

中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)



桃園市政府社會局編

桃園市政府社會局111年度單位決算 目 次

一、總說明	第01頁至第14頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第16頁至第21頁
2.歲出機關別決算表	第22頁至第27頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第28頁至第31頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第32頁至第33頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第34頁至第37頁
2.歲出用途別決算累計表	第38頁至第41頁
3.繳付公庫數分析表	第42頁至第45頁
4.公庫撥入數分析表	第46頁至第75頁
5.歲入保留分析表	第76頁至第77頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第78頁至第79頁
7.歲出保留分析表	第80頁至第97頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第98頁至第98頁
9.歲出資本支出分析表	第100頁至第101頁
10.人事費明細表	第102頁至第102頁
11.統籌支撥科目支出明細表	第103頁至第104頁
12.補助及捐助經費報告表	第106頁至第109頁
13.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第110頁至第121頁
14.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第122頁至第133頁
15.重大計畫執行績效報告表	第134頁至第135頁
16.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第136頁至第139頁
17.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第140頁至第141頁
18.促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第142頁至第144頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第143頁至第143頁
2.收入支出表	第144頁至第144頁

桃園市政府社會局111年度單位決算 目次

(二)附屬表

1.平衡表科目明細表	第145頁至第146頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第147頁至第147頁
3.應付租賃款及其他長期負債變動表	第148頁至第148頁

四、參考表

1.決算與會計收支對照表	第149頁至第149頁
2.現金出納表	第150頁至第153頁
3.財產目錄總表	第154頁至第155頁
4.議會審議通過桃園市（縣）政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第156頁至第156頁

桃園市政府社會局
總 說 明
中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

(1)歲入：

本年度預算數 59 億 1,324 萬 8,000 元，執行結果，決算數 55 億 6,721 萬 9,376 元(包括實現數 54 億 6,556 萬 7,750 元及轉入下年度應收數 1 億 165 萬 1,626 元)，較預算數短收 3 億 4,602 萬 8,624 元，決算數占預算數 94.15%，主要係中央計畫型補助款依實際核定計畫撥付所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 185 億 9,699 萬 8,000 元，執行結果，決算數 175 億 3,872 萬 3,324 元(包括實現數 169 億 9,406 萬 2,492 元，轉入下年度應付數 0 元及保留數 5 億 4,466 萬 832 元)，預算賸餘數 10 億 5,827 萬 4,676 元，決算數占預算數 94.31%，主要係中央計畫型補助款依實際核定計畫執行、補助經費結餘及撙節支出等。另統籌科目預算數 9,837 萬 5,752 元，實現數 9,524 萬 8,012 元，預算賸餘數 312 萬 7,740 元，決算數占預算數 96.82%，主要係核定補助本局辦理「嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償審查作業費」等依實際情形執行。有關歲出預決算情形如下表。

2. 以前年度轉入數部分：

(1)歲入：

102 年度、103 年度、106 年度至 110 年度轉入數 3,835 萬 7,401 元，執行結果，減免(註銷)數 2,216 萬 467 元，實現數 1,205 萬 9,466 元，未結清轉入下年度繼續處理者 413 萬 7,468 元，主要係違反老人福利法、兒童及少年福利與權益法等裁罰案件及中央計畫型補助款依期程辦理。有關以前年度歲入來源別轉入數執行情形如下表。

(2)歲出：

106 至 110 年度轉入數 8 億 1,487 萬 9,204 元，執行結果，減免(註銷)數 5,146 萬 4,852 元，實現數 2 億 6,234 萬 7,774 元，未結清轉入下

桃園市政府社會局

總 說 明

中華民國 111 年度

年度繼續處理者 5 億 106 萬 6,578 元，主要係衛生福利部補助辦理前瞻基礎建設日間照顧中心、北區青少年活動中心、大溪區老人文康活動中心、公托中心以及親子館等工程尚未完工，須於下年度繼續積極執行所致。有關以前年度歲出轉入數執行情形如下表。

111 年度歲入來源別預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決 算 數			預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比率% (2)/(1)
		實現數	應收數	合計(2)		
桃園市政府社會局	5,913,248,000	5,465,567,750	101,651,626	5,567,219,376	-346,028,624	94.15
罰款及賠償收入	1,824,000	5,405,803	1,391,000	6,796,803	4,972,803	372.63
罰金罰鍰及怠金	1,774,000	3,773,643	1,391,000	5,164,643	3,390,643	291.13
賠償收入	50,000	1,632,160	-	1,632,160	1,582,160	3264.32
規費收入	546,000	643,291	-	643,291	97,291	117.82
行政規費收入	400,000	487,100	-	487,100	87,100	121.78
使用規費收入	146,000	156,191	-	156,191	10,191	106.98
財產收入	8,430,000	8,952,697	-	8,952,697	522,697	106.20
財產孳息	8,330,000	8,640,431	-	8,640,431	310,431	103.73
廢舊物資售價	100,000	312,266	-	312,266	212,266	312.27
補助及協助收入	5,895,592,000	5,407,554,520	100,260,626	5,507,815,146	-387,776,854	93.42
上級政府補助收入	5,895,592,000	5,407,554,520	100,260,626	5,507,815,146	-387,776,854	93.42
其他收入	6,856,000	43,011,439	-	43,011,439	36,155,439	627.35
雜項收入	6,856,000	43,011,439	-	43,011,439	36,155,439	627.35

桃園市政府社會局
總 說 明
中華民國 111 年度

111 歲出預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決 算 數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占 預算數 之 比率% (2)/(1)
		實現數	應付數	保留數	合計(2)		
桃園市政府社會局	18,596,998,000	16,994,062,492	-	544,660,832	17,538,723,324	-1,058,274,676	94.31%
社會保險	547,719,000	519,455,262	-	-	519,455,262	-28,263,738	94.84%
社會救助工作	3,622,706,000	3,504,022,659	-	276,000	3,504,298,659	-118,407,341	96.73%
行政管理	247,930,000	217,210,333	-	28,879,400	246,089,733	-1,840,267	99.26%
社政工作	14,178,643,000	12,753,374,238	-	515,505,432	13,268,879,670	-909,763,330	93.58%
統籌科目	98,375,752	95,248,012	-	-	95,248,012	-3,127,740	96.82%
公務人員退休 及撫卹給付	944,302	944,302	-	-	944,302	-	100%
公務人員各項 補助及慰問金	1,431,450	1,431,450	-	-	1,431,450	-	100%
災害準備金	96,000,000	92,872,260	-	-	92,872,260	-3,127,740	96.74%

桃園市政府社會局
總 說 明
中華民國 111 年度

以前年度歲入來源別轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
	桃園市政府社會局	38,357,401	22,160,467	12,059,466	4,137,468
102	罰款及賠償收入	62,000	-	18,000	44,000
	罰金罰鍰及怠金	62,000	-	18,000	44,000
102	規費收入	222,833	115,483	22,000	85,350
	使用規費收入	222,833	115,483	22,000	85,350
102	其他收入	26,000	4,000	12,000	10,000
	雜項收入	26,000	4,000	12,000	10,000
103	罰款及賠償收入	240,000	-	240,000	-
	罰金罰鍰及怠金	240,000	-	240,000	-
106	罰款及賠償收入	116,000	66,000	50,000	-
	罰金罰鍰及怠金	116,000	66,000	50,000	-
107	罰款及賠償收入	303,465	195,000	8,000	100,465
	罰金罰鍰及怠金	277,465	195,000	8,000	74,465
	賠償收入	26,000	-	-	26,000
108	罰款及賠償收入	270,256	-	120,436	149,820
	罰金罰鍰及怠金	270,256	-	120,436	149,820
109	罰款及賠償收入	625,000	-	84,230	540,770
	罰金罰鍰及怠金	625,000	-	84,230	540,770
109	補助及協助收入	13,627,400	-	10,985,800	2,641,600
	上級政府補助收入	13,627,400	-	10,985,800	2,641,600
109	其他收入	7,463	-	-	7,463
	雜項收入	7,463	-	-	7,463
110	罰款及賠償收入	828,000	-	270,000	558,000
	罰金罰鍰及怠金	828,000	-	270,000	558,000
	補助及協助收入	22,028,984	21,779,984	249,000	-
	上級政府補助收入	22,028,984	21,779,984	249,000	-

桃園市政府社會局
總 說 明
中華民國 111 年度

以前年度歲出轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
	桃園市政府社會局	814,879,204	51,464,852	262,347,774	501,066,578
106	小計	10,580,361	-	7,564,445	3,015,916
	社政工作	10,580,361	-	7,564,445	3,015,916
107	小計	28,808,948	-	10,100,624	18,708,324
	社政工作	28,808,948	-	10,100,624	18,708,324
108	小計	33,747,322	54,920	25,071,594	8,620,808
	社政工作	33,747,322	54,920	25,071,594	8,620,808
109	小計	184,521,501	108,767	34,044,975	150,367,759
	社政工作	184,521,501	108,767	34,044,975	150,367,759
110	小計	557,221,072	51,301,165	185,566,136	320,353,771
	社會救助工作	1,986,360	-	1,986,360	-
	社政工作	555,234,712	51,301,165	183,579,776	320,353,771

(二) 平衡表科目簡述：

資產總額為 40 億 2,413 萬 3,206 元，負債總額為 13 億 5,777 萬 2,273 元，資產減除負債後之淨資產為 26 億 6,636 萬 933 元，其相關科目說明如下：

1. 資產科目

(1) 專戶存款 3 億 4,710 萬 8,928 元，主要係代收、保管及保證用等款項存放於金融機構專戶等。

(2) 應收帳款、其他應收款及應收其他政府款等 1 億 1,266 萬 1,302 元，主要係本年度或以前年度歲入應收未收轉入下年度繼續處理之款項，

桃園市政府社會局

總 說 明

中華民國 111 年度

以及歲出賸餘已撥款待收回繳庫之款項等。

- (3)預付款 4 億 1,049 萬 9,291 元，主要係業務計畫配合契約等預付尚未實現之款項。
- (4)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、租賃資產、收藏品及傳承資產及購建中固定資產等 37 億 4,793 萬 2,002 元，及其累計折舊 9 億 1,786 萬 2,910 元。
- (5)電腦軟體之無形資產等 1,039 萬 9,734 元。
- (6)暫付款 3 億 1,337 萬 4,359 元，主要係業務計畫配合契約等暫付尚未實現之款項。
- (7)存出保證金 2 萬 500 元，主要係復興區家庭服務中心館舍押金及行動式老人文康巡迴服務專用車停車感應卡押金款項。

2. 負債科目

- (1)應付代收款 6 億 3,100 萬 782 元，主要係代收代付員工各項保險費用自付款及受他機關委託代辦相關案件所收款項。
- (2)其他應付款 301 萬 5,916 元，主要係 106 年度以前歲出保留款，轉入下年度繼續處理之款項。
- (3)預收其他政府款 6 億 9,109 萬 7,205 元，主要係補助少子女化對策計畫、育有未滿 2 歲兒童育兒津貼、長照 2.0 整合計畫、低收入戶家庭、就學生活補助、醫療補助、健保病患住院膳食費及看護補助費等款項。
- (4)應付租賃款 317 萬 5,865 元，主要係租賃個人電腦設備所致。
- (5)存入保證金 1,144 萬 631 元，主要係收到外界提供作保證用之履約及保固保證金等款項。
- (6)應付保管款等 1,804 萬 1,874 元，主要係代為保管政務及聘僱人員離職儲金等款項。

3. 淨資產科目：資產負債淨額 26 億 6,636 萬 933 元，為前述資產減除負債後之餘額。

桃園市政府社會局
總 說 明
中華民國 111 年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表科目本年度較上年度金額變動情形

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	增減金額 (1)-(2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	4,024,133,206	3,912,048,078	112,085,128	2.87
專戶存款	347,108,928	449,587,462	-102,478,534	-22.79
應收帳款	2,886,868	2,701,017	185,851	6.88
其他應收款	6,872,208	58,933	6,813,275	11561.05
應收其他政府款	102,902,226	35,656,384	67,245,842	188.59
預付款	410,499,291	428,812,582	-18,313,291	-4.27
土地	428,860,158	438,837,630	-9,977,472	-2.27
土地改良物	834,474	834,474	0	0.00
累計折舊－土地改良物	-826,130	-826,130	0	0.00
房屋建築及設備	2,194,138,090	2,103,324,198	90,813,892	4.32
累計折舊－房屋建築及設備	-641,201,004	-613,249,928	-27,951,076	4.56
機械及設備	109,697,936	100,276,226	9,421,710	9.40
累計折舊－機械及設備	-73,377,100	-63,070,049	-10,307,051	16.34
交通及運輸設備	323,021,123	311,221,064	11,800,059	3.79
累計折舊－交通及運輸設備	-143,376,284	-130,367,003	-13,009,281	9.98
雜項設備	74,795,281	68,944,068	5,851,213	8.49
累計折舊－雜項設備	-57,850,688	-53,732,852	-4,117,836	7.66
租賃資產	4,805,989	2,420,293	2,385,696	98.57
累計折舊－租賃資產	-1,231,704	-319,480	-912,224	285.53
收藏品及傳承資產	64,381,210	64,381,210	0	0.00

桃園市政府社會局
總 說 明
中華民國 111 年度

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	增減金額 (1)-(2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
購建中固定資產	547,397,741	516,832,377	30,565,364	5.91
電腦軟體	10,399,734	6,496,128	3,903,606	60.09
暫付款	313,374,359	243,228,974	70,145,385	28.84
存出保證金	20,500	500	20,000	4000.00
資產合計	4,024,133,206	3,912,048,078	112,085,128	2.87
負債	1,357,772,273	1,376,702,271	-18,929,998	-1.38
應付帳款	0	9,162,464	-9,162,464	-100.00
應付代收款	631,000,782	659,682,405	-28,681,623	-4.35
其他應付款	3,015,916	10,580,361	-7,564,445	-71.50
預收其他政府款	691,097,205	662,281,858	28,815,347	4.35
應付租賃款	3,175,865	1,861,152	1,314,713	70.64
存入保證金	11,440,631	13,031,795	-1,591,164	-12.21
應付保管款	18,041,874	20,102,236	-2,060,362	-10.25
淨資產	2,666,360,933	2,535,345,807	131,015,126	5.17
資產負債淨額	2,666,360,933	2,535,345,807	131,015,126	5.17

上表科目金額變動差異達 20%以上之說明(長期投資及固定資產係以成本增減金額作比較說明，不考慮評價調整及累計折舊金額，評價調整及累計折舊科目皆毋須作差異說明)：

1. 專戶存款：主要係專戶款項減少所致。
2. 其他應收款：主要係預付款項未辦理保留轉列其他應收款所致。
3. 應收其他政府款：主要係應收中央補助款增加所致。
4. 租賃資產：主要係本年度租賃個人電腦設備所致。
5. 電腦軟體：主要係桃花園公益分享平台及育兒資源網系統建置完成所致。
6. 暫付款：主要係各項代辦經費預撥款項增加所致。
7. 存出保證金：主要係支付復興家庭服務中心館舍押金費用所致。
8. 應付帳款：主要係 111 年員工年終工作獎金於年度關帳調整期間發放，毋須轉列應付保留款所致。
9. 其他應付款：主要係以前年度計畫於本年度履約完成所致。

桃園市政府社會局
總 說 明
中華民國 111 年度

10. 應付租賃款：主要係本年度租賃個人電腦設備所致。

(二)未來或有給付責任之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行結果：

1. 弱勢族群多元照顧，扶持自主自立生活：積極照顧弱勢族群，設立兒童及少年未來教育與發展帳戶專戶，結合民間單位挹注資源，建立本市加碼措施，包含提供開戶獎勵禮券、首期存款獎勵金以及穩定儲蓄獎勵金，另辦理相關財務講座及諮詢等多元服務，持續提升兒少未來教育及發展帳戶開戶率，111 年本市開戶率已達 69.08%。
推動安家實物銀行，於本市 13 區設置物資發放站，透過系統性物資盤點、倉儲物流制度及安家實物銀行社區分行社工落實讓需求評估及資源平等發放原則，使民間捐贈物資達有效運用及合理分配，資源達發揮最大效益。
2. 為讓長輩享受退休後銀髮生活，結合社區團隊設置社區照顧關懷據點，讓長輩能就近參與社會活動，並鼓勵長輩參與志願服務，補助市內各級老人會辦理各項文康活動，期透過完善的老人福利服務之落實，打造全方位的老人福利服務，提升老人生活福祉。另依「桃園市老年市民三節禮金發放作業要點」及「桃園市重陽敬老禮金發放作業要點」，凡年滿 65 歲以上（原住民年滿 55 歲以上）之市民，設籍本市 6 個月以上且有居住事實者，發給三節獎勵金，每人每節禮金新臺幣 2,000 元及重陽禮金每人 2,000 元、老人自付健保費用補助，保障老年經濟安全。
3. 積極提升復康巴士交通接送服務：為提升身心障礙者行的便利，本市積極推廣復康巴士交通接送服務，截至 111 年底，本市復康巴士總營運車輛總計 183 輛，提供身心障礙者交通接送服務達 34 萬 8,725 趟次。另

桃園市政府社會局

總 說 明

中華民國 111 年度

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

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

4. 建構社區守護，積極推動及強化社會安全網：持續透過專業人力挹注與跨網絡間密切合作，架構社區綿密安全防護網，針對家戶福利需求提供適當協助，以預防或改善家戶不利處境。111 年本市脆弱家庭通報量為 9,531 案，服務人次共 4 萬 4,949 人次，共辦理 527 場社區方案，服務受益人次達 6,872 人次，由 13 行政區家庭服務中心社工人員提供專業、多元福利服務，提升低收、中低收 6 歲以下兒少家戶、急難救助、兒少教育發展帳戶、有工作能力未就業之家戶及脆弱家庭因應困境能力。
5. 積極辦理弱勢兒少福利服務，促進弱勢兒少成長發展，截至 111 年底共計設置 57 處守護家庭小衛星據點：建立友善安全之兒少福利網絡，協助強化家庭功能或維持無依少年基本生活之滿足，另辦理發展遲緩兒童服務，保障特殊照顧需求的兒童受健全養育。
6. 達成「深化公民社會」及「多元社會培力」兩大目標，強化非營利組織中心功能，扮演政府與民間平等對話橋樑，輔導團體會務、培力在地社團及培植在地 NPO 提供主題式體驗活動，111 年度共辦理 25 場次非營利組織培力活動及 42 場次主題式體驗活動，共計觸及 1,125 個 NPO 團體。
7. 建構友善育兒環境，提供優質托育資源服務：設置公設民營托嬰中心及社區公共托育家園，提供平價優質托育服務，以一區一公托為基礎，提供 2 歲以下幼童托育服務，以營造本市平價及友善之公共托育環境，提升托育品質。截至 111 年底，本市共設立 20 處公設民營托嬰中心及 20 處社區公共托育家園，其中本年度新增設 4 處公設民營托嬰中心及 1 處

桃園市政府社會局

總 說 明

中華民國 111 年度

社區公共托育家園收托人數達 1,175 人；支持家庭育兒，打造專屬 0-6 歲嬰幼兒活動空間，提供本市親子近便、可靠之育兒資源服務。截至 111 年底，本市已設立 21 處親子館及 3 輛行動親子車，其中本年度完成設置 3 處親子館，111 年度總計服務 84 萬 6,749 人次。

8. 落實保障婦女權益，依據「特殊境遇家庭扶助條例」，提供緊急生活扶助、子女生活津貼、兒童托育津貼、法律訴訟及傷病醫療補助，截至 111 年底補助 1 萬 3,671 人次、1,653 戶；持續推展性別平等政策，定期召開性別平等會及六大分工小組會議，辦理性別意識培力課程，製作 CEDAW 宣導影片及性平 e 摺學，提升本府各機關及民眾性別意識，並實踐本市性別平等政策方針。
9. 為提供新住民多元友善之服務，辦理各項新住民照顧服務措施，111 年度新住民生活適應班共計服務 2,007 人次、母語電話關懷共計服務 896 人次、培力與輔導新住民團體辦理 43 場次活動，服務受益人次達 3,635 人次、辦理 10 場支持性服務方案、心理輔導方案等，服務受益人次達 238 人次、個案輔導服務共計 347 案、設籍前新住民急難救助共 17 人申請，補助金額共計 37 萬 5,000 元，並設立新住民培力中心培養新住民發展一技之長或第二專長，協助提升就、創業競爭力，總計服務 1,609 人次；另已設置 21 處新住民社區關懷服務據點，提供在地化、近便性之服務，並透過統籌跨局處新住民相關福利服務政策及措施，達到友善尊重、權益保障、多元服務及培力發展等目標。

桃園市政府社會局
總 說 明
中華民國 111 年度

(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
壹、行政管理	一、人員維持費 二、一般業務	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99.26%。人事費依實際進用人力核實支付。	
貳、社會保險	一、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94.84%。	
參、社會救助工作	一、社會救助工作	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96.73%。	
肆、社 政 工作	一、老人福利工作	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。	已完成，執行率為93.58%。	
	二、身心障礙福利工作	1.依據身心障礙者權益保障法		

桃園市政府社會局
總 說 明
中華民國 111 年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之 說明	因 應 改 善 措 施
	三、社工工作	辦理身心障礙各項福利措施，以減輕其家庭負擔。 1. 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。		
	四、兒童及少年福利工作	1. 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。		
	五、人民團體工作	1. 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。		
	六、兒童托育工作	1. 建構友善育兒環境，設置公設民營托嬰中		

桃園市政府社會局
總 說 明
中華民國 111 年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之 說明	因 應 改 善 措 施
	七、婦女福利及 綜合企劃工	心及社區公共 托育家園，提 供托育服務等 事項。 1. 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。		
	八、新住民事 務工作	1. 辦理新住民多 元友善服務、 設立新住民培 力中心，及各 項新住民照顧 服務等事項。		

四、其他重要說明：

決算表件尚有各欄位金額細數之和與總數或略有出入之情形，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

桃園市政 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
				合 計	5,913,248,000	- 5,913,248,000
				經資門總計	5,913,248,000	- 5,913,248,000
				經常門合計	5,913,248,000	- 5,913,248,000
02				04150000000 罰款及賠償收入	1,824,000	- 1,824,000
	062			04153320000 桃園市政府社會局	1,824,000	- 1,824,000
		01		04153320100 罰金罰鍰及怠金	1,774,000	- 1,774,000
			01	04153320101 罰金罰鍰	1,774,000	- 1,774,000
		02		04153320300 賠償收入	50,000	- 50,000
			01	04153320301 一般賠償收入	50,000	- 50,000
03				05150000000 規費收入	546,000	- 546,000
	061			05153320000 桃園市政府社會局	546,000	- 546,000
		01		05153320100 行政規費收入	400,000	- 400,000
			01	05153320102 證照費	350,000	- 350,000
		02		05153320105 許可費	50,000	- 50,000
		02		05153320300 使用規費收入	146,000	- 146,000
			01	05153320303 資料使用費	-	- -

府社會局 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
5,465,567,750	101,651,626	-	5,567,219,376	-346,028,624	94.15%
5,465,567,750	101,651,626	-	5,567,219,376	-346,028,624	94.15%
5,465,567,750	101,651,626	-	5,567,219,376	-346,028,624	94.15%
5,405,803	1,391,000	-	6,796,803	4,972,803	372.63%
5,405,803	1,391,000	-	6,796,803	4,972,803	372.63%
3,773,643	1,391,000	-	5,164,643	3,390,643	291.13%
3,773,643	1,391,000	-	5,164,643	3,390,643	291.13%
1,632,160	-	-	1,632,160	1,582,160	3264.32%
1,632,160	-	-	1,632,160	1,582,160	3264.32%
643,291	-	-	643,291	97,291	117.82%
643,291	-	-	643,291	97,291	117.82%
487,100	-	-	487,100	87,100	121.78%
365,100	-	-	365,100	15,100	104.31%
122,000	-	-	122,000	72,000	244%
156,191	-	-	156,191	10,191	106.98%
691	-	-	691	691	-

