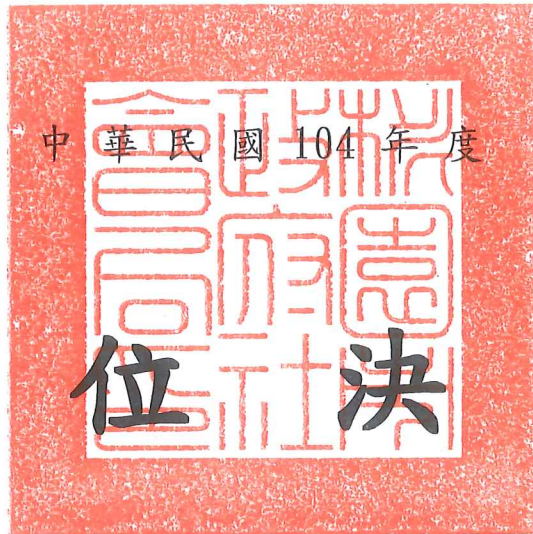


104年度桃園市政府社會局

單位決算報告

桃園市政府社會局

單 位 決 算



(104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日)

桃園市政府社會局104年度普通公務機關決算

目 次

一、總說明	第001頁至第008頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第009頁至第012頁
(二)歲出機關別決算表	第013頁至第020頁
(三)以前年度歲入轉入數決算表	第021頁至第022頁
(四)以前年度歲出轉入數決算表	第023頁至第024頁
(五)歲入類平衡表	第025頁至第025頁
(六)經費類平衡表	第026頁至第026頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第027頁至第027頁
(二)經費類現金出納表	第028頁至第028頁
(三)歲入納庫數明細表	第029頁至第029頁
(四)以前年度應納庫款明細表	第030頁至第030頁
(五)歲出人事費明細表	第031頁至第032頁
(六)歲出用途別科目分析表	第033頁至第034頁
(七)平衡表各科目明細表	第035頁至第036頁
(八)財產量值總目錄	第037頁至第038頁
(九)歲入保留數(或未結清數)分析表	第039頁至第039頁
(十)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第040頁至第040頁
(十一)歲出保留數(或未結清數)分析表	第041頁至第046頁
(十二)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第047頁至第047頁
(十三)退還以前各年度歲入款明細表	第048頁至第048頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第049頁至第050頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第051頁至第052頁
(三)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第053頁至第054頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第055頁至第062頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第063頁至第114頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第115頁至第136頁

桃園市府社會局

總 說 明

中華民國 104 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 104 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71.64%。人事費依實際進用人力核實支付。	依期程配合人力補實事宜。

桃園市府社會局 總 說 明

中華民國 104 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98.12%。	
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94.04%。	
社政業務-老人福利工作	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。	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。	已完成，執行率為95.90%。	
社政業務-身心障礙福利工作	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。	依據身心障礙者權益保障法辦理身心障礙各項福利措施，以減輕其家庭負擔。	已完成，執行率為91.21%。	

桃園市府社會局 總說明

中華民國 104 度

社政業務- 社工工作	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。	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。	已完成，執行率為 79.87%。各計畫均已完成。	核實支應並 擲節支出。
社政業務- 兒童及少年 福利工作	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。	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 90.82%。	
社政業務-人 民團體工作	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。	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。	已完成，執行率為 38.76%。	1. 將加強宣導並鼓勵各區公所提出申請計畫。 2. 平鎮區貿易社區活動中心，停車規劃方案業已核定，將於 105 年執行原定工辦理事項，並督促

桃園市府社會局 總說明

中華民國 104 度

				平鎮區公所 儘速辦理。"
社政業務-婦 女福利工作	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。	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。	已完成，執行率為 98.73%。	

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 3 億 7,988 萬 6,000 元，決算數 3 億 7,988 萬 6,000 元。
- (2)罰款及賠償收入：預算數 127 萬 1,000 元，決算數 185 萬 5,880 元，較預算數超收 58 萬 4,880 元，約增 46.02%，主要係違反老人福利法、兒童及少年福利與權益法、身心障礙權益保護法及社會工作師法等裁罰案件並依實際違規情形，開立罰單。
- (3)規費收入：預算數 78 萬 6,000 元，決算數 52 萬 4,954 元，較預算數短收 26 萬 1,046 元，約減 33.21%，主要係寄養安置兒少扶養義務人依實際情形繳納相關費用所致。
- (4)財產收入：預算數 66 萬 5,000 元，決算數 625 萬 4,790 元，較預算數超收 558 萬 9,790 元，約增 840.57%，主要係各項專戶存款利息及蘆竹區老人長期照顧中心權利金發生較多所所致。
- (5)補助及協助收入：預算數 11 億 6,502 萬元，決算數 11 億 5,850 萬 1,783 元，較預算數短收 651 萬 8,217 元，約減 0.56%，主要係補助款實際撥入數較預算數少。
- (6)其他收入：預算數 4,012 萬 6,000 元，決算數 4,585 萬 3,036 元，較預算數超收 572 萬 7,036 元，約增 14.27%，主要係收回以前年度中低收入老人生活津貼、老年獎勵金、托育補助、低收入戶兒童生活補助、高中職就學生活補助、三節慰問金等。

2. 歲出部分：

- (1)社會保險：預算數 3 億 5,354 萬 9,000 元，決算數 3 億 4,691 萬 8,125 元，較預算數節減 663 萬 875 元，約減 1.88%，主要原因係依實際執行情形核實支付。

桃園市府社會局 總說明

中華民國 104 度

- (2) 社會救助工作：預算數 4 億 6,368 萬 4,000 元，決算數 4 億 3,608 萬 6,035 元，較預算數節減 2,759 萬 7,965 元，約減 5.95%，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 6,784 萬 5,000 元，決算數 1 億 2,023 萬 7,233 元，較預算數節減 4,760 萬 7,767 元，約減 28.36%，主要原因係人事相關費用依實際進用人力核實支付。
- (4) 老人福利工作：預算數 36 億 320 萬 3,000 元，決算數 34 億 6,189 萬 4,772 元，較預算數節減 1 億 4,130 萬 8,228 元，約減 3.92%，主要原因係依實際執行情形核實支付。
- (5) 身心障礙福利工作：預算數 14 億 5,225 萬 2,000 元，決算數 13 億 2,486 萬 5,726 元，較預算數節減 1 億 2,738 萬 6,274 元，約減 8.77%，主要原因係依實際執行情形核實支付。
- (6) 社工工作：預算數 8,253 萬 1,000 元，決算數 7,098 萬 5,907 元，較預算數節減 1,154 萬 5,093 元，約減 13.99%，主要原因係依實際執行情形核實支付。
- (7) 兒童及少年福利工作：預算數 30 億 3,210 萬元，決算數 27 億 5,427 萬 3,916 元，較預算數節減 2 億 7,782 萬 6,084 元，約減 9.16%，主要原因係依實際執行情形核實支付。
- (8) 人民團體工作：預算數 1 億 6,140 萬 2,000 元，決算數 1 億 4,021 萬 5,980 元，較預算數節減 2,118 萬 6,020 元，約減 13.13%，主要原因係依實際執行情形核實支付。
- (9) 婦女福利工作：預算數 6 億 5,400 萬元，決算數 6 億 4,629 萬 294 元，較預算數節減 770 萬 9,706 元，約減 1.18%，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 59 萬 7,637 元，決算數 59 萬 7,637 元，執行率為 100%，主要係退休給付。
4. 公教人員各項補助：預算數 127 萬 5,860 元，決算數 127 萬 5,860 元，執行率為 100%，主要係員工結婚、生育補助等。
5. 災害準備金：預算數 175 萬元，決算數 76 萬元，執行率為 43.43%，主要係災害救助依實際情形核實支付。

(二) 以前年度部份：

1. 歲入部分：以前年度歲入保留數 100 年為 210 萬 8,586 元，本年度實現數 6 萬 5,581 元，轉入下年度數 204 萬 3,005 元，以前年度歲入保留數 101 年為 34 萬 5,308 元，轉入下年度數 34 萬 5,308 元，以前年度歲入保留數 102 年為 104 萬 4,761 元，本年度實現數 12 萬 6,521 元，註銷數 1 萬 8,154 元，轉入下年度

桃園市府社會局 總說明

中華民國 104 度

數 90 萬 86 元，以前年度歲入保留數 103 年為 724 萬 8,032 元，本年度實現數 323 萬 5,818 元，轉入下年度數 401 萬 2,214 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，另註銷數係兒童及少年保護個案安置費已由本局全額負擔。

2. 歲出部分：以前年度歲出保留數 103 年為 1,273 萬 9,444 元，本年度實現數 967 萬 3,853 元，註銷數 17 萬 9,082 元，轉入下年度數 288 萬 6,509 元，主要原因係台電補助款尚未撥入未能支付。

