

中華民國 113 年 2 月 20 日

桃社會字第1130015383號

中華民國 112 年度  
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)



桃園市政府社會局編



# 桃園市政府社會局112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79頁   |
| 5. 歲入保留分析表                  | 第80頁至第81頁   |
| 6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表        | 第82頁至第83頁   |
| 7. 歲出保留分析表                  | 第84頁至第103頁  |
| 8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表        | 第104頁至第105頁 |
| 9. 歲出資本支出分析表                | 第106頁至第107頁 |
| 10. 人事費明細表                  | 第108頁至第108頁 |
| 11. 統籌支撥科目支出明細表             | 第109頁至第110頁 |
| 12. 補助及捐助經費報告表              | 第112頁至第115頁 |
| 13. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表 | 第116頁至第125頁 |
| 14. 委託辦理計畫(事項)經費報告表         | 第126頁至第141頁 |
| 15. 重大計畫執行績效報告表             | 第142頁至第143頁 |
| 16. 歲出按職能及經濟性綜合分類表          | 第144頁至第147頁 |
| 17. 對各部門捐助財團法人之效益評估表        | 第148頁至第149頁 |
| 三、會計報表                      |             |
| (一)主要表                      |             |
| 1. 平衡表                      | 第150頁至第150頁 |
| 2. 收入支出表                    | 第151頁至第151頁 |
| (二)附屬表                      |             |

# 桃園市政府社會局112年度單位決算 目 次

|   |                            |
|---|----------------------------|
| 1. 平衡表科目明細表   | 第152頁至第153頁                |
| 2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表                                     | 第154頁至第154頁                |
| 3. 應付租賃款及其他長期負債變動表  | 第155頁至第155頁                |
| 四、參考表   |                            |
| 1. 決算與會計收支對照表   | 第156頁至第156頁                |
| 2. 現金出納表  | 第157頁至第160頁<br>第162頁至第163頁 |
| 3. 財產目錄總表   | 第164頁至第165頁                |
| 4. 珍貴動產、不動產目錄總表   | 第166頁至第166頁                |
| 5. 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（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表 | 第166頁至第166頁                |

# 桃園市政府社會局

## 總 說 明

中華民國 112 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 68 億 5,535 萬 5,000 元，執行結果，決算數 64 億 3,192 萬 8,966 元(包括實現數 63 億 3,987 萬 2,763 元及轉入下年度應收數 9,205 萬 6,203 元)，較預算數短收 4 億 2,342 萬 6,034 元，決算數占預算數 93.82%，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 198 億 242 萬元，執行結果，決算數 183 億 632 萬 8,649 元(包括實現數 179 億 2,150 萬 5,058 元，轉入下年度應付數 1,149 萬 6,116 元及保留數 3 億 7,332 萬 7,475 元)，預算賸餘數 14 億 9,609 萬 1,351 元，決算數占預算數 92.44%，主要係中央計畫型補助款依實際核定計畫執行、補助經費結餘及撙節支出等。另統籌科目預算數 1,722 萬 5,248 元，實現數 1,667 萬 9,248 元，預算賸餘數 54 萬 6,000 元，決算數占預算數 96.83%，主要係核定補助本局辦理「因應嚴重特殊傳染性肺炎各項慰問金及本市轄內低收入戶、中低收入戶及身心障礙者家用抗原快篩試劑作業費」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、107 年度至 111 年度轉入數 1 億 578 萬 9,094 元，執行結果，減免(註銷)數 3,159 萬 6,624 元，實現數 6,013 萬 5,984 元，未結清轉入下年度繼續處理者 1,405 萬 6,486 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 年度至 111 年度轉入數 10 億 4,572 萬 7,410 元，執行結果，減免(註銷)數 9,155 萬 927 元，實現數 5 億 3,404 萬 2,369 元，未結清轉入下年度繼續處理者 4 億 2,013 萬 4,114 元，主要係北區青少年活動中心

# 桃園市政府社會局

## 總 說 明

中華民國 112 年度

、平鎮第一市場社福設施裝修工程、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。

### 112 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<br>(含預算<br>增減數)<br>(1) | 決 算 數         |            |               | 預決算<br>比較<br>增減數<br>(2)-(1) | 決算數占<br>預算數之<br>比率%<br>(2)/(1) |
|----------|----------------------------|---------------|------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------|
|          |                            | 實現數           | 應收數        | 合計(2)         |                             |                                |
| 桃園市政府社會局 | 6,855,355,000              | 6,339,872,763 | 92,056,203 | 6,431,928,966 | -423,426,034                | 93.82%                         |
| 稅課收入     | 226,390,000                | 226,390,000   | -          | 226,390,000   | -                           | 100%                           |
| 統籌分配稅    | 226,390,000                | 226,390,000   | -          | 226,390,000   | -                           | 100%                           |
| 罰款及賠償收入  | 1,824,000                  | 4,336,833     | 1,575,668  | 5,912,501     | 4,088,501                   | 324.15%                        |
| 罰金罰鍰及怠金  | 1,774,000                  | 4,049,332     | 1,575,668  | 5,625,000     | 3,851,000                   | 317.08%                        |
| 賠償收入     | 50,000                     | 287,501       | -          | 287,501       | 237,501                     | 575%                           |
| 規費收入     | 536,000                    | 715,163       | -          | 715,163       | 179,163                     | 133.43%                        |
| 行政規費收入   | 425,000                    | 504,150       | -          | 504,150       | 79,150                      | 118.62%                        |
| 使用規費收入   | 111,000                    | 211,013       | -          | 211,013       | 100,013                     | 190.1%                         |
| 財產收入     | 6,415,000                  | 11,254,160    | -          | 11,254,160    | 4,839,160                   | 175.44%                        |
| 財產孳息     | 6,215,000                  | 8,603,529     | -          | 8,603,529     | 2,388,529                   | 138.43%                        |
| 廢舊物資售價   | 200,000                    | 2,650,631     | -          | 2,650,631     | 2,450,631                   | 1325.32%                       |
| 補助及協助收入  | 6,609,064,000              | 6,045,135,293 | 90,455,953 | 6,135,591,246 | -473,472,754                | 92.84%                         |
| 上級政府補助收入 | 6,609,064,000              | 6,045,135,293 | 90,455,953 | 6,135,591,246 | -473,472,754                | 92.84%                         |
| 其他收入     | 11,126,000                 | 52,041,314    | 24,582     | 52,065,896    | 40,939,896                  | 467.97%                        |

桃園市政府社會局  
總 說 明  
中華民國 112 年度

| 科目   | 預算數<br>(含預算<br>增減數)<br>(1) | 決算數        |        |            | 預決算<br>比較<br>增減數<br>(2)-(1) | 決算數占<br>預算數之<br>比率%<br>(2)/(1) |
|------|----------------------------|------------|--------|------------|-----------------------------|--------------------------------|
|      |                            | 實現數        | 應收數    | 合計(2)      |                             |                                |
| 雜項收入 | 11,126,000                 | 52,041,314 | 24,582 | 52,065,896 | 40,939,896                  | 467.97%                        |

112 年度歲出機關別預決算情形比較表

單位：新臺幣元

| 科目                   | 預算數<br>(含預算<br>增減數)<br>(1) | 決算數            |            |             |                | 預決算<br>比較<br>增減數<br>(2)-(1) | 決算數占<br>預算數之<br>比率%<br>(2)/(1) |
|----------------------|----------------------------|----------------|------------|-------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------|
|                      |                            | 實現數            | 應付數        | 保留數         | 合計(2)          |                             |                                |
| 桃園市政府社會局             | 19,802,420,000             | 17,921,505,058 | 11,496,116 | 373,327,475 | 18,306,328,649 | -1,496,091,351              | 92.44%                         |
| 社會保險                 | 559,042,000                | 512,002,025    | -          | -           | 512,002,025    | -47,039,975                 | 91.59%                         |
| 社會救助<br>工作           | 4,034,612,000              | 3,787,052,158  | 776,521    | 1,675,950   | 3,789,504,629  | -245,107,371                | 93.92%                         |
| 行政管理                 | 230,214,000                | 226,375,599    | -          | -           | 226,375,599    | -3,838,401                  | 98.33%                         |
| 社政工作                 | 14,978,552,000             | 13,396,075,276 | 10,719,595 | 371,651,525 | 13,778,446,396 | -1,200,105,604              | 91.99%                         |
| 統籌科目                 | 17,225,248                 | 16,679,248     | -          | -           | 16,679,248     | -546,000                    | 96.83%                         |
| 公務人員退<br>休及撫卹給<br>付  | 914,668                    | 914,668        | -          | -           | 914,668        | -                           | 100%                           |
| 公務人員各<br>項補助及慰<br>問金 | 1,910,580                  | 1,910,580      | -          | -           | 1,910,580      | -                           | 100%                           |
| 災害準備金                | 14,400,000                 | 13,854,000     | -          | -           | 13,854,000     | -546,000                    | 96.21%                         |

桃園市政府社會局

總 說 明

中華民國 112 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<br>轉入數 | 減免<br>(註銷)數 | 實現數        | 未結清數       |
|-----|----------|-------------|-------------|------------|------------|
|     | 桃園市政府社會局 | 105,789,094 | 31,596,624  | 60,135,984 | 14,056,486 |
| 102 | 罰款及賠償收入  | 44,000      | -           | 44,000     | -          |
|     | 罰金罰鍰及怠金  | 44,000      | -           | 44,000     | -          |
| 102 | 規費收入     | 85,350      | 85,350      | -          | -          |
|     | 使用規費收入   | 85,350      | 85,350      | -          | -          |
| 102 | 其他收入     | 10,000      | 10,000      | -          | -          |
|     | 雜項收入     | 10,000      | 10,000      | -          | -          |
| 107 | 罰款及賠償收入  | 100,465     | 58,465      | 12,000     | 30,000     |
|     | 罰金罰鍰及怠金  | 74,465      | 58,465      | 12,000     | 4,000      |
|     | 賠償收入     | 26,000      | -           | -          | 26,000     |
| 108 | 罰款及賠償收入  | 149,820     | 100,000     | 49,820     | -          |
|     | 罰金罰鍰及怠金  | 149,820     | 100,000     | 49,820     | -          |
| 109 | 罰款及賠償收入  | 540,770     | -           | 225,642    | 315,128    |
|     | 罰金罰鍰及怠金  | 540,770     | -           | 225,642    | 315,128    |
|     | 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  |
|     | 其他收入     | 7,463       | -           | -          | 7,463      |
|     | 雜項收入     | 7,463       | -           | -          | 7,463      |
| 110 | 罰款及賠償收入  | 558,000     | 126,000     | 77,000     | 355,000    |
|     | 罰金罰鍰及怠金  | 558,000     | 126,000     | 77,000     | 355,000    |
| 111 | 罰款及賠償收入  | 1,391,000   | 60,000      | 529,000    | 802,000    |
|     | 罰金罰鍰及怠金  | 1,391,000   | 60,000      | 529,000    | 802,000    |
|     | 補助及協助收入  | 100,260,626 | 31,156,809  | 59,198,522 | 9,905,295  |
|     | 上級政府補助收入 | 100,260,626 | 31,156,809  | 59,198,522 | 9,905,295  |

