

106年度桃園市政府社會局
單位決算報告

抄 本

檔 號：

保存年限：

桃園市政府社會局 函

地址：33001桃園市桃園區縣府路1號新
棟3、4樓

承辦人：科員 鄧勝友

電話：03-3322101~6359

傳真：03-3392981

電子信箱：10014333@mail.tycg.gov.tw

受文者：桃園市政府社會局(會計室)

發文日期：中華民國107年2月23日

發文字號：桃社會字第1070014550號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

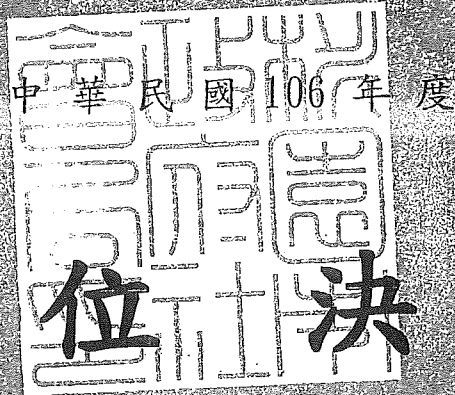
附件：如主旨

主旨：檢送本局106年單位決算報告1份，請查照。

正本：桃園市政府主計處、桃園市政府財政局、審計部桃園市審計處

副本：

桃園市政府社會局



單

位 決

算

(106年 1 月 1 日至 106年 12 月 31 日)

桃園市政府社會局106年度普通公務機關決算

目次

一、總說明	第001頁至第007頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第010頁至第013頁
(二)歲出機關別決算表	第014頁至第019頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第020頁至第020頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第022頁至第023頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第024頁至第025頁
(六)歲入類平衡表	第026頁至第026頁
(七)經費類平衡表	第027頁至第027頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第030頁至第030頁
(二)經費類現金出納表	第031頁至第031頁
(三)歲入納庫數明細表	第032頁至第032頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第033頁至第033頁
(五)歲出人事費明細表	第034頁至第035頁
(六)歲出用途別科目分析表	第036頁至第037頁
(七)平衡表各科目明細表	第038頁至第039頁
(八)財產量值總目錄	第040頁至第041頁
(九)歲入保留數(或未結清數)分析表	第042頁至第042頁
(十)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第043頁至第043頁
(十一)歲出保留數(或未結清數)分析表	第044頁至第053頁
(十二)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第054頁至第054頁
(十三)退還以前各年度歲入款明細表	第055頁至第056頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第058頁至第059頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第060頁至第061頁
(三)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第062頁至第063頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第064頁至第068頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第070頁至第109頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第110頁至第125頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第126頁至第127頁
(八)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第128頁至第129頁

桃園市府社會局

總 說 明

中華民國 106 年度

一、本機關主要職掌：

掌理本市身心障礙者、老人、兒童、少年、婦女、弱勢民眾救助等社會福利服務、社區發展、人民團體、合作事業、志願服務及公益慈善事業等事項。

二、施政計畫實施狀況及績效

(一) 施政計畫重點及執行成果

1. 推展社會救助業務，協助弱勢民眾維持基本生活，辦理低收入及中低收入戶資格審核，提供低收入戶生活扶助、陷困民眾急難救助、受災戶災害救助、傷病醫療補助、低收及中低收入戶看護補助及遊民輔導等救助措施，並辦理國民年金所得未達一定標準保費補助，另結合民間資源辦理低收入戶脫貧、感心生活券、安家實物銀行、平民銀行計畫等多元創新方案。
2. 提供健全老人福利服務在經濟安全上積極辦理中低收入老人生活津貼、老年市民三節禮金、老人特別照顧津貼補助、老人活動假牙補助；在生活照顧上建立長期照顧服務資源，提供營養送餐、居家服務、緊急救援、交通接送服務、社區式日間照顧等多元化照顧服務，建構多元且連續性的老人長期照顧服務，滿足在地老化之照顧需求；在文康育樂需求上補助社區照顧關懷據點及市內各級老人會辦理各項文康活動等。
3. 為提供健全身心障礙者福利服務，在經濟安全上提供各類補助，實施身障輔具補助、日間照顧及住宿式照顧服務補助、房屋租金及首次購屋貸款利息補助、身心障礙者社會保險補助、國民年金補助及身心障礙者生活補助、另提供營養送餐服務、居家服務、建構式多元支持與生涯轉銜、臨時照顧等各項服務。
4. 結合中央補助「兒童及少年家庭支持服務中心(系統)競爭型計畫」，於本市各區擴增或建置社會福利服務據點，以「一區一中心」之理念，提供「家庭為本」之整合性福利服務。除聘用專業社工人員提供在地化且多元化之社會福利服務，包含如個案分級服務、宣導及資源整合、方案推動等外，並進行社區資源盤點與聯結，運用社區資源，強化福利服務社區化，建構初級預防安全網，共同建構社區初級預防之安全網絡，落實福利社區化為目標。
5. 依據「社會工作師法」規劃辦理各項社會工作訓練，提升社會工作專業知能，推展社會工作師執業執照業務，建置本市社會工作專業制度。
6. 針對高風險家庭個案服務，積極篩檢遭遇困難或有需求之高風險家庭，透過面談訪視、電話訪談、情緒支持、就學輔導、協助就醫、家務服務等服務方法提供，發展家庭維繫功能，促進家庭恢復正常運作，以預防兒童及少年受虐、家庭暴力及性侵害事件發生。
7. 依據「兒童及少年福利與權益保障法」積極推展各項兒少福利，為提供弱勢兒少經濟安全扶助，辦理兒少生活扶助、弱勢家庭兒少緊急生活扶助等經濟補助；協助發展遲緩兒童及其家庭，提供通報轉介、個案管理等早期療育資源服務及療育補助；

桃園市府社會局 總說明

中華民國 106 年度

針對保護兒少個案及特殊困境少年，積極結合民間團體，辦理各項福利服務方案，落實兒少權益維護及關懷照顧。

8. 營造願生能養環境，提供生育津貼及育兒津貼福利，並建構完整托育服務網絡並提供托育費用補助；支持家庭育兒，辦理親職教育課程
9. 協助人民團體會務運作，促進合作事業發展，加強人民團體輔導、組訓及合作社管理營運。
10. 加強辦理社區發展工作，健全社區組織及功能，維護社區各項建設（含社區活動中心），推動社區發展，落實照顧服務社區化。
11. 結合志願服務資源，發揮志工團隊專長與特色，回應在地社區需求，促進弱勢族群生活福利。
12. 辦理婦女權益促進委員會、社會福利政策推動委員會、性別主流化推動小組、新移民家庭服務工作及特殊境遇家庭等各項婦女福利工作，並設置新移民家庭服務中心、新移民服務社區關懷據點及婦女發展中心，扶助弱勢單親家庭、支持新移民家庭、提升婦女權益與促進性別平等。

(二) 各項工作計畫實施情形

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政-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82.01%。人事費依實際進用人力核實支付。	

桃園市府社會局 總說明

中華民國 106 年度

社政業務-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99.92%。	
社政業務-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99.47%。	
社政業務-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	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	已完成，執行率為94.20%。	

桃園市府社會局 總說明

中華民國 106 年度

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。	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. 兒童及少年生活扶助與照顧、寄養與安置服務、兒童及少年福利機構輔導與管理、早期療育服務、托育服務、收出養及監護權之調查、兒童及少年福利宣導等事項。	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。
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。	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. 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。	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。

三、預算執行概況：

(一) 本年度部份：

1. 歲入部分：

(1) 稅課收入：預算數 787 萬 9,000 元，決算數 787 萬 9,000 元。

桃園市府社會局 總說明

中華民國 106 年度

- (2) 罰款及賠償收入：預算數 155 萬 3,000 元，決算數 339 萬 5,768 元，較預算數超收 184 萬 2,768 元，約增 118.66%，主要係裁罰案件依實際違規情形，開立罰單以及依契約規定計罰之違約金。
- (3) 規費收入：預算數 72 萬 2,000 元，決算數 42 萬 9,708 元，較預算數短收 29 萬 2,292 元，約減 40.48%，主要係兒少寄養安置費，依實際發生數為準。
- (4) 財產收入：預算數 694 萬元，決算數 1,030 萬 4,144 元，較預算數超收 336 萬 4,144 元，約增 48.47%，主要係專戶利息依實際發生數為準、南區青少年活動中心土地租金增加、蘆竹長照中心依照委託經營管理計畫書回饋金增加以及惜物網網拍入庫增加所致。
- (5) 補助及協助收入：預算數 16 億 2,918 萬元，決算數 15 億 9,503 萬 3,457 元，較預算數短收 3,414 萬 6,543 元，約減 2.10%，主要係補助款實際撥入數較預算數少。
- (6) 其他收入：預算數 1,292 萬元，決算數 1 億 1,791 萬 4,965 元，較預算數超收 1 億 499 萬 4,965 元，約增 812.65%，主要係繳回以前年度就業者家庭部分托育、育兒津貼、身心障礙者生活補助及補助區公所工程賸餘款等。
2. 歲出部分：
- (1) 社會保險：預算數 3 億 8,457 萬 7,000 元，決算數 3 億 8,428 萬 2,857 元，較預算數節減 29 萬 4,143 元，約減 0.08%，主要原因係依實際執行情形核實支付。
- (2) 社會救助工作：預算數 6 億 1,116 萬 5,000 元，決算數 6 億 792 萬 4,845 元，較預算數節減 324 萬 155 元，約減 0.53%，主要原因係依實際執行情形核實支付。
- (3) 行政管理：預算數 1 億 9,481 萬 7,000 元，決算數 1 億 5,976 萬 1,742 元，較預算數節減 3,505 萬 5,258 元，約減 17.99%，主要原因係人事相關費用依實際進用人力核實支付。
- (4) 社政工作：預算數 109 億 9,167 萬 1,000 元，決算數 103 億 5,390 萬 2,203 元，較預算數節減 6 億 3,776 萬 8,797 元，約減 5.80%，主要原因係依實際執行情形核實支付。
3. 公務人員退休給付：預算數 101 萬 2,114 元，決算數 101 萬 2,114 元，執行率為 100%，主要係退休給付。
4. 公務人員撫卹給付：預算數 49 萬 3,867 元，決算數 49 萬 3,867 元，執行率為 100%，主要係撫卹給付。
5. 公教人員各項補助：預算數 191 萬 8,370 元，決算數 191 萬 8,370 元，執行率為 100%，主要係員工結婚、生育、喪葬、子女教育補助等。

