

中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

桃園市總決算
桃園市政府社會局單位決算

桃園市政府社會局編

桃園市政府社會局109年度單位決算 目次

一、總說明	第 1頁至第 13頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 16頁至第 21頁
(二)歲出機關別決算表	第 22頁至第 27頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 28頁至第 31頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 32頁至第 33頁
(五)平衡表	第 34頁至第 34頁
(六)資本資產表	第 35頁至第 35頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 37頁至第 39頁
(二)平衡表科目明細表	第 40頁至第 41頁
(三)資本資產變動表	第 42頁至第 42頁
(四)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 44頁至第 49頁
(五)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 50頁至第 93頁
(六)收入支出彙計表	第 94頁至第 94頁
(七)歲出用途別科目分析表	第 96頁至第 99頁
(八)統籌支撥科目支出明細表	第100頁至第100頁
(九)歲出用途別決算累計表	第102頁至第105頁
(十)人事費明細表	第106頁至第106頁
(十一)歲入保留分析表	第107頁至第107頁
(十二)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第108頁至第109頁
(十三)歲出保留分析表	第110頁至第127頁
(十四)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第128頁至第128頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第130頁至第131頁
(二)補助及捐助經費報告表	第132頁至第135頁
(三)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第136頁至第145頁
(四)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第146頁至第157頁
(五)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第158頁至第159頁
(六)重大計畫執行績效報告表	第160頁至第161頁

桃園市政府社會局109年度單位決算

目 次

(七)財產目錄總表（依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製）	第162頁至第163頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第164頁至第167頁
(九)議會審議通過○○市（縣）政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第168頁至第168頁

桃園市政府社會局

總 說 明

中華民國 109 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

(1)歲入：

本年度預算數 42 億 4,362 萬 8,000 元，執行結果，實現數 36 億 6,126 萬 4,808 元，轉入下年度應收數 2,711 萬 366 元，決算數合計 36 億 8,837 萬 5,174 元，較預算數短收 5 億 5,525 萬 2,826 元，約 86.92%，主要係中央計畫型補助款依實際核定計畫撥付所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 171 億 1,548 萬 4,000 元，執行結果，實現數 156 億 4,614 萬 7,783 元，轉入下年度應付數 800 萬 124 元，保留數 4 億 134 萬 6,110 元，決算數合計 160 億 5,549 萬 4,017 元，預算賸餘數 10 億 5,998 萬 9,983 元，約 93.81%，主要係中央計畫型補助款依實際核定計畫執行、補助經費結餘及撙節支出等。另統籌科目預算數 1,419 萬 7,071 元，如數執行。有關歲出預決算情形如下表。

2. 以前年度轉入數部分：

(1)歲入：

102 至 108 年度轉入數 521 萬 794 元，減免（註銷）數 140 萬 1,518 元，實現數 167 萬 7,957 元，未結清轉入下年度繼續處理者 213 萬 1,319 元，主要係違反老人福利法、兒童及少年福利與權益法及身心障礙權益保護法等裁罰案件。有關以前年度歲入來源別轉入數執行情形如下表。

(2)歲出：

104 至 108 年度轉入數 5 億 7,517 萬 2,022 元，減免（註銷）數 2,455 萬 1,644 元，實現數 2 億 56 萬 2,793 元，未結清轉入下年度繼續處理者 3 億 5,005 萬 7,585 元，主要北區青少年活動中心、大溪區老人文康活動中心、綜合性身心障礙福利服務中心、公托中心以及親子館等工程尚未完工，須於下年度繼續積極執行所致。有關以前年度歲出轉入數執行情形如下表。

桃園市政府社會局

總 說 明

中華民國 109 年度

109 年度歲入來源別預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決算數			預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占 預算數 之 比率% (2)/(1)
		實現數	應收數	合計(2)		
桃園市政府社會局	4,243,628,000	3,661,264,808	27,110,366	3,688,375,174	-555,252,826	86.92
稅課收入	322,170,000	263,791,489	-	263,791,489	-58,378,511	81.88
統籌分配稅	322,170,000	263,791,489	-	263,791,489	-58,378,511	81.88
罰款及賠償收入	1,764,000	7,619,594	965,000	8,584,594	6,820,594	486.65
罰金罰鍰及怠金	1,714,000	1,762,529	965,000	2,727,529	1,013,529	159.13
賠償收入	50,000	5,857,065	-	5,857,065	5,807,065	11714.13
規費收入	749,000	1,351,962	-	1,351,962	602,962	180.50
行政規費收入	85,000	395,482	-	395,482	310,482	465.27
使用規費收入	664,000	956,480	-	956,480	292,480	144.05
財產收入	9,194,000	11,372,620	-	11,372,620	2,178,620	123.70
財產孳息	9,094,000	10,923,190	-	10,923,190	1,829,190	120.11
廢舊物資售價	100,000	449,430	-	449,430	349,430	449.43
補助及協助收入	3,899,119,000	3,326,110,550	26,078,200	3,352,188,750	-546,930,250	85.97
上級政府補助收入	3,899,119,000	3,326,110,550	26,078,200	3,352,188,750	-546,930,250	85.97
其他收入	10,632,000	51,018,593	67,166	51,085,759	40,453,759	480.49
雜項收入	10,632,000	51,018,593	67,166	51,085,759	40,453,759	480.49

桃園市政府社會局
總 說 明
中華民國 109 年度

109 年度歲出預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占 預算數 之 比率% (2)/(1)
		實現數	應付數	保留數	合計(2)		
桃園市政府社會局	17,115,484,000	15,646,147,783	8,000,124	401,346,110	16,055,494,017	-1,059,989,983	93.81
社會保險	424,518,000	404,127,872	-	-	404,127,872	-20,390,128	95.20
社會救助工作	812,722,000	788,423,569	63,823	-	788,487,392	-24,234,608	97.02
行政管理	222,473,000	187,836,519	-	-	187,836,519	-34,636,481	84.43
社政工作	15,655,771,000	14,265,759,823	7,936,301	401,346,110	14,675,042,234	-980,728,766	93.74
統籌科目	14,197,071	14,197,071	-	-	14,197,071	-	100.00
公務人員退休及撫卹 給付	986,616	986,616	-	-	986,616	-	100.00
公務人員各項補助及 慰問金	1,066,655	1,066,655	-	-	1,066,655	-	100.00
災害準備金	12,143,800	12,143,800	-	-	12,143,800	-	100.00

桃園市政府社會局
總 說 明
中華民國 109 年度

以前年度歲入來源別轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
	桃園市政府社會局	5,210,794	1,401,518	1,677,957	2,131,319
102	罰款及賠償收入	98,000	-	18,000	80,000
	罰金罰鍰及怠金	98,000	-	18,000	80,000
102	規費收入	222,833	-	-	222,833
	使用規費收入	222,833	-	-	222,833
102	其他收入	48,328	-	-	48,328
	雜項收入	48,328	-	-	48,328
103	罰款及賠償收入	578,410	100,000	238,410	240,000
	罰金罰鍰及怠金	578,410	100,000	238,410	240,000
104	罰款及賠償收入	78,000	78,000	-	-
	罰金罰鍰及怠金	78,000	78,000	-	-
105	罰款及賠償收入	602,425	573,518	28,907	-
	罰金罰鍰及怠金	602,425	573,518	28,907	-
105	其他收入	7,200	-	7,200	-
	雜項收入	7,200	-	7,200	-
106	罰款及賠償收入	706,224	170,000	175,787	360,437
	罰金罰鍰及怠金	706,224	170,000	175,787	360,437
107	罰款及賠償收入	907,274	-	99,809	807,465
	罰金罰鍰及怠金	881,274	-	99,809	781,465
	賠償收入	26,000	-	-	26,000
108	罰款及賠償收入	1,122,000	480,000	269,744	372,256
	罰金罰鍰及怠金	1,122,000	480,000	269,744	372,256
	補助及協助收入	840,100	-	840,100	-
	上級政府補助收入	840,100	-	840,100	-

桃園市政府社會局

總 說 明

中華民國 109 年度

以前年度歲出轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
	桃園市政府社會局	575,172,022	24,551,644	200,562,793	350,057,585
104	小計	6,045,851	-	-	6,045,851
	人民團體工作	6,045,851	-	-	6,045,851
105	小計	1,700,000	-	1,700,000	-
	兒童及少年福利工作	1,700,000	-	1,700,000	-
106	小計	44,158,685	366,767	8,784,108	35,007,810
	社政工作	44,158,685	366,767	8,784,108	35,007,810
107	小計	202,495,088	3,364,616	36,101,550	163,028,922
	社政工作	202,495,088	3,364,616	36,101,550	163,028,922
108	小計	320,772,398	20,820,261	153,977,135	145,975,002
	社政工作	320,772,398	20,820,261	153,977,135	145,975,002

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表部分，資產總額為 21 億 3,041 萬 112 元，負債總額為 16 億 9,567 萬 4,601 元，資產減除負債後之淨資產為 4 億 3,473 萬 5,511 元，其相關科目說明如下：

(1) 資產科目

甲、專戶存款 4 億 1,627 萬 5,344 元，主要係代收、保管及保證用等款項存放於金融機構專戶等。

乙、應收帳款、其他應收款及應收其他政府款等 2,931 萬 4,164 元，主要係本年度或以前年度歲入應收未收轉入下年度繼續處理之款項，以及歲出賸餘已撥款待收回繳庫之款項等。

丙、暫付款及預付款 16 億 8,482 萬 104 元，主要係行政院一般性補助款

桃園市政府社會局

總 說 明

中華民國 109 年度

、各項計畫之墊付款，以及業務計畫配合契約等預付尚未實現之款項。

丁、存出保證金 500 元，主要係行動式老人文康巡迴服務專用車停車感應卡押金款項。

(2) 負債科目

甲、應付帳款、其他應付款等 4,905 萬 3,785 元，主要係本年度或以前年度歲出應付未付或已發生契約責任，轉入下年度繼續處理之款項。

乙、預收其他政府款 8 億 8,542 萬 2,688 元，主要係補助少子女化對策計畫、育有未滿 2 歲兒童育兒津貼、建設社區照顧關懷據點並辦理 C 級巷弄長照站整合計畫、低收入戶家庭、就學生活補助、醫療補助、健保病患住院膳食費及看護補助費等款項。

丙、存入保證金 1,925 萬 7,665 元，主要係收到外界提供作保證用之履約及保固保證金等款項。

丁、應付代收款及應付保管款等 7 億 4,194 萬 463 元，主要係代收代付各項中央補助計畫、員工各項保險費用及退休離職儲金等代扣繳款項，以及代為保管政務及聘僱人員離職儲金等款項。

(3) 淨資產科目：資產負債淨額 4 億 3,473 萬 5,511 元，為前述資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分，資本資產總額為 20 億 6,078 萬 5,109 元，包括土地、土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備及購建中固定資產等固定資產 20 億 5,389 萬 5,507 元；電腦軟體等無形資產 688 萬 9,602 元。

3. 長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

桃園市政府社會局

總 說 明

中華民國 109 年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表科目本年度較上年度金額變動情形

1. 平衡表部分

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	2,130,410,112	2,814,450,696	-24.30
專戶存款	416,275,344	317,288,127	31.20
應收帳款	3,163,485	4,972,794	-36.38
其他應收款	72,479	177,228	-59.10
應收其他政府款	26,078,200	238,000	10857.23
暫付款	344,922,784	518,210,559	-33.44
預付款	1,339,897,320	1,973,563,488	-32.11
存出保證金	500	500	-
資產合計	2,130,410,112	2,814,450,696	-24.30
負債	1,695,674,601	2,038,698,387	-16.83
應付帳款	8,000,124	967,792	726.64
其他應付款	41,053,661	51,904,536	-20.91
預收其他政府款	885,422,688	1,150,327,373	-23.03
存入保證金	19,257,665	21,257,505	-9.41
應付代收款	732,195,581	802,861,827	-8.80
應付保管款	9,744,882	11,379,354	-14.36
淨資產	434,735,511	775,752,309	-43.96
資產負債淨額	434,735,511	775,752,309	-43.96
負債及淨資產合計	2,130,410,112	2,814,450,696	-24.30

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

(1)專戶存款：主要係各項代辦經費增加所致。

(2)應收帳款：主要係各項應追繳之罰金罰鍰及補助溢領款減少所致。

(3)其他應收款：主要係預付費用無須支用尚待辦理支出收回減少所致。

(4)應收其他政府款：主要係應收中央補助款增加所致。

桃園市政府社會局

總 說 明

中華民國 109 年度

- (5)暫付款：主要係各項代辦經費預撥款項減少所致。
 (6)預付款：主要係各項墊付款支出減少所致。
 (7)應付帳款：主要係用人計畫年終獎金保留增加所致。
 (8)其他應付款：主要係以前年度計畫於本年度履約完成所致。
 (9)預收其他政府款：主要係預收中央補助款減少所致。

2. 資本資產表部分

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資本資產	2,060,785,109	1,829,065,713	12.67
固定資產	2,053,895,507	1,826,393,650	12.46
土地	421,581,614	398,797,943	5.71
土地改良物	8,344	8,344	-
房屋建築及設備	1,220,523,385	1,138,824,111	7.17
機械及設備	26,831,695	23,591,259	13.74
交通及運輸設備	135,254,876	121,759,664	11.08
雜項設備	14,328,087	10,893,301	31.53
購建中固定資產	235,367,506	132,519,028	77.61
無形資產	6,889,602	2,672,063	157.84
電腦軟體	6,889,602	2,672,063	157.84
資本資產總額	2,060,785,109	1,829,065,713	12.67

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

- (1)雜項設備：主要係購置各項辦公設備增加所致。
 (2)購建中固定資產：主要係未完工工程支付工程款項增加所致。
 (3)電腦軟體：主要係增購應用程式及相關軟體增加等所致

3. 長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

(二)未來或有給付責任之揭露說明：無

桃園市政府社會局

總 說 明

中華民國 109 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行結果：

1. 建構友善育兒環境，提供優質托育資源服務：設置公設民營托嬰中心及社區公共托育家園，提供平價優質托育服務，以一區一公托為基礎，提供 2 歲以下幼童托育服務，以營造本市平價及友善之公共托育環境，提升托育品質。截至 109 年底，本市共設立 12 處公設民營托嬰中心及 12 處社區公共托育家園，其中本年度新增設 1 處公設民營托嬰中心及 6 處社區公共托育家園收托人數達 709 人；支持家庭育兒，打造專屬 0-6 歲嬰幼兒活動空間，提供本市親子近便、可靠之育兒資源服務。截至 109 年底，本市已設立 16 處親子館、1 處親子友善園及 3 輛行動親子車，其中本年度完成設置 3 處親子館，109 年度總計服務 62 萬 1,650 人次。
2. 落實長者在地老化，拓展社區照顧服務：充實本市老人福利資源，促進長者活躍老化、在地安老，除持續增設居家式、社區式長期照顧服務據點及社區照顧關懷據點，提供失能或失智長者服務外，另辦理全民健康保險自付額補助、長青學苑、鼓勵老人會活動等，打造樂活健康之銀髮生活。
3. 弱勢族群多元照顧，扶持自主自立生活：積極照顧弱勢族群，設立兒童及少年未來教育與發展帳戶專戶，結合民間單位挹注資源，建立本市加碼措施，包含提供開戶獎勵禮券、首期存款獎勵金以及穩定儲蓄獎勵金，另辦理相關財務講座及諮詢等多元服務，持續提升兒少未來教育及發展帳戶開戶率，109 年本市開戶率已達 56.78%。推動安家實物銀行，於本市 13 區設置 81 處物資發放站，透過系統性物資盤點、倉儲物流制度及安家實物銀行社區分行社工落實讓需求評估及資源平等發放原則，使民間捐贈物資達有效運用及合理分配，資源達發揮最大效益。
4. 積極提升復康巴士交通接送服務：為提升身心障礙者行的便利，本市積極推廣復康巴士交通接送服務，截至 109 年底，本市復康巴士總營運車輛總計 182 輛，提供身心障礙者交通接送服務達 32 萬 9,481 趟次。另進行新

桃園市政府社會局

總 說 明

中華民國 109 年度

車營運投入與老舊車輛汰換，保障乘客行車安全及更多身心障礙者可以享用復康巴士資源，促進社會參與。

5. 完善在地照護機制，使身心障礙者於社區中獲得妥善照顧，並減輕身心障礙照顧者壓力，提供居家照顧、送餐、日間作業設施、臨時及短期照顧等服務。

6. 達成「深化公民社會」及「多元社會培力」兩大目標，強化非營利組織中心功能，扮演政府與民間平等對話橋樑，輔導團體會務、培力在地社團。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	1. 員工薪資、公保及健保費、特別費。 2. 文書、檔案管理、人事管理、會計及統計報告、庶務、採購等事項。	1. 依規定核實撥付員工薪資、保險費。 2. 辦理機要文件及庶務工作、收發文及檔案管理業務、人事管理及福利待遇、預算編列及會計報告等。	已完成，執行率84.43%。人事費依實際進用人力核實支付。	

桃園市政府社會局

總 說 明

中華民國 109 年度

社會保險	國民年金、身心障礙者社會保險。	依據國民年金法、社會救助法及身心障礙權益保障法等辦理社會保險。	已完成，執行率為95.20%。	
社會救助工作	低收入戶生活扶助與照顧、急難救助、醫療補助、災害救助、遊民輔導、社會救助機構輔導與管理、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等事項。	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救助補助。	已完成，執行率為97.02%。	
社政工作	<ol style="list-style-type: none"> 1. 老人生活津貼與照顧、推展多元化長期照顧服務資源、擴充社區照顧關懷據點與充實老人文康、休閒、育樂等事項。 2. 身心障礙者生活、托育扶助與照顧、機構輔導與管理、福利需求評估、社區資源及生活重建服務、保護、權益保障、權益 	<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，安定老人生活，提升老人生活品質。 2. 依據身心障礙者權益保障法辦理身心障礙各項福利措施，以減輕其家庭負擔。 	已完成，執行率為93.74%。	

桃園市政府社會局

總 說 明

中華民國 109 年度

	<p>保障等事項。</p> <p>3. 弱勢家庭關懷輔導、高風險家庭危機調適、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、社會工作師執業管理、家庭服務中心營運等事項。</p> <p>4. 兒童及少年生活扶助與照顧、寄養與安置服務、兒童及少年福利機構輔導與管理、早期療育服務、托育服務、收出養及監護權之調查、兒童及少年福利宣導等事項。</p> <p>5. 人民團體輔導、父母親節慶祝表揚活動、社區發展組織與輔導、志願服務、合作社輔導及籌組、財團法人社會福利基金會輔導與管理等事項。</p> <p>6. 辦理新移民家庭福利服務、特殊境遇家庭福利服務、婦女福利及權益倡導、研究發展、施政計畫及綜合業務等</p>	<p>3. 推展社會工作專業制度，辦理各項社會福利措施、個案服務工作及家庭服務中心運作暨辦理其他業務相關活動等。</p> <p>4. 依據兒童及少年福利法推展各項兒童、少年社會福利措施，促進兒童及少年身心健全發展，保障其權益，增進其福利。</p> <p>5. 協助人民團體會務運作、促進合作事業發展、活絡社區落實福利社區化及推展志願服務提升照顧服務社區化等政策。</p> <p>6. 推展婦女福利各項服務措施及社會福利政策綜合計畫業務。</p>		
--	--	--	--	--

桃園市政府社會局
總 說 明
中華民國 109 年度

	事項。			
--	-----	--	--	--

四、其他重要說明：

各科（項）目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

主要表

桃園市政
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	4,243,628,000	-	4,243,628,000
				經資門總計	4,243,628,000	-	4,243,628,000
				經常門合計	4,243,628,000	-	4,243,628,000
01				01150000000 稅課收入	322,170,000	-	322,170,000
	007			01153320000 桃園市政府社會局	322,170,000	-	322,170,000
		01		01153321700 統籌分配稅	322,170,000	-	322,170,000
			01	01153321702 特別統籌	322,170,000	-	322,170,000
03				04150000000 罰款及賠償收入	1,764,000	-	1,764,000
	063			04153320000 桃園市政府社會局	1,764,000	-	1,764,000
		01		04153320100 罰金罰鍰及怠金	1,714,000	-	1,714,000
			01	04153320101 罰金罰鍰	1,714,000	-	1,714,000
			02	04153320300 賠償收入	50,000	-	50,000
			01	04153320301 一般賠償收入	50,000	-	50,000
04				05150000000 規費收入	749,000	-	749,000
	060			05153320000 桃園市政府社會局	749,000	-	749,000
		01		05153320100 行政規費收入	85,000	-	85,000

府社會局 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數			
3,661,264,808	27,110,366	-	3,688,375,174	-555,252,826	86.92%
3,661,264,808	27,110,366	-	3,688,375,174	-555,252,826	86.92%
3,661,264,808	27,110,366	-	3,688,375,174	-555,252,826	86.92%
263,791,489	-	-	263,791,489	-58,378,511	81.88%
263,791,489	-	-	263,791,489	-58,378,511	81.88%
263,791,489	-	-	263,791,489	-58,378,511	81.88%
263,791,489	-	-	263,791,489	-58,378,511	81.88%
7,619,594	965,000	-	8,584,594	6,820,594	486.65%
7,619,594	965,000	-	8,584,594	6,820,594	486.65%
1,762,529	965,000	-	2,727,529	1,013,529	159.13%
1,762,529	965,000	-	2,727,529	1,013,529	159.13%
5,857,065	-	-	5,857,065	5,807,065	11714.13%
5,857,065	-	-	5,857,065	5,807,065	11714.13%
1,351,962	-	-	1,351,962	602,962	180.5%
1,351,962	-	-	1,351,962	602,962	180.5%
395,482	-	-	395,482	310,482	465.27%

桃園市政
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	05153320102 證照費	70,000	-	70,000
			02	05153320105 許可費	15,000	-	15,000
		02		05153320300 使用規費收入	664,000	-	664,000
			01	05153320303 資料使用費	-	-	-
			02	05153320306 場地設施使用費	168,000	-	168,000
			03	05153320307 服務費	496,000	-	496,000
05				07150000000 財產收入	9,194,000	-	9,194,000
	069			07153320000 桃園市政府社會局	9,194,000	-	9,194,000
		01		07153320100 財產孳息	9,094,000	-	9,094,000
			01	07153320101 利息收入	200,000	-	200,000
			02	07153320102 權利金	6,380,000	-	6,380,000
			03	07153320103 租金收入	2,514,000	-	2,514,000
		02		07153320500 廢舊物資售價	100,000	-	100,000
			01	07153320501 廢舊物資售價	100,000	-	100,000
07				09150000000 補助及協助收入	3,899,119,000	-	3,899,119,000

府社會局 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
328,482	-	-	328,482	258,482	469.26%
67,000	-	-	67,000	52,000	446.67%
956,480	-	-	956,480	292,480	144.05%
1,022	-	-	1,022	1,022	-
92,500	-	-	92,500	-75,500	55.06%
862,958	-	-	862,958	366,958	173.98%
11,372,620	-	-	11,372,620	2,178,620	123.7%
11,372,620	-	-	11,372,620	2,178,620	123.7%
10,923,190	-	-	10,923,190	1,829,190	120.11%
245,086	-	-	245,086	45,086	122.54%
7,504,975	-	-	7,504,975	1,124,975	117.63%
3,173,129	-	-	3,173,129	659,129	126.22%
449,430	-	-	449,430	349,430	449.43%
449,430	-	-	449,430	349,430	449.43%
3,326,110,550	26,078,200	-	3,352,188,750	-546,930,250	85.97%

桃園市政
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
	037			09153320000 桃園市政府社會局	3,899,119,000	-	3,899,119,000
		01		09153320100 上級政府補助收入	3,899,119,000	-	3,899,119,000
			01	09153320102 計畫型補助收入	3,899,119,000	-	3,899,119,000
09				12150000000 其他收入	10,632,000	-	10,632,000
	058			12153320000 桃園市政府社會局	10,632,000	-	10,632,000
		01		12153320200 雜項收入	10,632,000	-	10,632,000
			01	12153320201 收回以前年度歲出	3,000,000	-	3,000,000
			02	12153320210 其他雜項收入	7,632,000	-	7,632,000

府社會局
別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數			
3,326,110,550	26,078,200	-	3,352,188,750	-546,930,250	85.97%
3,326,110,550	26,078,200	-	3,352,188,750	-546,930,250	85.97%
3,326,110,550	26,078,200	-	3,352,188,750	-546,930,250	85.97%
51,018,593	67,166	-	51,085,759	40,453,759	480.49%
51,018,593	67,166	-	51,085,759	40,453,759	480.49%
51,018,593	67,166	-	51,085,759	40,453,759	480.49%
43,597,557	67,166	-	43,664,723	40,664,723	1455.49%
7,421,036	-	-	7,421,036	-210,964	97.24%

桃園市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	17,129,681,071	-	17,129,681,071
15				00150000000 桃園市政府社會局主管	17,115,484,000	-	17,115,484,000
	001			00153320000 桃園市政府社會局	17,115,484,000	-	17,115,484,000
				經常門合計	16,496,192,000	-4,245,200	16,491,946,800
				資本門合計	619,292,000	4,245,200	623,537,200
		01		61153320300 社政業務	424,518,000	-	424,518,000
			01	61153320301 社會保險	424,518,000	-	424,518,000
				400000獎補助費	424,518,000	-	424,518,000
		02		62153320200 社政業務	812,722,000	-	812,722,000
			01	62153320201 社會救助工作	812,722,000	-	812,722,000
				100000人事費	2,820,000	-	2,820,000
				200000業務費	9,192,000	-1,800,000	7,392,000
				400000獎補助費	800,710,000	1,800,000	802,510,000
		03		63153320100 一般行政	222,473,000	-	222,473,000
			01	63153320107 行政管理	222,473,000	-	222,473,000