桃園市政府社會局

總 說 明

中華民國 112 年度

以前年度歲出機關別轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目       | 以前年度<br>轉入數   | 減免<br>(註銷)數 | 實現數         | 未結清數        |
|-----|----------|---------------|-------------|-------------|-------------|
|     | 桃園市政府社會局 | 1,045,727,410 | 91,550,927  | 534,042,369 | 420,134,114 |
| 106 | 小計       | 3,015,916     | -           | 776,234     | 2,239,682   |
|     | 社政工作     | 3,015,916     | -           | 776,234     | 2,239,682   |
| 107 | 小計       | 18,708,324    | -           | 744,348     | 17,963,976  |
|     | 社政工作     | 18,708,324    | -           | 744,348     | 17,963,976  |
| 108 | 小計       | 8,620,808     | 74,992      | 6,439,952   | 2,105,864   |
|     | 社政工作     | 8,620,808     | 74,992      | 6,439,952   | 2,105,864   |
| 109 | 小計       | 150,367,759   | -           | 138,725,511 | 11,642,248  |
|     | 社政工作     | 150,367,759   | -           | 138,725,511 | 11,642,248  |
| 110 | 小計       | 320,353,771   | 95,073      | 101,682,584 | 218,576,114 |
|     | 社政工作     | 320,353,771   | 95,073      | 101,682,584 | 218,576,114 |
| 111 | 小計       | 544,660,832   | 91,380,862  | 285,673,740 | 167,606,230 |
|     | 社會救助工作   | 276,000       | 12,966      | 263,034     | -           |
|     | 行政管理     | 28,879,400    | 185,000     | 209,400     | 28,485,000  |
|     | 社政工作     | 515,505,432   | 91,182,896  | 285,201,306 | 139,121,230 |

(二) 平衡表科目簡述：

資產總額為 41 億 8,810 萬 9,730 元，負債總額為 21 億 3,385 萬 5,006 元，資產減除負債後之淨資產為 20 億 5,425 萬 4,724 元，其相關科目說明如下：

1. 資產科目

(1) 專戶存款 3 億 5,345 萬 8,565 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。

# 桃園市政府社會局

## 總 說 明

中華民國 112 年度

- (2) 應收帳款、其他應收款及應收其他政府款等 1 億 616 萬 448 元，主要係本年度或以前年度歲入應收未收轉入下年度繼續處理之款項，以及歲出賸餘已撥款待收回繳庫之款項等。
- (3) 預付款 3 億 503 萬 6,441 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 42 億 265 萬 1,205 元，及其累計折舊 10 億 311 萬 8,580 元。
- (5) 電腦軟體、發展中之無形資產等 1,064 萬 9,774 元。
- (6) 暫付款 2 億 1,327 萬 1,877 元，主要係業務計畫配合契約等暫付尚未實現之款項。

### 2. 負債科目

- (1) 應付帳款 1,149 萬 6,116 元，主要係專案用人計畫年終獎金保留款。
- (2) 應付代收款 5 億 2,678 萬 8,878 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 223 萬 9,682 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 15 億 4,923 萬 3,459 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 415 萬 5,307 元，主要係租賃個人電腦設備所致。
- (5) 存入保證金 1,396 萬 4,288 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 2,597 萬 7,276 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 20 億 5,425 萬 4,724 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 112 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<br>(1)    | 上年度<br>(2)    | 增減金額<br>(1)-(2) | 比較增減%<br>[(1)-(2)]/(2) |
|--------------|---------------|---------------|-----------------|------------------------|
| 資產           | 4,188,109,730 | 4,024,133,206 | 163,976,524     | 4.07                   |
| 專戶存款         | 353,458,565   | 347,108,928   | 6,349,637       | 1.83                   |
| 應收帳款         | 3,109,841     | 2,886,868     | 222,973         | 7.72                   |
| 其他應收款        | 47,759        | 6,872,208     | -6,824,449      | -99.31                 |
| 應收其他政府款      | 103,002,848   | 102,902,226   | 100,622         | 0.10                   |
| 預付款          | 305,036,441   | 410,499,291   | -105,462,850    | -25.69                 |
| 土地           | 430,502,289   | 428,860,158   | 1,642,131       | 0.38                   |
| 土地改良物        | 834,474       | 834,474       | -               | 0.00                   |
| 累計折舊－土地改良物   | -826,130      | -826,130      | -               | 0.00                   |
| 房屋建築及設備      | 2,317,901,064 | 2,194,138,090 | 123,762,974     | 5.64                   |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -684,658,892  | -641,201,004  | -43,457,888     | 6.78                   |
| 機械及設備        | 122,183,454   | 109,697,936   | 12,485,518      | 11.38                  |
| 累計折舊－機械及設備   | -83,361,676   | -73,377,100   | -9,984,576      | 13.61                  |
| 交通及運輸設備      | 350,968,654   | 323,021,123   | 27,947,531      | 8.65                   |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -172,048,475  | -143,376,284  | -28,672,191     | 20.00                  |
| 雜項設備         | 78,696,242    | 74,795,281    | 3,900,961       | 5.22                   |
| 累計折舊－雜項設備    | -59,705,180   | -57,850,688   | -1,854,492      | 3.21                   |
| 租賃資產         | 7,061,473     | 4,805,989     | 2,255,484       | 46.93                  |
| 累計折舊－租賃資產    | -2,518,227    | -1,231,704    | -1,286,523      | 104.45                 |
| 收藏品及傳承資產     | 64,381,210    | 64,381,210    | -               | 0.00                   |
| 購建中固定資產      | 830,122,345   | 547,397,741   | 282,724,604     | 51.65                  |

桃園市政府社會局

總 說 明

中華民國 112 年度

| 科 目      | 本年度<br>(1)    | 上年度<br>(2)    | 增減金額<br>(1)-(2) | 比較增減%<br>[(1)-(2)]/(2) |
|----------|---------------|---------------|-----------------|------------------------|
| 電腦軟體     | 7,649,774     | 10,399,734    | -2,749,960      | -26.44                 |
| 發展中之無形資產 | 3,000,000     | -             | 3,000,000       | --                     |
| 暫付款      | 213,271,877   | 313,374,359   | -100,102,482    | -31.94                 |
| 存出保證金    | -             | 20,500        | -20,500         | -100.00                |
| 資產合計     | 4,188,109,730 | 4,024,133,206 | 163,976,524     | 4.07                   |
| 負債       | 2,133,855,006 | 1,357,772,273 | 776,082,733     | 57.16                  |
| 應付帳款     | 11,496,116    | -             | 11,496,116      | --                     |
| 應付代收款    | 526,788,878   | 631,000,782   | -104,211,904    | -16.52                 |
| 其他應付款    | 2,239,682     | 3,015,916     | -776,234        | -25.74                 |
| 預收其他政府款  | 1,549,233,459 | 691,097,205   | 858,136,254     | 124.17                 |
| 應付租賃款    | 4,155,307     | 3,175,865     | 979,442         | 30.84                  |
| 存入保證金    | 13,964,288    | 11,440,631    | 2,523,657       | 22.06                  |
| 應付保管款    | 25,977,276    | 18,041,874    | 7,935,402       | 43.98                  |
| 淨資產      | 2,054,254,724 | 2,666,360,933 | -612,106,209    | 22.96                  |
| 資產負債淨額   | 2,054,254,724 | 2,666,360,933 | -612,106,209    | 22.96                  |
| 負債及淨資產合計 | 4,188,109,730 | 4,024,133,206 | 163,976,524     | 4.07                   |

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. 其他應收款：主要係預付款項未辦理保留轉列其他應收款於本年度轉正所致。
2. 預付款：主要係北區青少年活動中心興建經費保留款於本年度辦理部分完竣轉正所致。
3. 租賃資產：主要係本年度租賃個人電腦設備所致。
4. 購建中固定資產：主要係未完工工程支付工程款項增加所致。
5. 電腦軟體：主要係電腦軟體攤銷所致。
6. 發展中之無形資產：主要係電腦軟體未完成支付款項增加所致。
7. 暫付款：主要係各項代辦經費預撥款項減少所致。
8. 存出保證金：主要係收回復興家庭服務中心館舍押金費用所致。

# 桃園市政府社會局

## 總 說 明

中華民國 112 年度

9. 應付帳款：主要係 112 年專案用人計畫年終獎金保留款。
10. 其他應付款：主要係以前年度計畫於本年度履約完成所致。
11. 預收其他政府款：主要係預收中央補助款增加所致。
12. 應付租賃款：主要係本年度租賃個人電腦設備所致。
13. 存入保證金：主要係收到外界提供作保證用之履約及保固保證金等增加所致。
14. 應付保管款：主要係代為保管政務及聘僱人員離職儲金等增加所致。

(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)重要施政計畫執行成果：

1. 弱勢族群多元照顧，扶持自主自立生活：兒童及少年未來教育與發展帳戶為社會安全網計畫第二期落實脫離貧窮措施重要政策，亦是本市長期致力推動之脫貧策略之一，為鼓勵本市符合資格家戶與政府共同為孩子提前累積存款，以奠定兒少更好人生發展基礎，本市積極結合民間資源及安家實物銀行資源，開辦新開戶獎勵金、穩定存款獎勵金、恢復存款獎勵金及自存款補助，另搭配實物補助(安家實物銀行物資、實物代券或愛心餐食兌換券)，用以補充民生物資。截至 112 年申請開戶率達 73%屬六都第一名，又繳存率達 86%；脫貧業務推行係由本府社會局脫貧社工與各行政區公所攜手合作，透過獎勵機制提升其持續參加意願及鼓勵穩定存款。

推動安家實物銀行，於本市 13 區設置 27 處分行，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

# 桃園市政府社會局

## 總 說 明

中華民國 112 年度

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，每人每節禮金新台幣 2,500 元及重陽禮金每人 2,500 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 112 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 36 萬 7,693 趟次。另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。112 年本市脆弱家庭通報量為 9,211 案，服務人次共 47,280 人次，共辦理 500 場社區方案，服務受益人次達 8,234 人次，由 13 行政區 15 處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貧窮及脆弱家庭因應困境能力。
5. 辦理弱勢兒少福利服務，促進弱勢兒少成長發展：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. 為協助及輔導人民團體會務運作、促進合作事業發展並推展社區發展及志願服務工作，截至 112 年 12 月 31 日本市立案之人民團體計 3,596 個、

# 桃園市政府社會局

## 總 說 明

中華民國 112 年度

合作社計 103 個、社區發展協會計 339 個，志工人數達 10 萬 4,494 人，舉辦志工相關教育訓練共計 24 場次，並結合人民團體推動各項社會福利服務受益人次計 37 萬 5,039 人次。

