1801cc- 2400cc	11,230	3,708	1,668	26.0	43,368	8,500	16,000		標緻9人座小客貨 車 車號BGT- 9107 (110年4月社 工科移撥)
	1	重型機車		08910	124cc		450	312	30.0	9,360	1,700	1,500		光陽機車 車號 GT7-845
	1	重型機車		09004	124cc		450	312	30.0	9,360	1,700	1,500		光陽機車 車號 JN8-487
	1	重型機車		09204	51cc- 125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	1,500		比雅久機車 車號 PK3-481
	1	重型機車	1	09411	51cc- 125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	1,500		車號573-NHP
	1	重型機車		09412	51cc- 125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	1,500		山葉機車 車號 CZA-793
1	重型機車	1	09811	51cc- 125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	1,500		三陽機車 車號 010-GAX (104年 中壢代表會移撥)	

桃園市政府社會局
公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車 輛 種 類	乘 客 人 數 (不 含 司 機)	購 置 年 月	汽 缸 總 排 氣 量 (立 方 公 分)	牌 照 稅 (全 年)	燃 料 使 用 費 (全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車 輛 保 險 費	車 輛 檢 驗 費	備 註
								數 量 (公 升)	單 價 (元)	金 額				
社政業務 社政工作	6	重型機車		09812	124cc		2,700	1,872	30.0	56,160	10,200	9,000	光陽機車 車號 838-GLB 839- GLB 850-GLB 851-GLB 852- GLB 857-GLB 光陽機車 車號 267-GLT 270- GLT 271-GLT 272-GLT 273- GLT 275-GLT 276-GLT 277- GLT 278-GLT 光陽機車 車號 831-LBL 832- LBL 856-NJM 838-LBL 850- LBL 851-LBL 852-LBL 853- LBL 857-LBL 車號AEZ5158 AEZ-5159 AEZ- 5160	
	9	重型機車		09906	124cc		4,050	2,808	30.0	84,240	15,300	13,500		
	10	重型機車		10011	124cc		4,500	3,120	30.0	93,600	17,000	15,000		
	3	重型機車		10212	97cc		1,350	936	30.0	28,080	5,100	4,500		
	1	重型機車	1	10912	51cc- 125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	1,500	車號NFQ-1078	
	1	小客貨兩用 車	6	10301	2198cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	16,000	450 納智捷客貨車 車 號AGD-6995	
							26,960	15,828		136,776	137,700	127,700	450	
	1	小貨車	2	10102	2977cc	4,500	5,940	1,668	26.0	43,368	51,000	22,000	450 中華小貨車 車號 7653-N6	
	1	小客車	9	11003	1997cc	11,230	3,708	1,668	26.0	43,368	8,500	10,000	PEUGEOT小客 車 車號ZGT- 9105	
	39	重型機車	1	10809	其他						66,300	81,000	Gogoro電動機車 睿能車號 EMW- 6728 EMW-6729 EMW-6730 EMW-6731 EMW-6732 EMW-6733 EMW-6735 EMW-6736 EMW-6737 EMW-6738 EMW-6739 EMW-6750 EMW-6751 EMW-6752 EMW-6753 EMW-6755 EMW-6756 EMW-6757 EMW-6758 EMW-6759 EPS-5293 EPS- 5295 EPS-5296	

桃園市政府社會局
公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理	1	小客貨兩用 車	5	10903	2359cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	8,500	10,000	EPS-5297 EPS-5298 EPS-5300 EPS-5301 EPS-5302 EPS-5303 EPS-5306 台鈴-使用G電池 EPZ-0316 EPZ- 0317 EPZ-0318 EPZ-0319 EPZ- 0320 EPZ-0321 MPZ-0322 EPZ- 0323 EPZ-0325	
	2	重型機車	1	11001	其他						3,400	4,700	台鈴普通重型 電 動機車 車號: EPZ-0326、EPZ- 0327	
		本年度新增 車輛									2,850			
	1	油氣雙燃料 車	4	11212	1201cc- 1800cc				95	30.0	2,850			112年度汰舊換新 公務油電小客車
		合計					104,350	85,296			950,112	613,700	339,947	4,650

