

中華民國 108 年 度
(108年 1 月 1 日至 108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108年度單位決算
目次

一、總說明	第001頁至第012頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第014頁至第017頁
(二)歲出機關別決算表	第018頁至第021頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第022頁至第023頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第024頁至第025頁
(五)平衡表	第026頁至第026頁
(六)資本資產表	第027頁至第027頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第029頁至第030頁
(二)平衡表科目明細表	第031頁至第032頁
(三)資本資產變動表	第033頁至第033頁
(四)收入實現數與繳付公庫數分析表	第034頁至第037頁
(五)支出實現數與公庫撥入數分析表	第038頁至第079頁
(六)收入支出彙計表	第080頁至第080頁
(七)歲出用途別科目分析表	第082頁至第083頁
(八)統籌支撥科目支出明細表	第084頁至第084頁
(九)歲出用途別決算累計表	第085頁至第085頁
(十)人事費明細表	第086頁至第086頁
(十一)歲入保留分析表	第087頁至第087頁
(十二)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第088頁至第088頁
(十三)歲出保留分析表	第090頁至第103頁
(十四)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第104頁至第104頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第106頁至第107頁
(二)補助及捐助經費報告表	第108頁至第109頁
(三)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第110頁至第123頁
(四)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第124頁至第135頁
(五)出國計畫執行情形報告表	第136頁至第137頁

桃園市政府社會局108年度單位決算 目次

(六)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第138頁至第139頁
(七)重大計畫執行績效報告表	第140頁至第140頁
(八)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142頁至第143頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第144頁至第145頁

桃園市政府社會局
總 說 明
中華民國 108 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 24 億 8,975 萬 1,000 元，執行結果，決算數 27 億 1,289 萬 5,181 元（包括實現數 27 億 1,093 萬 3,081 元及轉入下年度應收數 196 萬 2,100 元），較預算數超收 2 億 2,314 萬 4,181 元，決算數占預算數 108.96%，主要係社會福利津貼調整所需經費補助款增加、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賸餘款等，以及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 133 億 187 萬 9,000 元，執行結果，決算數 127 億 7,515 萬 4,246 元（包括實現數 124 億 5,438 萬 1,848 元，轉入下年度應付數 96 萬 7,792 元及保留數 3 億 1,980 萬 4,606 元），預算賸餘數 5 億 2,672 萬 4,754 元，決算數占預算數 96.04%，主要係實際進用員額較少人事費節餘、補助經費結餘及撙節支出等。另統籌科目預算數 239 萬 2,612 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 107 年度轉入數 450 萬 716 元，減免（註銷）數 25 萬 781 元，實現數 100 萬 1,241 元，未結清轉入下年度繼續處理者 324 萬 8,694 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 107 年度轉入數 4 億 3,686 萬 7,374 元，減免（註銷）數 1,951 萬 3,959 元，實現數 1 億 6,295 萬 3,791 元，未結清轉入下年度繼續處理者 2 億 5,439 萬 9,624 元，主要係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

桃園市政府社會局
總 說 明

中華民國 108 年度

工程尚未完工所致。有關以前年度歲出轉入數執行情形如下表。

108 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	2,489,751,000	2,710,933,081	1,962,100	2,712,895,181	223,144,181	108.96
罰款及賠償收入	1,266,000	3,416,282	1,122,000	4,538,282	3,272,282	358.47
罰金罰鍰及怠金	1,216,000	1,295,000	1,122,000	2,417,000	1,201,000	198.77
賠償收入	50,000	2,121,282	-	2,121,282	2,071,282	4242.56
規費收入	738,000	877,683	-	877,683	139,683	118.93
行政規費收入	74,000	245,700	-	245,700	171,700	332.03
使用規費收入	664,000	631,983	-	631,983	-32,017	95.18
財產收入	8,100,000	10,240,772	-	10,240,772	2,140,772	126.43
財產孳息	8,000,000	9,650,902	-	9,650,902	1,650,902	120.64
廢舊物資售價	100,000	589,870	-	589,870	489,870	589.87
補助及協助收入	2,472,717,000	2,465,700,786	840,100	2,466,540,886	-6,176,114	99.75
上級政府補助收入	2,472,717,000	2,465,700,786	840,100	2,466,540,886	-6,176,114	99.75
其他收入	6,930,000	230,697,558	-	230,697,558	223,767,558	3328.97
雜項收入	6,930,000	230,697,558	-	230,697,558	223,767,558	3328.97

桃園市政府社會局
總 說 明
中華民國 108 年度

108 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	13,301,879,000	12,454,381,848	967,792	319,804,606	12,775,154,246	-526,724,754	96.04
社會保險	415,886,000	415,741,790	-	-	415,741,790	-144,210	99.97
社會救助工作	736,858,000	730,537,416	-	-	730,537,416	-6,320,584	99.14
行政管理	198,378,000	176,272,371	-	-	176,272,371	-22,105,629	88.86
社政工作	11,950,757,000	11,131,830,271	967,792	319,804,606	11,452,602,669	-498,154,331	95.83
統籌科目	2,392,612	2,392,612	-	-	2,392,612	-	100.00
公務人員退休給付	1,013,092	1,013,092	-	-	1,013,092	-	100.00
公務人員撫卹給付	103,325	103,325	-	-	103,325	-	100.00
公教人員各項補助	1,276,195	1,276,195	-	-	1,276,195	-	100.00

桃園市政府社會局
總 說 明
中華民國 108 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	4,500,716	250,781	1,001,241	3,248,694
102	罰款及賠償收入	297,500	181,500	18,000	98,000
	罰金罰鍰及怠金	297,500	181,500	18,000	98,000
102	規費收入	231,539	-	8,706	222,833
	使用規費收入	231,539	-	8,706	222,833
102	其他收入	53,000	-	4,672	48,328
	雜項收入	53,000	-	4,672	48,328
103	罰款及賠償收入	673,410	54,512	40,488	578,410
	罰金罰鍰及怠金	673,410	54,512	40,488	578,410
103	其他收入	6,000	6,000	-	-
	雜項收入	6,000	6,000	-	-
104	罰款及賠償收入	164,000	-	86,000	78,000
	罰金罰鍰及怠金	164,000	-	86,000	78,000
105	罰款及賠償收入	614,931	-	12,506	602,425
	罰金罰鍰及怠金	614,931	-	12,506	602,425
105	其他收入	7,470	270	-	7,200
	雜項收入	7,470	270	-	7,200
106	罰款及賠償收入	1,205,367	-	499,143	706,224
	罰金罰鍰及怠金	1,205,367	-	499,143	706,224
107	罰款及賠償收入	1,239,000	-	331,726	907,274
	罰金罰鍰及怠金	1,213,000	-	331,726	881,274
	賠償收入	26,000	-	-	26,000
107	其他收入	8,499	8,499	-	-
	雜項收入	8,499	8,499	-	-

桃園市政府社會局
總 說 明
中華民國 108 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	436,867,374	19,513,959	162,953,791	254,399,624
104	小計	15,015,851	-	8,970,000	6,045,851
	人民團體工作	15,015,851	-	8,970,000	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	96,867,982	2,536,130	50,173,167	44,158,685
	社政工作	96,867,982	2,536,130	50,173,167	44,158,685
107	小計	323,283,541	16,977,829	103,810,624	202,495,088
	社會救助工作	127,296	-	127,296	-
	社政工作	323,156,245	16,977,829	103,683,328	202,495,088

(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 28 億 1,445 萬 696 元，負債總額為 20 億 3,869 萬 8,387 元，資產減除負債後之淨資產為 7 億 7,575 萬 2,309 元，其相關科目說明如下：

(1)資產科目

甲、專戶存款 3 億 1,728 萬 8,127 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 538 萬 8,022 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 24 億 9,177 萬 4,047 元，主要係行政院一般性補助款、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。

桃園市政府社會局
總 說 明
中華民國 108 年度

(2)負債科目

- 甲、應付帳款及其他應付款等 5,287 萬 2,328 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 11 億 5,032 萬 7,373 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 2,125 萬 7,505 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 8 億 1,424 萬 1,181 元，主要係行政院一般性補助款、代收代付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 7 億 7,575 萬 2,309 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 18 億 2,906 萬 5,713 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、購建中固定資產等固定資產 18 億 2,639 萬 3,650 元；電腦軟體等無形資產 267 萬 2,063 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 108 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	2,814,450,696	1,377,611,132	104.30
專戶存款	317,288,127	199,168,670	59.31
應收帳款	4,972,794	4,262,716	16.66
其他應收款	177,228	82,651	114.43
應收其他政府款	238,000	238,000	0.00
暫付款	518,210,559	750,786,196	-30.98
預付款	1,973,563,488	423,072,399	366.48
存出保證金	500	500	0.00
資產合計	2,814,450,696	1,377,611,132	104.30
負債	2,038,698,387	1,295,896,342	57.32
應付帳款	967,792	3,674,333	-73.66
其他應付款	51,904,536	113,583,833	-54.30
預收其他政府款	1,150,327,373	228,683,310	403.02
存入保證金	21,257,505	17,507,120	21.42
應付代收款	802,861,827	881,608,785	-8.93
應付保管款	11,379,354	50,838,961	-77.62
淨資產	775,752,309	81,714,790	849.34
資產負債淨額	775,752,309	81,714,790	849.34
負債及淨資產合計	2,814,450,696	1,377,611,132	104.30

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收入較多，尚未動支完畢所致。
- (2)其他應收款：主要係部分預付費用無須支用尚待辦理支出收回所致。
- (3)暫付款：主要係行政院一般性補助款預付動支轉正所致。
- (4)預付款：主要係各項墊付款支出較多所致。

桃園市政府社會局
總 說 明
中華民國 108 年度

(5)應付帳款：主要係用人計畫年終獎金保留較少所致。

(6)其他應付款：主要係尚未撥付之保留款較少所致。

(7)預收其他政府款：主要係墊付款較多所致。

(8)存入保證金：主要係各項方案保證金較多所致。

(9)應付保管款：主要係各劃撥專戶清繳回市庫所致。

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	1,829,065,713	1,726,315,172	5.95
固定資產	1,826,393,650	1,726,141,043	5.81
土地	398,797,943	388,118,234	2.75
土地改良物	8,344	8,344	0.00
房屋建築及設備	1,138,824,111	1,138,715,917	0.01
機械及設備	23,591,259	22,006,270	7.20
交通及運輸設備	121,759,664	112,146,747	8.57
雜項設備	10,893,301	8,732,715	24.74
購建中固定資產	132,519,028	56,412,816	134.91
無形資產	2,672,063	174,129	1434.53
電腦軟體	2,672,063	174,129	1434.53
資本資產總額	1,829,065,713	1,726,315,172	5.95

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所致。

(2)購建中固定資產：主要係未完工工程支付工程款項所致。

(3)電腦軟體：主要係增購應用程式及相關軟體等所致。

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

三、重要施政計畫執行成果之說明

桃園市政府社會局

總 說 明

中華民國 108 年度

(一)重要施政計畫執行結果：

1. 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。
2. 秉持以家庭為中心、社區為基礎之概念，支持家庭並分擔照顧責任，發放生育津貼、育兒津貼；此外為提供平價優質托育服務及打造親子共學、共玩空間，普設公設民營托嬰中心與親子館。
3. 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。
4. 積極照顧弱勢族群，提供多元服務，提升兒童及少年未來教育及發展帳戶開戶率、關懷遊民服務；並透過家庭服務中心與家庭暴力暨性侵害防治中心提供專業服務及預防宣導活動，運用專業社工服務及整合性一站式服務特性，規劃符合人口組成及需求之具在地化特色、延伸性與持續性之社區服務方案。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。
5. 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。
6. 建立友善安全之兒少福利網絡，協助強化家庭功能或維持無依少年基本生活之滿足，提供發展遲緩兒童服務，保障有特殊照顧需求的兒童受健全養育，促進兒少健康發展。

(二)各項工作計畫實施情形：

桃園市政府社會局
總 說 明
中華民國 108 年度

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88.86%。人事費依實際進用人力核實支付。	
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99.97%。	
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99.14%。	

桃園市政府社會局
總 說 明
中華民國 108 年度

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
社政工作	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、權益保障等事項。 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。 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	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。 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。 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。	已完成，執行率為95.83%。	

桃園市政府社會局
總 說 明
中華民國 108 年度

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
	監護權之調查、兒童及少年福利宣導等事項。 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。 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事項。	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。 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。		

四、其他重要說明：無

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)			
01				合 計	2,489,751,000	-	2,489,751,000			
				經常門總計	2,489,751,000	-	2,489,751,000			
				經常門合計	2,489,751,000	-	2,489,751,000			
				03150000000 罰款及賠償收入	1,266,000	-	1,266,000			
			01		03153320000 桃園市政府社會局	1,266,000	-	1,266,000		
				01	03153320100 罰金罰鍰及息金	1,216,000	-	1,216,000		
			01	01	03153320101 罰金罰鍰	1,216,000	-	1,216,000		
				02	03153320300 賠償收入	50,000	-	50,000		
			02			01	03153320301 一般賠償收入	50,000	-	50,000
							04150000000 規費收入	738,000	-	738,000
01		04153320000 桃園市政府社會局				738,000	-	738,000		
	01	04153320100 行政規費收入				74,000	-	74,000		
01	01	04153320102 證照費				59,000	-	59,000		
	02	04153320105 許可費				15,000	-	15,000		
			02	04153320200 使用規費收入	664,000	-	664,000			
			01		04153320204 資料使用費	-	-	-		
				02	04153320213 場地設施使用費	168,000	-	168,000		
			03		04153320214 服務費	496,000	-	496,000		
					06150000000 財產收入	8,100,000	-	8,100,000		
03			01	06153320000 桃園市政府社會局	8,100,000	-	8,100,000			

府社會局

別決算表

108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)		
2,710,933,081	1,962,100	-	2,712,895,181	223,144,181	108.96%
2,710,933,081	1,962,100	-	2,712,895,181	223,144,181	108.96%
2,710,933,081	1,962,100	-	2,712,895,181	223,144,181	108.96%
3,416,282	1,122,000	-	4,538,282	3,272,282	358.47%
3,416,282	1,122,000	-	4,538,282	3,272,282	358.47%
1,295,000	1,122,000	-	2,417,000	1,201,000	198.77%
1,295,000	1,122,000	-	2,417,000	1,201,000	198.77%
2,121,282	-	-	2,121,282	2,071,282	4242.56%
2,121,282	-	-	2,121,282	2,071,282	4242.56%
877,683	-	-	877,683	139,683	118.93%
877,683	-	-	877,683	139,683	118.93%
245,700	-	-	245,700	171,700	332.03%
208,700	-	-	208,700	149,700	353.73%
37,000	-	-	37,000	22,000	246.67%
631,983	-	-	631,983	-32,017	95.18%
264	-	-	264	264	-
174,500	-	-	174,500	6,500	103.87%
457,219	-	-	457,219	-38,781	92.18%
10,240,772	-	-	10,240,772	2,140,772	126.43%
10,240,772	-	-	10,240,772	2,140,772	126.43%

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)
04	01		01	06153320100 財產孳息	8,000,000	-	8,000,000
			01	06153320101 利息收入	200,000	-	200,000
			02	06153320102 租金收入	1,800,000	-	1,800,000
			03	06153320103 權利金	6,000,000	-	6,000,000
			02	06153320500 廢舊物資售價	100,000	-	100,000
			01	06153320501 廢舊物資售價	100,000	-	100,000
				08150000000 補助及協助收入	2,472,717,000	-	2,472,717,000
				08153320000 桃園市政府社會局	2,472,717,000	-	2,472,717,000
			01	08153320100 上級政府補助收入	2,472,717,000	-	2,472,717,000
			01	08153320102 計畫型補助收入	2,472,717,000	-	2,472,717,000
05				11150000000 其他收入	6,930,000	-	6,930,000
	01			11153320000 桃園市政府社會局	6,930,000	-	6,930,000
		01		11153320200 雜項收入	6,930,000	-	6,930,000
		01		11153320201 收回以前年度歲出	3,000,000	-	3,000,000
		02		11153320210 其他雜項收入	3,930,000	-	3,930,000

府社會局

別決算表

108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)		
9,650,902	-	-	9,650,902	1,650,902	120.64%
188,569	-	-	188,569	-11,431	94.28%
1,680,228	-	-	1,680,228	-119,772	93.35%
7,782,105	-	-	7,782,105	1,782,105	129.7%
589,870	-	-	589,870	489,870	589.87%
589,870	-	-	589,870	489,870	589.87%
2,465,700,786	840,100	-	2,466,540,886	-6,176,114	99.75%
2,465,700,786	840,100	-	2,466,540,886	-6,176,114	99.75%
2,465,700,786	840,100	-	2,466,540,886	-6,176,114	99.75%
2,465,700,786	840,100	-	2,466,540,886	-6,176,114	99.75%
230,697,558	-	-	230,697,558	223,767,558	3328.97%
230,697,558	-	-	230,697,558	223,767,558	3328.97%
230,697,558	-	-	230,697,558	223,767,558	3328.97%
226,646,069	-	-	226,646,069	223,646,069	7554.87%
4,051,489	-	-	4,051,489	121,489	103.09%