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 112 年底，本市共設立 22 處公設民營托嬰中心及 22 處社區公共托育家園，其中本年度新增設 2 處公設民營托嬰中心及 2 處社區公共托育家園收托人數達 144 人；支持家庭育兒，打造專屬 0-6 歲嬰幼兒親子共學並玩友善空間，提供本市親子近便育兒資源服務。截至 112 年底，本市已設立 23 處親子館及 3 輛行動親子車，其中本年度完成設置 1 處親子館，112 年度總計服務 107 萬 5,269 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 112 年底補助 1 萬 2,132 人次、1,454 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，含新住民生活適應班、母語電話關懷、培力與輔導新住民團體、辦理各項支持服務方案、個案輔導服務及設籍前經濟補助等，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；另已設置 15 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 112 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<br><br>二、一般業務 | 1. 依規定核實撥付員工薪資、保險費。<br>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98.33%。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91.59%。               |        |
| 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93.92%。               |        |
| 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91.99%。               |        |
|          | 二、身心障礙福利工作            | 1. 依據身心障礙者權益保障法辦理身心障礙各項福利措   |                               |        |

# 桃園市政府社會局

## 總 說 明

中華民國 112 年度

| 工作計畫<br>名稱 | 重要計畫項目      | 實施內容  | 辦 理 情 形        |             |
|------------|-------------|---|----------------|-------------|
|            |             |   | 已完成或未完成之<br>說明 | 因 應 改 善 措 施 |
|            | 三、社工工作      | <p>施，以減輕其家庭負擔。</p> <p>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。</p> |                |             |
|            | 四、兒童及少年福利工作 | <p>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。</p>                  |                |             |
|            | 五、人民團體工作    | <p>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。</p>                   |                |             |
|            | 六、兒童托育工作    | <p>1. 建構友善育兒環境，設置公設民營托嬰中心及社區公共托育家園，提供托育服務等事項。</p>                               |                |             |

# 桃園市政府社會局

## 總 說 明

中華民國 112 年度

| 工作計畫<br>名稱 | 重要計畫項目           | 實 施 內 容   | 辦 理 情 形        |             |
|------------|------------------|---|----------------|-------------|
|            |                  |   | 已完成或未完成之<br>說明 | 因 應 改 善 措 施 |
|            | 七、婦女福利及<br>綜合企劃工 | 1. 推展婦女福利<br>各項服務措施<br>及社會福利政<br>策綜合計畫業<br>務。               |                |             |
|            | 八、新住民事<br>務工作    | 1. 辦理新住民多<br>元友善服務、<br>設立新住民培<br>力中心，及各<br>項新住民照顧<br>服務等事項。 |                |             |

#### 四、其他重要說明：

決算表件倘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<br>增減數 | 合計<br>(1)     |
|    |     |    |    | 合計                      | 6,855,355,000 | -         | 6,855,355,000 |
|    |     |    |    | 經常門總計                   | 6,855,355,000 | -         | 6,855,355,000 |
|    |     |    |    | 經常門合計                   | 6,855,355,000 | -         | 6,855,355,000 |
| 01 |     |    |    | 01150000000<br>稅課收入     | 226,390,000   | -         | 226,390,000   |
|    | 011 |    |    | 01153320000<br>桃園市政府社會局 | 226,390,000   | -         | 226,390,000   |
|    |     | 01 |    | 01153321700<br>統籌分配稅    | 226,390,000   | -         | 226,390,000   |
|    |     |    | 01 | 01153321702<br>特別統籌     | 226,390,000   | -         | 226,390,000   |
| 02 |     |    |    | 04150000000<br>罰款及賠償收入  | 1,824,000     | -         | 1,824,000     |
|    | 061 |    |    | 04153320000<br>桃園市政府社會局 | 1,824,000     | -         | 1,824,000     |
|    |     | 01 |    | 04153320100<br>罰金罰鍰及息金  | 1,774,000     | -         | 1,774,000     |
|    |     |    | 01 | 04153320101<br>罰金罰鍰     | 1,774,000     | -         | 1,774,000     |
|    |     |    | 02 | 04153320300<br>賠償收入     | 50,000        | -         | 50,000        |
|    |     |    | 01 | 04153320301<br>一般賠償收入   | 50,000        | -         | 50,000        |
| 03 |     |    |    | 05150000000<br>規費收入     | 536,000       | -         | 536,000       |
|    | 059 |    |    | 05153320000<br>桃園市政府社會局 | 536,000       | -         | 536,000       |
|    |     | 01 |    | 05153320100<br>行政規費收入   | 425,000       | -         | 425,000       |

# 府社會局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

| 決 算           |            |     | 數             | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數占預<br>算數之比率<br>(2)/(1)% |
|---------------|------------|-----|---------------|---------------------------|----------------------------|
| 實現數           | 應收數        | 保留數 | 合 計<br>(2)    |                           |                            |
| 6,339,872,763 | 92,056,203 | -   | 6,431,928,966 | -423,426,034              | 93.82%                     |
| 6,339,872,763 | 92,056,203 | -   | 6,431,928,966 | -423,426,034              | 93.82%                     |
| 6,339,872,763 | 92,056,203 | -   | 6,431,928,966 | -423,426,034              | 93.82%                     |
| 226,390,000   | -          | -   | 226,390,000   | -                         | 100%                       |
| 226,390,000   | -          | -   | 226,390,000   | -                         | 100%                       |
| 226,390,000   | -          | -   | 226,390,000   | -                         | 100%                       |
| 226,390,000   | -          | -   | 226,390,000   | -                         | 100%                       |
| 4,336,833     | 1,575,668  | -   | 5,912,501     | 4,088,501                 | 324.15%                    |
| 4,336,833     | 1,575,668  | -   | 5,912,501     | 4,088,501                 | 324.15%                    |
| 4,049,332     | 1,575,668  | -   | 5,625,000     | 3,851,000                 | 317.08%                    |
| 4,049,332     | 1,575,668  | -   | 5,625,000     | 3,851,000                 | 317.08%                    |
| 287,501       | -          | -   | 287,501       | 237,501                   | 575%                       |
| 287,501       | -          | -   | 287,501       | 237,501                   | 575%                       |
| 715,163       | -          | -   | 715,163       | 179,163                   | 133.43%                    |
| 715,163       | -          | -   | 715,163       | 179,163                   | 133.43%                    |
| 504,150       | -          | -   | 504,150       | 79,150                    | 118.62%                    |

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<br>增減數 | 合計<br>(1)     |
|    |     |    | 01 | 05153320102<br>證照費      | 350,000       | -         | 350,000       |
|    |     |    | 02 | 05153320105<br>許可費      | 75,000        | -         | 75,000        |
|    |     | 02 |    | 05153320300<br>使用規費收入   | 111,000       | -         | 111,000       |
|    |     |    | 01 | 05153320303<br>資料使用費    | 1,000         | -         | 1,000         |
|    |     |    | 02 | 05153320306<br>場地設施使用費  | 110,000       | -         | 110,000       |
| 04 |     |    |    | 07150000000<br>財產收入     | 6,415,000     | -         | 6,415,000     |
|    | 067 |    |    | 07153320000<br>桃園市政府社會局 | 6,415,000     | -         | 6,415,000     |
|    |     | 01 |    | 07153320100<br>財產孳息     | 6,215,000     | -         | 6,215,000     |
|    |     |    | 01 | 07153320101<br>利息收入     | 250,000       | -         | 250,000       |
|    |     |    | 02 | 07153320102<br>權利金      | 1,750,000     | -         | 1,750,000     |
|    |     |    | 03 | 07153320103<br>租金收入     | 4,215,000     | -         | 4,215,000     |
|    |     | 02 |    | 07153320500<br>廢舊物資售價   | 200,000       | -         | 200,000       |
|    |     |    | 01 | 07153320501<br>廢舊物資售價   | 200,000       | -         | 200,000       |
| 06 |     |    |    | 09150000000<br>補助及協助收入  | 6,609,064,000 | -         | 6,609,064,000 |
|    | 033 |    |    | 09153320000<br>桃園市政府社會局 | 6,609,064,000 | -         | 6,609,064,000 |

# 府社會局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數         |            |     | 合 計<br>(2)    | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數占預<br>算數之比率<br>(2)/(1)% |
|---------------|------------|-----|---------------|---------------------------|----------------------------|
| 實現數           | 應收數        | 保留數 |               |                           |                            |
| 361,150       | -          | -   | 361,150       | 11,150                    | 103.19%                    |
| 143,000       | -          | -   | 143,000       | 68,000                    | 190.67%                    |
| 211,013       | -          | -   | 211,013       | 100,013                   | 190.1%                     |
| 1,513         | -          | -   | 1,513         | 513                       | 151.3%                     |
| 209,500       | -          | -   | 209,500       | 99,500                    | 190.45%                    |
| 11,254,160    | -          | -   | 11,254,160    | 4,839,160                 | 175.44%                    |
| 11,254,160    | -          | -   | 11,254,160    | 4,839,160                 | 175.44%                    |
| 8,603,529     | -          | -   | 8,603,529     | 2,388,529                 | 138.43%                    |
| 2,159,185     | -          | -   | 2,159,185     | 1,909,185                 | 863.67%                    |
| 2,185,054     | -          | -   | 2,185,054     | 435,054                   | 124.86%                    |
| 4,259,290     | -          | -   | 4,259,290     | 44,290                    | 101.05%                    |
| 2,650,631     | -          | -   | 2,650,631     | 2,450,631                 | 1325.32%                   |
| 2,650,631     | -          | -   | 2,650,631     | 2,450,631                 | 1325.32%                   |
| 6,045,135,293 | 90,455,953 | -   | 6,135,591,246 | -473,472,754              | 92.84%                     |
| 6,045,135,293 | 90,455,953 | -   | 6,135,591,246 | -473,472,754              | 92.84%                     |

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<br>增減數 | 合計<br>(1)     |
|    |     | 01 |    | 09153320100<br>上級政府補助收入 | 6,609,064,000 | -         | 6,609,064,000 |
|    |     |    | 01 | 09153320102<br>計畫型補助收入  | 6,609,064,000 | -         | 6,609,064,000 |
| 08 |     |    |    | 12150000000<br>其他收入     | 11,126,000    | -         | 11,126,000    |
|    | 056 |    |    | 12153320000<br>桃園市政府社會局 | 11,126,000    | -         | 11,126,000    |
|    |     | 01 |    | 12153320200<br>雜項收入     | 11,126,000    | -         | 11,126,000    |
|    |     |    | 01 | 12153320201<br>收回以前年度歲出 | 3,496,000     | -         | 3,496,000     |
|    |     |    | 02 | 12153320210<br>其他雜項收入   | 7,630,000     | -         | 7,630,000     |

# 府社會局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數         |            |     |               | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數占預<br>算數之比率<br>(2)/(1)% |
|---------------|------------|-----|---------------|---------------------------|----------------------------|
| 實現數           | 應收數        | 保留數 | 合 計<br>(2)    |                           |                            |
| 6,045,135,293 | 90,455,953 | -   | 6,135,591,246 | -473,472,754              | 92.84%                     |
| 6,045,135,293 | 90,455,953 | -   | 6,135,591,246 | -473,472,754              | 92.84%                     |
| 52,041,314    | 24,582     | -   | 52,065,896    | 40,939,896                | 467.97%                    |
| 52,041,314    | 24,582     | -   | 52,065,896    | 40,939,896                | 467.97%                    |
| 52,041,314    | 24,582     | -   | 52,065,896    | 40,939,896                | 467.97%                    |
| 47,379,453    | 24,582     | -   | 47,404,035    | 43,908,035                | 1355.95%                   |
| 4,661,861     | -          | -   | 4,661,861     | -2,968,139                | 61.1%                      |