(二) 以前年度部份：

桃園市府社會局 總說明

中華民國 106 年度

1. 歲入部分：以前年度歲入保留數 100 年為 177 萬 6,108 元，本年度實現數 2 萬 7,510 元，註銷數 174 萬 8,598 元；以前年度歲入保留數 101 年為 25 萬 4,820 元，本年度實現數 6,000 元，註銷數 4 萬 8,820 元，轉入下年度數 20 萬元；以前年度歲入保留數 102 年為 86 萬 4,486 元，本年度實現數 26 萬元，註銷數 4,947 元，轉入下年度數 59 萬 9,539 元；以前年度歲入保留數 103 年為 112 萬 5,705 元，本年度實現數 9 萬 1,590 元，轉入下年度數 103 萬 4,115 元；以前年度歲入保留數 104 年為 51 萬 9,045 元，本年度實現數 2 萬元，註銷數 24 萬元，轉入下年度數 25 萬 9,045 元；以前年度歲入保留數 105 年為 927 萬 3,333 元，本年度實現數 861 萬 9,436 元，轉入下年度數 65 萬 3,897 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。
2. 歲出部分：以前年度歲出保留數 104 年為 6,700 萬 1,189 元，本年度實現數 2,125 萬 4,000 元，註銷數 83 萬 1,338 元，轉入下年度數 4,491 萬 5,851 元；以前年度歲出保留數 105 年為 1 億 8,481 萬 5,094 元，本年度實現數 1 億 842 萬 1,698 元，註銷數 517 萬 4,736 元，轉入下年度數 7,121 萬 8,660 元，主要原因係平鎮里民活動中心、親子館以及公設民營托嬰中心興建工程款項尚未支用完畢。

四、財務實況：

(一)歲入部分：

- 1、歲入結存-存款：帳上餘額 5 億 2,694 萬 8,905 元，係為本年度墊付款入庫數。
- 2、暫收款：帳上餘額 5 億 2,694 萬 8,905 元，係為本年度墊付款入庫數。
- 3、應收歲入款：帳上餘額 475 萬 2,394 元，係為本年度與以前年度保留數。
- 4、應納庫款：帳上餘額 475 萬 2,394 元，係為本年度與以前年度保留數。

(二)歲出部分：

- 1、經費結存-存款：帳上餘額 2 億 4,445 萬 1,570 元，係為各項專戶存款餘額。
- 2、預付費用-墊付款：帳上餘額 3 億 7,728 萬 1,471 元係為保母托育費用、中低收入老人生活津貼、身心障礙者生活補助、兒童及少年生活扶助、身心障礙者日間照顧及住宿式照顧補助等經費。
- 3、預付費用-暫付款：帳上餘額 6 億 2,209 萬 1,898 元，係為行政院一般性補助款、預付衛福部補助辦理馬上關懷急難救助與國民年金經費、身心障礙福利機構服務費及交通費等。
- 4、預付費用-代收款：帳上餘額 61 萬 1,315 元，係為預付各項專戶費用。
- 5、押金：帳上餘額 500 元，係為行動式老人文康巡迴服務專用車停車感應卡押金。
- 6、保管有價證券：帳上餘額 1,312 萬 5,620 元，係為中國青年救國團桃園縣南區青

桃園市府社會局 總說明

中華民國 106 年度

少年活動中心保證金所致。

- 7、保管款：帳上餘額 5,108 萬 835 元，係為約聘僱人員離職儲金 3,569 萬 8,101 元、補助款及捐款專戶 183 萬 1,919 元、保固金及保證金 1,355 萬 815 元。
- 8、代收款：帳上餘額 6,927 萬 334 元，待轉入縣庫或其他專戶經費 2 萬 4,663 元、各代扣繳專戶 125 萬 2,949 元及桃園縣社會救助金專戶 6,799 萬 2,722 元。
- 9、代辦經費：帳上餘額 7 億 4,672 萬 414 元係為行政院一般性補助款、衛福部補助辦理馬上關懷急難救助、社區關懷據點及身心障礙福利機構服務費及交通費等服務。
- 10、預領經費：帳上餘額帳上餘額 3 億 7,728 萬 1,471 元係為保母托育費用、中低收入老人生活津貼、身心障礙者生活補助、兒童及少年生活扶助、身心障礙者日間照顧及住宿式照顧補助等經費。
- 11、應付歲出款：帳上餘額 434 萬 9,277 元，主要係為中央補助人事費用之年終獎金，未於年度內完成，以致跨年度執行。
- 12、應付歲出保留款：帳上餘額 3 億 7,351 萬 4,175 元，主要係平鎮區貿易、中正、忠貞、龍興四里聯合里民活動中心、親子館及公設民營托嬰中心，未於年度內完成，以致跨年度執行。
- 13、經費賸餘-待納庫：帳上餘額 8 萬 3,200 元主要係生活補助及租金補助款溢領用未及於年度內收回所致。

五、其他要點：無。

主要表

桃園市政府社會局
歲入來源別決算表

中華民國

106年度

單位:新臺幣元

經 常 門				中華民國				106年度					比較		說 明
目 科				算 數			算 數					增減數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數	應	收	數	保留數	合 計		
				經常門資本門合計	1,659,194,000	-	1,659,194,000	1,732,951,244		2,005,798	2,005,798		1,734,957,042	75,763,042	
				經常門合計	1,659,194,000	-	1,659,194,000	1,732,951,244		2,005,798	2,005,798		1,734,957,042	75,763,042	
01				01150000000	7,879,000	-	7,879,000	7,879,000					7,879,000		
				稅課收入									7,879,000		
	01			01153320000	7,879,000	-	7,879,000	7,879,000					7,879,000		
				桃園市政府社會局									7,879,000		
		01		01153320900	7,879,000	-	7,879,000	7,879,000					7,879,000		
				統等分配稅									7,879,000		
			01	01153320901	7,879,000	-	7,879,000	7,879,000					7,879,000		
				統等分配稅									7,879,000		
02				03150000000	1,553,000	-	1,553,000	1,627,970		1,767,798	1,767,798		3,395,768	1,842,768	
				罰款及賠償收入									3,395,768	1,842,768	
	01			03153320000	1,553,000	-	1,553,000	1,627,970		1,767,798	1,767,798		3,395,768	1,842,768	
				桃園市政府社會局									3,395,768	1,842,768	
		01		03153320100	1,548,000	-	1,548,000	1,409,000		1,702,000	1,702,000		3,111,000	1,563,000	
				罰金罰鍰及息金									3,111,000	1,563,000	
			01	03153320101	1,548,000	-	1,548,000	1,409,000		1,702,000	1,702,000		3,111,000	1,563,000	
				罰金罰鍰									3,111,000	1,563,000	
		02		03153320300	5,000	-	5,000	218,970		65,798	65,798		284,768	279,768	
				賠償收入									284,768	279,768	
			01	03153320301	5,000	-	5,000	218,970		65,798	65,798		284,768	279,768	
				一般賠償收入									284,768	279,768	
03				04150000000	722,000	-	722,000	429,708					429,708	-292,292	
				規費收入									429,708	-292,292	
	01			04153320000	722,000	-	722,000	429,708					429,708	-292,292	
				桃園市政府社會局									429,708	-292,292	
		01		04153320100	58,000	-	58,000	67,000					67,000	9,000	
				行政規費收入									67,000	9,000	
			01	04153320102	58,000	-	58,000	67,000					67,000	9,000	
				證照費									67,000	9,000	
		02		04153320200	664,000	-	664,000	362,708					362,708	-301,292	
				使用規費收入									362,708	-301,292	
			01	04153320204	-	-	-	14					14	14	
				資料使用費									14	14	
		02		04153320213	168,000	-	168,000	186,700					186,700	18,700	
				場地設施使用費									186,700	18,700	
		03		04153320214	496,000	-	496,000	175,994					175,994	-320,006	
				服務費									175,994	-320,006	
04				06150000000	6,940,000	-	6,940,000	10,304,144					10,304,144	3,364,144	
				財產收入									10,304,144	3,364,144	
	01			06153320000	6,940,000	-	6,940,000	10,304,144					10,304,144	3,364,144	
				桃園市政府社會局									10,304,144	3,364,144	
		01		06153320100	6,900,000	-	6,900,000	9,857,604					9,857,604	2,957,604	
				財產孳息									9,857,604	2,957,604	
			01	06153320101	200,000	-	200,000	299,545					299,545	99,545	
				利息收入									299,545	99,545	
		02		06153320102	900,000	-	900,000	2,126,326					2,126,326	1,226,326	
				租金收入									2,126,326	1,226,326	
		03		06153320103	5,800,000	-	5,800,000	7,431,733					7,431,733	1,631,733	
				權利金									7,431,733	1,631,733	

桃園市政府社會局
歲入來源別決算表

中華民國 106年度

單位:新臺幣元

經常門				中華民國			106年度					比較 增減數	說明	
目				算			數							
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算 增減數	合計	實現數	應	收	數			保留數
			02	06153320500 廢舊物資售價	40,000	-	40,000	446,540					446,540	406,540
			01	06153320501 廢舊物資售價	40,000	-	40,000	446,540					446,540	406,540
05				08150000000 補助及協助收入	1,629,180,000	-	1,629,180,000	1,594,795,457		238,000	238,000		1,595,033,457	-34,146,543
	01			08153320000 桃園市政府社會局	1,629,180,000	-	1,629,180,000	1,594,795,457		238,000	238,000		1,595,033,457	-34,146,543
		01		08153320100 上級政府補助收入	1,629,180,000	-	1,629,180,000	1,594,795,457		238,000	238,000		1,595,033,457	-34,146,543
			01	08153320102 計畫型補助收入	1,629,180,000	-	1,629,180,000	1,594,795,457		238,000	238,000		1,595,033,457	-34,146,543
06				11150000000 其他收入	12,920,000	-	12,920,000	117,914,965					117,914,965	104,994,965
	01			11153320000 桃園市政府社會局	12,920,000	-	12,920,000	117,914,965					117,914,965	104,994,965
		01		11153320200 雜項收入	12,920,000	-	12,920,000	117,914,965					117,914,965	104,994,965
			01	11153320201 收回以前年度歲出	100,000	-	100,000	85,670,875					85,670,875	85,570,875
			02	11153320210 其他雜項收入	12,820,000	-	12,820,000	32,244,090					32,244,090	19,424,090