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	01	01	合 計		13,304,271,612	-	13,304,271,612	
			00150000000		13,301,879,000	-	13,301,879,000	
			桃園市政府社會局主管					
			00153320000		13,301,879,000	-	13,301,879,000	
			桃園市政府社會局					
			經常門合計		12,752,456,000	-3,504,000	12,748,952,000	
			資本門合計		549,423,000	3,504,000	552,927,000	
			66153320300		415,886,000	-	415,886,000	
			社政業務					
			66153320301		415,886,000	-	415,886,000	
			社會保險					
			040000獎補助費		415,886,000	-	415,886,000	
			67153320200		736,858,000	-	736,858,000	
			社政業務					
			67153320201		736,858,000	-	736,858,000	
			社會救助工作					
			010000人事費		3,173,000	-	3,173,000	
			020000業務費		8,712,000	-	8,712,000	
			040000獎補助費		724,973,000	-	724,973,000	
			68153320100		198,378,000	-	198,378,000	
			一般行政					
			68153320107		198,378,000	-	198,378,000	
			行政管理					
			010000人事費		186,045,000	-	186,045,000	
		04	020000業務費		11,983,000	-	11,983,000	
			030000設備及投資*		350,000	-	350,000	
			68153320200		11,950,757,000	-	11,950,757,000	
			社政業務					
			68153320214		11,950,757,000	-	11,950,757,000	
			社政工作					
010000人事費		141,591,000	-	141,591,000				

府社會局

別決算表

108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)			
12,456,774,460	967,792	319,804,606	12,777,546,858	-526,724,754	96.04%	
12,454,381,848	967,792	319,804,606	12,775,154,246	-526,724,754	96.04%	
12,454,381,848	967,792	319,804,606	12,775,154,246	-526,724,754	96.04%	
12,194,511,546	967,792	112,556,351	12,308,035,689	-440,916,311	96.54%	
259,870,302	-	207,248,255	467,118,557	-85,808,443	84.48%	
415,741,790	-	-	415,741,790	-144,210	99.97%	
415,741,790	-	-	415,741,790	-144,210	99.97%	
415,741,790	-	-	415,741,790	-144,210	99.97%	
730,537,416	-	-	730,537,416	-6,320,584	99.14%	
730,537,416	-	-	730,537,416	-6,320,584	99.14%	
2,351,246	-	-	2,351,246	-821,754	74.1%	
6,537,792	-	-	6,537,792	-2,174,208	75.04%	
721,648,378	-	-	721,648,378	-3,324,622	99.54%	
176,272,371	-	-	176,272,371	-22,105,629	88.86%	
176,272,371	-	-	176,272,371	-22,105,629	88.86%	
166,753,706	-	-	166,753,706	-19,291,294	89.63%	
9,218,565	-	-	9,218,565	-2,764,435	76.93%	
300,100	-	-	300,100	-49,900	85.74%	
11,131,830,271	967,792	319,804,606	11,452,602,669	-498,154,331	95.83%	
11,131,830,271	967,792	319,804,606	11,452,602,669	-498,154,331	95.83%	
114,846,707	-	-	114,846,707	-26,744,293	81.11%	

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)
02	01	01	01	020000業務費	301,426,000	5,411,000	306,837,000
				020000業務費*	80,600,000	-1,085,000	79,515,000
				030000設備及投資*	226,449,000	4,686,000	231,135,000
				040000獎補助費	10,958,667,000	-8,915,000	10,949,752,000
				040000獎補助費*	242,024,000	-97,000	241,927,000
				00700000000 統籌支撥科目	2,392,612	-	2,392,612
				00709510000 公務人員退休給付	1,013,092	-	1,013,092
				75709510100 公務人員退休給付	1,013,092	-	1,013,092
				75709510101 公務人員退休給付	1,013,092	-	1,013,092
				010000人事費	1,013,092	-	1,013,092
03	01	01	01	00709520000 公務人員撫卹給付	103,325	-	103,325
				75709520300 公務人員撫卹給付	103,325	-	103,325
				75709520301 公務人員撫卹給付	103,325	-	103,325
				010000人事費	103,325	-	103,325
				00709530000 公務人員各項補助	1,276,195	-	1,276,195
				89709530100 公務人員各項補助	1,276,195	-	1,276,195
				89709530101 公務人員各項補助	1,276,195	-	1,276,195
				010000人事費	1,276,195	-	1,276,195

府社會局
別決算表

108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)			
213,112,908	967,792	9,303,129	223,383,829	-83,453,171	72.8%	預算增減數5,411,000 元=經費流用 5,411,000元
14,218,309	-	55,235,638	69,453,947	-10,061,053	87.35%	預算增減數- 1,085,000元=經費流 用-1,085,000元
56,730,043	-	151,469,617	208,199,660	-22,935,340	90.08%	預算增減數4,686,000 元=經費流用 4,686,000元
10,544,300,454	-	103,253,222	10,647,553,676	-302,198,324	97.24%	預算增減數- 8,915,000元=經費流 用-8,915,000元
188,621,850	-	543,000	189,164,850	-52,762,150	78.19%	預算增減數-97,000元 =經費流用-97,000元
2,392,612	-	-	2,392,612	-	100%	
1,013,092	-	-	1,013,092	-	100%	
1,013,092	-	-	1,013,092	-	100%	
1,013,092	-	-	1,013,092	-	100%	
1,013,092	-	-	1,013,092	-	100%	
1,013,092	-	-	1,013,092	-	100%	
103,325	-	-	103,325	-	100%	
103,325	-	-	103,325	-	100%	
103,325	-	-	103,325	-	100%	
103,325	-	-	103,325	-	100%	
1,276,195	-	-	1,276,195	-	100%	
1,276,195	-	-	1,276,195	-	100%	
1,276,195	-	-	1,276,195	-	100%	
1,276,195	-	-	1,276,195	-	100%	

桃園市政
以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
102	03	332	01	經費門總計	4,500,716	-	250,781	-
				經常門合計	4,500,716	-	250,781	-
				102年度小計	582,039	-	181,500	-
				罰款及賠償收入	297,500	-	181,500	-
				桃園市政府社會局	297,500	-	181,500	-
				罰金罰鍰及息金	297,500	-	181,500	-
				罰金罰鍰	297,500	-	181,500	-
				規費收入	231,539	-	-	-
				桃園市政府社會局	231,539	-	-	-
				使用規費收入	231,539	-	-	-
				服務費	231,539	-	-	-
				其他收入	53,000	-	-	-
				桃園市政府社會局	53,000	-	-	-
				雜項收入	53,000	-	-	-
103	03	332	01	收回以前年度歲出	53,000	-	-	-
				103年度小計	679,410	-	60,512	-
				罰款及賠償收入	673,410	-	54,512	-
				桃園市政府社會局	673,410	-	54,512	-
				罰金罰鍰及息金	673,410	-	54,512	-
				罰金罰鍰	673,410	-	54,512	-
				其他收入	6,000	-	6,000	-
				桃園市政府社會局	6,000	-	6,000	-
				雜項收入	6,000	-	6,000	-
				收回以前年度歲出	6,000	-	6,000	-
104	03	332	01	104年度小計	164,000	-	-	-
				罰款及賠償收入	164,000	-	-	-
				桃園市政府社會局	164,000	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	164,000	-	-	-
				罰金罰鍰	164,000	-	-	-
				105年度小計	622,401	-	270	-
105	03	332	01	罰款及賠償收入	614,931	-	-	-
				桃園市政府社會局	614,931	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	614,931	-	-	-
				罰金罰鍰	614,931	-	-	-
				其他收入	7,470	-	270	-
				桃園市政府社會局	7,470	-	270	-
				雜項收入	7,470	-	270	-
				收回以前年度歲出	7,470	-	270	-
				106年度小計	1,205,367	-	-	-
				罰款及賠償收入	1,205,367	-	-	-
106	03	332	01	桃園市政府社會局	1,205,367	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	1,205,367	-	-	-
				罰金罰鍰	1,205,367	-	-	-
				107年度小計	1,247,499	-	8,499	-
				罰款及賠償收入	1,239,000	-	-	-
				桃園市政府社會局	1,239,000	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	1,213,000	-	-	-
				罰金罰鍰	1,213,000	-	-	-
				賠償收入	26,000	-	-	-
				一般賠償收入	26,000	-	-	-
107	03	332	01	其他收入	8,499	-	8,499	-
				桃園市政府社會局	8,499	-	8,499	-
				雜項收入	8,499	-	8,499	-
				收回以前年度歲出	8,499	-	8,499	-

府社會局

源別轉入數決算表

108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
1,001,241	-	-	-	3,248,694	-
1,001,241	-	-	-	3,248,694	-
31,378	-	-	-	369,161	-
18,000	-	-	-	98,000	-
18,000	-	-	-	98,000	-
18,000	-	-	-	98,000	-
18,000	-	-	-	98,000	-
8,706	-	-	-	222,833	-
8,706	-	-	-	222,833	-
8,706	-	-	-	222,833	-
8,706	-	-	-	222,833	-
4,672	-	-	-	48,328	-
4,672	-	-	-	48,328	-
4,672	-	-	-	48,328	-
4,672	-	-	-	48,328	-
40,488	-	-	-	578,410	-
40,488	-	-	-	578,410	-
40,488	-	-	-	578,410	-
40,488	-	-	-	578,410	-
40,488	-	-	-	578,410	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
86,000	-	-	-	78,000	-
86,000	-	-	-	78,000	-
86,000	-	-	-	78,000	-
86,000	-	-	-	78,000	-
86,000	-	-	-	78,000	-
12,506	-	-	-	609,625	-
12,506	-	-	-	602,425	-
12,506	-	-	-	602,425	-
12,506	-	-	-	602,425	-
12,506	-	-	-	602,425	-
-	-	-	-	7,200	-
-	-	-	-	7,200	-
-	-	-	-	7,200	-
-	-	-	-	7,200	-
499,143	-	-	-	706,224	-
499,143	-	-	-	706,224	-
499,143	-	-	-	706,224	-
499,143	-	-	-	706,224	-
499,143	-	-	-	706,224	-
331,726	-	-	-	907,274	-
331,726	-	-	-	907,274	-
331,726	-	-	-	907,274	-
331,726	-	-	-	881,274	-
331,726	-	-	-	881,274	-
-	-	-	-	26,000	-
-	-	-	-	26,000	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

桃園市政

以前年度歲出機關

經費門併計

中華民國

年度別	科目節				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
104	15	332	02	合計	3,674,333	433,193,041	-	19,513,959
				經費門總計	3,674,333	433,193,041	-	19,513,959
				經常門合計	3,674,333	22,777,799	-	3,315,758
				資本門合計	-	410,415,242	-	16,198,201
				104年度小計	-	15,015,851	-	-
105	15	332	02	桃園市政府社會局主管	-	15,015,851	-	-
				桃園市政府社會局	-	15,015,851	-	-
				社政業務	-	15,015,851	-	-
				人民團體工作*	-	15,015,851	-	-
				獎補助費*	-	15,015,851	-	-
106	15	332	02	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	-	-
107	15	332	02	設備及投資*	-	1,700,000	-	-
				106年度小計	-	96,867,982	-	2,536,130
				桃園市政府社會局主管	-	96,867,982	-	2,536,130
				桃園市政府社會局	-	96,867,982	-	2,536,130
				社政業務	-	96,867,982	-	2,536,130
107	15	332	02	14 社政工作*	-	96,867,982	-	2,536,130
				設備及投資*	-	96,867,982	-	2,536,130
				107年度小計	3,674,333	319,609,208	-	16,977,829
				桃園市政府社會局主管	3,674,333	319,609,208	-	16,977,829
				桃園市政府社會局	3,674,333	319,609,208	-	16,977,829
				社政業務	127,296	-	-	-
				社會救助工作	127,296	-	-	-
				人事費	32,796	-	-	-
				業務費	94,500	-	-	-
				14 社政業務	3,547,037	319,609,208	-	16,977,829
				社政工作	3,547,037	319,609,208	-	16,977,829
				人事費	2,650,108	-	-	-
				業務費	896,929	12,137,027	-	1,562,490
				業務費*	-	4,270,000	-	420,125
				設備及投資*	-	291,628,747	-	12,830,822
				獎補助費	-	10,640,772	-	1,753,268
				獎補助費*	-	932,662	-	411,124

府社會局

別轉入數決算表

108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
3,674,333	159,279,458	-	-	-	254,399,624
3,674,333	159,279,458	-	-	-	254,399,624
3,674,333	15,108,041	-	-	-	4,354,000
-	144,171,417	-	-	-	250,045,624
-	8,970,000	-	-	-	6,045,851
-	8,970,000	-	-	-	6,045,851
-	8,970,000	-	-	-	6,045,851
-	8,970,000	-	-	-	6,045,851
-	8,970,000	-	-	-	6,045,851
-	8,970,000	-	-	-	6,045,851
-	-	-	-	-	1,700,000
-	-	-	-	-	1,700,000
-	-	-	-	-	1,700,000
-	-	-	-	-	1,700,000
-	-	-	-	-	1,700,000
-	50,173,167	-	-	-	44,158,685
-	50,173,167	-	-	-	44,158,685
-	50,173,167	-	-	-	44,158,685
-	50,173,167	-	-	-	44,158,685
-	50,173,167	-	-	-	44,158,685
-	50,173,167	-	-	-	44,158,685
3,674,333	100,136,291	-	-	-	202,495,088
3,674,333	100,136,291	-	-	-	202,495,088
3,674,333	100,136,291	-	-	-	202,495,088
127,296	-	-	-	-	-
127,296	-	-	-	-	-
32,796	-	-	-	-	-
94,500	-	-	-	-	-
3,547,037	100,136,291	-	-	-	202,495,088
3,547,037	100,136,291	-	-	-	202,495,088
2,650,108	-	-	-	-	-
896,929	6,220,537	-	-	-	4,354,000
-	2,699,875	-	-	-	1,150,000
-	81,806,837	-	-	-	196,991,088
-	8,887,504	-	-	-	-
-	521,538	-	-	-	-

中華民國108年12月31日

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	2,814,450,696	1,377,611,132	負債	2,038,698,387	1,295,896,342
流動資產	2,814,450,696	1,377,611,132	流動負債	2,038,698,387	1,295,896,342
專戶存款	317,288,127	199,168,670	應付帳款	967,792	3,674,333
應收帳款	4,972,794	4,262,716	其他應付款	51,904,536	113,583,833
其他應收款	177,228	82,651	預收其他政府款	1,150,327,373	228,683,310
應收其他政府款	238,000	238,000	存入保證金	21,257,505	17,507,120
暫付款	518,210,559	750,786,196	應付代收款	802,861,827	881,608,785
預付款	1,973,563,488	423,072,399	應付保管款	11,379,354	50,838,961
存出保證金	500	500	淨資產	775,752,309	81,714,790
			資產負債淨額	775,752,309	81,714,790
			資產負債淨額	775,752,309	81,714,790
合 計	2,814,450,696	1,377,611,132	合 計	2,814,450,696	1,377,611,132
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	31,636,045	30,712,257	應付保證品	31,636,045	30,712,257
賣權憑證	124	123			
賣抵銷債權憑證	-124	-123			

資本資產表

單位：新臺幣元

[illegible]

附屬表

桃園市政府社會局

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	199,168,670
1. 專戶存款	199,168,670
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	17,804,376,650
1. 本年度歲入	2,712,895,181
(1) 實現數	2,710,933,081
(2) 應收數	1,962,100
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	-710,078
(1) 以前年度轉入實現數	1,001,241
(2) 以前年度轉入註銷數	250,781
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	-1,962,100
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	-94,577
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-116,069
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	21,492
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	921,644,063
12. 存入保證金淨增(減)數	3,750,385
13. 應付代收款淨增(減)數	-78,746,958
14. 應付保管款淨增(減)數	-39,459,607
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	14,998,396,873
(1) 本年度歲出撥款	12,475,938,529
(2) 以前年度歲出撥款	107,709,844
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	715,583,981
(4) 退還以前年度預收繳庫款	112,477,483
(5) 收回以前年度歲出撥款(-)	
(6) 墊付案繳庫款	1,586,687,036
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-713,298,632
(1) 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2) 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3) 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4) 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5) 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6) 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7) 審修增列應收剔除經費	
(8) 退還以前年度歲入繳庫款(-)	-715,583,981

桃園市政府社會局

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	-250,781
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	2,536,130
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	18,003,545,320
付項	
一、本期支出	17,686,257,193
1.本年度歲出	12,777,546,858
(1)實現數	12,456,774,460
(2)應付數	967,792
(3)保留數	319,804,606
2.歲出應付數	2,706,541
(1)以前年度轉入實現數	3,674,333
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	-967,792
3.歲出保留數	-157,989,018
(1)以前年度轉入實現數	159,279,458
(2)以前年度轉入註銷數	2,536,130
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-319,804,606
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	-232,575,637
6.預付款淨增(減)數	1,550,491,089
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	3,746,077,360
(1)本年度歲入繳庫	2,710,933,081
(2)以前年度歲入繳庫	1,001,241
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	1,034,121,546
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	21,492
二、本期結存	317,288,127
1.專戶存款	317,288,127
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	18,003,545,320