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<br>(1)      |
|    |     |    |    | 合計                        | 19,810,851,248 | 8,794,000  | 19,819,645,248 |
| 15 |     |    |    | 00150000000<br>桃園市政府社會局主管 | 19,793,626,000 | 8,794,000  | 19,802,420,000 |
|    | 001 |    |    | 00153320000<br>桃園市政府社會局   | 19,793,626,000 | 8,794,000  | 19,802,420,000 |
|    |     |    |    | 經常門合計                     | 19,438,507,000 | -4,312,000 | 19,434,195,000 |
|    |     |    |    | 資本門合計                     | 355,119,000    | 13,106,000 | 368,225,000    |
|    |     | 01 |    | 61153320300<br>社政業務       | 559,042,000    | -          | 559,042,000    |
|    |     |    | 01 | 61153320301<br>社會保險       | 559,042,000    | -          | 559,042,000    |
|    |     |    |    | 400000獎補助費                | 559,042,000    | -          | 559,042,000    |
|    |     | 02 |    | 62153320200<br>社政業務       | 4,034,612,000  | -          | 4,034,612,000  |
|    |     |    | 01 | 62153320201<br>社會救助工作     | 4,034,612,000  | -          | 4,034,612,000  |
|    |     |    |    | 100000人事費                 | 10,746,000     | -          | 10,746,000     |
|    |     |    |    | 200000業務費                 | 12,287,000     | 1,561,000  | 13,848,000     |
|    |     |    |    | 300000設備及投資*              | 1,030,000      | 206,000    | 1,236,000      |
|    |     |    |    | 400000獎補助費                | 4,010,549,000  | -1,767,000 | 4,008,782,000  |
|    |     | 03 |    | 63153320100<br>一般行政       | 221,420,000    | 8,794,000  | 230,214,000    |

# 府社會局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數          |            |             |                | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數<br>占預算<br>數之比<br>率<br>(2)/(1)<br>% | 說 明                                      |
|----------------|------------|-------------|----------------|---------------------------|--|--|
| 實現數            | 應付數        | 保留數         | 合 計<br>(2)     |                           |  |  |
| 17,938,184,306 | 11,496,116 | 373,327,475 | 18,323,007,897 | -1,496,637,351            | 92.45%                                 |  |
| 17,921,505,058 | 11,496,116 | 373,327,475 | 18,306,328,649 | -1,496,091,351            | 92.44%                                 |  |
| 17,921,505,058 | 11,496,116 | 373,327,475 | 18,306,328,649 | -1,496,091,351            | 92.44%                                 |  |
| 17,745,276,331 | 11,496,116 | 244,459,288 | 18,001,231,735 | -1,432,963,265            | 92.63%                                 |  |
| 176,228,727    | -          | 128,868,187 | 305,096,914    | -63,128,086               | 82.86%                                 |  |
| 512,002,025    | -          | -           | 512,002,025    | -47,039,975               | 91.59%                                 |  |
| 512,002,025    | -          | -           | 512,002,025    | -47,039,975               | 91.59%                                 |  |
| 512,002,025    | -          | -           | 512,002,025    | -47,039,975               | 91.59%                                 |  |
| 3,787,052,158  | 776,521    | 1,675,950   | 3,789,504,629  | -245,107,371              | 93.92%                                 |  |
| 3,787,052,158  | 776,521    | 1,675,950   | 3,789,504,629  | -245,107,371              | 93.92%                                 |  |
| 7,392,425      | 714,420    | -           | 8,106,845      | -2,639,155                | 75.44%                                 |  |
| 10,553,984     | 62,101     | 771,050     | 11,387,135     | -2,460,865                | 82.23%                                 | 預算增減數<br>1,561,000元=經費<br>流用1,561,000元   |
| 300,820        | -          | 904,900     | 1,205,720      | -30,280                   | 97.55%                                 | 預算增減數206,000<br>元=經費流用<br>206,000元       |
| 3,768,804,929  | -          | -           | 3,768,804,929  | -239,977,071              | 94.01%                                 | 預算增減數-<br>1,767,000元=經費<br>流用-1,767,000元 |
| 226,375,599    | -          | -           | 226,375,599    | -3,838,401                | 98.33%                                 |  |

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 | 63153320107<br>行政管理   | 221,420,000    | 8,794,000   | 230,214,000    |
|    |   |    |    | 100000人事費             | 191,244,000    | 8,794,000   | 200,038,000    |
|    |   |    |    | 200000業務費             | 27,541,000     | -525,000    | 27,016,000     |
|    |   |    |    | 300000設備及投資*          | 2,629,000      | 525,000     | 3,154,000      |
|    |   |    |    | 400000獎補助費            | 6,000          | -           | 6,000          |
|    |   | 04 |    | 63153320200<br>社政業務   | 14,978,552,000 | -           | 14,978,552,000 |
|    |   |    | 01 | 63153320214<br>社政工作   | 14,978,552,000 | -           | 14,978,552,000 |
|    |   |    |    | 100000人事費             | 167,116,000    | -           | 167,116,000    |
|    |   |    |    | 200000業務費             | 403,939,000    | 3,840,000   | 407,779,000    |
|    |   |    |    | 200000業務費*            | 78,165,000     | 18,899,000  | 97,064,000     |
|    |   |    |    | 300000設備及投資*          | 75,385,000     | 5,358,000   | 80,743,000     |
|    |   |    |    | 400000獎補助費            | 14,056,037,000 | -16,215,000 | 14,039,822,000 |
|    |   |    |    | 400000獎補助費*           | 197,910,000    | -11,882,000 | 186,028,000    |
| 28 |   |    |    | 00700000000<br>統籌支撥科目 | 17,225,248     | -           | 17,225,248     |

# 府社會局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數          |            |             |                | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數<br>占預算<br>數之比<br>率<br>(2)/(1)<br>% | 說 明  |
|----------------|------------|-------------|----------------|---------------------------|--|--|
| 實現數            | 應付數        | 保留數         | 合 計<br>(2)     |                           |  |  |
| 226,375,599    | -          | -           | 226,375,599    | -3,838,401                | 98.33%                                 |  |
| 199,312,418    | -          | -           | 199,312,418    | -725,582                  | 99.64%                                 | 預算增減數<br>8,794,000元=各類<br>員工待遇準備<br>8,794,000元 |
| 23,914,812     | -          | -           | 23,914,812     | -3,101,188                | 88.52%                                 | 預算增減數-<br>525,000元=經費流<br>用-525,000元           |
| 3,142,369      | -          | -           | 3,142,369      | -11,631                   | 99.63%                                 | 預算增減數525,000<br>元=經費流用<br>525,000元             |
| 6,000          | -          | -           | 6,000          | -                         | 100%                                   |  |
| 13,396,075,276 | 10,719,595 | 371,651,525 | 13,778,446,396 | -1,200,105,604            | 91.99%                                 |  |
| 13,396,075,276 | 10,719,595 | 371,651,525 | 13,778,446,396 | -1,200,105,604            | 91.99%                                 |  |
| 129,655,776    | 9,053,715  | -           | 138,709,491    | -28,406,509               | 83%                                    |  |
| 324,434,960    | 1,665,880  | 2,500,000   | 328,600,840    | -79,178,160               | 80.58%                                 | 預算增減數<br>3,840,000元=經費<br>流用3,840,000元         |
| 44,004,170     | -          | 44,994,710  | 88,998,880     | -8,065,120                | 91.69%                                 | 預算增減數<br>18,899,000元=經費<br>流用18,899,000元       |
| 14,422,167     | -          | 53,606,051  | 68,028,218     | -12,714,782               | 84.25%                                 | 預算增減數<br>5,358,000元=經費<br>流用5,358,000元         |
| 12,769,199,002 | -          | 241,188,238 | 13,010,387,240 | -1,029,434,760            | 92.67%                                 | 預算增減數-<br>16,215,000元=經費<br>流用-16,215,000元     |
| 114,359,201    | -          | 29,362,526  | 143,721,727    | -42,306,273               | 77.26%                                 | 預算增減數-<br>11,882,000元=經費<br>流用-11,882,000元     |
| 16,679,248     | -          | -           | 16,679,248     | -546,000                  | 96.83%                                 |  |

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<br>(1)  |
|    | 001 |    |    | 0070a020000<br>公務人員退休及撫卹給付  | 914,668    | -     | 914,668    |
|    |     | 01 |    | 7670a020500<br>公務人員退休及撫卹給付  | 914,668    | -     | 914,668    |
|    |     |    | 01 | 7670a020501<br>公務人員退休及撫卹給付  | 914,668    | -     | 914,668    |
|    |     |    |    | 100000人事費                   | 914,668    | -     | 914,668    |
|    | 002 |    |    | 0070a030000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 1,910,580  | -     | 1,910,580  |
|    |     | 01 |    | 8970a030600<br>公務人員各項補助及慰問金 | 1,910,580  | -     | 1,910,580  |
|    |     |    | 01 | 8970a030601<br>公務人員各項補助及慰問金 | 1,910,580  | -     | 1,910,580  |
|    |     |    |    | 100000人事費                   | 1,910,580  | -     | 1,910,580  |
|    | 003 |    |    | 0070a040000<br>災害準備金        | 14,400,000 | -     | 14,400,000 |
|    |     | 01 |    | 8970a040300<br>災害準備金        | 14,400,000 | -     | 14,400,000 |
|    |     |    | 01 | 8970a040301<br>災害準備金        | 14,400,000 | -     | 14,400,000 |
|    |     |    |    | 400000獎補助費                  | 14,400,000 | -     | 14,400,000 |

府社會局  
別決算表

112年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數      |     |     |            | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數<br>占預算<br>數之比<br>率<br>(2)/(1)<br>% | 說 明 |
|------------|-----|-----|------------|---------------------------|--|-----|
| 實現數        | 應付數 | 保留數 | 合 計<br>(2) |                           |  |     |
| 914,668    | -   | -   | 914,668    | -                         | 100%                                   |     |
| 914,668    | -   | -   | 914,668    | -                         | 100%                                   |     |
| 914,668    | -   | -   | 914,668    | -                         | 100%                                   |     |
| 914,668    | -   | -   | 914,668    | -                         | 100%                                   |     |
| 1,910,580  | -   | -   | 1,910,580  | -                         | 100%                                   |     |
| 1,910,580  | -   | -   | 1,910,580  | -                         | 100%                                   |     |
| 1,910,580  | -   | -   | 1,910,580  | -                         | 100%                                   |     |
| 1,910,580  | -   | -   | 1,910,580  | -                         | 100%                                   |     |
| 13,854,000 | -   | -   | 13,854,000 | -546,000                  | 96.21%                                 |     |
| 13,854,000 | -   | -   | 13,854,000 | -546,000                  | 96.21%                                 |     |
| 13,854,000 | -   | -   | 13,854,000 | -546,000                  | 96.21%                                 |     |
| 13,854,000 | -   | -   | 13,854,000 | -546,000                  | 96.21%                                 |     |