府社會局 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
15,660,344,854	8,000,124	401,346,110	16,069,691,088	-1,059,989,983	93.81%	
15,646,147,783	8,000,124	401,346,110	16,055,494,017	-1,059,989,983	93.81%	
15,646,147,783	8,000,124	401,346,110	16,055,494,017	-1,059,989,983	93.81%	
15,379,159,149	8,000,124	105,422,541	15,492,581,814	-999,364,986	93.94%	
266,988,634	-	295,923,569	562,912,203	-60,624,997	90.28%	
404,127,872	-	-	404,127,872	-20,390,128	95.2%	
404,127,872	-	-	404,127,872	-20,390,128	95.2%	
404,127,872	-	-	404,127,872	-20,390,128	95.2%	
788,423,569	63,823	-	788,487,392	-24,234,608	97.02%	
788,423,569	63,823	-	788,487,392	-24,234,608	97.02%	
2,817,710	-	-	2,817,710	-2,290	99.92%	
5,655,607	63,823	-	5,719,430	-1,672,570	77.37%	預算增減數- 1,800,000元=經費 流用-1,800,000元
779,950,252	-	-	779,950,252	-22,559,748	97.19%	預算增減數 1,800,000元=經費 流用1,800,000元
187,836,519	-	-	187,836,519	-34,636,481	84.43%	
187,836,519	-	-	187,836,519	-34,636,481	84.43%	

桃園市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				100000人事費	194,980,000	-	194,980,000
				200000業務費	26,125,000	-250,000	25,875,000
				300000設備及投資*	1,368,000	250,000	1,618,000
		04		63153320200 社政業務	15,655,771,000	-	15,655,771,000
			01	63153320214 社政工作	15,655,771,000	-	15,655,771,000
				100000人事費	128,118,000	-	128,118,000
				200000業務費	366,666,000	-19,858,000	346,808,000
				200000業務費*	63,677,000	7,512,000	71,189,000
				300000設備及投資*	305,969,000	-3,227,500	302,741,500
				400000獎補助費	14,543,063,000	15,862,800	14,558,925,800
				400000獎補助費*	248,278,000	-289,300	247,988,700
28				00700000000 統籌支撥科目	14,197,071	-	14,197,071
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	986,616	-	986,616
		01		7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	986,616	-	986,616

府社會局 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算		數		比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
166,692,574	-	-	166,692,574	-28,287,426	85.49%	
19,996,217	-	-	19,996,217	-5,878,783	77.28%	預算增減數-
1,147,728	-	-	1,147,728	-470,272	70.93%	250,000元=經費流 用-250,000元
14,265,759,823	7,936,301	401,346,110	14,675,042,234	-980,728,766	93.74%	預算增減數250,000 元=經費流用 250,000元
14,265,759,823	7,936,301	401,346,110	14,675,042,234	-980,728,766	93.74%	
100,253,265	6,368,064	-	106,621,329	-21,496,671	83.22%	
240,259,700	1,568,237	11,996,000	253,823,937	-92,984,063	73.19%	預算增減數-
13,956,824	-	47,913,997	61,870,821	-9,318,179	86.91%	19,858,000元=經費 流用-19,858,000元
70,327,921	-	222,255,872	292,583,793	-10,157,707	96.64%	預算增減數 7,512,000元=經費 流用7,512,000元
13,659,405,952	-	93,426,541	13,752,832,493	-806,093,307	94.46%	預算增減數-
181,556,161	-	25,753,700	207,309,861	-40,678,839	83.6%	3,227,500元=經費 流用-3,227,500元
14,197,071	-	-	14,197,071	-	100%	預算增減數 15,862,800元=經費 流用15,862,800元
986,616	-	-	986,616	-	100%	預算增減數-
986,616	-	-	986,616	-	100%	289,300元=經費流 用-289,300元

桃園市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	986,616	-	986,616
				100000人事費	986,616	-	986,616
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,066,655	-	1,066,655
		01		8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	1,066,655	-	1,066,655
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	1,066,655	-	1,066,655
				100000人事費	1,066,655	-	1,066,655
	003			0070a040000 災害準備金	12,143,800	-	12,143,800
		01		8970a040300 災害準備金	12,143,800	-	12,143,800
			01	8970a040301 災害準備金	12,143,800	-	12,143,800
				400000獎補助費	12,143,800	-	12,143,800

府社會局
別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
986,616	-	-	986,616	-	100%	
986,616	-	-	986,616	-	100%	
1,066,655	-	-	1,066,655	-	100%	
1,066,655	-	-	1,066,655	-	100%	
1,066,655	-	-	1,066,655	-	100%	
1,066,655	-	-	1,066,655	-	100%	
12,143,800	-	-	12,143,800	-	100%	
12,143,800	-	-	12,143,800	-	100%	
12,143,800	-	-	12,143,800	-	100%	
12,143,800	-	-	12,143,800	-	100%	

以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
					經資門總計	5,210,794	-	1,401,518	-
					經常門合計	5,210,794	-	1,401,518	-
102					102年度小計	369,161	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	98,000	-	-	-
		332			桃園市政府社會局	98,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	98,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰	98,000	-	-	-
	04				規費收入	222,833	-	-	-
		332			桃園市政府社會局	222,833	-	-	-
			02		使用規費收入	222,833	-	-	-
				14	服務費	222,833	-	-	-
	11				其他收入	48,328	-	-	-
		332			桃園市政府社會局	48,328	-	-	-
			02		雜項收入	48,328	-	-	-
				01	收回以前年度歲出	48,328	-	-	-
103					103年度小計	578,410	-	100,000	-
	03				罰款及賠償收入	578,410	-	100,000	-
		332			桃園市政府社會局	578,410	-	100,000	-
			01		罰金罰鍰及息金	578,410	-	100,000	-
				01	罰金罰鍰	578,410	-	100,000	-
104					104年度小計	78,000	-	78,000	-
	03				罰款及賠償收入	78,000	-	78,000	-
		332			桃園市政府社會局	78,000	-	78,000	-
			01		罰金罰鍰及息金	78,000	-	78,000	-
				01	罰金罰鍰	78,000	-	78,000	-
105					105年度小計	609,625	-	573,518	-
	03				罰款及賠償收入	602,425	-	573,518	-
		332			桃園市政府社會局	602,425	-	573,518	-
			01		罰金罰鍰及息金	602,425	-	573,518	-
				01	罰金罰鍰	602,425	-	573,518	-
	11				其他收入	7,200	-	-	-
		332			桃園市政府社會局	7,200	-	-	-
			02		雜項收入	7,200	-	-	-
				01	收回以前年度歲出	7,200	-	-	-
106					106年度小計	706,224	-	170,000	-
	03				罰款及賠償收入	706,224	-	170,000	-
		332			桃園市政府社會局	706,224	-	170,000	-
			01		罰金罰鍰及息金	706,224	-	170,000	-
				01	罰金罰鍰	706,224	-	170,000	-
107					107年度小計	907,274	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	907,274	-	-	-
		332			桃園市政府社會局	907,274	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	881,274	-	-	-
				01	罰金罰鍰	881,274	-	-	-
				03	賠償收入	26,000	-	-	-
				01	一般賠償收入	26,000	-	-	-
108					108年度小計	1,962,100	-	480,000	-
	03				罰款及賠償收入	1,122,000	-	480,000	-
		332			桃園市政府社會局	1,122,000	-	480,000	-
			01		罰金罰鍰及息金	1,122,000	-	480,000	-

府社會局

源別轉入數決算表

109年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
1,677,957	-	-	-	2,131,319	-
1,677,957	-	-	-	2,131,319	-
18,000	-	-	-	351,161	-
18,000	-	-	-	80,000	-
18,000	-	-	-	80,000	-
18,000	-	-	-	80,000	-
18,000	-	-	-	80,000	-
-	-	-	-	222,833	-
-	-	-	-	222,833	-
-	-	-	-	222,833	-
-	-	-	-	222,833	-
-	-	-	-	48,328	-
-	-	-	-	48,328	-
-	-	-	-	48,328	-
-	-	-	-	48,328	-
238,410	-	-	-	240,000	-
238,410	-	-	-	240,000	-
238,410	-	-	-	240,000	-
238,410	-	-	-	240,000	-
238,410	-	-	-	240,000	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
36,107	-	-	-	-	-
28,907	-	-	-	-	-
28,907	-	-	-	-	-
28,907	-	-	-	-	-
28,907	-	-	-	-	-
7,200	-	-	-	-	-
7,200	-	-	-	-	-
7,200	-	-	-	-	-
7,200	-	-	-	-	-
175,787	-	-	-	360,437	-
175,787	-	-	-	360,437	-
175,787	-	-	-	360,437	-
175,787	-	-	-	360,437	-
175,787	-	-	-	360,437	-
99,809	-	-	-	807,465	-
99,809	-	-	-	807,465	-
99,809	-	-	-	807,465	-
99,809	-	-	-	781,465	-
99,809	-	-	-	781,465	-
-	-	-	-	26,000	-
-	-	-	-	26,000	-
1,109,844	-	-	-	372,256	-
269,744	-	-	-	372,256	-
269,744	-	-	-	372,256	-
269,744	-	-	-	372,256	-

以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數
08	332	01	01	罰金罰鍰	1,122,000	-	480,000	-
			01	補助及協助收入	840,100	-	-	-
			01	桃園市政府社會局	840,100	-	-	-
			01	上級政府補助收入	840,100	-	-	-
			02	計畫型補助收入	840,100	-	-	-

府社會局

源別轉入數決算表

109年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
269,744	-	-	-	372,256	-
840,100	-	-	-	-	-
840,100	-	-	-	-	-
840,100	-	-	-	-	-
840,100	-	-	-	-	-

桃園市政

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	967,792	574,204,230	107,820	24,443,824
					經資門總計	967,792	574,204,230	107,820	24,443,824
					經常門合計	967,792	116,910,351	107,820	17,734,353
					資本門合計	-	457,293,879	-	6,709,471
104	15	332	02	12	104年度小計	-	6,045,851	-	-
					桃園市政府社會局主管	-	6,045,851	-	-
					桃園市政府社會局	-	6,045,851	-	-
					社政業務	-	6,045,851	-	-
					人民團體工作*	-	6,045,851	-	-
					獎補助費*	-	6,045,851	-	-
105	15	332	02	07	105年度小計	-	1,700,000	-	-
					桃園市政府社會局主管	-	1,700,000	-	-
					桃園市政府社會局	-	1,700,000	-	-
					社政業務	-	1,700,000	-	-
					兒童及少年福利工作*	-	1,700,000	-	-
					設備及投資*	-	1,700,000	-	-
106	15	332	02	14	106年度小計	-	44,158,685	-	366,767
					桃園市政府社會局主管	-	44,158,685	-	366,767
					桃園市政府社會局	-	44,158,685	-	366,767
					社政業務	-	44,158,685	-	366,767
					社政工作*	-	44,158,685	-	366,767
					設備及投資*	-	44,158,685	-	366,767
107	15	332	02	14	107年度小計	-	202,495,088	-	3,364,616
					桃園市政府社會局主管	-	202,495,088	-	3,364,616
					桃園市政府社會局	-	202,495,088	-	3,364,616
					社政業務	-	202,495,088	-	3,364,616
					社政工作	-	202,495,088	-	3,364,616
					業務費	-	4,354,000	-	1,200,000
					業務費*	-	1,150,000	-	-
					設備及投資*	-	196,991,088	-	2,164,616
108	15	332	02	14	108年度小計	967,792	319,804,606	107,820	20,712,441
					桃園市政府社會局主管	967,792	319,804,606	107,820	20,712,441
					桃園市政府社會局	967,792	319,804,606	107,820	20,712,441
					社政業務	967,792	319,804,606	107,820	20,712,441
					社政工作	967,792	319,804,606	107,820	20,712,441
					業務費	967,792	9,303,129	107,820	3,496,400
					業務費*	-	55,235,638	-	658,181
					設備及投資*	-	151,469,617	-	3,359,907
					獎補助費	-	103,253,222	-	13,037,953
					獎補助費*	-	543,000	-	160,000

府社會局

別轉入數決算表

109年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
859,972	199,702,821	-	-	-	350,057,585
859,972	199,702,821	-	-	-	350,057,585
859,972	97,452,998	-	-	-	1,723,000
-	102,249,823	-	-	-	348,334,585
-	-	-	-	-	6,045,851
-	-	-	-	-	6,045,851
-	-	-	-	-	6,045,851
-	-	-	-	-	6,045,851
-	-	-	-	-	6,045,851
-	-	-	-	-	6,045,851
-	1,700,000	-	-	-	-
-	1,700,000	-	-	-	-
-	1,700,000	-	-	-	-
-	1,700,000	-	-	-	-
-	1,700,000	-	-	-	-
-	8,784,108	-	-	-	35,007,810
-	8,784,108	-	-	-	35,007,810
-	8,784,108	-	-	-	35,007,810
-	8,784,108	-	-	-	35,007,810
-	8,784,108	-	-	-	35,007,810
-	8,784,108	-	-	-	35,007,810
-	36,101,550	-	-	-	163,028,922
-	36,101,550	-	-	-	163,028,922
-	36,101,550	-	-	-	163,028,922
-	36,101,550	-	-	-	163,028,922
-	36,101,550	-	-	-	163,028,922
-	2,931,000	-	-	-	223,000
-	1,150,000	-	-	-	-
-	32,020,550	-	-	-	162,805,922
859,972	153,117,163	-	-	-	145,975,002
859,972	153,117,163	-	-	-	145,975,002
859,972	153,117,163	-	-	-	145,975,002
859,972	153,117,163	-	-	-	145,975,002
859,972	153,117,163	-	-	-	145,975,002
859,972	4,306,729	-	-	-	1,500,000
-	17,277,457	-	-	-	37,300,000
-	40,934,708	-	-	-	107,175,002
-	90,215,269	-	-	-	-
-	383,000	-	-	-	-

桃園市政府社會局

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	2,130,410,112	2,814,450,696	負債	1,695,674,601	2,038,698,387
流動資產	2,130,410,112	2,814,450,696	流動負債	1,695,674,601	2,038,698,387
專戶存款	416,275,344	317,288,127	應付帳款	8,000,124	967,792
應收帳款	3,163,485	4,972,794	其他應付款	41,053,661	51,904,536
其他應收款	72,479	177,228	預收其他政府款	885,422,688	1,150,327,373
應收其他政府款	26,078,200	238,000	存入保證金	19,257,665	21,257,505
暫付款	344,922,784	518,210,559	應付代收款	732,195,581	802,861,827
預付款	1,339,897,320	1,973,563,488	應付保管款	9,744,882	11,379,354
存出保證金	500	500	淨資產	434,735,511	775,752,309
			資產負債淨額	434,735,511	775,752,309
			資產負債淨額	434,735,511	775,752,309
合 計	2,130,410,112	2,814,450,696	合 計	2,130,410,112	2,814,450,696
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	- 應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	- 應付保管品	-	-
保證品	30,220,845	31,636,045	應付保證品	30,220,845	31,636,045
債權憑證	135	124			
待抵銷債權憑證	-135	-124			

桃園市政府社會局

資本資產表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
固定資產	2,053,895,507	1,826,393,650	資本資產總額	2,060,785,109	1,829,065,713
土地	421,581,614	398,797,943	資本資產總額	2,060,785,109	1,829,065,713
土地改良物	8,344	8,344			
房屋建築及設備	1,220,523,385	1,138,824,111			
機械及設備	26,831,695	23,591,259			
交通及運輸設備	135,254,876	121,759,664			
雜項設備	14,328,087	10,893,301			
購建中固定資產	235,367,506	132,519,028			
無形資產	6,889,602	2,672,063			
無形資產	6,889,602	2,672,063			
合 計	2,060,785,109	1,829,065,713	合 計	2,060,785,109	1,829,065,713

附屬表

桃園市政府社會局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	317,288,127
1. 專戶存款	317,288,127
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	19,353,065,190
1. 本年度歲入	3,688,375,174
(1) 實現數	3,661,264,808
(2) 應收數	27,110,366
(3) 保留數	0
2. 歲入應收數	-24,030,891
(1) 以前年度轉入實現數	1,677,957
(2) 以前年度轉入註銷數	1,401,518
(3) 以前年度轉入調整數(-)	0
(4) 審修淨(增)減數	0
(5) 本年度新增應收數(-)	-27,110,366
3. 歲入保留數	0
(1) 以前年度轉入實現數	0
(2) 以前年度轉入註銷數	0
(3) 以前年度轉入調整數	0
(4) 審修淨(增)減數	0
(5) 本年度新增保留數(-)	0
4. 應收稅款淨(增)減數	0
5. 應收票據淨(增)減數	0
6. 應收剔除經費淨(增)減數	0
7. 其他應收款淨(增)減數	104,749
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-12,920
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	0
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	117,669
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	0
8. 暫收款淨增(減)數	0
9. 預收款淨增(減)數	0
10. 預收其他基金款淨增(減)數	0
11. 預收其他政府款淨增(減)數	-264,904,685
12. 存入保證金淨增(減)數	-1,999,840
13. 應付代收款淨增(減)數	-70,666,246
14. 應付保管款淨增(減)數	-1,634,472
15. 遞延收入淨增(減)數	0
16. 其他流動負債淨增(減)數	0
17. 公庫撥入數	16,217,732,101

桃園市政府社會局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	15,731,250,937
(2)以前年度歲出撥款	308,736,103
(3)退還以前年度歲入繳庫款	188,983,769
(4)退還以前年度預收繳庫款	801,493,933
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	0
(6)墊付案繳庫款	-812,732,641
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-189,910,700
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
(7)審修增列應收剔除經費	0
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-188,983,769
(9)增列以前年度歲入待收繳數	0
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	0
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	-1,401,518
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	0
(13)註銷以前年度歲出應付數	107,820
(14)註銷以前年度歲出保留數	366,767
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	0
(16)註銷應收剔除經費(-)	0
(17)註銷存出保證金(-)	0
(18)註銷材料(-)	0
(19)補列存出保證金	0
(20)補列材料	0
收 項 總 計	19,670,353,317
付項	
一、本期支出	19,254,077,973
1. 本年度歲出	16,069,691,088
(1)實現數	15,660,344,854
(2)應付數	8,000,124
(3)保留數	401,346,110
2. 歲出應付數	-7,032,332
(1)以前年度轉入實現數	859,972
(2)以前年度轉入註銷數	107,820
(3)以前年度轉入調整數(-)	0
(4)審修淨(增)減數	0
(5)本年度新增應付數(-)	-8,000,124
3. 歲出保留數	-201,276,522

桃園市政府社會局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)以前年度轉入實現數	199,702,821
(2)以前年度轉入註銷數	366,767
(3)以前年度轉入調整數	0
(4)審修淨(增)減數	0
(5)本年度新增保留數(-)	-401,346,110
4.材料淨增(減)數	0
5.暫付款淨增(減)數	-173,287,775
6.預付款淨增(減)數	-633,666,168
7.預付其他基金款淨增(減)數	0
8.預付其他政府款淨增(減)數	0
9.存出保證金淨增(減)數	0
10.抵繳收入實物淨增(減)數	0
11.繳付公庫數	4,199,649,682
(1)本年度歲入繳庫	3,661,264,808
(2)以前年度歲入繳庫	1,677,957
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	0
(4)本年度預收款繳庫	536,589,248
(5)應收剔除經費繳庫	0
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	117,669
二、本期結存	416,275,344
1.專戶存款	416,275,344
2.各機關現金	0
3.各機關現金-在途現金	0
付 項 總 計	19,670,353,317

桃園市政府社會局
平衡表科目明細表
中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	416,275,344	
			110303應收帳款	-	3,163,485	
			110398其他應收款	-	72,479	
			11039801其他應收款	72,479	-	
			110501應收其他政府款	-	26,078,200	
			110701暫付款	-	344,922,784	
			11070101代辦經費	344,306,469	-	
			11070102桃園市社會救助金專戶	5,000	-	
			11070103健保費	363,502	-	
			11070104勞保費	171,205	-	
			11070105公保費	56,471	-	
			11070106勞工退休金	16,217	-	
			11070107退撫基金	3,920	-	
			110901預付款	-	1,339,897,320	
			11090101歲出(保留)計畫	293,206,115	-	
			11090102墊付款	1,046,691,205	-	
			111201存出保證金	-	500	
			190301保證品	-	30,220,845	
			19030101保證書-保證金	18,733,613	-	
			19030103定存單-保證金	11,487,232	-	
			190401債權憑證	-	135	
			190501待抵銷債權憑證	-	135	
			210301應付帳款	-	8,000,124	
			210399其他應付款	-	41,053,661	
			211101預收其他政府款	-	885,422,688	
			21110101預收中央補助款	885,422,688	-	
			211201存入保證金	-	19,257,665	
			21120101押標金	450,000	-	
			21120102工程保證金	12,848,263	-	
			21120103工程保固金	5,959,402	-	
			211301應付代收款	-	732,195,581	
			21130102退輔基金(代扣繳專戶)	64,532	-	
			21130103健保費(代扣繳專戶)	1,650,469	-	
			21130104水費(代扣繳專戶)	326,911	-	
			21130105其他(代扣繳專戶)	116,894	-	
			21130106桃園市社會救助金專戶	57,284,028	-	
			21130107公保費(代扣繳專戶)	127,580	-	
			21130108勞保費(代扣繳專戶)	283,656	-	
			21130109勞退新制(代扣繳專戶)	492,678	-	
			21130110電信費(代扣繳專戶)	38,976	-	
			21130111電費(代扣繳專戶)	1,335,082	-	
			21130113桃園市社會救助金專戶	25,685,482	-	
			21130114代辦經費	640,976,385	-	
			21130115桃園市社會救助金專戶-兒童及少年未來教育及發展帳戶	3,812,908	-	
			211401應付保管款	-	9,744,882	
			21140101聘雇人員離職儲金公提專戶	2,569,976	-	
			21140102聘雇人員離職儲金自提專戶	2,570,333	-	
			21140103中低老人特別照顧津貼補助款專戶	352,724	-	
			21140104中低身心障礙者生活補助款專戶	1,253,229	-	

桃園市政府社會局
平衡表科目明細表
中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			21140105中低身障者生活輔助器具補助款專戶	37,567	-	
			21140106急難救助金專戶	5,898	-	
			21140112桃園市政府社會局育兒津貼補助專戶	2,624,693	-	
			21140113桃園市政府社會局低收入戶生活補助專戶	236,129	-	
			21140114桃園市政府社會局防疫補償金專戶	94,333	-	
			290301應付保證品	-	30,220,845	
			29030101保證書-保證金	18,733,613	-	
			29030103定存單-保證金	11,487,232	-	
			310101資產負債淨額	-	434,735,511	

桃園市政府社會局

資本資產變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	398,797,943	0	31,698,329	8,914,658	0	421,581,614
土地改良物	834,474	-826,130	0	0	0	8,344
房屋建築及設備	1,682,195,159	-543,371,048	116,551,892	424,225	-34,428,393	1,220,523,385
機械及設備	70,823,177	-47,231,918	12,890,404	3,750,092	-5,899,876	26,831,695
交通及運輸設備	204,617,250	-82,857,586	34,598,557	2,891,011	-18,212,334	135,254,876
雜項設備	56,763,860	-45,870,559	8,322,251	1,756,226	-3,131,239	14,328,087
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,414,031,863	-720,157,241	204,061,433	17,736,212	-61,671,842	1,818,528,001
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	132,519,028	0	102,848,478	0	0	235,367,506
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,672,063	0	6,002,663	1,785,124	0	6,889,602
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	135,191,091	0	108,851,141	1,785,124	0	242,257,108
合 計	2,549,222,954	-720,157,241	312,912,574	19,521,336	-61,671,842	2,060,785,109

備註：

- 資本資產成本增加數**312,912,574元**=預算購置**167,437,814元**(含購建中固定資產)+其他經費購置(委辦費、代辦經費等)**3,509,074元**+土地移撥**10,231,424元**+房屋移撥**41,954,316元**+設備移撥(含公彩)**8,850,858元**+現值增加(土地及土地改良物)**16,742,838元**+系統公司勘正財產錯誤增加數**64,186,250元**。
- 設備及投資預算執行數**187,299,296元**=本年度預算執行數**85,432,473元**+以前年度預算執行數**101,866,823元**。
- 預算採購增加數**167,437,814元**較設備及投資預算執行**187,299,296元**，減少**19,861,482元**，主要係購建中工程以及整理期間財產帳務認列時間點不同，導致差異。

本 頁 空 白

桃園市政
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計	3,662,942,765	0	0	0
本年度收入	3,661,264,808	0	0	0
01170200 特別統籌	263,791,489	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	1,762,529	0	0	0
04030100 一般賠償收入	5,857,065	0	0	0
05010200 證照費	328,482	0	0	0
05010500 許可費	67,000	0	0	0
05030300 資料使用費	1,022	0	0	0
05030600 場地設施使用費	92,500	0	0	0
05030700 服務費	862,958	0	0	0
07010100 利息收入	245,086	0	0	0
07010200 權利金	7,504,975	0	0	0
07010300 租金收入	3,173,129	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	449,430	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	3,326,110,550	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	43,597,557	0	0	0