桃園市政府社會局
平衡表科目明細表
中華民國108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	-	317,288,127	
			110303應收帳款	-	4,972,794	
			110398其他應收款	-	177,228	
			11039801其他應收款	177,228	-	
			110501應收其他政府款	-	238,000	
			110701暫付款	-	518,210,559	
			11070101代辦經費	512,788,264	-	
			11070102桃園市社會救助金專戶	4,810,980	-	
			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	-	1,973,563,488	
			11090101歲出(保留)計畫	114,139,642	-	
			11090102墊付款	1,859,423,846	-	
			111201存出保證金	-	500	
			190301保證品	-	31,636,045	
			19030101保證書-保證金	20,890,425	-	
			19030103定存單-保證金	10,745,620	-	
			190401債權憑證	-	124	
			190501待抵銷債權憑證	-	124	
			210301應付帳款	-	967,792	
			210399其他應付款	-	51,904,536	
			211101預收其他政府款	-	1,150,327,373	
			21110101預收中央補助款	1,150,327,373	-	
			211201存入保證金	-	21,257,505	
			21120101押標金	700,000	-	
			21120102工程保證金	16,748,925	-	
			21120103工程保固金	3,808,580	-	
			211301應付代收款	-	802,861,827	
			21130102退輔基金(代扣繳專戶)	45,150	-	
			21130103健保費(代扣繳專戶)	1,741,328	-	
			21130104水費(代扣繳專戶)	171,619	-	
			21130105其他(代扣繳專戶)	106,516	-	
			21130106桃園市社會救助金專戶	56,228,528	-	
			21130107公保費(代扣繳專戶)	107,008	-	
			21130108勞保費(代扣繳專戶)	250,322	-	
			21130109勞退新制(代扣繳專戶)	422,832	-	
			21130110電信費(代扣繳專戶)	168,562	-	
			21130111電費(代扣繳專戶)	1,618,280	-	
			21130113桃園市社會救助金專戶	30,947,572	-	
			21130114代辦經費	708,928,310	-	
			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	2,125,800	-	
			211401應付保管款	-	11,379,354	
			21140101聘雇人員離職儲金公提專戶	2,985,262	-	
			21140102聘雇人員離職儲金自提專戶	2,985,616	-	
			21140103中低老人特別照顧津貼補助款專戶	19	-	
			21140104中低身心障礙者生活補助款專戶	458,046	-	

桃園市政府社會局
平衡表科目明細表
中華民國108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	10,806	-	
			21140106急難救助金專戶	543,299	-	
			21140112桃園市政府社會局育兒津貼補助專戶	4,134,595	-	
			21140113桃園市政府社會局低收入戶生活補助專戶	261,711	-	
			290301應付保證品	-	31,636,045	
			29030101保證書-保證金	20,890,425	-	
			29030103定存單-保證金	10,745,620	-	
			310101資產負債淨額	-	775,752,309	
			310101資產負債淨額	-1,145,116,579	-	
			310101資產負債淨額	-377,863,452	-	
			31010101待納庫部分	2,297,722,821	-	
			31010102押金部分	500		
			31010103其他	1,009,019		

桃園市政府社會局

資本資產變動表

中華民國108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	388,118,234	0	10,679,709	0	0	398,797,943
土地改良物	834,474	-826,130	0	0	0	8,344
房屋建築及設備	1,684,627,791	-545,911,874	1,977,568	4,410,200	2,540,826	1,138,824,111
機械及設備	65,965,094	-43,958,824	9,414,116	4,556,033	-3,273,094	23,591,259
交通及運輸設備	184,968,964	-72,822,217	29,187,395	9,539,109	-10,035,369	121,759,664
雜項設備	55,190,765	-46,458,050	4,559,838	2,986,743	587,491	10,893,301
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,379,705,322	-709,977,095	55,818,626	21,492,085	-10,180,146	1,693,874,622
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	56,412,816	0	80,336,619	4,230,407	0	132,519,028
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	174,129	0	2,498,434	500	0	2,672,063
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	56,586,945	0	82,835,053	4,230,907	0	135,191,091
合 計	2,436,292,267	-709,977,095	138,653,679	25,722,992	-10,180,146	1,829,065,713

1. 資本資產成本增加數138,653,679元=預算購置107,324,611元(含購建中固定資產)+土地移撥10,679,709元+房屋移撥484,163元+設備移撥(含公彩)20,165,196元。

2. 設備及投資預算執行數205,928,331元=本年度預算執行數71,248,452元+以前年度預算執行數134,679,879元。

3. 預算採購增加數107,324,611元較設備及投資預算執行205,928,331元，減少98,603,720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。

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)
收入合計數	2,711,934,322	0	0	0
本年度收入	2,710,933,081	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	1,295,000	0	0	0
03030100 一般賠償收入	2,121,282	0	0	0
04010200 證照費	208,700	0	0	0
04010500 許可費	37,000	0	0	0
04020400 資料使用費	264	0	0	0
04021300 場地設施使用費	174,500	0	0	0
04021400 服務費	457,219	0	0	0
06010100 利息收入	188,569	0	0	0
06010200 租金收入	1,680,228	0	0	0
06010300 權利金	7,782,105	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	589,870	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	2,465,700,786	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	226,646,069	0	0	0
11021000 其他雜項收入	4,051,489	0	0	0
以前年度收入	1,001,241	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	1,001,241	0	0	0
102年度 03010100 罰金罰鍰	18,000	0	0	0
102年度 04021400 服務費	8,706	0	0	0
102年度 11020100 收回以前年度歲出	4,672	0	0	0
103年度 03010100 罰金罰鍰	40,488	0	0	0

府社會局

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	21,492	1,034,121,546	0	3,746,077,360
0	0	1,034,121,546	0	3,745,054,627
0	0	0	0	1,295,000
0	0	0	0	2,121,282
0	0	0	0	208,700
0	0	0	0	37,000
0	0	0	0	264
0	0	0	0	174,500
0	0	0	0	457,219
0	0	0	0	188,569
0	0	0	0	1,680,228
0	0	0	0	7,782,105
0	0	0	0	589,870
0	0	1,034,121,546	0	3,499,822,332
0	0	0	0	226,646,069
0	0	0	0	4,051,489
0	21,492	0	0	1,022,733
0	0	0	0	1,001,241
0	0	0	0	18,000
0	0	0	0	8,706
0	0	0	0	4,672
0	0	0	0	40,488

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)
104年度 03010100 罰金罰鍰	86,000	0	0	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	12,506	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	499,143	0	0	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	331,726	0	0	0
107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
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

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)
支出合計數	12,619,728,251	1,804,231,100	0	0
本年度	12,456,774,460	19,048,000	0	0
一、本年度經費	12,454,381,848	19,048,000	0	0
0466030100 社會保險	415,741,790	0	0	0
0467020100 社會救助工作	730,537,416	0	0	0
0468010700 行政管理	175,972,271	0	0	0
0468010700* 行政管理	300,100	0	0	0
0468021400 社政工作	10,872,260,069	0	0	0
0468021400* 社政工作	259,570,202	19,048,000	0	0
08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
二、統籌科目	2,392,612	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	1,013,092	0	0	0
0675030100 公務人員撫卹給付	103,325	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	1,276,195	0	0	0
以前年度	162,953,791	4,064,642	0	0
一、以前年度應付(保留)數	162,953,791	4,064,642	0	0
104年度 0468021200* 人民團體工作	8,970,000	0	0	0
105年度 0468020700* 兒童及少年福利工作				
106年度 0468021400* 社政工作	50,173,167	0	0	0
107年度 0467020100 社會救助工作	127,296	0	0	0
107年度 0468021400 社政工作	18,655,078	0	0	0

府社會局

庫撥入數分析表

108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)			
828,061,464	116,069	253,740,011	14,998,396,873	461,032,380
0	116,069	0	12,475,938,529	301,724,398
0	116,069	0	12,473,545,917	301,724,398
0	0	0	415,741,790	0
0	0	0	730,537,416	0
0	0	0	175,972,271	0
0	0	0	300,100	0
0	116,069	0	10,872,376,138	113,524,143
0	0	0	278,618,202	188,200,255
0	0	0	0	0
0	0	0	2,392,612	0
0	0	0	1,013,092	0
0	0	0	103,325	0
0	0	0	1,276,195	0
828,061,464	0	59,308,589	935,771,308	159,307,982
0	0	59,308,589	107,709,844	159,307,982
0	0	0	8,970,000	6,045,851
				1,700,000
0	0	28,540,000	21,633,167	28,196,745
0	0	0	127,296	0
0	0	0	18,655,078	4,354,000

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)
107年度 0468021400* 社政工作	85,028,250	4,064,642	0	0
二、退還以前年度收入數	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
107年度 11020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0
107年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0
墊付案	0	1,781,118,458	0	0
1067121 墊付-68153320214-04 00-社政業務-社政工作-兒童及少 年福利工作-獎補助費 辦理106年 度父母未就業家庭育兒津貼實施計畫(第3次核定)(經常門)	0	0	0	0
1067122 墊付-68153320214-04 00-社政業務-社政工作-兒童及少 年福利工作-獎補助費 辦理桃園市育 兒津貼業務(經常門)	0	0	0	0
1067154 墊付-68153320214-02 00-社政業務-社政工作-社工工作 -業務費 106年度桃園市政府社會 局辦理『回顧與展望--完善社會工作 制度計畫』(經常門)	0	0	0	0
1067345-1 墊付-68153320214-03 00-社政業務-社政工作-老人福利 工作-設備及投資 前瞻基礎建設計畫 -整備公共服務據點計畫第一期計畫(資本門)	0	0	0	0

府社會局

庫撥入數分析表

108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	30,768,589	58,324,303	119,011,386
828,061,464	0	0	828,061,464	0
57,309,721	0	0	57,309,721	0
767,225,949	0	0	767,225,949	0
0	0	0	0	0
3,525,794	0	0	3,525,794	0
0	0	194,431,422	1,586,687,036	0
0	0	42,039,000	-42,039,000	0
0	0	49,000,000	-49,000,000	0
0	0	67,980	-67,980	0
0	0	3,856,250	-3,856,250	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)
1067345-2 墊付-68153320214-04 00-社政業務-社政工作-老人福利 工作-獎補助費 前瞻基礎建設計畫- 整備公共服務據點計畫第一期計畫(資 本門)	0	0	0	0
1067842 墊付-68153320214-04 00-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 日間照顧及住宿式照顧費用補助(經常 門)	0	0	0	0
1067843 墊付-68153320301-04 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	0	0	0
1067844 墊付-68153320214-04 00-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 點計畫(經常門)	0	0	0	0
1067886-1* 墊付-68153320214-03 00-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零至二歲兒 童社區公共托育計畫」第一期核定托育 資源中心經費(資本門)	0	0	0	0
107311 墊付-68153320214010 0-社政業務-社政工作-婦女福利及 兒童托育工作-人事費(辦理107 年度新增聘用人員聘用計畫新住民聯合 服務中心聘用研究助理)(經常門)	0	0	0	0

府社會局

庫撥入數分析表

108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	15,355,088	-15,355,088	0
0	0	2,240,000	-2,240,000	0
0	0	5,855,790	-5,855,790	0
0	0	920,000	-920,000	0
0	0	4,346,000	-4,346,000	0
0	0	899,045	-899,045	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)
107474 墊付-68153320214-01 00-社政業務-社政工作-社工工作 -人事費 107年衛生福利部補助增 聘兒童及少年保護社會工作人力實施計 畫(經常門)	0	0	0	0
107645-4 墊付-68153320214-04 00-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10 7年度長期照顧工作計畫2.0「社區 整體照顧服務體系」(經常門)	0	0	0	0
107645-4 墊付-68153320214-04 00-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10 7年度長期照顧工作計畫2.0「社區 整體照顧服務體系」(經常門)	0	0	0	0
107645-4* 墊付-68153320214-04 00-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10 7年度長期照顧工作計畫2.0「社區 整體照顧服務體系」(經常門)	0	0	0	0
107645-5 墊付-68153320214-04 00-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10 7年度長期照顧工作計畫2.0「社區 整體照顧服務體系」(資本門)	0	0	0	0
107645-5* 墊付-68153320214-04 00-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10 7年度長期照顧工作計畫2.0「社區 整體照顧服務體系」(資本門)	0	0	0	0
1071107 墊付-6815332021401- 0200-社政業務-社政工作-老人 福利工作-業務費 強化老人福利機構 服務量能輔導計畫(經常門)	0	0	0	0

府社會局

庫撥入數分析表

108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	9,565,550	-9,565,550	0
0	0	400,000	-400,000	0
0	0	38,514,341	-38,514,341	0
0	0	195,589	-195,589	0
0	0	208,965	-208,965	0
0	0	7,538,551	-7,538,551	0
0	0	105,125	-105,125	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)
1067886-4* 墊付-68153320214-03 00-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」第一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
1067346-1 墊付-68153320214-04 00-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 庭署補助里辦公處辦理106年度長期 照顧十年計畫2.0「社區整體照顧服 務體系(經常門)」	0	0	0	0
1072820 墊付-68153320214-04 00-社政業務-社政工作-老人福利 工作-獎補助費 107年度家庭托顧 服務中心推動計畫(經常門)	0	0	0	0
1072866-2* 墊付-6815332021402- 0400-社政業務-社政工作-身心 障礙福利工作-獎補助費 身心障礙者 社區式日間服務佈建計畫(資本門)	0	0	0	0
1072892 墊付-67153320201-04 00-社政業務-社會救助工作-獎補 助費 107年度公益彩券回饋指標性 計畫「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管管理 計畫-以工代賑」(經常門)	0	0	0	0
1073224 墊付-6815332021402- 0200-社政業務-社政工作-身心 障礙福利工作-業務費 107年度建 構心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模 式計畫(經常門)	0	0	0	0

府社會局

庫撥入數分析表

108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	688,818	-688,818	0
0	0	105,104	-105,104	0
0	0	120,000	-120,000	0
0	0	338,130	-338,130	0
0	0	140,345	-140,345	0
0	0	452,765	-452,765	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)
1073224 墊付-6815332021402- 0200-社政業務-社政工作-身心 障礙福利工作-業務費 107年度建 構心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模 式計畫(經常門)	0	0	0	0
1073551-1 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 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」 第一期第二階段計畫(經常門)	0	0	0	0
1073564-1 墊付-68153320214-01 00-社政業務-社政工作-社工工作 -人事費 「強化社會安全網計畫-策 略一：布建社會福利服務中心整合社會 救助與福利服務-社會福利服務中心業 務」5名社工督導員及38名社工員薪 津(經常門)	0	0	0	0
1073564-2 墊付-68153320214-02 00-社政業務-社政工作-社工工作 -業務費 「強化社會安全網計畫-策 略一：布建社會福利服務中心整合社會 救助與福利服務-社會福利服務中心業 務」方案業務費(經常門)	0	0	0	0
1073588 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 107 年度公益彩券回饋金指標性計畫辦理建 置公私協力托育資源中心(經常門)	0	0	0	0
1073621-1 墊付-6815332021404- 0200-社政業務-社政工作-兒童 及少年福利工作-業務費 守護家庭小 衛星-桃園市培植家庭支持服務資源網 絡計畫(經常門)	0	0	0	0

府社會局

庫撥入數分析表

108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	782,075	-782,075	0
0	0	2,000,000	-2,000,000	0
0	0	2,358,742	-2,358,742	0
0	0	1,699,611	-1,699,611	0
0	0	4,000,000	-4,000,000	0
0	0	25,814	-25,814	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)
1073621-1 墊付-6815332021404- 0200-社政業務-社政工作-兒童 及少年福利工作-業務費 守護家庭小 衛星-桃園市培植家庭支持服務資源網 絡計畫(經常門)	0	0	0	0
1073783-2 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 10 7年父母未就業家庭育兒津貼專業服務 與教育宣導(業務宣導費)(經常門)	0	0	0	0
1073801 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「107年度銀色光芒、在地『耆 』蹟—高齡志工推動計畫」(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	84,154,390	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	88,573,610	0	0

府社會局

庫撥入數分析表

108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	19,349	-19,349	0
0	0	471,435	-471,435	0
0	0	120,000	-120,000	0
0	0	0	84,154,390	0
0	0	0	86,573,610	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	20,271,000	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	320,163	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	1,363,496	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	509,495	0	0

府社會局

庫撥入數分析表

108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	20,271,000	0
0	0	0	320,163	0
0	0	0	1,363,496	0
0	0	0	509,495	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)
1077212-1 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	2,208,202	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	71,355	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	9,097	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	8,624,369	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	1,777,000	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	156,501	0	0

府社會局

庫撥入數分析表

108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	1,960	2,206,242	0
0	0	0	71,355	0
0	0	0	9,097	0
0	0	0	8,624,369	0
0	0	0	1,777,000	0
0	0	0	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	339,499	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	83,963,489	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(經常門)	0	86,600	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	389,298	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	3,213,840	0	0

府社會局

庫撥入數分析表

108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	339,499	0
0	0	0	83,963,489	0
0	0	0	86,600	0
0	0	0	389,298	0
0	0	0	3,213,840	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)
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	250,000	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	301,628	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	940,416	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	40,000	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	2,850	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	281,550	0	0