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         | 105,789,094 | -                   | 31,596,624 | -     |
|          |        |     |        |    | 經常門合計         | 105,789,094 | -                   | 31,596,624 | -     |
|          |        |     |        |    | 102年度小計       | 139,350     | -                   | 95,350     | -     |
|          |        |     |        |    | 罰款及賠償收入       | 44,000      | -                   | -          | -     |
|          |        |     |        |    | 桃園市政府社會局      | 44,000      | -                   | -          | -     |
|          |        |     |        |    | 罰金罰鍰及息金       | 44,000      | -                   | -          | -     |
|          |        |     |        |    | 罰金罰鍰          | 44,000      | -                   | -          | -     |
|          |        |     |        |    | 規費收入          | 85,350      | -                   | 85,350     | -     |
|          |        |     |        |    | 桃園市政府社會局      | 85,350      | -                   | 85,350     | -     |
|          |        |     |        |    | 使用規費收入        | 85,350      | -                   | 85,350     | -     |
|          |        |     |        |    | 服務費           | 85,350      | -                   | 85,350     | -     |
|          |        |     |        |    | 其他收入          | 10,000      | -                   | 10,000     | -     |
|          |        |     |        |    | 桃園市政府社會局      | 10,000      | -                   | 10,000     | -     |
|          |        |     |        |    | 雜項收入          | 10,000      | -                   | 10,000     | -     |
| 收回以前年度歲出 | 10,000 | -   | 10,000 | -  |               |             |                     |            |       |
| 107      | 03     | 332 | 01     | 01 | 107年度小計       | 100,465     | -                   | 58,465     | -     |
|          |        |     |        |    | 罰款及賠償收入       | 100,465     | -                   | 58,465     | -     |
|          |        |     |        |    | 桃園市政府社會局      | 100,465     | -                   | 58,465     | -     |
|          |        |     |        |    | 罰金罰鍰及息金       | 74,465      | -                   | 58,465     | -     |
|          |        |     |        |    | 罰金罰鍰          | 74,465      | -                   | 58,465     | -     |
|          |        |     |        |    | 賠償收入          | 26,000      | -                   | -          | -     |
| 108      | 03     | 332 | 01     | 01 | 一般賠償收入        | 26,000      | -                   | -          | -     |
|          |        |     |        |    | 108年度小計       | 149,820     | -                   | 100,000    | -     |
|          |        |     |        |    | 罰款及賠償收入       | 149,820     | -                   | 100,000    | -     |
| 109      | 04     | 332 | 01     | 01 | 桃園市政府社會局      | 149,820     | -                   | 100,000    | -     |
|          |        |     |        |    | 罰金罰鍰及息金       | 149,820     | -                   | 100,000    | -     |
|          |        |     |        |    | 罰金罰鍰          | 149,820     | -                   | 100,000    | -     |
|          |        |     |        |    | 109年度小計       | 3,189,833   | -                   | -          | -     |
| 110      | 04     | 332 | 01     | 01 | 罰款及賠償收入       | 540,770     | -                   | -          | -     |
|          |        |     |        |    | 桃園市政府社會局      | 540,770     | -                   | -          | -     |
|          |        |     |        |    | 罰金罰鍰及息金       | 540,770     | -                   | -          | -     |
|          |        |     |        |    | 罰金罰鍰          | 540,770     | -                   | -          | -     |
|          |        |     |        |    | 補助及協助收入       | 2,641,600   | -                   | -          | -     |
|          |        |     |        |    | 桃園市政府社會局      | 2,641,600   | -                   | -          | -     |
| 111      | 04     | 332 | 01     | 01 | 上級政府補助收入      | 2,641,600   | -                   | -          | -     |
|          |        |     |        |    | 計畫型補助收入       | 2,641,600   | -                   | -          | -     |
|          |        |     |        |    | 其他收入          | 7,463       | -                   | -          | -     |
|          |        |     |        |    | 桃園市政府社會局      | 7,463       | -                   | -          | -     |
| 111      | 04     | 332 | 01     | 01 | 雜項收入          | 7,463       | -                   | -          | -     |
|          |        |     |        |    | 收回以前年度歲出      | 7,463       | -                   | -          | -     |
|          |        |     |        |    | 110年度小計       | 558,000     | -                   | 126,000    | -     |
|          |        |     |        |    | 罰款及賠償收入       | 558,000     | -                   | 126,000    | -     |
|          |        |     |        |    | 桃園市政府社會局      | 558,000     | -                   | 126,000    | -     |
|          |        |     |        |    | 罰金罰鍰及息金       | 558,000     | -                   | 126,000    | -     |
| 111      | 04     | 332 | 01     | 01 | 罰金罰鍰          | 558,000     | -                   | 126,000    | -     |
|          |        |     |        |    | 111年度小計       | 101,651,626 | -                   | 31,216,809 | -     |
|          |        |     |        |    | 罰款及賠償收入       | 1,391,000   | -                   | 60,000     | -     |
|          |        |     |        |    | 桃園市政府社會局      | 1,391,000   | -                   | 60,000     | -     |
| 111      | 04     | 332 | 01     | 01 | 罰金罰鍰及息金       | 1,391,000   | -                   | 60,000     | -     |
|          |        |     |        |    | 罰金罰鍰          | 1,391,000   | -                   | 60,000     | -     |

府社會局

源別轉入數決算表

112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 |
| 60,135,984  | -     | -           | -     | 14,056,486    | -     |
| 60,135,984  | -     | -           | -     | 14,056,486    | -     |
| 44,000      | -     | -           | -     | -             | -     |
| 44,000      | -     | -           | -     | -             | -     |
| 44,000      | -     | -           | -     | -             | -     |
| 44,000      | -     | -           | -     | -             | -     |
| 44,000      | -     | -           | -     | -             | -     |
| -           | -     | -           | -     | -             | -     |
| -           | -     | -           | -     | -             | -     |
| -           | -     | -           | -     | -             | -     |
| -           | -     | -           | -     | -             | -     |
| -           | -     | -           | -     | -             | -     |
| -           | -     | -           | -     | -             | -     |
| -           | -     | -           | -     | -             | -     |
| -           | -     | -           | -     | -             | -     |
| -           | -     | -           | -     | -             | -     |
| -           | -     | -           | -     | -             | -     |
| -           | -     | -           | -     | -             | -     |
| 12,000      | -     | -           | -     | 30,000        | -     |
| 12,000      | -     | -           | -     | 30,000        | -     |
| 12,000      | -     | -           | -     | 30,000        | -     |
| 12,000      | -     | -           | -     | 4,000         | -     |
| 12,000      | -     | -           | -     | 4,000         | -     |
| -           | -     | -           | -     | 26,000        | -     |
| -           | -     | -           | -     | 26,000        | -     |
| 49,820      | -     | -           | -     | -             | -     |
| 49,820      | -     | -           | -     | -             | -     |
| 49,820      | -     | -           | -     | -             | -     |
| 49,820      | -     | -           | -     | -             | -     |
| 49,820      | -     | -           | -     | -             | -     |
| 225,642     | -     | -           | -     | 2,964,191     | -     |
| 225,642     | -     | -           | -     | 315,128       | -     |
| 225,642     | -     | -           | -     | 315,128       | -     |
| 225,642     | -     | -           | -     | 315,128       | -     |
| 225,642     | -     | -           | -     | 315,128       | -     |
| -           | -     | -           | -     | 2,641,600     | -     |
| -           | -     | -           | -     | 2,641,600     | -     |
| -           | -     | -           | -     | 2,641,600     | -     |
| -           | -     | -           | -     | 2,641,600     | -     |
| -           | -     | -           | -     | 7,463         | -     |
| -           | -     | -           | -     | 7,463         | -     |
| -           | -     | -           | -     | 7,463         | -     |
| -           | -     | -           | -     | 7,463         | -     |
| 77,000      | -     | -           | -     | 355,000       | -     |
| 77,000      | -     | -           | -     | 355,000       | -     |
| 77,000      | -     | -           | -     | 355,000       | -     |
| 77,000      | -     | -           | -     | 355,000       | -     |
| 77,000      | -     | -           | -     | 355,000       | -     |
| 59,727,522  | -     | -           | -     | 10,707,295    | -     |
| 529,000     | -     | -           | -     | 802,000       | -     |
| 529,000     | -     | -           | -     | 802,000       | -     |
| 529,000     | -     | -           | -     | 802,000       | -     |
| 529,000     | -     | -           | -     | 802,000       | -     |

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 |
|     | 09  |     |    |    | 補助及協助收入       | 100,260,626 | -                   | 31,156,809 | -     |
|     |     | 332 |    |    | 桃園市政府社會局      | 100,260,626 | -                   | 31,156,809 | -     |
|     |     |     | 01 |    | 上級政府補助收入      | 100,260,626 | -                   | 31,156,809 | -     |
|     |     |     |    | 02 | 計畫型補助收入       | 100,260,626 | -                   | 31,156,809 | -     |

府社會局

源別轉入數決算表

112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 |
| 59,198,522  | -     | -           | -     | 9,905,295     | -     |
| 59,198,522  | -     | -           | -     | 9,905,295     | -     |
| 59,198,522  | -     | -           | -     | 9,905,295     | -     |
| 59,198,522  | -     | -           | -     | 9,905,295     | -     |