府社會局

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	117,669	536,589,248	0	4,199,649,682
0	0	536,589,248	0	4,197,854,056
0	0	0	0	263,791,489
0	0	0	0	1,762,529
0	0	0	0	5,857,065
0	0	0	0	328,482
0	0	0	0	67,000
0	0	0	0	1,022
0	0	0	0	92,500
0	0	0	0	862,958
0	0	0	0	245,086
0	0	0	0	7,504,975
0	0	0	0	3,173,129
0	0	0	0	449,430
0	0	536,589,248	0	3,862,699,798
0	0	0	0	43,597,557

桃園市政
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
12021000 其他雜項收入	7,421,036	0	0	0
以前年度收入	1,677,957	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	1,677,957	0	0	0
102年度 03010100 罰金罰鍰	18,000	0	0	0
103年度 03010100 罰金罰鍰	238,410	0	0	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	28,907	0	0	0
105年度 11020100 收回以前年度歲出	7,200	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	175,787	0	0	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	99,809	0	0	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	269,744	0	0	0
108年度 04010200 證照費	0	0	0	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	840,100	0	0	0
108年度 11020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0

府社會局

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	7,421,036
0	117,669	0	0	1,795,626
0	0	0	0	1,677,957
0	0	0	0	18,000
0	0	0	0	238,410
0	0	0	0	28,907
0	0	0	0	7,200
0	0	0	0	175,787
0	0	0	0	99,809
0	0	0	0	269,744
0	0	0	0	0
0	0	0	0	840,100
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	117,669	0	0	117,669
0	116,069	0	0	116,069
0	1,600	0	0	1,600

桃園市政
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

府社會局

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

桃園市政
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	15,860,907,647	1,034,940,604	0	0
本年度支出	15,660,344,854	70,893,163	0	0
一、本年度經費	15,646,147,783	70,893,163	0	0
0461030100 社會保險	404,127,872	0	0	0
0462020100 社會救助工作	788,423,569	0	0	0
0463010700 行政管理	186,688,791	0	0	0
0463010700* 行政管理	1,147,728	0	0	0
0463021400 社政工作	0	0	0	0
0463021400 社政工作	13,999,918,917	2,500,000	0	0
0463021400* 社政工作	265,840,906	68,393,163	0	0
二、統籌科目	14,197,071	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	986,616	0	0	0
0989030100 災害準備金	12,143,800	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	1,066,655	0	0	0
以前年度支出	200,562,793	108,173,310	0	0
一、以前年度應付(保留)數	200,562,793	108,173,310	0	0
104年度 0468021200* 人民團體工作				

府社會局

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
990,477,702	12,920	1,668,606,772	16,217,732,101	466,197,704
0	12,920	0	15,731,250,937	338,453,071
0	12,920	0	15,717,053,866	338,453,071
0	0	0	404,127,872	0
0	0	0	788,423,569	63,823
0	0	0	186,688,791	0
0	0	0	1,147,728	0
0	0	0	0	0
0	12,920	0	14,002,431,837	110,858,842
0	0	0	334,234,069	227,530,406
0	0	0	14,197,071	0
0	0	0	986,616	0
0	0	0	12,143,800	0
0	0	0	1,066,655	0
990,477,702	0	0	1,299,213,805	127,744,633
0	0	0	308,736,103	127,744,633
				6,045,851

桃園市政
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
105年度 0468020700* 兒童及少年福利工作	1,700,000	0	0	0
106年度 0468021400* 社政工作	8,784,108	0	0	0
107年度 0468021400 社政工作	2,931,000	0	0	0
107年度 0468021400* 社政工作	33,170,550	46,354,012	0	0
108年度 0468021400 社政工作	95,381,970	0	0	0
108年度 0468021400* 社政工作	58,595,165	61,819,298	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
102年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
103年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
104年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
104年度 11020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0
105年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
106年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0

府社會局

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	1,700,000	0
0	0	0	8,784,108	19,045,870
0	0	0	2,931,000	223,000
0	0	0	79,524,562	37,322,208
0	0	0	95,381,970	1,500,000
0	0	0	120,414,463	63,607,704
990,477,702	0	0	990,477,702	0
27,455	0	0	27,455	0
31,671	0	0	31,671	0
40,188	0	0	40,188	0
1,600	0	0	1,600	0
8,466	0	0	8,466	0
28,540	0	0	28,540	0
4,423,934	0	0	4,423,934	0
60,000	0	0	60,000	0

桃園市政
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
108年度 11020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0
108年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0
墊付款	0	855,874,131	0	0
1075441 墊付-6815332021406- 0400-社政業務-社政工作-婦女 福利及兒童托育工作-獎補助費 行政 院補助107年度辦理育有未滿二歲育 兒津貼及未滿二歲兒童托育準公共化服 務(經常門)	0	0	0	0
1075441 墊付-6815332021406- 0400-社政業務-社政工作-婦女 福利及兒童托育工作-獎補助費 行政 院補助107年度辦理育有未滿二歲育 兒津貼及未滿二歲兒童托育準公共化服 務(經常門)	0	0	0	0
1075662 墊付-6815332021403- 0200-社政業務-社政工作-社工 工作-業務費 衛生福利部社會及家庭 署補助「107年家庭支持資源網絡及 服務躍升計畫-提升區域型家庭(社會)福利服務中心服務效能方案(經常門)	0	0	0	0

府社會局

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
97	0	0	97	0
984,360,119	0	0	984,360,119	0
1,162	0	0	1,162	0
1,494,470	0	0	1,494,470	0
0	0	1,668,606,772	-812,732,641	0
0	0	84,154,390	-84,154,390	0
0	0	86,573,610	-86,573,610	0
0	0	200,000	-200,000	0

桃園市政
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1075740* 墊付-67153320201-04 00-社政業務-社會救助工作-獎補助費 衛生福利部補助辦理低收入戶家庭生活、就學生活補助、低收入戶及中低收入戶醫療補助暨低收入戶健保病患住院膳食費及住院看護補助經費(經常門)	0	0	0	0
1075838 墊付-6815332021403- 0300-社政業務-社政工作-社工工作-設備及投資 衛生福利部補助辦理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」第一期第3階段核定改善區域型家庭(社會)福利服務中心經費(資本門)	0	0	0	0
1075838* 墊付-6815332021403- 0300-社政業務-社政工作-社工工作-設備及投資 衛生福利部補助辦理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」第一期第3階段核定改善區域型家庭(社會)福利服務中心經費(資本門)	0	0	0	0
1077212-1 墊付-6815332021402- 0400-社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-獎補助費 補助身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費(經常門)	0	0	0	0
1077212-1 墊付-6815332021402- 0400-社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-獎補助費 補助身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費(經常門)	0	0	0	0

府社會局

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	20,271,000	-20,271,000	0
0	0	320,163	-320,163	0
0	0	1,363,496	-1,363,496	0
0	0	509,495	-509,495	0
0	0	71,664,590	-71,664,590	0

桃園市政
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1077212-2 墊付-6815332021402- 0400-社政業務-社政工作-身心 障礙福利工作-獎補助費 補助身心障 礙者生活補助費(經常門)	0	0	0	0
1077320-1 墊付-68153320107-01 -0100-一般行政-行政管理-人 員維持費-人事費 衛生福利部補助「 社會工作人員職業安全方案執行風險工 作補助費」(經常門)	0	0	0	0
1078823 墊付-67153320201-04 00-社政業務-社會救助工作-獎補 助費 行政院核定中央特別統籌分配款 107年度補助辦理本市低收入戶家庭 、兒童及就學生活補助第3、4期補助 款墊付案(經常門)	0	0	0	0
1078823 墊付-67153320201-04 00-社政業務-社會救助工作-獎補 助費 行政院核定中央特別統籌分配款 107年度補助辦理本市低收入戶家庭 、兒童及就學生活補助第3、4期補助 款墊付案(經常門)	0	0	0	0
1078922 墊付-6815332021402- 0400-社政業務-社政工作-身心 障礙福利工作-獎補助費 補助身心障 礙者生活補助費(經常門)	0	0	0	0
108286 墊付-6815332021401- 0200-社政業務-社政工作-老人 福利工作-業務費 社區照顧關懷據點 數位能力提升方案(經常門)	0	0	0	0

府社會局

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	8,649,000	-8,649,000	0
0	0	71,355	-71,355	0
0	0	9,097	-9,097	0
0	0	8,624,369	-8,624,369	0
0	0	1,777,000	-1,777,000	0
0	0	156,501	-156,501	0

桃園市政
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
108286 墊付-6815332021401- 0200-社政業務-社政工作-老人 福利工作-業務費 社區照顧關懷據點 數位能力提升方案(經常門)	0	0	0	0
108653 墊付-6815332021406- 0400-社政業務-社政工作-婦女 福利及兒童托育工作-獎補助費 行政 院補助辦理107年度「我國少子女化 對策計畫」-0-2歲嬰幼兒照顧-育 有未滿二歲兒童育兒津貼及未滿二歲托 育準公共化服務(經常門)	0	0	0	0
108729-1 墊付-6815332021403- 0100-社政業務-社政工作-社工 工作-人事費 衛生福利部「補助直轄 市及(縣)市政府辦理社工人身安全教 育、安全防護措施設備、執行風險工 作補助費-社工員執行風險工作補助費(0	0	0	0
108729-2 墊付-6815332021403- 0400-社政業務-社政工作-社工 工作-獎補助費 衛生福利部「補助直 轄市及(縣)市政府辦理社工人身安全 教育、安全防護措施設備、執行風險工 作補助費-社工員執行風險工作補助費 (經常門)	0	0	0	0
108762 墊付-6815332021401- 0400-社政業務-社政工作-老人 福利工作-獎補助費 衛生福利部補助 「前瞻基礎建設計畫-整備公共服務據 點-整建長照衛福據點計畫」桃園市政 府第二期第一階段經費-社區活動中心 (資本門)	0	0	0	0

府社會局

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	339,499	-339,499	0
0	0	83,963,489	-83,963,489	0
0	0	86,600	-86,600	0
0	0	389,298	-389,298	0
0	0	3,213,840	-3,213,840	0

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1081017-2 墊付-6815332021402- 0400-社政業務-社政工作-身心 障礙福利工作-獎補助費 辦理身心障 礙者社區式日間照顧計畫(資本門)	0	0	0	0
1081018-1 墊付-6815332021402- 0200-社政業務-社政工作-身心 障礙福利工作-業務費 辦理身心障礙 者家庭照顧者支持服務計畫(經常門)	0	0	0	0
1081018-2 墊付-6815332021402- 0400-社政業務-社政工作-身心 障礙福利工作-獎補助費 辦理身心障 礙者家庭照顧者支持服務計畫(經常門)	0	0	0	0
1081020 墊付-6815332021402- 0400-社政業務-社政工作-身心 障礙福利工作-獎補助費 辦理身心障 礙者權利公約教育訓練及意識提升計畫 (經常門)	0	0	0	0
1081147 墊付-67153320201-04 00-社政業務-社會救助工作-獎補 助費 協助經濟弱勢家庭脫困服務-兒 童與少年未來教育及發展帳戶個案管理 計畫以工代賑人力(經常門)	0	0	0	0
1081147 墊付-67153320201-04 00-社政業務-社會救助工作-獎補 助費 協助經濟弱勢家庭脫困服務-兒 童與少年未來教育及發展帳戶個案管理 計畫以工代賑人力(經常門)	0	0	0	0

府社會局

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	250,000	-250,000	0
0	0	301,628	-301,628	0
0	0	940,416	-940,416	0
0	0	40,000	-40,000	0
0	0	2,850	-2,850	0
0	0	281,550	-281,550	0

桃園市政
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1081301 墊付-6815332021406- 0200-社政業務-社政工作-婦女 福利及兒童托育工作-業務費 108 年度我國少子女化對策計畫地方政府專 案人力(經常門)	0	0	0	0
1081351 墊付-6815332021404- 0200-社政業務-社政工作-兒童 及少年福利工作-業務費 108年度 「守護家庭小衛星-脆弱家庭兒少社區 支持服務方案」(經常門)	0	0	0	0
1081351 墊付-6815332021404- 0200-社政業務-社政工作-兒童 及少年福利工作-業務費 108年度 「守護家庭小衛星-脆弱家庭兒少社區 支持服務方案」(經常門)	0	0	0	0
1082448-1 墊付-6815332021401- 0300-社政業務-社政工作-老人 福利工作-設備及投資 衛生福利部補 助「前瞻基礎建設計畫-整備公共服務 據點-整建長照衛福據點計畫」桃園市 政府第二期第二階段經費-南區老人文 康活動中心、大溪興和日間照顧中心及 巷弄長照站(資本門)	0	0	0	0
1082448-2 墊付-6815332021401- 0400-社政業務-社政工作-老人 福利工作-獎補助費 衛生福利部補助 「前瞻基礎建設計畫-整備公共服務據 點-整建長照衛福據點計畫」桃園市政 府第二期第二階段經費-108年老人 活動中心、閒置空間/土地項目(資本 門)	0	0	0	0

府社會局

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	148,700	-148,700	0
0	0	26,432	-26,432	0
0	0	21,682	-21,682	0
0	0	3,989	-3,989	0
0	0	14,294,750	-14,294,750	0

桃園市政
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1082449-1 墊付-6815332021401- 0100-社政業務-社政工作-老人 福利工作-人事費 108年度「長期 2.0整合型計畫-強化整備長期照顧 服務行政人力資源」(經常門)	0	0	0	0
1082449-2 墊付-6815332021401- 0200-社政業務-社政工作老人福 利工作-業務費 108年度「長期2 .0整合型計畫-強化整備長期照顧服 務行政人力資源」(經常門)	0	0	0	0
1082449-3* 墊付-6815332021401- 0300-社政業務-社政工作-老人 福利工作-設備及投資 108年度「 長期2.0整合型計畫-強化整備長期 照顧服務行政人力資源」(資本門)	0	0	0	0
1082450-2 墊付-6815332021401- 0400-社政業務-社政工作-老人 福利工作-獎補助費 建立社區照顧關 懷據點並辦理C級巷弄長照站整合計畫 業務費、志工費、物品費、預防及延緩 失能、C級巷弄長照站獎助等費用(經 常門)	0	0	0	0
1082450-2 墊付-6815332021401- 0400-社政業務-社政工作-老人 福利工作-獎補助費 建立社區照顧關 懷據點並辦理C級巷弄長照站整合計畫 業務費、志工費、物品費、預防及延緩 失能、C級巷弄長照站獎助等費用(經 常門)	0	0	0	0

府社會局

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	409,662	-409,662	0
0	0	1,679,705	-1,679,705	0
0	0	175,000	-175,000	0
0	0	11,389,800	-11,389,800	0
0	0	23,070,064	-23,070,064	0

桃園市政
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1082450-2* 墊付-6815332021401- 0400-社政業務-社政工作-老人 福利工作-獎補助費 建立社區照顧關 懷據點並辦理C級巷弄長照站整合計畫 業務費、志工費、物品費、預防及延緩 失能、C級巷弄長照站獎助等費用(經 常門)	0	0	0	0
1082451-1 墊付-6815332021402- 0400-社政業務-社政工作-身心 障礙福利工作-獎補助費 辦理身心障 礙者家庭托顧服務計畫(經常門)	0	0	0	0
1082452 墊付-6815332021402- 0400-社政業務-社政工作-身心 障礙福利工作-獎補助費 辦理身心障 礙者生活補助(經常門)	0	0	0	0
1082453-1 墊付-6815332021402- 0400-社政業務-社政工作-身心 障礙福利工作-獎補助費 辦理失能身 心障礙者特殊需求服務加值計畫(經常 門)	0	0	0	0
1082453-2 墊付-6815332021402- 0400-社政業務-社政工作-身心 障礙福利工作-獎補助費 辦理失能身 心障礙者特殊需求服務加值計畫(資本 門)	0	0	0	0
1082455-1 墊付-6815332021406- 0200-社政業務-社政工作-婦女 福利及兒童托育工作-業務費 衛生 福利部補助本市辦理前瞻基礎建設計畫 「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」滾動修正 計畫及第二期計畫(經常門)	0	0	0	0

府社會局

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	70,300	-70,300	0
0	0	1,049,621	-1,049,621	0
0	0	1,269,000	-1,269,000	0
0	0	35,890	-35,890	0
0	0	1,195,000	-1,195,000	0
0	0	1,849,573	-1,849,573	0

桃園市政
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1082456 墊付-6815332021406- 0300-社政業務-社政工作-婦女 福利及兒童托育工作-設備及投資 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0-2 歲兒童社區公共托育計畫」第二期第一 階段(楊梅區(高榮里)托育資源中心)經費(資本門)	0	0	0	0
1082458 墊付-6815332021406- 0400-社政業務-社政工作-婦女 福利及兒童托育工作-獎補助費 辦理 108年育有未滿二歲兒童育兒津貼、 托育公共及準公共化服務暨托育管理(經常門)	0	0	0	0
1082459 墊付-6815332021406- 0400-社政業務-社政工作-婦女 福利及兒童托育工作-獎補助費 辦理 桃園市公益合作托育補助實施計畫補助 費用(經常門)	0	0	0	0
1082459 墊付-6815332021406- 0400-社政業務-社政工作-婦女 福利及兒童托育工作-獎補助費 辦理 桃園市公益合作托育補助實施計畫補助 費用(經常門)	0	0	0	0
1082460 墊付-67153320201-04 00-社政業務-社會救助工作-獎補 助費 低收入戶及中低收入戶促進就業 服務計畫(經常門)	0	0	0	0
1082460 墊付-67153320201-04 00-社政業務-社會救助工作-獎補 助費 低收入戶及中低收入戶促進就業 服務計畫(經常門)	0	0	0	0

府社會局

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	4,307,000	-4,307,000	0
0	0	432,223,969	-432,223,969	0
0	0	9,611,000	-9,611,000	0
0	0	54,780,000	-54,780,000	0
0	0	9,000	-9,000	0
0	0	2,000	-2,000	0

桃園市政
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1083278-1 墊付-6815332021402- 0200-社政業務-社政工作-身心 障礙福利工作-業務費 辦理桃園市擴 增地方輔具中心服務量能計畫(經常門)	0	0	0	0
1083285 墊付-6815332021401- 0400-社政業務-社政工作-老人 福利工作-獎補助費 市民三節禮金及 重陽敬老禮金補助費用(經常門)	0	0	0	0
1083285 墊付-6815332021401- 0400-社政業務-社政工作-老人 福利工作-獎補助費 市民三節禮金及 重陽敬老禮金補助費用(經常門)	0	0	0	0
1083315 墊付-6815332021403- 0400-社政業務-社政工作-社工 工作-獎補助費 衛生福利部補助本市 辦理「毒品濫用及藥酒者復歸社會處遇 服務【計畫二】藥酒者家庭支持服務及 資源培力計畫(經常門)	0	0	0	0
1083319-1 墊付-6815332021403- 0200-社政業務-社政工作-社工 工作-業務費 衛生福利部補助108 年度社工人身安全計畫及社會家庭署補 助108年成年監護(輔助)宣告個案 處遇服務計畫(經常門)	0	0	0	0
1083319-2* 墊付-6815332021403- 0300-社政業務-社政工作-社工 工作-設備及投資 衛生福利部補助1 08年度社工人身安全計畫(資本門)	0	0	0	0

府社會局

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	240,004	-240,004	0
0	0	84,986,000	-84,986,000	0
0	0	284,589,000	-284,589,000	0
0	0	950,220	-950,220	0
0	0	605,065	-605,065	0
0	0	151,524	-151,524	0

桃園市政
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1083320 墊付-6815332021403- 0300-社政業務-社政工作-社工 工作-設備及投資 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」第二期核定改善區域型家庭 (社會)福利服務中心經費(資本門)	0	0	0	0
1083320* 墊付-6815332021403- 0300-社政業務-社政工作-社工 工作-設備及投資 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」第二期核定改善區域型家庭 (社會)福利服務中心經費(資本門)	0	0	0	0
1083352 墊付-6815332021401- 0400-社政業務-社政工作-老人 福利工作-獎補助費 補助設籍本市6 5歲以上老人及身心障礙者敬老愛心卡 之社福點數補助(經常門)	0	0	0	0
1083353 墊付-6815332021401- 0400-社政業務-社政工作-老人 福利工作-獎補助費 辦理中低收入老 人生活津貼等費用(經常門)	0	0	0	0
1083565-1 墊付-6815332021406- 0200-社政業務-社政工作-婦女 福利及兒童托育工作-業務費 衛福部 社家署補助辦理108年辦理擴大育兒 津貼專業服務與教育宣導計畫(經常門)	0	0	0	0

府社會局

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	57,500	-57,500	0
0	0	981,660	-981,660	0
0	0	40,580,431	-40,580,431	0
0	0	50,773,771	-50,773,771	0
0	0	333,076	-333,076	0

桃園市政
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1083565-2 墊付-6815332021406- 0400-社政業務-社政工作-婦女 福利及兒童托育工作-獎補助費 衛福 部社家署補助辦理108年辦理擴大育 兒津貼專業服務與教育宣導計畫(經常 門)	0	0	0	0
1084266 墊付-6815332021402- 0200-社政業務-社政工作-身心 障礙福利工作-業務費 辦理桃園市強 化整備地方輔具中心長照輔具服務人力 計畫(經常門)	0	0	0	0
1084311 墊付-6815332021401- 0400-社政業務-社政工作-老人 福利工作-獎補助費 108年度「家 庭照顧者支持性服務创新型計畫」(經 常門)	0	0	0	0
1084374 墊付-6815332021402- 0400-社政業務-社政工作-身心 障礙福利工作-獎補助費 辦理身心障 礙者生活補助及搭乘捷運半價補助(經 常門)	0	0	0	0
1084375 墊付-6815332021402- 0400-社政業務-社政工作-身心 障礙福利工作-獎補助費 補助身心障 礙福利機構收容身心障礙者日間照顧及 住宿式照顧補助費等經費(經常門)	0	0	0	0
1084375 墊付-6815332021402- 0400-社政業務-社政工作-身心 障礙福利工作-獎補助費 補助身心障 礙福利機構收容身心障礙者日間照顧及 住宿式照顧補助費等經費(經常門)	0	0	0	0

府社會局

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	547,340	-547,340	0
0	0	71,450	-71,450	0
0	0	340,000	-340,000	0
0	0	157,900,000	-157,900,000	0
0	0	2,492,233	-2,492,233	0
0	0	108,892,523	-108,892,523	0

桃園市政
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1084582 墊付-6815332021405- 0400-社政業務-社政工作-人民 團體工作-獎補助費 衛生福利部補助 辦理「108年度全國企業志工研討會 」(經常門)	0	0	0	0
1084844-1 墊付-6815332021401- 0400-社政業務-社政工作-老人 福利工作-獎補助費 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」機構設施設備及修繕費(資 本門)	0	0	0	0
1084844-2 墊付-6815332021401- 0400-社政業務-社政工作-老人 福利工作-獎補助費 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」機構服務費及健保補充保 費(經常門)	0	0	0	0
1084911 墊付-66153320301-04 00-社政業務-社會保險-獎補助費 辦理身心障礙者社會保險保險費補助 (經常門)	0	650,000	0	0
1085637-1 墊付-6815332021401- 0200-社政業務-社政工作-老人 福利工作-業務費 衛生福利部社會及 家庭署補助辦理「桃園市108年獎勵 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整合型計畫」(經 常門)	0	10,648	0	0

府社會局

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	371,567	-371,567	0
0	0	536,000	-536,000	0
0	0	1,200,000	-1,200,000	0
0	0	0	650,000	0
0	0	232,035	-221,387	0

桃園市政
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1085637-1 墊付-6815332021401- 0200-社政業務-社政工作-老人 福利工作-業務費 衛生福利部社會及 家庭署補助辦理「桃園市108年獎勵 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整合型計畫」(經 常門)	0	10,375	0	0
1085637-3 墊付-6815332021401- 0400-社政業務-社政工作-老人 福利工作-獎補助費 衛生福利部社會 及家庭署補助辦理「桃園市108年獎 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整合型計畫」(資 本門)	0	4,626,273	0	0
1085637-3* 墊付-6815332021401- 0400-社政業務-社政工作-老人 福利工作-獎補助費 衛生福利部社會 及家庭署補助辦理「桃園市108年獎 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整合型計畫」(資 本門)	0	232,035	0	0
1085697 墊付-6815332021406- 0400-社政業務-社政工作-婦女 福利及兒童托育工作-獎補助費 衛生 福利部社會及家庭署補助辦理108年 育有未滿2歲兒童育兒津貼核定經費(經 常門)	0	4,778,500	0	0
1085988 墊付-6815332021402- 0400-社政業務-社政工作-身心 障礙福利工作-獎補助費 108年度 社區式身心障礙服務銜接長照專案經費 (經常門)	0	1,743,370	0	0

府社會局

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	10,375	0
0	0	0	4,626,273	0
0	0	0	232,035	0
0	0	0	4,778,500	0
0	0	0	1,743,370	0