四、財務實況：

(一) 歲入部分：

- 1、歲入結存-存款：帳上餘額 2 億 1,485 萬 463 元，係為本年度墊付款入庫數。
- 2、暫收款：帳上餘額 2 億 1,485 萬 463 元，係為本年度墊付款入庫數。
- 3、應收歲入款：帳上餘額 802 萬 613 元，係為本年度與以前年度保留數。
- 4、應納庫款：帳上餘額 802 萬 613 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 1 億 8,410 萬 44 元，係為各項專戶存款餘額。
- 2、預付費用-墊付款：帳上餘額 1 億 5,673 元係為預付保母托育管理與托育費用、辦理低收入戶家庭生活、就學生活低收入戶、父母未就業家庭育兒津貼、就業者家庭部分托育、身心障礙者生活補助、公益彩券回饋金補助桃園市家庭服務中心建置與營運計畫等經費。
- 3、預付費用-暫付款：帳上餘額 7,747 萬 2,414 元，係為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、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。
- 5、保管有價證券：帳上餘額 1,074 萬 5,620 元，係為中國青年救國團桃園縣南區青少年活動中心保證金所致。
- 6、保管款：帳上餘額 3,744 萬 4,335 元，係為約聘僱人員離職儲金 3,375 萬 6,174 元、補助款、及捐款專戶 278 萬 4,110 元、保固金及保證金 90 萬 4,051 元。
- 7、代收款：帳上餘額 8,750 萬 9,795 元係為勞保費 17 萬 2,596 元、健保費 32 萬 8,969 元、勞工退休金 1 萬 4,405 元、公保費 2 萬 4,935 元、退撫基金 2 萬 7,142 元、職工健保費 20 萬 3,971 元及桃園縣社會救助金專戶 8,673 萬 7,777 元。
- 8、代辦經費：帳上餘額 1 億 3,645 萬 6,122 元係為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。
- 9、預領經費：帳上餘額帳上餘額 1 億 5,673 元係為預付保母托育管理與托育費用、辦理低收入戶家庭生活、就學生活低收入戶、父母未就業家庭育兒津貼、就業者家庭部分托育、身心障礙者生活補助、公益彩券回饋金補助桃園市家庭服務

桃園市府社會局

總說明

中華民國104年度

中心建置與營運計畫等經費。

10、應付歲出款：帳上餘額1,576萬6,005元，主要係為中央補助人事費用之年終獎金、社區關懷據點及家庭服務中心裝修工程等，未於年度內完成，以致跨年度執行。

11、應付歲出保留款：帳上餘額7,765萬9,483，主要係平鎮社區貿易、平鎮婦幼活動中心，未於年度內完成，以致跨年度執行。

10、經費賸餘-待納庫：帳上餘額16萬2,206元係生活補助及租金補助款溢領所致。

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104年度

單位:新臺幣元

經常門				預 算 數			決 算 數					比較 增減數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數	應 收 數	應 收 數	小 計	保留數	合 計
				經常門資本門合計	1,587,754,000	-	1,587,754,000	1,592,156,400	-	720,000	720,000	-	1,592,876,443
				經常門合計	1,587,754,000	-	1,587,754,000	1,592,156,400	-	720,000	720,000	-	1,592,876,443
01				01150000000	379,886,000	-	379,886,000	379,886,000	-	-	-	-	379,886,000
				稅課收入		-			-	-	-	-	
			01	01153320000	379,886,000	-	379,886,000	379,886,000	-	-	-	-	379,886,000
				桃園市政府社會局		-			-	-	-	-	
			01	01153320900	379,886,000	-	379,886,000	379,886,000	-	-	-	-	379,886,000
				統等分配稅		-			-	-	-	-	
			01	01153320901	379,886,000	-	379,886,000	379,886,000	-	-	-	-	379,886,000
				統等分配稅		-			-	-	-	-	
02				03150000000	1,271,000	-	1,271,000	1,135,000	-	720,000	720,000	-	1,855,880
				罰款及賠償收入		-			-	-	-	-	
			01	03153320000	1,271,000	-	1,271,000	1,135,000	-	720,000	720,000	-	1,855,880
				桃園市政府社會局		-			-	-	-	-	
			01	03153320100	1,266,000	-	1,266,000	1,105,000	-	720,000	720,000	-	1,825,000
				罰金罰鍰及急金		-			-	-	-	-	
			01	03153320101	1,266,000	-	1,266,000	1,105,000	-	720,000	720,000	-	1,825,000
				罰金罰鍰		-			-	-	-	-	
			02	03153320300	5,000	-	5,000	30,000	-	-	-	-	30,880
				賠償收入		-			-	-	-	-	
			01	03153320301	5,000	-	5,000	30,000	-	-	-	-	30,880
				一般賠償收入		-			-	-	-	-	
03				04150000000	786,000	-	786,000	524,000	-	-	-	-	524,954
				規費收入		-			-	-	-	-	
			01	04153320000	786,000	-	786,000	524,000	-	-	-	-	524,954
				桃園市政府社會局		-			-	-	-	-	
			01	04153320100	40,000	-	40,000	64,000	-	-	-	-	64,500
				行政規費收入		-			-	-	-	-	
			01	04153320102	40,000	-	40,000	64,000	-	-	-	-	64,500
				證照費		-			-	-	-	-	
			02	04153320200	746,000	-	746,000	460,000	-	-	-	-	460,454
				使用規費收入		-			-	-	-	-	
			01	04153320204	-	-	-	-	-	-	-	-	62
				資料使用費		-			-	-	-	-	
			02	04153320213	250,000	-	250,000	180,000	-	-	-	-	188,900
				場地設施使用費		-			-	-	-	-	
			03	04153320214	496,000	-	496,000	270,000	-	-	-	-	271,492
				服務費		-			-	-	-	-	
04				06150000000	665,000	-	665,000	6,250,000	-	-	-	-	6,254,790
				財產收入		-			-	-	-	-	
			01	06153320000	665,000	-	665,000	6,250,000	-	-	-	-	6,254,790
				桃園市政府社會局		-			-	-	-	-	
			01	06153320100	650,000	-	650,000	6,180,000	-	-	-	-	6,181,350
				財產孳息		-			-	-	-	-	
			01	06153320101	200,000	-	200,000	20,000	-	-	-	-	237,029
				利息收入		-			-	-	-	-	

桃園市政府社會局
歲入來源別決算表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

經常門					中華民國				101年度					102年度				
科 目					預 算 數			決 算 數		數		比較		說明				
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	增減數					
									已預收 之數	尚未 收入數					小 計			
05	01		02	06153320102 租金收入	-	-	-	700,063	-	-	-	700,063	700,063					
			03	06153320103 權利金	450,000	-	450,000	5,244,258	-	-	-	5,244,258	4,794,258					
			02	06153320500 廢舊物資售價	15,000	-	15,000	73,440	-	-	-	73,440	58,440					
			01	06153320501 廢舊物資售價	15,000	-	15,000	73,440	-	-	-	73,440	58,440					
				08150000000 補助及協助收入	1,165,020,000	-	1,165,020,000	1,158,501,783	-	-	-	1,158,501,783	-6,518,217					
				08153320000 桃園市政府社會局	1,165,020,000	-	1,165,020,000	1,158,501,783	-	-	-	1,158,501,783	-6,518,217					
			01	08153320100 上級政府補助收入	1,165,020,000	-	1,165,020,000	1,158,501,783	-	-	-	1,158,501,783	-6,518,217					
			01	08153320102 計畫型補助收入	1,165,020,000	-	1,165,020,000	1,158,501,783	-	-	-	1,158,501,783	-6,518,217					
			06	01		11150000000 其他收入	40,126,000	-	40,126,000	45,853,036	-	-	-	45,853,036	5,727,036			
						11153320000 桃園市政府社會局	40,126,000	-	40,126,000	45,853,036	-	-	-	45,853,036	5,727,036			
01	11153320200 雜項收入	40,126,000			-	40,126,000	45,853,036	-	-	-	45,853,036	5,727,036						
01	11153320201 收回以前年度歲出	-			-	-	9,815,715	-	-	-	9,815,715	9,815,715						
	02	11153320210 其他雜項收入	40,126,000	-	40,126,000	36,037,321	-	-	-	36,037,321	-4,088,679							