桃園市政 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
04	067	01	02	05153320306 場地設施使用費	146,000	-	146,000
				07150000000 財產收入	8,430,000	-	8,430,000
				07153320000 桃園市政府社會局	8,430,000	-	8,430,000
				07153320100 財產孳息	8,330,000	-	8,330,000
				07153320101 利息收入	200,000	-	200,000
				07153320102 權利金	3,585,000	-	3,585,000
				07153320103 租金收入	4,545,000	-	4,545,000
				07153320500 廢舊物資售價	100,000	-	100,000
				07153320501 廢舊物資售價	100,000	-	100,000
				09150000000 補助及協助收入	5,895,592,000	-	5,895,592,000
06	038	01		09153320000 桃園市政府社會局	5,895,592,000	-	5,895,592,000
				09153320100 上級政府補助收入	5,895,592,000	-	5,895,592,000
			01	09153320102 計畫型補助收入	5,895,592,000	-	5,895,592,000
08	057			12150000000 其他收入	6,856,000	-	6,856,000
				12153320000 桃園市政府社會局	6,856,000	-	6,856,000

府社會局 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
155,500	-	-	155,500	9,500	106.51%
8,952,697	-	-	8,952,697	522,697	106.2%
8,952,697	-	-	8,952,697	522,697	106.2%
8,640,431	-	-	8,640,431	310,431	103.73%
586,284	-	-	586,284	386,284	293.14%
5,005,991	-	-	5,005,991	1,420,991	139.64%
3,048,156	-	-	3,048,156	-1,496,844	67.07%
312,266	-	-	312,266	212,266	312.27%
312,266	-	-	312,266	212,266	312.27%
5,407,554,520	100,260,626	-	5,507,815,146	-387,776,854	93.42%
5,407,554,520	100,260,626	-	5,507,815,146	-387,776,854	93.42%
5,407,554,520	100,260,626	-	5,507,815,146	-387,776,854	93.42%
5,407,554,520	100,260,626	-	5,507,815,146	-387,776,854	93.42%
43,011,439	-	-	43,011,439	36,155,439	627.35%
43,011,439	-	-	43,011,439	36,155,439	627.35%

桃園市政
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
		01		12153320200 雜項收入	6,856,000	-	6,856,000
			01	12153320201 收回以前年度歲出	3,496,000	-	3,496,000
			02	12153320210 其他雜項收入	3,360,000	-	3,360,000

111年度

單位：新臺幣元

21

桃園市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
15	001	01		合 計	18,684,673,752	10,700,000	18,695,373,752
				00150000000 桃園市政府社會局主管	18,586,298,000	10,700,000	18,596,998,000
				00153320000 桃園市政府社會局	18,586,298,000	10,700,000	18,596,998,000
				經常門合計	17,953,463,000	-31,402,000	17,922,061,000
				資本門合計	632,835,000	42,102,000	674,937,000
			01	61153320300 社政業務	547,719,000	-	547,719,000
			01	61153320301 社會保險	547,719,000	-	547,719,000
				400000獎補助費	547,719,000	-	547,719,000
			02	62153320200 社政業務	3,622,706,000	-	3,622,706,000
			01	62153320201 社會救助工作	3,622,706,000	-	3,622,706,000
				100000人事費	5,899,000	-	5,899,000
				200000業務費	8,799,000	-	8,799,000
				400000獎補助費	3,608,008,000	-	3,608,008,000
			03	63153320100 一般行政	237,230,000	10,700,000	247,930,000
			01	63153320107 行政管理	237,230,000	10,700,000	247,930,000

府社會局 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
17,089,310,504	-	544,660,832	17,633,971,336	-1,061,402,416	94.32%	
16,994,062,492	-	544,660,832	17,538,723,324	-1,058,274,676	94.31%	
16,994,062,492	-	544,660,832	17,538,723,324	-1,058,274,676	94.31%	
16,738,069,370	-	228,684,011	16,966,753,381	-955,307,619	94.67%	
255,993,122	-	315,976,821	571,969,943	-102,967,057	84.74%	
519,455,262	-	-	519,455,262	-28,263,738	94.84%	
519,455,262	-	-	519,455,262	-28,263,738	94.84%	
519,455,262	-	-	519,455,262	-28,263,738	94.84%	
3,504,022,659	-	276,000	3,504,298,659	-118,407,341	96.73%	
3,504,022,659	-	276,000	3,504,298,659	-118,407,341	96.73%	
5,876,052	-	-	5,876,052	-22,948	99.61%	
6,697,737	-	276,000	6,973,737	-1,825,263	79.26%	
3,491,448,870	-	-	3,491,448,870	-116,559,130	96.77%	
217,210,333	-	28,879,400	246,089,733	-1,840,267	99.26%	
217,210,333	-	28,879,400	246,089,733	-1,840,267	99.26%	

桃園市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				100000人事費	177,107,000	10,700,000	187,807,000
				200000業務費	23,518,000	-	23,518,000
				300000設備及投資*	36,599,000	-	36,599,000
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
		04		63153320200 社政業務	14,178,643,000	-	14,178,643,000
			01	63153320214 社政工作	14,178,643,000	-	14,178,643,000
				100000人事費	154,604,000	-	154,604,000
				200000業務費	364,141,000	-7,393,000	356,748,000
				200000業務費*	60,550,000	1,365,000	61,915,000
				300000設備及投資*	218,710,000	73,217,000	291,927,000
				400000獎補助費	13,063,662,000	-34,709,000	13,028,953,000
				400000獎補助費*	316,976,000	-32,480,000	284,496,000
28				00700000000 統籌支撥科目	98,375,752	-	98,375,752
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	944,302	-	944,302

府社會局 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
187,780,558	-	-	187,780,558	-26,442	99.99%	預算增減數 10,700,000元=各類 員工待遇準備 10,700,000元
21,321,310	-	394,400	21,715,710	-1,802,290	92.34%	
8,102,465	-	28,485,000	36,587,465	-11,535	99.97%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
12,753,374,238	-	515,505,432	13,268,879,670	-909,763,330	93.58%	預算增減數- 7,393,000元=經費 流用-7,393,000元
12,753,374,238	-	515,505,432	13,268,879,670	-909,763,330	93.58%	
130,405,868	-	-	130,405,868	-24,198,132	84.35%	
287,609,845	-	945,000	288,554,845	-68,193,155	80.88%	
22,403,970	-	31,002,776	53,406,746	-8,508,254	86.26%	預算增減數 1,365,000元=經費 流用1,365,000元
77,967,692	-	199,181,458	277,149,150	-14,777,850	94.94%	
12,087,467,868	-	227,068,611	12,314,536,479	-714,416,521	94.52%	
147,518,995	-	57,307,587	204,826,582	-79,669,418	72%	
95,248,012	-	-	95,248,012	-3,127,740	96.82%	預算增減數- 32,480,000元=經費 流用-32,480,000元
944,302	-	-	944,302	-	100%	

桃園市政
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
		01		7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	944,302	-	944,302
			01	7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	944,302	-	944,302
				100000人事費	944,302	-	944,302
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,431,450	-	1,431,450
		01		8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	1,431,450	-	1,431,450
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	1,431,450	-	1,431,450
				100000人事費	1,431,450	-	1,431,450
	003			0070a040000 災害準備金	96,000,000	-	96,000,000
		01		8970a040300 災害準備金	96,000,000	-	96,000,000
			01	8970a040301 災害準備金	96,000,000	-	96,000,000
				200000業務費	50,000,000	-	50,000,000
				400000獎補助費	46,000,000	-	46,000,000

府社會局 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
944,302	-	-	944,302	-	100%	
944,302	-	-	944,302	-	100%	
944,302	-	-	944,302	-	100%	
1,431,450	-	-	1,431,450	-	100%	
1,431,450	-	-	1,431,450	-	100%	
1,431,450	-	-	1,431,450	-	100%	
1,431,450	-	-	1,431,450	-	100%	
92,872,260	-	-	92,872,260	-3,127,740	96.74%	
92,872,260	-	-	92,872,260	-3,127,740	96.74%	
92,872,260	-	-	92,872,260	-3,127,740	96.74%	
48,250,000	-	-	48,250,000	-1,750,000	96.5%	
44,622,260	-	-	44,622,260	-1,377,740	97%	

桃園市政
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
102	03	332	01	01	經資門總計	38,357,401	-	22,160,467	-
					經常門合計	38,357,401	-	22,160,467	-
					102年度小計	310,833	-	119,483	-
					罰款及賠償收入	62,000	-	-	-
					桃園市政府社會局	62,000	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	62,000	-	-	-
					罰金罰鍰	62,000	-	-	-
					規費收入	222,833	-	115,483	-
					桃園市政府社會局	222,833	-	115,483	-
					使用規費收入	222,833	-	115,483	-
					服務費	222,833	-	115,483	-
					其他收入	26,000	-	4,000	-
103	03	332	02	14	桃園市政府社會局	26,000	-	4,000	-
					雜項收入	26,000	-	4,000	-
					收回以前年度歲出	26,000	-	4,000	-
					103年度小計	240,000	-	-	-
					罰款及賠償收入	240,000	-	-	-
					桃園市政府社會局	240,000	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	240,000	-	-	-
					罰金罰鍰	240,000	-	-	-
					106年度小計	116,000	-	66,000	-
					罰款及賠償收入	116,000	-	66,000	-
					桃園市政府社會局	116,000	-	66,000	-
					106	03	332	01	01
罰金罰鍰	116,000	-	66,000	-					
107年度小計	303,465	-	195,000	-					
罰款及賠償收入	303,465	-	195,000	-					
桃園市政府社會局	303,465	-	195,000	-					
罰金罰鍰及息金	277,465	-	195,000	-					
罰金罰鍰	277,465	-	195,000	-					
賠償收入	26,000	-	-	-					
一般賠償收入	26,000	-	-	-					
108年度小計	270,256	-	-	-					
罰款及賠償收入	270,256	-	-	-					
桃園市政府社會局	270,256	-	-	-					
107	03	332	01	01	罰金罰鍰及息金	270,256	-	-	-
					罰金罰鍰	270,256	-	-	-
					109年度小計	14,259,863	-	-	-
					罰款及賠償收入	625,000	-	-	-
					桃園市政府社會局	625,000	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	625,000	-	-	-
					罰金罰鍰	625,000	-	-	-
					補助及協助收入	13,627,400	-	-	-
					桃園市政府社會局	13,627,400	-	-	-
					上級政府補助收入	13,627,400	-	-	-
					計畫型補助收入	13,627,400	-	-	-
					其他收入	7,463	-	-	-
108	03	332	02	01	桃園市政府社會局	7,463	-	-	-
					雜項收入	7,463	-	-	-
					收回以前年度歲出	7,463	-	-	-

府社會局

源別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
12,059,466	-	-	-	4,137,468	-
12,059,466	-	-	-	4,137,468	-
52,000	-	-	-	139,350	-
18,000	-	-	-	44,000	-
18,000	-	-	-	44,000	-
18,000	-	-	-	44,000	-
18,000	-	-	-	44,000	-
22,000	-	-	-	85,350	-
22,000	-	-	-	85,350	-
22,000	-	-	-	85,350	-
22,000	-	-	-	85,350	-
12,000	-	-	-	10,000	-
12,000	-	-	-	10,000	-
12,000	-	-	-	10,000	-
12,000	-	-	-	10,000	-
240,000	-	-	-	-	-
240,000	-	-	-	-	-
240,000	-	-	-	-	-
240,000	-	-	-	-	-
240,000	-	-	-	-	-
50,000	-	-	-	-	-
50,000	-	-	-	-	-
50,000	-	-	-	-	-
50,000	-	-	-	-	-
50,000	-	-	-	-	-
8,000	-	-	-	100,465	-
8,000	-	-	-	100,465	-
8,000	-	-	-	100,465	-
8,000	-	-	-	74,465	-
8,000	-	-	-	74,465	-
-	-	-	-	26,000	-
-	-	-	-	26,000	-
120,436	-	-	-	149,820	-
120,436	-	-	-	149,820	-
120,436	-	-	-	149,820	-
120,436	-	-	-	149,820	-
120,436	-	-	-	149,820	-
11,070,030	-	-	-	3,189,833	-
84,230	-	-	-	540,770	-
84,230	-	-	-	540,770	-
84,230	-	-	-	540,770	-
84,230	-	-	-	540,770	-
10,985,800	-	-	-	2,641,600	-
10,985,800	-	-	-	2,641,600	-
10,985,800	-	-	-	2,641,600	-
10,985,800	-	-	-	2,641,600	-
-	-	-	-	7,463	-
-	-	-	-	7,463	-
-	-	-	-	7,463	-
-	-	-	-	7,463	-

桃園市政
以前年度歲入來
中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
110	04	332	01	01	110年度小計	22,856,984	-	21,779,984	-
					罰款及賠償收入	828,000	-	-	-
					桃園市政府社會局	828,000	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	828,000	-	-	-
					罰金罰鍰	828,000	-	-	-
	09	332	01	02	補助及協助收入	22,028,984	-	21,779,984	-
					桃園市政府社會局	22,028,984	-	21,779,984	-
					上級政府補助收入	22,028,984	-	21,779,984	-
					計畫型補助收入	22,028,984	-	21,779,984	-

府社會局

源別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
519,000	-	-	-	558,000	-
270,000	-	-	-	558,000	-
270,000	-	-	-	558,000	-
270,000	-	-	-	558,000	-
270,000	-	-	-	558,000	-
249,000	-	-	-	-	-
249,000	-	-	-	-	-
249,000	-	-	-	-	-
249,000	-	-	-	-	-

桃園市政
以前年度歲出機關

經資門併計

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	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
106	15	332	02	14	合 計	9,162,464	805,716,740	5,942	51,458,910
					經資門總計	9,162,464	805,716,740	5,942	51,458,910
					經常門合計	9,162,464	155,210,240	5,942	44,013,211
					資本門合計	-	650,506,500	-	7,445,699
					106年度小計	-	10,580,361	-	-
					桃園市政府社會局主管	-	10,580,361	-	-
					桃園市政府社會局	-	10,580,361	-	-
					社政業務	-	10,580,361	-	-
					社政工作*	-	10,580,361	-	-
					設備及投資*	-	10,580,361	-	-
107	15	332	02	14	107年度小計	-	28,808,948	-	-
					桃園市政府社會局主管	-	28,808,948	-	-
					桃園市政府社會局	-	28,808,948	-	-
					社政業務	-	28,808,948	-	-
					社政工作*	-	28,808,948	-	-
					設備及投資*	-	28,808,948	-	-
					108年度小計	-	33,747,322	-	54,920
					桃園市政府社會局主管	-	33,747,322	-	54,920
					桃園市政府社會局	-	33,747,322	-	54,920
					社政業務	-	33,747,322	-	54,920
108	15	332	02	14	社政工作*	-	33,747,322	-	54,920
					業務費	-	1,481,000	-	-
					業務費*	-	10,368,111	-	-
					設備及投資*	-	21,898,211	-	54,920
					109年度小計	-	184,521,501	-	108,767
					桃園市政府社會局主管	-	184,521,501	-	108,767
					桃園市政府社會局	-	184,521,501	-	108,767
					社政業務	-	184,521,501	-	108,767
					社政工作*	-	184,521,501	-	108,767
					業務費*	-	13,576,280	-	108,767
109	15	332	02	14	設備及投資*	-	154,166,471	-	-
					獎補助費*	-	16,778,750	-	-
					110年度小計	9,162,464	548,058,608	5,942	51,295,223
					桃園市政府社會局主管	9,162,464	548,058,608	5,942	51,295,223
					桃園市政府社會局	9,162,464	548,058,608	5,942	51,295,223
					社政業務	266,760	1,719,600	-	-
					社會救助工作	266,760	1,719,600	-	-
					人事費	266,760	-	-	-
					設備及投資*	-	1,719,600	-	-
					社政業務	8,895,704	546,339,008	5,942	51,295,223
110	15	332	02	14	社政工作	8,895,704	546,339,008	5,942	51,295,223
					人事費	7,549,544	-	5,070	-
					業務費	1,346,160	3,193,100	872	109,980
					業務費*	-	34,801,540	-	7,140,835
					設備及投資*	-	352,522,948	-	23,377
					獎補助費	-	150,536,140	-	43,903,231
					獎補助費*	-	5,285,280	-	117,800

府社會局

別轉入數決算表

111年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
9,156,522	253,191,252	-	-	-	501,066,578
9,156,522	253,191,252	-	-	-	501,066,578
9,156,522	110,961,029	-	-	-	236,000
-	142,230,223	-	-	-	500,830,578
-	7,564,445	-	-	-	3,015,916
-	7,564,445	-	-	-	3,015,916
-	7,564,445	-	-	-	3,015,916
-	7,564,445	-	-	-	3,015,916
-	7,564,445	-	-	-	3,015,916
-	7,564,445	-	-	-	3,015,916
-	10,100,624	-	-	-	18,708,324
-	10,100,624	-	-	-	18,708,324
-	10,100,624	-	-	-	18,708,324
-	10,100,624	-	-	-	18,708,324
-	10,100,624	-	-	-	18,708,324
-	25,071,594	-	-	-	8,620,808
-	25,071,594	-	-	-	8,620,808
-	25,071,594	-	-	-	8,620,808
-	25,071,594	-	-	-	8,620,808
-	1,481,000	-	-	-	-
-	10,368,111	-	-	-	-
-	13,222,483	-	-	-	8,620,808
-	34,044,975	-	-	-	150,367,759
-	34,044,975	-	-	-	150,367,759
-	34,044,975	-	-	-	150,367,759
-	34,044,975	-	-	-	150,367,759
-	34,044,975	-	-	-	150,367,759
-	10,967,513	-	-	-	2,500,000
-	8,699,337	-	-	-	145,467,134
-	14,378,125	-	-	-	2,400,625
9,156,522	176,409,614	-	-	-	320,353,771
9,156,522	176,409,614	-	-	-	320,353,771
9,156,522	176,409,614	-	-	-	320,353,771
266,760	1,719,600	-	-	-	-
266,760	1,719,600	-	-	-	-
266,760	-	-	-	-	-
-	1,719,600	-	-	-	-
8,889,762	174,690,014	-	-	-	320,353,771
8,889,762	174,690,014	-	-	-	320,353,771
7,544,474	-	-	-	-	-
1,345,288	2,847,120	-	-	-	236,000
-	24,974,570	-	-	-	2,686,135
-	35,067,935	-	-	-	317,431,636
-	106,632,909	-	-	-	-
-	5,167,480	-	-	-	-

桃園市政 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
01				00150000000 桃園市政府社會局主管	324,062,478	317,244,292	16,325,446,611	-	16,966,753,381
	001			00153320000 桃園市政府社會局	324,062,478	317,244,292	16,325,446,611	-	16,966,753,381
		01		611533204610300 社政業務	-	-	519,455,262	-	519,455,262
		01		611533204610301 社會保險	-	-	519,455,262	-	519,455,262
		02		621533204620200 社政業務	5,876,052	6,697,737	3,491,448,870	-	3,504,022,659
		01		621533204620201 社會救助工作	5,876,052	6,697,737	3,491,448,870	-	3,504,022,659
		03		631533204630100 一般行政	187,780,558	21,321,310	6,000	-	209,107,868
		01		631533204630107 行政管理	187,780,558	21,321,310	6,000	-	209,107,868
		04		631533204630200 社政業務	130,405,868	287,609,845	12,087,467,868	-	12,505,483,581
		01		631533204630214 社政工作	130,405,868	287,609,845	12,087,467,868	-	12,505,483,581
				小計	324,062,478	315,628,892	16,098,378,000	-	16,738,069,370
				保留數					
		01		621533204620200 社政業務	-	276,000	-	-	276,000
		01		621533204620201 社會救助工作	-	276,000	-	-	276,000
		02		631533204630100 一般行政	-	394,400	-	-	394,400
		01		631533204630107 行政管理	-	394,400	-	-	394,400
		03		631533204630200 社政業務	-	945,000	227,068,611	-	228,013,611
		01		631533204630214 社政工作	-	945,000	227,068,611	-	228,013,611
				保留小計	-	1,615,400	227,068,611	-	228,684,011
02				00700000000 統籌支撥科目	2,375,752	48,250,000	44,622,260	-	95,248,012
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	944,302	-	-	-	944,302
		01		7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付	944,302	-	-	-	944,302
		01		7670a0206760501 公務人員退休及撫卹給付	944,302	-	-	-	944,302
				小計	944,302	-	-	-	944,302

府社會局 科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	53,406,746	313,736,615	204,826,582	571,969,943	17,538,723,324
-	53,406,746	313,736,615	204,826,582	571,969,943	17,538,723,324
-	-	-	-	-	519,455,262
-	-	-	-	-	519,455,262
-	-	-	-	-	3,504,022,659
-	-	-	-	-	3,504,022,659
-	-	8,102,465	-	8,102,465	217,210,333
-	-	8,102,465	-	8,102,465	217,210,333
-	22,403,970	77,967,692	147,518,995	247,890,657	12,753,374,238
-	22,403,970	77,967,692	147,518,995	247,890,657	12,753,374,238
-	22,403,970	86,070,157	147,518,995	255,993,122	16,994,062,492
-	-	-	-	-	276,000
-	-	-	-	-	276,000
-	-	28,485,000	-	28,485,000	28,879,400
-	-	28,485,000	-	28,485,000	28,879,400
-	31,002,776	199,181,458	57,307,587	287,491,821	515,505,432
-	31,002,776	199,181,458	57,307,587	287,491,821	515,505,432
-	31,002,776	227,666,458	57,307,587	315,976,821	544,660,832
-	-	-	-	-	95,248,012
-	-	-	-	-	944,302
-	-	-	-	-	944,302
-	-	-	-	-	944,302
-	-	-	-	-	944,302

桃園市政
歲出用途別
中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,431,450	-	-	-	1,431,450
		01		8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	1,431,450	-	-	-	1,431,450
			01	8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	1,431,450	-	-	-	1,431,450
				小計	1,431,450	-	-	-	1,431,450
	003			0070a040000 災害準備金	-	48,250,000	44,622,260	-	92,872,260
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	48,250,000	44,622,260	-	92,872,260
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	48,250,000	44,622,260	-	92,872,260
				小計	-	48,250,000	44,622,260	-	92,872,260
				合 計	326,438,230	365,494,292	16,370,068,871	-	17,062,001,393

府社會局 科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	-	-	1,431,450
-	-	-	-	-	1,431,450
-	-	-	-	-	1,431,450
-	-	-	-	-	1,431,450
-	-	-	-	-	92,872,260
-	-	-	-	-	92,872,260
-	-	-	-	-	92,872,260
-	-	-	-	-	92,872,260
-	53,406,746	313,736,615	204,826,582	571,969,943	17,633,971,336