桃園市政
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1085988 墊付-6815332021402- 0400-社政業務-社政工作-身心 障礙福利工作-獎補助費 108年度 社區式身心障礙服務銜接長照專案經費 (經常門)	0	132,000	0	0
1085989 墊付-6815332021406- 0400-社政業務-社政工作-婦女 福利及兒童托育工作-獎補助費 辦理 桃園市育兒津貼(經常門)	0	52,129,635	0	0
1085990 墊付-6815332021401- 0400-社政業務-社政工作-老人 福利工作-獎補助費 108年桃園市 中低收入失能老人機構公費安置費計畫 (經常門)	0	1,467,501	0	0
1087824 墊付-67153320201-04 00-社政業務-社會救助工作-獎補 助費 協助經濟弱勢家庭脫困服務-兒 童與少年教育及發展帳戶個案管理計畫 -以工代賑(經常門)	0	79,470	0	0
1087828 墊付-6815332021402- 0400-社政業務-社政工作-身心 障礙福利工作-獎補助費 辦理身心障 礙者生活補助(經常門)	0	3,580,000	0	0
1087834 墊付-67153320201-02 00-社政業務-社會救助工作-業務 費 桃園市政府社會局辦理低收入戶及 中低收入戶促進就業服務計畫(經常門)	0	2,480	0	0

府社會局

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	132,000	0
0	0	0	52,129,635	0
0	0	0	1,467,501	0
0	0	0	79,470	0
0	0	0	3,580,000	0
0	0	0	2,480	0

桃園市政
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1087834 墊付-67153320201-02 00-社政業務-社會救助工作-業務 費 桃園市政府社會局辦理低收入戶及 中低收入戶促進就業服務計畫(經常門)	0	59,000	0	0
1087835 墊付-66153320301-04 00-社政業務-社會保險-獎補助費 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(經常門)	0	16,131,687	0	0
1088032 墊付-66153320301-04 00-社政業務-社會保險-獎補助費 辦理身心障礙者社會保險保險費補助 (經常門)	0	119,860	0	0
109230-1 墊付-6315332021402- 2000-社政業務-社政工作-身心 障礙福利工作-業務費 辦理提升復康 巴士服務能量計畫(經常門)	0	48,212	0	0
109230-1 墊付-6315332021402- 2000-社政業務-社政工作-身心 障礙福利工作-業務費 辦理提升復康 巴士服務能量計畫(經常門)	0	27,548	0	0
109230-2* 墊付-6315332021402- 3000-社政業務-社政工作-身心 障礙福利工作-設備及投資 辦理提升 復康巴士服務能量計畫(資本門)	0	5,764,240	0	0

府社會局

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	59,000	0
0	0	0	16,131,687	0
0	0	0	119,860	0
0	0	0	48,212	0
0	0	0	27,548	0
0	0	0	5,764,240	0

桃園市政
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
109437* 墊付-6315332021403- 3000-社政業務-社政工作-社工 工作-設備及投資 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」第二期核定補助復興家庭服 務中心外展服務專車(資本門)	0	816,751	0	0
109444 墊付6315332021401-3 000社政業務-社政工作-老人福利 工作-設備及投資 財團法人勤勞社會 福利慈善事業基金會捐助提升老人文康 休閒巡迴車服務能量計畫(資本門)	0	5,700,000	0	0
109561 墊付-6315332021402- 2000-社政業務-社政工作-身心 障礙福利工作-業務費 補助身心障礙 者主動關懷服務主動方案(經常門)	0	260,931	0	0
109752* 墊付-6315332021402- 3000-社政業務-社政工作-身心 障礙福利工作-設備及投資 辦理提升 復康巴士服務能量計畫(資本門)	0	4,320,000	0	0
109753-1 墊付-6315332021402- 4000-社政業務-社政工作-身心 障礙福利工作-獎補助費 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(經常門)	0	563,322	0	0
109753-1 墊付-6315332021402- 4000-社政業務-社政工作-身心 障礙福利工作-獎補助費 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(經常門)	0	321,118	0	0

府社會局

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	816,751	0
0	0	0	5,700,000	0
0	0	0	260,931	0
0	0	0	4,320,000	0
0	0	0	563,322	0
0	0	0	321,118	0

桃園市政
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
109753-2* 墊付-6315332021402- 4000-社政業務-社政工作-身心 障礙福利工作-獎補助費 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(資本門)	0	148,740	0	0
109755 墊付-6315332021402- 2000-社政業務-社政工作-身心 障礙福利工作-業務費 辦理身心障礙 者自立生活支持服務計畫(經常門)	0	3,093	0	0
109772-2 墊付-6315332021406- 4000-社政業務-社政工作-兒童 托育工作-獎補助費 109年辦理擴 大育兒津貼專業服務與教育宣導計畫(經常門)	0	466,651	0	0
1092140 墊付-6315332021402- 4000-社政業務-社政工作-身心 障礙福利工作-獎補助費 辦理弱勢身 心障礙個案住院看護費用補助計畫(經 常門)	0	378,577	0	0
1092140 墊付-6315332021402- 4000-社政業務-社政工作-身心 障礙福利工作-獎補助費 辦理弱勢身 心障礙個案住院看護費用補助計畫(經 常門)	0	22,800	0	0
1092143-2* 墊付-6315332021406- 2000社政業務-社政工作-兒童托 育工作-業務費 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0-2歲兒童社區公共托 育計畫第二期經費修正」(資本門)	0	2,400,000	0	0

府社會局

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	148,740	0
0	0	0	3,093	0
0	0	0	466,651	0
0	0	0	378,577	0
0	0	0	22,800	0
0	0	0	2,400,000	0

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1092192-18 墊付-6315332021407- 2000-社政業務-社政工作-婦女 福利及綜合企劃工作-業務費 衛生福 利部補助辦理「108獎勵地方政府落 實推動食安五環改革政策計畫」所需經 費(經常門)	0	67,448	0	0
1092222 墊付-6315332021403- 2000-社政業務-社政工作-社工 工作-業務費 衛生福利部社會及家庭 署補助109年度成年監護(補助)宣 告個案處遇服務方案補助申請計畫(經 常門)	0	412,485	0	0
1092279 墊付-6315332021403- 4000-社政業務-社政工作-社工 工作-獎補助費 衛生福利部補助民間 單位社會工作人員薪資制度計畫(經 常門)	0	5,689,204	0	0
1092426 墊付-62153320201-10 00-社政業務-社會救助工作-人事 費 衛生福利部補助強化社會安全網(脫 貧方案家庭服務人力)(經常門)	0	189,813	0	0
1093141 墊付-62153320201-40 00-社政業務-社會救助工作-獎補 助費 兒童及少年未來教育發展帳戶獎 勵金補助計畫(經常門)	0	312,500	0	0
1093489 墊付-6315332021406- 4000-社政業務-社政工作-兒童 托育工作-獎補助費 辦理桃園市育兒 津貼(經常門)	0	262,766,180	0	0

府社會局

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	67,448	0
0	0	0	412,485	0
0	0	0	5,689,204	0
0	0	0	189,813	0
0	0	0	312,500	0
0	0	0	262,766,180	0

桃園市政
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1093520 墊付-61153320301-40 00-社政業務-社會保險-獎補助費 辦理身心障礙者社會保險保費補助(經常門)	0	3,986,000	0	0
1093521 墊付-6315332021402- 4000-社政業務-社政工作-身心 障礙福利工作-獎補助費 補助身心障 礙福利機構收容身心障礙者日間照顧及 住宿式照顧補助費等經費(經常門)	0	176,636,236	0	0
1093533 墊付-6315332021401- 2000-社政業務-社政工作-老人 福利工作-業務費 財政部補助辦理「 桃園市蘆竹區老人長期照顧中心(養護 型)館舍及周邊用地促參前置作業委託 專業服務」。(經常門)	0	148,500	0	0
1096949-1 墊付-6315332021401- 4000-社政業務-社政工作-老人 福利工作-獎補助費 109年度「長 照2.0整合型計畫」(經常門)	0	27,794,855	0	0
1096949-1 墊付-6315332021401- 4000-社政業務-社政工作-老人 福利工作-獎補助費 109年度「長 照2.0整合型計畫」(經常門)	0	205,402,652	0	0
1096755 墊付-61153320301-40 00-社政業務-社會保險-獎補助費 辦理低收入戶、中低收入戶所得未達 一定標準者及輕度身心障礙者參加國民 年金之保險費(經常門)	0	35,189,769	0	0
1097043 墊付-62153320201-40 00-社政業務-社會救助工作-獎補 助費 辦理本市低收入戶家庭兒童生活 及高中職以上學生就學補助(經常門)	0	30,283,672	0	0

府社會局

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	3,986,000	0
0	0	0	176,636,236	0
0	0	0	148,500	0
0	0	0	27,794,855	0
0	0	0	205,402,652	0
0	0	0	35,189,769	0
0	0	0	30,283,672	0

桃園市政府社會局

收入支出彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	19,906,107,275	17,711,292,054	2,194,815,221
公庫撥入數	16,217,732,101	14,998,396,873	1,219,335,228
稅課收入	263,791,489	-	263,791,489
罰款及賠償收入	8,584,594	4,538,282	4,046,312
規費收入	1,351,962	877,683	474,279
財產孳息收入	10,923,190	9,650,902	1,272,288
廢舊物資售價收入	449,430	589,870	-140,440
補助收入	3,352,188,750	2,466,540,886	885,647,864
其他收入	51,085,759	230,697,558	-179,611,799
支出	20,057,213,373	16,303,955,903	3,753,257,470
繳付公庫數	4,199,649,682	3,746,077,360	453,572,322
人事支出	278,184,884	286,344,271	-8,159,387
業務支出	274,781,313	236,057,594	38,723,719
增購財產支出	176,815,188	155,755,164	21,060,024
補助社會保險及其他福利費用	13,213,839,313	10,344,950,336	2,868,888,977
其他獎補捐助	1,913,942,993	1,534,771,178	379,171,815
收支餘絀	-151,106,098	1,407,336,151	-1,558,442,249

本 頁 空 白

桃園市政
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0015000000 桃園市政府社會局主管	276,131,613	279,539,584	14,936,910,617	-	15,492,581,814
	001			0015332000 桃園市政府社會局	276,131,613	279,539,584	14,936,910,617	-	15,492,581,814
		01		611533204610300 社政業務	-	-	404,127,872	-	404,127,872
			01	611533204610301 社會保險	-	-	404,127,872	-	404,127,872
			02	621533204620200 社政業務	2,817,710	5,719,430	779,950,252	-	788,487,392
			01	621533204620201 社會救助工作	2,817,710	5,719,430	779,950,252	-	788,487,392
			03	631533204630100 一般行政	166,692,574	19,996,217	-	-	186,688,791
			01	631533204630107 行政管理	166,692,574	19,996,217	-	-	186,688,791
			04	631533204630200 社政業務	106,621,329	241,827,937	13,659,405,952	-	14,007,855,218
			01	631533204630214 社政工作	106,621,329	241,827,937	13,659,405,952	-	14,007,855,218
				小計	276,131,613	267,543,584	14,843,484,076	-	15,387,159,273
				保留數					
			01	631533204630200 社政業務	-	11,996,000	93,426,541	-	105,422,541
			01	631533204630214 社政工作	-	11,996,000	93,426,541	-	105,422,541
				保留小計	-	11,996,000	93,426,541	-	105,422,541
02				0070000000 統籌支撥科目	2,053,271	-	12,143,800	-	14,197,071
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	986,616	-	-	-	986,616
		01		7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付	986,616	-	-	-	986,616
			01	7670a0206760501 公務人員退休及撫卹給付	986,616	-	-	-	986,616
				小計	986,616	-	-	-	986,616
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,066,655	-	-	-	1,066,655
		01		8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	1,066,655	-	-	-	1,066,655
			01	8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	1,066,655	-	-	-	1,066,655

府社會局

科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	61,870,821	293,731,521	207,309,861	562,912,203	16,055,494,017
-	61,870,821	293,731,521	207,309,861	562,912,203	16,055,494,017
-	-	-	-	-	404,127,872
-	-	-	-	-	404,127,872
-	-	-	-	-	788,487,392
-	-	-	-	-	788,487,392
-	-	1,147,728	-	1,147,728	187,836,519
-	-	1,147,728	-	1,147,728	187,836,519
-	13,956,824	70,327,921	181,556,161	265,840,906	14,273,696,124
-	13,956,824	70,327,921	181,556,161	265,840,906	14,273,696,124
-	13,956,824	71,475,649	181,556,161	266,988,634	15,654,147,907
-	47,913,997	222,255,872	25,753,700	295,923,569	401,346,110
-	47,913,997	222,255,872	25,753,700	295,923,569	401,346,110
-	47,913,997	222,255,872	25,753,700	295,923,569	401,346,110
-	-	-	-	-	14,197,071
-	-	-	-	-	986,616
-	-	-	-	-	986,616
-	-	-	-	-	986,616
-	-	-	-	-	986,616
-	-	-	-	-	1,066,655
-	-	-	-	-	1,066,655
-	-	-	-	-	1,066,655

桃園市政
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
				小計	1,066,655	-	-	-	1,066,655
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	12,143,800	-	12,143,800
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	-	12,143,800	-	12,143,800
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	-	12,143,800	-	12,143,800
				小計	-	-	12,143,800	-	12,143,800
				合 計	278,184,884	279,539,584	14,949,054,417	-	15,506,778,885

府社會局

科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					1,066,655
					12,143,800
					12,143,800
					12,143,800
					12,143,800
	61,870,821	293,731,521	207,309,861	562,912,203	16,069,691,088

桃園市政府社會局
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項目	退休金及撫卹金				補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	986,616			986,616	1,066,655			1,066,655	12,143,800			12,143,800
公務人員退休及撫卹給付	986,616			986,616								
災害準備金									12,143,800			12,143,800
公務人員各項補助及慰問金					1,066,655			1,066,655				

本 頁 空 白

桃園市政府社會局
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	社會保險	社會救助工作	行政管理	社政工作
1000 人事費		2,817,710	166,692,574	106,621,329
1010 政務人員待遇			1,505,688	
1015 法定編制人員待遇			111,338,231	
1020 約聘僱人員待遇		2,753,366	466,774	102,106,520
1030 獎金		64,344	23,833,401	2,835,462
1035 其他給與			2,859,322	102,600
1040 加班值班費			6,723,886	1,576,747
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			9,253,862	
1055 保險			10,711,410	
2000 業務費		5,719,430	19,996,217	255,784,761
2003 教育訓練費			147,925	
2006 水電費				2,879,430
2009 通訊費		129,102	1,394,181	2,954,344
2018 資訊服務費			2,340,378	286,455
2021 其他業務租金		26,700	488,058	10,312,721
2024 稅捐及規費		11,310	169,732	1,006,179
2027 保險費		2,131	129,167	120,216
2033 臨時人員酬金		990,940	2,658,250	28,302,668
2036 按日按件計資酬金			24,540	3,216,824
2039 委辦費		3,551,858		174,455,479
2051 物品		441,528	1,985,136	2,112,850
2054 一般事務費		497,959	9,244,491	25,469,996
2063 房屋建築養護費				1,115,335
2066 車輛及辦公器具養護費		7,651	473,077	
2069 設施及機械設備養護費				1,615,670
2072 國內旅費		57,031	131,542	1,936,594
2081 運費		3,220		
2093 特別費			809,740	
3000 設備及投資			1,147,728	70,327,921
3005 土地				3,847,615
3010 房屋建築及設備費			513,282	46,790,302
3020 機械設備費				13,545
3025 運輸設備費				12,362,360
3030 資訊軟硬體設備費			506,484	4,618,115
3035 雜項設備費			127,962	2,695,984
4000 獎補助費	404,127,872	779,950,252		13,840,962,113
4025 政府機關間之補助		5,049,892		157,686,872
4040 對國內團體之捐助				662,272,655
4055 社會保險負擔	404,127,872			
4065 社會福利津貼及濟助		56,268,392		12,756,973,126
4085 獎勵及慰問		342,000		589,000
4090 其他補助及捐助		718,289,968		263,440,460
小計	404,127,872	788,487,392	187,836,519	14,273,696,124
保留數				
2000 業務費				59,909,997
2039 委辦費				59,909,997
3000 設備及投資				222,255,872
3010 房屋建築及設備費				218,856,872

桃園市政府社會局
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	公務人員退休及撫卹 給付	災害準備金	公務人員各項補助及 慰問金	合計
1000 人事費	986,616		1,066,655	278,184,884
1010 政務人員待遇				1,505,688
1015 法定編制人員待遇				111,338,231
1020 約聘僱人員待遇				105,326,660
1030 獎金				26,733,207
1035 其他給與			1,066,655	4,028,577
1040 加班值班費				8,300,633
1045 退休退職給付	986,616			986,616
1050 退休離職儲金				9,253,862
1055 保險				10,711,410
2000 業務費				281,500,408
2003 教育訓練費				147,925
2006 水電費				2,879,430
2009 通訊費				4,477,627
2018 資訊服務費				2,626,833
2021 其他業務租金				10,827,479
2024 稅捐及規費				1,187,221
2027 保險費				251,514
2033 臨時人員酬金				31,951,858
2036 按日按件計資酬金				3,241,364
2039 委辦費				178,007,337
2051 物品				4,539,514
2054 一般事務費				35,212,446
2063 房屋建築養護費				1,115,335
2066 車輛及辦公器具養護費				480,728
2069 設施及機械設備養護費				1,615,670
2072 國內旅費				2,125,167
2081 運費				3,220
2093 特別費				809,740
3000 設備及投資				71,475,649
3005 土地				3,847,615
3010 房屋建築及設備費				47,303,584
3020 機械設備費				13,545
3025 運輸設備費				12,362,360
3030 資訊軟硬體設備費				5,124,599
3035 雜項設備費				2,823,946
4000 獎補助費		12,143,800		15,037,184,037
4025 政府機關間之補助				162,736,764
4040 對國內團體之捐助				662,272,655
4055 社會保險負擔				404,127,872
4065 社會福利津貼及濟助				12,813,241,518
4085 獎勵及慰問		12,143,800		13,074,800
4090 其他補助及捐助				981,730,428
小計	986,616	12,143,800	1,066,655	15,668,344,978
保留數				
2000 業務費				59,909,997
2039 委辦費				59,909,997
3000 設備及投資				222,255,872
3010 房屋建築及設備費				218,856,872

桃園市政府社會局

人事費明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、政務人員待遇	1,593,120	-	1,593,120	1,505,688	-87,432	-5.49%	1	1	政務人員1名，法定編制人員164名，約聘僱人員164名，約聘僱人員186名。
二、法定編制人員待遇	127,701,840	-	127,701,840	111,338,231	-16,363,609	-12.81%	189	164	
三、約聘僱人員待遇	124,567,300	-	124,567,300	105,326,660	-19,240,640	-15.45%	193	186	
四、獎金	30,602,370	-	30,602,370	26,733,207	-3,869,163	-12.64%			
五、其他給與	4,176,360	-	4,176,360	2,961,922	-1,214,438	-29.08%			
六、加班值班費	10,844,523	-	10,844,523	8,300,633	-2,543,890	-23.46%			
七、退休離職儲金	13,703,375	-	13,703,375	9,253,862	-4,449,513	-32.47%			
八、保險	12,729,112	-	12,729,112	10,711,410	-2,017,702	-15.85%			
合 計	325,918,000	-	325,918,000	276,131,613	-49,786,387	-15.28%	383	351	

桃園市政府社會局

歲入保留分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
102	合計	29,241,685	-	29,241,685		罰鍰尚未收取，繼續加強催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 寄養安置費尚未收取，繼續加強催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 房屋租金補貼溢領、兒童及少年生活扶助溢領、原住民幼兒托教補助及中低收入戶津貼溢領未收回，繼續加強催繳。 05其他零星計畫之保留款。
	102年度小計	351,161	-	351,161		
	罰款及賠償收入	80,000	-	80,000		
	罰金罰鍰及息金	80,000	-	80,000		
	罰金罰鍰	80,000	-	80,000	81.63%	
	規費收入	222,833	-	222,833		
	使用規費收入	222,833	-	222,833		
	服務費	222,833	-	222,833	100.00%	
	其他收入	48,328	-	48,328		
	雜項收入	48,328	-	48,328		
收回以前年度歲出	48,328	-	48,328	100.00%		
103	103年度小計	240,000	-	240,000		罰鍰尚未收取，繼續加強催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	240,000	-	240,000		
	罰金罰鍰及息金	240,000	-	240,000		
	罰金罰鍰	240,000	-	240,000	41.49%	
106	106年度小計	360,437	-	360,437		罰鍰尚未收取，繼續加強催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	360,437	-	360,437		
	罰金罰鍰及息金	360,437	-	360,437		
	罰金罰鍰	360,437	-	360,437	51.04%	
107	107年度小計	807,465	-	807,465		罰鍰尚未收取，繼續加強催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 「八德區原八德市民代表會室內裝修工程」工程查核扣點之應收罰款計26,000元，因工程廠商於107年5月1日無預警停工跳票，於107年5月31日與廠商終止契約。 05其他零星計畫之保留款。
	罰款及賠償收入	807,465	-	807,465		
	罰金罰鍰及息金	781,465	-	781,465		
	罰金罰鍰	781,465	-	781,465	88.67%	
	賠償收入	26,000	-	26,000		
	一般賠償收入	26,000	-	26,000	100.00%	
108	108年度小計	372,256	-	372,256		罰鍰尚未收取，繼續加強催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	372,256	-	372,256		
	罰金罰鍰及息金	372,256	-	372,256		
	罰金罰鍰	372,256	-	372,256	33.18%	
109	109年度小計	27,110,366	-	27,110,366		罰鍰尚未收取，繼續加強催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。 中低收入老人生活津貼溢領款。 05其他零星計畫之保留款。
	罰款及賠償收入	965,000	-	965,000		
	罰金罰鍰及息金	965,000	-	965,000		
	罰金罰鍰	965,000	-	965,000	56.30%	
	補助及協助收入	26,078,200	-	26,078,200		
	上級政府補助收入	26,078,200	-	26,078,200		
	計畫型補助收入	26,078,200	-	26,078,200	0.67%	
	其他收入	67,166	-	67,166		
	雜項收入	67,166	-	67,166		
	收回以前年度歲出	67,166	-	67,166	2.24%	

桃園市政府社會局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	合計	-553,851,308		
103	103年度經常門小計	100,000		
	罰款及賠償收入	100,000		
	罰金罰鍰及息金	100,000		
	罰金罰鍰	100,000	17.29%	06溢列應收保留數或規費收入,依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷(依審計部桃園市審計處已於109年11月13日審桃市三字第1090052192號函同意註銷)。
104	104年度經常門小計	78,000		
	罰款及賠償收入	78,000		
	罰金罰鍰及息金	78,000		
	罰金罰鍰	78,000	100.00%	06溢列應收保留數或規費收入,依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷(依審計部桃園市審計處已於109年12月10日審桃市三字第1090052373號函同意註銷)。
105	105年度經常門小計	573,518		
	罰款及賠償收入	573,518		
	罰金罰鍰及息金	573,518		
	罰金罰鍰	573,518	95.20%	06溢列應收保留數或規費收入,依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷(依審計部桃園市審計處已於109年12月10日審桃市三字第1090052373號函同意註銷)。
106	106年度經常門小計	170,000		
	罰款及賠償收入	170,000		
	罰金罰鍰及息金	170,000		
	罰金罰鍰	170,000	24.07%	06溢列應收保留數或規費收入,依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷(依審計部桃園市審計處已於109年11月13日審桃市三字第1090052192號函同意註銷)。
108	108年度經常門小計	480,000		
	罰款及賠償收入	480,000		
	罰金罰鍰及息金	480,000		
	罰金罰鍰	480,000	42.78%	06溢列應收保留數或規費收入,依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷(依審計部桃園市審計處已於109年11月13日審桃市三字第1090052192號函同意註銷)。
109	109年度經常門小計	-555,252,826		
	稅課收入	-58,378,511		
	統籌分配稅	-58,378,511		
	特別統籌	-58,378,511	-18.12%	
	罰款及賠償收入	6,820,594		
	罰金罰鍰及息金	1,013,529		
	罰金罰鍰	1,013,529	59.13%	主要係裁罰案件依實際違規情形,開立罰單。
	賠償收入	5,807,065		
	一般賠償收入	5,807,065	11614.13%	主要係依契約規定計罰之違約金。
	規費收入	602,962		
	行政規費收入	310,482		
	證照費	258,482	369.26%	主要係社會工作師執業執照費、開業執照費及長照人員認證費,依實際發生辦理。
	許可費	52,000	346.67%	主要係長期照顧服務機構設立許可證書規費,依實際發生辦理。
	使用規費收入	292,480		
	資料使用費	1,022	100.00%	主要係本局檔案開放應用服務(閱覽、抄錄、複製)費用,依實際發生辦理。
	場地設施使用費	-75,500	-44.94%	主要係綜合性身心障礙福利服務中心及桃園市南北區老人文康活動中心場地使用費,依實際發生辦理。
	服務費	366,958	73.98%	主要係辦理本局寄養安置之兒少扶養義務人支付相關費用,依實際發生辦理。
	財產收入	2,178,620		
	財產孳息	1,829,190		
	利息收入	45,086	22.54%	主要係各項專戶存款利息,依實際發生辦理。

桃園市政府社會局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
	權利金	1,124,975	17.63%	主要係桃園市婦女館、桃園市南區青少年活動中心委託營運管理土地租金及桃園市市有不動產出租辦理長期照顧服務租金，依實際發生辦理。
	租金收入	659,129	26.22%	
	廢舊物資售價	349,430	349.43%	主要係變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等，依實際發生辦理。
	廢舊物資售價	349,430		
	補助及協助收入	-546,930,250	-14.03%	
	上級政府補助收入	-546,930,250		
	計畫型補助收入	-546,930,250		
	其他收入	40,453,759	1355.49%	主要係繳回以前年度育兒津貼、身心障礙者補助溢領款及補助區公所工程剩餘款等。
	雜項收入	40,453,759		
	收回以前年度歲出	40,664,723		
	其他雜項收入	-210,964	-2.76%	