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      |
|     |     |     |    |    | 合 計           |       | 1,045,727,410       | -     | 91,550,927 |
|     |     |     |    |    | 經資門總計         |       | 1,045,727,410       | -     | 91,550,927 |
|     |     |     |    |    | 經常門合計         |       | 228,920,011         | -     | 51,348,920 |
|     |     |     |    |    | 資本門合計         |       | 816,807,399         | -     | 40,202,007 |
| 106 | 15  | 332 | 02 | 14 | 106年度小計       |       | 3,015,916           | -     | -          |
|     |     |     |    |    | 桃園市政府社會局主管    |       | 3,015,916           | -     | -          |
|     |     |     |    |    | 桃園市政府社會局      |       | 3,015,916           | -     | -          |
|     |     |     |    |    | 社政業務          |       | 3,015,916           | -     | -          |
|     |     |     |    |    | 社政工作*         |       | 3,015,916           | -     | -          |
|     |     |     |    |    | 設備及投資*        |       | 3,015,916           | -     | -          |
| 107 | 15  | 332 | 02 | 14 | 107年度小計       |       | 18,708,324          | -     | -          |
|     |     |     |    |    | 桃園市政府社會局主管    |       | 18,708,324          | -     | -          |
|     |     |     |    |    | 桃園市政府社會局      |       | 18,708,324          | -     | -          |
|     |     |     |    |    | 社政業務          |       | 18,708,324          | -     | -          |
|     |     |     |    |    | 社政工作*         |       | 18,708,324          | -     | -          |
|     |     |     |    |    | 設備及投資*        |       | 18,708,324          | -     | -          |
| 108 | 15  | 332 | 02 | 14 | 108年度小計       |       | 8,620,808           | -     | 74,992     |
|     |     |     |    |    | 桃園市政府社會局主管    |       | 8,620,808           | -     | 74,992     |
|     |     |     |    |    | 桃園市政府社會局      |       | 8,620,808           | -     | 74,992     |
|     |     |     |    |    | 社政業務          |       | 8,620,808           | -     | 74,992     |
|     |     |     |    |    | 社政工作*         |       | 8,620,808           | -     | 74,992     |
|     |     |     |    |    | 設備及投資*        |       | 8,620,808           | -     | 74,992     |
| 109 | 15  | 332 | 02 | 14 | 109年度小計       |       | 150,367,759         | -     | -          |
|     |     |     |    |    | 桃園市政府社會局主管    |       | 150,367,759         | -     | -          |
|     |     |     |    |    | 桃園市政府社會局      |       | 150,367,759         | -     | -          |
|     |     |     |    |    | 社政業務          |       | 150,367,759         | -     | -          |
|     |     |     |    |    | 社政工作*         |       | 150,367,759         | -     | -          |
|     |     |     |    |    | 業務費*          |       | 2,500,000           | -     | -          |
|     |     |     |    |    | 設備及投資*        |       | 145,467,134         | -     | -          |
|     |     |     |    |    | 獎補助費*         |       | 2,400,625           | -     | -          |
| 110 | 15  | 332 | 02 | 14 | 110年度小計       |       | 320,353,771         | -     | 95,073     |
|     |     |     |    |    | 桃園市政府社會局主管    |       | 320,353,771         | -     | 95,073     |
|     |     |     |    |    | 桃園市政府社會局      |       | 320,353,771         | -     | 95,073     |
|     |     |     |    |    | 社政業務          |       | 320,353,771         | -     | 95,073     |
|     |     |     |    |    | 社政工作          |       | 320,353,771         | -     | 95,073     |
|     |     |     |    |    | 業務費           |       | 236,000             | -     | -          |
|     |     |     |    |    | 業務費*          |       | 2,686,135           | -     | 95,033     |
|     |     |     |    |    | 設備及投資*        |       | 317,431,636         | -     | 40         |
| 111 | 15  | 332 | 02 | 01 | 111年度小計       |       | 544,660,832         | -     | 91,380,862 |
|     |     |     |    |    | 桃園市政府社會局主管    |       | 544,660,832         | -     | 91,380,862 |
|     |     |     |    |    | 桃園市政府社會局      |       | 544,660,832         | -     | 91,380,862 |
|     |     |     |    |    | 社政業務          |       | 276,000             | -     | 12,966     |
|     |     |     |    |    | 社會救助工作        |       | 276,000             | -     | 12,966     |
|     |     |     |    |    | 業務費           |       | 276,000             | -     | 12,966     |
|     |     |     |    | 01 | 一般行政          |       | 28,879,400          | -     | 185,000    |
|     |     |     |    |    | 行政管理          |       | 28,879,400          | -     | 185,000    |
|     |     |     |    |    | 業務費           |       | 394,400             | -     | 185,000    |
|     |     |     |    |    | 設備及投資*        |       | 28,485,000          | -     | -          |
|     |     |     |    | 02 | 社政業務          |       | 515,505,432         | -     | 91,182,896 |
|     |     |     |    |    | 社政工作          |       | 515,505,432         | -     | 91,182,896 |
|     |     |     |    |    | 業務費           |       | 945,000             | -     | 38,055     |
|     |     |     |    |    | 業務費*          |       | 31,002,776          | -     | 2,840,252  |
|     |     |     |    |    | 設備及投資*        |       | 199,181,458         | -     | 37,157,325 |
|     |     |     |    |    | 獎補助費          |       | 227,068,611         | -     | 51,112,899 |
|     |     |     |    |    | 獎補助費*         |       | 57,307,587          | -     | 34,365     |

府社會局

別轉入數決算表

112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       |
| -           | 534,042,369 | -           | -     | -             | 420,134,114 |
| -           | 534,042,369 | -           | -     | -             | 420,134,114 |
| -           | 177,571,091 | -           | -     | -             | -           |
| -           | 356,471,278 | -           | -     | -             | 420,134,114 |
| -           | 776,234     | -           | -     | -             | 2,239,682   |
| -           | 776,234     | -           | -     | -             | 2,239,682   |
| -           | 776,234     | -           | -     | -             | 2,239,682   |
| -           | 776,234     | -           | -     | -             | 2,239,682   |
| -           | 776,234     | -           | -     | -             | 2,239,682   |
| -           | 776,234     | -           | -     | -             | 2,239,682   |
| -           | 744,348     | -           | -     | -             | 17,963,976  |
| -           | 744,348     | -           | -     | -             | 17,963,976  |
| -           | 744,348     | -           | -     | -             | 17,963,976  |
| -           | 744,348     | -           | -     | -             | 17,963,976  |
| -           | 744,348     | -           | -     | -             | 17,963,976  |
| -           | 744,348     | -           | -     | -             | 17,963,976  |
| -           | 6,439,952   | -           | -     | -             | 2,105,864   |
| -           | 6,439,952   | -           | -     | -             | 2,105,864   |
| -           | 6,439,952   | -           | -     | -             | 2,105,864   |
| -           | 6,439,952   | -           | -     | -             | 2,105,864   |
| -           | 6,439,952   | -           | -     | -             | 2,105,864   |
| -           | 6,439,952   | -           | -     | -             | 2,105,864   |
| -           | 138,725,511 | -           | -     | -             | 11,642,248  |
| -           | 138,725,511 | -           | -     | -             | 11,642,248  |
| -           | 138,725,511 | -           | -     | -             | 11,642,248  |
| -           | 138,725,511 | -           | -     | -             | 11,642,248  |
| -           | 138,725,511 | -           | -     | -             | 11,642,248  |
| -           | 2,500,000   | -           | -     | -             | -           |
| -           | 135,283,011 | -           | -     | -             | 10,184,123  |
| -           | 942,500     | -           | -     | -             | 1,458,125   |
| -           | 101,682,584 | -           | -     | -             | 218,576,114 |
| -           | 101,682,584 | -           | -     | -             | 218,576,114 |
| -           | 101,682,584 | -           | -     | -             | 218,576,114 |
| -           | 101,682,584 | -           | -     | -             | 218,576,114 |
| -           | 101,682,584 | -           | -     | -             | 218,576,114 |
| -           | 236,000     | -           | -     | -             | -           |
| -           | 691,102     | -           | -     | -             | 1,900,000   |
| -           | 100,755,482 | -           | -     | -             | 216,676,114 |
| -           | 285,673,740 | -           | -     | -             | 167,606,230 |
| -           | 285,673,740 | -           | -     | -             | 167,606,230 |
| -           | 285,673,740 | -           | -     | -             | 167,606,230 |
| -           | 263,034     | -           | -     | -             | -           |
| -           | 263,034     | -           | -     | -             | -           |
| -           | 263,034     | -           | -     | -             | -           |
| -           | 209,400     | -           | -     | -             | 28,485,000  |
| -           | 209,400     | -           | -     | -             | 28,485,000  |
| -           | 209,400     | -           | -     | -             | -           |
| -           | -           | -           | -     | -             | 28,485,000  |
| -           | 285,201,306 | -           | -     | -             | 139,121,230 |
| -           | 285,201,306 | -           | -     | -             | 139,121,230 |
| -           | 906,945     | -           | -     | -             | -           |
| -           | 14,378,524  | -           | -     | -             | 13,784,000  |
| -           | 47,739,174  | -           | -     | -             | 114,284,959 |
| -           | 175,955,712 | -           | -     | -             | -           |
| -           | 46,220,951  | -           | -     | -             | 11,052,271  |

桃園市政  
歲出用途別

中華民國

| 科 目 |     |    |    | 經 常 支 出                        |             |             |                |     |                |
|-----|-----|----|----|--------------------------------|-------------|-------------|----------------|-----|----------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                          | 人事費         | 業務費         | 獎補助費           | 債務費 | 小 計            |
| 01  |     |    |    | 0015000000<br>桃園市政府社會局主管       | 346,128,754 | 363,902,787 | 17,291,200,194 | -   | 18,001,231,735 |
|     | 001 |    |    | 00153320000<br>桃園市政府社會局        | 346,128,754 | 363,902,787 | 17,291,200,194 | -   | 18,001,231,735 |
|     |     | 01 |    | 611533204610300<br>社政業務        | -           | -           | 512,002,025    | -   | 512,002,025    |
|     |     |    | 01 | 611533204610301<br>社會保險        | -           | -           | 512,002,025    | -   | 512,002,025    |
|     |     |    | 02 | 621533204620200<br>社政業務        | 8,106,845   | 10,616,085  | 3,768,804,929  | -   | 3,787,527,859  |
|     |     |    | 01 | 621533204620201<br>社會救助工作      | 8,106,845   | 10,616,085  | 3,768,804,929  | -   | 3,787,527,859  |
|     |     |    | 03 | 631533204630100<br>一般行政        | 199,312,418 | 23,914,812  | 6,000          | -   | 223,233,230    |
|     |     |    | 01 | 631533204630107<br>行政管理        | 199,312,418 | 23,914,812  | 6,000          | -   | 223,233,230    |
|     |     |    | 04 | 631533204630200<br>社政業務        | 138,709,491 | 326,100,840 | 12,769,199,002 | -   | 13,234,009,333 |
|     |     |    | 01 | 631533204630214<br>社政工作        | 138,709,491 | 326,100,840 | 12,769,199,002 | -   | 13,234,009,333 |
|     |     |    |    | 小計                             | 346,128,754 | 360,631,737 | 17,050,011,956 | -   | 17,756,772,447 |
|     |     |    |    | 保留數                            |             |             |                |     |                |
|     |     |    | 01 | 621533204620200<br>社政業務        | -           | 771,050     | -              | -   | 771,050        |
|     |     |    | 01 | 621533204620201<br>社會救助工作      | -           | 771,050     | -              | -   | 771,050        |
|     |     |    | 02 | 631533204630200<br>社政業務        | -           | 2,500,000   | 241,188,238    | -   | 243,688,238    |
|     |     |    | 01 | 631533204630214<br>社政工作        | -           | 2,500,000   | 241,188,238    | -   | 243,688,238    |
|     |     |    |    | 保留小計                           | -           | 3,271,050   | 241,188,238    | -   | 244,459,288    |
| 02  |     |    |    | 0070000000<br>統籌支撥科目           | 2,825,248   | -           | 13,854,000     | -   | 16,679,248     |
|     | 001 |    |    | 0070a020000<br>公務人員退休及撫卹給付     | 914,668     | -           | -              | -   | 914,668        |
|     |     | 01 |    | 7670a0206760500<br>公務人員退休及撫卹給付 | 914,668     | -           | -              | -   | 914,668        |
|     |     |    | 01 | 7670a0206760501<br>公務人員退休及撫卹給付 | 914,668     | -           | -              | -   | 914,668        |
|     |     |    |    | 小計                             | 914,668     | -           | -              | -   | 914,668        |
|     | 002 |    |    | 0070a030000<br>公務人員各項補助及慰問金    | 1,910,580   | -           | -              | -   | 1,910,580      |