桃園市政府社會局
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	社政業務	社政業務	一般行政	社政業務
1000 人事費		5,876,052	187,780,558	130,405,868
1010 政務人員待遇			1,615,374	
1015 法定編制人員待遇			124,333,281	
1020 約聘僱人員待遇		5,381,058	2,090,969	116,977,177
1030 獎金		483,829	24,529,881	11,432,368
1035 其他給與			2,761,210	
1040 加班值班費		11,165	8,274,844	1,996,323
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			11,912,838	
1055 保險			12,262,161	
2000 業務費		6,697,737	21,321,310	310,013,815
2003 教育訓練費			142,927	1,430
2006 水電費				3,212,666
2009 通訊費		151,900	1,514,101	3,693,489
2018 資訊服務費		109,700	3,258,363	903,531
2021 其他業務租金		30,000	507,670	14,288,259
2024 稅捐及規費		11,310	140,335	1,356,462
2027 保險費		3,620,221	176,453	1,977,811
2033 臨時人員酬金		1,024,132	3,127,440	35,371,197
2036 按日按件計資酬金			25,930	2,861,470
2039 委辦費		644,000		175,662,467
2051 物品		194,897	2,488,474	1,558,494
2054 一般事務費		706,464	7,152,050	65,156,741
2063 房屋建築養護費				809,277
2066 車輛及辦公器具養護費		122,980	1,792,024	137,001
2069 設施及機械設備養護費				1,064,286
2072 國內旅費		42,233	85,472	1,959,234
2081 運費		39,900		
2093 特別費			910,071	
3000 設備及投資			8,102,465	77,967,692
3010 房屋建築及設備費				67,182,130
3020 機械設備費				136,646
3025 運輸設備費				7,910,356
3030 資訊軟硬體設備費			7,761,357	773,061
3035 雜項設備費			341,108	1,965,499
4000 獎補助費	519,455,262	3,491,448,870	6,000	12,234,986,863
4025 政府機關間之補助		5,382,000		136,269,438
4040 對國內團體之捐助				878,885,794
4055 社會保險負擔	519,455,262			
4065 社會福利津貼及濟助		2,533,491,489		10,981,692,107
4085 獎勵及慰問		300,000	6,000	126,000
4090 其他補助及捐助		952,275,381		238,013,524
小計	519,455,262	3,504,022,659	217,210,333	12,753,374,238
保留數				
2000 業務費		276,000	394,400	31,947,776
2018 資訊服務費			394,400	
2039 委辦費		276,000		31,312,276
2054 一般事務費				635,500
3000 設備及投資			28,485,000	199,181,458

單位：新臺幣元

39

桃園市政府社會局
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	公務人員退休及撫卹 給付	災害準備金	公務人員各項補助及 慰問金	合計
1000 人事費	944,302		1,431,450	326,438,230
1010 政務人員待遇				1,615,374
1015 法定編制人員待遇				124,333,281
1020 約聘僱人員待遇				124,449,204
1030 獎金	10,000			36,456,078
1035 其他給與			1,431,450	4,192,660
1040 加班值班費				10,282,332
1045 退休退職給付	934,302			934,302
1050 退休離職儲金				11,912,838
1055 保險				12,262,161
2000 業務費		48,250,000		386,282,862
2003 教育訓練費				144,357
2006 水電費				3,212,666
2009 通訊費				5,359,490
2018 資訊服務費				4,271,594
2021 其他業務租金				14,825,929
2024 稅捐及規費				1,508,107
2027 保險費				5,774,485
2033 臨時人員酬金				39,522,769
2036 按日按件計資酬金				2,887,400
2039 委辦費				176,306,467
2051 物品				4,241,865
2054 一般事務費		48,250,000		121,265,255
2063 房屋建築養護費				809,277
2066 車輛及辦公器具養護費				2,052,005
2069 設施及機械設備養護費				1,064,286
2072 國內旅費				2,086,939
2081 運費				39,900
2093 特別費				910,071
3000 設備及投資				86,070,157
3010 房屋建築及設備費				67,182,130
3020 機械設備費				136,646
3025 運輸設備費				7,910,356
3030 資訊軟硬體設備費				8,534,418
3035 雜項設備費				2,306,607
4000 獎補助費		44,622,260		16,290,519,255
4025 政府機關間之補助		4,622,260		146,273,698
4040 對國內團體之捐助				878,885,794
4055 社會保險負擔				519,455,262
4065 社會福利津貼及濟助				13,515,183,596
4085 獎勵及慰問		40,000,000		40,432,000
4090 其他補助及捐助				1,190,288,905
小計	944,302	92,872,260	1,431,450	17,089,310,504
保留數				
2000 業務費				32,618,176
2018 資訊服務費				394,400
2039 委辦費				31,588,276
2054 一般事務費				635,500
3000 設備及投資				227,666,458

單位：新臺幣元

41

桃園市政 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
合計	5,477,627,216	0	0	0
本年度	5,465,567,750	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	5,405,803	0	0	0
05000000 規費收入	643,291	0	0	0
07000000 財產收入	8,952,697	0	0	0
09000000 補助及協助收入	5,407,554,520	0	0	0
12000000 其他收入	43,011,439	0	0	0
以前年度	12,059,466	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	12,059,466	0	0	0
102年度 03000000 罰款及賠償收入	18,000	0	0	0
102年度 04000000 規費收入	22,000	0	0	0
102年度 11000000 其他收入	12,000	0	0	0
103年度 03000000 罰款及賠償收入	240,000	0	0	0
106年度 03000000 罰款及賠償收入	50,000	0	0	0
107年度 03000000 罰款及賠償收入	8,000	0	0	0
108年度 03000000 罰款及賠償收入	120,436	0	0	0
109年度 04000000 罰款及賠償收入	84,230	0	0	0

府社會局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	14,508,555	588,063,205	0	6,080,198,976
0	0	0	0	5,465,567,750
0	0	0	0	5,405,803
0	0	0	0	643,291
0	0	0	0	8,952,697
0	0	0	0	5,407,554,520
0	0	0	0	43,011,439
0	14,508,555	0	0	26,568,021
0	0	0	0	12,059,466
0	0	0	0	18,000
0	0	0	0	22,000
0	0	0	0	12,000
0	0	0	0	240,000
0	0	0	0	50,000
0	0	0	0	8,000
0	0	0	0	120,436
0	0	0	0	84,230

桃園市政 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
109年度 09000000 補助及協助收入	10,985,800	0	0	0
110年度 04000000 罰款及賠償收入	270,000	0	0	0
110年度 09000000 補助及協助收入	249,000	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0
預收款－墊付案	0	0	0	0

府社會局

數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	10,985,800
0	0	0	0	270,000
0	0	0	0	249,000
0	0	0	0	0
0	14,508,555	0	0	14,508,555
0	2,974	0	0	2,974
0	14,505,581	0	0	14,505,581
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	588,063,205	0	588,063,205

桃園市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	17,351,658,278	333,235,688	0	20,000
本年度	17,089,310,504	13,983,105	0	20,000
一、本年度經費	16,994,062,492	13,983,105	0	20,000
0461030100 社會保險	519,455,262	0	0	0
0462020100 社會救助工作	3,504,022,659	0	0	0
0463010701 人員維持費	187,780,558	0	0	0
0463010702 一般業務	21,327,310	0	0	0
0463010702* 一般業務	8,102,465	0	0	0
0463021401 老人福利工作	7,370,466,653	3,000,000	0	0
0463021401* 老人福利工作	95,331,318	0	0	0
0463021402 身心障礙福利工作	1,201,285,242	0	0	0
0463021402* 身心障礙福利工作	12,263,995	0	0	0
0463021403 社工工作	141,186,971	0	0	20,000
0463021403* 社工工作	5,651,220	0	0	0
0463021404 兒童及少年福利工作	371,088,654	0	0	0
0463021404* 兒童及少年福利工作	51,551,826	0	0	0

府社會局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
675,283,883	6,816,249	433,601,699	32,965,558	758,389,814	18,009,260,425	635,228,119
0	6,816,249	0	0	0	17,110,129,858	530,677,727
0	6,816,249	0	0	0	17,014,881,846	530,677,727
0	0	0	0	0	519,455,262	0
0	0	0	0	0	3,504,022,659	276,000
0	0	0	0	0	187,780,558	0
0	0	0	0	0	21,327,310	394,400
0	0	0	0	0	8,102,465	28,485,000
0	0	0	0	0	7,373,466,653	187,102,611
0	0	0	0	0	95,331,318	69,616,760
0	0	0	0	0	1,201,285,242	19,811,000
0	0	0	0	0	12,263,995	23,090,250
0	0	0	0	0	141,206,971	0
0	0	0	0	0	5,651,220	10,319,155
0	0	0	0	0	371,088,654	100,000
0	0	0	0	0	51,551,826	93,066,908

桃園市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0463021405 人民團體工作	128,014,488	0	0	0
0463021405* 人民團體工作	47,175,604	0	0	0
0463021406 兒童托育工作	3,235,000,996	0	0	0
0463021406* 兒童托育工作	21,168,653	3,594,000	0	0
0463021407 婦女福利及綜合企劃工作	45,471,848	0	0	0
0463021407* 婦女福利及綜合企劃工作	13,731,432	7,389,105	0	0
0463021408 新住民事務工作	12,968,729	0	0	0
0463021408* 新住民事務工作	1,016,609	0	0	0
二、統籌科目	95,248,012	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	944,302	0	0	0
0989030100 災害準備金	92,872,260	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	1,431,450	0	0	0
以前年度	262,347,774	319,252,583	0	0
一、以前年度應付(保留)數	262,347,774	319,252,583	0	0
106年度 0468021401* 老人福利工作	7,564,445	0	0	0
106年度 0468021402* 身心障礙福利工作				

府社會局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	6,816,249	0	0	0	134,830,737	0
0	0	0	0	0	47,175,604	18,664,239
0	0	0	0	0	3,235,000,996	18,000,000
0	0	0	0	0	24,762,653	27,408,776
0	0	0	0	0	45,471,848	0
0	0	0	0	0	21,120,537	34,342,628
0	0	0	0	0	12,968,729	0
0	0	0	0	0	1,016,609	0
0	0	0	0	0	95,248,012	0
0	0	0	0	0	944,302	0
0	0	0	0	0	92,872,260	0
0	0	0	0	0	1,431,450	0
675,283,883	0	0	32,965,558	0	1,223,918,682	104,550,392
0	0	0	32,965,558	0	548,634,799	104,550,392
0	0	0	0	0	7,564,445	2,239,682
						776,234

桃園市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
107年度 0468021401* 老人福利工作	10,100,624	0	0	0
108年度 0468021401* 老人福利工作	3,108	0	0	0
108年度 0468021402* 身心障礙福利工作	2,355,136	0	0	0
108年度 0468021404 兒童及少年福利工作	1,481,000	0	0	0
108年度 0468021404* 兒童及少年福利工作	8,376,084	0	0	0
108年度 0468021406* 婦女福利及兒童托育工作	12,856,266	0	0	0
109年度 0463021401* 老人福利工作	19,077,462	0	0	0
109年度 0463021404* 兒童及少年福利工作	0	126,727,721	0	0
109年度 0463021406* 兒童托育工作	10,967,513	0	0	0
109年度 0463021407* 婦女福利及綜合企劃工作	4,000,000	0	0	0
110年度 0462020100 社會救助工作	266,760	0	0	0
110年度 0462020100* 社會救助工作	1,719,600	0	0	0
110年度 0463021401 老人福利工作	107,505,057	0	0	0
110年度 0463021401* 老人福利工作	5,167,480	0	0	0
110年度 0463021402 身心障礙福利工作	45,766	0	0	0

府社會局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項			減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款					
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)				
0	0	0	0	0	0	10,100,624	18,708,324	
0	0	0	0	0	0	3,108	6,996,892	
0	0	0	0	0	0	2,355,136	0	
0	0	0	0	0	0	1,481,000	0	
0	0	0	0	0	0	8,376,084	1,623,916	
0	0	0	6,850,754	0	0	6,005,512	0	
0	0	0	0	0	0	19,077,462	21,140,038	
0	0	0	0	0	0	126,727,721	0	
0	0	0	2,120,884	0	0	8,846,629	2,500,000	
0	0	0	4,000,000	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	266,760	0	
0	0	0	0	0	0	1,719,600	0	
0	0	0	3,000,000	0	0	104,505,057	236,000	
0	0	0	0	0	0	5,167,480	13,700,000	
0	0	0	0	0	0	45,766	0	

桃園市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
110年度 0463021402* 身心障礙福利工作	1,922,000	0	0	0
110年度 0463021403 社工工作	7,544,474	0	0	0
110年度 0463021403* 社工工作	2,774,295	0	0	0
110年度 0463021404 兒童及少年福利工作	52,374	0	0	0
110年度 0463021404* 兒童及少年福利工作	0	192,524,862	0	0
110年度 0463021405 人民團體工作	1,939,120	0	0	0
110年度 0463021405* 人民團體工作	371,640	0	0	0
110年度 0463021406 兒童托育工作	375,000	0	0	0
110年度 0463021406* 兒童托育工作	24,974,570	0	0	0
110年度 0463021407 婦女福利及綜合企劃工作	908,000	0	0	0
110年度 0463021407* 婦女福利及綜合企劃工作	30,000,000	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
104年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
105年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
106年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0

府社會局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	1,922,000	2,396,636
0	0	0	0	0	7,544,474	0
0	0	0	0	0	2,774,295	0
0	0	0	0	0	52,374	0
0	0	0	0	0	192,524,862	31,546,535
0	0	0	0	0	1,939,120	0
0	0	0	0	0	371,640	0
0	0	0	0	0	375,000	0
0	0	0	0	0	24,974,570	2,686,135
0	0	0	0	0	908,000	0
0	0	0	16,993,920	0	13,006,080	0
675,283,883	0	0	0	0	675,283,883	0
5,000	0	0	0	0	5,000	0
49,500	0	0	0	0	49,500	0
91,350	0	0	0	0	91,350	0

桃園市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
1096197 墊付-63153320214-05 -4000-社政業務-社政工作-人 民團體工作-獎補助費 衛生福利部補 助辦理「109年『企』志高昂、『耆 』蹟再現—高齡志工、企業志工策進計 畫」(1091X2022-12)(經常門)	0	0	0	0
1096949-1 墊付-6315332021401- 4000-社政業務-社政工作-老人 福利工作-獎補助費 109年度「長 照2.0整合型計畫」(經常門)	0	0	0	0
1096949-1 墊付-6315332021401- 4000-社政業務-社政工作-老人 福利工作-獎補助費 109年度「長 照2.0整合型計畫」(經常門)	0	0	0	0
1096949-2 墊付-6315332021401- 4000-社政業務-社政工作-老人 福利工作-獎補助費 109年度「長 照2.0整合型計畫」(資本門)	0	0	0	0

府社會局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項			減		項	公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款				
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
139,825	0	0	0	0	0	139,825	0
87,550	0	0	0	0	0	87,550	0
1,265,967	0	0	0	0	0	1,265,967	0
60,000	0	0	0	0	0	60,000	0
673,584,691	0	0	0	0	0	673,584,691	0
0	0	433,601,699	0	0	758,389,814	-324,788,115	0
0	0	0	0	0	266,760	-266,760	0
0	0	0	0	0	224,309,225	-224,309,225	0
0	0	0	0	0	205,402,652	-205,402,652	0
0	0	0	0	0	9,727,061	-9,727,061	0

桃園市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1096755 墊付-61153320301-40 00-社政業務-社會保險-獎補助費 辦理低收入戶、中低收入戶所得未達 一定標準者及輕度身心障礙者參加國民 年金之保險費(經常門)	0	0	0	0
1097043 墊付-62153320201-40 00-社政業務-社會救助工作-獎補 助費 辦理本市低收入戶家庭兒童生活 及高中職以上學生就學補助(經常門)	0	0	0	0
110188-1 墊付-6315332021403- 2000-社政業務-社政工作-社工 工作-業務費-衛生福利部補助辦理1 10年度社工執業安全提升計畫(經常 門)	0	0	0	0
110188-2 墊付-6315332021403- 3000-社政業務-社政工作-社工 工作-設備及投資 衛生福利部補助辦 理110年度社工執業安全提升計畫(資 本門)	0	0	0	0
110294 墊付-62153320201-40 00-社政業務-社會救助工作-獎補 助費 兒少發展帳戶獎勵金補助及自存 款補助計畫(經常門)	0	0	0	0
110374 墊付-6315332021402- 4000-社政業務-社政工作-身心 障礙福利工作-獎補助費 辦理社區式 身心障礙服務整合型計畫—身心障礙者 臨時及短期照顧服務(經常門)	0	0	0	0

府社會局

數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	35,189,769	-35,189,769	0
0	0	0	0	82,336,019	-82,336,019	0
0	0	0	0	50,000	-50,000	0
0	0	0	0	160,000	-160,000	0
0	0	0	0	567,135	-567,135	0
0	0	0	0	1,919,000	-1,919,000	0

桃園市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
110414 墊付-6315332021406- 2000-社政業務-社政工作-兒童 托育工作-業務費-委辦費 桃園市1 10年度托育人員轉職培訓暨在職訓練 計劃(經常門)	0	0	0	0
110622-1 墊付-6315332021401- 4000-社政業務-社政工作-老人 福利工作-獎補助費 109年度「原 住民地區長期照顧服務試辦計畫」(分 類計畫二)(經常門)	0	0	0	0
110623-1 墊付-6315332021401- 4000-社政業務-社政工作-老人 福利工作-獎補助費 109年度「原 住民地區長期照顧服務試辦計畫」(分 類計畫三)(經常門)	0	0	0	0
110633 墊付-6315332021403- 4000-社政業務-社政工作-社工 工作-獎補助費 辦理110年藥癮者 家庭支持服務及資源培力計畫(經常門)	0	0	0	0
110638 墊付-6315332021406- 2000-社政業務-社政工作-兒童 托育工作-業務費 衛生福利部社會及 家庭署補助辦理110年桃園市脆弱家 庭育兒指導計畫(經常門)	0	0	0	0
110641-1 墊付-6315332021402- 2000-社政業務-社政工作-身心 障礙福利工作-業務費 辦理提升復康 巴士服務量能計畫(經常門)	0	0	0	0

府社會局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	300,232	-300,232	0
0	0	0	0	660,000	-660,000	0
0	0	0	0	1,176,099	-1,176,099	0
0	0	0	0	49,370	-49,370	0
0	0	0	0	1,136,769	-1,136,769	0
0	0	0	0	41,946	-41,946	0

桃園市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
110641-2 墊付-6315332021402- 3000-社政業務-社政工作-身心 障礙福利工作-設備及投資 辦理提升 復康巴士服務量能計畫(資本門)	0	0	0	0
110639 墊付-6315332021406- 4000-社政業務-社政工作-兒童 托育工作-獎補助費 辦理桃園市育兒 津貼(經常門)	0	0	0	0
1101887 墊付-6315332021403- 2000-社政業務-社政工作-社工 工作-業務費 衛生福利部社會及家 庭署補助辦理「桃園市政府社會局辦理 110年度成年監護(輔助)宣告個案 處遇服務方案」(經常門)	0	0	0	0
1101888-1 墊付-6315332021406- 2000-社政業務-社政工作-兒童 托育工作-業務費 衛生福利部補助辦 理「前瞻基礎建設計畫-110年少 子化友善育兒空間建設之建構零至二歲 兒童社區公共托育計畫」第三期經費， 托嬰中心、社區公共托育家園開辦費所 需經費(資本門)	0	0	0	0
1101888-3 墊付-6315332021406- 2000-社政業務-社政工作-兒童 托育工作-業務費 衛生福利部補助 辦理「前瞻基礎建設計畫-110年 少子化友善育兒空間建設之建構零至二 歲兒童社區公共托育計畫」第三期經費， 托嬰中心、社區公共托育家園營運費所 需經費(經常門)	0	0	0	0

府社會局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	4,338,054	-4,338,054	0
0	0	0	0	170,707,110	-170,707,110	0
0	0	0	0	349,366	-349,366	0
0	0	0	0	900,000	-900,000	0
0	0	0	0	832,432	-832,432	0

桃園市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1101888-3 墊付-6315332021406- 2000-社政業務-社政工作-兒童 托育工作-業務費 衛生福利部補助 辦理「前瞻基礎建設計畫-110年少 子化友善育兒空間建設之建構零至二歲 兒童社區公共托育計畫」第三期經費， 托嬰中心、社區公共托育家園營運費所 需經費(經常門)	0	0	0	0
1101888-4 墊付-6315332021406- 2000-社政業務-社政工作-兒童 托育工作-業務費 衛生福利部補助 辦理「前瞻基礎建設計畫-110年少 子化友善育兒空間建設之建構零至二歲 兒童社區公共托育計畫」第三期經費， 托育資源中心營運費所需經費(經常門)	0	0	0	0
1101990 墊付-62153320201-20 00-社政業務-社會救助工作-業務 費 協助經濟弱勢家庭脫貧服務-兒 童與少年教育及發展帳戶個案管理計畫 -理財教育(經常門)	0	0	0	0
1101980 墊付-61153320301-40 00-社政業務-社會保險-獎補助費 辦理身心障礙者社會保險保險費補助 (經常門)	0	0	0	0
1102129 墊付-6315332021406- 2000-社政業務-社政工作-兒童 托育工作-業務費 社家署補助110 年度托育資源中心服務網及服務品質精 進計畫(經常門)	0	0	0	0

府社會局

數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	1,278,685	-1,278,685	0
0	0	0	0	1,896,881	-1,896,881	0
0	0	0	0	49,449	-49,449	0
0	0	0	0	6,140,000	-6,140,000	0
0	0	0	0	8,605,800	-8,605,800	0

桃園市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1103701 墊付-6315332021406- 4000-社政業務-社政工作-兒童 托育工作-獎補助費- 社會福利津貼 及濟助-衛生福利部社會及家庭署補助 辦理「110年度托育公共及準公共化 服務暨托育管理」核定經費(經常門)	0	0	0	0
1103702 墊付-6315332021405- 4000-社政業務-社政工作-人民 團體工作-獎補助費 110年高齡志 工精進計畫(經常門)	0	0	0	0
1105698 墊付-62153320201-40 00-社政業務-社會救助工作-獎補 助費 補助辦理中低收入老人生活津貼 補助費(經常門)	0	0	0	0
1105702-1 墊付-6315332021401- 4000-社政業務-社政工作-老人 福利工作-獎補助費「110年銀髮健 身俱樂部補助計畫(經常門)」	0	0	0	0
1105702-2* 墊付-6315332021401- 4000-社政業務-社政工作-老人 福利工作-獎補助費「110年銀髮健 身俱樂部補助計畫(資本門)」	0	0	0	0
1105706 墊付-6315332021406- 2000-社政業務-社政工作-兒童 托育工作-業務費 衛生福利部補助 辦理「前瞻基礎建設計畫-111年少 子化友善育兒空間建設之建構零至二歲 兒童社區公共托育計畫」第三期托嬰中 心開辦費所需經費(資本門)	0	0	0	0

府社會局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項			減		項	公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款				
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
0	0	1,078,500	0	0	1,078,500	0	
0	0	160,000	0	0	160,000	0	
0	0	30,000,000	0	0	30,000,000	0	
0	0	153,600	0	0	153,600	0	
0	0	600,000	0	0	600,000	0	
0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	

桃園市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
111485 墊付-6315332021404- 4000-社政業務-社政工作-兒童 及少年福利工作-獎補助費 辦理11 1年度家外安置兒少替代性照顧資源強 化計畫(經常門)	0	0	0	0
111486 墊付-6315332021404- 4000-社政業務-社政工作-兒童 及少年福利工作-獎補助費 辦理11 1年度「桃園地區培植少年多元適性發 展方案」(經常門)	0	0	0	0
111487 墊付-6315332021404- 4000-社政業務-社政工作-兒童 及少年福利工作-獎補助費 辦理11 1年度「桃園市政府辦理強化社會安全 網第二期計畫-111年精進及擴充兒 少家外安置資源(提升少年自立生活適 應協助服務量能計畫)(經常門)	0	0	0	0
111488 墊付-6315332021404- 4000-社政業務-社政工作-兒童 及少年福利工作-獎補助費 衛生福利 部補助辦理111年度「桃園市政府辦 理強化社會安全第二期計畫-發展遲緩 兒童社區療育服務業務」(經常門)	0	0	0	0
111489-2 墊付-6315332021404- 2000-社政業務-社政工作-兒童 及少年福利工作-業務費 辦理111 年度「兒童權利公約教育訓練與提升兒 少參與公共事務計畫」(經常門)	0	0	0	0
111490-1 墊付-6315332021402- 2000-社政業務-社政工作-身心 障礙福利工作-業務費 辦理桃園市政 府社會局提升復康巴士服務能量計畫購 車費用(經常門)	0	0	0	0