桃園市政
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
104	合計	8,000,124	751,403,695	759,403,819	4.29%
	104年度資本門小計		6,045,851	6,045,851	100.00%
	福利服務支出		6,045,851	6,045,851	100.00%
	社政業務		6,045,851	6,045,851	100.00%
	人民團體工作		6,045,851	6,045,851	100.00%
106	106年度資本門小計		35,007,810	35,007,810	79.28%
	福利服務支出		35,007,810	35,007,810	79.28%
	社政業務		35,007,810	35,007,810	79.28%
	社政工作		35,007,810	35,007,810	79.28%
107	107年度經常門小計		223,000	223,000	5.12%
	福利服務支出		223,000	223,000	5.12%
	社政業務		223,000	223,000	5.12%
	社政工作		223,000	223,000	5.12%
107	107年度資本門小計		162,805,922	162,805,922	82.17%
	福利服務支出		162,805,922	162,805,922	82.17%
	社政業務		162,805,922	162,805,922	82.17%
	社政工作		162,805,922	162,805,922	82.17%

府社會局 分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析			
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施
資本門	A07	759,403,819	
		6,045,851	
		6,045,851	
		6,045,851	
		6,045,851	因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。
		6,045,851	平鎮區貿易、中正、忠貞、龍興四里聯合里民活動中心興建工程6,045,851元；保留原因：已完工，惟108年10月2日辦理驗收後，尚有缺失處待改善，爰不及於今年辦理撥付，依預算法第72條規定辦理保留。
資本門	A01	35,007,810	
		35,007,810	
		35,007,810	
		35,007,810	依據預算法第72條，經費涉及會計年度關帳作業，無法完成相關撥款作業，擬申請保留。
		1,176,456	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。
		1,176,456	「綜合性身心障礙福利服務中心室內裝修設備及周邊景觀工程」規劃設計及監造委託技術服務案1,176,456元；保留原因：監造服務未完成，因已發生契約關係依預算法第72條規定辦理保留。
經常門	A03	15,961,940	
		15,961,940	永揚多功能綜合型福利中心興建計畫15,961,940元；保留原因：1. 永揚多功能綜合型福利中心興建計畫總經費7,448萬元，分3年執行之延續性計畫，本案委請新建工程處代辦因總需求經費俟完工空氣汙染防制費核銷、綠建築標章作業及勞務結算完成後，依實際需求調整，擬全數保留。
		15,961,940	2. 工程費以前年度累計支付數34,271,160元；106年度保留15,961,940元、107年度保留17,889,277元。
		15,961,940	3. 工程管理費已由106年度經費支應1,066,132元。
		15,961,940	4. 依預算法第72條規定辦理保留。
		15,961,940	
經常門	A07	17,869,414	
		17,869,414	桃園市大溪區老人文康活動中心新建工程17,869,414元；保留原因：尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。
		223,000	
		223,000	
		223,000	
		223,000	
資本門	C13	223,000	
		223,000	北區青少年活動中心促參前置作業規劃服務案223,000元；保留原因：本案契約尚未執行完畢，因已發生契約關係依預算法第72條規定辦理保留。
		162,805,922	
		162,805,922	
		162,805,922	依據預算法第72條，因涉及會計年度關帳作業，無法完成相關撥款作業，故辦理保留。
		162,805,922	依據預算法第72條，因涉及會計年度關帳作業，無法完成相關撥款作業，故辦理保留。
資本門	A01	107,594,437	
		107,594,437	其他零星計畫之保留款。
		107,594,437	北區青少年活動中心興建經費107,594,437元；保留原因：本案契約尚未執行完畢，因已發生契約關係依預算法第72條規定辦理保留。
		107,594,437	
		107,594,437	
		107,594,437	

桃園市政
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
108	108年度經常門小計		1,500,000	1,500,000	1.32%
	福利服務支出		1,500,000	1,500,000	1.32%
	社政業務		1,500,000	1,500,000	1.32%
	社政工作		1,500,000	1,500,000	1.32%
108	108年度資本門小計		144,475,002	144,475,002	69.71%
	福利服務支出		144,475,002	144,475,002	69.71%
	社政業務		144,475,002	144,475,002	69.71%

府社會局 分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	A03	17,889,277	永揚多功能綜合型福利中心興建計畫17,889,277元; 保留原因: 1. 永揚多功能綜合型福利中心興建計畫總經費7,448萬元, 分3年執行之延續性計畫, 本案委請新建工程處代辦因總需求經費俟完工空氣汙染防制費核銷、綠建築標章作業及勞務結算完成後, 依實際需求調整, 擬全數保留。 2. 工程費以前年度累計支付數34,271,160元; 106年度保留15,961,940元、107年度保留17,889,277元。 3. 工程管理費已由106年度經費支應1,066,132元。 4. 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A07	30,000,000	桃園市大溪區老人文康活動中心新建工程案30,000,000元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	653,201	桃園市八德區原八德市民代表會室內裝修暨整修工程規劃設計監造委託技術服務案653,201元; 保留原因: 1. 105年經費支應1,007,127元 2. 本案銜接工程刻正辦理結算中, 爰依預算法第72條規定辦理保留至110年核銷	
	C13	6,669,007	桃園市八德區原八德市民代表會室內裝修暨整修銜接工程6,669,007元; 保留原因: 本案銜接工程刻正辦理結算中, 爰依預算法第72條規定辦理保留至110年核銷	
		1,500,000		
		1,500,000		
		1,500,000		
		1,500,000		
	C13	1,500,000	北區青少年活動中心促參案前置作業規劃後續擴充1,500,000元; 保留原因: 1. 申請保留數: 市款150萬元。 2. 預算數: 由108年度「本市北區青少年活動中心促參案前置作業規劃費用」支應150萬元(該預算總計150萬元, 已執行0元, 賸餘150萬元)。 3. 為平衡本市資源分配, 具體提高實質投資於本市青少年族群服務之比重, 並促進青少年健康發展, 擬以提供一般少年正向學習發展活動空間為主軸規劃設置「北區青少年活動中心」, 包括青少年活動為主的桃漾館、以兒童為主的桃寶館及非營利幼兒園; 本案促參則以桃漾館為主, 進行可行性評估、先期規劃等事宜。 4. 本案於107年8月6日完成促參前置作業規劃服務案決標, 決標金額為223萬元整, 由台灣世曦工程顧問股份有限公司(以下簡稱世曦公司)得標; 廠商已完成第一階段作業(提送工作執行計畫書), 已撥付44萬6,000元整, 餘178萬4,000元辦理一般保留事宜。本案於108年辦理可行性評估, 世曦公司於108年12月函送最新版可行性評估, 目前陳核府一層中, 奉核可後辦理先期審查; 依契約本案尚需於先期審查後辦理後續擴充, 預估經費為150萬元, 因尚未契約後續擴充, 需辦理專案保留事宜。 5. 並為使本案得順利於109年度繼續辦理促參前置作業, 爰擬請同意保留150萬元至109年度使用。因109年未編列是項預算, 亦無相關經費可調整支應, 爰擬辦理專案保留150萬元至109年度支應。 6. 經本府專案會議審議通過。	
		144,475,002		
	144,475,002			
	144,475,002			

桃園市政
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	社政工作		144,475,002	144,475,002	69.71%

府社會局 分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門		144,475,002	依據預算法第72條，因涉及會計年度關帳作業，無法完成相關撥款作業，爰申請保留。	
	A01	245,520	委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。(案件履約期限至109年6月30日，因涉及會計年度關帳，為維護得標廠商權益，依預算法第72條規定辦理保留)	
	A01	20,881,482	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245,520元；保留原因：監造服務未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	69,048,000	綜合性身心障礙福利服務中心室內裝修設備及周邊景觀工程案20,881,482元；保留原因：尚未完工，因已發生契約關係依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	69,048,000	北區青少年活動中心興建經費69,048,000元；保留原因：本案係屬繼續經費，依預算法第76條規定辦理保留	
	A04	7,000,000	大湳營區多功能社區服務中心開辦、修繕及辦公設施設備等費用7,000,000元；保留原因：1.申請保留數：市款700萬元。2.預算數：由108年度「大湳營區多功能社區服務中心開辦、修繕及辦公設施設備等費用」支應700萬元(該預算總計700萬元，已執行0元，賸餘700萬元)。3.總經費700萬元，原規劃108年度辦理規劃設計監造及修繕工程，惟八德區大湳森林公園南營區涵蓋私有土地，尚無法全部承租並取得土地同意書，故無法進行工程及營運標案委託。4.108年11月20日召開「八德區大湳森林公園南營區社會局館舍規劃案」專案報告會議，由市長擔任會議主持人，並會議紀錄已於109年1月2日簽奉核可，決議事項包括：(1)南北營區使照申請事宜，請工務局整體規劃採紀念性建築申請相關許可程序，並請文化局依建築法第99條第1項規定辦理館舍通案認定，再分別交由各局處及區公所辦理後續規劃(包含玩具圖書館、社福館舍、市民活動中心等)；請養護工程處依民法第326條規定，辦理私有土地租金債權提存作業，俾利相關單位辦理後續相關事宜。(2)各局處請依各別編列預算規劃持續辦理，另同步申請室內裝修許可。5.考量本案109年度需繼續辦理完成，另本局109年並未編列相關預算，且重新編列預算緩不濟急，故擬申請同意專案保留108年工程及設施設備費計700萬元整。6.經本府專案會議審議通過。	
	A04	10,000,000	兒少安置家園前期規劃計畫10,000,000元；保留原因：本案為繼續性經費，依預算法第76條規定辦理保留。	
	C13	1,800,000	公設民營蘆竹海湖社區公共托育家園1,800,000元；保留原因：1.自場地交日起算，籌備期11個月，營運期9個月。2.依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	2,900,000	公設民營蘆竹仁愛社區公共托育家園暨親子友善園2,900,000元；保留原因：1.本案經常門實支504,866元。2.自場地交日(109.9.1)起算，籌備期至109年8月31日止，營運期12個月。3.依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	4,800,000	公設民營中壠過嶺托嬰中心暨親子館4,800,000元；保留原因：1.110年中央補助1,200,000元。2.籌備期10個月、營運期12個月，本案於4月1日點交廠商履約。3.依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	7,600,000	觀音新坡親子館7,600,000元；保留原因：1.110年中央補助2,500,000元。2.籌備期10個月、營運期12個月，本案因場地偏僻，廠商承接意願低，流標2次，於第3次完成招標程序。3.依預算法第72條規定辦理保留。	

桃園市政
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
109	109年度經常門小計	8,000,124	105,422,541	113,422,665	0.69%
	社會救助支出	63,823		63,823	0.01%
	社政業務	63,823		63,823	0.01%
	社會救助工作	63,823		63,823	0.01%
	福利服務支出	7,936,301	105,422,541	113,358,842	0.74%
	社政業務	7,936,301	105,422,541	113,358,842	0.75%
	社政工作	7,936,301	105,422,541	113,358,842	0.75%

府社會局 分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析					
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	
經常門	C13	2,800,000	桃園東門社區公共托育家園2,800,000元; 保留原因: 1. 籌備期8個月、營運期12個月, 本案配合學校場地搬遷期程, 故無法通知廠商履約。 2. 依預算法第72條規定辦理保留。		
	C13	3,300,000	龜山大崗社區公共托育家園3,300,000元; 保留原因: 1. 籌備期8個月、營運期12個月, 本案於2月7日通知廠商履約, 惟未及於當年度完成預付款轉正。 2. 依預算法第72條規定辦理保留。		
	C13	3,000,000	龜山新興社區公共托育家園及龜山親子館3,000,000元; 保留原因: 1. 籌備期10個月、營運期12個月, 本案於8月1日通知廠商履約。 2. 依預算法第72條規定辦理保留。		
	C13	3,800,000	蘆竹興仁托嬰中心暨富竹社區公共托育家園3,800,000元; 保留原因: 1. 110年中央補助1,200,000元。 2. 籌備期10個月、營運期12個月, 本案於6月1日點交廠商履約。 3. 依預算法第72條規定辦理保留。		
	C13	7,300,000	公設民營觀音草新托嬰中心7,300,000元; 保留原因: 1. 110年中央補助1,200,000元。 2. 籌備期10個月、營運期12個月, 本案於109年8月21日通知廠商履約籌備。 3. 依預算法第72條規定辦理保留。		
			113,422,665		
			63,823		
			63,823		
			63,823		
		C14	63,823	衛生福利部補助「低收入戶及中低收入戶促進就業服務計畫」年終獎金63,823元; 保留原因: 依據預算法第72條, 因涉及會計年度關帳作業, 無法完成相關撥款作業, 擬申請保留(2人年終獎金)。	
經常門		113,358,842			
		113,358,842			
		113,358,842			
	C04	19,000,000	居家服務費用19,000,000元; 保留原因: 依據預算法第72條, 因涉及會計年度關帳作業, 無法完成相關撥款作業, 爰申請保留。		
	C04	910,000	桃園市政府社會局委託辦理「桃園市109年度新住民就/創業需求調查委託研究計畫」910,000元; 保留原因: 考量本案109年度辦理完成, 另本局110年並未編列相關預算, 且重新編列預算緩不濟急, 故擬申請同意一般保留109年委辦費計91萬元整, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	C13	52,029,134	建立社區照顧關懷據點整合計畫52,029,134元; 保留原因: 依據預算法第72條, 經費涉及會計年度關帳作業, 無法完成相關撥款作業, 擬申請保留。		
	C13	3,708,000	社區整體照顧模式相關費用3,708,000元; 保留原因: 依據預算法第72條, 經費涉及會計年度關帳作業, 無法完成相關撥款作業, 擬申請保留。		
	C13	9,719,912	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「提升老人福利機構服務量能整合計畫」服務費暨全民健康保險補充保險費所需經費9,719,912元; 保留原因: 依據預算法第72條經費涉及會計年度關帳作業, 無法完成相關撥款作業, 擬申請保留。		
	C13	4,087,000	身障體適能體驗方案4,087,000元; 保留原因: 契約期限跨年度, 廠商依約履行, 因已發生契約關係, 依據預算法第72條辦理保留。		

桃園市政
歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府社會局 分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C13	52,374	衛生福利部補助「守護家庭小衛星-脆弱家庭兒少社區支持服務方案」年終獎金52,374元;保留原因:依據預算法第72條,因涉及會計年度關帳作業,無法完成相關撥款作業,故辦理保留(1人年終獎金)。	
	C13	450,000	桃園東門社區公共托育家園450,000元;保留原因:1.籌備期8個月、營運期12個月,本案配合學校場地搬遷期程,故無法通知廠商履約。 2.依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	450,000	蘆竹海湖社區公共托育家園450,000元;保留原因:1.自場地交日起算,籌備期11個月,營運期9個月。 2.依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	750,000	龜山新興社區公共托育家園及龜山親子館750,000元;保留原因:1.籌備期10個月、營運期12個月,本案於8月1日通知廠商履約。 2.依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	312,000	蘆竹興仁托嬰中心暨富竹社區公共托育家園312,000元;保留原因:1.110年中央補助1,200,000元。 2.籌備期10個月、營運期12個月,本案於6月1日點交廠商履約。 3.依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	600,000	中壢過嶺托嬰中心暨親子館600,000元;保留原因:1.110年中央補助1,200,000元。 2.籌備期10個月、營運期12個月,本案於4月1日點交廠商履約。 3.依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	312,000	中壢東興社區公共托育家園312,000元;保留原因:1.籌備期8個月、營運期12個月,本案於9月1日通知廠商履約。 2.依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	225,000	楊梅永寧社區公共托育家園225,000元;保留原因:1.本案經常門支應106,615元。 2.籌備期8個月、營運期12個月,本案於10月1日通知廠商履約。 3.依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	450,000	公設民營平鎮東安社區公共托育家園450,000元;保留原因:1.本案資本門支應1,200,000元。 2.經費核銷程序尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	450,000	公設民營中壢普仁社區公共托育家園450,000元;保留原因:經費核銷程序尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	3,000,000	桃園市109年志工嘉年華暨獎勵表揚活動3,000,000元;保留原因:經評估未能於109年度內公務預算關帳前執行完畢,並驗收通過,爰依預算法第72條規定辦理保留,以利後續執行。	
	C14	682,860	衛生福利部社會及家庭署補助「建立社區照顧關懷據點並設置C級巷弄長照站整合計畫」年終獎金682,860元;保留原因:依據預算法第72條,因涉及會計年度關帳作業,無法完成相關撥款作業,擬申請保留(13人年終獎金)。	
	C14	328,459	衛生福利部補助「長照2.0整合型計畫」年終獎金328,459元;保留原因:依據預算法第72條,因涉及會計年度關帳作業,無法完成相關撥款作業,擬申請保留(7人年終獎金)。	
	C14	52,374	衛生福利部補助「強化老人福利機構服務量能輔導計畫」年終獎金52,374元;保留原因:依據預算法第72條,因涉及會計年度關帳作業,無法完成相關撥款作業,擬申請保留(1人年終獎金)。	

桃園市政
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
109	109年度資本門小計		295,923,569	295,923,569	47.46%
	福利服務支出		295,923,569	295,923,569	47.46%
	社政業務		295,923,569	295,923,569	47.58%
	社政工作		295,923,569	295,923,569	47.58%

府社會局 分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析					
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	
資本門	C14	102,129	衛生福利部社會及家庭署補助「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」年終獎金102,129元;保留原因:依據預算法第72條,因涉及會計年度關帳作業,無法完成相關撥款作業,擬申請保留(2人年終獎金)。		
	C14	8,969,495	衛生福利部補助109年度「家庭照顧者支持性服務創新型計畫」8,969,495元;保留原因:依據預算法第72條,因涉及會計年度關帳作業,無法完成相關撥款作業,擬申請保留。		
	C14	6,368,064	衛生福利部補助「增聘兒少保護社會工作人力實施計畫」、衛生福利部補助「直轄市及縣市政府進用社工人力計畫」、衛生福利部社會及家庭署補助「強化社會安全網計畫」聘用社工(督導)員年終獎金6,368,064元;保留原因:依據預算法第72條,因涉及會計年度關帳作業,無法完成相關撥款作業,擬申請保留(117人年終獎金)。		
	C14	17,458	衛生福利部補助「桃園市非營利組織發展中心-社區培育育成小組」專案社工員年終獎金17,458元;保留原因:年終獎金已發生權責且依據預算法第72條經責涉及會計年度關帳作業,無法完成相關撥款作,擬申請保留(1人年終獎金)。		
	C14	163,333	擴大育兒津貼專業服務與教育宣導補助計畫年終獎金163,333元;保留原因:擴大育兒津貼專業服務與教育宣導補助計畫年終獎金,依預算法第72條規定辦理保留。		
	C14	169,250	109年度我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力年終獎金169,250元;保留原因:109年度我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力年終獎金,依預算法第72條規定辦理保留。		
			295,923,569		
			295,923,569		
			295,923,569		
			295,923,569		
	A01		2,670,000	桃園市蘆竹區老人長期照顧中心(養護型)結構補強工程2,670,000元;保留原因:尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01		374,300	桃園市蘆竹區老人長期照顧中心(養護型)無障礙環境扶手及地板汰換改善規劃設計監造委託技術服務案374,300元;保留原因:監造服務未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01		873,822	桃園市蘆竹區老人長期照顧中心(養護型)無障礙環境扶手及地板汰換改善工程873,822元;保留原因:尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01		190,000,000	北區青少年活動中心興建經費190,000,000元;保留原因:本案契約尚未執行完畢,因已發生契約關係依預算法第72條規定辦理保留。	
	A07		5,000,000	桃園市大溪區老人文康活動中心新建工程案5,000,000元;保留原因:尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
A07		3,000,000	中壢區常樂公園親子館新建工程3,000,000元;保留原因:本案委託中壢區公所併入常樂親子館新建工程,尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。		
A12		18,438,750	衛生福利部補助辦理前瞻基礎建設「公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」桃園市政府第二期計畫(大溪興和日間照顧中心)18,438,750元;保留原因:本案工程發包在案,刻施工中,尚無法辦理撥款廠商作業並於年度內結案,爰依預算法第72條辦理預算保留。		
A12		1,172,875	中壢區大崙市民活動中心新建工程1,172,875元;保留原因:本案工程已竣工,刻辦理驗收結算,尚無法於年度內結案,爰依預算法第72條辦理預算保留。		

桃園市政
歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府社會局 分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A12	1,726,500	蘆竹區中興、上興、新興、中福四里聯合集會所、公托中心、日照中心、圖書分館新建工程1,726,500元; 保留原因: 本案工程已竣工, 刻辦理驗收結算, 尚無法於年度內結案, 爰依預算法第72條辦理預算保留。	
	A12	6,597,500	新屋區頭洲里市民活動中心暨日照中心及埔頂派出所興建工程6,597,500元; 保留原因: 本案工程發包在案, 刻施工中, 尚無法辦理撥款廠商作業並於年度內結案, 爰依預算法第72條辦理預算保留。	
	A12	9,706,250	大園區五權市民活動中心、社區式長照機構主體新建暨大園區砲陣地綠美化及舊營舍活化整建工程9,706,250元; 保留原因: 本案工程發包在案, 尚無法辦理撥款廠商作業, 爰依預算法第72條辦理預算保留。	
	A12	487,500	桃園市蘆竹區二號基地(竹中段259地號)新建公營住宅統包工程487,500元; 保留原因: 本案工程發包在案, 施工中, 尚無法於年度內結案, 爰依預算法第72條辦理預算保留。	
	C07	1,800,000	桃園市政府委託經營管理桃園北門社區公共托育家園 1,800,000元; 保留原因: 1. 申請保留數: 市款180萬元, 另預計於110年申請中央補助120萬元。 2. 預算數: 由109年度「委託辦理親子館、公設民營托嬰中心及社區公共托育家園」項下支應180萬元(該預算總計3,360萬元, 已執行1,181萬8,760元, 賸餘2,178萬1,240元)。 3. 桃園北門社區公共托育家園, 開辦費300萬元, 其中120萬元預計申請110年前瞻計畫補助, 爰擬保留180萬。 4. 本案刻正積極尋找委外辦理廠商, 預計於110年決標, 並於110年底完成設置。 5. 考量本案110年度需繼續辦理完成, 另本局110年並未編列相關預算, 且重新編列預算緩不濟急, 故擬請同意專案保留109年委辦費計180萬元。 6. 經本府專案會議審議通過。	
	C07	1,800,000	桃園市政府委託經營管理大溪員樹林社區公共托育家園 1,800,000元; 保留原因: 1. 申請保留數: 市款180萬元, 另預計於110年申請中央補助120萬元。 2. 預算數: 由109年度「委託辦理親子館、公設民營托嬰中心及社區公共托育家園」項下支應180萬元(該預算總計3,360萬元, 已執行1,181萬8,760元, 賸餘2,178萬1,240元)。 3. 大溪員樹林社區公共托育家園, 開辦費300萬元, 其中120萬元預計申請110年前瞻計畫補助, 爰擬保留180萬。 4. 本案無法於今年及時決標, 預計於110年決標, 並於110年底完成設置。 5. 考量本案110年度需繼續辦理完成, 另本局110年並未編列相關預算, 且重新編列預算緩不濟急, 故擬請同意專案保留109年委辦費計180萬元。 6. 經本府專案會議審議通過。	

桃園市政
歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府社會局 分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C07	2,500,000	桃園市政府委託辦理復興巴陵綜合行政中心托育資源服務 2,500,000元; 保留原因: 1. 申請保留數: 市款250萬元, 另預計於110年申請中央補助120萬元。 2. 預算數: 由109年度「委託辦理親子館、公設民營托嬰中心及社區公共托育家園」項下支應250萬元(該預算總計3,360萬元, 已執行1,181萬8,760元, 騰餘2,178萬1,240元)。 3. 復興巴陵綜合行政中心托育資源服務, 開辦費370萬元, 其中120萬元預計申請110年前瞻計畫補助, 爰擬保留250萬元。 4. 本案無法於今年及時決標, 預計於110年決標, 並於110年底完成設置。 5. 考量本案110年度需繼續辦理完成, 另本局110年並未編列相關預算, 且重新編列預算緩不濟急, 故擬請同意專案保留109年委辦費計250萬元。 6. 經本府專案會議審議通過。	
	C13	193,000	建立社區照顧關懷據點整合計畫193,000元; 保留原因: 依據預算法第72條, 經費涉及會計年度關帳作業, 無法完成相關撥款作業, 擬申請保留。	
	C13	5,870,075	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「提升老人福利機構服務量能整合計畫」修繕、充實設施設備所需經費5,870,075元; 保留原因: 依據預算法第72條經費涉及會計年度關帳作業, 無法完成相關撥款作業, 擬申請保留。	
	C13	399,000	109年度桃園市早期療育服務資訊網建置案399,000元; 保留原因: 依據預算法第72條, 因涉及會計年度關帳作業, 無法完成相關撥款作業, 故辦理保留。	
	C13	1,200,000	龜山大崗社區公共托育家園1,200,000元; 保留原因: 1. 籌備期8個月、營運期12個月, 本案於2月7日通知廠商履約, 惟未及於當年度完成預付款轉正。 2. 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	1,200,000	桃園東門社區公共托育家園1,200,000元; 保留原因: 1. 籌備期8個月、營運期12個月, 本案配合學校場地搬遷期程, 故無法通知廠商履約。 2. 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	1,502,370	蘆竹海湖社區公共托育家園1,502,370元; 保留原因: 1. 自場地地點交日起算, 籌備期11個月, 營運期9個月。 2. 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	2,375,347	蘆竹仁愛社區公共托育家園暨親子友善園2,375,347元; 保留原因: 1. 本案經常門實支504,866元。2. 自場地地點交日起算, 籌備期至109年8月31日止, 營運期12個月。3. 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	7,800,000	龜山新興社區公共托育家園及龜山親子館7,800,000元; 保留原因: 1. 籌備期10個月、營運期12個月, 本案於8月1日通知廠商履約。 2. 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	3,000,000	蘆竹興仁托嬰中心暨富竹社區公共托育家園3,000,000元; 保留原因: 1. 110年中央補助1,200,000元。 2. 籌備期10個月、營運期12個月, 本案於6月1日點交廠商履約。 3. 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	2,500,000	中壢過嶺托嬰中心暨親子館2,500,000元; 保留原因: 1. 110年中央補助1,200,000元。 2. 籌備期10個月、營運期12個月, 本案於4月1日點交廠商履約。 3. 依預算法第72條規定辦理保留。	