桃園市政府
歲出機關
中華民國

府社會局
別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

資本門				中華民國							單位:新臺幣元										
科 目				預 算 數			決 算			106 年度				比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明					
款	項	目	節 名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數			保 留 數						合 計 (2)				
								已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計								
01			資本門合計	346,970,000	36,717,000	383,687,000	157,174,432	-	-	-	-	-	-	362,070,534	-21,616,466	-					
			00150000000	346,970,000	36,717,000	383,687,000	157,174,432	-	-	-	-	-	-	204,896,102	204,896,102	362,070,534	-21,616,466	-			
			桃園市政府社會局主管					-	-	-	-	-	-	204,896,102	204,896,102	362,070,534	-21,616,466	-			
			00153320000	346,970,000	36,717,000	383,687,000	157,174,432	-	-	-	-	-	-	204,896,102	204,896,102	362,070,534	-21,616,466	-			
			桃園市政府社會局					-	-	-	-	-	-	-	-	362,070,534	-21,616,466	-			
			01 681533204680100	2,510,000	255,000	2,765,000	2,544,202	-	-	-	-	-	-	-	2,544,202	-220,798	-				
			一般行政					-	-	-	-	-	-	-	2,544,202	-220,798	-				
			01 681533204680107	2,510,000	255,000	2,765,000	2,544,202	-	-	-	-	-	-	-	2,544,202	-220,798	-				
			行政管理					-	-	-	-	-	-	-	2,544,202	-220,798	-				
			030000設備及投資	2,510,000	255,000	2,765,000	2,544,202	-	-	-	-	-	-	-	2,544,202	-220,798	-				
02			681533204680200	344,460,000	36,462,000	380,922,000	154,630,230	-	-	-	-	-	-	204,896,102	204,896,102	359,526,332	-21,395,668	-	預算增減數255,000元=經費流用255,000		
			社政業務					-	-	-	-	-	-	-	-	204,896,102	204,896,102	359,526,332	-21,395,668	-	
			01 681533204680214	344,460,000	36,462,000	380,922,000	154,630,230	-	-	-	-	-	-	-	204,896,102	204,896,102	359,526,332	-21,395,668	-		
			社政工作					-	-	-	-	-	-	-	-	203,411,962	203,411,962	294,754,186	-9,842,814	-	預算增減數35,662,000元=經費流用35,662,000
			030000設備及投資	268,935,000	35,662,000	304,597,000	91,342,224	-	-	-	-	-	-	203,411,962	203,411,962	294,754,186	-9,842,814	-	預算增減數800,000元=經費流用800,000		
			040000獎補助費	75,525,000	800,000	76,325,000	63,288,006	-	-	-	-	-	-	1,484,140	1,484,140	64,772,146	-11,552,854	-			

桃園市政府社會局
歲出機關別決算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

經常門

款	項	目	節	名稱及編號	預算數			實現數	應付數			已預付之數	尚未支付數	小計	合計(2)	比較增減數(3)=(2)-(1)	剔除經費繳庫數	說明
					本年度預算數	預算增減數	合計(1)		已預付之數	尚未支付數	小計							
01				總計	12,166,654,351	19,000,000	12,185,654,351	11,247,567,057	-	4,349,277	4,349,277	-	257,379,664	257,379,664	11,509,295,998	-676,358,353	-	
				經常門資本門合計	12,163,230,000	19,000,000	12,182,230,000	11,244,142,706	-	4,349,277	4,349,277	-	257,379,664	257,379,664	11,505,871,647	-676,358,353	-	
				經常門合計	11,816,260,000	-17,717,000	11,798,543,000	11,086,968,274	-	4,349,277	4,349,277	-	52,483,562	52,483,562	11,143,801,113	-654,741,887	-	
				00150000000 桃園市政府社會局主管	11,816,260,000	-17,717,000	11,798,543,000	11,086,968,274	-	4,349,277	4,349,277	-	52,483,562	52,483,562	11,143,801,113	-654,741,887	-	
				00153320000 桃園市政府社會局	11,816,260,000	-17,717,000	11,798,543,000	11,086,968,274	-	4,349,277	4,349,277	-	52,483,562	52,483,562	11,143,801,113	-654,741,887	-	
				01 661533204660300 社政業務	384,577,000	-	384,577,000	384,282,857	-	-	-	-	-	-	384,282,857	-294,143	-	
				01 661533204660301 社會保險	384,577,000	-	384,577,000	384,282,857	-	-	-	-	-	-	384,282,857	-294,143	-	
				040000獎補助費	384,577,000	-	384,577,000	384,282,857	-	-	-	-	-	-	384,282,857	-294,143	-	
				02 671533204670200 社政業務	611,165,000	-	611,165,000	607,886,595	-	38,250	38,250	-	-	-	607,924,845	-3,240,155	-	
				01 671533204670201 社會救助工作	611,165,000	-	611,165,000	607,886,595	-	38,250	38,250	-	-	-	607,924,845	-3,240,155	-	
				010000人事費	750,000	-	750,000	638,899	-	-	-	-	-	-	638,899	-111,101	-	
				020000業務費	7,719,000	-	7,719,000	5,811,125	-	38,250	38,250	-	-	-	5,849,375	-1,869,625	-	
				040000獎補助費	602,696,000	-	602,696,000	601,436,571	-	-	-	-	-	-	601,436,571	-1,259,429	-	
				03 681533204680100 一般行政	192,307,000	-255,000	192,052,000	155,426,232	-	-	-	-	1,791,308	1,791,308	157,217,540	-34,834,460	-	
				01 681533204680107 行政管理	192,307,000	-255,000	192,052,000	155,426,232	-	-	-	-	1,791,308	1,791,308	157,217,540	-34,834,460	-	
				010000人事費	179,800,000	-	179,800,000	145,576,643	-	-	-	-	-	-	145,576,643	-34,223,357	-	
				020000業務費	12,507,000	-255,000	12,252,000	9,849,589	-	-	-	-	1,791,308	1,791,308	11,640,897	-611,103	-	預算增減數-255,000元=經費流用-255,000
				04 681533204680200 社政業務	10,628,211,000	-17,462,000	10,610,749,000	9,939,372,590	-	4,311,027	4,311,027	-	50,692,254	50,692,254	9,994,375,871	-616,373,129	-	
				01 681533204680214 社政工作	10,628,211,000	-17,462,000	10,610,749,000	9,939,372,590	-	4,311,027	4,311,027	-	50,692,254	50,692,254	9,994,375,871	-616,373,129	-	
				010000人事費	82,542,000	-	82,542,000	72,893,163	-	3,623,281	3,623,281	-	-	-	76,516,444	-6,025,556	-	預算增減數-75,008,000元=經費流用-75,008,000
				020000業務費	761,759,000	-75,008,000	686,751,000	525,892,959	-	687,746	687,746	-	2,569,233	2,569,233	529,149,938	-157,601,062	-	預算增減數57,546,000元=第二預備金19,000,000+經費流用38,546,000
				040000獎補助費	9,783,910,000	57,546,000	9,841,456,000	9,340,586,468	-	-	-	-	48,123,021	48,123,021	9,388,709,489	-452,746,511	-	

桃園市政府社會局
歲出機關別決算表
中華民國

統籌支撥科

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			決	應 付 數			106 年度 算 數			比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數			合 計 (2)					
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計						
01				統等支撥科目合計	3,424,351	-	3,424,351	3,424,351					3,424,351				
				00150000000	3,424,351	-	3,424,351	3,424,351					3,424,351				
				桃園市政府社會局主管													
				00153320000	3,424,351	-	3,424,351	3,424,351					3,424,351				
				桃園市政府社會局													
				751533206750100	1,012,114	-	1,012,114	1,012,114					1,012,114				
				公務人員退休給付													
				751533206750101	1,012,114	-	1,012,114	1,012,114					1,012,114				
				公務人員退休給付													
				010000人事費	1,012,114	-	1,012,114	1,012,114					1,012,114				
				751533206750300	493,867	-	493,867	493,867					493,867				
				公務人員撫卹給付													
751533206750301	493,867	-	493,867	493,867					493,867								
公務人員撫卹給付																	
010000人事費	493,867	-	493,867	493,867					493,867								
03				891533210890100	1,918,370	-	1,918,370	1,918,370					1,918,370				
				公教人員各項補助													
				891533210890101	1,918,370	-	1,918,370	1,918,370					1,918,370				
公教人員各項補助																	
010000人事費	1,918,370	-	1,918,370	1,918,370					1,918,370								



桃園市政府社會局
重大計畫執行績效報告表
中華民國 106 年度

[illegible]