府社會局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	164,382	0	0	164,382	0
0	0	450,000	0	0	450,000	0
0	0	906,170	0	0	906,170	0
0	0	1,125,762	0	0	1,125,762	0
0	0	340,105	0	0	340,105	0
0	0	41,658	0	0	41,658	0

桃園市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
111490-2* 墊付-6315332021402- 3000-社政業務-社政工作-身心 障礙福利工作-設備及投資 辦理桃園 市政府社會局提升復康巴士服務能量計 畫購車費用(資本門)	0	0	0	0
111493 墊付-62153320201-40 00-社政業務-社會救助工作-獎補 助費 衛生福利部111年公益彩券回 饋金指標性計畫「協助經濟弱勢家庭脫 貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳 戶個案管理計畫-開戶家庭教育訓練及 以工代賑」(經常門)	0	0	0	0
111494 墊付-62153320201-20 00-社政業務-社會救助工作-業務 費 兒童及少年未來教育與發展帳戶績 優經驗分享交流研討會(經常門)	0	0	0	0
111495 墊付-63153320214-07 -2000-社政業務-社政工作-婦 女福利及綜合企劃工作-業務費 衛福 部社家署補助辦理社會創新服務及地方 婦女培力發展深耕計畫-桃姊妹經濟培 力計畫(經常門)	0	0	0	0
1111301 墊付-62153320201-40 00-社政業務-社會救助工作-獎補 助費 111年低收入戶及中低收入戶 加發生活補助實施計畫(經常門)	0	0	0	0
1111301 墊付-62153320201-40 00-社政業務-社會救助工作-獎補 助費 111年低收入戶及中低收入戶 加發生活補助實施計畫(經常門)	0	0	0	0

府社會局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項			減		項	公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款				
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
0	0	3,150,000	0	0	3,150,000	0	
0	0	241,920	0	0	241,920	0	
0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	
0	0	213,707	0	0	213,707	0	
0	0	28,803,000	0	0	28,803,000	0	
0	0	197,587,000	0	0	197,587,000	0	

桃園市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1112283 墊付-62153320201-40 00-社政業務-社會救助工作-獎補助費 社勞政聯合促進就業服務計畫(經常門)	0	0	0	0
1112283 墊付-62153320201-40 00-社政業務-社會救助工作-獎補助費 社勞政聯合促進就業服務計畫(經常門)	0	0	0	0
1112284 墊付-6315332021406- 2000-社政業務-社政工作-兒童 托育工作-業務費 衛生福利部社會及 家庭署補助辦理111年度公益彩券回 饋金「親子館(托育資源中心)服務品 質提升計畫」(經常門)	0	0	0	0
1112664 墊付-6315332021405- 4000-社政業務-社政工作-人民 團體工作-獎補助費 111年高齡志 工躍升計畫(經常門)	0	0	0	0
1112667 墊付-6315332021404- 4000-社政業務-社政工作-兒童 及少年福利工作-獎補助費 辦理11 1年度強化社會安全網第二期計畫-兒 少保護家庭處遇創新服務計畫-兒少保 護親屬安置費用補助計畫(經常門)	0	0	0	0
1112684 墊付-62153320201-40 00-社政業務-社會救助工作-獎補助費 補助符合社會救助金專戶管理及 運用辦法之申請案件(經常門)	0	0	0	0

府社會局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	15,000	0	0	15,000	0
0	0	12,000	0	0	12,000	0
0	0	7,463,000	0	0	7,463,000	0
0	0	150,000	0	0	150,000	0
0	0	1,435,258	0	0	1,435,258	0
0	0	1,213,055	0	0	1,213,055	0

桃園市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1112991-1 墊付-6315332021401- 4000-社政業務-社政工作-老人 福利工作-獎補助費 衛生福利部國民 健康署補助辦理「111年度銀髮健身 俱樂部補助計畫」人事及基本維運費(經常門)	0	0	0	0
1112991-2* 墊付-6315332021401- 4000-社政業務-社政工作-老人 福利工作-獎補助費 衛生福利部國民 健康署補助辦理「111年度銀髮健身 俱樂部補助計畫」資本支出設施(備) 費(資本門)	0	0	0	0
1112282 墊付-6315332021403- 2000-社政業務-社政工作-社工 工作-業務費 衛生福利部社會及家庭 署補助辦理「桃園市政府社會局111 年度成年監護(輔助)宣告個案處遇服 務方案」(經常門)	0	0	0	0
1114758 墊付-62153320201-40 00-社政業務-社會救助工作-獎補 助費 111年低收入戶及中低收入戶 加發生活補助實施計畫(經常門)	0	0	0	0
1114771 墊付-6315332021406- 4000-社政業務-社政工作-兒童 托育工作-獎補助費 衛生福利部社會 及家庭署補助辦理111年度育有未滿 2歲兒童育兒津貼(經常門)	0	0	0	0
1111302 墊付-6315332021403- 4000-社政業務-社政工作-社工 工作-獎補助費 辦理111年藥癮者 家庭支持服務及資源培力計畫(經常門)	0	0	0	0

府社會局

數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	1,072,588	0	0	1,072,588	0
0	0	1,800,000	0	0	1,800,000	0
0	0	346,223	0	0	346,223	0
0	0	866,750	0	0	866,750	0
0	0	8,134,204	0	0	8,134,204	0
0	0	821,103	0	0	821,103	0

桃園市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1115306-2 墊付-6315332021401- 4000-社政業務-社政工作-老人 福利工作-獎補助費 111年度「長 照2.0整合型計畫」(經常門)	0	0	0	0
1115306-2 墊付-6315332021401- 4000-社政業務-社政工作-老人 福利工作-獎補助費 111年度「長 照2.0整合型計畫」(經常門)	0	0	0	0

府社會局

數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
退還收入(預收款) (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	219,296	0	0	219,296	0
0	0	140,537,418	0	0	140,537,418	0

桃園市政府社會局
歲入保留分析表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
102	合計	105,789,094	-	105,789,094		
	102年度小計	139,350	-	139,350		
	罰款及賠償收入	44,000	-	44,000		
	罰金罰鍰及息金	44,000	-	44,000		
	罰金罰鍰	44,000	-	44,000	70.97%	罰鍰尚未收取，繼續加強催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	規費收入	85,350	-	85,350		
	使用規費收入	85,350	-	85,350		
	服務費	85,350	-	85,350	38.30%	寄養安置費尚未收取 05其他零星計畫之保留款。
	其他收入	10,000	-	10,000		
	雜項收入	10,000	-	10,000		
	收回以前年度歲出	10,000	-	10,000	38.46%	兒童及少年生活扶助津貼溢領 05其他零星計畫之保留款。
107	107年度小計	100,465	-	100,465		
	罰款及賠償收入	100,465	-	100,465		
	罰金罰鍰及息金	74,465	-	74,465		
	罰金罰鍰	74,465	-	74,465	26.84%	罰鍰尚未收取，繼續加強催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	賠償收入	26,000	-	26,000		
108	一般賠償收入	26,000	-	26,000	100.00%	「八德區原八德市民代表會室內裝修工程」工程查核扣點知應收罰款計26,000元，因工程廠商於107年5月1日無預警停工跳票，於107年5月31日與廠商終止契約 05其他零星計畫之保留款。
	108年度小計	149,820	-	149,820		
	罰款及賠償收入	149,820	-	149,820		
	罰金罰鍰及息金	149,820	-	149,820		
109	罰金罰鍰	149,820	-	149,820	55.44%	罰鍰尚未收取，繼續加強催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	109年度小計	3,189,833	-	3,189,833		
	罰款及賠償收入	540,770	-	540,770		
	罰金罰鍰及息金	540,770	-	540,770		
	罰金罰鍰	540,770	-	540,770	86.52%	罰鍰尚未收取，繼續加強催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	補助及協助收入	2,641,600	-	2,641,600		
	上級政府補助收入	2,641,600	-	2,641,600		
	計畫型補助收入	2,641,600	-	2,641,600	19.38%	衛生福利部補助辦理前瞻基礎建設「公共服務據點整備—整建長照衛福據點計畫」，工程尚待竣工驗收結算中，無法於年度內結案並向中央請領尾款，爰申請歲入保留。 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。 99無保留。
	其他收入	7,463	-	7,463		
	雜項收入	7,463	-	7,463		
	收回以前年度歲出	7,463	-	7,463	100.00%	中低收入老人生活津貼溢領款，已發函追繳惟尚未入庫，爰申請保留。 05其他零星計畫之保留款。
110	110年度小計	558,000	-	558,000		
	罰款及賠償收入	558,000	-	558,000		
	罰金罰鍰及息金	558,000	-	558,000		
	罰金罰鍰	558,000	-	558,000	67.39%	罰鍰尚未收取，繼續加強催繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
111	111年度小計	101,651,626	-	101,651,626		
	罰款及賠償收入	1,391,000	-	1,391,000		

桃園市政府社會局
歲入保留分析表
中華民國111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	%	
	罰金罰鍰及怠金	1,391,000	-	1,391,000		
	罰金罰鍰	1,391,000	-	1,391,000	78.41%	各式罰鍰尚未繳清，爰辦理保留。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	補助及協助收入	100,260,626	-	100,260,626		
	上級政府補助收入	100,260,626	-	100,260,626		
	計畫型補助收入	100,260,626	-	100,260,626	1.70%	經費未及請領程序或尚待中央審核後撥款，爰辦理保留。 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。 05其他零星計畫之保留款。

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111年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
	合計	-323,868,157		
102	102年度經常門小計	119,483		
	規費收入	115,483		
	使用規費收入	115,483		
	服務費	115,483	51.82%	依據審計部桃園市審計處111年8月16日審桃市三字第1110053672號函及111年10月17日審桃市三字第1110001847號函同意辦理註銷。 06溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
	其他收入	4,000		
	雜項收入	4,000		
	收回以前年度歲出	4,000	15.38%	依據審計部桃園市審計處已於110年12月22日審桃市三字第1100002286號函同意辦理註銷。 06溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
106	106年度經常門小計	66,000		
	罰款及賠償收入	66,000		
	罰金罰鍰及息金	66,000		
	罰金罰鍰	66,000	56.90%	依據審計部桃園市審計處111年10月17日審桃市三字第1110001847號函及111年11月9日審桃市三字第1110002074號函同意辦理註銷。 06溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
107	107年度經常門小計	195,000		
	罰款及賠償收入	195,000		
	罰金罰鍰及息金	195,000		
	罰金罰鍰	195,000	70.28%	依據審計部桃園市審計處111年11月9日審桃市三字第1110002074號函同意辦理註銷。 06溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。
110	110年度經常門小計	21,779,984		
	補助及協助收入	21,779,984		
	上級政府補助收入	21,779,984		
	計畫型補助收入	21,779,984	98.87%	計畫依實際執行金額向中央請款，故依據本局111年9月2日准簽辦理註銷。 07其他零星計畫之減免。
111	111年度經常門小計	-346,028,624		
	罰款及賠償收入	4,972,803		
	罰金罰鍰及息金	3,390,643		
	罰金罰鍰	3,390,643	191.13%	主要係違反法令規定計罰之罰鍰。
	賠償收入	1,582,160		
	一般賠償收入	1,582,160	3164.32%	主要係依契約規定計罰之違約金。
	規費收入	97,291		
	行政規費收入	87,100		
	證照費	15,100	4.31%	
	許可費	72,000	144.00%	主要係長期照顧服務機構設立許可證書規費，依實際發生辦理。
	使用規費收入	10,191		
	資料使用費	691		
	場地設施使用費	9,500	6.51%	
	財產收入	522,697		
	財產孳息	310,431		
	利息收入	386,284	193.14%	主要係各項專戶存款利息，依實際發生辦理。
	權利金	1,420,991	39.64%	主要係桃園市婦女館、桃園市北區及南區青少年活動中心及蘆竹區老人長期照顧服務中心委託營運管理權利金，依實際發生辦理。
	租金收入	-1,496,844	-32.93%	主要係桃園市婦女館、桃園市南區青少年活動中心委託營運管理土地租金及桃園市市有不動產出租辦理長期照顧服務租金，依實際發生辦理。

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111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	%	
	廢舊物資售價	212,266		
	廢舊物資售價	212,266	212.27%	主要係變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等，依實際發生辦理。
	補助及協助收入	-387,776,854		
	上級政府補助收入	-387,776,854		
	計畫型補助收入	-387,776,854	-6.58%	
	其他收入	36,155,439		
	雜項收入	36,155,439		
	收回以前年度歲出	36,290,780	1038.07%	主要係繳回以前年度育兒津貼、身心障礙者補助溢領款及補助區公所計畫剩餘款等。
	其他雜項收入	-135,341	-4.03%	

桃園市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
106	合計		1,045,727,410	1,045,727,410	5.36%
	106年度資本門小計		3,015,916	3,015,916	28.50%
	福利服務支出		3,015,916	3,015,916	28.50%
	社政業務		3,015,916	3,015,916	28.50%
	社政工作		3,015,916	3,015,916	28.50%
107	107年度資本門小計		18,708,324	18,708,324	64.94%
	福利服務支出		18,708,324	18,708,324	64.94%
	社政業務		18,708,324	18,708,324	64.94%
	社政工作		18,708,324	18,708,324	64.94%
108	108年度資本門小計		8,620,808	8,620,808	26.72%
	福利服務支出		8,620,808	8,620,808	26.72%
	社政業務		8,620,808	8,620,808	26.72%
	社政工作		8,620,808	8,620,808	26.72%
109	109年度資本門小計		150,367,759	150,367,759	81.49%
	福利服務支出		150,367,759	150,367,759	81.49%
	社政業務		150,367,759	150,367,759	81.49%
	社政工作		150,367,759	150,367,759	81.49%

府社會局 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	1,045,727,410	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。	
		3,015,916		
		3,015,916		
		3,015,916		
		3,015,916		
資本門	A07	2,239,682	辦理興建大溪區老人文康活動中心工程所需經費2,239,682元；保留原因：監造服務未完成、工程尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
		776,234		
		18,708,324		
		18,708,324		
		18,708,324		
資本門	A01	18,708,324	依據預算法第72條，因涉及會計年度關帳作業，無法完成相關撥款作業，故辦理保留。	
		18,708,324		
		8,620,808		
		8,620,808		
		8,620,808		
資本門	A01	8,620,808	依據預算法第72條，因涉及會計年度關帳作業，無法完成相關撥款作業，爰申請保留。	
		6,514,444		
		482,448		
		1,623,916		
		150,367,759		
資本門	A01	150,367,759	大涌營區多功能社區服務中心開辦、修繕及辦公設施設備等費用6,514,444元；保留原因：尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
		150,367,759		
		150,367,759		
		150,367,759		
		5,000,000		
資本門	A01	13,739,413	辦理興建大溪區老人文康活動中心工程所需經費5,000,000元；保留原因：尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
		942,500		
資本門	A01		衛生福利部補助辦理前瞻基礎建設「公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」桃園市政府第二期計畫(大溪興和日間照顧中心)13,739,413元；保留原因：尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
資本門	A01		新屋區頭洲里市民活動中心暨日照中心及埔頂派出所興建工程942,500元；保留原因：1. 本案獲衛生福利部核定補助7,540,000元，市配合款編列(20%)1,885,000元。2. 截至111年12月底止，衛生福利部共核撥9,383,000元(100%)，惟刻辦理專案保留分配事宜，尚無法於年度內撥款公所，爰依預算法第72條辦理預算保留。	

桃園市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
110	110年度經常門小計		236,000	236,000	0.14%
	福利服務支出		236,000	236,000	0.15%
	社政業務		236,000	236,000	0.15%
	社政工作		236,000	236,000	0.15%
110	110年度資本門小計		320,117,771	320,117,771	81.18%
	福利服務支出		320,117,771	320,117,771	81.54%
	社政業務		320,117,771	320,117,771	81.54%
	社政工作		320,117,771	320,117,771	81.54%
111	111年度經常門小計		228,684,011	228,684,011	1.27%
	社會救助支出		276,000	276,000	0.01%
	社政業務		276,000	276,000	0.01%
	社會救助工作		276,000	276,000	0.01%

府社會局 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	A01	970,625	大園區五權市民活動中心、社區式長照機構主體新建暨大園區砲陣地綠美化及舊營舍活化整建工程970,625元；保留原因：1. 本案獲衛生福利部核定補助7,765,000元，市配合款編列(20%)1,941,250元。 2. 截至111年12月底止，衛生福利部共核撥6,988,500元，本案工程辦理驗收中，尚無法於年度內完成，爰依預算法第72條辦理預算保留。	
	A01	487,500	桃園市蘆竹區二號基地(竹中段259地號)新建公營住宅統包工程487,500元；保留原因：1. 本案獲衛生福利部核定補助3,900,000元，市配合款編列(20%)975,000元。 2. 截至111年12月底止，衛生福利部共核撥3,510,000元，尚餘10%中央補助款需俟函報結案後始得請款再核撥。 3. 本案工程辦理驗收，尚無法於年度內結案，爰依預算法第72條辦理預算保留。	
	A01	126,727,721	北區青少年活動中心興建經費126,727,721元；保留原因：施工中尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	2,500,000	復興巴陵綜合行政中心托育資源服務統包工程2,500,000元；保留原因：本案尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
		236,000		
		236,000		
		236,000		
		236,000		
	C13	236,000	桃園市蘆竹區老人長期照顧中心(養護型)館舍及周邊用地促參前置作業委託專業服務236,000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。	
		320,117,771		
資本門		320,117,771		
		320,117,771		
		320,117,771		
	A01	13,700,000	辦理興建大溪區老人文康活動中心工程所需經費13,700,000元；保留原因：尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	2,396,636	桃園市中壢第一市場及平鎮第一市場整修工程委託設計及監造技術服務案2,396,636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。	
	A01	297,595,000	北區青少年活動中心興建經費297,595,000元；保留原因：施工中尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	3,740,000	桃園市政府社會局委託辦理桃園市兒童發展服務中心3,740,000元；保留原因：室內裝修未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	400,000	公設民營中路四號托嬰中心400,000元；保留原因：經費涉及會計年度關帳作業，無法完成相關撥款作業，擬依預算法第72條申請保留。	
	C13	1,500,000	桃園市平鎮一號親子館1,500,000元；保留原因：經費涉及會計年度關帳作業，無法完成相關撥款作業，擬依預算法第72條申請保留。	
	C13	340,000	公設民營楊梅一號托嬰中心340,000元；保留原因：經費涉及會計年度關帳作業，無法完成相關撥款作業，擬依預算法第72條申請保留。	
經常門	C13	446,135	復興巴陵綜合行政中心托育資源服務統包工程446,135元；保留原因：本案尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
		228,684,011		
		276,000		
		276,000		

桃園市政
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	福利服務支出		228,408,011	228,408,011	1.66%
	一般行政		394,400	394,400	0.19%
	行政管理		394,400	394,400	0.19%
	社政業務		228,013,611	228,013,611	1.68%
	社政工作		228,013,611	228,013,611	1.68%
111	111年度資本門小計		315,976,821	315,976,821	46.82%
	福利服務支出		315,976,821	315,976,821	46.82%
	一般行政		28,485,000	28,485,000	77.83%
	行政管理		28,485,000	28,485,000	77.83%

府社會局 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C13	276,000	桃園市111年低收入戶及中低收入戶生活狀況調查研究計畫276,000元；保留原因：因疫情致問卷延後而展期，依預算法第72條規定辦理保留。	
		228,408,011		
		394,400		
	C13	394,400	桃園市政府社會局委託辦理「111年度桃園市志願服務整合資訊平台維護案」394,400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。	
		228,013,611		
	A01	228,013,611	桃園市政府社會局委託辦理桃園市兒童發展服務中心100,000元；保留原因：室內裝修未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	C12	19,460,000	衛生福利部補助辦理「住宿式服務機構品質提升卓越計畫」19,460,000元；保留原因：因補助計畫之補助機關核撥經費較遲，依預算法第72條規定辦理保留。	
	C12	114,910,597	111年度住宿式服務機構使用者補助方案114,910,597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。	
	C12	42,980,000	衛生福利部補助辦理「住宿式服務機構品質提升卓越計畫」42,980,000元；保留原因：因補助計畫之補助機關核撥經費較遲，依預算法第72條規定辦理保留。	
	C13	284,500	新屋區下田市民活動中心建築物耐震能力詳細評估284,500元；保留原因：耐震詳細評估服務未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
經常門	C13	209,500	桃園市蘆竹區老人長期照顧中心(養護型)館舍及周邊用地促參前置作業委託專業服務209,500元；保留原因：依據預算法第72條，經費涉及會計年度關帳作業，無法完成相關撥款作業，擬申請保留。	
	C13	18,000,000	111年未滿二歲(含延長二至三歲)兒童托育公共化及準公共服務暨托嬰中心照顧比優化獎助經費18,000,000元；保留原因：經費涉及會計年度關帳作業，無法完成相關撥款作業，擬依預算法第72條申請保留。	
	C13	20,123,014	建立社區照顧關懷據點整合計畫20,123,014元；保留原因：依據預算法第72條，經費涉及會計年度關帳作業，無法完成相關撥款作業，擬申請保留。	
	C13	11,595,000	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「老人福利機構資源整合型計畫」服務費暨全民健康保險補充保險費所需經費11,595,000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。	
	C14	351,000	桃園市政府社會局委託辦理「桃園市身心障礙福利館服務宣導影片及館舍簡介DM製作」351,000元；保留原因：本案履約期限變更自112年7月1日起至112年10月28日止，服務需持續提供，因已發生契約關係，依預算法第72條規定辦理保留。	
		315,976,821		
		315,976,821		
資本門		28,485,000		
		28,485,000		

桃園市政
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	社政業務		287,491,821	287,491,821	45.04%
	社政工作		287,491,821	287,491,821	45.04%

府社會局 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	28,485,000	平鎮第一市場社福設施裝修工程28,485,000元；保留原因：1. 申請保留數：市款5,092萬3,000元。 2. 預算數：由111年度社政業務-社政工作-一般行政-行政管理-設備及投資-房屋建築及設備費（資本門）支應2,848萬5,000元，及社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-設備及投資（資本門）預算支應2,243萬8,000元。（該預算總計5,092萬3,000元，已執行0元，賸餘5,092萬3,000元。） 3. 總經費5,092萬3,000元，其中包含建築裝修工程費、電力設備工程、空調設備系統、消防設備工程、施工廠商管理費、職業安全衛生、工程品質管理費、廠商利潤、營造綜合保險費、營業稅，尚未發包工程，擬保留5,092萬3,000元。 4. 本案於110年9月28日委託辦理整修室裝設計規劃，原預於111年辦理社福設施裝修工程，惟於110年12月該場地電纜線遭竊致設計規劃暫停，且該場地社福設施內容增加又目前原物料人工調漲致原編列經費不足。預計112年辦理本案社福設施相關空間裝修及搬遷，於112年執行完竣。 5. 112年度未編列是項預算，故無法由112年預算或相關計畫經費調整支應。 6. 經本府專案會議審議通過。	
		287,491,821		
		287,491,821		
	A01	738,546	桃園市南、北區老人文康中心結構耐補強工程規劃設計監造委託技術服務費用738,546元；保留原因：委託設計監造服務未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	1,705,173	大湳營區多功能社區服務中心開辦、修繕及辦公設施設備等費用1,705,173元；保留原因：尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	1,688,909	衛生福利部補助辦理前瞻基礎建設「公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」桃園市政府第三期計畫(元生公園社福館)1,688,909元；保留原因：1. 本案獲衛生福利部核定補助4,957,000元，市配合款編列(20%)1,239,250元，總計6,196,250元。 2. 截至111年12月底止，衛生福利部共核撥3,605,873元，擬於112年1月4日前併同市配合共計4,507,341元撥付本市中壢區公所。 3. 本案工程施工中，尚無法於年度內完成，爰依預算法第72條辦理預算保留。	
	A01	1,320,531	桃園市觀音區多功能場館1,320,531元；保留原因：1. 本案獲衛生福利部核定補助23,467,000元，市配合款編列(20%)5,866,750元，總計29,333,750元。 2. 截至111年12月底止，衛生福利部共核撥22,410,575元，並已併同市配合款撥付本府新建工程處。 3. 本案工程施工中，尚無法於年度內完成，爰依預算法第72條辦理預算保留。	
	A01	48,816,250	中壢一號公益棟48,816,250元；保留原因：1. 本案獲衛生福利部核定補助3,905,3000元，市配合款編列(20%)9,763,250元，總計48,816,250元。 2. 截至111年12月底止，已洽衛生福利部申撥32,618,735元，尚未入庫。 3. 本案工程申請智慧建築標章中，尚無法於年度內完成，爰依預算法第72條辦理預算保留。	
	A01	83,682	110年度楊梅家庭服務中心室內裝修工程83,682元；保留原因：監造服務未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	1,875,251	110年度楊梅家庭服務中心室內裝修工程1,875,251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
歲出保留