桃園市政
歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府社會局 分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C13	10,000,000	龜山大華親子館10,000,000元; 保留原因: 1. 籌備期8個月、營運期12個月, 本案於5月1日通知廠商履約。 2. 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	3,736,280	中壢東興社區公共托育家園3,736,280元; 保留原因: 1. 籌備期8個月、營運期12個月, 本案於9月1日通知廠商履約。 2. 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	4,100,000	桃園文山社區公共托育家園4,100,000元; 保留原因: 1. 籌備期8個月、營運期12個月, 本案於9月1日通知廠商履約。 2. 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	3,200,000	楊梅永寧社區公共托育家園3,200,000元; 保留原因: 1. 本案經常門支應106,615元。2. 籌備期8個月、營運期12個月, 本案於10月1日通知廠商履約。3. 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	1,200,000	公設民營平鎮托嬰中心1,200,000元; 保留原因: 1. 110年公務預算支應6,200,000元。 2. 本案開辦費740萬元, 109年度120萬、110年度620萬, 無中央補助款, 爰保留120萬元。 3. 綜此, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	1,500,000	中壢區常樂公園親子館新建工程1,500,000元; 保留原因: 1. 本案刻正積極施工中, 預計110年1月10日竣工, 110年5月10日結算。 2. 本案為前瞻補助本局辦理中壢常樂親子館新建工程新建費3,000萬, 已撥付代辦機關中壢區公所2,850萬元, 爰保留150萬元。 3. 綜此, 依預算法第72條規定辦理保留。	

桃園市政府社會局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	1,084,541,627	6.13%		1,017,207,159			67,334,468		
106	106年度合計	366,767	0.83%		-			366,767		
	106年度資本門小計	366,767	0.83%		-			366,767		
	福利服務支出	366,767	0.83%		-			366,767		
	社政業務	366,767	0.83%		-			366,767		
	社政工作	366,767	0.83%		-			366,767		
107	107年度合計	3,364,616	1.66%		1,200,000			2,164,616		
	107年度經常門小計	1,200,000	27.56%		1,200,000			-		
	福利服務支出	1,200,000	27.56%		1,200,000			-		
	社政業務	1,200,000	27.56%		1,200,000			-		
	社政工作	1,200,000	27.56%	01	1,200,000	徐平鎮新勢親子館相關費用，依實際需求辦理。		-		
	107年度資本門小計	2,164,616	1.09%		-			2,164,616		
	福利服務支出	2,164,616	1.09%		-			2,164,616		
	社政業務	2,164,616	1.09%		-			2,164,616		
	社政工作	2,164,616	1.09%		-			2,164,616		
108	108年度合計	20,820,261	6.49%		16,642,173			4,178,088		
	108年度經常門小計	16,642,173	14.66%		16,642,173			-		
	福利服務支出	16,642,173	14.66%		16,642,173			-		
	社政業務	16,642,173	14.66%		16,642,173			-		
	社政工作	16,642,173	14.66%	01	16,642,173			-		
	108年度資本門小計	4,178,088	2.02%		-			4,178,088		
	福利服務支出	4,178,088	2.02%		-			4,178,088		
	社政業務	4,178,088	2.02%		-			4,178,088		
	社政工作	4,178,088	2.02%		-			4,178,088		
109	109年度合計	1,059,989,983	6.19%		999,364,986			60,624,997		
	109年度經常門小計	999,364,986	6.05%		999,364,986			-		
	社會保險支出	20,390,128	4.80%		20,390,128			-		
	社政業務	20,390,128	4.80%		20,390,128			-		
	社會保險	20,390,128	4.80%	06	20,390,128			-		
	社會救助支出	24,234,608	2.98%		24,234,608			-		
	社政業務	24,234,608	2.98%		24,234,608			-		
	社會救助工作	24,234,608	2.98%	06	24,234,608			-		
	福利服務支出	954,740,250	6.26%		954,740,250			-		
	一般行政	34,166,209	15.47%		34,166,209			-		
	行政管理	34,166,209	15.47%	01	34,166,209			-		
	社政業務	920,574,041	6.12%		920,574,041			-		
	社政工作	920,574,041	6.12%	06	920,574,041			-		
	109年度資本門小計	60,624,997	9.72%		-			60,624,997		
	福利服務支出	60,624,997	9.72%		-			60,624,997		
	一般行政	470,272	29.07%		-			470,272		
	行政管理	470,272	29.07%		-			470,272	主要係南北區老人文康活動中心館舍內部修繕依實際需要支出。	
	社政業務	60,154,725	9.67%		-			60,154,725		
	社政工作	60,154,725	9.67%		-			60,154,725		

其他附表

桃園市政

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	562,912,203	3,847,615	266,160,456	-	13,545
一般行政	1,147,728	-	513,282	-	-
行政管理	1,147,728	-	513,282	-	-
社政業務	265,840,906	3,847,615	46,790,302	-	13,545
社政工作	265,840,906	3,847,615	46,790,302	-	13,545
小計	266,988,634	3,847,615	47,303,584	-	13,545
保留數					
社政業務	295,923,569	-	218,856,872	-	-
社政工作	295,923,569	-	218,856,872	-	-
保留小計	295,923,569	-	218,856,872	-	-

府社會局

出分析表

109年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
12,362,360	5,523,599	5,823,946	-	-	269,180,682
-	506,484	127,962	-	-	-
-	506,484	127,962	-	-	-
12,362,360	4,618,115	2,695,984	-	-	195,512,985
12,362,360	4,618,115	2,695,984	-	-	195,512,985
12,362,360	5,124,599	2,823,946	-	-	195,512,985
-	399,000	3,000,000	-	-	73,667,697
-	399,000	3,000,000	-	-	73,667,697
-	399,000	3,000,000	-	-	73,667,697

桃園市政

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	182,427,389	-	-	182,427,389
社政業務	-	-	-	-
社會保險	-	-	-	-
社政業務	5,049,892	-	-	5,049,892
社會救助工作	5,049,892	-	-	5,049,892
社政業務	157,686,872	-	-	157,686,872
社政工作	157,686,872	-	-	157,686,872
小計	162,736,764	-	-	162,736,764
保留數				
社政業務	19,690,625	-	-	19,690,625
社政工作	19,690,625	-	-	19,690,625
保留小計	19,690,625	-	-	19,690,625

府社會局

經費報告表

109年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
761,762,271	14,200,030,818	-	14,961,793,089	15,144,220,478	
-	404,127,872	-	404,127,872	404,127,872	
-	404,127,872	-	404,127,872	404,127,872	
-	774,900,360	-	774,900,360	779,950,252	
-	774,900,360	-	774,900,360	779,950,252	
662,272,655	13,021,002,586	-	13,683,275,241	13,840,962,113	
662,272,655	13,021,002,586	-	13,683,275,241	13,840,962,113	
662,272,655	14,200,030,818	-	14,862,303,473	15,025,040,237	
99,489,616	-	-	99,489,616	119,180,241	
99,489,616	-	-	99,489,616	119,180,241	
99,489,616	-	-	99,489,616	119,180,241	

桃園市政

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

府社會局

經費報告表

109年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	12,143,800	-	12,143,800	12,143,800	
-	12,143,800	-	12,143,800	12,143,800	
-	12,143,800	-	12,143,800	12,143,800	
-	12,143,800	-	12,143,800	12,143,800	

桃園市政
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助()		
			預算數 (1)	決 已撥數	算 未撥數
一.補助其他政府機關			175,331,248	162,736,764	19,690,625
1.政府機關間			175,331,248	162,736,764	19,690,625
		人民團體工作	59,000,000	57,954,976	-
各區公所及社區發展協會	補助各區公所新建、改建、增建及修建社區活動中心等館舍及相關設施設備等經費。			57,954,976	-
		老人福利工作	97,270,950	84,379,596	19,690,625
本府住宅發展處、新屋區公所及大園區公所	衛生福利部補助辦理前瞻基礎建設「公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」-109年項目(蘆竹二號社會住宅巷弄長照站、新屋頭洲日間照顧中心、大園五權日間照顧中心)墊付轉正			7,215,000	16,791,250
本市社區照顧關懷據點等單位	衛生福利部社會及家庭署補助辦理村里辦公處「建立社區照顧關懷據點並辦理C級巷弄長照站整合計畫」業務費用			26,034,190	-
本市社區照顧關懷據點等單位	衛生福利部社會及家庭署補助辦理村里辦公處「建立社區照顧關懷據點並辦理C級巷弄長照站整合計畫」開辦費及充實設施設備費用			260,000	-
本府相關區公所等	衛生福利部補助辦理前瞻基礎建設「公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」桃園市政府第二期第一階段經費-社區活動中心所需經費墊			17,221,631	-
本府相關案件區公所、民政局等	衛生福利部補助辦理前瞻基礎建設「公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」桃園市政府第二期第二階段經費-108年老人活動中心、閒置空間/土地項目所需經費墊付轉正			28,527,903	2,899,375
桃園區公所	桃園區公所辦理桃園區老人會館卡拉OK音響設備汰舊換新經費			88,800	-
大園區公所	支付大園區公所辦理老人文康綜合活動中心更新設施設備補助經費			184,694	-
中壢區公所	支付中壢區公所辦理「元生公園評估規劃興建老人文康中心」規劃設計費			4,247,378	-
大溪區公所	支付大溪區公所辦理大溪清潔隊1樓空間整修工程經費			600,000	-
		身心障礙福利工作	4,890,000	2,964,400	-
桃園市政府住宅發展處	補助辦理本府社會住宅政策之政策戶租金差額補貼經費			2,964,400	-
		兒童托育工作	5,399,000	8,998,602	-
各公所	補助區公所等短期臨時人力辦理「桃園市育兒津貼」及「育有未滿二歲兒童育兒津貼」及行政管理費			7,069,762	-
各公所	辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼專業服務與教育宣導補助計畫			1,928,840	-
		社工工作	389,298	389,298	-
桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心	衛生福利部補助辦理「補助直轄市及縣(市)政府辦理社工人身安全教育訓練、安全防護設施設備、執行風險工作補助費」。			389,298	-
		社會救助工作	5,382,000	5,049,892	-
區公所	衛生福利部中央健康保險署補助「本市各公所辦理第六類被保險人及其眷屬投保業務之行政事務費」。			5,049,892	-
		婦女福利及綜合企劃工作	3,000,000	3,000,000	-
觀音區公所	辦理原觀音區婦幼館地下一樓修繕工程經費			3,000,000	-
2.地方政府			-	-	-
二.對特種基金之補助			-	-	-
三.社會保險負擔			424,518,000	404,127,872	-
		社會保險	424,518,000	404,127,872	-
身心障礙者	補助身心障礙者社會保險及全民健康保險之保險費。			162,528,737	
個人	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。			241,599,135	
四.公費就養及醫療補助			-	-	-
五.對國內團體之捐助			1,043,482,400	662,272,655	99,489,616
1.財團法人			2,720,000	2,719,044	-
1.財團法人張老師基金會桃園分事務所					
2.財團法人利伯他茲教育基金會	衛生福利部補助辦理「109年桃園市兒少藥物濫用個案輔導暨家長親職教育服務方案」	兒童及少年福利工作	2,720,000	2,719,044	-
3.財團法人基督教更生團契桃園市私立少年之家					
2.其他團體			1,040,762,400	659,553,611	99,489,616
		人民團體工作	66,453,000	59,961,028	-
本市志願服務運用單位	衛生福利部補助辦理107年度「銀色光芒、在地『者』蹟-高齡志工推動計畫」。			153,522	-
本市志願服務運用單位	衛生福利部補助辦理「108年度全國企業志工研討會」所需經費(收文採購)			371,567	-
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各項活動計畫及方案暨新成立社區設置生產建設基金之經費。			59,435,939	-
		老人福利工作	698,483,400	377,652,594	80,489,616
本市社區照顧關懷據點等單位	補助辦理建立社區照顧關懷據點並辦理C級巷弄長照站整合計畫實施各據點相關費用			106,789,352	55,737,134
各級老人會	補助市內各級老人會等費用			57,046,955	-
安置機構、照顧服務員等	支付受嚴重特殊傳染性肺炎影響居家隔離及延長安置期間相關費用			438,452	-
社區式長照機構	衛生福利部補助辦理「長照2.0整合型計畫」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			26,999,191	-

府社會局
關或團體個人經費報告表
109年度

單位：新臺幣元

獎助數	預算比較增減數(3)-(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入 彙編冊		計畫未完 成原因	計畫 金額	計畫 完 成 結 餘 款	備 註
		已完成	未完成	是	否				
合計(2)									
182,427,389	- 7,096,141								
182,427,389	- 7,096,141								
57,954,976	1,045,024								
57,954,976		V			V				
104,070,221	- 6,799,271								
24,006,250		V			V				
26,034,190		V			V				
260,000		V			V				
17,221,631		V			V				
31,427,278		V			V				
88,800		V			V				
184,694		V			V				
4,247,378		V			V				
600,000		V			V				
2,964,400	1,925,600								
2,964,400		V		V					
8,998,602	- 3,599,602								
7,069,762		V			V				
1,928,840		V			V				
389,298	-								
389,298		V			V				
5,049,892	332,108								
5,049,892		V		V					
3,000,000	-								
3,000,000			V		V	工程刻正 辦理驗收 相關事宜			
-	-								
-	-								
404,127,872	20,390,128								
404,127,872	20,390,128								
162,528,737		V							
241,599,135		V							
-	-								
761,762,271	281,720,129								
2,719,044	956								
2,719,044	956	V							
759,043,227	281,719,173								
59,961,028	6,491,972								
153,522		V							
371,567		V							
59,435,939		V							
458,142,210	240,341,190								
162,526,486			V						
57,046,955		V							
438,452		V							
26,999,191		V							

桃園市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
老人福利機構	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「提升老人福利機構服務量能整合計畫」修繕、充實設施設備			-	5,870,075
老人福利機構	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「提升老人福利機構服務量能整合計畫」服務費暨全民健康保險補充保險費所需經費			-	9,719,912
營養送餐、家托輔導團、居服偏鄉津貼等服務單位	衛生福利部補助辦理「長照2.0整合型計畫」服務提供單位所需經費			70,535,257	-
本市社區照顧關懷據點等單位	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並辦理C級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			1,488,878	193,000
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、失智症照顧專區開辦設施設備費所需經費墊付			2,515,000	-
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墊付轉正			5,188,950	-
本市社區照顧關懷據點等單位	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並辦理C級巷弄長照站整合計畫」業務費、志工費、物品費、預防及延緩失能、C級巷弄長照站獎助等獎助費用所需經費墊付轉正			78,290,055	-
家庭照顧者支持服務據點	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			12,261,024	8,969,495
家庭托顧服務單位	補助辦理家庭托顧服務營運等相關經費			-	-
家庭托顧服務單位	補助辦理家庭托顧服務充實設施設備改善及修繕費等相關經費			-	-
本市小型老人福利機構	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			16,099,480	-
		身心障礙福利工作	269,531,000	216,361,959	19,000,000
桃園市各身心障礙福利機構	補助身心障礙福利機構辦理修繕空間、充實設施設備經費			2,080,000	
桃園市私立寬福居家式服務類長期照顧服務機構等單位	衛生福利部補助辦理「長照十年計畫2.0-長照服務給付及支付」			154,118,446	19,000,000
財團法人桃園市私立國宏老人長期照顧中心(養護型)等送餐單位	衛生福利部補助辦理「長照十年計畫2.0-營養餐飲服務」			18,560,652	
財團法人伊甸社會福利基金會桃園市分事務所等單位	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「身心障礙者社區式日間服務布建計畫」			949,182	
社團法人桃園市唐氏症家長協會	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「身心障礙者社區式日間服務布建計畫」			250,000	
中華民國紅十字會桃園市分會等單位	補助辦理身心障礙者臨時暨短期照顧服務及人員訓練經費			1,915,584	
財團法人桃園市私立國宏老人長期照顧中心(養護型)等送餐單位	補助辦理身心障礙者送餐服務費經費			7,679,434	
社團法人桃園市身心障礙聯盟	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」			40,000	
社團法人桃園市自閉症協進會等單位	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「身心障礙個人及家庭支持服務-社區日間作業設施」			1,471,710	
社團法人桃園市身心障礙聯盟	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「108年度身心障礙者權利公約教育訓練及意識提升計畫」			40,000	
社團法人中華拓樂健康促進協會等單位	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫」			1,413,647	
財團法人桃園市私立怡德老人長期照顧中心(養護型)附設桃園市私立怡德綜合長照機構等單位	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「失能身心障礙者特殊需求服務資源加值計畫」			853,893	
桃園市泓樂身心關懷協會設桃園市私立梧桐樹社區式服務類長期照顧服務機構等單位	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「失能身心障礙者特殊需求服務資源加值計畫」			3,925,339	
財團法人桃園市私立路得啟智學園	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「身心障礙者家庭托顧服務計畫」			2,299,221	
社團法人桃園市社會服務關懷協會附設桃園市私立愈安社區式服務類長期照顧服務機構	衛生福利部補助辦理「長期照顧十年計畫2.0-日間照顧」交通車			950,000	
財團法人桃園市私立路得啟智學園	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-身心障礙家庭托顧服務」			2,734,516	
財團法人桃園市私立路得啟智學園	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-身心障礙家庭托顧服務」			3,360	
財團法人伊甸社會福利基金會桃園市分事務所等單位	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-身心障礙社區式服務」			6,105,684	
財團法人桃園市私立心燈啟智教育養院等單位	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-身心障礙社區式服務」			1,000,000	
中華民國紅十字會桃園市分會等單位	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-身心障礙臨時及短期照顧」			7,573,566	
財團法人雙福社會福利慈善事業基金會附設桃園市私立大溪崎頂社區長照機構等單位	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服務資源加值計畫」			1,480,745	
財團法人桃園市私立怡德老人長期照顧中心(養護型)附設桃園市私立怡德綜合長照機構等單位	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服務資源加值計畫」			916,980	
		兒童托育工作	1,267,000	1,134,725	-
桃園市龍潭區中興社區發展協會、桃園市保母協會、桃園市生命線協會、財團法人張老師基金會桃園分事務所	辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼-親職教育			1,134,725	-
		社工工作	2,578,000	2,488,141	-
財團法人利伯他茲教育基金會	毒品濫用及藥酒者復歸社會處遇服務【計畫二】藥酒者家庭支持服務及資源培力計畫			950,220	

府社會局
關或團體個人經費報告表
109年度

單位：新臺幣元

獎 數) 助 預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入 彙總冊		計畫未完 成原因	計 畫 金 額	完 成 收 回	結 餘 繳 庫	款 項 日 期	備 註
		已完成	未完成	是	否						
合計(2)											
5,870,075		V									
9,719,912		V									
70,535,257		V									
1,681,878			V								
2,515,000		V									
5,188,950		V									
78,290,055		V									
21,230,519		V									
-		V									
-		V									
16,099,480		V									
235,361,959	34,169,041										
2,080,000		V									
173,118,446		V									
18,560,652		V									
949,182		V									
250,000		V									
1,915,584		V									
7,679,434		V									
40,000		V									
1,471,710		V									
40,000		V									
1,413,647		V									
853,893		V									
3,925,339		V									
2,299,221		V									
950,000		V									
2,734,516		V									
3,360		V									
6,105,684		V									
1,000,000		V									
7,573,566		V									
1,480,745		V									
916,980		V									
1,134,725	132,275										
1,134,725		V									
2,488,141	89,859										
950,220		V									

桃園市政
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐		
			預算數 (1)	決 已撥數	算 未撥數
財團法人利伯他茲教育基金會	「桃園市109年度藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫」經費			1,537,921	
		社會救助工作	200,000	-	-
本市各團體	補助團體辦理遊民輔導及社會救助研習訓練等事宜。			-	-
		婦女福利及綜合企劃工作	2,250,000	1,955,164	-
各區公所及社區發展協會	補助建立新住民社區關懷服務據點及辦理新住民相關服務及活動等。			1,955,164	
六.對外之捐助			-	-	-
七.獎助			14,402,754,702	13,808,046,746	-
1.對私校之獎助			-	-	-
2.對學生之獎助			-	-	-
3.社會福利津貼及補助			13,349,784,200	12,813,241,518	-
		老人福利工作	7,181,341,200	6,939,839,169	-
市民	辦理65歲以上(原住民55歲以上)老年市民三節禮金			2,402,586,220	-
安置機構	支付受嚴重特殊傳染性肺炎影響居家隔離及延長安置期間機構住民之醫療照顧費			278,415	-
中低收入老人	辦理中低收入老人特別照顧津貼等費用			2,675,000	-
輔具、居家式、社區式等特約服務單位	衛生福利部補助辦理「長照2.0整合型計畫」長照服務給付及支付費用、團體家屋照顧服務費所需經費			927,136,953	-
市民	補助本市65歲以上老人(原住民55歲以上)自付健保費			1,632,032,277	-
桃園市13區公所	補助本市65歲以上(原住民55歲以上)重陽敬老禮金			672,036,360	-
安置失能老人老人福利機構	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「長期照顧十年計畫2.0失能老人機構公費安置費」所需經費			179,069,707	-
中低收入老人	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」			4,528,575	-
老人保護緊急安置老人福利機構	補助老人保護個案緊急安置所需看護、體檢及醫療費等費用			12,779,356	-
中低收入老人	中低收入老人修繕住屋補助			619,200	-
65歲以上老人及身心障礙者	補助本市65歲以上老人及身心障礙者敬老愛心卡之社福點數			189,695,330	-
65歲以上老人及身心障礙者	補助收養本市65歲以上老人及身心障礙者敬老愛心卡之社福點數整付補工			53,000,000	-
中低收入老人	辦理中低收入老人生活津貼等費用墊付轉正			99,000,000	-
中低收入老人	辦理中低收入老人生活津貼費用			538,546,776	-
中低收入老人	衛生福利部社會及家庭署因應社會救助法修正增加對地方政府補助辦理「中低收入老人生活津貼費用」			11,569,000	-
中低收入老人	辦理中低收入老人生活津貼等費用			214,286,000	-
		身心障礙福利工作	2,419,595,000	2,419,980,251	-
身心障礙者	補助辦理身心障礙福利機構收容身心障礙者日間照顧及住宿式照顧補助費等經費			72,174,085	-
身心障礙者	補助身心障礙者日間照顧及住宿式照顧補助費等經費			501,582,092	-
身心障礙者	補助身心障礙者生活補助費			8,649,000	-
身心障礙者	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「身心障礙者生活補助」			1,777,000	-
身心障礙者	衛生福利部社會及家庭署因應社會救助法修正增加對地方政府補助辦理「身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助」			19,503,000	-
身心障礙者	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「身心障礙者生活補助」			1,269,000	-
身心障礙者	補助身心障礙者生活補助費			155,900,000	-
身心障礙者	補助身心障礙福利機構收容身心障礙者日間照顧及住宿式照顧補助費			111,500,000	-
身心障礙者	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補助」			14,109,000	-
身心障礙者	補助辦理身心障礙者生活補助費			1,063,508,074	-
身心障礙者	補助辦理身心障礙者生活補助費			412,608,000	-
身心障礙者	衛生福利部社會及家庭署因應社會救助法修正增加對地方政府補助辦理「身心障礙者生活補助費」			57,401,000	-
		兒童及少年福利工作	315,927,000	311,934,774	-
本市弱勢家庭兒童及少年	辦理弱勢兒童及少年生活扶助			175,893,255	-
本市弱勢家庭兒童及少年	辦理弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助			717,000	-
弱勢兒童及少年	辦理弱勢兒童及少年醫療補助相關費用			12,759,396	-
本府兒少保護個案	辦理兒童及少年保護性個案寄養安置相關經費等			57,673,424	-
本府兒少保護個案	桃園市兒童少年緊急安置家園—安置暨醫療費用			12,533,722	-
本市發展遲緩兒童	衛生福利部社會及家庭署補助「發展遲緩兒童早期療育費用補助計畫」經費			52,357,977	-
		兒童托育工作	3,323,942,000	3,042,255,880	-
戶所	補助生育津貼經費			639,027,670	-
本市市民	托育人員專業訓練補助計畫			164,000	-
本市市民	育有未滿2歲兒童育兒津貼			1,338,991,549	-