府社會局  
科目分析表

112 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          |                |
| -       | 88,998,880 | 72,376,307 | 143,721,727 | 305,096,914 | 18,306,328,649 |
| -       | 88,998,880 | 72,376,307 | 143,721,727 | 305,096,914 | 18,306,328,649 |
| -       | -          | -          | -           | -           | 512,002,025    |
| -       | -          | -          | -           | -           | 512,002,025    |
| -       | -          | 300,820    | -           | 300,820     | 3,787,828,679  |
| -       | -          | 300,820    | -           | 300,820     | 3,787,828,679  |
| -       | -          | 3,142,369  | -           | 3,142,369   | 226,375,599    |
| -       | -          | 3,142,369  | -           | 3,142,369   | 226,375,599    |
| -       | 44,004,170 | 14,422,167 | 114,359,201 | 172,785,538 | 13,406,794,871 |
| -       | 44,004,170 | 14,422,167 | 114,359,201 | 172,785,538 | 13,406,794,871 |
| -       | 44,004,170 | 17,865,356 | 114,359,201 | 176,228,727 | 17,933,001,174 |
| -       | -          | 904,900    | -           | 904,900     | 1,675,950      |
| -       | -          | 904,900    | -           | 904,900     | 1,675,950      |
| -       | 44,994,710 | 53,606,051 | 29,362,526  | 127,963,287 | 371,651,525    |
| -       | 44,994,710 | 53,606,051 | 29,362,526  | 127,963,287 | 371,651,525    |
| -       | 44,994,710 | 54,510,951 | 29,362,526  | 128,868,187 | 373,327,475    |
| -       | -          | -          | -           | -           | 16,679,248     |
| -       | -          | -          | -           | -           | 914,668        |
| -       | -          | -          | -           | -           | 914,668        |
| -       | -          | -          | -           | -           | 914,668        |
| -       | -          | -          | -           | -           | 914,668        |
| -       | -          | -          | -           | -           | 1,910,580      |

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 | 8970a0309890600<br>公務人員各項補助及<br>慰問金 | 1,910,580   | -           | -              | -   | 1,910,580      |
|     |     |   | 01 | 8970a0309890601<br>公務人員各項補助<br>及慰問金 | 1,910,580   | -           | -              | -   | 1,910,580      |
|     |     |   |    | 小計                                  | 1,910,580   | -           | -              | -   | 1,910,580      |
|     | 003 |   |    | 0070a040000<br>災害準備金                | -           | -           | 13,854,000     | -   | 13,854,000     |
|     |     |   | 01 | 8970a0409890300<br>災害準備金            | -           | -           | 13,854,000     | -   | 13,854,000     |
|     |     |   | 01 | 8970a0409890301<br>災害準備金            | -           | -           | 13,854,000     | -   | 13,854,000     |
|     |     |   |    | 小計                                  | -           | -           | 13,854,000     | -   | 13,854,000     |
|     |     |   |    | 合 計                                 | 348,954,002 | 363,902,787 | 17,305,054,194 | -   | 18,017,910,983 |

府社會局  
科目分析表

112 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          |                |
|         |            |            |             |             | 1,910,580      |
|         |            |            |             |             | 1,910,580      |
|         |            |            |             |             | 1,910,580      |
|         |            |            |             |             | 13,854,000     |
|         |            |            |             |             | 13,854,000     |
|         |            |            |             |             | 13,854,000     |
|         |            |            |             |             | 13,854,000     |
|         | 88,998,880 | 72,376,307 | 143,721,727 | 305,096,914 | 18,323,007,897 |

桃園市政府社會局  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112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        |             | 8,106,845     | 199,312,418 | 138,709,491    |
| 1010 政務人員待遇     |             |               | 1,580,472   |                |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |               | 130,345,650 |                |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             | 7,302,425     | 2,290,956   | 124,562,488    |
| 1030 獎金         |             | 787,571       | 26,601,396  | 12,195,078     |
| 1035 其他給與       |             |               | 3,200,067   |                |
| 1040 加班值班費      |             | 16,849        | 8,270,479   | 1,951,925      |
| 1045 退休退職給付     |             |               |             |                |
| 1050 退休離職儲金     |             |               | 13,839,569  |                |
| 1055 保險         |             |               | 13,183,829  |                |
| 2000 業務費        |             | 10,616,085    | 23,914,812  | 370,105,010    |
| 2003 教育訓練費      |             |               | 108,285     |                |
| 2006 水電費        |             | 1,217         |             | 3,968,667      |
| 2009 通訊費        |             | 176,897       | 1,669,078   | 4,089,708      |
| 2018 資訊服務費      |             | 321,230       | 5,517,658   | 308,572        |
| 2021 其他業務租金     |             | 30,000        | 925,815     | 28,703,023     |
| 2024 稅捐及規費      |             | 33,510        | 2,314,518   | 216,468        |
| 2027 保險費        |             | 3,858,455     | 193,216     | 1,582,493      |
| 2030 兼職費        |             |               | 3,255       |                |
| 2033 臨時人員酬金     |             | 3,256,421     | 4,052,303   | 38,284,135     |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 15,500        | 34,500      | 4,856,408      |
| 2039 委辦費        |             | 1,500,000     |             | 204,519,984    |
| 2051 物品         |             | 321,982       | 1,606,679   | 1,947,436      |
| 2054 一般事務費      |             | 885,710       | 5,821,068   | 77,483,973     |
| 2063 房屋建築養護費    |             |               |             | 1,024,852      |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             | 16,307        | 650,161     | 243,767        |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |               |             | 323,274        |
| 2072 國內旅費       |             | 194,756       | 170,397     | 2,552,250      |
| 2081 運費         |             | 4,100         |             |                |
| 2093 特別費        |             |               | 847,879     |                |
| 3000 設備及投資      |             | 300,820       | 3,142,369   | 14,422,167     |
| 3010 房屋建築及設備費   |             |               |             | 7,057,295      |
| 3020 機械設備費      |             |               |             | 380,592        |
| 3025 運輸設備費      |             |               | 889,324     | 6,083,156      |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             | 255,720       | 1,978,056   | 226,525        |
| 3035 雜項設備費      |             | 45,100        | 274,989     | 674,599        |
| 4000 獎補助費       | 512,002,025 | 3,768,804,929 | 6,000       | 12,883,558,203 |
| 4025 政府機關間之補助   |             | 10,839,598    |             | 174,206,223    |
| 4040 對國內團體之捐助   |             |               |             | 652,963,017    |
| 4055 社會保險負擔     | 512,002,025 |               |             |                |
| 4065 社會福利津貼及濟助  |             | 2,651,587,599 |             | 11,782,305,793 |
| 4085 獎勵及慰問      |             | 1,411,000     | 6,000       | 163,500        |
| 4090 其他補助及捐助    |             | 1,104,966,732 |             | 273,919,670    |
| 小計              | 512,002,025 | 3,787,828,679 | 226,375,599 | 13,406,794,871 |
| 保留數             |             |               |             |                |
| 2000 業務費        |             | 771,050       |             | 47,494,710     |
| 2018 資訊服務費      |             | 771,050       |             |                |
| 2039 委辦費        |             |               |             | 46,994,710     |
| 2054 一般事務費      |             |               |             | 500,000        |

桃園市政府社會局  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112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           |
| 3000 設備及投資     |             | 904,900       |             | 53,606,051     |
| 3010 房屋建築及設備費  |             | 904,900       |             | 25,736,051     |
| 3020 機械設備費     |             |               |             | 680,000        |
| 3030 資訊軟硬體設備費  |             |               |             | 27,190,000     |
| 4000 獎補助費      |             |               |             | 270,550,764    |
| 4025 政府機關間之補助  |             |               |             | 25,443,750     |
| 4040 對國內團體之捐助  |             |               |             | 85,317,967     |
| 4065 社會福利津貼及濟助 |             |               |             | 139,869,047    |
| 4085 獎勵及慰問     |             |               |             | 19,920,000     |
| 保留小計           |             | 1,675,950     |             | 371,651,525    |
| 合計             | 512,002,025 | 3,789,504,629 | 226,375,599 | 13,778,446,396 |

桃園市政府社會局  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112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<br>給付 | 災害準備金      | 公務人員各項補助及<br>慰問金 | 合計             |
| 1000 人事費        | 914,668         |            | 1,910,580        | 348,954,002    |
| 1010 政務人員待遇     |                 |            |                  | 1,580,472      |
| 1015 法定編制人員待遇   |                 |            |                  | 130,345,650    |
| 1020 約聘僱人員待遇    |                 |            |                  | 134,155,869    |
| 1030 獎金         | 15,000          |            |                  | 39,599,045     |
| 1035 其他給與       |                 |            | 1,910,580        | 5,110,647      |
| 1040 加班值班費      |                 |            |                  | 10,239,253     |
| 1045 退休退職給付     | 899,668         |            |                  | 899,668        |
| 1050 退休離職儲金     |                 |            |                  | 13,839,569     |
| 1055 保險         |                 |            |                  | 13,183,829     |
| 2000 業務費        |                 |            |                  | 404,635,907    |
| 2003 教育訓練費      |                 |            |                  | 108,285        |
| 2006 水電費        |                 |            |                  | 3,969,884      |
| 2009 通訊費        |                 |            |                  | 5,935,683      |
| 2018 資訊服務費      |                 |            |                  | 6,147,460      |
| 2021 其他業務租金     |                 |            |                  | 29,658,838     |
| 2024 稅捐及規費      |                 |            |                  | 2,564,496      |
| 2027 保險費        |                 |            |                  | 5,634,164      |
| 2030 兼職費        |                 |            |                  | 3,255          |
| 2033 臨時人員酬金     |                 |            |                  | 45,592,859     |
| 2036 按日按件計資酬金   |                 |            |                  | 4,906,408      |
| 2039 委辦費        |                 |            |                  | 206,019,984    |
| 2051 物品         |                 |            |                  | 3,876,097      |
| 2054 一般事務費      |                 |            |                  | 84,190,751     |
| 2063 房屋建築養護費    |                 |            |                  | 1,024,852      |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |                 |            |                  | 910,235        |
| 2069 設施及機械設備養護費 |                 |            |                  | 323,274        |
| 2072 國內旅費       |                 |            |                  | 2,917,403      |
| 2081 運費         |                 |            |                  | 4,100          |
| 2093 特別費        |                 |            |                  | 847,879        |
| 3000 設備及投資      |                 |            |                  | 17,865,356     |
| 3010 房屋建築及設備費   |                 |            |                  | 7,057,295      |
| 3020 機械設備費      |                 |            |                  | 380,592        |
| 3025 運輸設備費      |                 |            |                  | 6,972,480      |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |                 |            |                  | 2,460,301      |
| 3035 雜項設備費      |                 |            |                  | 994,688        |
| 4000 獎補助費       |                 | 13,854,000 |                  | 17,178,225,157 |
| 4025 政府機關間之補助   |                 |            |                  | 185,045,821    |
| 4040 對國內團體之捐助   |                 |            |                  | 652,963,017    |
| 4055 社會保險負擔     |                 |            |                  | 512,002,025    |
| 4065 社會福利津貼及濟助  |                 |            |                  | 14,433,893,392 |
| 4085 獎勵及慰問      |                 | 11,400,000 |                  | 12,980,500     |
| 4090 其他補助及捐助    |                 | 2,454,000  |                  | 1,381,340,402  |
| 小計              | 914,668         | 13,854,000 | 1,910,580        | 17,949,680,422 |
| 保留數             |                 |            |                  |                |
| 2000 業務費        |                 |            |                  | 48,265,760     |
| 2018 資訊服務費      |                 |            |                  | 771,050        |
| 2039 委辦費        |                 |            |                  | 46,994,710     |
| 2054 一般事務費      |                 |            |                  | 500,000        |