桃園市政
以前年度歲入

中華民國

經常門

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
				總計	13,813,497	-	2,042,365	-
100				經常門合計	13,813,497	-	2,042,365	-
	03			100年度經常門合計	1,776,108	-	1,748,598	-
		01		罰款及賠償收入	1,776,108	-	1,748,598	-
			01	罰金罰鍰及息金	1,776,108	-	1,748,598	-
				罰金罰鍰	1,776,108	-	1,748,598	-
101				101年度經常門合計	254,820	-	48,820	-
	03			罰款及賠償收入	254,820	-	48,820	-
		01		罰金罰鍰及息金	254,820	-	48,820	-
			01	罰金罰鍰	254,820	-	48,820	-
102				102年度經常門合計	864,486	-	4,947	-
	03			罰款及賠償收入	551,000	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	551,000	-	-	-
			01	罰金罰鍰	551,000	-	-	-
	04			規費收入	255,539	-	-	-
		02		使用規費收入	255,539	-	-	-
			14	服務費	255,539	-	-	-
	11			其他收入	57,947	-	4,947	-
		02		雜項收入	57,947	-	4,947	-
			01	收回以前年度歲出	57,947	-	4,947	-
103				103年度經常門合計	1,125,705	-	-	-
	03			罰款及賠償收入	765,000	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	765,000	-	-	-
			01	罰金罰鍰	765,000	-	-	-
	11			其他收入	360,705	-	-	-
		02		雜項收入	360,705	-	-	-
			01	收回以前年度歲出	360,705	-	-	-
104				104年度經常門合計	519,045	-	240,000	-
	03			罰款及賠償收入	519,045	-	240,000	-
		01		罰金罰鍰及息金	519,045	-	240,000	-
			01	罰金罰鍰	519,045	-	240,000	-
105				105年度經常門合計	9,273,333	-	-	-
	03			罰款及賠償收入	949,995	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	949,995	-	-	-
			01	罰金罰鍰	949,995	-	-	-
	06			財產收入	1,286	-	-	-
		01		財產利息	1,286	-	-	-
			01	利息收入	1,286	-	-	-
	08			補助及協助收入	8,285,000	-	-	-
		01		上級政府補助收入	8,285,000	-	-	-
			02	計畫型補助收入	8,285,000	-	-	-
	11			其他收入	37,052	-	-	-
		02		雜項收入	37,052	-	-	-
			01	收回以前年度歲出	37,052	-	-	-

府社會局
轉入數決算表

106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		說明
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
9,024,536	-	-	-	2,746,596	-	
9,024,536	-	-	-	2,746,596	-	
27,510	-	-	-	-	-	
27,510	-	-	-	-	-	
27,510	-	-	-	-	-	
27,510	-	-	-	-	-	
27,510	-	-	-	-	-	
6,000	-	-	-	200,000	-	
6,000	-	-	-	200,000	-	
6,000	-	-	-	200,000	-	
6,000	-	-	-	200,000	-	
260,000	-	-	-	599,539	-	
240,000	-	-	-	311,000	-	
240,000	-	-	-	311,000	-	
240,000	-	-	-	311,000	-	
20,000	-	-	-	235,539	-	
20,000	-	-	-	235,539	-	
20,000	-	-	-	235,539	-	
-	-	-	-	53,000	-	
-	-	-	-	53,000	-	
-	-	-	-	53,000	-	
91,590	-	-	-	1,034,115	-	
91,590	-	-	-	673,410	-	
91,590	-	-	-	673,410	-	
91,590	-	-	-	673,410	-	
-	-	-	-	360,705	-	
-	-	-	-	360,705	-	
-	-	-	-	360,705	-	
20,000	-	-	-	259,045	-	
20,000	-	-	-	259,045	-	
20,000	-	-	-	259,045	-	
20,000	-	-	-	259,045	-	
8,619,436	-	-	-	653,897	-	
333,150	-	-	-	616,845	-	
333,150	-	-	-	616,845	-	
333,150	-	-	-	616,845	-	
1,286	-	-	-	-	-	
1,286	-	-	-	-	-	
1,286	-	-	-	-	-	
8,285,000	-	-	-	-	-	
8,285,000	-	-	-	-	-	
8,285,000	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	37,052	-	
-	-	-	-	37,052	-	
-	-	-	-	37,052	-	

桃園市政
以前年度歲出
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	應付數	保留數	應付數	保留數
105	67	02	01	總計	4,400,040	247,416,243	-	6,006,074
				經常門合計	4,400,040	66,235,534	-	4,665,205
				105年度經常門合計	4,400,040	66,235,534	-	4,665,205
				社會救助支出	90,000	-	-	-
				社政業務	90,000	-	-	-
				社會救助工作	90,000	-	-	-
				業務費	90,000	-	-	-
				福利服務支出	4,310,040	66,235,534	-	4,665,205
				一般行政	-	2,800,000	-	487,499
				行政管理	-	2,800,000	-	487,499
	68	01	07	一般業務	-	2,800,000	-	487,499
				業務費	-	2,800,000	-	487,499
				社政業務	4,310,040	63,435,534	-	4,177,706
				老人福利工作	469,238	18,948,118	-	2,383,950
				業務費	469,238	1,000,000	-	100,000
				獎補助費	-	17,948,118	-	2,283,950
				身心障礙福利工作	53,625	-	-	-
				業務費	53,625	-	-	-
				社工工作	3,787,177	-	-	-
				人事費	3,787,177	-	-	-
104	68	02	12	兒童及少年福利工作	-	43,730,416	-	1,793,756
				業務費	-	2,765,250	-	1,793,756
				獎補助費	-	40,965,166	-	-
				婦女福利工作	-	757,000	-	-
				業務費	-	757,000	-	-
				資本門合計	-	181,180,709	-	1,340,869
				104年度資本門合計	-	67,001,189	-	831,338
				福利服務支出	-	67,001,189	-	831,338
				社政業務	-	67,001,189	-	831,338
				人民團體工作	-	67,001,189	-	831,338
105	68	02	07	獎補助費	-	67,001,189	-	831,338
				105年度資本門合計	-	114,179,520	-	509,531
				福利服務支出	-	114,179,520	-	509,531
				社政業務	-	114,179,520	-	509,531
				老人福利工作	-	460,800	-	220,100
				獎補助費	-	460,800	-	220,100
				兒童及少年福利工作	-	113,718,720	-	289,431
				設備及投資	-	113,718,720	-	289,431

府社會局
轉入數決算表
106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		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
4,400,040	125,275,658	-	-	-	116,134,511	
4,400,040	60,984,729	-	-	-	585,600	
4,400,040	60,984,729	-	-	-	585,600	
90,000	-	-	-	-	-	
90,000	-	-	-	-	-	
90,000	-	-	-	-	-	
90,000	-	-	-	-	-	
90,000	-	-	-	-	-	
4,310,040	60,984,729	-	-	-	585,600	
-	2,312,501	-	-	-	-	
-	2,312,501	-	-	-	-	
-	2,312,501	-	-	-	-	
-	2,312,501	-	-	-	-	
4,310,040	58,672,228	-	-	-	585,600	
469,238	16,564,168	-	-	-	-	
469,238	900,000	-	-	-	-	
-	15,664,168	-	-	-	-	
53,625	-	-	-	-	-	
53,625	-	-	-	-	-	
3,787,177	-	-	-	-	-	
3,787,177	-	-	-	-	-	
-	41,653,860	-	-	-	282,800	
-	688,694	-	-	-	282,800	
-	40,965,166	-	-	-	-	
-	454,200	-	-	-	302,800	
-	454,200	-	-	-	302,800	
-	64,290,929	-	-	-	115,548,911	
-	21,254,000	-	-	-	44,915,851	
-	21,254,000	-	-	-	44,915,851	
-	21,254,000	-	-	-	44,915,851	
-	21,254,000	-	-	-	44,915,851	
-	21,254,000	-	-	-	44,915,851	
-	43,036,929	-	-	-	70,633,060	
-	43,036,929	-	-	-	70,633,060	
-	240,700	-	-	-	-	
-	240,700	-	-	-	-	
-	42,796,229	-	-	-	70,633,060	
-	42,796,229	-	-	-	70,633,060	

桃園市政府社會局

歲入類平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
歲入結存-存款 110200	526,948,905	暫收款 121100	526,948,905
應收歲入款 110500	4,752,394	應納庫款 121300	4,752,394
以前年度部分	2,746,596		
本年度部分	2,005,798		
合 計	531,701,299	合 計	531,701,299
附註： 保管品 115 債權憑證 115		附註： 應付保管品 115 待抵銷債權憑證 115	
合 計		合 計	

桃園市政府社會局

經費類平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款 210200	244,451,570	保管款 221000	51,080,835
保留庫款 210700	377,863,452	應付保管有價證券 221200	13,125,620
以前年度部分	116,134,511	代收款 221300	69,270,334
本年度部分	261,728,941	代辦經費 221500	746,720,414
預付費用-墊付款 211211	377,281,471	預領經費 221800	377,281,471
預付費用-暫付款 211214	622,091,898	應付歲出款 222300	4,349,277
預付費用-代收款 211215	611,315	本年度部分	4,349,277
押金 211800	500	應付歲出保留款 222400	373,514,175
保管有價證券 212300	13,125,620	以前年度部分	116,134,511
		本年度部分	257,379,664
		經費賸餘-待納庫部分 231000	83,200
		以前年度部分	83,200
		經費賸餘-押金部分 231100	500
		以前年度部分	500
合 計	1,635,425,826	合 計	1,635,425,826
附註： 保管品 債權憑證		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	
合 計		合 計	

附屬表

桃園市政府社會局
歲人類現金出納表
中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			163,333,389
(一)上期結存 10		163,333,389	
1.10110200 歲入結存-存款			
(二)本期收入 20		9,024,536	2,143,353,230
1.20110500 應收歲入款	9,030,456		
收入數	5,920		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		363,615,516	
收入數	521,774,832		
減：沖轉或付還數	158,159,316		
3.20121600 歲入貸收數		1,732,951,244	
收入數	1,876,342,371		
減：沖轉或付還數	143,391,127		
4.20121700 收回以前年度納庫款		37,761,934	
收入數	37,761,934		
減：沖轉或付還數			
收項總計			2,306,686,619
二、付項			1,779,737,714
(一)本期支出 30		1,732,951,244	
1.30110900 歲入納庫款			
支付數	1,876,342,371		
減：收回或沖轉數	143,391,127		
2.30111000 退還以前年度歲入款		37,761,934	
支付數	37,761,934		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		9,024,536	
支付數	9,030,456		
減：收回或沖轉數	5,920		
(二)本期結存 40		526,948,905	
1.40110200 歲入結存-存款		526,948,905	
付項總計			2,306,686,619