桃園市政府社會局
歲出機關別決算表

中華民國04 年度

單位:新臺幣元

經常門

科 目					預 算 數		決		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			已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				合 計 (2)
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計							
01				總計	9,974,189,497	-	9,974,189,497	9,213,862,506	-	12,879,496	12,879,496	-	77,659,483	77,659,483	9,304,401,485	-669,788,012	-	
				經常門資本門合計	9,970,566,000	-	9,970,566,000	9,211,229,009	-	12,879,496	12,879,496	-	77,659,483	77,659,483	9,301,767,988	-668,798,012	-	
				經常門合計	9,856,303,000	-	9,856,303,000	9,189,429,385	-	11,209,305	11,209,305	-	-	-	9,200,638,690	-655,664,310	-	
				00150000000	9,856,303,000	-	9,856,303,000	9,189,429,385	-	11,209,305	11,209,305	-	-	-	9,200,638,690	-655,664,310	-	
				桃園市政府社會局主管													-	
				00153320000	9,856,303,000	-	9,856,303,000	9,189,429,385	-	11,209,305	11,209,305	-	-	-	9,200,638,690	-655,664,310	-	
				桃園市政府社會局													-	
				661533204660300	353,549,000	-	353,549,000	346,918,125	-	-	-	-	-	-	346,918,125	-6,630,875	-	
				社政業務													-	
				661533204660301	353,549,000	-	353,549,000	346,918,125	-	-	-	-	-	-	346,918,125	-6,630,875	-	
				社會保險													-	
				040000獎補助費	353,549,000	-	353,549,000	346,918,125	-	-	-	-	-	-	346,918,125	-6,630,875	-	
				671533204670200	463,684,000	-	463,684,000	436,052,185	-	33,850	33,850	-	-	-	436,086,035	-27,597,965	-	
				社政業務													-	
				671533204670201	463,684,000	-	463,684,000	436,052,185	-	33,850	33,850	-	-	-	436,086,035	-27,597,965	-	
				社會救助工作													-	
				010000人事費	850,000	-	850,000	633,829	-	-	-	-	-	-	633,829	-216,171	-	
				020000業務費	6,764,000	-	6,764,000	4,291,791	-	33,850	33,850	-	-	-	4,325,641	-2,438,359	-	
				040000獎補助費	456,070,000	-	456,070,000	431,126,565	-	-	-	-	-	-	431,126,565	-24,943,435	-	
				681533204680100	165,729,000	-	165,729,000	118,406,139	-	-	-	-	-	-	118,406,139	-47,322,861	-	
				一般行政													-	
681533204680107	165,729,000	-	165,729,000	118,406,139	-	-	-	-	-	-	118,406,139	-47,322,861	-					
行政管理													-					
010000人事費	158,769,000	-	158,769,000	111,632,079	-	-	-	-	-	-	111,632,079	-47,136,921	-					
020000業務費	6,954,000	-	6,954,000	6,768,060	-	-	-	-	-	-	6,768,060	-185,940	-					
040000獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-	-	-	-	-	6,000	-	-					
681533204680200	8,873,341,000	-	8,873,341,000	8,288,052,936	-	11,175,455	11,175,455	-	-	-	8,299,228,391	-574,112,609	-					
社政業務													-					
681533204680202	3,588,573,000	-	3,588,573,000	3,450,932,797	-	6,233,412	6,233,412	-	-	-	3,457,166,209	-131,406,791	-					
老人福利工作													-					
010000人事費	6,042,000	-	6,042,000	5,478,659	-	-	-	-	-	-	5,478,659	-563,341	-					
020000業務費	61,473,000	-	61,473,000	46,115,847	-	287,894	287,894	-	-	-	46,403,741	-15,069,259	-					
040000獎補助費	3,521,058,000	-	3,521,058,000	3,399,338,291	-	5,945,518	5,945,518	-	-	-	3,405,283,809	-115,774,191	-					
681533204680203	1,449,712,000	-	1,449,712,000	1,322,508,945	-	300,000	300,000	-	-	-	1,322,808,945	-126,903,055	-					
身心障礙福利工作													-					
010000人事費	3,218,000	-	3,218,000	2,811,681	-	-	-	-	-	-	2,811,681	-406,319	-					
020000業務費	68,121,000	-	68,121,000	59,539,259	-	300,000	300,000	-	-	-	59,839,259	-8,281,741	-					
040000獎補助費	1,378,373,000	-	1,378,373,000	1,260,158,005	-	-	-	-	-	-	1,260,158,005	-118,214,995	-					
681533204680205	79,997,000	-	79,997,000	65,153,148	-	3,568,043	3,568,043	-	-	-	68,721,191	-11,275,809	-					
社工工作													-					
010000人事費	70,033,000	-	70,033,000	55,977,963	-	3,568,043	3,568,043	-	-	-	59,546,006	-10,486,994	-					

桃園市政府社會局
歲出機關別決算表

中華民國04 年度

單位:新臺幣元

經常門

科 目					預 算 數			決 算			保 留 數			合 計 (2)	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	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
				020000業務費	3,886,000	-174,000	3,712,000	3,074,880	-	-	-	-	-	3,074,880	-637,120	-	預算增減數-174,000 元=經費流用-174,000
				040000獎補助費	6,078,000	174,000	6,252,000	6,100,305	-	-	-	-	-	6,100,305	-151,695	-	預算增減數174,000元 =經費流用174,000
			04	681533204680207 兒童及少年福利工作	3,030,395,000	-	3,030,395,000	2,753,097,293	-	450,000	-	450,000	-	2,753,547,293	-276,847,707	-	
				010000人事費	1,679,000	-	1,679,000	1,337,181	-	-	-	-	-	1,337,181	-341,819	-	
				020000業務費	46,944,000	-	46,944,000	39,999,045	-	450,000	-	450,000	-	40,449,045	-6,494,955	-	
				040000獎補助費	2,981,772,000	-	2,981,772,000	2,711,761,067	-	-	-	-	-	2,711,761,067	-270,010,933	-	
			05	681533204680212 人民團體工作	70,664,000	-	70,664,000	50,694,459	-	-	-	-	-	50,694,459	-19,969,541	-	
				010000人事費	1,864,000	-	1,864,000	1,586,745	-	-	-	-	-	1,586,745	-277,255	-	
				020000業務費	8,230,000	-	8,230,000	6,727,520	-	-	-	-	-	6,727,520	-1,502,480	-	
				040000獎補助費	60,570,000	-	60,570,000	42,380,194	-	-	-	-	-	42,380,194	-18,189,806	-	
			06	681533204680213 婦女福利工作	654,000,000	-	654,000,000	645,666,294	-	624,000	-	624,000	-	646,290,294	-7,709,706	-	
				010000人事費	2,438,000	-	2,438,000	2,129,986	-	-	-	-	-	2,129,986	-308,014	-	
				020000業務費	15,553,000	-	15,553,000	13,577,032	-	624,000	-	624,000	-	14,201,032	-1,351,968	-	
				040000獎補助費	636,009,000	-	636,009,000	629,959,276	-	-	-	-	-	629,959,276	-6,049,724	-	

桃園市政府社會局
歲出機關別決算表

中華民國4年度
算

單位:新臺幣元

資本門				預 算 數			決 算			保 留 數			合 計 (2)	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	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
01				資本門合計	114,263,000	-	114,263,000	21,799,624	-	-	1,670,191	1,670,191	101,129,298	-13,133,702	-	-
				00150000000	114,263,000	-	114,263,000	21,799,624	-	-	1,670,191	1,670,191	101,129,298	-13,133,702	-	-
				桃園市政府社會局主管												
				00153320000	114,263,000	-	114,263,000	21,799,624	-	-	1,670,191	1,670,191	101,129,298	-13,133,702	-	-
				桃園市政府社會局												
				01												
				681533204680100	2,116,000	-	2,116,000	1,831,094	-	-	-	-	1,831,094	-284,906	-	-
				一般行政												
				01												
				681533204680107	2,116,000	-	2,116,000	1,831,094	-	-	-	-	1,831,094	-284,906	-	-
				行政管理												
				030000設備及投資	2,116,000	-	2,116,000	1,831,094	-	-	-	-	1,831,094	-284,906	-	-
				02												
				681533204680200	112,147,000	-	112,147,000	19,968,530	-	-	1,670,191	1,670,191	99,298,204	-12,848,796	-	-
				社政業務												
				01												
				681533204680202	14,630,000	-	14,630,000	4,558,372	-	-	170,191	170,191	4,728,563	-9,901,437	-	-
				老人福利工作												
				030000設備及投資	130,000	-	130,000	129,000	-	-	-	-	129,000	-1,000	-	-
				040000獎補助費	14,500,000	-	14,500,000	4,429,372	-	-	170,191	170,191	4,599,563	-9,900,437	-	-
				02												
				681533204680203	2,540,000	-	2,540,000	2,056,781	-	-	-	-	2,056,781	-483,219	-	-
				身心障礙福利工作												
				030000設備及投資	690,000	-	690,000	624,261	-	-	-	-	624,261	-65,739	-	-
				040000獎補助費	1,850,000	-	1,850,000	1,432,520	-	-	-	-	1,432,520	-417,480	-	-
				03												
				681533204680205	2,534,000	-	2,534,000	764,716	-	-	1,500,000	1,500,000	2,264,716	-269,284	-	-
				社工工作												
				030000設備及投資	1,700,000	-	1,700,000	192,900	-	-	1,500,000	1,500,000	1,692,900	-7,100	-	-
				040000獎補助費	834,000	-	834,000	571,816	-	-	-	-	571,816	-262,184	-	-
				04												
				681533204680207	1,705,000	-	1,705,000	726,623	-	-	-	-	726,623	-978,377	-	-
				兒童及少年福利工作												
				040000獎補助費	1,705,000	-	1,705,000	726,623	-	-	-	-	726,623	-978,377	-	-
				05												
				681533204680212	90,738,000	-	90,738,000	11,862,038	-	-	-	-	89,521,521	-1,216,479	-	-
				人民團體工作												
				040000獎補助費	90,738,000	-	90,738,000	11,862,038	-	-	-	-	89,521,521	-1,216,479	-	-