府社會局
關或團體個人經費報告表
109年度

單位：新臺幣元

獎 數	助 預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入 彙總冊		計畫未完 成原因	計畫 金額	完 成 收 回	結 餘 繳 庫	款 日 期	備 註
		已完成	未完成	是	否						
合計(2)											
1,537,921		V									
-	200,000										
-		V									
1,955,164	294,836										
1,955,164		V									
-	-										
-	-										
-	-										
-	-										
-	-										
13,808,046,746	594,707,956										
-	-										
-	-										
12,813,241,518	536,542,682										
6,939,839,169	241,502,031										
2,402,586,220		V									
278,415		V									
2,675,000		V									
927,136,953		V									
1,632,032,277		V									
672,036,360		V									
179,069,707		V									
4,528,575		V									
12,779,356		V									
619,200		V									
189,695,330		V									
53,000,000		V									
99,000,000		V									
538,546,776		V									
11,569,000		V									
214,286,000		V									
2,419,980,251	- 385,251										
72,174,085		V									
501,582,092		V									
8,649,000		V									
1,777,000		V									
19,503,000		V									
1,269,000		V									
155,900,000		V									
111,500,000		V									
14,109,000		V									
1,063,508,074		V									
412,608,000		V									
57,401,000		V									
311,934,774	3,992,226										
175,893,255		V									
717,000		V									
12,759,396		V									
57,673,424		V									
12,533,722		V									
52,357,977		V									
3,042,255,880	281,686,120										
639,027,670		V									
164,000		V									
1,338,991,549		V									

桃園市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐		
			預算數 (1)	決 已撥數	算 未撥數
本市民	行政院少女化0-2嬰兒照顧經費			170,728,000	
本市民	桃園市育兒津貼			385,253,865	
本市民	托育公共及準公共化服務暨托育管理			508,090,796	
		社會救助工作	63,114,000	56,268,392	-
以工代賑人員	辦理以工代賑計畫所需薪資及勞健保費。			56,268,392	
		婦女福利及綜合企劃工作	45,865,000	42,963,052	-
公所	補助特殊境遇家庭扶助經費。			28,597,052	-
公所	衛生福利部社會及家庭署補助辦理特殊境遇家庭扶助經費。			14,366,000	-
4.差額補貼			-	-	-
5.損失及賠償			-	-	-
6.獎勵及慰問			15,310,800	13,074,800	-
		人民團體工作	1,570,000	589,000	-
本市社區發展協會、志願服務運用單位	補助本市社區發展協會、志願服務評鑑所需獎勵金。			111,000	
本市志願服務人員	辦理本市志願服務人員意外事故慰問金發放。			478,000	
		身心障礙福利工作	55,000	-	-
	辦理老人及身心障礙者營養餐飲服務計畫送餐員送餐服務年中慰勞品及春節慰勞金			-	-
		社會救助工作	1,542,000	342,000	-
個人	發生重大災害或意外事件等市長特別慰問金。			300,000	
個人	衛生福利部補助辦理「108年度公益彩券回饋金補助桃園市政府辦理低收入戶及中低收入戶促進就業計畫」所需經費			42,000	
		災害準備金	12,143,800	12,143,800	-
個人	「辦理嚴重特殊傳染性肺炎急難紓困專案獎勵金」		12,143,800	12,143,800	-
7.其他補助及捐助			1,037,659,702	981,730,428	-
		身心障礙福利工作	116,934,000	108,982,415	-
身心障礙者	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、購買或承租公有公共場所開設零售商店或攤販低利貸款或租金補貼等經費			1,146,232	-
身心障礙者	補助身心障礙者房屋租金補貼等經費			22,482,300	-
身心障礙者	補助身心障礙者輔具費用補助等經費			44,295,366	-
身心障礙者	衛生福利部社會及家庭署因應社會救助法修正增加對地方政府補助辦理「身心障礙者輔具費用補助」			519,000	-
身心障礙者	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。			38,539,517	-
身心障礙者	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			2,000,000	-
		兒童托育工作	188,040,000	154,458,045	-
民眾、托嬰中心、托育人員、公設民營托嬰中心及家園	公益合作托育補助			154,458,045	
		社工工作	413,702	-	-
	衛生福利部補助辦理「社工人筆安全教育、安全防護設施設備、執行風險工作補助費」所需經費			-	-
		社會救助工作	732,272,000	718,289,968	-
個人	路倒病人傷病醫療相關補助。			3,950,000	
低收入戶	低收入戶家庭暨兒童生活補助費。			313,394,000	
低收入戶學生	低收入戶高中職以上學生就學生活補助。			232,650,000	
陷國民眾個人	陷國民眾急難救助金。			26,407,300	
受災民眾	民眾災害救助金。			2,880,000	
低收入戶、中低收入戶個人	低收入戶三節慰問金。			60,885,000	
兒少發展帳戶家戶	社會救助金專戶補助「兒童及少年未來教育與發展帳戶獎勵金補助計畫」所需經費。			322,250	
社工評估陷入困境之個人	社會救助金專戶補助「辦理補助符合社會救助金專戶管理及運用辦法之申請案件及因應特殊緊急災難慰助」。			1,709,300	
兒少發展帳戶家戶	社會救助金專戶補助「兒童及少年未來教育與發展帳戶獎勵金補助計畫」所需經費。			480,000	
低收入戶、中低收入戶個人	衛生福利部補助107年「第2期低收入戶家庭生活、就學生活費、低收入戶病患住院膳食費、低收及中低收入醫療補助及住院看護費」。			20,271,000	

府社會局
關或團體個人經費報告表
109年度

單位：新臺幣元

獎 數) 助 預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入 彙編冊		計畫未完 成原因	計 畫 完 成 結 餘 款	收 回 繳 庫 日 期	備 註
		已完成	未完成	是	否				
合計(2)									
170,728,000		V							
385,253,865		V							
508,090,796		V							
56,268,392	6,845,608								
56,268,392		V							
42,963,052	2,901,948								
28,597,052		V							
14,366,000		V							
-	-								
-	-								
13,074,800	2,236,000								
589,000	981,000								
111,000		V							
478,000		V							
-	55,000								
-		V							
342,000	1,200,000								
300,000		V							
42,000		V							
12,143,800	-								
12,143,800	-	V							
981,730,428	55,929,274								
108,982,415	7,951,585								
1,146,232		V							
22,482,300		V							
44,295,366		V							
519,000		V							
38,539,517		V							
2,000,000		V							
154,458,045	33,581,955								
154,458,045		V							
-	413,702								
-		V							
718,289,968	13,982,032								
3,950,000		V							
313,394,000		V							
232,650,000		V							
26,407,300		V							
2,880,000		V							
60,885,000		V							
322,250		V							
1,709,300		V							
480,000		V							
20,271,000		V							

桃園市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
低收入戶、中低收入戶個人	衛生福利部補助「107年第3、4季低收入戶家庭生活、就學生活補助、低收及中低收入醫療補助、住院膳食費及住院看護補助」所需經費。			9,100,000	
脫貧民眾個人	辦理參與脫貧民眾工讀相對提撥及獎勵金業務			704,865	
低收入戶、中低收入戶個人	衛生福利部補助辦理「低收入戶家庭生活、就學生活費、低收入戶病患住院膳食費、低收及中低收入醫療補助及住院看護費」所需經費			44,867,223	
兒少發展帳戶安置童	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。			669,030	
合計			16,046,086,350	15,037,184,037	119,180,241

府社會局
關或團體個人經費報告表
109年度

單位：新臺幣元

獎助	數	預算比較增減數(3)-(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入 彙編冊		計畫未完 成原因	計畫 金額	計畫 完成 收回 繳庫 日期	結餘 款 備 註
			已完成	未完成	是	否				
合計(2)										
	9,100,000		V							
	704,865		V							
	44,867,223		V							
	669,030		V							
	15,156,364,278	889,722,072								

桃園市政
委託辦理計畫(事)
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成		科目
					預定	實際	
107年度小計							
107	辦理保留	桃園市政府社會局「委託辦理桃園市北區青少年活動中心促參前置作業規劃服務案」					社政業務-兒童及少年福利工作-業務費-委辦費
107	財團法人三之三生命教育基金會	桃園市政府社會局委託經營管理桃園市平鎮義興暨莊敬社區公共托育家園	10,494,052	107/12/10	109/9/20	109/9/20	社政業務-婦女福利及兒童托育工作-業務費-委辦費
108年度小計							
108	社團法人中華婦幼健康促進發展協會	經營管理大崗社區公共托育家園	6,741,997	109/2/3	110/12/30		社政業務-兒童托育工作-業務費-委辦費
108	公設民營桃園東門社區公共托育家園	經營管理東門社區公共托育家園	6,421,997	109/2/3	111/12/30		社政業務-兒童托育工作-業務費-委辦費
108	社團法人台灣幼兒早期教育協會	經營管理蘆竹仁愛社區公共托育家園暨親子友善園	7,561,997	108/11/4	110/8/31		社政業務-兒童托育工作-業務費-委辦費
108	社團法人台灣幼兒早期教育	經營管理蘆竹海湖社區公共托育家園	5,241,364	108/10/5	110/12/31		社政業務-兒童托育工作-業務費-委辦費
108	弘光科技大學	辦理桃園市龜山新興社區公共托育家園暨龜山親子館	19,623,806	109/5/21	111/5/30		社政業務-兒童托育工作-業務費-委辦費
108	新北幼托發展協會	經營管理富竹社區公共托育家園及蘆竹興仁托嬰中心	15,011,076	109/5/25	111/4/30		社政業務-兒童托育工作-業務費-委辦費
108	社團法人台灣大心社會福利協會	經營管理中壠過嶺托嬰中心暨親子館	19,910,671	109/2/13	111/1/25		社政業務-兒童托育工作-業務費-委辦費
108	弘光科技大學	辦理觀音新坡親子館	1,623,798	109/12/24	111/12/30		社政業務-兒童托育工作-業務費-委辦費
108	社團法人中華婦幼健康促進發展協會	經營管理觀音草新托嬰中心	13,172,811	109/9/1	111/6/30		社政業務-兒童托育工作-業務費-委辦費
108	財團法人三之三生命教育基金會	桃園市政府社會局委託經營管理桃園市平鎮義興暨莊敬社區公共托育家園	10,494,052	107/12/10	109/9/20	109/9/20	社政業務-婦女福利及兒童托育工作-業務費-委辦費
108	社團法人中華婦幼健康促進發展協會	桃園市政府社會局委託經營管理桃園市中壠普仁社區公共托育家園	5,241,997	108/11/18	110/6/30	110/6/30	社政業務-婦女福利及兒童托育工作-業務費-委辦費
108	財團法人三之三生命教育基金會	桃園市政府社會局委託經營管理桃園市平鎮東安社區公共托育家園	5,806,914	108/7/23	110/4/14	110/4/14	社政業務-婦女福利及兒童托育工作-業務費-委辦費
108	南亞科技學校財團法人南亞技術學院	105年度桃園市政府社會局委託辦理公設民營中壠新明托嬰中心	1,965,000	108/11/21	109/7/31	109/7/31	社政業務-婦女福利及兒童托育工作-業務費-委辦費
108	中華圓滿幼老關懷協會	桃園市政府社會局委託經營管理桃園市龍潭社區公共托育家園	6,696,217	108/8/7	109/5/4	109/5/4	社政業務-婦女福利及兒童托育工作-業務費-委辦費
108	財團法人中華民國唐氏症基金會	桃園市政府社會局委託經營管理「108-110年度中路二號社會住宅設置公設民營桃園托嬰中心」	18,758,235	108/7/9	110/12/31	110/12/31	社政業務-婦女福利及兒童托育工作-業務費-委辦費
108	速動設計有限公司	桃園市108年志工嘉年華暨獎勵表揚活動	2,880,500	108/11/15	109/1/5	109/1/5	社政業務-人民團體工作-業務費-委辦費
108	元智大學	委託辦理身心障礙者生活需求調查委託研究計畫 850,000	850,000	108.10.25	109.8.25	109.11.18	社政業務-身心障礙福利工作-業務費-委辦費
108	慕微創意行銷有限公司	108年「去除性別刻板印象與偏見暨性別平等宣導案」	874,489	109.01.03	109.6.30	109.6.30	社政業務-婦女福利及兒童托育工作-業務費-委辦費

府社會局
項) 經費報告表
109年度

單位：新臺幣元

本期執行數				按政府採		委託辦理事			報告		評審		委託事項			備註
金額				是	否	委託研究			有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
實現數	應付數	保留數	合計			行政及策類	科學及技術類	其他委託事項								
203,573,923	-	98,932,997	302,506,920													
4,081,000	-	223,000	4,304,000													
1,561,000		223,000	1,784,000	V		V			V			V				V
2,520,000	-	-	2,520,000	V		V			V			V				V
21,485,586	-	38,800,000	60,285,586													
		3,300,000	3,300,000	V		V			V		V					V
		2,800,000	2,800,000	V		V			V		V					V
		2,900,000	2,900,000	V		V			V		V					V
		1,800,000	1,800,000	V		V			V		V					V
		3,000,000	3,000,000	V		V			V		V					V
		3,800,000	3,800,000	V		V			V		V					V
		4,800,000	4,800,000	V		V			V		V					V
		7,600,000	7,600,000	V		V			V		V					V
		7,300,000	7,300,000	V		V			V		V					V
1,249,029	-	-	1,249,029	V		V			V			V				V
1,787,000	-	-	1,787,000	V		V			V			V				V
2,000,000	-	-	2,000,000	V		V			V			V				V
1,801,428	-	-	1,801,428	V		V			V			V				V
1,640,000	-	-	1,640,000	V		V			V			V				V
8,800,000	-	-	8,800,000	V		V			V			V				V
2,483,640	-	-	2,483,640	V		V			V			V				V
850,000	-	-	850,000	V			V		V			V				V
874,489	-	-	874,489	V				V								

桃園市政
委託辦理計畫(事)
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成		科目
					預定	實際	
108	辦理保留	桃園市政府社會局「委託辦理桃園市北區青少年活動中心促參前置作業規劃服務案」					社政業務-兒童及少年福利工作-業務費-委辦費
109年度小計							
109	社團法人桃園市自閉症協進會	108年身心障礙者自立生活支持服務計畫	1,843,500	108.03.02	108.12.31	108.12.31	社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-業務費-委辦費
109	中心:財團法人喜慈兒社會福利基金會新竹分事務所 據點1:社團法人中華拓樂健康促進協會 據點2:社團法人桃園市肢體傷殘協進會	108年身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫	1,987,460	107.10.16	108.12.31	108.12.31	社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-業務費-委辦費
109	東區:財團法人陽光社會福利基金會 西區:中華民國微光社會福利協會 南區:財團法人伊甸社會福利基金會桃園市分事務所 北區:財團法人台灣省私立啟智技藝訓練中心	108年建構身心障礙者多元支持與生涯轉銜服務	25,333,400	107.12.27	108.12.31	108.12.31	社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-業務費-委辦費
109	財團法人伊甸社會福利基金會桃園市分事務所	108年視覺功能障礙者生活重建服務計畫	2,827,000	108.02.22	108.12.31	108.12.31	社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-業務費-委辦費
109	社團法人臺灣身心障礙暨弱勢者權益推動協會	108年桃園市擴增地方輔具中心服務量能計畫	27,794,200	108.2.22	108.12.31	108.12.31	社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-業務費-委辦費
109	社團法人臺灣身心障礙暨弱勢者權益推動協會	108年桃園市強化整備地方輔具中心長照輔具服務人力計畫	27,794,200	108.2.22	108.12.31	108.12.31	社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-業務費-委辦費
109	公設民營桃園慈文社區公共托育家園	經營管理慈文社區公共托育家園	4,769,740	107/10/1	108/7/1	108/7/1	社政業務-兒童托育工作-業務費-委辦費
109	弘光科技大學	辦理平鎮新勢親子館	7,475,825	107/10/11	108/12/31	108/12/31	社政業務-兒童托育工作-業務費-委辦費
109	公設民營中壢中正社區公共托育家園	經營管理中正社區公共托育家園	5,590,831	107/10/30	109/7/28	109/7/28	社政業務-兒童托育工作-業務費-委辦費
109	社團法人中華利仁社會福利協會	經營管理大園田心社區公共托育家園	4,441,997	108/7/11	109/12/19	109/12/19	社政業務-兒童托育工作-業務費-委辦費
109	財團法人三之三生命教育基金會	經營管理桃園市平鎮義興暨莊敬社區公共托育家園	10,494,052	107/12/10	109/9/20	109/9/20	社政業務-兒童托育工作-業務費-委辦費
109	溫切家庭教育協會	辦理八德親子館	6,967,361	108/2/21	109/11/22	109/11/22	社政業務-兒童托育工作-業務費-委辦費
109	桃園市政府社會局(自辦)	衛生福利部補助本市辦理前瞻基礎建設計畫「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」滾動修正計畫及第二期計畫(經常門)					社政業務-兒童托育工作-業務費-委辦費
109	桃園市政府社會局(自辦)	衛福部社家署補助辦理108年辦理擴大育兒津貼專業服務與教育宣導計畫					社政業務-兒童托育工作-業務費-委辦費
109	桃園市政府社會局(自辦)	108年度公益彩券回饋金「托育資源中心服務網及服務品質精進計畫」經費帳務	6,408,000	108/1/1	108/12/31	108/12/31	社政業務-兒童托育工作-業務費-委辦費
109	桃園市政府社會局(自辦)	支付靖娟辦理108年桃園市提升居家托育服務效能創新計畫經費核銷	940,000	108/5/9	108/12/31	108/12/31	社政業務-兒童托育工作-業務費-委辦費

府社會局
項) 經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

本期執行數				按政府採		委託辦理事			報告		評審		委託事項			備註
金額				是	否	行政及策類	科學及技術類	其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
實現數	應付數	保留數	合計													
		1,500,000	1,500,000	V		V			V			V			V	
178,007,337	-	59,909,997	237,917,334													
64,995			64,995	V					V							
507,513			507,513	V					V							
527,065			527,065	V					v							
56,313			56,313	V					v							
2,386,290			2,386,290	V					V							
221,558			221,558	V					V							
453,986			453,986	V		V			V		V					V
1,616,104			1,616,104	V		V			V		V					V
649,613			649,613	V		V			V		V					V
273,682			273,682	V		V			V		V					V
3,533,465			3,533,465	V		V			V		V					V
190,348			190,348	V		V			V		V					V
1,849,573			1,849,573	V		V			V		V					V
333,076			333,076	V		V			V		V					V
11,928,000			11,928,000	V		V			V		V					V
560,000			560,000	V		V			V		V					V

桃園市政
委託辦理計畫(事)
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成		科目
					預定	實際	
109	社團法人綠色21台灣聯盟	身心障礙婦女婚育支持培力計畫(墊付轉正)	620,000	108.6.18	108.12.31	108.12.31	社政業務-婦女福利及綜合企劃公作-業務費-委辦
109	社團法人綠色21台灣聯盟	身心障礙婦女婚育支持培力計畫(墊付轉正)	12,000	108.6.18	108.12.31	108.12.31	社政業務-婦女福利及綜合企劃公作-業務費-委辦
109	聯合報股份有限公司	家務共好嬉遊記(墊付轉正)	420,000	108.04.16	108.12.31	108.12.31	社政業務-婦女福利及綜合企劃公作-業務費-委辦
109	新光產物保險股份有限公司 兆豐產物保險股份有限公司	社會福利類志願服務人員意外事故保險採購	910,741	109.01.01	109.11.06	109.11.06	社政業務-人民團體工作-業務費-委辦費
109	倉曲創意有限公司	委託辦理父母親節慶祝活動所需各項經費。	1,960,000	109.06.15	109.08.08	109.07.26	社政業務-人民團體工作-業務費-委辦費
109	太乙廣告行銷股份有限公司	委託辦理志願服務各項獎勵表揚或嘉年華活動	3,479,000	109.09.30	110.01.04	110.02.02	社政業務-人民團體工作-業務費-委辦費
109	聯合報股份有限公司	桃園市109年重陽敬老楷模表揚活動	800,000	109.7.21	109.11.24	109.11.23	社政業務-老人福利工作-業務費-委辦費
109	桂冠開發百貨有限公司	109年度重陽敬老致贈百歲人瑞獎牌及禮品	4,650,000	109.9.16	109.10.13	109.10.12	社政業務-老人福利工作-業務費-委辦費
109	億泓亨開發有限公司	桃園市失智症老人團體家屋頂樓水管修繕	6,380	109.2.5	109.2.11	109.2.11	社政業務-老人福利工作-業務費-委辦費
109	來來超商股份有限公司	109年度購置重陽敬老金、鑽及白金婚禮券	6,682,240	109.10.15	109.12.16	109.12.16	社政業務-老人福利工作-業務費-委辦費
109	財團法人伊甸社會福利基金會 桃園市分事務所 社團法人臺灣身心障礙暨弱勢者權益推動協會	桃園市政府社會局辦理長期照顧輔具評估核定服務	5,940,000	109.5.1	109.12.31	109.12.31	社政業務-老人福利工作-業務費-委辦費
109	宏耀公寓大廈管理維護股份有限公司	委託辦理南北區老人文康活動中心委託服務費	5,895,000	109.5.1	109.12.31	109.12.31	社政業務-老人福利工作-業務費-委辦費
109	亞盛通運股份有限公司	桃園至台北榮總就診專車服務	9,472,100	109.2.10	109.12.31	109.12.31	社政業務-老人福利工作-業務費-委辦費
109	亞盛通運股份有限公司	撥付榮總專車忠貞/馬祖新村線(中壢區游泳池2號)站牌遷移經費	4,600	109.8.31	109.8.31	109.9.1	社政業務-老人福利工作-業務費-委辦費
109	宏林廣告設計有限公司	桃園市109年住宿式機構因應嚴重特殊傳染性肺炎應變計畫演練拍攝	98,800	109.12.16	109.12.28	109.12.28	社政業務-老人福利工作-業務費-委辦費
109	桃園市私立家悅老人長期照顧中心(養護型)	桃園市109年住宿式機構因應嚴重特殊傳染性肺炎應變計畫演練	99,000	109.12.18	109.12.28	109.12.28	社政業務-老人福利工作-業務費-委辦費
109	馨程室內裝修有限公司	大溪崎頂社區長照機構室外地下室淤積及化糞池修繕	36,383	109.6.15	109.12.31	109.12.31	社政業務-老人福利工作-業務費-委辦費
109	財團法人桃園市私立怡德老人長期照顧中心(養護型)	107年桃園市政府社會局委託辦理中壢區新明公設民營社區式服務類長期照顧服務機構(日間照顧)暨巷弄長照	原契約2,137,718 契約變更933,393	107.12.17 109.1.13	108.12.31	108.12.31	社政業務-老人福利工作-業務費-委辦費
109	中心：財團法人喜憨兒社會福利基金會新竹分事務所 據點1：社團法人中華拓樂健康促進協會 據點2：社團法人桃園市肢體傷殘協進會	109年身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫	3,844,644	108.12.25	109.12.31	109.12.31	社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-業務費-委辦費
109	東區：財團法人陽光社會福利基金會 西區：中華民國微光社會福利協會 南區：財團法人伊甸社會福利基金會桃園市分事務所 北區：財團法人台灣省私立啟智技藝訓練中心	109年委託辦理身心障礙者個案管理服務	25,329,726	108.12.30	109.12.31	109.12.31	社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-業務費-委辦費
109	財團法人伊甸社會福利基金會 桃園市分事務所	109年視覺功能障礙者生活重建服務計畫	2,826,597	108.12.30	109.12.31	109.12.31	社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-業務費-委辦費

府社會局
項) 經費報告表
109年度

單位：新臺幣元

本期執行數				按政府採		委託辦理事			報告		評審		委託事項			備註
實現數	應付數	保留數	合計	是	否	委託研究			有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
						行政及策類	科學及技術類	其他委託事項								
224,772			224,772	V				V								剩餘款繳回社家署
-			-	V				V								剩餘款繳回社家署
420,000	-	-	420,000	V				V								
910,741	-	-	910,741	V				V								共同供應契約
1,832,696			1,832,696	V				V								
-	-	3,000,000	3,000,000	V				V								
698,985			698,985	V				V								
4,181,655			4,181,655	V				V								
6,380			6,380	V				V								
4,925,000			4,925,000	V				V								
42,200			42,200	V				V								簽訂特約契約書
2,958,454			2,958,454	V				V								
9,413,240			9,413,240	V				V								
4,600			4,600	V				V								小額採購無契約書
98,800	-	-	98,800	V				V								
99,000	-	-	99,000	V				V								
26,933			26,933	V				V								
555,069			555,069	V				V								
2,685,746			2,685,746	V				V								
12,796,045			12,796,045	V				V								
1,393,800			1,393,800	V				V								