桃園市政府社會局
經費類現金出納表
中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			471,041,278
(一)上期結存 10		219,410,995	
1.10210200 經費結存-存款		251,630,283	
2.10210700 保留庫款			12,681,440,161
(二)本期收入 20		12,185,654,351	
1.20212000 預計支用數	12,310,361,351		
收入數	124,707,000		
減：沖轉或付還數		11,272,975	
2.20221000 保管款			
收入數	41,957,490		
減：沖轉或付還數	30,684,515		
3.20221300 代收款		-14,344,202	
收入數	66,985,390		
減：沖轉或付還數	81,329,592		
4.20221500 代辦經費		255,617,213	
收入數	2,735,930,625		
減：沖轉或付還數	2,480,313,412		
5.20221800 預領經費		243,239,824	
收入數	534,708,660		
減：沖轉或付還數	291,468,836		
收項總計			13,152,481,439
二、付項			12,530,166,417
(一)本期支出 30		243,239,824	
1.30211211 預付費用-墊付款			
支付數	374,741,914		
減：收回或沖轉數	131,502,090		
2.30211214 預付費用-暫付款		228,064,928	
支付數	8,117,924,008		
減：收回或沖轉數	7,889,859,080		
3.30211215 預付費用-代收款		-2,847,784	
支付數	21,868,472		
減：收回或沖轉數	24,716,256		
4.30212100 經費支出		11,247,567,057	
支付數	11,340,371,245		
減：收回或沖轉數	92,804,188		
5.30222300 應付歲出款		4,400,040	
支付數	4,400,040		
減：收回或沖轉數			
6.30222400 應付歲出保留款		131,281,732	
支付數	131,281,732		
減：收回或沖轉數			
7.30231000 經費賸餘-待納庫部分		678,460,620	
支付數	680,555,687		
減：收回或沖轉數	2,095,067		
(二)本期結存 40		244,451,570	
1.40210200 經費結存-存款		377,863,452	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款			
4.40210900 零用金			
付項總計			13,152,481,439

桃園市政府社會局
歲入納庫數明細表
中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目				金 額	備 註
款	項	目	名 稱		
			總計	1,732,951,244	
			經常門合計	1,732,951,244	
01			稅課收入	7,879,000	
	09		統籌分配稅	7,879,000	
		01	統籌分配稅	7,879,000	
03			罰款及賠償收入	1,627,970	
	01		罰金罰鍰及息金	1,409,000	
		01	罰金罰鍰	1,409,000	
	03		賠償收入	218,970	
		01	一般賠償收入	218,970	
04			規費收入	429,708	
	01		行政規費收入	67,000	
		02	證照費	67,000	
	02		使用規費收入	362,708	
		04	資料使用費	14	
	13		場地設施使用費	186,700	
	14		服務費	175,994	
06			財產收入	10,304,144	
	01		財產孳息	9,857,604	
		01	利息收入	299,545	
		02	租金收入	2,126,326	
	03		權利金	7,431,733	
	05		廢舊物資售價	446,540	
	01		廢舊物資售價	446,540	
08			補助及協助收入	1,594,795,457	
	01		上級政府補助收入	1,594,795,457	
		02	計畫型補助收入	1,594,795,457	
11			其他收入	117,914,965	
	02		雜項收入	117,914,965	
		01	收回以前年度歲出	85,670,875	
	10		其他雜項收入	32,244,090	

桃園市政府社會局
以前年度應納庫款明細表
中華民國106年度

單位:新臺幣元

年度	科 目				以前年度 結轉應納數	本 年 度 納 庫 數	本 年 度 減 免 註 銷 數	未 繳 庫 餘 額	備 註
	款	項	目	名 稱					
				經常門及資本門合計	13,813,497	9,024,536	2,042,365	2,746,596	
				經常門合計	13,813,497	9,024,536	2,042,365	2,746,596	
100				100年度經常門合計	1,776,108	27,510	1,748,598	-	
	03			罰款及賠償收入	1,776,108	27,510	1,748,598	-	
		01		罰金罰鍰及息金	1,776,108	27,510	1,748,598	-	
			01	罰金罰鍰	1,776,108	27,510	1,748,598	-	
101				101年度經常門合計	254,820	6,000	48,820	200,000	
	03			罰款及賠償收入	254,820	6,000	48,820	200,000	
		01		罰金罰鍰及息金	254,820	6,000	48,820	200,000	
			01	罰金罰鍰	254,820	6,000	48,820	200,000	
102				102年度經常門合計	864,486	260,000	4,947	599,539	
	03			罰款及賠償收入	551,000	240,000	-	311,000	
		01		罰金罰鍰及息金	551,000	240,000	-	311,000	
			01	罰金罰鍰	551,000	240,000	-	311,000	
	04			規費收入	255,539	20,000	-	235,539	
		02		使用規費收入	255,539	20,000	-	235,539	
			14	服務費	255,539	20,000	-	235,539	
	11			其他收入	57,947	-	4,947	53,000	
		02		雜項收入	57,947	-	4,947	53,000	
			01	收回以前年度歲出	57,947	-	4,947	53,000	
103				103年度經常門合計	1,125,705	91,590	-	1,034,115	
	03			罰款及賠償收入	765,000	91,590	-	673,410	
		01		罰金罰鍰及息金	765,000	91,590	-	673,410	
			01	罰金罰鍰	765,000	91,590	-	673,410	
	11			其他收入	360,705	-	-	360,705	
		02		雜項收入	360,705	-	-	360,705	
			01	收回以前年度歲出	360,705	-	-	360,705	
104				104年度經常門合計	519,045	20,000	240,000	259,045	
	03			罰款及賠償收入	519,045	20,000	240,000	259,045	
		01		罰金罰鍰及息金	519,045	20,000	240,000	259,045	
			01	罰金罰鍰	519,045	20,000	240,000	259,045	
105				105年度經常門合計	9,273,333	8,619,436	-	653,897	
	03			罰款及賠償收入	949,995	333,150	-	616,845	
		01		罰金罰鍰及息金	949,995	333,150	-	616,845	
			01	罰金罰鍰	949,995	333,150	-	616,845	
	06			財產收入	1,286	1,286	-	-	
		01		財產孳息	1,286	1,286	-	-	
			01	利息收入	1,286	1,286	-	-	
	08			補助及協助收入	8,285,000	8,285,000	-	-	
		01		上級政府補助收入	8,285,000	8,285,000	-	-	
		02		計畫型補助收入	8,285,000	8,285,000	-	-	
	11			其他收入	37,052	-	-	37,052	
		02		雜項收入	37,052	-	-	37,052	
			01	收回以前年度歲出	37,052	-	-	37,052	

桃園市政府社會局
歲出人事費明細表

中華民國 106年度

單位:新臺幣元

計畫名稱	預算數	決						數						預算餘數
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
總計	266,516,351	-	1,414,756	100,459,776	72,137,232	-	21,922	6,203,595	4,721,507	1,505,981	8,104,179	9,686,627	226,156,337	40,360,014
經常門及資本門合計	263,092,000	-	1,414,756	100,459,776	72,137,232	-	21,922	4,285,225	4,721,507	-	8,104,179	9,686,627	222,731,986	40,360,014
經常門合計	263,092,000	-	1,414,756	100,459,776	72,137,232	-	21,922	4,285,225	4,721,507	-	8,104,179	9,686,627	222,731,986	40,360,014
67 社會救助支出	750,000	-	-	-	582,224	-	56	-	-	-	-	-	638,899	111,101
02 社政業務	750,000	-	-	-	582,224	-	56	-	-	-	-	-	638,899	111,101
01 社會救助工作	750,000	-	-	-	582,224	-	56	-	-	-	-	-	638,899	111,101
68 福利服務支出	262,342,000	-	1,414,756	100,459,776	71,555,008	-	21,866	4,285,225	4,721,507	-	8,104,179	9,686,627	222,093,087	40,248,913
01 一般行政	179,800,000	-	1,414,756	100,459,776	524,308	-	18,982	2,309,690	4,095,222	-	8,104,179	9,686,627	145,576,643	34,223,357
07 行政管理	179,800,000	-	1,414,756	100,459,776	524,308	-	18,982	2,309,690	4,095,222	-	8,104,179	9,686,627	145,576,643	34,223,357
02 社政業務	82,542,000	-	-	-	71,030,700	-	2,883	1,975,535	626,285	-	-	-	76,516,444	6,025,556
14 社政工作	82,542,000	-	-	-	71,030,700	-	2,883	1,975,535	626,285	-	-	-	76,516,444	6,025,556
統籌支撥科目合計	3,424,351	-	-	-	-	-	-	1,918,370	-	1,505,981	-	-	3,424,351	-
75 退休撫卹給付支出	1,505,981	-	-	-	-	-	-	-	-	1,505,981	-	-	1,505,981	-
01 公務人員退休給付	1,012,114	-	-	-	-	-	-	-	-	1,012,114	-	-	1,012,114	-
01 公務人員退休給付	1,012,114	-	-	-	-	-	-	-	-	1,012,114	-	-	1,012,114	-
03 公務人員撫卹給付	493,867	-	-	-	-	-	-	-	-	493,867	-	-	493,867	-
01 公務人員撫卹給付	493,867	-	-	-	-	-	-	-	-	493,867	-	-	493,867	-
89 其他支出	1,918,370	-	-	-	-	-	-	1,918,370	-	-	-	-	1,918,370	-
01 公教人員各項補助	1,918,370	-	-	-	-	-	-	1,918,370	-	-	-	-	1,918,370	-
01 公教人員各項補助	1,918,370	-	-	-	-	-	-	1,918,370	-	-	-	-	1,918,370	-

附記:
預算員額 民意代表 名 正式職教員192名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 名 約聘(僱)123名 其他人員 名 共315名
實際員額 民意代表 名 正式職教員175名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 名 約聘(僱)121名 其他人員 名 共296名