中華民國

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

府社會局 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	99,750	平鎮家庭服務中心室內裝修工程99,750元；保留原因：監造服務未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	2,262,020	平鎮家庭服務中心室內裝修工程2,262,020元；保留原因：尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	81,310	八德家庭服務中心室內裝修工程81,310元；保留原因：監造服務未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	4,038,911	桃園市政府社會局兒少福利園區室內裝修工程4,038,911元；保留原因：本案契約尚未執行完畢，因已發生契約關係，依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	65,472,000	北區青少年活動中心興建經費65,472,000元；保留原因：施工中尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	4,760,000	桃園市政府社會局委託辦理桃園市兒童發展服務中心4,760,000元；保留原因：室內裝修未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	251,997	第三區早療中心室內裝修設計監造委託技術服務案251,997元；保留原因：監造服務未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	15,000,000	觀音大坡腳兒少園區15,000,000元；保留原因：本案係屬繼續經費，依預算法第76條規定辦理保留。	
	A01	28,786,800	平鎮復旦圖書分館設置女兒館及公托中心等相關費用28,786,800元；保留原因：本案尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	540,540	桃園市婦女館建築物公共安全改善工程規劃設計監造委託技術服務案540,540元；保留原因：監造服務未完成，依預算法第72條規定辦理保留。	
	A01	22,438,000	平鎮第一市場社福設施裝修工程22,438,000元；保留原因：1.申請保留數：市款5,092萬3,000元。 2.預算數：由111年度社政業務-社政工作-一般行政-行政管理-設備及投資-房屋建築及設備費（資本門）支應2,848萬5,000元，及社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-設備及投資（資本門）預算支應2,243萬8,000元。（該預算總計5,092萬3,000元，已執行0元，騰餘5,092萬3,000元。） 3.總經費5,092萬3,000元，其中包含建築裝修工程費、電力設備工程、空調設備系統、消防設備工程、施工廠商管理費、職業安全衛生、工程品質管理費、廠商利潤、營造綜合保險費、營業稅，尚未發包工程，擬保留5,092萬3,000元。 4.本案於110年9月28日委託辦理整修室裝設計規劃，原預於111年辦理社福設施裝修工程，惟於110年12月該場地電纜線遭竊致設計規劃暫停，且該場地社福設施內容增加又目前原物料人工調漲致原編列經費不足。預計112年辦理本案社福設施相關空間裝修及搬遷，於112年執行完竣。 5.112年度未編列是項預算，故無法由112年預算或相關計畫經費調整支應。 6.經本府專案會議審議通過。	

桃園市政
歲出保留

中華民國

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

府社會局
分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	9,865,454	桃園市南、北區老人文康中心結構補強工程9,865,454元；保留原因：1. 申請保留數：市款986萬5,454元。 2. 預算數：由111年度「辦理南北區老人文康中心館舍內部修繕」支應1,060萬4,000元(該預算總計1,060萬4,000元，已執行0元，賸餘1,060萬4,000元)，其中73萬8,546元，因已發生契約關係(設計監造服務案)，辦理一般保留，餘986萬5,454元申請專案保留。 3. 總經費1,060萬4,000元，其中規劃設計監造費73萬8,546元，工程費986萬5,454元，又規劃設計監造部分已於111年完成委託並簽訂契約73萬8,546元，補強工程修繕於細部設計完成招標文件提送，尚未完成發包，另擬保留986萬5,454元。 4. 111年度因南、北區老人文康中心結構耐震補強工程規劃設計監造委託技術服務，基本設計審查確認中，細部設計書圖尚在設計進行中，未完成審查，預計112年5月完成補強工程招標案，預計112年12月補強工程執行完竣。 5. 112年度未編列是項預算，故無法由112年預算或相關計畫經費調整支應。 6. 經本府專案會議審議通過。	
	A01	2,917,142	八德家庭服務中心室內裝修工程2,917,142元；保留原因：1. 申請保留數：市款291萬7,142元。 2. 預算數：由111年度「八德家庭服務中心室內裝修工程」支應299萬8,452元((該預算總計299萬8,452元，已執行0元，賸餘299萬8,452元)，餘291萬7,142元申請專案保留。 3. 總經費299萬8,452萬元，其中規劃設計監造費8萬1,310元，工程費291萬7,142萬元，又規劃設計監造部分已於111年完成委託並簽訂契約8萬1,310元萬元，工程於111年12月12日公告，惟111年12月23日開標時流標，尚未完成發包，擬專案保留291萬7,142元。 4. 因工程招標流標，故未能及時完成招標及訂定契約，惟八德家庭服務中心將遷至八德3號社宅，室裝工程為必要，將第2次上網招標，預計於112年1月3日開標，112年1月10日決標，112年2月1日開工，112年4月30竣工。 5. 因112年未編列相關預算，無法自112年預算或相關計畫調整支應。 6. 經本府專案會議審議通過。	
	A01	2,990,000	第三區早期療育發展中心室內裝修工程2,990,000元；保留原因：1. 申請保留數：市款299萬元。 2. 預算數：由111年度「第三區早期療育發展中心室內裝修工程經費」支應299萬元整(該預算總計299萬元，已執行0萬元，賸餘299萬元)。 3. 總經費299萬元，其中直接工程費2,712,123元、間接工程費120,515元、工程綜合保險費8,136元、營業稅141,632元、空氣污染防制費7,594元，擬保留299萬元。 4. 查「第三區早期療育發展中心室內裝修工程」刻正辦理工程採購作業，111年12月底上網公告進行發包程序，12月27日流標，無法於12月31日前完成決標，預計於112年施工，3月底完成竣工，故須先辦理專案保留經費事宜，該經費預計於112年執行完畢。 5. 本案工程經費112年度無編列是項預算，故無法由112年度該預算或相關計畫經費調整支應。 6. 經本府專案會議審議通過。	

桃園市政
歲出保留

中華民國

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

府社會局 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	554,000	中路四號社宅早療通報中心、第二區早療中心暨收出養資源中心室裝設計監造經費554,000元；保留原因：1. 申請保留數：市款55萬4,000元。 2. 預算數：由111年度「中路四號社宅早療通報中心、第二區早療中心暨收出養資源中心室裝設計監造經費」支應55萬4,000元（該預算總計55萬4,000元，已執行0萬元，賸餘55萬4,000元）。 3. 總經費55萬4,000元，其中室裝設計監造經費55萬4,000元，擬保留55萬4,000元。 4. 查「中路四號社宅」業於111年9月完工，預計112年1月點交空間、112年4月開幕，為配合其開幕時間刻正辦理本案室裝設計監造標案相關作業，以利於後續委託單位進駐及提供服務，故先辦理專案保留事宜，該經費預計於112年執行完畢。 5. 本案經費112年度無編列是項預算，故無法由112年度該預算或相關計畫經費調整支應。 6. 經本府專案會議審議通過。	
	A01	18,664,239	桃園市NPO等三中心辦公廳舍室內整修工程18,664,239元；保留原因：1. 申請保留數：市款1,866萬4,239元。 2. 預算數：由111年度公務預算-社政業務-社政工作-人民團體工作-設備及投資-房屋建築及設備費項下支應1,866萬4,239元（該預算總計1,866萬4,329元，已執行0元，賸餘1,866萬4,329元）。 3. 全案總經費1,866萬4,239元，其中規劃設計及監造費計123萬4,029元、空氣汙染防制費計7,354元、工程管理費計58萬9,179元；工程採購案計1,683萬3,677元（含直接工程費1,471萬0,823元、間接工程費126萬2,407元、營造綜合保險費5萬8,843元、營業稅80萬1,604元），另擬保留1,866萬4,239元。 4. 本局裝修工程業於10月19日完成第六版細部設計及預算書圖核定，刻正辦理工程採購招標程序，考量本案恐未及於本(111)年度完成決標，且明(112)年度未編列本案預算經費，倘重新編列緩不濟急，為免影響執行進度，擬請同意辦理旨揭室內整修工程預算費用專案保留。 5. 112年度未編列是項預算，故無法由112年預算或相關計畫經費調整支應。 6. 經本府專案會議審議通過。	

桃園市政
歲出保留

中華民國

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

府社會局
分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	12,404,393	桃園市婦女館建築物公共安全改善工程12,404,393元；保留原因：1.申請保留數：市款1,240萬4,393元。 2.預算數：由111年度「桃園市婦女館建築物公共安全改善工程」支應1,309萬7,393元(該預算總計1,320萬元，已執行15萬2,460元，賸餘1,304萬7,540元)，其中69萬3,000元，因已發生契約關係(設計監造服務案)，辦理一般保留54萬540元，餘1,240萬4,393元申請專案保留。 3.本經書圖審查會議委員建議改善事項及事務所盤點改善項目，預估總經費為1,309萬7,393元，細項如下： (1)規劃設計監造服務費預估為102萬4,000元，111年原委託經費為69萬3,000元(已執行15萬2,460元，辦理一般保留54萬540元)，不足33萬1,000元， (2)工程費1,178萬8,557元。 (3)機關工程管理費 25萬1,828元。 (4)空氣汙染防制費3萬3,008元。 爰申請專案保留1,240萬4,393元。 4.本案於111年1月12日委託黃士瑜建築師事務所辦理公共安全改善工程規劃設計及監造，歷經4次書圖審查會議盤點改善事項及項目眾多，故無法於111年底前完成工程案發包，預計於112年3月底前完成發包。 5.本案經費112年度無編列是項預算，故無法由112年度該預算或相關計畫經費調整支應。 6.經本府專案會議審議通過。	
	A07	652,250	綜合性身心障礙福利服務中心室內裝修設備及周邊景觀工程」規劃設計及監造委託技術服務案652,250元；保留原因：規劃設計監造委託技術服務案尚有待決事宜，尚待辦理驗收，因已發生契約關係，依預算法第72條規定辦理保留。	
	C07	17,624,000	委託辦理親子館、公設民營托嬰中心及社區公共托育家園相關費用17,624,000元；保留原因：1.申請保留數：市款1,762萬4,000元。 2.預算數：由111年度「委託辦理親子館、公設民營托嬰中心及社區公共托育家園相關費用(資本門)」支應1,762萬4,000元(該預算總計3,200萬元，已執行133萬7,803元，賸餘3,066萬2,197元)。 3.本案總經費為3,200萬元，已執行133萬7,803元，賸餘3,066萬2,197元，申請專案保留1,762萬4,000元，細項如下： (1)公設民營楊梅四維托嬰中心，開辦費600萬元，其中300萬元為中央前瞻經費補助，擬保留300萬元。 (2)楊梅四維親子館，開辦費900萬元，其中250萬元為中央前瞻經費補助，擬保留650萬元。 (3)公設民營桃園復興托嬰中心(設置於桃園區全齡型學前教育與照顧機構)，開辦費600萬元，其中300萬元為中央前瞻經費補助，擬保留300萬元。 (4)公設民營平鎮義民托嬰中心(設置於平鎮義民社福館)，開辦費632萬4,000元，其中300萬元為中央前瞻經費補助，擬保留332萬4,000元。 (5)公設民營龍潭停二社區公共托育家園(設置於龍潭停二立體停車場)，開辦費300萬元，其中120萬元為中央前瞻經費補助，擬保留180萬元。 4.查前揭各案因配合主體建物完成設置、驗收及點交工期，影響執行進度。為配合館舍建置進度，故先辦理專案保留事宜，該經費預計於112年執行完畢。 5.本案經費112年度無編列是項預算，故無法由112年度該預算或相關計畫經費調整支應。 6.經本府專案會議審議通過。	

桃園市政
歲出保留

中華民國

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

府社會局 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C13	140,000	建立社區照顧關懷據點整合計畫140,000元；保留原因：依據預算法第72條，經費涉及會計年度關帳作業，無法完成相關撥款作業，擬申請保留。	
	C13	5,341,897	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「老人福利機構資源整合型計畫」修繕、充實設施設備所需經費5,341,897元；保留原因：依據預算法第72條，經費涉及會計年度關帳作業，無法完成相關撥款作業，擬申請保留。	
	C13	5,900,000	八德北青親子館5,900,000元；保留原因：經費涉及會計年度關帳作業，無法完成相關撥款作業，擬依預算法第72條申請保留。	
	C13	3,678,776	公設民營八德北青托嬰中心3,678,776元；保留原因：經費涉及會計年度關帳作業，無法完成相關撥款作業，擬依預算法第72條申請保留。	
	C13	840,000	復興巴陵綜合行政中心托育資源服務統包工程840,000元；保留原因：經費涉及會計年度關帳作業，無法完成相關撥款作業，擬依預算法第72條申請保留。	
	C13	1,600,000	公設民營中路四號托嬰中心1,600,000元；保留原因：經費涉及會計年度關帳作業，無法完成相關撥款作業，擬依預算法第72條申請保留。	
	C13	1,360,000	公設民營楊梅一號托嬰中心1,360,000元；保留原因：經費涉及會計年度關帳作業，無法完成相關撥款作業，擬依預算法第72條申請保留。	
	C14	3,000,000	「轉角有愛幸福滿屋-愛心餐食計畫」數位資訊系統3,000,000元；保留原因：1.申請保留數：市款300萬元。 2.預算數：由111年度「社政業務-社政工作-社工工作-設備及投資-資訊軟硬體設備費(資本門)」支應300萬元。(該預算總計300萬元，已執行0元，騰餘300萬元) 3.總經費300萬元，其中內容管理系統、流程/視覺設計、Line App前台介面與功能、金流串接、系統後台管理費用計270萬元；雲端空間/伺服器租用/軟體維護計30萬元，擬保留300萬元。 4.本市多元實物給付除提供一般物資外，亦媒合轄內在地餐飲業者讓有需要的家庭就近獲得熱(熟)食，現行愛心店家共計278家，惟目前係由社工評估後發給紙本餐食券提供弱勢民眾至指定愛心餐食店兌換，店家定期再向本局申請核銷。考量未來愛心餐食店家數量仍會持續增加，行政及人力成本有限，開發愛心餐食數位資訊系統執行線上核銷外，亦可讓有緊急需求但無餐食券者即時透過手機定位搜尋鄰近店家預約所需餐食，並由系統通知社工主動介入關懷，預防並降低風險，爰實有開發資訊系統之必要。因未及於111年度完成採購招標，基於誠信原則又設置系統之必要，重新編列預算緩不濟急，爰申請專案保留。 5.112年度未編列是項預算，故無法由112年預算或相關計畫經費調整支應。 6.經本府專案會議審議通過。	

本 頁 空 白

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 111 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	
108	合計	1,112,867,268	5.67%		1,002,454,512			110,412,756		
	108年度合計	54,920	0.16%		-			54,920		
	108年度資本門小計	54,920	0.17%		-			54,920		
	福利服務支出	54,920	0.17%		-			54,920		
	社政業務	54,920	0.17%		-			54,920		
	社政工作	54,920	0.17%		-		07	54,920		
	109年度合計	108,767	0.06%		-			108,767		
	109年度資本門小計	108,767	0.06%		-			108,767		
	福利服務支出	108,767	0.06%		-			108,767		
	社政業務	108,767	0.06%		-		07	108,767		
	社政工作	108,767	0.06%		-			108,767		
110	110年度合計	51,301,165	9.21%		44,019,153			7,282,012		
	110年度經常門小計	44,019,153	27.02%		44,019,153			-		
	福利服務支出	44,019,153	27.07%		44,019,153			-		
	社政業務	44,019,153	27.07%		44,019,153			-		
	社政工作	44,019,153	27.07%	06	44,019,153	建立社區照顧關懷據點整合計畫、110年度長照2.0整合計畫、住宿式服務機構使用者補助方案等賸餘款，因無需支用，予以註銷。		-		
	110年度資本門小計	7,282,012	1.85%		-			7,282,012		
	福利服務支出	7,282,012	1.85%		-			7,282,012		
	社政業務	7,282,012	1.85%		-			7,282,012		
	社政工作	7,282,012	1.85%		-		06	7,282,012		
	111年度合計	1,061,402,416	5.68%		958,435,359			102,967,057		
111	111年度經常門小計	958,435,359	5.32%		958,435,359			-		
	社會保險支出	28,263,738	5.16%		28,263,738			-		
	社政業務	28,263,738	5.16%		28,263,738			-		
	社會保險	28,263,738	5.16%	06	28,263,738			-		
	社會救助支出	118,407,341	3.27%		118,407,341			-		
	社政業務	118,407,341	3.27%		118,407,341			-		
	社會救助工作	118,407,341	3.27%	06	118,407,341			-		
	福利服務支出	808,636,540	5.88%		808,636,540			-		
	一般行政	1,828,732	0.87%		1,828,732			-		
	行政管理	1,828,732	0.87%	01	1,828,732			-		
	社政業務	806,807,808	5.96%		806,807,808			-		
	社政工作	806,807,808	5.96%	06	806,807,808			-		
	其他支出	3,127,740	3.21%		3,127,740			-		
	災害準備金	3,127,740	3.26%		3,127,740			-		
	災害準備金	3,127,740	3.26%	06	3,127,740			-		
	111年度資本門小計	102,967,057	15.26%		-			102,967,057		
	福利服務支出	102,967,057	15.26%		-			102,967,057		
	一般行政	11,535	0.03%		-			11,535		
	行政管理	11,535	0.03%		-		01	11,535		
	社政業務	102,955,522	16.13%		-			102,955,522		
	社政工作	102,955,522	16.13%		-		01、06	102,955,522	(1)業務費8,508,254元、設備及投資14,777,850元。(6)獎補助費79,669,418元。	

桃園市政
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	571,969,943	-	291,848,588	-	136,646
一般行政	8,102,465	-	-	-	-
行政管理	8,102,465	-	-	-	-
社政業務	247,890,657	-	67,182,130	-	136,646
社政工作	247,890,657	-	67,182,130	-	136,646
小計	255,993,122	-	67,182,130	-	136,646
保留數					
一般行政	28,485,000	-	28,485,000	-	-
行政管理	28,485,000	-	28,485,000	-	-
社政業務	287,491,821	-	196,181,458	-	-
社政工作	287,491,821	-	196,181,458	-	-
保留小計	315,976,821	-	224,666,458	-	-

府社會局

出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
7,910,356	11,534,418	2,306,607	-	-	258,233,328
-	7,761,357	341,108	-	-	-
-	7,761,357	341,108	-	-	-
7,910,356	773,061	1,965,499	-	-	169,922,965
7,910,356	773,061	1,965,499	-	-	169,922,965
7,910,356	8,534,418	2,306,607	-	-	169,922,965
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	3,000,000	-	-	-	88,310,363
-	3,000,000	-	-	-	88,310,363
-	3,000,000	-	-	-	88,310,363

本 頁 空 白

桃園市政府社會局

人事費明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、政務人員待遇	1,593,120	-	1,593,120	1,615,374	22,254	1.4%	1	1	政務人員1名，法定編制人員184名，約聘僱人員219名。
二、法定編制人員待遇	112,181,510	10,700,000	122,881,510	124,333,281	1,451,771	1.18%	207	184	
三、約聘僱人員待遇	143,424,464	-	143,424,464	124,449,204	-18,975,260	-13.23%	219	219	
四、獎金	41,253,678	-	41,253,678	36,446,078	-4,807,600	-11.65%			
五、其他給與	3,383,200	-	3,383,200	2,761,210	-621,990	-18.38%			
六、加班值班費	10,601,119	-	10,601,119	10,282,332	-318,787	-3.01%			
七、退休離職儲金	12,569,152	-	12,569,152	11,912,838	-656,314	-5.22%			
八、保險	12,603,757	-	12,603,757	12,262,161	-341,596	-2.71%			
合 計	337,610,000	10,700,000	348,310,000	324,062,478	-24,247,522	-6.96%	427	404	

桃園市政府社會局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					944,302			944,302
公務人員退休及撫卹 給付					944,302			944,302
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

桃園市政府社會局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,431,450			1,431,450	92,872,260			92,872,260
公務人員退休及撫卹給付								
災害準備金					92,872,260			92,872,260
公務人員各項補助及慰問金	1,431,450			1,431,450				

桃園市政
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	193,477,128	-	-	193,477,128
社政業務	-	-	-	-
社會保險	-	-	-	-
社政業務	5,382,000	-	-	5,382,000
社會救助工作	5,382,000	-	-	5,382,000
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
社政業務	136,269,438	-	-	136,269,438
社政工作	136,269,438	-	-	136,269,438
小計	141,651,438	-	-	141,651,438
保留數				
社政業務	51,825,690	-	-	51,825,690
社政工作	51,825,690	-	-	51,825,690
保留小計	51,825,690	-	-	51,825,690

府社會局

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
959,065,705	15,377,730,360	-	16,336,796,065	16,530,273,193	
-	519,455,262	-	519,455,262	519,455,262	
-	519,455,262	-	519,455,262	519,455,262	
-	3,486,066,870	-	3,486,066,870	3,491,448,870	
-	3,486,066,870	-	3,486,066,870	3,491,448,870	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
878,885,794	11,219,831,631	-	12,098,717,425	12,234,986,863	
878,885,794	11,219,831,631	-	12,098,717,425	12,234,986,863	
878,885,794	15,225,359,763	-	16,104,245,557	16,245,896,995	
80,179,911	152,370,597	-	232,550,508	284,376,198	
80,179,911	152,370,597	-	232,550,508	284,376,198	
80,179,911	152,370,597	-	232,550,508	284,376,198	

中華民國

108

經費報告表

單位：新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	40,000,000	-	40,000,000	44,622,260	
-	40,000,000	-	40,000,000	44,622,260	
-	40,000,000	-	40,000,000	44,622,260	
-	40,000,000	-	40,000,000	44,622,260	