桃園市政府社會局
歲出機關別決算表

中華民國04年度

單位:新臺幣元

統籌支撥

科 目				預 算 數			決 算			保 留 數			合 計 (2)	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	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
01				統籌支撥科目合計	3,623,497	-	3,623,497	2,633,497	-	-	-	-	2,633,497	-990,000	-	
				00150000000	3,623,497	-	3,623,497	2,633,497	-	-	-	-	2,633,497	-990,000	-	
				桃園市政府社會局主管												
				00153320000	3,623,497	-	3,623,497	2,633,497	-	-	-	-	2,633,497	-990,000	-	
				桃園市政府社會局												
				751533206750100	597,637	-	597,637	597,637	-	-	-	-	597,637	-	-	
				公務人員退休給付												
				751533206750101	597,637	-	597,637	597,637	-	-	-	-	597,637	-	-	
				公務人員退休給付												
				010000人事費	597,637	-	597,637	597,637	-	-	-	-	597,637	-	-	
				891533210890100	1,275,860	-	1,275,860	1,275,860	-	-	-	-	1,275,860	-	-	
				公教人員各項補助												
				891533210890101	1,275,860	-	1,275,860	1,275,860	-	-	-	-	1,275,860	-	-	
				公教人員各項補助												
				010000人事費	1,275,860	-	1,275,860	1,275,860	-	-	-	-	1,275,860	-	-	
03				891533210890300	1,750,000	-	1,750,000	760,000	-	-	-	-	760,000	-990,000	-	
				災害準備金												
				891533210890301	1,750,000	-	1,750,000	760,000	-	-	-	-	760,000	-990,000	-	
				災害準備金												
				040000獎補助費	1,750,000	-	1,750,000	760,000	-	-	-	-	760,000	-990,000	-	

桃園市政社會局
以前年度歲入 入數決算表

中華民國 年度

單位:新臺幣元

經常門

經 常 門					以前年度轉入數		本年度減免（註銷）數		年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明	
年度別	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數		保 留 數
100	03	01	01	總計	10,746,687	-	-	18,154	-	3,427,920	-	-	-	7,300,613	-	
				經常門合計	10,746,687	-	-	18,154	-	3,427,920	-	-	-	7,300,613	-	
				100年度經常門合計	2,108,586	-	-	-	-	65,581	-	-	-	2,043,005	-	
				罰款及賠償收入	2,108,586	-	-	-	-	65,581	-	-	-	2,043,005	-	
101	03	01	01	罰金罰鍰及息金	2,108,586	-	-	-	-	65,581	-	-	-	2,043,005	-	
				罰金罰鍰	2,108,586	-	-	-	-	65,581	-	-	-	2,043,005	-	
				101年度經常門合計	345,308	-	-	-	-	-	-	-	-	345,308	-	
				罰款及賠償收入	345,308	-	-	-	-	-	-	-	-	345,308	-	
102	03	01	01	罰金罰鍰及息金	345,308	-	-	-	-	-	-	-	-	345,308	-	
				罰金罰鍰	345,308	-	-	-	-	-	-	-	-	345,308	-	
				102年度經常門合計	1,044,761	-	-	18,154	-	126,521	-	-	-	900,086	-	
				罰款及賠償收入	644,000	-	-	-	-	83,000	-	-	-	561,000	-	
103	03	01	01	罰金罰鍰及息金	644,000	-	-	-	-	83,000	-	-	-	561,000	-	
				罰金罰鍰	644,000	-	-	-	-	83,000	-	-	-	561,000	-	
				規費收入	319,361	-	-	18,154	-	21,668	-	-	-	279,539	-	
				使用規費收入	319,361	-	-	18,154	-	21,668	-	-	-	279,539	-	
103	08	01	01	服務費	319,361	-	-	18,154	-	21,853	-	-	-	279,539	-	
				其他收入	81,400	-	-	-	-	21,853	-	-	-	59,547	-	
				雜項收入	81,400	-	-	-	-	21,853	-	-	-	59,547	-	
				收回以前年度歲出	81,400	-	-	-	-	3,235,818	-	-	-	4,012,214	-	
103	09	01	01	103年度經常門合計	7,248,032	-	-	-	-	318,000	-	-	-	765,000	-	
				罰款及賠償收入	1,083,000	-	-	-	-	318,000	-	-	-	765,000	-	
				罰金罰鍰及息金	1,083,000	-	-	-	-	318,000	-	-	-	765,000	-	
				罰金罰鍰	1,083,000	-	-	-	-	2,913,000	-	-	-	-	-	
103	11	02	01	補助及協助收入	2,913,000	-	-	-	-	2,913,000	-	-	-	-	-	
				上級政府補助收入	2,913,000	-	-	-	-	2,913,000	-	-	-	-	-	
				計畫型補助收入	2,913,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				捐獻及贈與收入	2,886,509	-	-	-	-	-	-	-	-	2,886,509	-	
103	11	02	01	捐獻收入	2,886,509	-	-	-	-	-	-	-	-	2,886,509	-	
				一般捐獻	2,886,509	-	-	-	-	4,818	-	-	-	360,705	-	
				其他收入	365,523	-	-	-	-	4,818	-	-	-	360,705	-	
				雜項收入	365,523	-	-	-	-	4,818	-	-	-	360,705	-	
103	11	02	01	收回以前年度歲出	365,523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

桃園市社會局
以前年度歲出入數決算表

中華民國 103 年度

單位:新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數
103	67	02	01		總計	12,739,444	-	179,082
					經常門合計	10,639,444	-	100,682
					103年度經常門合計	10,639,444	-	100,682
					社會救助支出	71,686	-	-
					社政業務	71,686	-	-
					社會救助工作	71,686	-	-
					業務費	71,686	-	-
					福利服務支出	10,567,758	-	100,682
					社政業務	10,567,758	-	100,682
					老人福利工作	3,686,292	-	100,682
					業務費	302,448	-	-
					獎補助費	3,383,844	-	100,682
					身心障礙福利工作	2,886,509	-	-
					獎補助費	2,886,509	-	-
					社工工作	3,994,957	-	-
103	68	02	02		人事費	3,818,707	-	-
					業務費	176,250	-	-
					資本門合計	2,100,000	-	78,400
					103年度資本門合計	2,100,000	-	78,400
					福利服務支出	2,100,000	-	78,400
					社政業務	2,100,000	-	78,400
					老人福利工作	2,100,000	-	78,400
					獎補助費	2,100,000	-	78,400

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
9,673,853	-	-	-	2,886,509	-	
7,652,253	-	-	-	2,886,509	-	
7,652,253	-	-	-	2,886,509	-	
71,686	-	-	-	-	-	
71,686	-	-	-	-	-	
71,686	-	-	-	-	-	
71,686	-	-	-	-	-	
7,580,567	-	-	-	2,886,509	-	
7,580,567	-	-	-	2,886,509	-	
3,585,610	-	-	-	-	-	
302,448	-	-	-	-	-	
3,283,162	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	2,886,509	-	
-	-	-	-	2,886,509	-	
3,994,957	-	-	-	-	-	
3,818,707	-	-	-	-	-	
176,250	-	-	-	-	-	
2,021,600	-	-	-	-	-	
2,021,600	-	-	-	-	-	
2,021,600	-	-	-	-	-	
2,021,600	-	-	-	-	-	
2,021,600	-	-	-	-	-	
2,021,600	-	-	-	-	-	