桃園市政
歲出用途別
中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
總計	11,509,295,998	226,156,337	546,640,210	10,374,428,917	-	11,147,225,464
經常門及資本門合計	11,505,871,647	222,731,986	546,640,210	10,374,428,917	-	11,143,801,113
經常門合計	11,143,801,113	222,731,986	546,640,210	10,374,428,917	-	11,143,801,113
社政業務	384,282,857	-	-	384,282,857	-	384,282,857
社會保險	384,282,857	-	-	384,282,857	-	384,282,857
社政業務	607,924,845	638,899	5,849,375	601,436,571	-	607,924,845
社會救助工作	607,924,845	638,899	5,849,375	601,436,571	-	607,924,845
一般行政	157,217,540	145,576,643	11,640,897	-	-	157,217,540
行政管理	157,217,540	145,576,643	11,640,897	-	-	157,217,540
社政業務	9,994,375,871	76,516,444	529,149,938	9,388,709,489	-	9,994,375,871
社政工作	9,994,375,871	76,516,444	529,149,938	9,388,709,489	-	9,994,375,871
資本門合計	362,070,534	-	-	-	-	-
一般行政	2,544,202	-	-	-	-	-
行政管理	2,544,202	-	-	-	-	-
社政業務	359,526,332	-	-	-	-	-
社政工作	359,526,332	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	3,424,351	3,424,351	-	-	-	3,424,351
公務人員退休給付	1,012,114	1,012,114	-	-	-	1,012,114
公務人員退休給付	1,012,114	1,012,114	-	-	-	1,012,114
公務人員撫卹給付	493,867	493,867	-	-	-	493,867
公務人員撫卹給付	493,867	493,867	-	-	-	493,867
公教人員各項補助	1,918,370	1,918,370	-	-	-	1,918,370
公教人員各項補助	1,918,370	1,918,370	-	-	-	1,918,370

府社會局
科目分析表

106年度

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市政府社會局
平衡表各科目明細表(歲入類)
中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
110200 歲入結存-存款	-	526,948,905
110500 應收歲入款	-	4,752,394
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫款	-	-
111000 退還以前年度歲入款	-	-
111500 債權憑證	-	115
121100 暫收款	-	526,948,905
121300 應納庫款	-	4,752,394
121500 預計納庫款	-	-
121600 歲入實收款	-	-
121700 收回以前年度納庫款	-	-
122100 待抵銷債權憑證	-	115

桃園市政府社會局
平衡表各科目明細表(經費類)
中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
210200 經費結存-存款	-	244,451,570
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	377,863,452
210900 零用金	-	-
211211 預付費用-墊付款	-	377,281,471
211214 預付費用-暫付款	-	622,091,898
21121401 歲出(保留)計畫	83,200	-
21121402 代辦經費	622,008,698	-
211215 預付費用-代收款	-	611,315
21121502 桃園縣社會救助金專戶	-	-
21121503 健保費	363,502	-
21121504 勞保費	171,205	-
21121505 公保費	56,471	-
21121506 勞工退休金	16,217	-
21121507 退撫基金	3,920	-
21121513 待轉入縣庫或其他專戶經費	-	-
211800 押金	-	500
212000 預計支出數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	13,125,620
212300012014 定存單-保證金	13,125,620	-
212700 保管品	-	8
214100 歲出保留款	-	-
221000 保管款	-	51,080,835
2210001000201 押標金	380,000	-
2210001000202 工程保證金	12,915,014	-
2210001000203 工程保固金	255,801	-
2210001000208 聘僱人員離職儲金公提專戶	17,857,003	-
2210001000209 聘僱人員離職儲金自提專戶	17,841,098	-
2210001000210 中低老人特別照顧津貼補助款專戶	115	-
2210001000211 中低身心障礙者生活補助款專戶	1,131,341	-
2210001000212 中低身障者生活補助器具補助款專戶	55,254	-
2210001000213 急難救助金專戶	475,455	-
2210001000219 桃園市政府社會局育兒津貼補助專戶	148,594	-
2210001000220 桃園市政府社會局低收入戶生活補助專戶	21,160	-
221200 應付保管有價證券	-	13,125,620
221200012014 定存單-保證金	13,125,620	-
221300 代收款	-	69,270,334
22130003 勞保費	-	-
22130004 健保費	-	-
22130005 勞工退休金	-	-
22130006 待轉入縣庫或其他專戶經費	24,663	-
22130011 公保費	-	-
22130012 退撫基金	-	-
22130013 職工健保費	-	-
22130021 退撫基金(代扣繳專戶)	1,450	-
22130022 健保費(代扣繳專戶)	518,458	-
22130023 水費(代扣繳專戶)	54,778	-
22130024 其他費用(代扣繳專戶)	66,465	-
22130025 桃園縣社會救助金專戶	67,992,722	-
22130026 公保費(代扣繳專戶)	41,926	-
22130027 勞保費(代扣繳專戶)	182,837	-
22130028 勞退新制(代扣繳專戶)	18,259	-
22130029 電信費(代扣繳專戶)	112,879	-
22130030 電費(代扣繳專戶)	255,897	-
221500 代辦經費	-	746,720,414
221800 預領經費	-	377,281,471
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222300 應付歲出款	-	4,349,277
222400 應付歲出保留款	-	373,514,175
222600 應付保管品	-	8
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	83,200
231100 經費賸餘-押金部分	-	500

桃園市政
財產量值

中華民國106年

府社會局
總目錄

12月31日

單位:新臺幣元

用途別	分類項目 數量及價值	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	公 平 尺 方	價 值	數 量	價 值
一、公用財產	40	6.140577	394,895,518	2	834,474	32	120,845.82	1,646,821,577	1.165	58,884.067	
(一)公務用財產	11	0.403501	34,998,022	0	0	12	15,469.53	103,500,652	1.161	58,770.167	
主管機關 xx機關											
作業使用部分 主管機關 xx基金											
珍貴財產 主管機關 xx機關											
(二)公共用財產	29	5.737076	359,897,496	2	834,474	20	105,376.29	1,543,320,925	4	113,900	
主管機關 xx機關											
珍貴財產 主管機關 xx機關											
(三)事業用財產	0	0.000000	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
主管機關 xx機關											
珍貴財產 主管機關 xx機關											
二、非公用財產	0	0.000000	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
主管機關 xx機關											
珍貴財產 主管機關 xx機關											
合 計											

說明：
1.有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。
2.權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

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	
548 547	170,732,266 170,482,266	1.223 1.168	52,502,615 50,807,716	0 0	0 0	0 0	2,324,670,517 418,558,823
1	250,000	55	1,694,899	0	0	0	1,906,111,694
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0				

桃園市政府社會局
歲入保留分析表
中華民國106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	%	
	總計	4,752,394	-	4,752,394		
101	101年度小計	200,000	-	200,000		
	罰款及賠償收入	200,000	-	200,000		
	罰金罰鍰及息金	200,000	-	200,000		
	罰金罰鍰	200,000	-	200,000	78.49%	罰鍰尚未收取，繼續加強催繳。
102	102年度小計	599,539	-	599,539		
	罰款及賠償收入	311,000	-	311,000		
	罰金罰鍰及息金	311,000	-	311,000		
	罰金罰鍰	311,000	-	311,000	56.44%	罰鍰尚未收取，繼續加強催繳。
	規費收入	235,539	-	235,539		
	使用規費收入	235,539	-	235,539		
	服務費	235,539	-	235,539	92.17%	寄養安置費尚未收取，繼續加強催繳。
	其他收入	53,000	-	53,000		
	雜項收入	53,000	-	53,000		
	收回以前年度歲出	53,000	-	53,000	91.46%	房屋租金補貼溢領、兒童及少年生活扶助溢領及原住民幼兒托教補助及中低收入戶津貼溢領，繼續加強催繳。
103	103年度小計	1,034,115	-	1,034,115		
	罰款及賠償收入	673,410	-	673,410		
	罰金罰鍰及息金	673,410	-	673,410		
	罰金罰鍰	673,410	-	673,410	88.03%	罰鍰尚未收取，繼續加強催繳。
	其他收入	360,705	-	360,705		
	雜項收入	360,705	-	360,705		
	收回以前年度歲出	360,705	-	360,705	100.00%	老人生活津貼重複發放，繼續加強催繳。
104	104年度小計	259,045	-	259,045		
	罰款及賠償收入	259,045	-	259,045		
	罰金罰鍰及息金	259,045	-	259,045		
	罰金罰鍰	259,045	-	259,045	49.91%	罰鍰尚未收取，繼續加強催繳。
105	105年度小計	653,897	-	653,897		
	罰款及賠償收入	616,845	-	616,845		
	罰金罰鍰及息金	616,845	-	616,845		
	罰金罰鍰	616,845	-	616,845	64.93%	罰鍰尚未收取，繼續加強催繳。
	其他收入	37,052	-	37,052		
	雜項收入	37,052	-	37,052		
	收回以前年度歲出	37,052	-	37,052	100.00%	老人生活津貼溢領，繼續加強催繳。
106	106年度小計	2,005,798	-	2,005,798		
	罰款及賠償收入	1,767,798	-	1,767,798		
	罰金罰鍰及息金	1,702,000	-	1,702,000		
	罰金罰鍰	1,702,000	-	1,702,000	109.95%	罰鍰尚未收取，繼續加強催繳。
	賠償收入	65,798	-	65,798		
	一般賠償收入	65,798	-	65,798	1315.96%	無償占用本市平鎮區東段1188.1189地號之賠償收入，故擬申請保留，並於次年度函請相關單位提供資料研處。
	補助及協助收入	238,000	-	238,000		
	上級政府補助收入	238,000	-	238,000		
	計畫型補助收入	238,000	-	238,000	0.01%	內政部移民署補助辦理外籍與大陸配偶生活應輔導事宜補助款誤入代辦經費，擬申請保留，並於次年度轉正。