桃園市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐（獎）助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額		
			預算數 (1)	決 算 已撥數	未撥數
一. 補助其他政府機關			239,461,615	146,273,698	51,825,690
1. 政府機關間			239,461,615	146,273,698	51,825,690
		社會救助工作	5,382,000	5,382,000	
區公所	衛生福利部中央健康保險署補助辦理「本市各公所辦理健保業務」所需經費			5,382,000	
		老人福利工作	118,897,000	65,348,763	51,825,690
本市社區照顧關懷據點等單位	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫」村里辦公處據點業務費用及各項老人關懷方案所需經費			18,797,767	
本市社區照顧關懷據點等單位	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫」村里辦公處據點開辦費及充實設施設備費用所需經費(資本門)。			529,159	
本府相關機關及區公所等	衛生福利部補助辦理「前瞻基礎建設-111年公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫(第三期至第五期)」所需經費(資本門)。			22,842,156	37,081,594
本府相關機關及區公所等	衛生福利部補助辦理「前瞻基礎建設-110年公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫(第三期至第五期)」所需經費(依議會110年6月10日桃議民字第1100001898號函同意墊付)(資本門)。			9,678,404	14,744,096
本市社區照顧關懷據點等單位	補助里辦公處建立社區照顧關懷據點並辦理巷弄長照站業務費用及各項老人關懷方案。			8,588,685	
本府相關區公所等	補助各區公所辦理老人文康中心修繕、充實設施設備等所需相關經費(資本門)。			4,252,592	
桃園市復興區衛生所	衛生福利部補助辦理「109年原住民族地區長期照顧服務試辦計畫」(分類計畫二)業務費、管理費所需經費(依議會110年3月11日桃議民字第110000622號函同意墊付)			660,000	
		身心障礙福利工作	27,379,000	18,278,618	
桃園市政府住宅發展處	補助辦理本府社會住宅政策之政策戶租金差額補貼經費			18,278,618	
		人民團體工作	58,118,615	46,880,931	
各區公所及社區發展協會	補助各區公所新建、改建、增建及修建社區活動中心等館舍及相關設施設備等經費			46,880,931	
		兒童托育工作	22,706,000	4,930,839	
各公所	辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼專業服務與教育宣導補助計畫			2,190,126	-
本府住宅發展處或各公所	辦理親子館、公設民營托嬰中心及居家托育中心辦公室相關費用			2,740,713	-
		婦女福利及綜合企劃工作	979,000	830,287	
公所	龙潭區婦幼館戶外兒童遊戲場整修工程補助款			830,287	
		災害準備金	6,000,000	4,622,260	
各公所	辦理「嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償審查作業費」所需經費			4,622,260	
2. 地方政府					
二. 對特種基金之補助					
三. 社會保險負擔			547,719,000	519,455,262	-
		社會保險	547,719,000	519,455,262	
身心障礙者	補助補助身心障礙者全民健康保險之保險費、身心障礙者社會保險之保險費			185,973,703	
身心障礙者	補助身心障礙者社會保險之保險費			6,140,000	
個人	補助低收入戶、所得未達一定標準者及輕度身心障礙者參加國民年金之保險費			327,341,559	
四. 公費就養及醫療補助					
五. 對國內團體之捐助			1,211,808,179	881,885,794	77,179,911
1. 財團法人			2,021,000	1,704,370	-
		社工工作	2,021,000	1,704,370	
財團法人利伯他茲教育基金會	「桃園市111年度藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫」經費			1,655,000	
財團法人利伯他茲教育基金會	「桃園市110年度藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫」經費			49,370	
2. 其他團體			1,209,787,179	880,181,424	77,179,911
		社會救助工作	200,000	-	
本市各團體	補助團體辦理遊民輔導及社會救助研習訓練等事宜			-	
		老人福利工作	604,684,625	437,313,638	77,179,911
本市社區照顧關懷據點等單位	補助建立社區照顧關懷據點並辦理巷弄長照站計畫業務費用及各項老人關懷方案。			44,363,063	6,384,925
各級老人會	補助市內各級老人會辦理各項活動、運動會及重陽節活動等費用。			58,072,111	

府社會局
關或團體個人經費報告表
111年度

單位：新臺幣元

獎 數	助 額	計畫執行情形		是否納入 受補助 單位預算		計畫未完 成原因	計畫完成結餘款				備 註
		已完成	未完成	是	否		金額	收	回	繳庫日期	
合計(2)	預算比較增減數(3)=(1)-(2)										
198,099,388	41,362,227										
198,099,388	41,362,227										
5,382,000	-										
5,382,000		V			V						
117,174,453	1,722,547										
18,797,767		V			V						
529,159		V			V						
59,923,750		V			V						
24,422,500		V			V						
8,588,685		V			V						
4,252,592		V			V						
660,000		V			V						
18,278,618	9,100,382										
18,278,618		V		V							
46,880,931	11,237,684										
46,880,931		V			V						
4,930,839	17,775,161										
2,190,126		V			V						
2,740,713		V			V						
830,287	148,713										
830,287		V			V						
4,622,260	1,377,740										
4,622,260		V			V						
519,455,262	28,263,738										
519,455,262	28,263,738										
185,973,703		V									
6,140,000		V									
327,341,559		V									
959,065,705	252,742,474										
1,704,370	316,630										
1,704,370	316,630										
1,655,000		V									
49,370		V									
957,361,335	252,425,844										
-	200,000										
-		V									
514,493,549	90,191,076										
50,747,988		V									
58,072,111		V									

桃園市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數 (1)	決 算	
				已撥數	未撥數
社區式長照機構	衛生福利部補助辦理「長期照顧十年計畫2.0」開辦設施設備費、交通車、開辦設施設備改善及材料費、修繕費等所需經費(資本門)。			24,701,399	
老人福利機構	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「老人福利機構資源整合型計畫」修繕、充實設施設備所需經費(資本門)。			3,456,205	5,341,897
老人福利機構	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「老人福利機構資源整合型計畫」服務費暨全民健康保險補充保險費所需經費。			3,000,000	8,595,000
營養送餐、家托輔導團、居服偏鄉津貼等服務單位	衛生福利部補助辦理「長期照顧十年計畫2.0」服務提供單位所需經費			116,910,442	
本市社區照顧關懷據點等單位	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫」各據點業務費用及各項老人關懷方案所需經費			29,342,282	2,695,000
本市社區照顧關懷據點等單位	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫」業務加值、人力加值、C級巷弄長照站獎助費、			82,830,818	11,043,089
本市社區照顧關懷據點等單位	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫」開辦費及充實設施設備費用所需經費(資本門)。			3,009,882	140,000
家庭照顧者支持服務據點	衛生福利部補助辦理「家庭照顧者支持性服務創新型計畫」所需經費			17,661,755	
家庭托顧服務單位	補助社區式長照機構辦理家庭托顧服務營運等相關經費			51,784	
家庭托顧服務單位	補助社區式長照機構辦理家庭托顧服務充實設施設備改善及修繕等相關經費(資本門)。			50,000	
本市小型老人福利機構	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「獎勵私立小型老人及身心障礙福利機構改善公共安全設施設備費」所需經費(資本門)。			15,357,775	
家庭照顧者支持服務據點	衛生福利部補助辦理「家庭照顧者支持性服務創新型計畫」所需經費(依議會110年6月10日桃議議民字第1100001897號函同意整付)			3,551,812	
社區式長照機構	衛生福利部補助辦理「109年原住民地區長期照顧服務試辦計畫」(分類計畫三)專業服務費、業務費、管理費所需經費(依議會110年3			1,176,099	
社區式長照機構	衛生福利部補助辦理「長照2.0整合型計畫」開辦設施設備費、交通車、開辦設施設備改善及材料費、修繕費等所需經費(依議會109年11			9,727,061	
交通接送、居服偏鄉津貼等服務單位	衛生福利部補助辦理「長照2.0整合型計畫」服務提供單位所需經費(依議會109年11月30日桃議議民字第1090006949號函同意整付)。			24,051,150	
本市老人福利機構	衛生福利部補助辦理「111年住宿式服務機構品質提升卓越計畫」所需經費			-	42,980,000
		身心障礙福利工作	465,226,169	305,822,375	
桃園市各身心障礙福利機構	補助身心障礙福利機構辦理修繕空間、充實設施設備經費			1,516,265	
桃園市私立寬福居家式服務長期照顧服務機構等單位	衛生福利部補助辦理「長照十年計畫2.0-長照服務給付及支付」			232,075,201	
各長照機構	衛生福利部補助辦理「長照十年計畫2.0-日間照顧服務」			-	
財團法人桃園市私立國宏老人長期照顧中心(養護型)等送餐單位	衛生福利部補助辦理「長照十年計畫2.0-營養餐飲服務」			20,635,827	
中華民國紅十字會桃園市分會等單位	補助辦理身心障礙者臨時暨短期照顧服務及人員訓練經費			10,564,945	
財團法人桃園市私立國宏老人長期照顧中心(養護型)等送餐單位	補助辦理身心障礙者送餐服務費經費			6,615,548	
社團法人桃園市身心障礙聯盟	衛生福利部補助辦理「身心障礙者權利公約教育訓練及意識提升計			82,560	
桃園市各身心障礙福利機構	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「109年失能身心障礙者特殊需求服務資源加值計畫」			-	
泓樂樂齡事業有限公司附設桃園市私立鳳凰居綜合長照機構等單位	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「110年社區式身心障礙服務整合型計畫-失能身心障礙者特殊需求加值服務」			60,138	
桃園市各身心障礙福利機構	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「110年社區式身心障礙服務整合型計畫-身心障礙社區式服務」			-	
桃園市各身心障礙福利機構	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「110年社區式身心障礙服務整合型計畫-身心障礙社區式服務」			-	
財團法人台灣省私立桃園仁愛之家等單位	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「110年社區式身心障礙服務整合型計畫-身心障礙者臨時及短期照顧服務」			1,919,000	
桃園市各身心障礙福利機構	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「110年身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式試辦計畫」			-	
財團法人桃園市私立路得啟智學園	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「提升社區式身心障礙服務量能計畫-身心障礙者家庭托顧服務」			3,393,448	
財團法人桃園市私立路得啟智學園	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「提升社區式身心障礙服務量能計畫-身心障礙者家庭托顧服務」			26,840	
財團法人桃園市私立觀音愛心家園等單位	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「提升社區式身心障礙服務量能計畫-布建身心障礙者社區式日間照顧服務」			10,472,139	
財團法人桃園市私立觀音愛心家園等單位	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「提升社區式身心障礙服務量能計畫-布建身心障礙者社區式日間照顧服務」			-	
中華民國紅十字會桃園市分會等單位	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「提升社區式身心障礙服務量能計畫-身心障礙臨時及短期照顧」			10,244,000	
財團法人桃園市私立怡德老人長期照顧中心(養護型)附設桃園市私立怡德綜合長照機構等單位	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「提升社區式身心障礙服務量能計畫-失能身心障礙者特殊需求加值服務」			1,340,602	

府社會局
關或團體個人經費報告表
111年度

單位：新臺幣元

獎 助 額	數	獎 助 額	計畫執行情形		是否納入 受補助 單位預算		計畫未完 成原因	計畫完成結餘款				備 註
			已完成	未完成	是	否		金額	收	回	繳庫日期	
合計(2)		預決算比較增減數(3)=(1)-(2)										
24,701,399			V									
8,798,102			V									
11,595,000			V									
116,910,442			V									
32,037,282			V									
93,873,907			V									
3,149,882			V									
17,661,755			V									
51,784			V									
50,000			V									
15,357,775			V									
3,551,812			V									
1,176,099			V									
9,727,061			V									
24,051,150			V									
42,980,000			V									
305,822,375		159,403,794										
1,516,265			V									
232,075,201			V									
-			V									
20,635,827			V									
10,564,945			V									
6,615,548			V									
82,560			V									
-			V									
60,138			V									
-			V									
-			V									
1,919,000			V									
-			V									
3,393,448			V									
26,840			V									
10,472,139			V									
-			V									
10,244,000			V									
1,340,602			V									

桃園市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數 (1)	決 算 已撥數	未撥數
財團法人桃園市私立怡德老人長期照顧中心(養護型)附設桃園市私立怡德綜合長照機構等單位	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「提升社區式身心障礙服務量能計畫-失能身心障礙者特殊需求加值服務」			150,147	
財團法人育成社會福利基金會	衛生福利部補助辦理「身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式試辦計畫」			3,190,181	
社團法人中華拓樂健康促進協會	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「強化社會安全網第2期計畫-精神障礙者協作模式服務據點業務」			1,243,624	
社團法人中華拓樂健康促進協會	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「強化社會安全網第2期計畫-精神障礙者協作模式服務據點業務」			500,000	
財團法人喜憨兒社會福利基金會桃竹分事務所等單位	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「提升社區式身心障礙服務量能計畫-身心障礙者多元社區居住與生活服務」所需經費(依衛生福利部社			1,541,910	
財團法人喜憨兒社會福利基金會桃竹分事務所等單位	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「提升社區式身心障礙服務量能計畫-身心障礙者多元社區居住與生活服務」所需經費(依衛生福利部社			250,000	
		兒童及少年福利工作	16,899,000	14,917,960	
社會福利團體	辦理弱勢及安置兒少正向支持活動			265,472	-
社會福利團體	衛生福利部補助辦理「111年度桃園市兒少拒毒預防個案輔導及家長親職教育計畫」			3,773,625	-
社會福利團體	衛生福利部補助辦理「110年度桃園市兒少拒毒預防個案輔導及家長親職教育計畫」(墊付案)			300,136	-
立案兒少機構及社福團體	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「110年度家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫」方案(墊付案)			1,910,102	-
立案兒少機構及社福團體	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「110年度家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫」設施設備(墊付案)			199,066	-
立案人民團體	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「110年度桃園市守護家庭小衛星-兒少及家庭社區支持服務方案」(墊付案)			775,906	-
立案人民團體	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「111年度桃園市守護家庭小衛星-兒少及家庭社區支持服務方案」			7,693,653	-
		人民團體工作	117,984,385	117,984,385	
各區公所及社區發展協會	補助各區公所及社區發展協會辦理各項活動計畫及方案暨新成立社區設置生產建設基金之經費			55,992,751	
本市社區發展協會、志願服務運用單位	衛生福利部補助辦理「109年『企』志高昂、『耆』蹟再現-高齡志工、企業志工策進計畫」所需經費(依衛生福利部109年7月31日衛部教字第1091362494號函核定)(依議會109年11月9日桃議議民字第1090006197號函同意墊付)(收支併列)。			266,760	
補助立案法人及人民團體辦理各項社會福利相關活動費用	107-109年一般性補助活動經費歸墊			60,860,244	
補助立案法人及人民團體辦理各項社會福利相關活動費用	111年一般性補助活動經費			864,630	
		兒童托育工作	2,243,000	1,927,156	
財團法人三之三生命教育基金會、桃園市保母協會、桃園市生命線協會、財團法人張老師基金會桃園分事務所、社團法人台灣幼兒早期教育協會、桃園市社團法人桃園市基督教女青年會、財團法人南亞技術學院	辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼-親職教育			1,927,156	-
		新住民事務工作	2,550,000	2,215,910	
本市新住民設關懷服務據點等單位	補助建立新住民社區關懷服務據點及辦理新住民相關服務及活動等			2,215,910	-
六. 對外之捐助					
七. 獎助			15,516,193,206	14,745,904,501	152,370,597
1. 對私校之獎助					
2. 對學生之獎助					
3. 社會福利津貼及補助			14,086,527,695	13,515,183,596	132,910,597
		社會救助工作	2,533,491,489	2,533,491,489	
以工代賑人員	辦理以工代賑計畫所需薪資及勞健保費			52,273,822	
個人	補助辦理身心障礙者生活補助費			1,308,200,627	
個人	補助辦理身心障礙者生活補助費			266,519,508	
個人	補助辦理身心障礙者生活補助費			-	
個人	中低收入老人生活津貼			662,720,000	
個人	中低收入老人生活津貼			11,569,000	
個人	中低收入老人生活津貼			232,208,532	
		老人福利工作	7,090,171,375	6,898,969,845	114,910,597
市民	辦理本市65歲以上老人(原住民55歲以上)市民三節禮金等費用。			1,781,583,380	

府社會局
關或團體個人經費報告表
111年度

單位：新臺幣元

獎 助 額		計畫執行情形		是否納入 受補助 單位預算		計畫未完 成 原 因	計 畫 完 成 結 餘 款		備 註
數	預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成	是	否		金 額	收 回 繳 庫 日 期	
合計(2)									
150,147		V							
3,190,181		V							
1,243,624		V							
500,000		V							
1,541,910		V							
250,000		V							
14,917,960	1,981,040								
265,472		V							
3,773,625		V							
300,136		V							
1,910,102		V							
199,066		V							
775,906		V							
7,693,653		V							
117,984,385	-								
55,992,751		V							
266,760		V							
60,860,244		V							
864,630		V							
1,927,156	315,844								
1,927,156		V							
2,215,910	334,090								
2,215,910		V							
14,898,275,098	617,918,108								
13,648,094,193	438,433,502								
2,533,491,489	-								
52,273,822		V							
1,308,200,627		V							
266,519,508		V							
-		V							
662,720,000		V							
11,569,000		V							
232,208,532		V							
7,013,880,442	76,290,933								
1,781,583,380		V							

桃園市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數 (1)	決算 已撥數	未撥數
中低收入老人	辦理中低收入老人特別照顧津貼等費用。			1,820,000	
輔具、居家式、社區式等特約服務單位	衛生福利部補助辦理「長期照顧十年計畫2.0」長照服務給付及支付費用、團體家屋照顧服務費所需經費			1,677,294,986	
市民	補助本市65歲以上老人(原住民55歲以上)自付健保費等費用。			1,895,941,172	
桃園市13區公所	補助本市65歲以上老人(原住民55歲以上)重陽敬老禮金等費用。			652,938,450	
安置失能老人老人福利機構	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「中低收入失能老人機構公費安置費」所需經費			218,060,025	
中低收入老人	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「中低收入老人補助裝置假牙實施計畫」所需經費			4,236,960	
老人保護緊急安置老人福利機構	補助老人保護個案緊急安置所需養護、體檢及醫療等費用			25,843,870	
中低收入老人	中低收入老人修繕住屋補助(資本門)。			1,682,613	
65歲以上老人及身心障礙者	補助本市65歲以上老人(原住民55歲以上)及身心障礙者敬老愛心卡之社福點數所需經費。			207,457,960	
輔具、居家式、社區式等特約服務單位	衛生福利部補助辦理「長照2.0整合型計畫」長照服務給付及支付費用所需經費(依議會109年11月30日桃議議民字第1090006949號函同意墊付)。			424,156,979	
住宿式服務機構使用者	衛生福利部補助辦理「住宿式服務機構使用者補助方案」所需經費。			7,953,450	114,910,597
中低收入老人	補助中低收入老人重病住院看護費用。			-	-
		身心障礙福利工作	746,727,831	723,916,823	
身心障礙者	補助身心障礙者日間照顧及住宿式照顧補助費			690,556,614	
身心障礙者	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「因應社會救助法修正增加對地方政府補助經費-身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助」			16,549,209	
身心障礙者	衛生福利部社會及家庭署補助辦理「身心障礙者日間照顧機構費用」			16,811,000	
		兒童及少年福利工作	337,547,000	308,889,227	
本市弱勢家庭兒童及少年	辦理弱勢兒童及少年生活扶助			167,913,869	
本市弱勢家庭兒童及少年	辦理弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助			1,331,338	

府社會局
關或團體個人經費報告表
111年度

單位：新臺幣元

獎 助 額	計畫執行情形	是否納入 受補助 單位預算		計畫未完 成原因	計畫完成結餘款			備 註
		是	否		金額	收	回繳庫日期	
合計(2)	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成					
1,820,000		V						
1,677,294,986		V						
1,895,941,172		V						
652,938,450		V						
218,060,025		V						
4,236,960		V						
25,843,870		V						
1,682,613		V						
207,457,960		V						
424,156,979		V						
122,864,047		V						
-		V						
723,916,823	22,811,008							
690,556,614		V						
16,549,209		V						
16,811,000		V						
308,889,227	28,657,773							
167,913,869		V						
1,331,338		V						

桃園市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數 (1)	決 算	
				已撥數	未撥數
本市弱勢家庭兒童及少年	辦理弱勢兒童及少年醫療補助相關費用			13,099,641	
本府兒少保護個案	辦理兒童及少年保護性個案寄養安置相關經費等			67,019,285	
本府兒少保護個案	桃園市兒童少年緊急安置家園—安置暨醫療費用			13,138,094	
本市發展遲緩兒童	衛生福利部社會及家庭署補助「發展遲緩兒童早期療育費用補助計畫」經費			46,387,000	
		兒童托育工作	3,333,065,000	3,013,259,289	18,000,000
戶所	補助生育津貼經費			549,111,358	-
本市市民	育有未滿2歲兒童育兒津貼			1,671,767,936	-
本市市民	桃園市育兒津貼			170,847,110	-
本市市民	托育公共及準公共化服務暨托育管理			621,532,885	18,000,000
		婦女福利及綜合企劃工作	45,525,000	36,656,923	
公所	補助特殊境遇家庭扶助經費			21,997,923	
公所	衛生福利部社會及家庭署補助辦理特殊境遇家庭扶助經費			14,659,000	
4. 差額補貼					
5. 損失及賠償					
6. 獎勵及慰問			66,126,000	40,432,000	19,460,000
		社會救助工作	1,500,000	300,000	
個人	發生重大災害或意外事件等市長特別慰問金			300,000	
		一般行政	6,000	6,000	
個人	辦理本局已故公務人員遺族111年三節慰問金發放			6,000	
		身心障礙福利工作	23,000,000	-	19,460,000
桃園市各身心障礙福利機構	衛生福利部補助辦理「住宿式服務機構品質提升卓越計畫」所需經費			-	19,460,000
		人民團體工作	1,620,000	126,000	
本市志願服務人員	辦理本市志願服務人員意外事故慰問金發放			126,000	-
		災害準備金	40,000,000	40,000,000	
個人	辦理「因應嚴重特殊傳染性肺炎各項慰問金」所需經費			40,000,000	
7. 其他補助及捐助			1,363,539,511	1,190,288,905	-
		社會救助工作	1,067,434,511	952,275,381	
個人	路倒病人傷病醫療相關補助。			4,193,976	
低收入戶	低收入戶家庭暨兒童生活補助費。			388,894,214	
低收入戶學生	低收入戶高中職以上學生就學生活補助。			223,160,350	
陷因民眾個人	民眾災害救助金。			4,240,000	
受災民眾	低收入戶三節慰問金。			77,008,000	
低收入戶、中低收入戶個人	陷因民眾急難救助金。			22,099,065	
社工評估陷因困境之個人	衛生福利部補助辦理「低收入戶家庭生活、就學生活經費、低收入戶健保病患住院膳食費、低收入與中低收入戶醫療補助及住院看護費」所需經費。			202,237,541	
兒少發展帳戶家戶	低收入戶及中低收入戶傷病看護費用。			3,297,985	
脫貧民眾個人	低收入戶住院膳食費。			23,411,000	
低收入戶、中低收入戶個人	低收入戶孕婦及嬰兒營養品代金。			1,410,000	
低收入戶、中低收入戶個人	辦理「109年度低收入戶生活扶助」所需經費。			-	
個人	衛生福利部補助辦理「110年低/中低收入戶社勞政聯合就業服務計畫」所需經費。			-	
兒少發展帳戶安置兒童	社會救助金專戶補助辦理「110年兒童及少年未來教育與發展帳戶獎勵金補助計畫及自存款補助計畫及自存款補助計畫」所需經費。			743,250	
兒少發展帳戶安置兒童	本市安置2年以上且由本府監護兒童及少年未來教育與發展帳戶自存款。			1,580,000	
		身心障礙福利工作	128,342,000	94,056,974	
身心障礙者	補助身心障礙者購屋貸款利息、購買停車位或停車位租金補助等經費			1,122,772	
身心障礙者	補助身心障礙者房屋租金補貼等經費			14,671,170	
身心障礙者	補助身心障礙者輔具費用補助等經費			40,737,636	
身心障礙者	衛生福利部社會及家庭署因應社會救助法修正增加對地方政府補助辦理「身心障礙者輔具費用補助」			394,883	
身心障礙者	辦理身心障礙者及其監護人或必要陪伴人一人及老人搭乘捷運半價優惠補助			37,130,513	
		兒童托育工作	167,763,000	143,956,550	