府社會局

庫撥入數分析表

108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	250,000	0
0	0	0	301,628	0
0	0	0	940,416	0
0	0	0	40,000	0
0	0	0	2,850	0
0	0	0	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	148,700	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	26,432	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	21,682	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	3,989	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	14,294,750	0	0

府社會局

庫撥入數分析表

108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	148,700	0
0	0	0	26,432	0
0	0	0	21,682	0
0	0	0	3,989	0
0	0	0	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	409,662	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	1,679,705	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	175,000	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	11,389,800	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	23,070,064	0	0

府社會局

庫撥入數分析表

108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	409,662	0
0	0	0	1,679,705	0
0	0	0	175,000	0
0	0	0	11,389,800	0
0	0	0	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	70,300	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	1,049,621	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	1,269,000	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	35,890	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	1,195,000	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	1,849,573	0	0

府社會局

庫撥入數分析表

108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	70,300	0
0	0	0	1,049,621	0
0	0	0	1,269,000	0
0	0	0	35,890	0
0	0	0	1,195,000	0
0	0	0	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	4,307,000	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	432,223,969	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	9,611,000	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	54,780,000	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	9,000	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	2,000	0	0

府社會局

庫撥入數分析表

108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	4,307,000	0
0	0	0	432,223,969	0
0	0	0	9,611,000	0
0	0	0	54,780,000	0
0	0	0	9,000	0
0	0	0	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	240,004	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	84,986,000	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	284,589,000	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	950,220	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	605,065	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	151,524	0	0

府社會局

庫撥入數分析表

108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	240,004	0
0	0	0	84,986,000	0
0	0	0	284,589,000	0
0	0	0	950,220	0
0	0	0	605,065	0
0	0	0	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	57,500	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	981,660	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	40,580,431	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	50,773,771	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	333,076	0	0

府社會局

庫撥入數分析表

108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	57,500	0
0	0	0	981,660	0
0	0	0	40,580,431	0
0	0	0	50,773,771	0
0	0	0	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	547,340	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	71,450	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創新型計畫」(經 常門)	0	340,000	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	157,900,000	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	2,492,233	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	108,892,523	0	0

府社會局

庫撥入數分析表

108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	547,340	0
0	0	0	71,450	0
0	0	0	340,000	0
0	0	0	157,900,000	0
0	0	0	2,492,233	0
0	0	0	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	371,567	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	536,000	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	1,200,000	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	232,035	0	0
1085637-2 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	50,000	0	0

府社會局

庫撥入數分析表

108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	371,567	0
0	0	0	536,000	0
0	0	0	1,200,000	0
0	0	0	232,035	0
0	0	0	50,000	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)
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	1,436,788	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	499,998	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	77,370,000	0	0
1085747 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108年第 2期「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、 低收入戶健保病患住院膳食費及住院看 護補助」(經常門)	0	21,305,000	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	66,713,865	0	0

府社會局

庫撥入數分析表

108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	1,436,788	0
0	0	0	499,998	0
0	0	0	77,370,000	0
0	0	0	21,305,000	0
0	0	0	66,713,865	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)
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	23,441,423	0	0

庫撥入數分析表

單位：新臺幣元

99

桃園市政府社會局
收入支出彙計表
中華民國108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	17,711,292,054	17,298,097,058	413,194,996
公庫撥入數	14,998,396,873	13,942,347,258	1,056,049,615
稅課收入	-	970,849,000	-970,849,000
罰款及賠償收入	4,538,282	3,074,285	1,463,997
規費收入	877,683	508,434	369,249
財產孳息收入	9,650,902	9,288,485	362,417
財產售價收入	-	58,826	-58,826
廢舊物資售價收入	589,870	921,378	-331,508
補助收入	2,466,540,886	2,311,945,708	154,595,178
其他收入	230,697,558	59,103,684	171,593,874
支出	16,303,955,903	16,518,849,764	-214,893,861
繳付公庫數	3,746,077,360	3,519,947,203	226,130,157
人事支出	286,344,271	230,371,574	55,972,697
業務支出	236,057,594	283,998,957	-47,941,363
增購財產支出	155,755,164	76,485,604	79,269,560
補助社會保險及其他福利費用	10,344,950,336	11,234,480,903	-889,530,567
其他獎補助	1,534,771,178	1,173,565,523	361,205,655
收支餘絀	1,407,336,151	779,247,294	628,088,857

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				00150000000 桃園市政府社會局主管	283,951,659	239,140,186	11,784,943,844	-	12,308,035,689
	001			00153320000 桃園市政府社會局	283,951,659	239,140,186	11,784,943,844	-	12,308,035,689
		01		661533204660300 社政業務	-	-	415,741,790	-	415,741,790
			01	661533204660301 社會保險	-	-	415,741,790	-	415,741,790
		02		671533204670200 社政業務	2,351,246	6,537,792	721,648,378	-	730,537,416
			01	671533204670201 社會救助工作	2,351,246	6,537,792	721,648,378	-	730,537,416
		03		681533204680100 一般行政	166,753,706	9,218,565	-	-	175,972,271
			01	681533204680107 行政管理	166,753,706	9,218,565	-	-	175,972,271
		04		681533204680200 社政業務	114,846,707	214,080,700	10,544,300,454	-	10,873,227,861
			01	681533204680214 社政工作	114,846,707	214,080,700	10,544,300,454	-	10,873,227,861
				小計	283,951,659	229,837,057	11,681,690,622	-	12,195,479,338
				保留數	-	-	-	-	-
			01	681533204680200 社政業務	-	9,303,129	103,253,222	-	112,556,351
			01	681533204680214 社政工作	-	9,303,129	103,253,222	-	112,556,351
				保留小計	-	9,303,129	103,253,222	-	112,556,351
02				00700000000 統籌支撥科目	2,392,612	-	-	-	2,392,612
	001			00709510000 公務人員退休給付	1,013,092	-	-	-	1,013,092
		01		757095106750100 公務人員退休給付	1,013,092	-	-	-	1,013,092
			01	757095106750101 公務人員退休給付	1,013,092	-	-	-	1,013,092
				小計	1,013,092	-	-	-	1,013,092
	002			00709520000 公務人員撫卹給付	103,325	-	-	-	103,325
		01		757095206750300 公務人員撫卹給付	103,325	-	-	-	103,325
			01	757095206750301 公務人員撫卹給付	103,325	-	-	-	103,325
				小計	103,325	-	-	-	103,325
	003			00709530000 公務人員各項補助	1,276,195	-	-	-	1,276,195
		01		897095309890100 公務人員各項補助	1,276,195	-	-	-	1,276,195
			01	897095309890101 公務人員各項補助	1,276,195	-	-	-	1,276,195
				小計	1,276,195	-	-	-	1,276,195
				合 計	286,344,271	239,140,186	11,784,943,844	-	12,310,428,301

府社會局

科目分析表

108 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	
-	69,453,947	208,499,760	189,164,850	467,118,557	12,775,154,246
-	69,453,947	208,499,760	189,164,850	467,118,557	12,775,154,246
-	-	-	-	-	415,741,790
-	-	-	-	-	415,741,790
-	-	-	-	-	730,537,416
-	-	-	-	-	730,537,416
-	-	300,100	-	300,100	176,272,371
-	-	300,100	-	300,100	176,272,371
-	14,218,309	56,730,043	188,621,850	259,570,202	11,132,798,063
-	14,218,309	56,730,043	188,621,850	259,570,202	11,132,798,063
-	14,218,309	57,030,143	188,621,850	259,870,302	12,455,349,640
-	-	-	-	-	-
-	55,235,638	151,469,617	543,000	207,248,255	319,804,606
-	55,235,638	151,469,617	543,000	207,248,255	319,804,606
-	55,235,638	151,469,617	543,000	207,248,255	319,804,606
-	-	-	-	-	2,392,612
-	-	-	-	-	1,013,092
-	-	-	-	-	1,013,092
-	-	-	-	-	1,013,092
-	-	-	-	-	1,013,092
-	-	-	-	-	103,325
-	-	-	-	-	103,325
-	-	-	-	-	103,325
-	-	-	-	-	103,325
-	-	-	-	-	1,276,195
-	-	-	-	-	1,276,195
-	-	-	-	-	1,276,195
-	-	-	-	-	1,276,195
-	69,453,947	208,499,760	189,164,850	467,118,557	12,777,546,858

桃園市政府社會局
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金				撫卹金			
	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	1,276,195			1,276,195	1,013,092			1,013,092	103,325			103,325
公務人員退休給付					1,013,092			1,013,092				
公務人員撫卹給付									103,325			103,325
公務人員各項補助	1,276,195			1,276,195								

桃園市政府社會局
歲出用途別決算累計表
中華民國108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	合計
0100 人事費		2,351,246	166,753,706	114,846,707	283,951,659
0102 政務人員待遇			1,495,813		1,495,813
0103 法定編制人員待遇			113,053,965		113,053,965
0104 約聘僱人員待遇		2,271,144	5,673	110,612,135	112,888,952
0111 獎金		80,102	22,921,163	844,173	23,845,438
0121 其他給與			2,889,290	2,526,555	5,415,845
0131 加班值班費			5,867,138	863,844	6,730,982
0142 退休離職儲金			9,565,809		9,565,809
0151 保險			10,954,855		10,954,855
0200 業務費		6,537,792	9,218,565	228,299,009	244,055,366
0201 教育訓練費			152,924	15,550	168,474
0202 水電費			1,460	2,689,372	2,690,832
0203 通訊費		33,505	924,034	2,227,494	3,185,033
0213 資訊服務費		25,980	12,199	3,355,724	3,393,903
0214 其他業務租金		30,000	505,423	4,612,458	5,147,881
0221 稅捐及規費		11,310	131,800	1,602,248	1,745,358
0231 保險費		2,131	62,831	81,551	146,513
0249 臨時人員酬金		1,025,922	1,582,394	19,830,878	22,439,194
0250 按日按件計資酬金			20,000	2,708,456	2,728,456
0251 委辦費		4,508,481		157,209,084	161,717,565
0271 物品		396,146	2,000,891	987,508	3,384,545
0279 一般事務費		383,158	2,262,125	29,987,604	32,612,887
0281 房屋建築養護費				554,561	554,561
0282 車輛及辦公器具養護費		7,984	462,339		470,323
0283 設施及機械設備養護費				549,163	549,163
0291 國內旅費		40,167	155,869	1,785,712	1,981,748
0293 國外旅費				121,646	121,646
0294 運費		73,008			73,008
0298 特別費			944,276		944,276
0300 設備及投資			300,100	56,730,043	57,030,143
0301 土地				3,847,615	3,847,615
0302 房屋建築及設備費				39,806,416	39,806,416
0305 運輸設備費				7,233,248	7,233,248
0306 資訊軟硬體設備費				2,970,851	2,970,851
0319 雜項設備費			300,100	2,871,913	3,172,013
0400 獎補助費	415,741,790	721,648,378		10,732,922,304	11,870,312,472
0401 政府機關間之補助		5,275,586		192,289,809	197,565,395
0417 對國內團體之捐助		195,816		561,012,079	561,207,895
0430 社會保險負擔	415,740,499				415,740,499
0431 社會福利津貼及補助		60,066,904		9,862,462,335	9,922,529,239
0456 獎勵及慰問		340,000		1,554,000	1,894,000
0457 其他補助及捐助	1,291	655,770,072		115,604,081	771,375,444
小計	415,741,790	730,537,416	176,272,371	11,132,798,063	12,455,349,640
保留數					
0200 業務費				64,538,767	64,538,767
0213 資訊服務費				98,600	98,600
0251 委辦費				64,440,167	64,440,167
0300 設備及投資				151,469,617	151,469,617
0302 房屋建築及設備費				151,469,617	151,469,617
0400 獎補助費				103,796,222	103,796,222
0417 對國內團體之捐助				29,367,857	29,367,857
0431 社會福利津貼及補助				74,428,365	74,428,365
保留小計				319,804,606	319,804,606
合計	415,741,790	730,537,416	176,272,371	11,452,602,669	12,775,154,246

桃園市政府社會局

人事費明細表

中華民國108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	1,565,703	-	1,565,703	1,495,813	-69,890	-4.46%	1	1	預計政務人員編制1人，法定編制人員189人；實有政務人員編制1人，法定編制人員175人
二、法定編制人員待遇	119,704,005	-	119,704,005	113,053,965	-6,650,040	-5.56%	189	175	
三、約聘僱人員待遇	136,220,650	-	136,220,650	112,888,952	-23,331,698	-17.13%	185	164	
四、獎金	29,700,911	-	29,700,911	23,845,438	-5,855,473	-19.71%			
五、其他給與	8,027,200	-	8,027,200	5,415,845	-2,611,355	-32.53%			
六、加班值班費	9,473,326	-	9,473,326	6,730,982	-2,742,344	-28.95%			
七、退休離職儲金	13,699,144	-	13,699,144	9,565,809	-4,133,335	-30.17%			
八、保險	12,418,061	-	12,418,061	10,954,855	-1,463,206	-11.78%			
合 計	330,809,000	-	330,809,000	283,951,659	-46,857,341	-14.16%	375	340	

桃園市政府社會局
歲入保留分析表
中華民國108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	%	
	合計	5,210,794	-	5,210,794		
102	102年度小計	369,161	-	369,161		
	罰款及賠償收入	98,000	-	98,000		
	罰金罰鍰及息金	98,000	-	98,000		
	罰金罰鍰	98,000	-	98,000	32.94%	罰鍰尚未收取 05其他零星計畫之保留款。 99無保留。
	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	96.24%	寄養安置費尚未收取 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。
	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	91.18%	房屋租金補貼溢領、兒童及少年生活扶助溢領 及原住民幼托教補助及中低收入戶津貼溢領 05其他零星計畫之保留款。
103	103年度小計	578,410	-	578,410		
	罰款及賠償收入	578,410	-	578,410		
	罰金罰鍰及息金	578,410	-	578,410		
	罰金罰鍰	578,410	-	578,410	85.89%	罰鍰尚未收取，繼續加強催繳。 05其他零星計畫之保留款。 99無保留。
104	104年度小計	78,000	-	78,000		
	罰款及賠償收入	78,000	-	78,000		
	罰金罰鍰及息金	78,000	-	78,000		
	罰金罰鍰	78,000	-	78,000	47.56%	罰鍰尚未收取，繼續加強催繳 05其他零星計畫之保留款。
105	105年度小計	609,625	-	609,625		
	罰款及賠償收入	602,425	-	602,425		
	罰金罰鍰及息金	602,425	-	602,425		
	罰金罰鍰	602,425	-	602,425	97.97%	罰鍰尚未收取，擬申請保留 05其他零星計畫之保留款。
	其他收入	7,200	-	7,200		
	雜項收入	7,200	-	7,200		
	收回以前年度歲出	7,200	-	7,200	96.39%	老人生活津貼溢領，擬申請保留 05其他零星計畫之保留款。
106	106年度小計	706,224	-	706,224		
	罰款及賠償收入	706,224	-	706,224		
	罰金罰鍰及息金	706,224	-	706,224		
	罰金罰鍰	706,224	-	706,224	58.59%	罰鍰尚未收取，擬申請保留 05其他零星計畫之保留款。
107	107年度小計	907,274	-	907,274		
	罰款及賠償收入	907,274	-	907,274		
	罰金罰鍰及息金	881,274	-	881,274		
	罰金罰鍰	881,274	-	881,274	72.65%	05其他零星計畫之保留款。
	賠償收入	26,000	-	26,000		
	一般賠償收入	26,000	-	26,000	100.00%	「八德區原八德市民代表會室內裝修工程」工程查核扣點知應收罰款計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
108	108年度小計	1,962,100	-	1,962,100		
	罰款及賠償收入	1,122,000	-	1,122,000		
	罰金罰鍰及息金	1,122,000	-	1,122,000		
	罰金罰鍰	1,122,000	-	1,122,000	92.27%	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。
	補助及協助收入	840,100	-	840,100		
	上級政府補助收入	840,100	-	840,100		
	計畫型補助收入	840,100	-	840,100	0.03%	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。