桃園市政府社會局

歲入類平衡表

中華民國104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	214,850,463	暫收款 121100	214,850,463
應收歲入款 110500	8,020,613	應納庫款 121300	8,020,613
以前年度部分	7,300,613		
本年度部分	720,000		
合 計	222,871,076	合 計	222,871,076
附註： 保管品 債權憑證	109	附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	109
合 計	109	合 計	109

25

報表編號：arc50 列印日期：105/2/16

桃園市政府社會局

經費類平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
存款 210200	184,100,044	保管款 221000	37,444,335
以前年度部分 210700	93,425,488	應付保管有價證券 221200	10,745,620
以前年度部分	2,886,509	代收款 221300	87,509,795
本年度部分	90,538,979	代辦經費 221500	136,456,122
-墊付款 211211	100,005,673	預領經費 221800	100,005,673
-暫付款 211214	77,472,414	應付歲出款 222300	15,766,005
證券 211800	500	以前年度部分	2,886,509
	212300	本年度部分	12,879,496
		應付歲出保留款 222400	77,659,483
		本年度部分	77,659,483
		經費賸餘-待納庫部分 231000	162,206
		以前年度部分	162,206
		經費賸餘-押金部分 231100	500
		以前年度部分	500
合 計	465,749,739	合 計	465,749,739
附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	
合 計		合 計	

26

報表編號：arc50 列印日期：105/2/15

本頁空白

附屬表

桃園市政府社會局

歲入類現金出納表

中華民國104年1月1日至104年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			394,632,222
(一)上期結存 10			394,632,222
1.10110200 歲入結存-存款			
(二)本期收入 20		3,427,920	1,457,700
1.20110500 應收歲入款	3,455,219		
收入數	27,299		
減:沖轉或付還數		-179,781,759	
2.20121100 暫收款	170,488,743		
收入數	350,270,502		
減:沖轉或付還數		1,592,156,443	
3.20121600 歲入實收款	1,607,341,864		
收入數	15,185,421		
減:沖轉或付還數		41,907,104	
4.20121700 收回以前年度納庫款	41,907,104		
收入數			
減:沖轉或付還數			
收項總計			1,852,340
二、付項			1,637,400
(一)本期支出 30		1,592,156,443	
1.30110900 歲入納庫數	1,607,341,864		
支付數	15,185,421		
減:收回或沖轉數		41,907,104	
2.30111000 退還以前年度歲入款	41,907,104		
支付數			
減:收回或沖轉數		3,427,920	
3.30121300 應納庫款	4,471,136		
支付數	1,043,216		
減:收回或沖轉數			
(二)本期結存 40		214,850,463	
1.40110200 歲入結存-存款			
付項總計			1,852,340

桃園市政府社會局

經費類現金出納表

中華民國104年1月1日至104年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
項			171,646,388
期結存 10			158,906,944
210200 經費結存-存款			12,739,444
210700 保留庫款			9,747,473,362
期收入 20		9,974,189,497	
212000 預計支出數	9,996,882,497		
入數	22,693,000		
:沖轉或付還數		3,094,014	
221000 保管款	13,856,919		
入數	10,762,905		
:沖轉或付還數		4,240,212	
221300 代收數	36,833,174		
入數	32,592,962		
:沖轉或付還數		28,398,819	
21500 代辦經費	2,659,960,632		
入數	2,631,561,813		
:沖轉或付還數		-262,449,180	
21800 預領經費	1,221,320,972		
入數	1,483,770,152		
:沖轉或付還數			9,919,119,750
支出 30			9,641,594,218
1211 預付費用-墊付款			
數	100,023,770		
收回或沖轉數	362,472,950		
1214 預付費用-暫付款			
數	5,123,184,794		
收回或沖轉數	5,112,681,913		
1215 預付費用-代收數			
數	7,425,217		
收回或沖轉數	7,425,217		
2100 經費支出		9,213,862,506	
數	9,311,888,360		
收回或沖轉數	98,025,854		
2300 應付歲出款		9,852,935	
數	9,877,935		
收回或沖轉數	25,000		
1000 經費賸餘-待納庫部分		669,825,076	
數	669,825,076		
收回或沖轉數			
結存 40			277,525,532
1100 經費結存-現金			
1200 經費結存-存款			184,100,044
1500 可支庫款			93,425,488
700 保留庫款			
900 零用金			9,919,119,750

桃園市政府社會局
歲入納庫數明細表
中華民國104年度

單位:新臺幣元

科 目				金 額	備 註
款	項	目	名 稱		
01	09	01	總計	1,592,156,443	
			經常門合計	1,592,156,443	
03	01	01	稅課收入	379,886,000	
			統等分配稅	379,886,000	
03	01	01	罰款及賠償收入	1,135,880	
			罰金罰鍰及息金	1,105,000	
03	01	01	罰金罰鍰	30,880	
			賠償收入	30,880	
04	01	01	一般賠償收入	524,954	
			規費收入	64,500	
04	01	01	行政規費收入	64,500	
			證照費	460,454	
04	02	02	使用規費收入	62	
			資料使用費	188,900	
04	13	13	場地設施使用費	271,492	
			服務費	6,254,790	
06	01	01	財產收入	6,181,350	
			財產孳息	237,029	
06	01	01	利息收入	700,063	
			租金收入	5,244,258	
06	03	03	權利金	73,440	
			廢舊物資售價	73,440	
08	01	01	廢舊物資售價	1,158,501,783	
			補助及協助收入	1,158,501,783	
08	01	01	上級政府補助收入	1,158,501,783	
			計畫型補助收入	45,853,036	
11	02	02	其他收入	45,853,036	
			雜項收入	9,815,715	
11	02	02	收回以前年度歲出	36,037,321	
			其他雜項收入		

桃園市政府社會局
以前年度應納庫款明細表
中華民國104年度

單位:新臺幣元

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					
03	01	01	經常門及資本門合計	10,746,687	3,427,920	18,154	7,300,613	
			經常門合計	10,746,687	3,427,920	18,154	7,300,613	
03	01	01	100年度經常門合計	2,108,586	65,581	-	2,043,005	
			罰款及賠償收入	2,108,586	65,581	-	2,043,005	
03	01	01	罰金罰鍰及息金	2,108,586	65,581	-	2,043,005	
			罰金罰鍰	2,108,586	65,581	-	2,043,005	
03	01	01	101年度經常門合計	345,308	-	-	345,308	
			罰款及賠償收入	345,308	-	-	345,308	
03	01	01	罰金罰鍰及息金	345,308	-	-	345,308	
			罰金罰鍰	345,308	-	-	345,308	
03	01	01	102年度經常門合計	1,044,761	126,521	18,154	900,086	
			罰款及賠償收入	644,000	83,000	-	561,000	
03	01	01	罰金罰鍰及息金	644,000	83,000	-	561,000	
			罰金罰鍰	644,000	83,000	-	561,000	
04	02	14	規費收入	319,361	21,668	18,154	279,539	
			使用規費收入	319,361	21,668	18,154	279,539	
11	02	02	服務費	319,361	21,668	18,154	279,539	
			其他收入	81,400	21,853	-	59,547	
11	02	02	雜項收入	81,400	21,853	-	59,547	
			收回以前年度歲出	81,400	21,853	-	59,547	
03	01	01	103年度經常門合計	7,248,032	3,235,818	-	4,012,214	
			罰款及賠償收入	1,083,000	318,000	-	765,000	
03	01	01	罰金罰鍰及息金	1,083,000	318,000	-	765,000	
			罰金罰鍰	1,083,000	318,000	-	765,000	
08	01	01	補助及協助收入	2,913,000	2,913,000	-	-	
			上級政府補助收入	2,913,000	2,913,000	-	-	
09	01	01	計畫型補助收入	2,913,000	2,913,000	-	-	
			捐獻及贈與收入	2,886,509	-	-	2,886,509	
11	02	02	捐獻收入	2,886,509	-	-	2,886,509	
			一般捐獻	2,886,509	-	-	2,886,509	
11	02	02	其他收入	365,523	4,818	-	360,705	
			雜項收入	365,523	4,818	-	360,705	
11	02	02	收回以前年度歲出	365,523	4,818	-	360,705	