桃園市政
委託辦理計畫(事)
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成		科目
					預定	實際	
109	社團法人桃園市自閉症協進會	109年身心障礙者自立生活支持服務計畫	2,622,231	109.2.17	109.12.31	109.12.31	社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-業務費-委辦費
109	東區：財團法人陽光社會福利基金會 西區：中華民國微光社會福利協會 南區：財團法人伊甸社會福利基金會桃園市分事務所 北區：財團法人台灣省私立啟智技藝訓練中心	109年心智障礙者雙老家庭支持整合服務計畫	25,329,726	108.12.30	109.12.31	109.12.31	社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-業務費-委辦費
109	辦理保留	委託辦理身障體適能體驗方案	7,211,082	108.05.21	110.12.31		社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-業務費-委辦費
109	潤豐清潔事業有限公司	109年度桃園市綜合性身心障礙福利服務中心暨周邊環境清潔維護案	2,311,502	109.2.7	109.12.31	109.12.31	社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-業務費-委辦費
109	強固保全股份有限公司	109桃園市綜合性身心障礙福利服務中心警衛勤務服務	669,690	109.1.7	109.12.31	109.12.31	社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-業務費-委辦費
109	小額採購	桃園市綜合性身心障礙福利服務中心相關維修費					社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-業務費-委辦費
109	社團法人臺灣身心障礙暨弱勢者權益推動協會 財團法人伊甸社會福利基金會桃園市分事務所	109年提升社區式身心障礙服務量能計畫-布建輔具服務資源	17,937,800 17,891,700	109.2.17	109.12.31	109.12.31	社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-業務費-委辦費
109	中華民國紅十字會桃園市分會	109年失能身心障礙者特殊需求服務資源加值計畫	97,734	109.06.19	109.12.31	109.09.08	社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-業務費-委辦費
109	公設民營桃園東門社區公共托育家園	經營管理東門社區公共托育家園	6,421,997	109/2/3	111/12/30		社政業務-兒童托育工作-業務費-委辦費
109	社團法人中華婦幼健康促進發展協會	經營管理大崗社區公共托育家園	6,741,997	109/2/3	110/12/30		社政業務-兒童托育工作-業務費-委辦費
109	社團法人中華婦幼健康促進發展協會	經營管理桃園市中壢普仁社區公共托育家園	5,241,997	108/11/18	110/6/30		社政業務-兒童托育工作-業務費-委辦費
109	桃園市政府社會局(自辦)	撥付八德區原住民族集會所室內裝修工程規劃設計監造委託技術服務案監造服務費尾款	1,756	105/8/3	108/8/6	108/8/6	社政業務-兒童托育工作-業務費-委辦費
109	桃園市政府社會局(自辦)	撥付八德區原住民族集會所室內裝修工程規劃設計監造委託技術服務案監造服務費代扣所得稅	195	105/8/3	108/8/6	108/8/6	社政業務-兒童托育工作-業務費-委辦費
109	中華圓滿幼老關懷協會	經營管理桃園市龍潭八德社區公共托育家園	6,696,217	108/8/7	109/5/4	109/5/4	社政業務-兒童托育工作-業務費-委辦費
109	財團法人三之三生命教育基金會	經營管理桃園市平鎮東安社區公共托育家園	5,806,914	108/7/23	110/4/14		社政業務-兒童托育工作-業務費-委辦費
109	社團法人台灣幼兒早期教育協會	經營管理蘆竹仁愛社區公共托育家園暨親子友善園	7,561,997	108/11/4	110/8/31		社政業務-兒童托育工作-業務費-委辦費
109	新北幼托發展協會	經營管理中壢東興社區公共托育家園	5,976,888	109/7/17	111/5/1		社政業務-兒童托育工作-業務費-委辦費
109	社團法人台灣幼兒早期教育	經營管理蘆竹海湖社區公共托育家園	5,241,364	108/10/5	110/12/31		社政業務-兒童托育工作-業務費-委辦費
109	弘光科技大學	辦理第一區居家托育服務中心	4,921,770	108/12/30	109/12/31	109/12/31	社政業務-兒童托育工作-業務費-委辦費
109	社團法人中華婦幼健康促進發展協會	辦理第四區居家托育服務中心	6,952,365	108/12/30	109/12/31	109/12/31	社政業務-兒童托育工作-業務費-委辦費
109	新生醫護管理專科學校	辦理第五區居家托育服務中心	5,570,985	108/12/30	109/12/31	109/12/31	社政業務-兒童托育工作-業務費-委辦費

府社會局
項) 經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

本期執行數				按政府採		委託辦理事			報告		評審		委託事項			備註
金額				是	否	委託研究			有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
實現數	應付數	保留數	合計			行政及策類	科學及技術類	其他委託事項								
1,033,000			1,033,000	V				V								
2,541,791			2,541,791	V				V								
-		4,087,000	4,087,000	V				V								
2,137,305			2,137,305	V				V								
668,802			668,802	V				V								
145,896			145,896	V				V								
23,681,610			23,681,610	V				V								
52,215			52,215	V				V								
		1,650,000	1,650,000	V		V			V		V					V
		1,200,000	1,200,000	V		V			V		V					V
1,765,684		450,000	2,215,684	V		V			V		V					V
1,756			1,756	V		V			V		V					V
195			195	V		V			V		V					V
2,814,220			2,814,220	V		V			V		V					V
2,453,616		450,000	2,903,616	V		V			V		V					V
546,676		2,375,347	2,922,023	V		V			V		V					V
122,075		4,048,280	4,170,355	V		V			V		V					V
773,859		1,952,370	2,726,229	V		V			V		V					V
875,665			875,665	V		V			V		V					V
2,747,462			2,747,462	V		V			V		V					V
2,290,292			2,290,292	V		V			V		V					V

桃園市政
委託辦理計畫(事)
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成		科目
					預定	實際	
109	財團法人彭婉如文教基金會	辦理第六區居家托育服務中心	6,356,700	108/12/30	109/12/31	109/12/31	社政業務-兒童托育工作-業務費-委辦費
109	財團法人伊甸社會福利基金會 桃園市分事務所	辦理大園親子館	5,458,623	109/2/15	109/12/31	109/12/31	社政業務-兒童托育工作-業務費-委辦費
109	南亞科技學校財團法人南亞技術學院	委託公設民營八德托嬰中心	4,284,998	109/3/18	110/2/1	110/2/1	社政業務-兒童托育工作-業務費-委辦費
109	南亞科技學校財團法人南亞技術學院	辦理八德興豐親子館	5,680,000	109/4/8	110/3/1		社政業務-兒童托育工作-業務費-委辦費
109	弘光科技大學	辦理桃園市龜山新興社區公共托育家園暨龜山親子館	19,623,806	109/5/21	111/5/30		社政業務-兒童托育工作-業務費-委辦費
109	社團法人新北市大愛關懷協會	經營管理楊梅永寧社區公共托育家園	5,440,608	109/7/20	111/6/30		社政業務-兒童托育工作-業務費-委辦費
109	新北幼托發展協會	經營管理富竹社區公共托育家園及蘆竹興仁托嬰中心	15,011,076	109/5/25	111/4/30		社政業務-兒童托育工作-業務費-委辦費
109	桃園市政府社會局(自辦)	支付均成科技有限公司辦理本局委託觀音公托(觀音國小文教大樓)車道紅綠燈工程	35,490				社政業務-兒童托育工作-業務費-委辦費
109	社團法人台灣大心社會福利協會	經營管理中壩過嶺托嬰中心暨親子館	19,910,671	109/2/13	111/1/25		社政業務-兒童托育工作-業務費-委辦費
109	社團法人靖娟兒童安全文教基金會	辦理龜山大華親子館	16,320,467	109/3/24	110/12/30		社政業務-兒童托育工作-業務費-委辦費
109	中華民國文教產業發展暨補習服務品保協會	經營管理文山社區公共托育家園	6,340,608	109/7/15	111/5/30		社政業務-兒童托育工作-業務費-委辦費
109	社團法人台灣幼兒早期教育	經營管理平鎮托嬰中心	15,465,151	110/2/8	112/1/30		社政業務-兒童托育工作-業務費-委辦費
109	桃園市政府社會局(自辦)	專案保留(北門、員樹林、復興家園)					社政業務-兒童托育工作-業務費-委辦費
109	社團法人台灣福田社會福利發展協會辦理	桃園市108年度成年監護(輔助)宣告個案處遇服務方案1-12月份(輔導事務費等)經費	4,900,000	108.02.14	108.12.31	108.12.31	社政業務-社工工作-業務費-委辦費
109	泰安產物保險股份有限公司桃園分公司	109年度弱勢家戶微型保險計畫案	4,002,000	109.01.15	109.12.31	109.12.31	社政業務-社會救助工作-業務費-委辦費
109	北區：社團法人助人專業促進協會 南區：社團法人桃園市社會工作師公會	109年度桃園市兒少監護權及收出養案件訪視調查方案	8,000,000	109.2.17	109.12.31	109.12.31	社政業務-兒童及少年福利工作-業務費-委辦費
109	財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會桃園分事務所	109年家庭暨親屬寄養服務方案	8,135,000	109.3.31	109.12.31	109.12.31	社政業務-兒童及少年福利工作-業務費-委辦費
109	財團法人張老師基金會桃園分事務所	桃園市強制性親職教育方案	6,000,000	109.1.21	109.12.31	109.12.31	社政業務-兒童及少年福利工作-業務費-委辦費
109	聚得企管顧問有限公司	109年度桃園市南區青少年活動中心履約管理督導業務	818,000	109.2.15	109.12.31	109.12.31	社政業務-兒童及少年福利工作-業務費-委辦費
109	第一區：財團法人忠義社會福利事業基金會 第二區：張老師基金會桃園分事務所	桃園市兒童及少年緊急安置家園	25,627,000	第一區：109.2.19 第二區：109.2.5	109.12.31	109.12.31	社政業務-兒童及少年福利工作-業務費-委辦費
109	財團法人基督教更生團契桃園市私立少年之家	109年度桃園市高關懷少年服務方案	9,412,700	108.12.31	109.12.31	109.12.31	社政業務-兒童及少年福利工作-業務費-委辦費
109	桃園市政府社會局(自辦)	辦理桃園市南區青少年活動中心練團室室內裝修工程室內裝修許可證審查、辦公室採購設備費			109.12.31	109.12.31	社政業務-兒童及少年福利工作-業務費-委辦費
109	聚得企管顧問有限公司	桃園市政府社會局委託辦理109年度桃園市婦女館履約管理督導業務計畫	800,000	109.1.30	109.12.31	109.12.31	社政業務-婦女福利及綜合企劃公作-業務費-委辦費
109	社團法人綠色21台灣聯盟	身心障礙婦女婚育支持培力計畫	620,000	109.4.1	109.12.31	109.12.31	社政業務-婦女福利及綜合企劃公作-業務費-委辦費

府社會局

項) 經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

本期執行數				按政府採		委託辦理事			報告		評審		委託事項			備註
金額				是	否	委託研究			有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類	其他委託事項								
2,034,544			2,034,544	V		V			V		V					V
162,184			162,184	V		V			V		V					V
1,648,751			1,648,751	V		V			V		V					V
1,782,727			1,782,727	V		V			V		V					V
61,100		8,550,000	8,611,100	V		V			V		V					V
106,615		3,425,000	3,531,615	V		V			V		V					V
236,408		3,312,000	3,548,408	V		V			V		V					V
35,490			35,490	V		V				V		V				V
		3,100,000	3,100,000	V		V			V		V					V
		10,000,000	10,000,000	V		V			V		V					V
		4,100,000	4,100,000	V		V			V		V					V
		1,200,000	1,200,000	V		V			V		V					V
		6,100,000	6,100,000	V		V			V		V					V
510,291			510,291	V				V								
3,551,858			3,551,858	V		V			V			V				V
7,528,226	-	-	7,528,226	V				V								
6,244,591	-	-	6,244,591	V				V								
5,859,615			5,859,615	V				V								
818,000			818,000	V				V								
20,761,228			20,761,228	V				V								
6,577,840			6,577,840	V				V								
126,350			126,350	v				v								
800,000			800,000	V				V								
620,000			620,000	V				V								

桃園市政
委託辦理計畫(事)
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成		科目
					預定	實際	
109	中華電視股份有限公司	桃園市政府社會局委託辦理「109年度CEDAW暨性別平等宣導微電影」	970,000	109.07.14	109.12.25	109.12.25	社政業務-婦女福利及綜合企劃工作-業務費-委辦費
109	社團法人邊邊女子協會	桃園市政府社會局委託辦理「性別平等與CEDAW教材製作」	945,000	109.09.15	109.12.31	109.12.29	社政業務-婦女福利及綜合企劃工作-業務費-委辦費
109	桃園市東南亞藝文教育創新暨研究協會	桃園市政府社會局委託辦理「桃園市109年度新住民生活適應輔導班」	900,000	109.08.03	109.11.30	109.11.30	社政業務-社政工作-婦女福利及綜合企劃工作-業務費-委辦費
109	國立政治大學	桃園市政府社會局委託辦理「桃園市109年度新住民就/創業需求調查委託研究計畫」	910,000	109.07.24	109.11.30		社政業務-婦女福利及綜合企劃工作-業務費-委辦費
109	誠泰資產管理有限公司	桃園市109年度新住民文化會館周邊環境委外清潔維護專業服務案	711,000	109.06.11	109.12.31	109.12.31	社政業務-婦女福利及綜合企劃工作-業務費-委辦費
109	小額採購	桃園市109年度新住民文化會館相關維護費	333,033				社政業務-婦女福利及綜合企劃工作-業務費-委辦費
109	小額採購	新住民聯合服務中心與觀光旅遊局共同辦理2020桃園燈會費用	249,432		109.12.12	109.12.12	社政業務-婦女福利及綜合企劃工作-業務費-委辦費
109	小額採購	新住民文化會館與印尼新住民網紅影片合作計畫	126,000		109.9.14	109.9.14	社政業務-婦女福利及綜合企劃工作-業務費-委辦費
109	小額採購	新住民多元領域交流計畫	89,604		109.7.26	109.7.26	社政業務-婦女福利及綜合企劃工作-業務費-委辦費
109	小額採購	桃園2020泰國水燈節	190,000		109.11.08	109.11.08	社政業務-婦女福利及綜合企劃工作-業務費-委辦費
109	小額採購	新住民!蓄勢待發!	92,936		109.9.20	109.9.20	社政業務-婦女福利及綜合企劃工作-業務費-委辦費
109	小額採購	2020越南婦女節~『感恩心·玫瑰情』越南捲紙藝術親子DIY	90,519		109.10.18	109.10.18	社政業務-婦女福利及綜合企劃工作-業務費-委辦費
109	小額採購	2020新住民文化會館宣傳影片拍攝計畫	73,000		109.11.29	109.11.29	社政業務-婦女福利及綜合企劃工作-業務費-委辦費
109	小額採購	新住民宣導防疫系列活動	97,650		109.06.06	109.06.06	社政業務-婦女福利及綜合企劃工作-業務費-委辦費
109	小額採購	「姊妹掏新話」直播計畫	97,650		109.05.30	109.05.30	社政業務-婦女福利及綜合企劃工作-業務費-委辦費
109	小額採購	新住民聯合服務中心與觀光旅遊局共同辦理2020桃園燈會費用(戶外燈光及耗材)	99,330		109.12.12	109.12.12	社政業務-婦女福利及綜合企劃工作-業務費-委辦費
109	小額採購	新住民文化會館網頁設計維護	96,000		109.01.01	109.12.31	社政業務-婦女福利及綜合企劃工作-業務費-委辦費
109	教育局辦理國際移民日經費	新住民聯合服務中心協助辦理「2020歡慶國際移民日活動」	200,000				社政業務-婦女福利及綜合企劃工作-業務費-委辦費
109	小額採購	新住民聯合服務中心背心及宣導品一批	93,025				社政業務-婦女福利及綜合企劃工作-業務費-委辦費
109	新北市福山美麗谷推廣協會	109年度「新與原·有話要說:福山部落小旅行」家庭文化日活動	74,840	109.09.04	109.10.04	109.10.04	社政業務-婦女福利及綜合企劃工作-業務費-委辦費
109	勁昇企業有限公司	臉書推廣	23,468	109.11.11	109.12.31	109.12.31	社政業務-婦女福利及綜合企劃工作-業務費-委辦費
109	廣泰電腦有限公司	新住民事務科電腦設備採購(螢幕)	17,040	109.12.9	109.12.28	109.12.18	社政業務-婦女福利及綜合企劃工作-業務費-委辦費
合計							

府社會局

項) 經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

本期執行數				按政府採		委託辦理事			報告		評審		委託事項			備註
金額				是	否	行政及策類	科學及技術類	其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
實現數	應付數	保留數	合計													
970,000			970,000	V				V								
900,000			900,000	V				V								
900,000			900,000	V				V								
-		910,000	910,000	V		V			V		V		V			
652,700			652,700	V				V								
333,033			333,033	V				V								
249,432			249,432	V												
126,000			126,000	V				V								
89,604			89,604	V				V								
190,000			190,000	V				V								
92,936			92,936	V				V								
90,519			90,519	V				V								
73,000			73,000	V				V								
97,650			97,650	V				V								
97,650			97,650	V				V								
99,330			99,330	V				V								
96,000			96,000	V				V								
200,000			200,000	V				V								
93,025			93,025	V				V								
72,316			72,316	V				V								
23,468			23,468	V				V								
17,040			17,040	V				V								
203,573,923	-	98,932,997	302,506,920													

桃園市政府社
對各部門捐助財團法人
中華民國 109年序

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基金以				
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度			占年度收入比率	捐助金額
					捐助金額	委辦金額	合計		
財團法人桃園市忠義社會福利慈善基金會	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-	-	-	0%	65,700

會局

之效益評估表

美

單位：新臺幣元,%

外金額			累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率	創立時政府原始捐助基金金額占創立基金總額比率	最近二年度收支及營運結果						目的事業主管機關對捐助之效益評估
上年度					本年度			上年度			
委辦金額	合計	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	
0	65,700	10.70%	100%	100%	644,544	592,226	52,318	614,188	615,856	-1,668	其支出用於與其創設目的有關之活動，並以推動社會福利慈善事業為主，綜上，其財務狀況良好。

桃園市
重大計畫預算
中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至109年12月底累計分配數(2)	截至109年12月底累計	
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度
北區青少年活動中心興建工程	874,048,000	435,188,000	245,188,000	190,000,000	435,188,000	435,188,000	66,905,000	178,854,000
兒少安置家園前期規劃費	750,000,000	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	-
大溪區老人文康活動中心工程	81,000,000	58,300,000	52,143,828	5,000,000	57,143,828	57,143,828	4,275,000	-
辦理平鎮復旦圖書館設置女兒館及公托中心等所需經費	98,000,000	34,000,000	26,988,000	4,000,000	30,988,000	30,988,000	26,988,000	4,000,000
永揚多功能社會福利綜合型福利中心興建	74,480,000	74,480,000	34,534,511	870,000	35,404,511	35,404,511	33,851,217	870,000
新明市場3樓室內裝修工程	55,158,000	55,158,000	9,770,795	-	9,770,795	9,770,795	9,770,795	-

政府社會局

執行績效分析表

109年度

單位：新臺幣元

支用數	累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算數%(3)/(1)	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
合計(3)							
245,759,000	56%	56.47%	1. 本年度本府公務預算計1億9,000萬元，依據本府新建工程處(下稱新工處)提供資料，本案本年度至109年9月底撥付廠商1億萬0,346元。 2. 未達80%說明： (1)106年本案委託新建工程處代辦，本案已撥第一期款1,805萬9,372元、第二期款1億2,487萬7,000元、第三期款406萬4,642元、第四期款1億5,962萬6,291元予新工處；本案工程費係依工程進度請款撥付，前因統包商(啟赫營造)於108年9月25日發生跳票事件，導致無法繼續履約，迫使工程進度持續落後，同時造成預算執行落後主因；持續督促統包團隊積極推進工程進度。 (2)繼受廠商於108年12月起復工，目前工程進度已接近1-3層結構體完成，將持續請統包及工程團隊積極趕工。	107/05/07	798,131,000	30%	31%
-	0%	0.00%	1. 本案後續需進行土地變更交換、合併、分割等行政作業事宜，以取得方正基地。刻正與樹籽公司處理土地塗銷及重新設定事宜，並需俟土地銀行提供重新設定費之金額，再行進行土地變更程序。 2. 俟取得方正基地後，方可辦理規劃、設計及監造事宜，爰執行率未達80%。			0%	0%
4,275,000	7%	7.48%	1. 本案前因辦理都市計畫變更事宜，及工程發包不如預期，致規劃設計期程順延。 2. 本案於109年2月13日工程決標予瑞星工程股份有限公司，5月29日開工，因基地涉及文資法事宜於9月18日至12月18日停工，續依工程進度辦理估驗計價撥款事宜。	109/02/13	88,556,000	5%	6%
30,988,000	100%	100.00%	無	109/06/10	265,530,000	7.6%	4.6%
34,721,217	98%	98.07%	1. 經統計截至108年底止，旨揭列管之重大計畫預算執行結案案件為「楊梅區永揚綜合社會福利中心新建工程」，於106年3月7日完成決標，並於106年5月10日正式開工，107年7月6日全部竣工，於108年3月正驗及複驗。2. 依規定一億元以下工程須於竣工日3個月內完成驗收。本案於7/6竣工，8/29日完成初驗，10/9月正驗，新工處於10/31來文正驗紀錄，109年3月22日新工處來函永揚完成結算及竣工圖說。(執行率已達98%)	106/03/01	61,280,000	99%	99%
9,770,795	100%	100.00%	1. 本案工項皆已完工，並於108年10月28日完成驗收，刻由施工廠商辦理工程結算。本局已積極請工程廠商儘速提送工程結算文件，俾利辦理尾款撥付事宜 2. 截至109年9月底本局已撥付估驗款計3,658萬3,519元，惟因廠商於本案執行期間工程進度嚴重落後，尚需於結案時扣除逾期履約金，致執行率未達8成。	106/03/08	47,310,000	100%	100%

分類項目 數量及價值 用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備			機械及設備	
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數 或數量	平方公尺	價值	數量	價值
一、公用財產	51	6.788209	421,581,614	2	8,344	41	123,298.59	1,220,523,385	1,923	26,831,695
(一) 公務用財產	17	0.898556	54,335,706	0	0	17	16,611.25	81,670,640	1,920	26,811,943
社會局主	17	0.898556	54,335,706	0	0	17	16,611.25	81,670,640	1,920	26,811,943
社會局	17	0.898556	54,335,706	0	0	17	16,611.25	81,670,640	1,920	26,811,943
(二) 公共用財產	34	5.889653	367,245,908	2	8,344	24	106,687.34	1,138,852,745	3	19,752
社會局主	34	5.889653	367,245,908	2	8,344	24	106,687.34	1,138,852,745	3	19,752
社會局	34	5.889653	367,245,908	2	8,344	24	106,687.34	1,138,852,745	3	19,752
(三) 事業用財產	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社會局主	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社會局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、非公用財產	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社會局主	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社會局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	51	6.788209	421,581,614	2	8,344	41	123,298.59	1,220,523,385	1,923	26,831,695

說明：
 1. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 2. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 3. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。
 4. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

社會局

錄總表

12月31日

單位:新臺幣元

交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
647	135,254,876	1,657	14,328,087	0	0	0	1,818,528,001
645	134,189,960	1,603	14,302,735	0	0	0	311,310,984
645	134,189,960	1,603	14,302,735	0	0	0	311,310,984
645	134,189,960	1,603	14,302,735	0	0	0	311,310,984
2	1,064,916	54	25,352	0	0	0	1,507,217,017
2	1,064,916	54	25,352	0	0	0	1,507,217,017
2	1,064,916	54	25,352	0	0	0	1,507,217,017
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
647	135,254,876	1,657	14,328,087	0	0	0	1,818,528,001

桃園市政
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出								投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外				
總計	313,505	244,219				14,911,144	37,911		15,506,779			
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	313,505	244,219				14,911,144	37,911		15,506,779			
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

109年度

單位：新臺幣千元

資本支出												總		
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	總 計	
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 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			土 地 改 良
	124,664	144,517		3,848			266,160		12,362	5,524	5,837		562,912	16,069,691
	124,664	144,517		3,848			266,160		12,362	5,524	5,837		562,912	16,069,691

桃園市政
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類		經常支出							投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對非家營庭利及民間機構	對政府府	對國外				
總計	313,505,311	244,219,157				14,911,143,568	37,910,849		15,506,778,885			
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	313,505,311	244,219,157				14,911,143,568	37,910,849		15,506,778,885			
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

109年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出												總	
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	總 計
對 業	對 企	對 家 庭 及 民 間 機 構	對 政 府			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		
		124,664,142	144,516,540	3,847,615			266,160,456		12,362,360	5,523,599	5,837,491	562,912,203	16,069,691,088
		124,664,142	144,516,540	3,847,615			266,160,456		12,362,360	5,523,599	5,837,491	562,912,203	16,069,691,088

桃園市政府社會局
 議會審議通過桃園市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	109年度總預算案（含追加、減預算案） 附帶決議 1. 歲入歲出預算不平衡數，由市府自行調整，調整項目以浮濫的人事、浮濫的活動及非必要的機關支出為主，不得調整社福支出、人事費、負債還本、利息支出、繼續性資本支出、公教人員工作獎金準備、公務人員退休撫卹金提撥費用、退休人員優惠存款利息補貼。 2. 刪除或刪減之預算項目及金額於109年預算執行期間不得編列追加減預算，不得提墊付(上級補助款及回饋金除外)，不得動支預備金。 3. 市府各機關100萬以下，區公所30萬以下之活動不得委外辦理。 4. 市府各機關300萬以下之一般業務費不得委外辦理。	遵照辦理。 遵照辦理。 遵照辦理。 遵照辦理。
貳	107年度總決算審核報告	
無		