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108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	%	
102	合計	223,394,962		
	102年度經常門小計	181,500		
	罰款及賠償收入	181,500		
	罰金罰鍰及息金	181,500		
	罰金罰鍰	181,500	61.01%	註銷原因係已移送強制執行並取得債權憑證(依審計部桃園市審計處108年10月9日審桃市三字第1080052057號函辦理)。
103	103年度經常門小計	60,512		
	罰款及賠償收入	54,512		
	罰金罰鍰及息金	54,512		
	罰金罰鍰	54,512	8.09%	註銷原因係已移送強制執行並取得債權憑證(依審計部桃園市審計處108年10月9日審桃市三字第1080052057號函辦理)。
	其他收入	6,000		
	雜項收入	6,000		
	收回以前年度歲出	6,000	100.00%	註銷原因係重複領取之溢領款項已繳回(依108年8月1日審桃市三字第1080051669號函辦理註銷)。
105	105年度經常門小計	270		
	其他收入	270		
	雜項收入	270		
	收回以前年度歲出	270	3.61%	
107	107年度經常門小計	8,499		
	其他收入	8,499		
	雜項收入	8,499		
	收回以前年度歲出	8,499	100.00%	註銷原因係重複領取之溢領款項已繳回(依108年4月23日審桃市三字第1080050876號函辦理註銷)。
108	108年度經常門小計	223,144,181		
	罰款及賠償收入	3,272,282		
	罰金罰鍰及息金	1,201,000		
	罰金罰鍰	1,201,000	98.77%	主要係裁罰案件依實際違規情形,開立罰單。
	賠償收入	2,071,282		
	一般賠償收入	2,071,282	4142.56%	主要係依契約規定計罰之違約金。
	規費收入	139,683		
	行政規費收入	171,700		
	證照費	149,700	253.73%	主要係社會工作師執業執照;開業執照費及長照人員認證費,依實際發生數為準。
	許可費	22,000	146.67%	主係長期照顧服務機構設立許可證書規費,依實際發生數為準。
	使用規費收入	-32,017		
	資料使用費	264		
	場地設施使用費	6,500	3.87%	
	服務費	-38,781	-7.82%	
	財產收入	2,140,772		
	財產孳息	1,650,902		
	利息收入	-11,431	-5.72%	
	租金收入	-119,772	-6.65%	
	權利金	1,782,105	29.70%	主要係蘆竹區老人長照中心、南區青少年活動中心及桃園婦女館,依照委託經營管理計畫書計算回饋金增加所致
	廢舊物資售價	489,870		
	廢舊物資售價	489,870	489.87%	主要係因網路拍賣入庫增加所致
	補助及協助收入	-6,176,114		
	上級政府補助收入	-6,176,114		
	計畫型補助收入	-6,176,114	-0.25%	
	其他收入	223,767,558		
	雜項收入	223,767,558		
	收回以前年度歲出	223,646,069	7454.87%	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賸餘款等
	其他雜項收入	121,489	3.09%	

本頁空白

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	967,792	574,204,230	575,172,022	8.30%
	104年度資本門小計		6,045,851	6,045,851	40.26%
	福利服務支出		6,045,851	6,045,851	40.26%
	社政業務		6,045,851	6,045,851	40.26%
	人民團體工作		6,045,851	6,045,851	40.26%
105	105年度資本門小計		1,700,000	1,700,000	100.00%
	福利服務支出		1,700,000	1,700,000	100.00%
	社政業務		1,700,000	1,700,000	100.00%
	兒童及少年福利工作		1,700,000	1,700,000	100.00%
106	106年度資本門小計		44,158,685	44,158,685	45.59%
	福利服務支出		44,158,685	44,158,685	45.59%
	社政業務		44,158,685	44,158,685	45.59%
	社政工作		44,158,685	44,158,685	45.59%
107	107年度經常門小計		4,354,000	4,354,000	16.46%
	福利服務支出		4,354,000	4,354,000	16.54%
	社政業務		4,354,000	4,354,000	16.54%
	社政工作		4,354,000	4,354,000	16.54%

府社會局 分析表

108年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		備 註		
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	A07	575,172,022	因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。 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828,500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。	
		6,045,851		
		6,045,851		
		6,045,851		
		6,045,851		
資本門	A07	828,500	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5,217,351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。	
		5,217,351		
		1,700,000		
		1,700,000		
		1,700,000		
資本門	A01	1,700,000	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。 南區青少年活動中心練團室室內裝修工程1,700,000元; 保留原因: 本案未完工程, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		1,700,000		
		44,158,685		
		44,158,685		
		44,158,685		
資本門	A01	44,158,685	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。 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。 桃園市大溪區老人文康活動中心新建工程17,842,690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。	
		17,842,690		
		4,301,138		
		1,571,324		
		2,054,106		
資本門	A01	434,674	八德綜合大樓2樓設置八德親子館室內裝修規劃設計監造委託技術服務案434,674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; 106年保留434,674元。 桃園市失智症老人團體家屋室內裝修暨整修工程1,843,486元; 保留原因: 本案已發生契約權責, 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。 桃園市失智症老人團體家屋室內裝修暨整修工程149,327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。	
		1,843,486		
		149,327		
		15,961,940		
		15,961,940		
經常門	C12	4,354,000	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, 於106年5月10日開工, 尚未結案。 3. 本案尚未結算, 動支以預付方式支付, 依預算法第72條規定辦理保留。	
		4,354,000		
		4,354,000		
		4,354,000		
		4,354,000		

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	%
107	107年度資本門小計		198,141,088	198,141,088	66.75%
	福利服務支出		198,141,088	198,141,088	66.75%
	社政業務		198,141,088	198,141,088	66.75%
	社政工作		198,141,088	198,141,088	66.75%

府社會局 分析表

108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	C13	1,784,000	北區青少年活動中心促參前置作業規劃服務案1,784,000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。	
	C13	1,370,000	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1,370,000元; 保留原因: 1、衛生福利部107年度補助240萬元整。2、本案與平鎮莊敬社區公共托育家園合併招標, 契約中屬於開辦費之金額為632萬96元。3、本案已於108年10月21日開幕啟用, 廠商未及於108年完成核銷。因此依預算法第72條辦理開辦費保留於109年核銷。	
	C13	1,200,000	平鎮新勢親子館1,200,000元; 保留原因: 本案已於108年9月24日開幕啟用, 廠商未及於108年完成核銷。依預算法第72條規定辦理保留開辦費120萬元於109年核銷	
		198,141,088		
		198,141,088		
		198,141,088		
		198,141,088	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。	
			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。	
			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。	
			其他零星計畫之保留款。	
	A01	30,000,000	桃園市大溪區老人文康活動中心新建工程、委託規劃設計及監造技術服務30,000,000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。	
	A01	18,763,293	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18,763,293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	300,000	南區青少年活動中心練團室室內裝修工程300,000元; 保留原因: 本案未完工程, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	99,800	南區青少年活動中心練團室室內裝修工程99,800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。	
	A01	107,594,437	北區青少年活動中心興建經費107,594,437元; 保留原因: 本案係屬繼續經費, 依預算法第76條規定辦理保留。	
	A01	79,340	八德綜合大樓2樓設置八德親子館室內裝修規劃設計監造委託技術服務案79,340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, 107年保留79,340元。	
	A01	139,757	桃園市八德區原住民集會所室內裝修暨整修工程規劃設計監造委託技術服務案139,757元; 保留原因: 本案因工程結算尚在結算驗收中, 爰依預算法第72條規定辦理保留至109年核銷	
	A01	3,861,061	桃園市八德區原住民集會所設置公托中心室內裝修暨整修工程3,861,061元; 保留原因: 本案因工程結算尚在結算驗收中, 爰依預算法第72條規定辦理保留至109年核銷	
	A01	365,890	平鎮南青親子館室內裝修工程365,890元; 保留原因: 尚未完成責任檢討歸屬程序, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	288,855	桃園市中壢區新明公有零售市場3樓室內裝修暨機電設備工程288,855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	8,396,082	桃園市中壢區新明公有零售市場3樓室內裝修暨機電設備工程8,396,082元; 保留原因: 已於108年底驗收完畢, 因未及於108年度結算驗收完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	1,085,858	桃園市中壢區新明公有零售市場3樓室內裝修暨機電設備工程1,085,858元; 保留原因: 已於108年底驗收完畢, 因未及於108年度結算驗收完成, 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	%
108	108年度經常門小計	967,792	112,556,351	113,524,143	1.88%
	福利服務支出	967,792	112,556,351	113,524,143	1.88%
	社政業務	967,792	112,556,351	113,524,143	1.88%
	社政工作	967,792	112,556,351	113,524,143	1.88%

府社會局 分析表

108年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門 類	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	A01	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: 本案已由105年度經費支應1,007,127元, 銜接工程刻正辦理驗收中, 因此監造服務費依預算法第72條辦理保留至109年核銷	
	A01	71,500	八德區市民代表會重新辦理室內裝修變更使用執照許可及消防許可71,500元; 保留原因: 本案尚在辦理中, 爰依預算法第72條辦理保留至109年核銷	
	A01	6,719,443	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6,719,443元; 保留原因: 本案銜接工程刻正辦理驗收中, 爰依預算法第72條規定辦理保留至109年核銷	
	C12	683,294	永揚多功能綜合型福利中心興建計畫683,294元; 保留原因: 本案已驗收完畢, 尚待新工處辦理結算, 未及於108年度結算驗收完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C12	17,544,046	永揚多功能綜合型福利中心興建計畫17,544,046元; 保留原因: 本案尚未結算完成, 動支以預付方式支付, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	C12	345,231	永揚多功能綜合型福利中心興建計畫345,231元; 保留原因: 本案已由106年度經費支應1,066,132元	
	C13	1,150,000	本案已驗收完畢, 尚待新工處辦理結算, 未及於108年度結算驗收完成, 依預算法第72條規定辦理保留。 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1,150,000元; 保留原因: 1、衛生福利部107年度補助240萬元整。 2、本案與平鎮莊敬社區公共托育家園合併招標, 契約中屬於開辦費之金額為632萬96元。 3、本案已於108年10月21日開幕啟用, 廠商未及於108年完成核銷。因此依預算法第72條辦理開辦費保留於109年核銷。	
		113,524,143	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。 經評估未能於108年度內公務預算關帳前執行完畢, 並驗收通過, 爰依預算法72條規定辦理保留, 以利後續執行。 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)	
		113,524,143		
		113,524,143		
		113,524,143		
	B13	2,880,500	桃園市108年志工嘉年華暨獎勵表揚活動2,880,500元; 保留原因: 經評估未能於108年度內公務預算關帳前執行完畢, 並驗收通過, 爰依預算法72條規定辦理保留, 以利後續執行。	
	B13	98,600	桃園市志願服務整合資訊平台建置案98,600元; 保留原因: 經評估未能於108年度內公務預算關帳前執行完畢, 並驗收通過, 爰依預算法72條規定辦理保留, 以利後續執行。	
	C01	3,099,540	委託辦理身障體適能體驗方案3,099,540元; 保留原因: 方案服務未完成, 因已發生契約關係依預算法第72條規定辦理保留。	
	C02	382,650	長照輔具及居家無障礙環境改善服務評估服務費382,650元; 保留原因: 因108年度會計年度結束, 不及於關帳期限前辦理完成, 依預算法72條規定辦理保留	
	C12	66,369,455	居家服務費用66,369,455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。	
	C12	255,861	日間照顧服務費用、巷弄長照站喘息服務費用255,861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。	

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年度資本門小計		207,248,255	207,248,255	45.66%
	福利服務支出		207,248,255	207,248,255	45.66%
	社政業務		207,248,255	207,248,255	45.66%
	社政工作		207,248,255	207,248,255	45.66%

府社會局

分析表

108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	C12	7,803,049	家庭托顧服務費用7,803,049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。	
	C12	850,000	委託辦理身心障礙者生活需求調查委託研究計畫850,000元; 保留原因: 本案研究調查尚未完竣, 依預算法第72條規定辦理保留。	
	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。	
	C13	593,573	衛生福利部補助「社區照顧關懷據點業務」專業人員年終獎金593,573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。(12人年終獎金)	
	C13	24,229,899	建立社區照顧關懷據點24,229,899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	4,212,308	社區整體照顧模式相關費用4,212,308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	874,489	108年「去除性別刻板印象與偏見暨性別平等宣導案」874,489元; 保留原因: 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	
	C13	51,000	守護家庭小衛星-脆弱家庭兒少社區支持服務方案執行與推動專案人力經費51,000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。	
	C14	272,219	衛生福利部補助「強化整備長期照顧服務行政人力資源」專業人員年終獎金272,219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。(5人年終獎金)	
	C14	51,000	衛生福利部社會及家庭署補助「強化老人福利機構服務量能輔導計畫」專業人員年終獎金51,000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, 擬申請保留。(1人年終獎金)	
		207,248,255		
		207,248,255		
		207,248,255		
		207,248,255		

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

108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
	A01	14,528,283	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14,528,283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。	
	A01	320,500	南區青少年活動中心綠園室320,500元;保留原因:本案未完工程,依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	245,520	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	62,949	桃園市八德區原住民集會所室內裝修暨整修工程規劃設計監造委託技術62,949元;保留原因:本案因工程結算尚在結算驗收中,爰依預算法第72條規定辦理保留至109年核銷。	
	A01	51,729	桃園市八德區原住民集會所設置公托中心室內裝修暨整修工程51,729元;保留原因:本案因工程結算尚在結算驗收中,爰依預算法第72條規定辦理保留至109年核銷。	
	A01	26,987,669	平鎮復旦圖書館設置女兒館及公托中心等相關費用26,987,669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。	
	A03	10,501,250	桃園市中壢區新明公有零售市場3樓室內裝修暨機電設備工程10,501,250元;保留原因:已於108年底驗收完畢,因未及於108年度結算驗收完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
	A04	12,723,717	身障館室內裝修設備暨周邊景觀工程12,723,717元;保留原因:1.申請保留數:市款1,272萬3,717元。2.預算數:由108年度「綜合性身心障礙福利中心轉型空間調整裝修及館舍設施設備修護、汰換」支應1,272萬3,717元(該預算總計2,725萬2,000元,已執行12萬7,294元,賸餘2,712萬4,706元)。3.身障館室內裝修設備暨周邊景觀工程案,工程發包金額為3,479萬8,449元,另編列機關自辦費322萬9,527元,共計3,802萬7,976元。4.本案以前年度保留轉入數為2,300萬7,855元,108年度預算為2,725萬2,000元,合計5,025萬9,855元,108年度已支用61萬9,132元(保留款支應49萬1,838元,108年度預算支應12萬7,294元),餘額為4,964萬723元。工程經費(含機關自辦費)3,802萬7,976元扣除已支用數(含以前年度支用數)計111萬970元,餘3,691萬7,006元擬辦理一般保留(保留款繼續保留2,251萬6,017元,108年度預算保留1440萬989元),另108年度預算賸餘1,272萬3,717元擬辦理專案保留。5.申請保留原因係本案工程已進行,工程範圍原未包括外牆整修,惟工程進行過程發現外牆結構年久受損,雖不影響結構安全但如未補強則遇雨滲水漏水,勢必造成室內裝修完後之預期性損害,故須進行變更設計加以處理。預計可於109年底前執行完畢。6.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1,272萬3,717元至109年度支應。7.經本府專案會議審議通過。	

中華民國

(00)

府社會局 分析表

108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
	A04	7,000,000	大滿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「大滿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,惟八德區大滿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「八德區大滿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。	
	C07	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	1,400,096	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1,400,096元;保留原因:1.衛生福利部107年度補助240萬元整。2.本案與平鎮莊敬社區公共托育家園合併招標,契約中屬於開辦費之金額為632萬96元。3.本案已於108年10月21日開幕啟用,廠商未及於108年完成核銷。因此依預算法第72條辦理開辦費保留於109年核銷。	
	C13	2,800,000	桃園市政府委託經營管理桃園市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。2.本案開辦費400萬元,中央補助120萬元(109年編列),爰依預算法第72條保留280萬元。	
	C13	3,300,000	桃園市政府委託經營管理桃園市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。2.本案開辦費450萬元,中央補助120萬元(109年編列),爰依預算法第72條保留330萬元。	
	C13	1,800,000	桃園市政府委託經營管理桃園市蘆竹海湖社區公共托育家園1,800,000元;保留原因:1.籌備期8個月、營運期12個月。2.本案開辦費300萬元,中央補助120萬元(109年編列),爰依預算法第72條保留180萬元。	
	C13	2,900,000	桃園市政府委託經營管理桃園市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.籌備期8個月、營運期12個月。2.本案開辦費410萬元,中央補助120萬元(109年編列),爰依預算法第72條保留290萬元。	
	C13	1,800,000	桃園市政府社會局委託經營管理桃園市中壢普仁社區公共托育家園1,800,000元;保留原因:1.籌備期8個月、營運期12個月。2.本案開辦費300萬元,中央補助120萬元(109年編列),爰依預算法第72條保留180萬元。	
	C13	2,000,000	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2,000,000元;保留原因:1.籌備期8個月、營運期12個月,本案於8月15日通知廠商履約。2.本案開辦費320萬元,中央補助120萬元(109年編列),爰依預算法第72條保留200萬元。	