桃園市政府社會局
歲出人事費明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

計畫名稱	預算數	決						算						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	246,766,497	-	1,436,282	77,468,792	69,085,073	-	17,084,000	2,794,834	4,380,674	597,637	6,572,162	7,610,129	187,029,663	59,736,834
經常門及資本門合計	244,893,000	-	1,436,282	77,468,792	69,085,073	-	17,084,000	1,518,974	4,380,674	-	6,572,162	7,610,129	185,156,166	59,736,834
經常門合計	244,893,000	-	1,436,282	77,468,792	69,085,073	-	17,084,000	1,518,974	4,380,674	-	6,572,162	7,610,129	185,156,166	59,736,834
67 社會救助支出	850,000	-	-	-	486,328	-	53,700	-	93,733	-	-	-	633,829	216,171
02 社政業務	850,000	-	-	-	486,328	-	53,700	-	93,733	-	-	-	633,829	216,171
01 社會救助工作	850,000	-	-	-	486,328	-	53,700	-	93,733	-	-	-	633,829	216,171
68 福利服務支出	244,043,000	-	1,436,282	77,468,792	68,598,745	-	17,030,000	1,518,974	4,286,941	-	6,572,162	7,610,129	184,522,337	59,520,663
01 一般行政	158,769,000	-	1,436,282	77,460,662	489,092	-	14,324,000	1,496,052	2,242,939	-	6,572,162	7,610,129	111,632,079	47,136,921
07 行政管理	158,769,000	-	1,436,282	77,460,662	489,092	-	14,324,000	1,496,052	2,242,939	-	6,572,162	7,610,129	111,632,079	47,136,921
02 社政業務	85,274,000	-	-	8,130	68,109,653	-	2,705,000	22,922	2,044,002	-	-	-	72,890,258	12,383,742
02 老人福利工作	6,042,000	-	-	-	4,761,278	-	492,000	-	224,383	-	-	-	5,478,659	563,341
03 身心障礙福利工作	3,218,000	-	-	-	2,404,607	-	209,000	-	197,813	-	-	-	2,811,681	406,319
05 社工工作	70,033,000	-	-	-	56,700,827	-	1,756,000	-	1,088,930	-	-	-	59,546,006	10,486,994
07 兒童及少年福利工作	1,679,000	-	-	-	1,041,169	-	116,000	-	179,756	-	-	-	1,337,181	341,819
12 人民團體工作	1,864,000	-	-	-	1,265,481	-	130,000	22,922	167,555	-	-	-	1,586,745	277,255
13 婦女福利工作	2,438,000	-	-	8,130	1,936,291	-	-	-	185,565	-	-	-	2,129,986	308,014
統籌支撥科目合計	1,873,497	-	-	-	-	-	-	1,275,860	-	597,637	-	-	1,873,497	-
75 退休撫卹給付支出	597,637	-	-	-	-	-	-	-	-	597,637	-	-	597,637	-
01 公務人員退休給付	597,637	-	-	-	-	-	-	-	-	597,637	-	-	597,637	-
01 公務人員退休給付	597,637	-	-	-	-	-	-	-	-	597,637	-	-	597,637	-
89 其他支出	1,275,860	-	-	-	-	-	-	1,275,860	-	-	-	-	1,275,860	-
01 公教人員各項補助	1,275,860	-	-	-	-	-	-	1,275,860	-	-	-	-	1,275,860	-
01 公教人員各項補助	1,275,860	-	-	-	-	-	-	1,275,860	-	-	-	-	1,275,860	-

附記：
預算員額 民意代表 名 正式職教員170名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 名 約聘(僱)122名 其他人員 名 共292名
實際員額 民意代表 名 正式職教員136名 臨時編制 名 技工駕駛及工友 名 約聘(僱)115名 其他人員 名 共251名

中華民國

報表編號：ard60 列印日期：105/2/1

104年度

單位：新臺幣元

報表編號：ard60 列印日期：105/2/15

桃園市政府社會局
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
210100 經費結存-現金	-	184,100,040
210200 經費結存-存款	-	-
210500 可支庫款	-	93,425,480
210700 保留庫款	-	-
210900 零用金	-	-
211211 預付費用-墊付款	-	100,005,670
211214 預付費用-暫付款	-	77,472,410
21121401 歲出(保留)計畫	162,206	-
21121402 代辦經費	77,310,208	-
211215 預付費用-代收款	-	-
21121502 桃園縣社會救助金專戶	-	-
211800 押金	-	-
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	10,745,620
212300012014 定存單-保證金	-	-
214100 歲出保留數	-	-
221000 保管款	-	37,444,330
2210001000202 工程保證金	904,051	-
2210001000208 聘僱人員離職儲金公提專戶	16,918,223	-
2210001000209 聘僱人員離職儲金自提專戶	16,837,951	-
2210001000210 中低老人特別照顧津貼補助款專戶	493,565	-
2210001000211 中低身心障礙者生活補助款專戶	2,135,965	-
2210001000212 中低身障者生活補助器具補助款專戶	83,692	-
2210001000213 急難救助金專戶	5,880	-
2210001000217 桃園市政府社會局薪資專戶	-	-
2210001000218 桃園市政府社會局尼泊爾地震捐款專戶	-	-
2210001000219 桃園市政府社會局育兒津貼補助專戶	65,008	-
2210001000220 桃園市政府社會局低收入戶生活補助專戶	-	-
221200 應付保管有價證券	-	10,745,620
221200012014 定存單-保證金	10,745,620	-
221300 代收款	-	87,509,700
22130003 勞保費	172,596	-
22130004 健保費	328,969	-
22130005 勞工退休金	14,405	-
22130006 待轉入縣庫或其他專戶經費	-	-
22130011 公保費	24,935	-
22130012 退撫基金	27,142	-
22130013 職工健保費	203,971	-
22130025 桃園縣社會救助金專戶	86,737,777	-
221500 代辦經費	-	136,456,100
221800 預領經費	-	100,005,670
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222300 應付歲出款	-	15,766,000
222400 應付歲出保留款	-	77,659,400
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	162,206
231100 經費賸餘-押金部分	-	-

桃園市政府社會局
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
歲入結存-存款	-	214,850,463
應收歲入款	-	8,020,613
歲入預算數	-	-
歲入分配數	-	-
歲入納庫數	-	-
退還以前年度歲入款	-	-
債權憑證	-	109
暫收款	-	214,850,463
應納庫款	-	8,020,613
預計納庫數	-	-
歲入實收數	-	-
收回以前年度納庫款	-	-
待抵銷債權憑證	-	109

桃園市政府社會局

財產價值總目錄

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

分類項目 用途別	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		有價證券		權利	總值
	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	數量	價值	數量	價值	數量	價值	
一、公用財產	159	11.981215	420,411,767	4	1,387,068	211	227,603.37	2,231,222,114	936	16,892,414	492	91,180,251	1,257	55,428,839			2,846,522,453
(一) 公務用財產	37	2.514465	53,211,756			82	59,293.42	289,045,040	932	16,784,314	490	91,097,451	1,229	54,617,972			534,756,533
主管機關																	
社會局機關	37	2.514465	53,211,756			82	59,293.42	289,045,040	932	16,784,314	490	91,097,451	1,229	54,617,972			534,756,533
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	122	9.466750	367,200,011	4	1,387,068	129	168,309.95	1,942,177,074	4	108,100	2	82,800	28	810,867			2,311,765,920
主管機關																	
社會局機關	122	9.466750	367,200,011	4	1,387,068	129	168,309.95	1,942,177,074	4	108,100	2	82,800	28	810,867			2,311,765,920
珍貴財產																	
主管機關																	
XX機關																	
(三) 事業用財產																	
主管機關																	
XX機關																	
珍貴財產																	
主管機關																	
XX機關																	
二、非公用財產																	
主管機關																	
XX機關																	
珍貴財產																	
主管機關																	
XX機關																	
合 計	159	11.981215	420,411,767	4	1,387,068	211	227,603.37	2,231,222,114	936	16,892,414	492	91,180,251	1,257	55,428,839			2,846,522,453

說明：

1. 土地：接管相關活動中心、幼兒園、托兒所等。
2. 土地改良物：青少年活動中心籃球場撥出。
3. 房屋建築及設備：接管相關活動中心、幼兒園、托兒所等。

桃園市政府社會局
歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
100	總計	8,020,613	-	8,020,613		
	100年度小計	2,043,005	-	2,043,005		
	罰款及賠償收入	2,043,005	-	2,043,005		
	罰金罰鍰及息金	2,043,005	-	2,043,005		
101	101年度小計	345,308	-	345,308		
	罰款及賠償收入	345,308	-	345,308		
	罰金罰鍰及息金	345,308	-	345,308		
	罰金罰鍰	345,308	-	345,308		
102	102年度小計	900,086	-	900,086		
	罰款及賠償收入	561,000	-	561,000		
	罰金罰鍰及息金	561,000	-	561,000		
	罰金罰鍰	561,000	-	561,000		
	規費收入	279,539	-	279,539		
	使用規費收入	279,539	-	279,539		
	服務費	279,539	-	279,539		
	其他收入	59,547	-	59,547		
	雜項收入	59,547	-	59,547		
	收回以前年度歲出	59,547	-	59,547		
103	103年度小計	4,012,214	-	4,012,214		
	罰款及賠償收入	765,000	-	765,000		
	罰金罰鍰及息金	765,000	-	765,000		
	罰金罰鍰	765,000	-	765,000		
	捐獻及贈與收入	2,886,509	-	2,886,509		
	捐獻收入	2,886,509	-	2,886,509		
	一般捐獻	2,886,509	-	2,886,509		
	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		
104	104年度小計	720,000	-	720,000		
	罰款及賠償收入	720,000	-	720,000		
	罰金罰鍰及息金	720,000	-	720,000		
	罰金罰鍰	720,000	-	720,000		