府社會局
關或團體個人經費報告表
111年度

單位：新臺幣元

獎 數	助 額	計畫執行情形		是否納入 受補助 單位預算		計畫未完 成原因	計畫完成結餘款				備 註
		已完成	未完成	是	否		金額	收	回	繳庫日期	
合計(2)	預算比較增減數(3)=(1)-(2)										
13,099,641		V									
67,019,285		V									
13,138,094		V									
46,387,000		V									
3,031,259,289	301,805,711										
549,111,358		V									
1,671,767,936		V									
170,847,110		V									
639,532,885		V									
36,656,923	8,868,077										
21,997,923		V									
14,659,000		V									
59,892,000	6,234,000										
300,000	1,200,000										
300,000		V									
6,000	-										
6,000		V									
19,460,000	3,540,000										
19,460,000		V									
126,000	1,494,000										
126,000		V									
40,000,000	-										
40,000,000											
1,190,288,905	173,250,606										
952,275,381	115,159,130										
4,193,976		V									
388,894,214		V									
223,160,350		V									
4,240,000		V									
77,008,000		V									
22,099,065		V									
202,237,541		V									
3,297,985		V									
23,411,000		V									
1,410,000		V									
-		V									
-		V									
743,250		V									
1,580,000		V									
94,056,974	34,285,026										
1,122,772		V									
14,671,170		V									
40,737,636		V									
394,883		V									
37,130,513		V									
143,956,550	23,806,450										

桃園市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐（獎）助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補金、捐（獎）助金額（元）		
			預算數 (1)	決算 已撥數	未撥數
民眾、托嬰中心、托育人員、公設民營托嬰中心及家園	公益合作托育補助			143,837,050	-
個人	托育人員專業訓練補助			119,500	-
合計			17,515,182,000	16,293,519,255	281,376,198

府社會局
關或團體個人經費報告表
111年度

單位：新臺幣元

獎)		助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款			備註
數	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回	繳庫	日期	
合計(2)											
143,837,050		V									
119,500		V									
16,574,895,453	940,286,547										

桃園市政
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		科目
					預定	實際	
合計							
108	台灣世曦工程顧問有限公司	桃園市政府社會局「委託辦理桃園市北區青少年活動中心促參前置作業規劃服務案」	1,481,000	110.05.05	111.12.31	111.12.31	社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作-業務費-委辦費
108	社團法人中華婦幼健康促進發展協會	經營管理桃園東門社區公共托育家園	6,241,997	108.12.19	111.12.31	111.12.31	社政業務-社政工作-婦女福利及兒童托育工作-業務費-委辦費
108	弘光科技大學	經營管理觀音新坡親子館	16,236,798	109.12.24	112.8.15		社政業務-社政工作-婦女福利及兒童托育工作-業務費-委辦費
小計	108年度小計						
109	社團法人中華婦幼健康促進發展協會	經營管理桃園東門社區公共托育家園	6,241,997	108.12.19	111.12.31	111.12.31	社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費
109	財團法人三之三生命教育基金會	經營管理大溪員樹林社區公共托育家園	5,092,803	110.01.11	111.11.30	111.11.30	社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費
109	新北市幼托發展協會	經營管理中壠東興社區公共托育家園	5,976,888	109.07.17	111.8.19	111.8.19	社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費
109	新北市幼托協會	經營管理公設民營蘆竹興仁托嬰中心暨富竹社區公共托育家園	15,011,076	109.05.25	111.04.30	111.04.30	社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費
109	中華民國文教產業發展暨補習服務品保協會	經營管理桃園北門社區公共托育家園	5,841,812	110.06.29	112.3.14		社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費
109	麗騰室內裝修工程有限公司	復興巴陵綜合行政中心托育資源服務統包工程	3,683,502	110.10.07	111.8.14	112.1.5	社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費
小計	109年度小計						
110	元一國際顧問有限公司	桃園市蘆竹區老人長期照顧中心(養護型)館舍及周邊用地促參前置作業委託專業服務	1,485,000	109.07.13	111.07.12		社政業務-社政工作-老人福利工作-業務費-委辦費
110	倉曲創意有限公司	撥付辦理桃園市110年志工嘉年華/志願服務獎勵表揚活動之委辦費	3,150,000	110.09.06	110.12.31	111.01.12	社政業務-社政工作-人民團體工作-業務費-委辦費
110	社團法人中華兆陽文教發展基金會	公設民營中壠新街金華托嬰中心	15,557,008	110.06.29	113.6.28		社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費
110	財團法人中華民國唐氏症基金會	公設民營中壠內壠托嬰中心暨親子館	33,407,094	110.04.22	112.3.16		社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費
110	中華民國文教產業發展暨補習服務品保協會	公設民營大湳托嬰中心	12,384,883	110.04.13	112.06.30		社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費
110	麗騰室內裝修工程有限公司	復興巴陵綜合行政中心托育資源服務統包工程	3,683,502	110.10.07	111.8.14	112.1.5	社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費
110	社團法人中華晨瓊關懷協會	公設民營中壠一號托嬰中心	6,348,894	110.06.01	112.6.19		社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費

府社會局
項) 經費報告表
111年度

單位：新臺幣元

本期執行數				按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金 額				是	否	委託研究計畫		其他事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
226,944,781	-	37,010,411	263,955,192													
1,481,000	0		1,481,000	V		V			V			V				
2,800,000	0	0	2,800,000	V				V								
7,568,111	0	0	7,568,111	V				V								
11,849,111	-	-	11,849,111													
1,200,000	-	-	1,200,000	V				V								
1,645,516	-	-	1,645,516	V				V								
3,721,997	-	-	3,721,997	V				V								
2,600,000	-	-	2,600,000	V				V								
1,800,000	-	-	1,800,000	V				V								
-	-	2,500,000	2,500,000	V				V								
10,967,513	-	2,500,000	13,467,513													
-	-	236,000	236,000	V				V								
1,939,120	-	-	1,939,120	V				V								
700,000	-	-	700,000	V				V								
10,583,500	-	-	10,583,500	V				V								
4,040,000	-	-	4,040,000	V				V								
10,405	-	446,135	456,540	V				V								
519,165	-	-	519,165	V				V								

桃園市政
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		科目
					預定	實際	
110	財團法人成長文教協會	桃園市中壢一號親子館	7,575,127	110.06.04	112.5.29		社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費
110	社團法人中華兆陽文教發展基金會	公設民營中壢新街金華托嬰中心	15,557,008	110.06.29	113.6.28		社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費
110	財團法人中華民國唐氏症基金會	公設民營中壢內壢托嬰中心暨親子館	33,407,094	110.04.22	112.3.16		社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費
110	中華民國文教產業發展暨補習服務品保協會	公設民營中路四號托嬰中心	6,650,693	110.09.10			社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費
110	財團法人成長文教協會	桃園市平鎮一號親子館	7,229,527	110.06.04			社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費
110	桃園市幼兒與家庭教育協會	公設民營楊梅一號托嬰中心	6,348,894	110.05.27			社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費
110	藝淇數位設計有限公司	支付性別平等專題式多媒體網站設計製作案費用	908,000	110.09.15	111.03.31	111.03.31	社政業務-社政工作-婦女福利及綜合企劃工作-業務費-委辦費
小計	110年度小計						
111							社會救助工作
111	中國文化大學	桃園市111年低收入戶及中低收入戶生活狀況調查研究計畫	920,000	111.06.17	111.12.31	112.01.31	社政業務-社會救助工作-業務費-委辦費
111							社政工作
111	元一國際顧問有限公司	桃園市蘆竹區老人長期照顧中心(養護型)館舍及周邊用地促參前置作業委託專業服務	1,485,000	109.07.13	112.07.12		社政業務-社政工作-老人福利工作-業務費-委辦費
111	泓耀公寓大廈管理維護股份有限公司	辦理委託辦理南北區老人人文康中心服務費用所需經費	9,115,000	111.1.1	111.12.31	111.12.31	社政業務-社政工作-老人福利工作-業務費-委辦費
111	中華拓樂健康促進協會	身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫	1,166,072	110.12.28	111.12.31	111.12.31	社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-業務費-委辦費
111	社團法人桃園市肢體傷殘協進會	身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫	1,166,072	110.12.28	111.12.31	111.12.31	社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-業務費-委辦費
111	財團法人喜憨兒社會福利基金會桃竹事務所	身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫	1,865,272	110.12.28	111.12.31	111.12.31	社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-業務費-委辦費
111	社團法人中華民國微光社會福利協會	委託辦理西區身心障礙者社區資源中心	6,548,967	110.12.07	111.12.31	111.12.31	社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-業務費-委辦費
111	財團法人台灣省私立啟智技藝訓練中心	委託辦理北區身心障礙者社區資源中心	8,207,259	110.12.08	111.12.31	111.12.31	社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-業務費-委辦費
111	財團法人伊甸社會福利基金會桃園市分事務所	委託辦理南區身心障礙者社區資源中心	7,616,304	110.12.09	111.12.31	111.12.31	社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-業務費-委辦費
111	財團法人陽光社會福利基金會	委託辦理東區身心障礙者社區資源中心	6,520,145	110.12.10	111.12.31	111.12.31	社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-業務費-委辦費
111	財團法人伊甸社會福利基金會桃園市分事務所	視覺功能障礙者生活重建服務計畫	3,401,930	110.12.20	111.12.31	111.12.31	社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-業務費-委辦費

府社會局
項) 經費報告表
111年度

單位：新臺幣元

本期執行數				按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金 額				是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
1,500,000	-	-	1,500,000	V				V								
1,800,000	-	-	1,800,000	V				V								
5,821,500	-	-	5,821,500	V				V								
-	-	400,000	400,000	V				V								
-	-	1,500,000	1,500,000	V				V								
-	-	340,000	340,000	V				V								
908,000	-	-	908,000	V				V								
27,821,690	-	2,922,135	30,743,825													
644,000	0	276,000	920,000													
644,000	-	276,000	920,000	V		V			V		V		V			
175,662,467	0	31,312,276	206,974,743													
445,500	-	209,500	655,000	V				V								
8,610,113	-	-	8,610,113	V				V								
1,071,799	-	-	1,071,799	V				V								
820,857	-	-	820,857	V				V								
809,385	-	-	809,385	V				V								
3,305,258	-	-	3,305,258	V				V								
4,568,358	-	-	4,568,358	V				V								
3,700,441	-	-	3,700,441	V				V								
4,044,251	-	-	4,044,251	V				V								
1,589,401	-	-	1,589,401	V				V								

桃園市政
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		科目
					預定	實際	
111	社團法人桃園市自閉症協進會	身心障礙者自立生活支持服務計畫	4,709,616	110.12.28	111.12.31	111.12.31	社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-業務費-委辦費
111	財團法人陽光社會福利基金會	委託辦理身障體適能體驗方案	3,931,220	111.01.25	111.12.31	111.12.31	社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-業務費-委辦費
111	社團法人臺灣身心障礙暨弱勢者權益推動協會	委託辦理110年度北區輔具資源中心	15,484,665	109.12.29	110.12.31	110.12.31	社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-業務費-委辦費
111	社團法人臺灣身心障礙暨弱勢者權益推動協會	委託辦理北區輔具資源中心	17,377,000	110.12.29	111.12.31	111.12.31	社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-業務費-委辦費
111	財團法人伊甸社會福利基金會桃園市分事務所	委託辦理南區輔具資源中心	17,382,000	110.12.29	111.12.31	111.12.31	社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-業務費-委辦費
111	達特康國際有限公司	二手輔具站服務計畫	8,568,000	111.1.21	111.12.31	111.12.31	社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-業務費-委辦費
111	社團法人桃園市身心障礙聯盟	身心障礙婦女支持培力計畫	1,500,000	111.03.18	111.12.31	111.12.31	社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-業務費-委辦費
111	社團法人台灣福田社會福利發展協會	桃園市110年度成年監護(輔助)宣告個案處遇服務方案	584,000	109.12.25	110.12.31	110.12.31	社政業務-社政工作-社工工作-業務費-委辦費
111	中國文化大學	111年桃園市兒童及少年生活需求調查研究計畫	940,000	111.5.27	111.12.31	111.12.31	社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作-業務費-委辦費
111	社團法人桃園市助人專業促進協會	111年度桃園市兒少監護權案件訪視調查方案(北區)	4,100,000	111.1.21	111.12.31	111.12.31	社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作-業務費-委辦費
111	社團法人台灣大心社會福利協會	111年度桃園市兒少監護權案件訪視調查方案(南區)	4,100,000	111.1.21	111.12.31	111.12.31	社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作-業務費-委辦費
111	社團法人榮欣社會福利服務促進協會	111年度桃園市政府強制性親職教育方案(北區)	4,476,015	111.02.21	111.12.31	111.12.31	社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作-業務費-委辦費
111	財團法人「張老師」基金會桃園分事務所	111年度桃園市政府強制性親職教育方案(南區)	4,323,985	111.01.27	111.12.31	111.12.31	社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作-業務費-委辦費
111			4,613,985	111.11.25	111.12.31	111.12.31	社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作-業務費-委辦費
111	小額採購	111年度強制性親職教育方案相關費用(財團法人「張老師」基金會高雄分事務所)			111.12.31	111.12.31	社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作-業務費-委辦費
111	小額採購	111年度強制性親職教育方案相關費用(中華民國家庭教育專業人員協會)			111.12.31	111.12.31	社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作-業務費-委辦費
111	財團法人忠義社會福利事業基金會	111年度桃園市兒童少年緊急安置家園(第一區)	12,000,000	111.1.28	111.12.31	111.12.31	社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作-業務費-委辦費
111	財團法人張老師基金會桃園分事務所	111年度桃園市兒童少年緊急安置家園(第二區)	13,780,000	111.2.15	111.12.31	111.12.31	社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作-業務費-委辦費

府社會局
項) 經費報告表
111年度

單位：新臺幣元

本期執行數				按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金 額				是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
2,051,424	-	-	2,051,424	V				V								
3,065,703	-	-	3,065,703	V				V								
933,000	-	-	933,000	V				V								
8,974,058	-	-	8,974,058	V				V								
9,116,936	-	-	9,116,936	V				V								
640,906	-	-	640,906	V				V								
305,993	-	-	305,993	V				V								
446,443	-	-	446,443	V				V								
936,749	-	-	936,749	V		V			V		V		V			
3,982,286	-	-	3,982,286	V				V								
3,760,869	-	-	3,760,869	V				V								
3,077,825	-	-	3,077,825	V				V								
4,326,101	-	-	4,326,101	V				V								
27,300	-	-	27,300	V				V								
40,150	-	-	40,150	V				V								
8,630,922	-	-	8,630,922	V				V								
11,713,153	-	-	11,713,153	V				V								

桃園市政
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		科目
					預定	實際	
111	財團法人基督教更生團契桃園市私立少年之家	111年度陪你培力少年發展中心方案	4,270,000	110.12.30	111.12.31	111.12.31	社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作-業務費-委辦費
111	財團法人基督教更生團契桃園市私立少年之家	111年度逆境兒少及家庭支持服務方案(第一區)	3,609,943	110.12.29	111.12.31	111.12.31	社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作-業務費-委辦費
111	財團法人利伯他茲教育基金會	111年度逆境兒少及家庭支持服務方案(第二區)	2,370,042	111.01.27	111.12.31	111.12.31	社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作-業務費-委辦費
111	社團法人桃園市遠樂心理健康關懷協會	111年度逆境兒少及家庭支持服務方案(第三區)	3,506,015	110.12.29	111.12.31	111.12.31	社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作-業務費-委辦費
111	財團法人勵馨社會福利事業基金會	111年桃園市未成年懷孕及未成年父母服務方案	4,100,000	111.02.23	111.12.31	111.12.31	社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作-業務費-委辦費
111	財團法人中華民國唐氏症基金會	桃園市兒童發展服務中心	17,500,000	111.07.19	111.12.31	111.12.31	社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作-業務費-委辦費
111	財團法人三之三生命教育基金會	經營管理大溪員樹林社區公共托育家園	5,092,803	110.01.11	111.11.30	111.11.30	社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費
111	社團法人中華晨瓊關懷協會	公設民營中壢一號托嬰中心	6,348,894	110.06.01	112.6.19		社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費
111	財團法人成長文教協會	桃園市中壢一號親子館	7,575,127	110.06.04	112.5.29		社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費
111	財團法人中華民國唐氏症基金會	公設民營中壢內壢托嬰中心暨親子館	33,407,094	110.04.22	112.3.16		社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費
111	社團法人台灣幼兒早期教育協會	委託辦公設民營平鎮托嬰中心	17,229,035	110.2.8	112.4.27		社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費
111	中華民國文教產業發展暨補習服務品保協會	經營管理桃園北門社區公共托育家園	5,841,812	110.06.29	112.3.14		社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費
111	中華民國文教產業發展暨補習服務品保協會	公設民營大湳托嬰中心	12,384,883	110.04.13	112.06.30		社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費
111	弘光科技大學	經營管理觀音新坡親子館	16,236,798	109.12.24	112.8.15		社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費
111	社團法人中華兆陽文教發展基金會	公設民營中壢新街金華托嬰中心	15,557,008	110.06.29	113.6.28		社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費
111	長興茂室內裝修有限公司	八德北青親子館地板拆除費	99,540	111.10.21	112.1.4	112.1.4	社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費
111	正匯利室內裝修設計工程有限公司	八德北青托嬰中心地板拆除費	81,900	111.10.28	111.11.9	111.11.9	社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費
111	轉正衛生福利部補助辦理「前瞻基礎設計計畫-110年少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫」第三期經費，托育資源中心營運費所需經費(經常門)		1,896,881	-	110.12.31	110.12.31	社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費

府社會局
項) 經費報告表
111年度

單位：新臺幣元

本期執行數				按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金 額				是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
1,338,520	-	-	1,338,520	V				V								
1,877,473	-	-	1,877,473	V				V								
661,203	-	-	661,203	V				V								
1,446,079	-	-	1,446,079	V				V								
501,000	-	-	501,000	V				V								
168,647	-	100,000	268,647					V								
2,600,000	-	-	2,600,000	V				V								
3,576,657	-	1,360,000	4,936,657	V				V								
3,739,799	-	-	3,739,799	V				V								
1,500,000	-	-	1,500,000	V				V								
3,600,000	-	-	3,600,000	V				V								
2,375,745	-	-	2,375,745	V				V								
4,911,726	-	-	4,911,726	V				V								
4,039,611	-	-	4,039,611	V				V								
3,000,000	-	-	3,000,000	V				V								
99,540	-	-	99,540	V				V								
81,900	-	-	81,900	V				V								
1,896,881	-	-	1,896,881	V				V								

桃園市政
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		科目
					預定	實際	
111	轉正衛生福利部補助辦理「前瞻基礎建設計畫-110年少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫」第三期經費，托嬰中心、社區公共托育家園營運費所需經費(經常門)		832,432		110.12.31	110.12.31	社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費
111	麗騰室內裝修工程有限公司	復興巴陵綜合行政中心托育資源服務統包工程	3,683,502	110.10.07	111.8.14	112.1.5	社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費
111	墊付轉正-衛生福利部補助辦理「前瞻基礎建設計畫-110年少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫」第三期經費，托嬰中心、社區公共托育家園開辦費所需經費(資本門)				110.12.31	110.12.31	社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費
111	轉正社家署補助110年度托育資源中心服務網及服務品質精進計畫(經常門)				110.12.31	110.12.31	社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費
111	墊付轉正-衛生福利部補助辦理「前瞻基礎建設計畫-110年少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫」第三期經費，托嬰中心、社區公共托育家園開辦費所需經費(經常門)沖銷				110.12.31	110.12.31	社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費
111	弘光科技大學	桃園市111年度第一區居家托育服務中心	5,914,435	110.12.30	111.12.31	111.12.31	社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費
111	社團法人臺北市幼托協會	桃園市111年度第二區居家托育服務中心	8,279,192	110.12.30	111.12.31	111.12.31	社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費
111	財團法人新生醫護管理專科學校	桃園市111年度第三區居家托育服務中心	5,894,755	110.12.30	111.12.31	111.12.31	社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費
111	社團法人中華婦幼健康促進發展協會	桃園市111年度第四區居家托育服務中心	7,479,523	110.12.30	111.12.31	111.12.31	社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費
111	財團法人新生醫護管理專科學校	桃園市111年度第五區居家托育服務中心	6,682,074	110.12.30	111.12.31	111.12.31	社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費
111	財團法人彭婉如文教基金會	桃園市111年度第六區居家托育服務中心	6,712,154	110.12.30	111.12.31	111.12.31	社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費
111	靖娟兒童安全文教基金會	委託辦理桃園市111年育兒指導暨居家托育服務增能計畫	5,245,327	111年1月13日	111.12.31	111.12.31	社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費
111	財團法人靖娟兒童安全文教基金會	辦理托育人員在職轉職訓練計畫	630,000	110.7.1	110.11.30	110.11.30	社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費
111	靖娟兒童安全文教基金會	委託辦理桃園市110年育兒指導服務計畫	3,274,169	109.12.30	110.12.31	110.12.31	社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費
111	財團法人中華民國唐氏症基金會	桃園市政府社會局委託辦理八德北青親子館	12,116,473	111.03.29	111.12.31	-	社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費

府社會局
項) 經費報告表
111年度

單位：新臺幣元

本期執行數				按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金 額				是	否	委託研究計畫		其他託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
832,432	-	-	832,432	V				V								
4,177	-	840,000	844,177	V				V								
900,000	-	-	900,000													
8,605,800	-	-	8,605,800													
1,278,685	-	-	1,278,685													
3,551,284	-	-	3,551,284	V				V								
6,652,539	-	-	6,652,539	V				V								
3,813,210	-	-	3,813,210	V				V								
5,861,845	-	-	5,861,845	V				V								
2,541,847	-	-	2,541,847	V				V								
4,182,349	-	-	4,182,349	V				V								
2,210,189	-	-	2,210,189	V				V								
300,232	-	-	300,232	V				V								
1,136,769	-	-	1,136,769	V				V								
-	-	5,900,000	5,900,000	V				V								

桃園市政
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		科目
					預定	實際	
111	財團法人中華民國唐氏症基金會	桃園市政府社會局委託辦理公設民營八德北青托嬰中心	11,139,331	111.03.29	111.12.31	-	社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費
111	中華民國文教產業發展暨補習服務品保協會	桃園市政府社會局委託辦理公設民營中路四號托嬰中心	6,650,693	110.08.09	111.12.31	-	社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費
111	專案保留	委託辦理親子館、公設民營托嬰中心及社區公共托育家園相關費用	-	-	-	-	社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費
111	桃園市市庫存款戶	「桃園市110年度社區女性培力及社會參與計畫」計畫中央款歸墊給公彩	2,780,000	110.1.1	110.12.31	110.12.31	社政業務-社政工作-婦女福利及綜合企劃工作-業務費-委辦費
111	洄游創生有限公司桃園市111年度婦女支持與經濟培力計畫	支付「桃園市111年度婦女支持與經濟培力計畫」裝修費用	9,980,000	111.4.8	111.12.31	111.12.31	社政業務-社政工作-婦女福利及綜合企劃工作-業務費-委辦費
111	內政部移民署	支付辦理111年移民節「厚植新國力、移民愛故鄉」多元文化活動經費	1,100,000	111.04.28	111.12.10	111.12.10	社政業務-社政工作-新住民事務工作-業務費-委辦費
111	桃園市東南亞藝文教育創新暨研究協會	委託辦理「桃園市111年度新住民生活適應班」	950,000	111.05.30	111.11.30	111.10.29	社政業務-社政工作-新住民事務工作-業務費-委辦費
111	心燦整合行銷有限公司	支付本局「2022桃園國際移民日暨新住民表揚活動」費用(12/3)	724,000	111.09.06	111.12.15	111.12.15	社政業務-社政工作-新住民事務工作-業務費-委辦費
小計	111年度小計						