中華民國

102

府社會局

分析表

108年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門 類	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C13	4,800,000	桃園市政府社會局委託辦理公設民營中壢過嶺托嬰中心暨親子館4,800,000元;保留原因:1.籌備期10個月,營運期12個月。2.本案開辦費850萬元,中央補助370萬元(109年編列),爰依預算法第72條保留480萬元。	
	C13	1,640,000	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1,640,000元;保留原因:1.籌備期8個月、營運期12個月,本案於8月27日通知廠商履約。2.本案開辦費284萬元,中央補助120萬元(109年編列),爰依預算法第72條保留164萬元。	
	C13	8,800,000	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」8,800,000元;保留原因:1.籌備期7個月、營運期12個月,本案於108年7月1日通知廠商履約。2.本案開辦費1,000萬元,因未及於108年完成核銷,中央補助120萬(109年編列),爰依預算法第72條保留880萬元。	
	C13	21,700,000	桃園市政府委託辦理觀音新坡親子館、桃園市政府委託經營管理桃園市龜山新興社區公共托育家園暨龜山親子館、桃園市政府社會局委託辦理公設民營興仁托嬰中心、桃園市政府社會局委託辦理公設民營觀音草新托嬰中心21,700,000元;保留原因:1.預算數:由108年度「辦理親子館、公設民營托嬰中心及社區公共托育家園相關費用」項下支應2,170萬元(該預算總計6,960萬元,截至12月已執行約878萬元,賸餘6,082萬元)。2.配合中央前瞻計畫推展本市公托中心、親子館及社區公共托育家園之施政目標,提供本市市民平價、優質托育服務及育兒服務所需資源,本局規劃設置親子館之館舍觀音新坡婦幼館及龜山圖書分館、公托中心之館舍蘆竹興仁托嬰中心、公共托育家園之館舍龜山圖書分館,因新建工程辦理進度、場地移交作業及館舍尋覓等因素,未及於本(108)年度決標,影響執行進度,另觀音草新設置公托中心,於108年12月13日上午開標因無廠商投標而流標,故無法於今年度決標。3.經本府專案會議審議通過。	
	C13	543,000	建立社區照顧關懷據點543,000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。	

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 108 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	546,238,713	3.98%		444,232,069			102,006,644		
106	106年度資本門小計	2,536,130	2.62%		-			2,536,130		
	福利服務支出	2,536,130	2.62%		-			2,536,130		
	社政業務	2,536,130	2.62%		-			2,536,130		
	社政工作	2,536,130	2.62%		-		01	2,536,130		
107	107年度經常門小計	3,315,758	12.53%		3,315,758			-		
	福利服務支出	3,315,758	12.60%		3,315,758			-		
	社政業務	3,315,758	12.60%		3,315,758			-		
	社政工作	3,315,758	12.60%	01	3,315,758			-		
107	107年度資本門小計	13,662,071	4.60%		-			13,662,071		
	福利服務支出	13,662,071	4.60%		-			13,662,071		
	社政業務	13,662,071	4.60%		-			13,662,071		
	社政工作	13,662,071	4.60%		-		01	13,662,071		
108	108年度經常門小計	440,916,311	3.46%		440,916,311			-		
	社會保險支出	144,210	0.03%		144,210			-		
	社政業務	144,210	0.03%		144,210			-		
	社會保險	144,210	0.03%	06	144,210			-		
	社會救助支出	6,320,584	0.86%		6,320,584			-		
	社政業務	6,320,584	0.86%		6,320,584			-		
	社會救助工作	6,320,584	0.86%	06	6,320,584			-		
	福利服務支出	434,451,517	3.75%		434,451,517			-		
	一般行政	22,055,729	11.14%		22,055,729			-		
	行政管理	22,055,729	11.14%	01	22,055,729			-		
	社政業務	412,395,788	3.62%		412,395,788			-		
	社政工作	412,395,788	3.62%	06	412,395,788	主要係各項委辦計畫及補助津貼，依實際需要支出。		-		
108	108年度資本門小計	85,808,443	15.52%		-			85,808,443		
	福利服務支出	85,808,443	15.52%		-			85,808,443		
	一般行政	49,900	14.26%		-			49,900		
	行政管理	49,900	14.26%		-		01	49,900		
	社政業務	85,758,543	15.52%		-			85,758,543		
	社政工作	85,758,543	15.52%		-		01	85,758,543	主要係各項資本補助，依實際需求支出。	

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	467,118,557	3,847,615	191,276,033	-	-
一般行政	300,100	-	-	-	-
行政管理	300,100	-	-	-	-
社政業務	259,570,202	3,847,615	39,806,416	-	-
社政工作	259,570,202	3,847,615	39,806,416	-	-
小計	259,870,302	3,847,615	39,806,416	-	-
保留數					
社政業務	207,248,255	-	151,469,617	-	-
社政工作	207,248,255	-	151,469,617	-	-
保留小計	207,248,255	-	151,469,617	-	-

府社會局
出分析表

108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	
7,233,248	2,970,851	3,172,013	-	-	258,618,797
-	-	300,100	-	-	-
-	-	300,100	-	-	-
7,233,248	2,970,851	2,871,913	-	-	202,840,159
7,233,248	2,970,851	2,871,913	-	-	202,840,159
7,233,248	2,970,851	3,172,013	-	-	202,840,159
-	-	-	-	-	55,778,638
-	-	-	-	-	55,778,638
-	-	-	-	-	55,778,638

桃園市政

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	小計
合計	197,565,395	-	-	197,565,395
社政業務	-	-	-	-
社會保險	-	-	-	-
社政業務	5,275,586	-	-	5,275,586
社會救助工作	5,275,586	-	-	5,275,586
社政業務	192,289,809	-	-	192,289,809
社政工作	192,289,809	-	-	192,289,809
小計	197,565,395	-	-	197,565,395
保留數	-	-	-	-
社政業務	-	-	-	-
社政工作	-	-	-	-
保留小計	-	-	-	-

府社會局

經費報告表

108年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 國 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
590,575,752	11,185,967,547	-	11,776,543,299	11,974,108,694	
-	415,741,790	-	415,741,790	415,741,790	
-	415,741,790	-	415,741,790	415,741,790	
195,816	716,176,976	-	716,372,792	721,648,378	
195,816	716,176,976	-	716,372,792	721,648,378	
561,012,079	9,979,620,416	-	10,540,632,495	10,732,922,304	
561,012,079	9,979,620,416	-	10,540,632,495	10,732,922,304	
561,207,895	11,111,539,182	-	11,672,747,077	11,870,312,472	
29,367,857	74,428,365	-	103,796,222	103,796,222	
29,367,857	74,428,365	-	103,796,222	103,796,222	
29,367,857	74,428,365	-	103,796,222	103,796,222	

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	補金、捐		
			預算數 (1)	決 已撥數	算 未撥數
一、補助其他政府機關			219,719,400	197,565,395	-
1. 政府機關間			219,719,400	197,565,395	-
		社會救助工作	5,382,000	5,275,586	-
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」。			5,275,586	
		老人福利工作	136,110,400	117,874,695	-
楊梅及龍潭區公所	補助各區公所辦理老人文康中心修繕、充實設施設備及新設婦幼館設置老人文康中心及巷弄長照站。			5,023,683	-
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業務費用及各項老人關懷方案」。			17,760,300	-
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開辦費及充實設施設備費用」。			932,800	-
本市社區照顧關懷據點等單位	補助建立社區照顧關懷據點計畫村里辦公處建立社區照顧關懷據點業務費用及各項老人關懷方案。			22,750,747	-
區公所	衛生福利部補助辦理「前瞻基礎設計計畫-整備公共服務據點-整建長照衛福據點計畫」桃園市政府第一期經費。			63,085,122	-
區公所	衛生福利部補助「村里辦公處辦理社區整體照顧模式之巷弄長照站相關費用」。			3,488,078	-
區公所	衛生福利部補助「村里辦公處辦理社區整體照顧模式之巷弄長照站修繕及開辦設施設備費」。			1,240,130	-
區公所	衛生福利部社會及家庭署補助「村里辦公處辦理社區整體照顧模式之巷弄長照站相關費用」。			65,104	-
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據點加值及人力加值等費用。			920,000	-
區公所	衛生福利部補助「前瞻基礎設計計畫-整備公共服務據點-整建長照衛福據點計畫」桃園市政府第一期第二階段經費(八德市場)。			1,767,500	-
桃園市政府新聞處	撥付桃園市政府新聞處辦理「桃園市108年度樂活重陽季系列活動」			841,231	
		人民團體工作	74,000,000	71,201,633	-
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。			71,201,633	
		婦女福利及兒童托育工作	4,227,000	3,213,481	-
區公所	補助本市各區公所及戶政事務所辦理桃園市育兒津貼所需之行政庶務等相關費用。			1,036,130	-
龍潭區公所	龍潭區婦幼館演藝廳修繕工程。			1,235,498	-
區公所	衛生福利部社會及家庭署補助「107年父母未就業家庭育兒專業服務與教育宣導」補助計畫(業務宣導費)。			460,305	-
區公所	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「108年擴大育兒津貼專業服務與教育宣導補助計畫」。			481,548	-
2. 地方政府			-	-	-
二、對特種基金之補助			415,884,709	415,740,499	-
三、社會保險負擔					
		社會保險	415,884,709	415,740,499	-
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。			247,682,000	
身心障礙者	補助身心障礙者社會保險之保險費。			106,202,709	

府社會局
關或團體個人經費報告表
108年度

單位：新臺幣元

獎助 數	獎助 額	計畫執行情形		是否納入 受補助 單位預算		計畫未完 成原因	計畫完成結餘款				備註
		已完成	未完成	是	否		金額	收回	繳庫	日期	
合計(2)	預算比較增減數(3)=(1)-(2)										
197,565,395	22,154,005										
197,565,395	22,154,005										
5,275,586	106,414										
5,275,586		V		V							
117,874,695	18,235,705										
5,023,683		V			V						
17,760,300		V			V						
932,800		V			V						
22,750,747		V			V						
63,085,122		V			V						
3,488,078		V			V						
1,240,130		V			V						
65,104		V			V						
920,000		V			V						
1,767,500		V			V						
841,231		V			V						
71,201,633	2,798,367										
71,201,633		V			V						
3,213,481	1,013,519										
1,036,130		V			V						
1,235,498		V			V						
460,305		V			V						
481,548		V			V						
-	-										
415,740,499	144,210										
415,740,499	144,210										
247,682,000		V									
106,202,709		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	補金、捐		
			預算數 (1)	決 已撥數	算 未撥數
身心障礙者	補助身心障礙者全民健康保險之保險費。			56,000,000	
身心障礙者	補助身心障礙者社會保險之保險費。			5,855,790	
四、公費就養及醫療補助			-	-	-
五、對國內團體之捐助			746,159,500	561,207,895	29,367,857
1.財團法人			-	-	-
(1)基金捐助			-	-	-
(2)計畫捐助			-	-	-
2.其他團體			746,159,500	561,207,895	29,367,857
		社會救助工作	200,000	195,816	-
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。			195,816	
		老人福利工作	488,385,500	312,248,513	29,367,857
本市社區照顧關懷據點等單位	補助建立社區照顧關懷據點實施計畫各據點業務費用及各項老人關懷方案。			52,639,695	24,229,899
本市長青會等37個老人會	補助市內各級老人會等費用。			58,068,347	-
社區式長照機構	衛生福利部補助辦理「長期照顧十年計畫2.0日間照顧中心開辦、充實設施設備、修繕及辦公設施設備經費等費用」。			16,569,524	-
財團法人聯新文教基金會等單位	衛生福利部補助辦理「長期照顧十年計畫2.0營養送餐專業服務費」。			1,062,170	-
1.財團法人桃園市私立怡德老人長期照顧中心(養護型) 2.社團法人中華民國士林靈樞堂社會福利協會 3.泓樂樂齡事業有限公司	衛生福利部補助單位辦理「長期照顧十年計畫2.0社區及偏鄉資源發展量能提升整合型方案-小規模多機能」開辦設施設備、充實設施設備及修繕等費用。			8,057,937	-
桃園市私立元福護理之家等單位	衛生福利部補助「長期照顧十年計畫2.0營養送餐服務餐費」。			30,305,689	-
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計畫」各據點業務費用及各項老人關懷方案。			41,329,192	-
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計畫開辦費及充實設施設備費用」。			2,075,491	543,000
財團法人天主教德來會	衛生福利部補助辦理「107年度家庭托顧服務中心推動計畫」。			120,000	-
財團法人天主教德來會	衛生福利部補助辦理「108年度家庭托顧服務中心推動計畫」。			432,500	-
本市社區照顧關懷據點等單位	衛生福利部補助「辦理社區整體照顧模式相關費用」。			10,251,007	4,212,308
本市醫事巷弄長照站	衛生福利部補助「辦理社區整體照顧模式相關費用」。			73,584,780	-
本市醫事巷弄長照站	衛生福利部補助「辦理社區整體照顧模式之修繕及開辦設施設備費」。			14,485,181	-
社團法人桃園市職能治療師公會等單位	補助辦理特約長期照顧輔具評估服務費			3,267,200	382,650

府社會局
關或團體個人經費報告表
108年度

單位：新臺幣元

獎 助 額	計畫執行情形	是否納入 受補助 單位預算		計畫未完 成原因	計畫完成結餘款				備註
		是	否		金額	收回	繳庫	日期	
合計(2)	預算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成						
56,000,000		V							
5,855,790		V							
-	-								
590,575,752	155,583,748								
-	-								
-	-								
-	-								
590,575,752	155,583,748								
195,816	4,184								
195,816		V							
341,616,370	146,769,130								
76,869,594		V							
58,068,347		V							
16,569,324		V							
1,062,170		V							
8,057,937		V							
30,305,689		V							
41,329,192		V							
2,618,491		V							
120,000		V							
432,500		V							
14,463,315		V							
73,584,780		V							
14,485,181		V							
3,649,850		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	補金、捐		
			預算數 (1)	決 已撥數	算 未撥數
		身心障礙福利工作	181,847,000	177,521,785	-
身心障礙福利機構	補助身心障礙福利機構修繕空間、充實設施設備費。			1,642,000	
桃園市龍潭區大中正社區發展協會等社區式日間服務佈建協會	衛生福利部補助辦理「辦理身心障礙者社區式日間服務佈建計畫」。			3,008,200	
財團法人桃園市私立怡德老人長期照顧中心等單位	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「長照十年計畫2.0推動49歲以下失能身心障礙者照顧服務」等業務。			142,330,496	
桃園市腦性麻痺協會等協會	身障團體創新服務參與式預算專案。			2,094,402	
財團法人伊甸社會福利基金會桃園市分事務所等社區作業日間作業單位	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」。			5,743,000	
社團法人桃園市自閉症協進會等社區作業日間作業單位	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-社區日間作業設施設備」。			138,000	
中華民國紅十字會桃園市分會等臨時暨短期照顧服務單位	補助辦理身心障礙福利機構、團體辦理身心障礙者臨時暨短期照顧服務及人員訓練。			12,197,216	
財團法人桃園市私立國宏老人長期照顧中心等送餐單位	補助辦理身心障礙者送餐服務費。			8,965,331	
桃園市龍潭區大中正社區發展協會等社區式日間服務佈建協會	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佈建計畫」。			1,003,140	
財團法人伊甸社會福利基金會桃園市分事務所等社區式日間服務佈建單位	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佈建計畫」。			400,000	
		兒童及少年福利工作	1,120,000	1,070,937	-
社團法人宏恩全人關懷協會等	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「107年度守護家庭小衛星-桃園市培植家庭支持服務資源網絡計畫」設置小衛星團體執行計畫所需服務費用。			1,070,937	
		人民團體工作	70,000,000	66,686,970	-
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『耆』蹟-高齡志工推動計畫」。			120,000	
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。			66,566,970	
		婦女福利及兒童托育工作	4,607,000	3,483,874	-
團體	補助設置本市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。			1,895,167	-
團體	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「育有未滿二歲兒童育兒津貼-親職教育」經費。			1,588,707	-
六、對外之捐助			-	-	-
七、獎助			10,950,774,391	10,695,798,683	74,428,365
1. 對私校之獎助			-	-	-
2. 對學生之獎助			-	-	-
3. 社會福利津貼及補助			10,167,925,100	9,922,529,239	74,428,365
		社會救助工作	62,056,000	60,066,904	-
以工代賑人員	辦理以工代賑計畫所需薪資及勞健保費。			60,066,904	