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104年度

單位:新臺幣元

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	5,140,597		
經常門合計	5,140,597		
102年度經常門合計	18,154		
規費收入	18,154		
使用規費收入	18,154		
服務費	18,154		
104年度經常門合計	5,122,443		
罰款及賠償收入	584,880		
罰金罰鍰及息金	559,000		
罰金罰鍰	559,000		
賠償收入	25,880		
一般賠償收入	25,880		
規費收入	-261,046		
行政規費收入	24,500		
證照費	24,500		
使用規費收入	-285,546		
資料使用費	62		
場地設施使用費	-61,100		
服務費	-224,508		
財產收入	5,589,790		
財產孳息	5,531,350		
利息收入	37,029		
租金收入	700,063		
權利金	4,794,258		
廢舊物資售價	58,440		
廢舊物資售價	58,440		
補助及協助收入	-6,518,217		
上級政府補助收入	-6,518,217		
計畫型補助收入	-6,518,217		
其他收入	5,727,036		
雜項收入	5,727,036		
收回以前年度歲出	9,815,715		
其他雜項收入	-4,088,679		

桃園市社會局
歲出保留數(或清數)分析表

中華民國

單位:新臺幣元

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)				保 留 原 因 分 析				
		應 付 數	保 留 數	合 計	%	資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	總計	15,766,005	77,659,483	93,425,488	0.			93,425,488		
	經常門合計	14,095,814		14,095,814	0.			14,095,814		
	資本門合計	1,670,191	77,659,483	79,329,674	67.			79,329,674		
103	103年度經常門合計	2,886,509		2,886,509	22.			2,886,509		
103	103年度經常門合計	2,886,509		2,886,509	27.			2,886,509		
103	社會救助支出	-	-	-	-			-		
	社政業務	-	-	-	-			-		
	社會救助工作	-	-	-	-			-		
103	福利服務支出	2,886,509		2,886,509	27.			2,886,509		
	社政業務	2,886,509		2,886,509	27.			2,886,509		
	老人福利工作	-	-	-	-			-		
	身心障礙福利工作	2,886,509		2,886,509	100.		10	2,886,509	台灣電力股份有限公司補助公設民營及財團法人社會福利機構生活扶助計畫，補助款尚未撥入，依據預算法第72條，擬申請保留。	
	社工工作	-	-	-	-			-		
103	103年度資本門合計	-	-	-	-			-		
	福利服務支出	-	-	-	-			-		
	社政業務	-	-	-	-			-		
	老人福利工作	-	-	-	-			-		
104	104年度經常門合計	12,879,496	77,659,483	90,538,979	0.			90,538,979		
104	104年度經常門合計	11,209,305		11,209,305	0.			11,209,305		
104	社會救助支出	33,850		33,850	0.			33,850		
	社政業務	33,850		33,850	0.			33,850		
	社會救助工作	33,850		33,850	0.		11	33,850	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。	
	公益彩券回饋金補助辦理「低收入戶及中低收入戶促進就業服務計畫」人員年終獎金33,850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，擬申請保留。									
104	福利服務支出	11,175,455		11,175,455	0.			11,175,455		
	社政業務	11,175,455		11,175,455	0.			11,175,455		
	老人福利工作	6,233,412		6,233,412	0.		11	6,233,412	一、年終獎金已發生權責且依據預算法第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。	
	衛生福利部社會及家庭署補助「桃園市政府社會局強化整備長期照顧服務資源工作計畫申請104年公益彩券回饋金補助計畫」及「衛生福利部社會及家庭署補助協助辦理社區照顧關懷據點業務」年終獎金241,594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，擬申請保留。							241,594		
	衛生福利部社會及家庭署補助「桃園市政府社會局強化整備長期照顧服務資源工作計畫申請104年公益彩券回饋金補助計畫」及「衛生福利部社會及家庭署補助協助辦理社區照顧關懷據點業務」年終獎金41,500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，擬申請保留。							41,500		
	104年度辦理社區照顧關懷據點計畫1,773,727元；保留原因：核定補助里辦公處辦理社區照顧關懷據點已發生權責且依據預算法第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。							1,773,727		

桃園市政府社會局 歲出保留數(或未清數)分析表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)				保 留 原 因 分 析				
		應 付 數	保 留 數	合 計	%	資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
104	身心障礙福利工作	300,000	-	300,000	0.02%		11	519,588	老人保護個案安置費及醫療費519,588元；保留原因：已發生權責且依據預算法第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。	
							11	3,083,852	104年度辦理社區照顧關懷據點計畫3,083,852元；保留原因：核定社區照顧關懷據點補助費已發生權責且依據預算法第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。	
							11	568,351	失能者使用居家服務之照顧服務員勞健保費用、專業服務費及營運費568,351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。	
							11	4,800	衛生福利部社會及家庭署辦理社區照顧關懷據點教育訓練、聯繫會報、評鑑及相關業務所需費用4,800元；保留原因：上述經費因涉及104年度會計關帳作業，無法完成相關撥款作業，擬申請保留至105年度繼續執行，俾利辦利後續結案作業。(國內出差旅費)依預算法第72條辦理。	
								300,000	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。	
							11	300,000	身心障礙者社區資源及生活重建中心300,000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。	
	社工工作	3,568,043	-	3,568,043	4.46%		11	3,568,043	依預算法第72條辦理保留。	
							11	3,568,043	中央補助款社工員年終獎金（充實社工人力計畫、兒少保護社工人力計畫）3,568,043元；保留原因：年終獎金已發生權責且依據預算法第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。	
	兒童及少年福利工作	450,000	-	450,000	0.01%			450,000	本案於104年3月20日完成議價/決標，履約期限為104年3月22日起至105年1月22日止。依契約第5條第1項：契約依下列規定辦理付款：驗收後付款為契約價金總額100%，爰依預算法第72條規定辦理保留。	
							01	450,000	桃園市政府社會局委託辦理104年度社政資訊管理系統維護案450,000元；保留原因：本案於104年3月20日完成議價/決標，履約期限為104年3月22日起至105年1月22日止。依契約第5條第1項：契約依下列規定辦理付款：驗收後付款為契約價金總額100%，爰依預算法第72條規定辦理保留。	
	婦女福利工作	624,000	-	624,000	0.10%			624,000	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。	
104							11	624,000	桃園市特殊境遇家庭扶助複查延長補助關懷訪視委託案624,000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。	
	104年度資本門合計	1,670,191	77,659,483	79,329,674	68.38%			79,329,674		
	福利服務支出	1,670,191	77,659,483	79,329,674	69.43%			79,329,674		
	社政業務	1,670,191	77,659,483	79,329,674	70.74%			79,329,674		
	老人福利工作	170,191	-	170,191	1.16%			170,191	一、年終獎金已發生權責且依據預算法第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。 二、	
							11	170,191	104年度辦理社區照顧關懷據點計畫170,191元；保留原因：核定補助里辦公處辦理社區照顧關懷據點已發生權責且依據預算法第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。	
	社工工作	1,500,000	-	1,500,000	59.19%			1,500,000	依預算法第72條辦理保留。	

桃園市社會局
歲出保留數(或清數)分析表

中華民國

單位:新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)				保 留 原 因 分 析				
		應 付 數	保 留 數	合 計	%	資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	人民團體工作		77,659,483	77,659,483	85		06	1,500,000	103年度桃園家庭服務中心裝修工程1,500,000元;保留原因:1.年終獎金已發生權責且依據預算法第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。2.計畫未確定,或因配合主體工程進度及其他計畫執行,或因協調溝通不良而未於年度內發包,或因工程合約工期逾預算執行期間,需保留下年度繼續執行。	
							04	77,659,483 2,843,010	因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。 蘆竹區區公所申請補助上竹社區活動中心增建電梯計畫工程案2,843,010元;保留原因:依據本府專案保留審查會議,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。	
							04	67,001,189	補助平鎮區貿易社區活動中心興建工程67,001,189元;保留原因:依據本府專案保留審查會議,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。	
							10	7,815,284	平鎮區婦幼活動中心修繕案7,815,284元;保留原因:依據本府專案保留審查會辦理平鎮區婦幼活動中心修繕經費保留	