府社會局
項) 經費報告表
111年度

單位：新臺幣元

本期執行數				按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金 額				是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	3,678,776	3,678,776	V				V								
-	-	1,600,000	1,600,000	V				V								
-	-	17,624,000	17,624,000	V				V								
400,000			400,000	V				V								
3,090,347			3,090,347	V				V								
1,100,000			1,100,000	V				V								
155,000			155,000	V				V								
635,800			635,800	V				V								
176,306,467	-	31,588,276	207,894,743													

桃園市政
重大計畫執行

中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%
			以前年度	本年度	合計		
北區青少年活動中心興建工程	890,660,000	890,660,000	424,323,000	65,472,000	489,795,000	0	0
辦理兒少安置機構所需經費	750,000,000	60,238,184	10,000,000	50,238,184	60,238,184	54,575,357	90.60%
大溪區老人文康活動中心工程	81,000,000	72,000,000	57,313,000	0	57,313,000	17,665,069	30.82%
辦理平鎮復旦圖書館設置女兒館及公托中心等所需經費	98,000,000	98,000,000	36,488,000	34,000,000	70,488,000	45,832,175	65.02%

府社會局 績效報告表

111 年度

單位：新臺幣元

執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
1. 111年度預算計6,547萬2,000元，依據本府新建工程處(下稱新工處)提供資料，本案本年度至111年6月底撥付7億8,756萬7,176元，尚餘1億309萬2,824元為尾款，將於驗收完畢後付款。 2. 本案工程費係依工程進度請款撥付，前因統包商(啟赫營造)於108年9月25日發生跳票事件，導致無法繼續履約，且人力出工數不足，迫使工程進度持續落後，同時造成預算執行落後主因；已持續督促統包團隊積極推進工程進度。 3. 繼受廠商於108年12月起復工，目前工程預計113年竣工，本案將持續請統包及工程團隊積極趕工。 4. 本年度可支用預算數以前年度預付396,516,186元、保留27,806,535元，本年度保留65,472,000元。	107.05.07	798,131,000	100%	74%
1. 本局依市長指示原規劃於平鎮區雙連段118地號(下稱該地號)興建兒少安置機構，經過多次研商及經費爭取，考量用地取得時程長、興建成本高且社家署建議縮小興建範圍，經市長同意該地號不興建兒少安置機構，另尋其他合適場地。 2. 經本局評估，規劃於桃園榮譽國民之家閒置空間(無償借用場地)辦理兒少福利家園，室內裝修設計監造及工程費擬由本經費項下支應，設計監造採購業於110年7月12日決標，工程採購於111年1月14日開標，111年1月27日辦理工程採購評選會，111年2月9日工程採購案決標，111年3月4日辦理開工前協調會議暨開工講習會議，111年4月1日開工，截至9月27日原契約工項已全數完成，並於111年11月23日辦理初驗，經11月30日初驗複驗完成，12月20日辦理正驗，112年1月10日辦理正驗複驗。前瞻補助經費中央已撥付950萬元，均已執行。 3. 本年度可支用預算數以前年度實付8,376,084元、保留1,623,916元。(另可支用預算數本年度部分係調整當年度預算及辦理流用計4,577,436元)	110.07.12 (設計監造) 111.02.09 (工程)	3,365,628 (設計監造) 53,455,247 (工程)	100%	84%
1. 本案前因辦理都市計畫變更事宜、工程發包不如預期、施工期間因基地涉及文化資產考古遺址及受新冠疫情影响，致整體工程進度不如預期。 2. 本案於109年2月13日決標予瑞星工程股份有限公司，5月29日開工，截至111年12月底，已完成建物結構體，刻正進行各樓層泥作粉光及水電拉管事宜，預計112年5月完工。依工程進度請廠商積極辦理估驗計價事宜。 3. 本年度可支用預算數以前年度實付17,665,069元、保留39,648,006元。	109.02.13	88,556,000	100%	54%
1. 依新工處委託代辦採購書，工程申報竣工，撥付工程及勞務尾款。本案原訂7月竣工，惟因工程延宕及竣工期展延，未能如期來函請撥。請新工處於竣工後盡速來函請撥。 2. 本年度可支用預算數以前年度實付36,488,000元，本年度實付9,344,175元、預付7,389,105元、保留17,266,695元(另流用4,131,000元辦理保留)。	109.06.10	265,530,000	100%	96%

桃園市政
歲出按職能
中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出											
		受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		368,980	322,953				16,311,549	58,519		17,062,001			
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育													
05保健													
06社會安全與福利		368,980	322,953				16,311,549	58,519		17,062,001			
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出													

府社會局

濟性綜合分類

111年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉				土地 購 入	無形 資 產 購 入	固定資本形成								資本 支 出 合 計
對 企 業	對非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
	118,653	139,580					291,849		7,910		13,978		571,970	17,633,971
	118,653	139,580					291,849		7,910		13,978		571,970	17,633,971

桃園市政
歲出按職能
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出									投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計			
					對企業	對非家營庭利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	368,979,518	322,953,004				16,311,549,415	58,519,456		17,062,001,393			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	368,979,518	322,953,004				16,311,549,415	58,519,456		17,062,001,393			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

府社會局

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出													總 計	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備			土 地 改 良
	118,653,396	139,579,932					291,848,588		7,910,356		13,977,671		571,969,943	17,633,971,336
	118,653,396	139,579,932					291,848,588		7,910,356		13,977,671		571,969,943	17,633,971,336

桃園市政
對各部門捐助財團
中華民國

被捐助財團法人 名稱	基金規模		政府捐助基 金金額		政府捐助基			
	期 末 基 金 總 額	創 立 基 金 總 額	累 計 捐 助	原 始 捐 助	本年度			
					捐 助 金 額	委 辦 金 額	合 計	占 年 度 收 入 比 率
財團法人桃園市 忠義社會福利慈 善事業基金會	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0

府社會局
 法人之效益評估表
 111年度

單位：新臺幣元

金以外金額				累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率	創立時政府原始捐助基金金額占創立基金總額比率	最近二年度收支及營運結果						目的事業主管機關對捐助之效益評估
上年度						本年度			上年度			
捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	
0	0	0		100.00%	100.00%	525,693	207,937	317,756	393,745	422,059	-28,314	其支出用於與其創設目的有關之活動，並以推動社會福利慈善事業為主，綜上，其財務狀況良好。

桃園市政府社會局

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項 目	主辦機關	契約內容	期 間	金 額	
桃園市政府社會局	桃園市蘆竹區老人長期照顧中心(養護型)促參前置作業	桃園市政府社會局	桃園市蘆竹區老人長期照顧中心(養護型)館舍及周邊用地促參前置作業委託專業服務	自109.07.13起至111.06.30止	0	依契約金額計畫總經費1,485,000元，含工作執行計畫書、可行性評估報告、先期計畫、招商準備及公告、甄審及評決、議約及簽約等，中央補助830,000元（收支併列方式透列110年度預算），另655,000元於111年度編列。

桃園市政府社會局

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	4,024,133,206	3,912,048,078	負債	1,357,772,273	1,376,702,271
流動資產	870,269,521	916,816,378	流動負債	1,325,113,903	1,341,707,088
專戶存款	347,108,928	449,587,462	應付帳款	0	9,162,464
應收帳款	2,886,868	2,701,017	應付代收款	631,000,782	659,682,405
其他應收款	6,872,208	58,933	其他應付款	3,015,916	10,580,361
應收其他政府款	102,902,226	35,656,384	預收其他政府款	691,097,205	662,281,858
預付款	410,499,291	428,812,582	長期負債	3,175,865	1,861,152
固定資產	2,830,069,092	2,745,506,098	應付租賃款	3,175,865	1,861,152
土地	428,860,158	438,837,630	其他負債	29,482,505	33,134,031
土地改良物	834,474	834,474	存入保證金	11,440,631	13,031,795
累計折舊－土地改良物	-826,130	-826,130	應付保管款	18,041,874	20,102,236
房屋建築及設備	2,194,138,090	2,103,324,198	淨資產	2,666,360,933	2,535,345,807
累計折舊－房屋建築及設備	-641,201,004	-613,249,928	資產負債淨額	2,666,360,933	2,535,345,807
機械及設備	109,697,936	100,276,226	資產負債淨額	2,666,360,933	2,535,345,807
累計折舊－機械及設備	-73,377,100	-63,070,049			
交通及運輸設備	323,021,123	311,221,064			
累計折舊－交通及運輸設備	-143,376,284	-130,367,003			
雜項設備	74,795,281	68,944,068			
累計折舊－雜項設備	-57,850,688	-53,732,852			
租賃資產	4,805,989	2,420,293			
累計折舊－租賃資產	-1,231,704	-319,480			
收藏品及傳承資產	64,381,210	64,381,210			
購建中固定資產	547,397,741	516,832,377			
無形資產	10,399,734	6,496,128			
電腦軟體	10,399,734	6,496,128			
其他資產	313,394,859	243,229,474			
暫付款	313,374,359	243,228,974			
存出保證金	20,500	500			
合 計	4,024,133,206	3,912,048,078	合 計	4,024,133,206	3,912,048,078
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	46,524,046	29,487,232	應付保證品	46,524,046	29,487,232
債權憑證	138	138			
待抵銷債權憑證	-138	-138			

桃園市政府社會局

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	23,602,756,704	20,838,236,574	2,764,520,130
公庫撥入數	18,009,260,425	16,367,337,659	1,641,922,766
罰款及賠償收入	6,796,803	3,102,288	3,694,515
規費收入	643,291	1,513,045	-869,754
財產收益	8,952,697	11,515,735	-2,563,038
補助及協助收入	5,507,815,146	4,268,583,061	1,239,232,085
捐獻及贈與收入	18,229,936	71,352,553	-53,122,617
其他收入	51,058,406	114,832,233	-63,773,827
支出	23,353,809,645	20,937,938,626	2,415,871,019
繳付公庫數	6,080,198,976	4,605,498,071	1,474,700,905
人事支出	326,438,230	296,714,244	29,723,986
業務支出	447,670,620	395,040,285	52,630,335
獎補助支出	16,404,493,511	15,552,964,172	851,529,339
財產損失	199,666	45,183	154,483
利息費用及手續費	92,501	40,955	51,546
折舊、折耗及攤銷	94,716,141	87,635,716	7,080,425
收支餘絀	248,947,059	-99,702,052	348,649,111

桃園市政府社會局
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	347,108,928	
			110303應收帳款	-	2,886,868	
			110398其他應收款	-	6,872,208	
			11039801其他應收款	6,872,208	-	
			110501應收其他政府款	-	102,902,226	
			110901預付款	-	410,499,291	
			11090101歲出(保留)計畫	410,499,291	-	
			140101土地	-	428,860,158	
			140201土地改良物	-	834,474	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-826,130	
			140401房屋建築及設備	-	2,194,138,090	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-641,201,004	
			140501機械及設備	-	109,697,936	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-73,377,100	
			140601交通及運輸設備	-	323,021,123	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-143,376,284	
			140701雜項設備	-	74,795,281	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-57,850,688	
			140801租賃資產	-	4,805,989	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-1,231,704	
			141001收藏品及傳承資產	-	64,381,210	
			141101購建中固定資產	-	547,397,741	
			160102電腦軟體	-	10,399,734	
			180101暫付款	-	313,374,359	
			18010101代辦經費	312,574,359	-	
			18010102桃園市社會救助金專戶	800,000	-	
			180201存出保證金	-	20,500	
			190301保證品	-	46,524,046	
			190401債權憑證	-	138	
			190501待抵銷債權憑證	-	-138	
			210302應付代收款	-	631,000,782	
			21030203健保費(代扣繳專戶)	1,036,594	-	
			21030204水費(代扣繳專戶)	111,115	-	
			21030205其他(代扣繳專戶)	272,690	-	
			21030207公保費(代扣繳專戶)	22,982	-	
			21030208勞保費(代扣繳專戶)	325,642	-	
			21030209勞退新制(代扣繳專戶)	586,473	-	
			21030210電信費(代扣繳專戶)	148,584	-	
			21030211電費(代扣繳專戶)	1,395	-	
			21030213桃園市社會救助金專戶	96,244,660	-	
			21030214代辦經費	528,009,939	-	
			21030215桃園市社會救助金專戶－兒童及少年未來教育及發展 帳戶	4,240,708	-	
			210399其他應付款	-	3,015,916	
			211101預收其他政府款	-	691,097,205	
			21110101預收中央補助款	691,097,205	-	
			230101應付租賃款	-	3,175,865	
			280301存入保證金	-	11,440,631	
			28030101押標金	200,000	-	
			28030102工程保證金	6,094,190	-	

桃園市政府社會局
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			28030103工程保固金	5,146,441	-	
			280401應付保管款	-	18,041,874	
			28040101聘雇人員離職儲金公提專戶	3,207,166	-	
			28040102聘雇人員離職儲金自提專戶	3,207,645	-	
			28040103中低老人特別照顧津貼補助款專戶	2,506,757	-	
			28040104中低身心障礙者生活補助款專戶	2,970,218	-	
			28040105中低身障者生活輔助器具補助款專戶	2,156	-	
			28040106急難救助金專戶	518,665	-	
			28040112桃園市政府社會局育兒津貼補助專戶	850,470	-	
			28040113桃園市政府社會局低收入戶生活補助專戶	3,374,927	-	
			28040114桃園市政府社會局防疫補償金專戶	495,385	-	
			28040115桃園市政府社會局社會救助金匯款專戶	908,485	-	
			290301應付保證品	-	46,524,046	
			29030101保證書-保證金	35,036,814	-	
			29030103定存單-保證金	11,487,232	-	
			310101資產負債淨額	-	2,666,360,933	

桃園市政府社會局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）／長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）／長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	438,837,630	0	3,125,078	13,102,550	0	428,860,158
土地改良物	834,474	-826,130	0	0	0	8,344
房屋建築及設備	2,103,324,198	-613,249,928	118,879,882	28,065,990	-27,951,076	1,552,937,086
機械及設備	100,276,226	-63,070,049	15,088,493	5,666,783	-10,307,051	36,320,836
交通及運輸設備	311,221,064	-130,367,003	37,110,134	25,310,075	-13,009,281	179,644,839
雜項設備	68,944,068	-53,732,852	8,857,596	3,006,383	-4,117,836	16,944,593
收藏品及傳承資產	64,381,210	0	62,630	62,630	0	64,381,210
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,087,818,870	-861,245,962	183,123,813	75,214,411	-55,385,244	2,279,097,066
租賃資產	2,420,293	-319,480	2,385,696	0	-912,224	3,574,285
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	516,832,377	0	128,808,301	98,242,937	0	547,397,741
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,496,128	0	7,618,744	3,715,138	0	10,399,734
發展中之無形資產	0	0	2,632,800	2,632,800	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	525,748,798	-319,480	141,445,541	104,590,875	-912,224	561,371,760
合 計	3,613,567,668	-861,565,442	324,569,354	179,805,286	-56,297,468	2,840,468,826

備註：

1. 本年度成本變動增加數324,569,354元=預算採購增加數150,314,826元(含委辦費資本門購置財產4,278,392元)+依財產規制移入、受贈等增加金額其中淨資產科目增加金額合計94,900,960元(詳表)、本年度購置租賃資產2,385,696元、捐獻及贈與收入18,229,936元及其他收入8,046,967元+設備已入帳未及付款0元+購建中固定資產轉列固定資產38,729,492元+發展中無形資產轉列電腦軟體2,632,800元+財產科目調整或轉正6,178,677元+本年度墊付款購置財產3,150,000元。
2. 設備及投資預算執行數231,158,745元(含委辦費資本門68,714,164元)=本年度預算執行數108,474,127元(設備及投資86,070,157元+委辦費資本門22,403,970元)+以前年度預算執行數122,684,618元(設備及投資76,374,424元+委辦費資本門46,310,194元)。
3. 預算採購增加數150,314,826元，較設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)231,158,745元，減少80,843,919元，其中減少係107年度以後設備及投資科目未登載財產7,680,218元+106年度以前設備及投資科目未登載財產5,000元+106年度以前設備及投資科目執行數7,559,445元+委辦費資本門未登載財產64,435,772元+應付租賃款本年度還款數1,163,484元。
4. 本年度成本變動減少數179,805,286元-本年度累計折舊（耗）／長期投資評價變動-56,297,468元=236,102,754元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額89,147,924元+墊付轉正增加財產4,498,054元+財產損失199,666元+折舊、折耗及攤銷94,716,141元+購建中固定資產轉列固定資產38,729,492元+發展中無形資產轉列電腦軟體2,632,800元+財產科目調整或轉正6,178,677元。

桃園市政府社會局
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	1,861,152	2,478,197	1,163,484	3,175,865
二、其他長期負債				

桃園市政府社會局
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	5,567,219,376	18,035,537,328	23,602,756,704	收入
		18,009,260,425	18,009,260,425	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,796,803		6,796,803	罰款及賠償收入
規費收入	643,291		643,291	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,952,697		8,952,697	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	5,507,815,146		5,507,815,146	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		18,229,936	18,229,936	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	43,011,439	8,046,967	51,058,406	其他收入
歲出	17,633,971,336	5,719,838,309	23,353,809,645	支出
		6,080,198,976	6,080,198,976	繳付公庫數
人事費	326,438,230		326,438,230	人事支出
業務費	418,901,038	28,769,582	447,670,620	業務支出
獎補助費	16,574,895,453	-170,401,942	16,404,493,511	獎補助支出
設備及投資	313,736,615	-313,736,615		
		199,666	199,666	財產損失
				投資損失
債務費		92,501	92,501	利息費用及手續費
		94,716,141	94,716,141	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,066,751,960	12,315,699,019	248,947,059	收支餘絀

備註：

- 「捐獻及贈與收入」調整數18,229,936元，係民間捐贈設備18,229,936元。
- 「其他收入」調整數8,046,967元，係其他政府機關款項並以代收方式購置資產8,046,967元。
- 「業務費」調整數28,769,582元，係設備及投資科目未登載財產7,680,218元(本年度7,161,266元，以前年度518,952元)+以前年度保留委辦費資本門未登載財產45,211,910元+以前年度保留(經常門業務費)實現數4,328,120元+本年度墊付款支出12,904,693元-墊付轉正5,557,075元-本年度委辦費資本門購置固定資產3,180,108元-本年度保留數32,618,176元。
- 「獎補助費」調整數170,401,942元，係以前年度保留實現數126,178,514元+墊付款417,547,006元於會計收支列為支出-墊付轉正439,779,252元+以前年度預付款墊付款未轉正前取得原始憑證認列支出10,027,988元-本年度保留數284,376,198元。
- 「設備及投資」調整數313,736,615元，係購置固定資產於會計收支不列為支出78,908,891元(本年度預算購買74,410,837元+墊付轉正4,498,054元)+以業務支出科目列帳7,161,266元+本年度保留數227,666,458元。
- 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「財產損失」、「投資損失」、「利息費用及手續費」、「折舊、折耗及攤銷」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。

桃園市政府社會局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	449,587,462
(一) 專戶存款	449,587,462
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	23,319,388,530
(一) 本年度歲入	5,567,219,376
1. 實現數	5,465,567,750
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	5,465,567,750
2. 應收數	101,651,626
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	101,651,626
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-67,431,693
1. 以前年度轉入實現數	12,059,466
2. 以前年度轉入註銷數	22,160,467
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	-101,651,626
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	-6,813,275
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	-6,816,249
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	14,508,555
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	-14,505,581
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-28,681,623
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

桃園市政府社會局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	28,815,347
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	2,478,197
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-1,591,164
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-2,060,362
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	18,009,260,425
1. 本年度歲出撥款	17,110,129,858
2. 以前年度歲出撥款	548,634,799
3. 退還以前年度歲入繳庫款	116,036,025
4. 退還以前年度預收繳庫款	559,247,858
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	-324,788,115
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-181,806,698
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	14,505,581
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-116,036,025
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	-22,160,467
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	5,942
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	4,856,640
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-62,978,369
(1) 財產交易利益(損失)	-199,666

桃園市政府社會局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	26,276,903
(4) 其他利息(-)	-92,501
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-94,716,141
(6) 其他影響非流動資產之項目	5,753,036
收 項 總 計	23,768,975,992
付項	
一、本期支出	23,421,867,064
(一) 本年度歲出	17,633,971,336
1. 實現數	17,089,310,504
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	80,925,515
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	1,163,484
(3) 其他	17,007,221,505
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	544,660,832
(二) 歲出應付數	9,162,464
1. 以前年度轉入實現數	9,156,522
2. 以前年度轉入註銷數	5,942
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	-291,469,580
1. 以前年度轉入實現數	253,191,252
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	69,389,311
(2) 其他	183,801,941
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-544,660,832
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-18,313,291
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

桃園市政府社會局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-58,237,471
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-2,262,701
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	-1,348,054
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	70,145,385
(十九) 存出保證金淨增(減)數	20,000
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	6,080,198,976
1. 本年度歲入繳庫	5,465,567,750
2. 以前年度歲入繳庫	12,059,466
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	588,063,205
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	14,508,555
二、本期結存	347,108,928
(一) 專戶存款	347,108,928
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	23,768,975,992

分類項目 數量及價值 用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備			機械及設備	
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數 或數量	平方公尺	價值	數量	價值
一、公用財產	52	7.005456	454,393,990	2	8,344	48	131,628.09	1,591,784,464	2,690	36,320,836
（一）公務用財產	19	1.173913	67,066,379	0	0	19	19,016.09	172,347,157	2,650	32,138,871
社會局主	19	1.173913	67,066,379	0	0	19	19,016.09	172,347,157	2,650	32,138,871
社會局	19	1.173913	67,066,379	0	0	19	19,016.09	172,347,157	2,650	32,138,871
珍貴財產	1	0.059600	25,533,832	0	0	1	784.81	38,847,378	0	0
社會局主	1	0.059600	25,533,832	0	0	1	784.81	38,847,378	0	0
社會局	1	0.059600	25,533,832	0	0	1	784.81	38,847,378	0	0
（二）公共用財產	32	5.771943	361,793,779	2	8,344	28	111,827.19	1,380,589,929	40	4,181,965
社會局主	32	5.771943	361,793,779	2	8,344	28	111,827.19	1,380,589,929	40	4,181,965
社會局	32	5.771943	361,793,779	2	8,344	28	111,827.19	1,380,589,929	40	4,181,965
（三）事業用財產	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社會局主	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社會局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、非公用財產	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社會局主	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社會局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	52	7.005456	454,393,990	2	8,344	48	131,628.09	1,591,784,464	2,690	36,320,836

說明：

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

社會局

錄總表

12月31日

單位:新臺幣元

交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
810	179,644,839	2,122	16,944,593	0	0	0	2,279,097,066
805	178,988,648	2,053	16,657,617	0	0	0	467,198,672
805	178,988,648	2,053	16,657,617	0	0	0	467,198,672
805	178,988,648	2,053	16,657,617	0	0	0	467,198,672
0	0	0	0	0	0	0	64,381,210
0	0	0	0	0	0	0	64,381,210
0	0	0	0	0	0	0	64,381,210
5	656,191	69	286,976	0	0	0	1,747,517,184
5	656,191	69	286,976	0	0	0	1,747,517,184
5	656,191	69	286,976	0	0	0	1,747,517,184
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
810	179,644,839	2,122	16,944,593	0	0	0	2,279,097,066

桃園市政府社會局
議會審議通過桃園市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦	理	情	形
項次	內 容				
壹	111年度總預算案（含追加、減預算案） 無				
貳	109年度總決算審核報告 無				

主辦會計人員：張維翎



機關長官：陳寶民