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106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	%	
	總計	77,805,407		
	經常門合計	77,805,407		
100	100年度經常門合計	1,748,598		
	罰款及賠償收入	1,748,598		
	罰金罰鍰及息金	1,748,598		
	罰金罰鍰	1,748,598	98.45%	註銷原因係屆滿四年尚無法收繳之應收款項
101	101年度經常門合計	48,820		
	罰款及賠償收入	48,820		
	罰金罰鍰及息金	48,820		
	罰金罰鍰	48,820	19.16%	註銷原因係屆滿四年尚無法收繳之應收款項
102	102年度經常門合計	4,947		
	其他收入	4,947		
	雜項收入	4,947		
	收回以前年度歲出	4,947	8.54%	註銷原因係戶政機關誤繕申請人死亡日期，致未有溢領補助款
104	104年度經常門合計	240,000		
	罰款及賠償收入	240,000		
	罰金罰鍰及息金	240,000		
	罰金罰鍰	240,000	46.24%	註銷原因係法院判決訴，訴願決定及原處分均撤銷
106	106年度經常門合計	75,763,042		
	罰款及賠償收入	1,842,768		
	罰金罰鍰及息金	1,563,000		
	罰金罰鍰	1,563,000	100.97%	主係裁罰案件依實際違規情形，開立罰單
	賠償收入	279,768		
	一般賠償收入	279,768	5595.36%	主係依契約規定計罰之違約金
	規費收入	-292,292		
	行政規費收入	9,000		
	證照費	9,000	15.52%	
	使用規費收入	-301,292		
	資料使用費	14		主要係檔案複製費
	場地設施使用費	18,700	11.13%	
	服務費	-320,006	-64.52%	主係兒少寄養安置費，依實際發生數為準
	財產收入	3,364,144		
	財產孳息	2,957,604		
	利息收入	99,545	49.77%	主係專戶利息，依實際發生數為準
	租金收入	1,226,326	136.26%	主係南區青少年活動中心土地租金增加所致
	權利金	1,631,733	28.13%	主係蘆竹長照中心依照委託經營管理計畫書回饋金增加所致
	廢舊物資售價	406,540		
	廢舊物資售價	406,540	1016.35%	主係借物網網拍入庫增加所致
	補助及協助收入	-34,146,543		
	上級政府補助收入	-34,146,543		
	計畫型補助收入	-34,146,543	-2.10%	
	其他收入	104,994,965		
	雜項收入	104,994,965		
	收回以前年度歲出	85,570,875	85570.88%	主係繳回以前年度就業者家庭部分托育、育兒津貼、身心障礙者生活補助及補助區公所工程賸餘款等
	其他雜項收入	19,424,090	151.51%	主係因應社會福利津貼調整所需經費案補助款增加所致

桃園市政府社會局 歲出保留分析表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留				保 留 原 因 分 析				
		應 付 數	保 留 數	合 計	%	經 費 門 類	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	總計	4,349,277	373,514,175	377,863,452	3.04%			377,863,452		
	經常門合計	4,349,277	53,069,162	57,418,439	0.48%			57,418,439		
	資本門合計	-	320,445,013	320,445,013	56.73%			320,445,013		
104	104年度經常門合計	-	44,915,851	44,915,851	67.04%			44,915,851		
	104年度資本門合計	-	44,915,851	44,915,851	67.04%			44,915,851		
104	福利服務支出	-	44,915,851	44,915,851	67.04%			44,915,851		
	社政業務	-	44,915,851	44,915,851	67.04%			44,915,851		
	人民團體工作	-	44,915,851	44,915,851	67.04%	資本門	01	44,087,351	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44,087,351元;保留原因:尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	
							01	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。	
105	105年度經常門合計	-	71,218,660	71,218,660	38.54%			71,218,660		
	105年度經常門合計	-	585,600	585,600	0.83%			585,600		
105	福利服務支出	-	585,600	585,600	0.83%			585,600		
	社政業務	-	585,600	585,600	0.83%			585,600		
	兒童及少年福利工作	-	282,800	282,800	0.65%	經常門	11	282,800	依據預算法第72條,經費涉及會計年度開帳作業,無法完成相關撥款作業,擬申請保留。	
							11	142,800	105年度桃園市政府社會局委託辦理公設民營中壢新明托嬰中心142,800元;保留原因:依履約爭議調解會議決議,俟工程竣工驗收移交廠商後契約展延且開幕完成後始得請領籌備期經費,爰依預算法第72條規定辦理保留。	
							11	140,000	105年度桃園市政府社會局委託辦理公設民營托嬰中心(八德)140,000元;保留原因:依履約爭議調解會議決議,俟工程竣工驗收移交廠商後契約展延且開幕完成後始得請領籌備期經費,依預算法第72條規定辦理保留。	
	婦女福利工作	-	302,800	302,800	40.00%	經常門	11	302,800	桃園市社會福利政策白皮書採購招標案302,800元;保留原因:審查會議後廠商需修正獲機關同意修正無誤後再辦理驗收,驗收核准再依廠商請款單據付款,恐無法於107.1.5前完成撥付,依預算法第72條規定辦理保留。	
								302,800		
105	105年度資本門合計	-	70,633,060	70,633,060	61.86%			70,633,060		
	福利服務支出	-	70,633,060	70,633,060	61.86%			70,633,060		
	社政業務	-	70,633,060	70,633,060	61.86%			70,633,060		
	兒童及少年福利工作	-	70,633,060	70,633,060	62.11%	資本門	01	70,633,060	依據預算法第72條,經費涉及會計年度開帳作業,無法完成相關撥款作業,擬申請保留。	
							01	391,079	桃園市八德區原八德市代表會室內裝修暨整修工程規劃設計監造委託技術服務391,079元;保留原因:監造服務尚未完成履約,依預算法第72條規定辦理保留。	
							01	517,834	桃園市龍潭區原龍潭鄉代表會室內裝修暨整修工程規劃設計監造委託技術服務517,834元;保留原因:規劃設計及監造服務尚未完成履約,依預算法第72條規定辦理保留。	
							01	207,004	桃園市新屋區原新屋鄉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207,004元;保留原因:監造服務尚未完成履約,依預算法第72條規定辦理保留。	
							01	329,676	桃園市中壢新民公有零售市場3樓室內裝修暨機電設備工程規劃設計監造委託技術服務案329,676元;保留原因:監造服務尚未完成履約,依預算法第72條規定辦理保留。	
							01	9,000,000	中壢區新明公有零售市場3樓室內裝修暨機電設備工程(105年育兒津貼流用)9,000,000元;保留原因:尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。	

桃園市政府
歲出保留

中華民國

府社會局
分析表

106年度

單位:新臺幣元

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
106	106年度經常門合計	4,349,277	257,379,664	261,728,941	2.15%
106	106年度經常門合計	4,349,277	52,483,562	56,832,839	0.48%
106	社會救助支出	38,250	-	38,250	0.01%
	社政業務	38,250	-	38,250	0.01%
	社會救助工作	38,250	-	38,250	0.01%
106	福利服務支出	4,311,027	52,483,562	56,794,589	0.53%
	一般行政	-	1,791,308	1,791,308	0.93%
	行政管理	-	1,791,308	1,791,308	0.93%
	社政業務	4,311,027	50,692,254	55,003,281	0.52%
	社政工作	4,311,027	50,692,254	55,003,281	0.52%

保 留 原 因 分 析					備 註
經 費 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		
	01	77,534	桃園市蘆竹區南崁示範幼兒園3樓室內裝修工程規劃設計監造委託技術服務案77,534元; 保留原因: 監造服務尚未完成履約, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	524,084	桃園市親子資源中心暨中壢五權親子館室內裝修工程規劃設計監造委託技術服務524,084元; 保留原因: 規劃設計及監造服務尚未完成履約, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	585,578	桃園市平鎮親子館及桃園龍安親子館室內裝修規劃設計監造委託技術服務585,578元; 保留原因: 監造服務尚未完成履約, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	28,899,999	桃園市龍潭區原龍潭鄉民代表會室內裝修暨整修工程28,899,999元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	8,129,746	桃園市八德區原八德市民代表會室內裝修暨整修工程。8,129,746元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	2,267,649	桃園市新屋區原新屋鄉民代表會設置公托中心及親子館室內裝修暨戶外遊戲區整修工程。2,267,649元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	15,557,195	桃園市觀音國小文教大樓、原觀音鄉民代表會設置公托中心及親子館室內裝修工程15,557,195元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。(105年保留15,557,195元、106年保留8,777,900)		
	01	1,023,158	桃園市蘆竹區南崁示範幼兒園3樓室內裝修工程1,023,158元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	622,524	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622,524元; 保留原因: 監造服務尚未完成履約, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	01	2,500,000	南區青少年活動中心館舍內部空間調整及部分館舍收回之裝修費用2,500,000元; 保留原因: 1. 本案業已核定, 基於政府信賴原則, 爰保留此款項, 並積極辦理。2. 依據本府專案保留審查會議通過。		
經常門		261,728,941			
		56,832,839			
		38,250			
		38,250			
		38,250	其他零星計畫之保留款。		
經常門	11	38,250	衛生福利部補助辦理「低收入戶及中低收入戶促進就業服務計畫」年終獎金38,250元; 保留原因: 依據預算法第72條, 經費涉及會計年度開帳作業, 無法完成相關撥款作業, 辦理保留		
		56,794,589			
		1,791,308			
		1,791,308			
	01	250,000	106年度社會福利及決策支援資訊系統維護案250,000元; 保留原因: 本案尚未執行完竣, 需請廠商繳交12月份完整工作報告, 依預算法第72條規定辦理保留		
經常門	01	1,541,308	105年度社政資訊系統維護案-後續擴充1,541,308元; 保留原因: 依契約規定第2階段需於106年12月31日完成合約規定事項後辦理驗收付款, 爰依預算法第72條規定辦理保留		
		55,003,281			
		55,003,281			
	01	850,000	桃園市106年參與式預算成果冊編印暨影像記錄勞務採購案850,000元; 保留原因: 案件履約期限至107年2月28日, 因涉及會計年度開帳, 為維護得標廠商利益, 依預算法第72條規定辦理保留		