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 104 年度

單位：新臺幣

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	類 型	金 額	
103	總計	669,967,094	6.71%		655,764,992		14,202,102	
	經常門合計	655,764,992	6.64%		655,764,992			
	資本門合計	14,202,102	12.02%				14,202,102	
	103年度經常門合計	179,082	1.41%		100,682		78,400	
	103年度資本門合計	100,682	0.95%		100,682			
	福利服務支出	100,682	0.95%		100,682			
	社政業務	100,682	0.95%		100,682			
	老人福利工作	100,682	2.73%	6	100,682			
	103年度資本門合計	78,400	3.73%				78,400	
	福利服務支出	78,400	3.73%				78,400	
104	社政業務	78,400	3.73%				78,400	
	老人福利工作	78,400	3.73%				78,400	
	104年度經常門合計	669,788,012	6.72%		655,664,310	6	14,123,702	
	104年度資本門合計	655,664,310	6.65%		655,664,310			
	社會保險支出	6,630,875	1.88%		6,630,875			
	社政業務	6,630,875	1.88%		6,630,875			
	社會保險	6,630,875	1.88%	6	6,630,875			
	社會救助支出	27,597,965	5.95%		27,597,965			
	社政業務	27,597,965	5.95%		27,597,965			
	社會救助工作	27,597,965	5.95%	6	27,597,965			
	福利服務支出	621,435,470	6.87%		621,435,470			
	一般行政	47,322,861	28.55%		47,322,861			
	行政管理	47,322,861	28.55%	2	47,322,861			人事費依實際進用人力核實支付，並依期辦理人力補實事宜。
	社政業務	574,112,609	6.47%		574,112,609			
	老人福利工作	131,406,791	3.66%	6	131,406,791			
	身心障礙福利工作	126,903,055	8.75%	6	126,903,055			
	社工工作	11,275,809	14.10%	6	11,275,809			
	兒童及少年福利工作	276,847,707	9.14%	6	276,847,707			
	人民團體工作	19,969,541	28.26%	6	19,969,541			補助社區發展協會辦理各項活動計畫未提出相關申請，加強鼓勵社區提出計畫申請各項補助經費。
	婦女福利工作	7,709,706	1.18%	6	7,709,706			
	104年度資本門合計	14,123,702	12.17%				14,123,702	
	福利服務支出	13,133,702	11.49%				13,133,702	
	一般行政	284,906	13.46%				284,906	
	行政管理	284,906	13.46%			8	284,906	
	社政業務	12,848,796	11.46%			6	12,848,796	
	老人福利工作	9,901,437	67.68%			6	9,901,437	補助單位未提出相關申請，加強鼓勵申請各項補助經費。
	身心障礙福利工作	483,219	19.02%			6	483,219	
	社工工作	269,284	10.63%			6	269,284	
	兒童及少年福利工作	978,377	57.38%			6	978,377	補助單位未提出相關申請，加強鼓勵申請各項補助經費。
	人民團體工作	1,216,479	1.34%			6	1,216,479	
	其他支出	990,000	56.57%			6	990,000	
	災害準備金	990,000	56.57%				990,000	
	災害準備金	990,000	56.57%			6	990,000	依實際災害救助申請案件受理情形辦理，並核實支付。

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104年度

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
1-103-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-退至「社會救助金專戶」-辦理弱勢補助繳回剩餘款	1,434,829	
1-103-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-退還「公益彩券盈餘分配基金專戶」-辦理型社工人力經費自籌款預付費用核銷及收入退還一案	2,666,835	
8-103-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-繳回103年度因應法修正增加身心障礙三項補助款剩餘	489,500	
8-103-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-繳回辦理103年度關懷據點輔導計畫剩餘款	372,468	
8-103-其他收入-雜項收入-其他雜項收入-退至「社會救助金專戶」-有關辦理人生活券及安家實物銀行弱勢民眾所需物資等費用、「召開社會救助金專戶用委員會委員出席費及雜支等相關費用」、「社會救助金專戶急難救助申請案及「辦理桃園縣火災救助案等相關費」繳回剩餘款	2,512,732	
11-103-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-繳回辦理103年度管理與托育費用補助實施計畫-地方政府專案人力(計畫編號103UCC01m)剩餘款	159,949	
11-103-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-	2,802,135	
30-103-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-繳回本市里辦公處照額關懷據點計畫剩餘款	37,396	
30-103-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-繳回公益彩券回饋理整備長期照顧服務資源工作計畫剩餘款	13,775	
30-103-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-繳回中央補助長期第二期計畫剩餘款	31,292,081	
31-103-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(含親職教育)剩餘款	47,554	
30-103-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入-繳回中央補助辦理府單親家庭實施計畫剩餘款	77,850	
計	41,907,104	

本頁空白

其他附表

桃園市政府社會局

歲出資本支出分析表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

計畫名稱	合 計	設 備				及 投 資					其他 資本 支出
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備	運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
總計	101,889,298	-	1,692,900	-	-	1,186,192	609,434	788,729	-	-	97,612,043
一般行政	1,831,094	-	-	-	-	1,186,192	609,434	35,468	-	-	-
行政管理	1,831,094	-	-	-	-	1,186,192	609,434	35,468	-	-	-
社政業務	99,298,204	-	1,692,900	-	-	-	-	753,261	-	-	96,852,043
老人福利工作	4,728,563	-	-	-	-	-	-	129,000	-	-	4,599,563
身心障礙福利工作	2,056,781	-	-	-	-	-	-	624,261	-	-	1,432,520
社工工作	2,264,716	-	1,692,900	-	-	-	-	-	-	-	571,816
兒童及少年福利工作	726,623	-	-	-	-	-	-	-	-	-	726,623
人民團體工作	89,521,521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,521,521
災害準備金	760,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760,000
災害準備金	760,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760,000

桃園市政府社會局

獎補助及捐助費報告表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	補助			捐助			獎助			獎勵及慰問	其他	合計	說明
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	小計	對國內團 體之捐助	對外之捐助	小計	之獎助	社會福利津貼及 濟助	小計				
總計	108,865,257	476,208	109,341,465	152,151,226	-	152,151,226	-	7,860,270,499	7,860,270,499	1,860,000	807,682,199	8,931,305,389	
經常門合計	17,426,257	476,208	17,902,465	146,549,999	-	146,549,999	-	7,860,270,499	7,860,270,499	1,860,000	807,110,383	8,833,693,346	
社政業務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346,918,125	346,918,125	
社會保險	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346,918,125	346,918,125	
社政業務	5,169,130	-	5,169,130	-	-	-	-	32,558,086	32,558,086	1,000,000	392,399,349	431,126,565	
社會救助工作	5,169,130	-	5,169,130	-	-	-	-	32,558,086	32,558,086	1,000,000	392,399,349	431,126,565	
一般行政	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000	-	6,000	
行政管理	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000	-	6,000	
社政業務	12,257,127	476,208	12,733,335	146,549,999	-	146,549,999	-	7,827,712,413	7,827,712,413	854,000	67,792,909	8,055,642,656	
老人福利工作	9,053,618	-	9,053,618	97,946,411	-	97,946,411	-	3,298,283,780	3,298,283,780	-	-	3,405,283,809	
身心障礙福利工作	-	-	-	217,304	-	217,304	-	1,193,717,163	1,193,717,163	-	66,223,538	1,260,158,005	
社工工作	-	-	-	4,530,934	-	4,530,934	-	-	-	-	1,569,371	6,100,305	
兒童及少年福利工作	3,203,509	456,208	3,659,717	1,173,156	-	1,173,156	-	2,706,928,194	2,706,928,194	-	-	2,711,761,067	
人民團體工作	-	20,000	20,000	41,506,194	-	41,506,194	-	-	-	854,000	-	42,380,194	
婦女福利工作	-	-	-	1,176,000	-	1,176,000	-	628,783,276	628,783,276	-	-	629,959,276	
資本門合計	91,439,000	-	91,439,000	5,601,227	-	5,601,227	-	-	-	-	571,816	97,612,043	
社政業務	90,679,000	-	90,679,000	5,601,227	-	5,601,227	-	-	-	-	571,816	96,852,043	
老人福利工作	430,856	-	430,856	4,168,707	-	4,168,707	-	-	-	-	-	4,599,563	
身心障礙福利工作	-	-	-	1,432,520	-	1,432,520	-	-	-	-	-	1,432,520	
社工工作	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	571,816	571,816	
兒童及少年福利工作	726,623	-	726,623	-	-	-	-	-	-	-	-	726,623	
人民團體工作	89,521,521	-	89,521,521	-	-	-	-	-	-	-	-	89,521,521	
災害準備金	760,000	-	760,000	-	-	-	-	-	-	-	-	760,000	
災害準備金	760,000	-	760,000	-	-	-	-	-	-	-	-	760,000	