府社會局
關或團體個人經費報告表
108年度

單位：新臺幣元

獎 助 額	計畫執行情形	是否納入 受補助 單位預算		計畫未完 成原因	計畫完成結餘款				備註
		是	否		金額	收回	繳庫	日期	
合計(2)	預算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成						
177,521,785	4,325,215								
1,642,000		V							
3,008,200		V							
142,330,496		V							
2,094,402		V							
5,743,000		V							
138,000		V							
12,197,216		V							
8,965,331		V							
1,003,140		V							
400,000		V							
1,070,937	49,063								
1,070,937		V							
66,686,970	3,313,030								
120,000		V							
66,566,970		V							
3,483,874	1,123,126								
1,895,167		V							
1,588,707		V							
-	-								
10,770,227,048	180,547,343								
-	-								
-	-								
9,996,957,604	170,967,496								
60,066,904	1,989,096								
60,066,904		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	補金、捐		
			預算數 (1)	決 已撥數	算 未撥數
		老人福利工作	5,300,395,100	5,145,297,425	74,428,365
中低收入老人	辦理中低收入老人生活津貼等費用。			422,610,283	-
區公所	辦理65歲以上(原住民55歲以上)老年市民三節禮金等費用。			1,682,101,680	-
中低收入老人	辦理中低收入老人特別照顧津貼等費用。			3,100,000	-
特約居家服務單位共28家	衛生福利部補助辦理「長期照顧十年計畫2.0居家服務照顧服務等費用」。			812,063,011	66,369,455
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補助地方政府新增之中低收入老人生活津貼經費。			11,569,000	-
市民	補助本市65歲以上老人(原住民55歲以上)自付健保費等費用。			1,076,000,000	-
區公所	補助本市65歲以上(原住民55歲以上)重陽敬老禮金等費用。			459,294,060	-
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失能老人接受長期照顧機構之安置費、體檢及醫療費等費用。			128,523,036	-
1. 桃園市私立仁德社區長照機構 2. 桃園市私立崇齡社區長照機構	衛生福利部補助辦理「長期照顧十年計畫2.0家庭托顧照顧服務經費」。			1,683,007	255,861
本市牙醫院所	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「中低收入老人裝置假牙經費」。			5,475,800	
安置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養護、體檢及醫療費等費用。			11,283,004	-
中低收入老人	中低收入老人修繕住屋補助。			834,457	-
社區式長照機構	衛生福利部補助辦理「長期照顧十年計畫2.0日間照顧服務費」。			217,385,531	7,803,049
市民	衛生福利部補助辦理「長期照顧十年計畫2.0輔具購租及居家無障礙環境改善」-補助輔具購租。			46,854,995	-
中低收入老人	辦理中低收入老人生活津貼。			109,509,000	-
本府簽約15家客運公司	補助老人及身心障礙者乘車費用。			127,092,755	-
本市長照交通接送單位	衛生福利部補助辦理「長期照顧十年計畫2.0交通接送服務使用者服務費」。			2,056,151	-
本市長照交通接送單位	衛生福利部補助「長期照顧十年計畫2.0交通接送服務提供者營運費、車輛租金等經費」。			27,861,655	-
		身心障礙福利工作	1,731,280,000	1,730,398,428	-
身心障礙者	補助身心障礙者生活補助費等經費。			961,533,865	
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。			451,391,551	
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」。			57,599,000	

府社會局
關或團體個人經費報告表
108年度

單位：新臺幣元

獎助 金額	計畫執行情形	是否納入 受補助 單位預算		計畫未完 成原因	計畫完成結餘款			備註
		是	否		金額	收回	繳庫日期	
合計(2)	預算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成					
5,219,725,790	80,669,310							
422,610,283		V						
1,682,101,680		V						
3,100,000		V						
878,432,466		V						
11,569,000		V						
1,076,000,000		V						
459,294,060		V						
128,523,036		V						
1,938,868		V						
5,475,800		V						
11,283,004		V						
834,457		V						
225,188,580		V						
46,854,995		V						
109,509,000		V						
127,092,755		V						
2,056,151		V						
27,861,655		V						
1,730,398,428	881,572							
961,533,865		V						
451,391,551		V						
57,599,000		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(獎)助金額		
			預算數 (1)	決算 已撥數	未撥數
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」。			20,953,000	
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及住宿式照顧費用補助」。			2,240,000	
身心障礙者	辦理身心障礙者生活補助。			236,681,012	
		兒童及少年福利工作	374,324,000	333,327,711	-
本市市民	辦理106年度桃園市育兒津貼不足款。			49,000,000	-
本市弱勢家庭兒童及少年	辦理弱勢兒童及少年生活扶助。			156,000,000	-
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。			2,269,295	
弱勢兒童及少年	辦理弱勢兒童及少年醫療補助相關費用。			12,760,000	
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。			46,877,516	
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。			10,543,049	
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。			40,928,000	-
本市弱勢家庭兒童及少年	弱勢兒童及少年生活扶助。			14,949,851	
		婦女福利及兒童托育工作	2,699,870,000	2,653,438,771	-
戶所	補助生育津貼經費。			682,302,500	-
區公所	補助特殊境遇家庭扶助經費。			26,628,778	-
區公所	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。			13,956,000	-
本市市民	托育人員專業訓練補助計畫。			172,050	-
本市市民	衛生福利部社會及家庭署補助「辦理托育公共及準公共化服務暨托育管理」經費。			224,972,925	-
本市市民	衛生福利部社會及家庭署補助106年度「父母未就業家庭育兒津貼實施計畫」第三次核定經費。			42,039,000	-
本市市民	衛生福利部社會及家庭署補助「育有未滿二歲兒童育兒津貼」經費。			538,228,235	-
本市市民	辦理桃園市育兒津貼。			1,125,139,283	-
4. 差額補貼			-	-	-
5. 損失及賠償			-	-	-
6. 獎勵及慰問			3,140,000	1,894,000	-
		社會救助工作	1,500,000	340,000	-
個人	發生重大災害或意外事件等市長特別慰問金。			340,000	
		社會救助工作	1,640,000	1,554,000	-

府社會局
關或團體個人經費報告表
108年度

單位：新臺幣元

獎 助 額	計畫執行情形	是否納入 受補助 單位預算		計畫未完 成原因	計畫完成結餘款				備 註
		是	否		金額	收	回	繳庫日期	
合計(2)	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成						
20,953,000		V							
2,240,000		V							
236,681,012		V							
333,327,711	40,996,289								
49,000,000		V							
156,000,000		V							
2,269,295		V							
12,760,000		V							
46,877,516		V							
10,543,049		V							
40,928,000		V							
14,949,851		V							
2,653,438,771	46,431,229								
682,302,500		V							
26,628,778		V							
13,956,000		V							
172,050		V							
224,972,925		V							
42,039,000		V							
538,228,235		V							
1,125,139,283		V							
-	-								
-	-								
1,894,000	1,246,000								
340,000	1,160,000								
340,000		V							
1,554,000	86,000								

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	補金、捐		
			預算數 (1)	決 已撥數	算 未撥數
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。			1,090,000	
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。			464,000	
7. 其他補助及捐助			779,709,291	771,375,444	-
		社會保險	1,291	1,291	-
身心障礙者	補助身心障礙者社會保險之保險費。			1,291	
		社會救助工作	655,835,000	655,770,072	-
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。			151,969,895	
低收入戶學生	低收入戶高中職以上學生就學生活補助。			215,094,342	
陷困民眾個人	陷困民眾急難救助金。			26,742,140	
受災民眾	民眾災害救助金。			2,993,402	
低收入戶、中低收入戶個人	低收入戶三節慰問金。			57,732,000	
社工評估陷困困境之個人	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」。			1,033,213	
低收入戶、中低收入戶個人	衛生福利部補助「106年第3、4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」。			37,034,000	
低收入戶、中低收入戶個人	衛生福利部補助「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」。			60,513,915	
低收入戶、中低收入戶個人	低收入戶家庭生活、就學生活費。			96,466,591	
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。			2,240,574	
		老人福利工作	1,861,000	272,800	-
桃園市私立樂齡社區長照機構等單位	衛生福利部補助辦理「長期照顧十年計畫2.0家庭托顧之住所設施設備改善經費等費用」。			100,000	-
桃園市私立樂齡社區長照機構等單位	補助辦理家庭托顧服務提供業務費。			28,200	-
桃園市私立樂齡社區長照機構等單位	補助辦理家庭托顧服務提供充實設施設備及修繕等費用。			144,600	-
		身心障礙福利工作	120,272,000	114,251,281	-
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。			973,614	
身心障礙者	補助身心障礙者房屋租金補貼等經費。			22,241,670	
身心障礙者	補助身心障礙者輔具費用補助等經費。			47,627,319	
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」。			557,000	
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。			42,851,678	
		社工工作	1,740,000	1,080,000	-

府社會局
關或團體個人經費報告表
108年度

單位：新臺幣元

獎 助 額		計畫執行情形		是否納入 受補助 單位預算		計畫未完 成 原 因	計 畫 完 成 結 餘 款				備 註
數	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收	回	繳 庫 日 期	
合計(2)											
1,090,000		V									
464,000		V									
771,375,444	8,333,847										
1,291	-										
1,291		V									
655,770,072	64,928										
3,950,000		V									
151,969,895		V									
215,094,342		V									
26,742,140		V									
2,993,402		V									
57,732,000		V									
1,033,213		V									
37,034,000		V									
60,513,915		V									
96,466,591		V									
2,240,574		V									
272,800	1,588,200										
100,000		V									
28,200		V									
144,600		V									
114,251,281	6,020,719										
973,614		V									
22,241,670		V									
47,627,319		V									
557,000		V									
42,851,678		V									
1,080,000	660,000										

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）助金額		
			預算數 (1)	決算 已撥數	未撥數
社團法人桃園市社會工作師公會等	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、安全防护設施設備、執行風險工作補助費」。			1,080,000	-
合計			12,332,538,000	11,870,312,472	103,796,222

府社會局
關或團體個人經費報告表
108年度

單位：新臺幣元

獎 助 額	計畫執行情形	是否納入 受補助 單位預算		計畫未完 成原因	計畫完成結餘款			備 註
		是	否		金額	收	回繳庫日期	
合計(2)	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成					
1,080,000		V						
11,974,108,694	358,429,306							

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	完成時間		科目
					預定	實際	
合計							
	107年度小計						
107		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	小額採購	電氣技術人員及檢測服務採購費用		107.12.4	108.01.01	108.12.31	社政業務-老人福利工作-業務費-委辦費
107	社團法人台灣老人學學會	桃園市政府社會局委託辦理「107年桃園市志願服務概況調查研究」	950,000	107.05.18	108.05.30	108.05.29	社政業務-人民團體工作-業務費-委辦費
107	台灣熱吵民主協會	桃園市政府社會局107年參與式預算成果冊編印	600,000	107/07/31	108/03/31	108/03/29	社政業務-人民團體工作-業務費-委辦費
107	桃園市政府社會局(自辦)	桃園市政府社會局委託辦理107年度-108年度平鎮新勢親子館	7,475,825	108/11/12	108/12/31	108/12/31	社政業務-婦女福利及兒童托育工作-業務費-委辦費
107	桃園市政府社會局(自辦)	桃園市政府社會局委託經營管理西門社區公共托育家園	4,052,127	107/9/17	109/4/2		社政業務-婦女福利及兒童托育工作-業務費-委辦費
107	桃園市政府社會局(自辦)	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	107/2/10	109/09/20		社政業務-婦女福利及兒童托育工作-業務費-委辦費
107	桃園市政府社會局(自辦)	桃園市政府社會局委託經營管理桃園市大園社區公共托育家園	4,441,997	108/7/11	109/12/19		社政業務-婦女福利及兒童托育工作-業務費-委辦費
107	桃園市政府社會局(自辦)	桃園親子服務網功能增修暨維護服務案	890,000	107/10/16	107/12/31	107/12/31	社政業務-婦女福利及兒童托育工作-業務費-委辦費
107	太乙媒體事業有限公司	桃園市性平好故事微電影徵選	800,000	107.10.17	107.12.31	108.4.25	社政業務-婦女福利及兒童托育工作-業務費-委辦費
107	卓越數碼科技有限公司	性別平等多媒體動畫短片	873,731	108.7.24	108.12.30	108.12.26	社政業務-婦女福利及兒童托育工作-業務費-委辦費
107	桃園市政府社會局(自辦)	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	107/2/10	109/09/20		社政業務-婦女福利及兒童托育工作-業務費-委辦費
107	桃園市政府社會局(自辦)	桃園市政府社會局委託經營管理桃園市桃園區慈文社區公共托育家園	4,242,127	107/10/3	109/6/29		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	泰安產物保險股份有限公司桃園分公司	108年度弱勢家戶微型保險計畫案	5,002,500	108.01.21	108.12.31	108.12.31	社政業務-社會救助工作-業務費-委辦費
108	小額採購	公益勸募稽查費用					社政業務-社會救助工作-業務費-委辦費
108	小額採購	兒童及少年發展帳戶開戶獎勵金禮卷採購費用					社政業務-社會救助工作-業務費-委辦費

府社會局
項)經費報告表
108年度

單位：新臺幣元

本期執行數				按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金 額				是	否	委託研究計畫		其他事項	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			行政及政策類	科學及技術類									
168,439,377	-	69,944,167	238,383,544													
6,721,812	-	5,504,000	12,225,812													
		1,784,000	1,784,000	V				V								尚未發包
31,500			31,500	V				V								
917,557			917,557	V		V			V		V				V	
587,880			587,880	V				V								
1,199,875	-	1,200,000	2,399,875	V				V								
700,000	-	-	700,000	V				V								
-		1,370,000	1,370,000	V				V								
800,000		-	800,000	V				V								
890,000	-	-	890,000	V				V								
800,000	-	-	800,000	V				V								
795,000	-	-	795,000	V				V								
-		1,150,000	1,150,000	V				V								
	-	-	-	V				V								
161,717,565	-	64,440,167	226,157,732													
4,200,606			4,200,606	V		V			V			V			V	按投保人數計算保費，故無需評審
99,900			99,900	V				V								
70,125			70,125	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	完成時間		科目
					預定	實際	
108	小額採購	急難救助簡章DM及海報採購					社政業務-社會救助工作-業務費-委辦費
108	小額採購	觀音高中辦理社會救助金宣傳動畫製作經費					社政業務-社會救助工作-業務費-委辦費
108	桂冠開發百貨有限公司	108年度重陽敬老致贈百歲人瑞獎牌及禮品	3,936,500	108.9.16	108.9.24	108.9.23	社政業務-老人福利工作-業務費-委辦費
108	慕微創意行銷有限公司	桃園市108年重陽敬老楷模表揚活動	828,500	108.8.22	108.11.6	108.11.5	社政業務-老人福利工作-業務費-委辦費
108	財團法人雙福社會福利慈善事業基金會	大溪區崎頂公設民營社區式服務類長期照顧服務機構(日間照顧中心)後續擴充	2,831,792	108.3.27	108.12.31	108.12.31	社政業務-老人福利工作-業務費-委辦費
108	來來超商股份有限公司	108年度購置重陽敬老金、鑽及白金婚禮券	6,042,000	108.10.14	108.09.25	108.09.25	社政業務-老人福利工作-業務費-委辦費
	萊爾富國際股份有限公司		1,056,720	108.10.25	108.11.12	108.11.12	
108	故鄉市場調查股份有限公司	桃園市108年老人生活狀況調查委託研究計畫	945,832	108.04.22	108.12.31	108.12.31	社政業務-老人福利工作-業務費-委辦費
108	1. 寬福護理之家 2. 桃園市私立旭登居家式服務類長期照顧服務機構	桃園市政府社會局委託辦理108年度桃園市到宅沐浴車服務方案計畫書	2,212,400	108.4.15 108.4.10	108.12.31	108.12.31	社政業務-老人福利工作-業務費-委辦費
108	臺灣石門農田水利會	支付108年承租民間場地設置失智症老人團體家屋11月1日至12月31日租金費					社政業務-老人福利工作-業務費-委辦費
108	元智大學	桃園市108年度身心障礙者生活需求調查研究方案	850,000	108.10.25	109.08.25		社政業務-身心障礙福利工作-業務費-委辦費
108	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	桃園市107年度身心障礙者社區資源中心	27,043,500	106.12.29	107.12.31	107.12.31	社政業務-身心障礙福利工作-業務費-委辦費
108	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	桃園市108年度身心障礙者社區資源中心	25,333,400	107.12.18	108.12.31	108.12.31	社政業務-身心障礙福利工作-業務費-委辦費
108	財團法人伊甸社會福利基金會桃園市分事務所	桃園市108年度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-身心障礙福利工作-業務費-委辦費
108	社團法人桃園市自閉症協進會	108年度身心障礙者自立生活支持服務計畫	1,843,500	108.03.20	108.12.31	108.12.31	社政業務-身心障礙福利工作-業務費-委辦費
108	社團法人臺灣身心障礙暨弱勢者權益推動協會	桃園市108年輔具資源中心	22,374,000	108.02.22	108.12.31	108.12.31	社政業務-身心障礙福利工作-業務費-委辦費