桃園市政府社會局
歲出保留分析表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

年度	工作計畫名稱	歲出保留				保留原因說明及相關改善措施				
		應付數	保留數	合計	%	經費門	類型	金額	備註	
							01	380,000	桃園市政府社會局中高階主管共識營採購招標案380,000元;	
							04	490,000	保留原因:本案尚未執行完竣,依預算法第72條規定辦理保留	
							11	3,623,281	桃園市大溪都市計畫(部分停車場用地變更為機關用地)案	
							11	33,167,000	490,000元;保留原因:委託技術服務106年度未完成,爰依預算法第72條規定辦理保留	
							11	94,750	「補助各直轄市、縣市政府增聘兒童及少年保護社工人力實施計畫」、「充實地方政府社工人力配置及進用計畫」聘用社工(督導)員年終獎金3,623,281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,辦理保留	
							11	432,328	就業者家庭部份托育費用補助33,167,000元;保留原因:106年11、12月款項將於107年1、2月底撥付,依預算法第72條規定辦理保留。	
							11	86,625	衛生福利部補助「強化整備長期照顧服務資源工作計畫」	
							11	74,043	94,750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,辦理保留。	
							11	750,000	衛生福利部補助「社區照顧關懷據點」432,328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,辦理保留。	
							11	1,760,867	衛生福利部社會及家庭署補助八仙樂園粉塵爆燃個案重建服務計畫專案社工員年終獎金86,625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,辦理保留	
							11	99,233	建構托育管理制度實施計畫-地方政府專案人力74,043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,辦理保留	
							11	8,472,800	辦理性別平等LOGO、微电影等徵件750,000元;保留原因:尚未執行完畢,依預算法第72條規定辦理保留	
							11	56,055	父母未就業家庭育兒津貼實施計畫1,760,867元;保留原因:106年12月款項於107年1月底撥付,依預算法第72條規定辦理保留	
							11	715,750	桃園市政府社會局委託辦理老人保護工作手冊編撰輔導方案	
							11	3,940,549	99,233元;保留原因:編撰工作尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留	
							11	10,000	社區照顧關懷據點8,472,800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,辦理保留	
							11		失能老人送餐服務56,055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,辦理保留	
							11		「恆愛中心住宿服務使用者轉銜專案補助計畫」715,750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,辦理保留	
							11		106年度桃園市居家托育中心計畫3,940,549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,辦理保留	
							11		新住民親子生活法律常識講座10,000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,辦理保留	
106	106年度資本門合計	-	204,896,102	204,896,102	53.40%	資本門		204,896,102		
	福利服務支出	-	204,896,102	204,896,102	53.40%			204,896,102		
	社政業務	-	204,896,102	204,896,102	53.79%			204,896,102		
	社政工作	-	204,896,102	204,896,102	53.79%			204,896,102		

中華民國

府社會局
分析表

106年度

單位：新臺幣元

報表編號：ardb0 列印日期：107/2/13

報表編號：ar**db**0 列印日期：107/2/13

桃園市政府社會局
歲出保留結清數)分析表

中華民國 106年度

單位:新臺幣元

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

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
	01	1,760,000	「龍潭區龍潭國中宿舍用地設置公托中心、親子館暨家庭服務中心興建案」、「楊梅區四維市民活動中心興建案」、「龜山區中興段192地號設置老人文康活動中心、親子館、樂智青銀共學暨家庭服務中心興建案」1,760,000元;保留原因:1.本案業已核定,基於政府信賴原則,爰保留此款項,並積極辦理。2.依據本府專案保留審查會議通過。	
	01	30,000,000	親子館及公設民營托嬰中心之規劃、設計、監造及施工等相關費用30,000,000元;保留原因:1.本案業已核定,基於政府信賴原則,爰保留此款項,並積極辦理。2.依據本府專案保留審查會議通過。	
	01	10,000,000	八德市民代表會防漏及相關變更設計費用10,000,000元;保留原因:1.本案業已核定,基於政府信賴原則,爰保留此款項,並積極辦理。2.依據本府專案保留審查會議通過。	
	01	98,000	桃園市綜合性身心障礙福利服務中心周邊環境改善工程規劃設計監造委託技術服務案98,000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	
	01	17,884,628	北區青少年活動中心興建經費17,884,628元;保留原因:本案為繼續性經費,擬依預算法第76條規定辦理保留	
	01	4,736,400	桃園市身心障礙福利服務中心環境改善、無障礙改善、館舍活化4,736,400元;保留原因:1.本案業已核定,基於政府信賴原則,爰保留此款項,並積極辦理。2.依據本府專案保留審查會議通過。	
	01	327	桃園市身心障礙福利服務中心環境改善、無障礙改善、館舍活化327元;保留原因:1.本案業已核定,基於政府信賴原則,爰保留此款項,並積極辦理。2.依據本府專案保留審查會議通過。	
	04	5,000,000	龜山區陸光新城公設民營日間照顧中心5,000,000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。	
	04	5,535,000	龜山區陸光新城公設民營日間照顧中心5,535,000元;保留原因:1.本案業已核定,基於政府信賴原則,爰保留此款項,並積極辦理。2.依據本府專案保留審查會議通過。	
	11	1,484,140	台北榮民總醫院桃園分院開辦費1,484,140元;保留原因:工程已完成惟尚未完成變更使用執照,依預算法第72條規定辦理保留	

桃園市政府社會局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 106 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		
104	總計	682,364,427	5.49%		659,407,092			22,957,335			
	經常門合計	659,407,092	5.55%		659,407,092						
	資本門合計	22,957,335	4.06%					22,957,335			
	104年度經常門合計	831,338	1.24%		-			831,338			
	104年度資本門合計	831,338	1.24%		-			831,338			
	福利服務支出	831,338	1.24%		-			831,338			
	社政業務	831,338	1.24%		-			831,338			
	人民團體工作	831,338	1.24%		-			831,338			
	105	105年度經常門合計	5,174,736	2.80%		4,665,205		1	509,531		
	105年度資本門合計	4,665,205	6.60%		4,665,205						
105	福利服務支出	4,665,205	6.61%		4,665,205			-			
	一般行政	487,499	17.41%		487,499			-			
	行政管理	487,499	17.41%	1	487,499			-			
	社政業務	4,177,706	6.17%		4,177,706			-			
	老人福利工作	2,383,950	12.28%	6	2,383,950			-			
	兒童及少年福利工作	1,793,756	4.10%	1	1,793,756			-			
	105年度資本門合計	509,531	0.45%		-			509,531			
	福利服務支出	509,531	0.45%		-			509,531			
	社政業務	509,531	0.45%		-			509,531			
	老人福利工作	220,100	47.76%		-		6	220,100	1. 老人福利經濟安全上辦理中低收入老人生活津貼、老年市民三節禮金、老人特別照顧津貼補助、老人活動假牙補助；及生活照顧上建立長期照顧服務資源，提供營養送餐、居家服務、緊急救援、交通接送服務、社區式日間照顧等多元化照顧服務，皆依實際申請案件，核實撥付。 2. 其餘依實際擇節原則覈實辦理。		
106	兒童及少年福利工作	289,431	0.25%		-		1	289,431			
	106年度經常門合計	676,358,353	5.55%		654,741,887			21,616,466			
	106年度資本門合計	654,741,887	5.55%		654,741,887						
	社會保險支出	294,143	0.08%		294,143			-			
	社政業務	294,143	0.08%		294,143			-			
	社會保險	294,143	0.08%	1	294,143			-			
	社會救助支出	3,240,155	0.53%		3,240,155			-			
	社政業務	3,240,155	0.53%		3,240,155			-			
	社會救助工作	3,240,155	0.53%	1	3,240,155			-			
	福利服務支出	651,207,589	6.03%		651,207,589			-			
106	一般行政	34,834,460	18.14%		34,834,460			-			
	行政管理	34,834,460	18.14%	2	34,834,460			-			
	社政業務	616,373,129	5.81%		616,373,129			-			
	社政工作	616,373,129	5.81%	1	616,373,129			-			
	106年度資本門合計	21,616,466	5.63%		-			21,616,466			
	福利服務支出	21,616,466	5.63%		-			21,616,466			
	一般行政	220,798	7.99%		-			220,798			
	行政管理	220,798	7.99%		-		1	220,798			
	社政業務	21,395,668	5.62%		-			21,395,668			
	社政工作	21,395,668	5.62%		-		1	21,395,668			

報表編號：ardc0 列印日期：107/1/31

桃園市政府社會局
退還以前各年度歲入款明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
106/01/31-105-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-繳回辦理弱勢醫療補助	4,233	
106/01/31-105-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰-退還溢繳罰鍰	5,000	
106/02/28-105-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-繳回中央補助辦理父母未就業家庭育兒津貼實施計畫結餘款	281,041	
106/02/28-105-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-繳回中央補助辦理社區照顧關懷據點輔導計畫結餘款	356,513	
106/02/28-105-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-退至「社會救助金專戶」-繳回社會局辦理採購或心生活券等3項方案賸餘款	1,734,008	
106/02/28-105-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-繳回中央補助辦理建構托育管理實施計畫結餘款	40,200	
106/03/31-105-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-繳回中央補助辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫結餘款	22,128	
106/03/31-105-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-繳回中央補助辦理視覺功能障礙者生活重建服務計畫結餘款	325,750	
106/03/31-105-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-繳回中央補助辦理八仙樂園粉塵暴燃個案重建服務結餘款	10,764,285	
106/03/31-105-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-繳回中央補助辦理強化整備長期照顧服務資源工作計畫結餘款	58,460	
106/04/30-105-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-繳回中央補助辦理推動家庭福利服務中心建置計畫	714,426	
106/04/30-105-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-繳回中央補助辦理「長期照顧十年計畫」	20,644,282	
106/05/31-104-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出-退還史0員所繳納老人公費安置補助款之溢領款	100,000	
106/05/31-105-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出-退還史0員所繳納老人公費安置補助款之溢領款	10,000	
106/05/31-105-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-繳回中央補助辦理建立社區照顧關懷據點計畫	249,724	
106/06/14-105-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-繳回衛生福利部推展社會福利補助辦理「105年度身心障礙者居家照顧服務」結餘款	2,418,312	
106/08/31-105-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰-李0櫻罰鍰收入繳款書會計年度誤植，故以收入退還辦理帳務更正	33,592	
合 計	37,761,934	

報表編號：ardd0 列印日期：107/2/7