桃園市政府社會局
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
總計	288,745	125,267	77,487	84,511	913	567	-	-	
辦理興建大溪區老人文康活動中心工程所需經費	92,000	72,000	20,000	-	-	-	-	-	辦理興建大溪區老人文康活動中心工程所需經費(本項計畫原規劃總經費8,100萬元,自106年度起分6年編列,因實際施工情形,調整如下:總經費9,200萬元,分7年執行,除106至110年已編列7,200萬元外,本年度續編第7年經費2,000萬元)。
辦理承租楊梅富岡農會、台灣石門農田水利會及其他合適場地,設置老人文康活動中心、失智老人團體家屋場地租賃所需經費	12,300	7,380	2,460	2,460	-	-	-	-	辦理承租楊梅富岡農會、台灣石門農田水利會及其他合適場地設置老人文康活動中心、失智老人團體家屋場地租賃所需經費(總經費1,230萬元,分5年執行,除109年至111年已編列738萬元外,本年度續編第4年經費246萬元,其餘246萬元分以後1年繼續編列)。
辦理公托、親子館及居托中心辦公室館舍租金及管理費所需經費	60,000	20,000	15,000	25,000	-	-	-	-	辦理公托、親子館及居托中心辦公室館舍租金及管理費所需經費(總經費6,000萬元,分5年執行,除109年至111年已編列2,000萬元外,本年度續

桃園市政府社會局
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國112年度

單位： 新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
辦理110年度 個人電腦融資 租賃所需經費	2,562	1,068	460	460	460	114	-	-	編列第4年經費1,500萬元，其餘2,500萬元分以後1年繼續編列)。 辦理110年度個人電腦融資租賃所需經費(本項計畫原規劃總經費304萬元，自110年度起分5年編列，因配合契約價金，調整如下：總經費256萬1,504元，分6年執行，除110年至111年已編列106萬7,648元外，本年度續編列第3年經費45萬9,648元，其餘103萬4,208元分以後3年繼續編列)。
辦理111年度 個人電腦融資 租賃所需經費	2,514	704	452	452	453	453	-	-	辦理111年度個人電腦融資租賃所需經費(總經費251萬3,700元，分5年執行，除111年已編列經費70萬3,836元外，本年度續編列第2年經費45萬2,466元，其餘135萬7,398元分以後3年繼續編列)。
委託辦理南北 區老人文康中 心服務費用所 需經費	27,345	9,115	9,115	9,115	-	-	-	-	委託辦理南北區老人文康中心服務費用所需經費(總經費2,734萬5,000元，分3

桃園市政府社會局
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國112年度

單位： 新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
辦理興建兒少 教養安置機構 所需經費	92,024	15,000	30,000	47,024	-	-	-	-	年執行，除111年已編列911萬5,000元外，本年度續編列第2年經費911萬5,000元，其餘911萬5,000元分以後1年繼續編列)。 辦理興建兒少教養安置機構所需經費(本項計畫原規劃總經費7,091萬元，自111年度起分2年編列，因中央實際補助情形，調整如下：總經費9,202萬4,000元，分3年執行，除111年已編列1,500萬元外，本年度續編列第2年經費3,000萬元，其餘4,702萬4,000元分以後1年繼續編列)。

桃園市政府社會局
新興計畫分年資金需求表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
總計	15,882	-	3,176	3,176	3,176	3,177	3,177	-	
辦理112年度 個人電腦融資 租賃所需經費	2,382	-	476	476	476	477	477	-	辦理112年度 個人電腦融資 租賃所需經費 (總經費238萬 1,600元，分5 年執行，本年 度編列第1年 經費47萬 6,320元，其 餘190萬5,280 元分以後4年 繼續編列)。
辦理楊梅、大 溪及龜山等3 處公托中心及 親子館場地租 賃所需經費	13,500	-	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	-	辦理楊梅、大 溪及龜山等3 處公托中心及 親子館場地租 賃所需經費 (總經費1350 萬元，分5年 執行，本年度 編列第1年經 費270萬元， 其餘1,080萬 元分以後4年 繼續編列)。