府社會局
項) 經費報告表
108年度

單位：新臺幣元

本期執行數				按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金 額				是	否	委託研究計畫		其他事項	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			行政及政策類	科學及技術類									
38,850			38,850	V				V								
99,000			99,000	V				V								
3,414,900			3,414,900	V				V								
726,713			726,713	V				V								
155,876			155,876	V				V								
6,042,000			6,042,000	V				V								
1,056,720			1,056,720	V				V								共同供應契約
938,482			938,482	V				V								
1,654,963			1,654,963	V				V								
111,800			111,800	V				V								
-		850,000	850,000	V		V			V		V		V			
1,712,076			1,712,076	V				V								
19,223,603			19,223,603	V				V								
1,325,716			1,325,716	V				V								
974,692			974,692	V				V								
3,912,287			3,912,287	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	完成時間		科目
					預定	實際	
108	財團法人陽光社會福利基金會	身障體適能體驗方案	7,186,540	108.05.21	109.12.31		社政業務-身心障礙福利工作-業務費-委辦費
108	富德清潔企業社	108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	2,146,050	108.01.25	108.12.31	108.12.31	社政業務-身心障礙福利工作-業務費-委辦費
108	強固保全股份有限公司	108桃園市綜合性身心障礙福利服務中心警衛情務服務	652,265	108.01.03	108.12.31	108.12.31	社政業務-身心障礙福利工作-業務費-委辦費
108	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-身心障礙福利工作-業務費-委辦費
108	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	108年度桃園市兒少監護權及收出養案件訪視調查方案	8,400,000	108.01.31	108.12.31	108.12.20	社政業務-兒童及少年福利工作-業務費-委辦費
108	財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會桃園分事務所	107年度桃園市兒童及少年家庭寄養安置服務方案後續擴充	6,650,000	107.12.24	108.12.31	108.12.31	社政業務-兒童及少年福利工作-業務費-委辦費
108	財團法人張老師基金會桃園分事務所	107年度桃園市強制性親職教育方案後續擴充	5,999,994	108.01.31	108.12.31	108.12.31	社政業務-兒童及少年福利工作-業務費-委辦費
108	聚得企管顧問有限公司	108年度桃園市南區青少年活動中心履約管理督導業務	820,000	108.1.29	108.12.31	108.12.20	社政業務-兒童及少年福利工作-業務費-委辦費
108	財團法人忠義社會福利事業基金會	108年桃園市兒童少年緊急安置家園(第一區)	12,000,000	108.01.31	108.12.31	108.12.31	社政業務-兒童及少年福利工作-業務費-委辦費
108	財團法人張老師基金會桃園分事務所	108年桃園市兒童少年緊急安置家園(第二區)	13,627,000	108.01.29	108.12.31	108.12.31	社政業務-兒童及少年福利工作-業務費-委辦費
108		桃園市北區青少年活動中心促參案前置作業(招商作業)規劃費用					社政業務-兒童及少年福利工作-業務費-委辦費
108	財團法人基督教更生團契桃園市私立少年之家	108年度桃園市高關懷少年服務方案	9,412,700	108.01.28	108.12.31	108.12.31	社政業務-兒童及少年福利工作-業務費-委辦費
108	台灣展翅協會	108年度桃園市少年外展方案	3,340,000	108.02.19	108.12.31	108.12.31	社政業務-兒童及少年福利工作-業務費-委辦費
108	新光產物保險股份有限公司桃園分公司	社會福利類志願服務人員意外事故保險採購	910,685	108.01.01	108.11.05	108.11.05	社政業務-人民團體工作-業務費-委辦費
108	速動設計有限公司	桃園市政府社會局委託辦理桃園市108年志工委員會暨獎勵表揚活動	2,880,500	108.10.01	109.01.05		社政業務-人民團體工作-業務費-委辦費
108	禾佳禾國際股份有限公司	桃園市108年模範父/母親表揚活動	1,830,000	108.06.26	108.08.31	108.08.20	社政業務-人民團體工作-業務費-委辦費
108	科智聯合會計師事務所	聘請科智聯合會計師事務所辦理(桃園市合作社108年度實地稽查)	98,000	108.07.25	108.10.09	108.09.27	社政業務-人民團體工作-業務費-委辦費
108	台灣熱吵民主協會	108年身心障礙福利服務參與式預算活動	2,200,000	107.11.07	108.12.20	108.12.16	社政業務-人民團體工作-業務費-委辦費
108	小額採購	本局107年參與式預算形象宣導影片剪輯					社政業務-人民團體工作-業務費-委辦費
108	小額採購	本局108年參與式預算形象宣導影片剪輯					社政業務-人民團體工作-業務費-委辦費

府社會局
項) 經費報告表
108年度

單位：新臺幣元

本期執行數				按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金 額				是	否	委託研究計畫		其他事項	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			行政及政策類	科學及技術類									
-		3,099,540	3,099,540	V				V								
1,993,836			1,993,836	V				V								
652,263			652,263	V				V								
192,896			192,896	V				V								
8,135,098			8,135,098	V				V								
5,652,740			5,652,740	V				V								
5,434,079		0	5,434,079	V				V								
820,000	-	0	820,000	V				V								
8,605,024		0	8,605,024	V				V								
11,964,855		0	11,964,855	V				V								
-	-	1,500,000	1,500,000	V				V								尚未發包
7,547,697	-	0	7,547,697	V				V								
2,414,682	-	0	2,414,682	V				V								
910,685			910,685	V				V								共同供應契約
		2,880,500	2,880,500	V				V								
1,775,063			1,775,063	V				V								
98,000			98,000	V				V								
1,860,800			1,860,800	V				V								
95,000			95,000	V				V								
36,000			36,000	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	完成時間		科目
					預定	實際	
108	桃園市蒲公英新移民服務協會	桃園市108年度新住民生活適應輔導班計畫	800,000	108.12.9	108.11.30	108.11.30	社政業務-婦女福利及兒童托育工作-業務費-委辦費
108	小額採購	辦理新住民服務方案及活動等相關費用					社政業務-婦女福利及兒童托育工作-業務費-委辦費
108	安南你好有限公司	2019年菲律賓藝術展演計畫	496,755	108.05.28	108.05.05	108.05.05	社政業務-婦女福利及兒童托育工作-業務費-委辦費
108	桃園市蒲公英新移民服務協會	2019年桃園市新住民子女種子寫手培訓暨商店地圖行銷活動	800,000	108.09.18	108.11.30	108.11.30	社政業務-婦女福利及兒童托育工作-業務費-委辦費
108	望亞創意有限公司	2019年新住民多元文化創意市集計畫	544,000	108.10.01	108.12.15	108.12.15	社政業務-婦女福利及兒童托育工作-業務費-委辦費
108	望亞創意有限公司	2019年泰國水燈節計畫	680,000	108.12.13	108.12.15	108.12.07	社政業務-婦女福利及兒童托育工作-業務費-委辦費
108	安南你好有限公司	2019年桃園市新住民親子一日運動挑戰營	670,000	108.12.05	108.11.30	108.11.30	社政業務-婦女福利及兒童托育工作-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		社政業務-婦女福利及兒童托育工作-業務費-委辦費
108	保潔管理有限公司	桃園市108年度新住民文化會館周邊環境委外清潔維護專業服務案	1,053,196	108.04.01	108.12.31	108.12.31	社政業務-婦女福利及兒童托育工作-業務費-委辦費
108	小額採購	桃園市108年度新住民文化會館相關維護費等					社政業務-婦女福利及兒童托育工作-業務費-委辦費
108	聚得企管顧問有限公司	桃園市108年度婦女館履約管理督導業務計畫	810,000	108.1.28	108.12.31	108.12.31	社政業務-婦女福利及兒童托育工作-業務費-委辦費
108	弘光科技大學	桃園市居家托育服務中心(桃園市第一區居家托育服務中心)	4,620,368	108.03.05	108.12.31	108.12.31	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
108年度

單位：新臺幣元

本期執行數				按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金 額				是	否	委託研究計畫		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			行政及政策類	科學及技術類									
1,058,347			1,058,347	V				V								標案決標日為108.8.28
479,373			479,373	V				V								
496,755			496,755	V				V								標案決標日為108.4.26
761,905			761,905	V				V								
540,946			540,946	V				V								
679,736			679,736	V				V								標案決標日為108.11.20
669,844			669,844	V				V								標案決標日為108.10.28
-	-	874,489	874,489	V				V								
1,021,696			1,021,696	V		V			V		V				V	
1,361,381			1,361,381	V				V								
810,000			810,000	V				V								
3,996,971			3,996,971	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	完成時間		科目
					預定	實際	
108	社團法人台北市幼托協會	桃園市居家托育服務中心(桃園市第二區居家托育服務中心)	7,333,778	108.03.05	108.12.31	108.12.31	社政業務-婦女福利及兒童托育工作-業務費-委辦費
108	新生醫護管理專科學校	桃園市居家托育服務中心(桃園市第三區居家托育服務中心)	4,531,118	108.03.11	108.12.31	108.12.31	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	桃園市居家托育服務中心(桃園市第四區居家托育服務中心)	6,067,373	108.03.27	108.12.31	108.12.31	社政業務-婦女福利及兒童托育工作-業務費-委辦費
108	新生醫護管理專科學校	桃園市居家托育服務中心(桃園市第五區居家托育服務中心)	5,174,033	108.03.11	108.12.31	108.12.31	社政業務-婦女福利及兒童托育工作-業務費-委辦費
108	財團法人彭婉如文教基金會	桃園市居家托育服務中心(桃園市第六區居家托育服務中心)	5,111,033	108.03.05	108.12.31	108.12.31	社政業務-婦女福利及兒童托育工作-業務費-委辦費
108	中國青年救國團桃園市團務指導委員會	108年性平學堂	810,000	108.10.28	108.12.25	108.12.23	社政業務-婦女福利及兒童托育工作-業務費-委辦費
108	財團法人靖娟兒童安全文教基金會	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	9,531,020	107.04.30	107.03.05	107.12.31	社政業務-婦女福利及兒童托育工作-業務費-委辦費
108	社團法人中華利仁社會福利協會	經營管理桃園市大園社區公共托育家園	4,441,997	108.07.11	109.12.19		社政業務-婦女福利及兒童托育工作-業務費-委辦費
108	中華圖滿幼老關懷協會	蘆竹二號社會住宅設置蘆竹親子館	11,642,624	108.08.26	109.12.31		
108	財團法人台灣省桃園縣中國基督教靈糧世界佈道會中壢靈糧堂	楊梅雙榮親子館	9,245,289	108.05.21	109.12.31		
108	台灣幼兒早期教育協會	桃園市中壢區中正社區公共托育家園	4,242,127	107.10.30	109.7.29		
108	社團法人臺北市幼托協會	經營管理桃園市桃園區慈文社區公共托育家園	4,242,127	107.10.23	109.6.29		
108	溫叨家庭教育協會	支付溫叨家庭教育協會辦理「八德親子館」籌備期教經費核銷(開辦費)	6,967,361	108.2.21	109.11.22		
108	社團法人台灣幼兒早期教育協會辦理	支付社團法人台灣幼兒早期教育協會辦理「大溪親子館暨托嬰中心」籌備期經費核銷	34,022,655	107.10.5	110.6.30		
108	桃園市政府社會局(自辦)	支付公設民營新屋托嬰中心暨新屋親子館館舍人行步道地磚突出不平穩補強作業	80,850	108.4.10	108.4.10	108.4.10	

府社會局

項) 經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

本期執行數				按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註	
金 額				是	否	委託研究計畫		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			行政及政策類	科學及技術類										
6,873,644			6,873,644	V				V									
3,945,591			3,945,591	V				V									
5,299,937			5,299,937	V				V									
4,788,312			4,788,312	V				V									
4,424,550			4,424,550	V				V									
810,000			810,000	V				V									
2,000,000			2,000,000	V				V								墊付案	
1,400,000		55,235,638	68,834,289	V				V									
4,500,000	-			V				V									
600,000				V				V									
2,356,327				V				V									
1,512,990				V				V									
1,309,616				V				V									
540,635				V				V									
80,850				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 時間		科目
					預定	實際	
108	桃園市政府社會局(自辦)	撥付聯樺室內裝修工程 有限公司「平鎮區莊敬 里集會所屋頂防水工 程」費用新臺幣98,233 元	98,233	108.05.17	108.08.26	108.08.26	
108	財團法人彭婉如文教基金會	桃園西門公共社區托育 家園	4,052,127	107.11.08	109.04.02		
108	小額採購	桃園市平鎮親子館室內 裝修工程		106.08.23	106.11.06	107.6.5	社政業務-婦女福利及兒 童托育工作-業務費-委辦 費
108	社團法人中華民國晴天社會福 利協會	建置公私協力托育資源 中心	5,911,749	107.02.14	107.12.31	108.10.24	社政業務-婦女福利及兒 童托育工作-業務費-委辦 費
108	小額採購	少子女化對策計畫相關 經費					社政業務-婦女福利及兒 童托育工作-業務費-委辦 費
108	社團法人台灣司法通譯協會	社團法人台灣司法通譯 協會辦理通譯人員培訓 課程	98,000	108.5.3	108.7.20	108.12.27	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

108年度

單位：新臺幣元

本期執行數				按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金 額				是	否	委託研究計畫		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			行政及政策類	科學及技術類									
98,233				V				V								
1,200,000				V				V								
990			990	V				V								墊付案
4,000,000			4,000,000	V				V								
65,216			65,216	V				V								
86,693			86,693	V				V								

桃園市政
出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	起迄日期	國家
年度別	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)				
108	婦女福利及兒童托育工作	業務費-國外旅費	170,000	121,646	3	參加108年聯合國第63屆婦女地位委員會暨非政府組織周邊論壇會議	108.3.9-108.3.18	美國
108	老人福利工作	業務費-國外旅費	500,000	-	3	長照與年輕失智農場參訪		日本
108	老人福利工作	業務費-國外旅費	130,000	-	3	參加國際失智症研討會		義大利
合計			800,000	121,646				

108年度

單位：新臺幣元

137

桃園市政
對各部門捐助財團
中華民國

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基金以外金額					
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度				上年	
					捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率	捐助金額	委辦金額
財團法人桃園市忠義社會福利慈善事業基金會	51,102,732	50,000,000	50,000,000	50,000,000	65,700	-	-	98.00%	55,000	-

府社會局

法人之效益評估表

108年度

單位：新臺幣元；%

年度		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
				本年度			上年度			
				收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	
合計	占 年度 收入 比率									
55,000	0.00%	99%	100%	614,188	615,856	- 1,668	604,544	552,226	52,318	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，其財務務狀況良好。

桃園市政府社會局
重大計畫執行績效報告表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

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			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	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%
			以前年度	本年度	合計(1)							
大溪區老人文康活動中心工程	81,000,000	53,300,000	53,300,000	-	53,300,000	1,156,172	2.17%	1.本案前因辦理都市計畫變更事宜，致規劃設計期限展延。 2.大溪老人文康中心新建工程，108年1月17日辦理第二次開標，共計1間廠商投標(瑞星工程股份有限公司)，審核投標資格尚待規定，並於1月21日上午9時30分於本局8樓研討室召開評選會議。		工程尚未決標	0%	0%
永楊多功能社會福利綜合型福利中心興建	74,480,000	74,480,000	16,817,547	19,048,000	35,865,547	34,706,824	96.77%	1.經統計截至109年底止，旨提列旨之重大計畫預算執行結果案件為「楊梅區永楊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日正驗，新工處於10/31來文正驗紀錄。(執行率已達9.5成)	106/03/01	61,280,000	98%	98%
新明市場3樓室內裝修工程	55,158,000	55,158,000	55,158,000	-	55,158,000	36,583,519	66.32%	1.本案於4月24日通知廠商開工，分兩階段，第一階段為結構補強，已於7月17日完成部分驗收。 2.依契約規定，廠商自開工日起，每月最後一日得申請估驗計價1次，截至108年9月底本局已發付估驗款計3,658萬3,519元，惟因廠商第二階段(室內裝修)工程進度落後，依契約尚須在結案時扣除逾期罰金，致執行率未達6成。	106/03/08	47,310,000	100%	66%
北區青少年活動中心興建工程	874,048,000	245,188,000	168,540,000	69,048,000	237,588,000	66,712,589	28.08%	1.本年度本府公務預算計5,000萬元，依據本府新建工程處(下稱新工處)提供資料，本案至108年12月底撥付廠商6,476萬6,602元。 2.承造80%說明：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2,487萬7,000元，第三期款408萬8,842元予新工處；本案工程實施依工程進度款撥付，前屆統包商(啟赫營造)於108年9月26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，同時造成預算執行需從主因；特擬督促統包商積極推進工程進度。	107/05/07	798,131,457	30%	30%

本頁空白

分類項目 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	48	6.534605	398,797,943	2	8,344	45	120,599.57	1,138,824,111	1,524	23,591,259
(一) 公務用財產	15	0.715852	40,843,552	0	0	22	14,768.95	39,833,165	1,520	23,561,566
社會局主	15	0.715852	40,843,552	0	0	22	14,768.95	39,833,165	1,520	23,561,566
社會局	15	0.715852	40,843,552	0	0	22	14,768.95	39,833,165	1,520	23,561,566
(二) 公共用財產	33	5.818753	357,954,391	2	8,344	23	105,830.62	1,098,990,946	4	29,693
社會局主	33	5.818753	357,954,391	2	8,344	23	105,830.62	1,098,990,946	4	29,693
社會局	33	5.818753	357,954,391	2	8,344	23	105,830.62	1,098,990,946	4	29,693
(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	48	6.534605	398,797,943	2	8,344	45	120,599.57	1,138,824,111	1,524	23,591,259

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。

錄總表

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	
658	121,759,664	1,392	10,893,301	0	0	0	1,693,874,622
657	121,565,352	1,337	10,723,670	0	0	0	236,527,305
657	121,565,352	1,337	10,723,670	0	0	0	236,527,305
657	121,565,352	1,337	10,723,670	0	0	0	236,527,305
1	194,312	55	169,631	0	0	0	1,457,347,317
1	194,312	55	169,631	0	0	0	1,457,347,317
1	194,312	55	169,631	0	0	0	1,457,347,317
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
658	121,759,664	1,392	10,893,301	0	0	0	1,693,874,622

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	商購品買及勞務支出	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	對國外					
總計	311,578	213,906				11,731,865	53,079		12,310,428				
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	311,578	213,906				11,731,865	53,079		12,310,428				
07住宅與社區服務													
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

108年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成								資本支出合計
對企業	對非家 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	機械 及其他 設備	土地 改良		
	114,132	144,486		3,848			191,277		7,233	2,971	3,172		467,119	12,777,547
	114,132	144,486		3,848			191,277		7,233	2,971	3,172		467,119	12,777,547