桃園市政府社會局
中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		63153320107 一般行政-行政管理		經費需求 總數	2,562千元	計畫期間	自110.01.01起至115.12.31止	
計畫內容		110年度個人電腦融資租賃費用		預期成果	如期完成	計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明		
				實支數	保留數			
租賃個人電腦設備	110	608	23.73			辦理110年度個人電腦融資租賃所需經費(本項計畫原規劃總經費304萬元，自110年度起分5年編列，因配合契約價金，調整如下：總經費256萬1,504元，分6年執行，除110年至111年已編列106萬7,648元外，本年度續編列第3年經費45萬9,648元，其餘103萬4,208元分以後3年繼續編列)。第一期個人電腦融資租賃費用。		
租賃個人電腦設備	111	460	17.95			第二期個人電腦融資租賃費用。		
租賃個人電腦設備	112	460	17.95			第三期個人電腦融資租賃費用。		
租賃個人電腦設備	113	460	17.95			第四期個人電腦融資租賃費用。		
租賃個人電腦設備	114	460	17.95			第五期個人電腦融資租賃費用。		
租賃個人電腦設備	115	114	4.45			第六期個人電腦融資租賃費用。		

桃園市政府社會局
中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63153320107 一般行政-行政管理	經費需求 總數	2,514千元	計畫期間	自111.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	辦理111年度個人電腦融資租賃所需經費	預期成果	如期完成	計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
租賃個人電腦設備	111	704	27.99			辦理111年度個人電腦融資租賃所需經費(總經費251萬3,700元，分5年執行，除111年已編列經費70萬3,836元外，本年度續編列第2年經費45萬2,466元，其餘135萬7,398元分以後3年繼續編列)。第一期個人電腦融資租賃費用。
租賃個人電腦設備	112	452	17.98			第二期個人電腦融資租賃費用。
租賃個人電腦設備	113	452	17.98			第三期個人電腦融資租賃費用。
租賃個人電腦設備	114	453	18.02			第四期個人電腦融資租賃費用。
租賃個人電腦設備	115	453	18.02			第五期個人電腦融資租賃費用。

桃園市政府社會局
中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63153320107 一般行政-行政管理	經費需求 總數	2,382千元	計畫期間	自112.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	辦理112年度個人電腦融資租賃所需經費	預期成果	如期完成	計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
租賃個人電腦設備	112	476	19.99			辦理112年度個人電腦融資租賃所需經費(總經費238萬1,600元,分5年執行,本年度編列第1年經費47萬6,320元,其餘190萬5,280元分以後4年繼續編列)。第一期個人電腦融資租賃費用。
租賃個人電腦設備	113	476	19.99			第二期個人電腦融資租賃費用。
租賃個人電腦設備	114	476	19.99			第三期個人電腦融資租賃費用。
租賃個人電腦設備	115	477	20.03			第四期個人電腦融資租賃費用。
租賃個人電腦設備	116	477	20.01			第五期個人電腦融資租賃費用。

桃園市政府社會局
中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		63153320214 社政業務-社政工作		經費需求 總數	92,000千元	計畫期間	自106.01.01起至112.12.31止
計畫內容		大溪區老人文康活動中心 興建安		預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明	
				實支數	保留數		
大溪區老人文康活動中心興建安	106	23,300	25.33			辦理興建大溪區老人文康活動中心工程所需經費(本項計畫原規劃總經費8,100萬元,自106年度起分6年編列,因實際施工情形,調整如下:總經費9,200萬元,分7年執行,除106至110年已編列7,200萬元外,本年度續編第7年經費2,000萬元)。第一年施工。	
大溪區老人文康活動中心興建安	107	30,000	32.61			第二年施工。	
大溪區老人文康活動中心興建安	108					第三年施工。	
大溪區老人文康活動中心興建安	109	5,000	5.43			第四年施工。	
大溪區老人文康活動中心興建安	110	13,700	14.89			第五年施工。	
大溪區老人文康活動中心興建安	111					因涉及文化資產保存法事宜辦理停工,爰111年未編列預算。	
大溪區老人文康活動中心興建安	112	20,000	21.74			結算驗收、付款。	

桃園市政
歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		426,781	386,092						19,438,507			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利		426,781	386,092			18,548,407	77,227		19,438,507			
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

府社會局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備		
	89,866	108,044				69,820		5,740	30	81,619		355,119	19,793,626
	89,866	108,044				69,820		5,740	30	81,619		355,119	19,793,626