桃園市政府社會局  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112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        |            |                  | 合計             |
|----------------|-----------------|------------|------------------|----------------|
|                | 公務人員退休及撫卹<br>給付 | 災害準備金      | 公務人員各項補助及<br>慰問金 |                |
| 3000 設備及投資     |                 |            |                  | 54,510,951     |
| 3010 房屋建築及設備費  |                 |            |                  | 26,640,951     |
| 3020 機械設備費     |                 |            |                  | 680,000        |
| 3030 資訊軟硬體設備費  |                 |            |                  | 27,190,000     |
| 4000 獎補助費      |                 |            |                  | 270,550,764    |
| 4025 政府機關間之補助  |                 |            |                  | 25,443,750     |
| 4040 對國內團體之捐助  |                 |            |                  | 85,317,967     |
| 4065 社會福利津貼及濟助 |                 |            |                  | 139,869,047    |
| 4085 獎勵及慰問     |                 |            |                  | 19,920,000     |
| 保留小計           |                 |            |                  | 373,327,475    |
| 合計             | 914,668         | 13,854,000 | 1,910,580        | 18,323,007,897 |

# 桃園市政 繳付公庫

中華民國

| 項 目                       | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |            |
|---------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|------------|
|                           |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以 前 年 度    |
|                           |                  |                      |                       | 材 料<br>(4) |
| 合計                        | 6,400,008,747    | 0                    | 0                     | 0          |
| 本年度                       | 6,339,872,763    | 0                    | 0                     | 0          |
| 01000000<br>稅課收入          | 226,390,000      | 0                    | 0                     | 0          |
| 04000000<br>罰款及賠償收入       | 4,336,833        | 0                    | 0                     | 0          |
| 05000000<br>規費收入          | 715,163          | 0                    | 0                     | 0          |
| 07000000<br>財產收入          | 11,254,160       | 0                    | 0                     | 0          |
| 09000000<br>補助及協助收入       | 6,045,135,293    | 0                    | 0                     | 0          |
| 12000000<br>其他收入          | 52,041,314       | 0                    | 0                     | 0          |
| 以前年度                      | 60,135,984       | 0                    | 0                     | 0          |
| 一、以前年度應收(保留)數             | 60,135,984       | 0                    | 0                     | 0          |
| 102年度 03000000<br>罰款及賠償收入 | 44,000           | 0                    | 0                     | 0          |
| 107年度 03000000<br>罰款及賠償收入 | 12,000           | 0                    | 0                     | 0          |
| 108年度 03000000<br>罰款及賠償收入 | 49,820           | 0                    | 0                     | 0          |
| 109年度 04000000<br>罰款及賠償收入 | 225,642          | 0                    | 0                     | 0          |
| 110年度 04000000<br>罰款及賠償收入 | 77,000           | 0                    | 0                     | 0          |
| 111年度 04000000<br>罰款及賠償收入 | 529,000          | 0                    | 0                     | 0          |
| 111年度 09000000<br>補助及協助收入 | 59,198,522       | 0                    | 0                     | 0          |

# 府社會局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 撥款於本年度繳還數    |              | 項             |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------|--------------|---------------|-------------|--|
| 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 預收款<br>(7)    | 剔除經費<br>(8) |  |
| 20,500       | 8,074,098    | 1,292,697,236 | 0           | 7,700,800,581  |
| 0            | 0            | 0             | 0           | 6,339,872,763  |
| 0            | 0            | 0             | 0           | 226,390,000  |
| 0            | 0            | 0             | 0           | 4,336,833  |
| 0            | 0            | 0             | 0           | 715,163  |
| 0            | 0            | 0             | 0           | 11,254,160   |
| 0            | 0            | 0             | 0           | 6,045,135,293  |
| 0            | 0            | 0             | 0           | 52,041,314   |
| 20,500       | 8,074,098    | 0             | 0           | 68,230,582   |
| 0            | 0            | 0             | 0           | 60,135,984   |
| 0            | 0            | 0             | 0           | 44,000   |
| 0            | 0            | 0             | 0           | 12,000   |
| 0            | 0            | 0             | 0           | 49,820   |
| 0            | 0            | 0             | 0           | 225,642  |
| 0            | 0            | 0             | 0           | 77,000   |
| 0            | 0            | 0             | 0           | 529,000  |
| 0            | 0            | 0             | 0           | 59,198,522   |

# 桃園市政 繳付公庫

中華民國

| 項 目                          | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |                       |
|------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                              |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以 前 年 度<br>材 料<br>(4) |
|                              |                  |                      | 二、以前年度歲入納庫款           | 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<br>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<br>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

112年度

單位:新臺幣元

| 撥款於本年度繳還數    |              | 項             |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------|--------------|---------------|-------------|--|
| 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 預收款<br>(7)    | 剔除經費<br>(8) |  |
| 0            | 0            | 0             | 0           | 0  |
| 20,500       | 8,074,098    | 0             | 0           | 8,094,598  |
| 0            | 6,816,249    | 0             | 0           | 6,816,249  |
| 0            | 1,257,849    | 0             | 0           | 1,257,849  |
| 0            | 0            | 0             | 0           | 0  |
| 0            | 0            | 0             | 0           | 0  |
| 0            | 0            | 0             | 0           | 0  |
| 20,500       | 0            | 0             | 0           | 20,500   |
| 0            | 0            | 0             | 0           | 0  |
| 0            | 0            | 0             | 0           | 0  |
| 0            | 0            | 0             | 0           | 0  |
| 0            | 0            | 1,292,697,236 | 0           | 1,292,697,236  |

# 桃園市政 公庫撥入

中華民國

| 項 目                     | 歲出實現數<br>(1)   | 加           |           |              |
|-------------------------|----------------|-------------|-----------|--------------|
|                         |                | 預付款<br>(2)  | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) |
| 合計                      | 18,472,226,675 | 132,263,498 | 0         | 0            |
| 本年度                     | 17,938,184,306 | 21,815,411  | 0         | 0            |
| 一、本年度經費                 | 17,921,505,058 | 21,815,411  | 0         | 0            |
| 0461030100<br>社會保險      | 512,002,025    | 0           | 0         | 0            |
| 0462020100<br>社會救助工作    | 3,786,751,338  | 0           | 0         | 0            |
| 0462020100*<br>社會救助工作   | 300,820        | 0           | 0         | 0            |
| 0463010701<br>人員維持費     | 199,312,418    | 0           | 0         | 0            |
| 0463010702<br>一般業務      | 23,920,812     | 0           | 0         | 0            |
| 0463010702*<br>一般業務     | 3,142,369      | 0           | 0         | 0            |
| 0463021401<br>老人福利工作    | 7,383,063,692  | 2,800,000   | 0         | 0            |
| 0463021401*<br>老人福利工作   | 58,897,019     | 0           | 0         | 0            |
| 0463021402<br>身心障礙福利工作  | 1,322,084,094  | 0           | 0         | 0            |
| 0463021402*<br>身心障礙福利工作 | 8,446,669      | 0           | 0         | 0            |
| 0463021403<br>社工工作      | 138,176,639    | 0           | 0         | 0            |
| 0463021403*<br>社工工作     | 631,836        | 0           | 0         | 0            |
| 0463021404<br>兒童及少年福利工作 | 383,223,156    | 0           | 0         | 0            |

# 府社會局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 項                    |              |               | 減              |              | 公庫撥入數<br>(10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)<br>+(7)-(8)-(9) | 歲出應付、保留<br>數公庫未撥入數 |
|----------------------|--------------|---------------|----------------|--------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收)<br>款<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 墊付數<br>(7)    | 以前年度撥款         |              |   |                    |
|                      |              |               | 於本年度實現數<br>(8) | 墊付轉正數<br>(9) |   |                    |
| 636,799,533          | 0            | 2,048,144,331 | 237,726,348    | 384,319,929  | 20,667,387,760  | 515,193,616        |
| 0                    | 0            | 0             | 0              | 0            | 17,959,999,717  | 363,008,180        |
| 0                    | 0            | 0             | 0              | 0            | 17,943,320,469  | 363,008,180        |
| 0                    | 0            | 0             | 0              | 0            | 512,002,025   | 0                  |
| 0                    | 0            | 0             | 0              | 0            | 3,786,751,338   | 1,547,571          |
| 0                    | 0            | 0             | 0              | 0            | 300,820   | 904,900            |
| 0                    | 0            | 0             | 0              | 0            | 199,312,418   | 0                  |
| 0                    | 0            | 0             | 0              | 0            | 23,920,812  | 0                  |
| 0                    | 0            | 0             | 0              | 0            | 3,142,369   | 0                  |
| 0                    | 0            | 0             | 0              | 0            | 7,385,863,692   | 190,127,952        |
| 0                    | 0            | 0             | 0              | 0            | 58,897,019  | 39,962,526         |
| 0                    | 0            | 0             | 0              | 0            | 1,322,084,094   | 20,997,744         |
| 0                    | 0            | 0             | 0              | 0            | 8,446,669   | 680,000            |
| 0                    | 0            | 0             | 0              | 0            | 138,176,639   | 7,564,665          |
| 0                    | 0            | 0             | 0              | 0            | 631,836   | 1,316,900          |
| 0                    | 0            | 0             | 0              | 0            | 383,223,156   | 679,010            |

# 桃園市政 公庫撥入

中華民國

| 項 目                         | 歲出實現數<br>(1)  | 加          |           |              |
|-----------------------------|---------------|------------|-----------|--------------|
|                             |               | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) |
| 0463021404*<br>兒童及少年福利工作    | 4,405,086     | 0          | 0         | 0            |
| 0463021405<br>人民團體工作        | 160,635,905   | 10,103,000 | 0         | 0            |
| 0463021405*<br>人民團體工作       | 57,832,230    | 0          | 0         | 0            |
| 0463021406<br>兒童托育工作        | 3,775,929,670 | 0          | 0         | 0            |
| 0463021406*<br>兒童托育工作       | 16,661,640    | 0          | 0         | 0            |
| 0463021407<br>婦女福利及綜合企劃工作   | 43,298,878    | 0          | 0         | 0            |
| 0463021407*<br>婦女福利及綜合企劃工作  | 25,787,271    | 8,912,411  | 0         | 0            |
| 0463021408<br>新住民事務工作       | 16,877,704    | 0          | 0         | 0            |
| 0463021408*<br>新住民事務工作      | 123,787       | 0          | 0         | 0            |
| 二、統籌科目                      | 16,679,248    | 0          | 0         | 0            |
| 0676050100<br>公務人員退休及撫卹給付   | 914,668       | 0          | 0         | 0            |
| 0989030100<br>災害準備金         | 13,854,000    | 0          | 0         | 0            |
| 0989060100<br>公務人員各項補助及慰問金  | 1,910,580     | 0          | 0         | 0            |
| 以前年度                        | 534,042,369   | 95,175,735 | 0         | 0            |
| 一、以前年度應付(保留)數               | 534,042,369   | 95,175,735 | 0         | 0            |
| 106年度 0468021401*<br>老人福利工作 |               |            |           |              |

# 府社會局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 項                    |              |            | 減 項            |              | 公庫撥入數<br>(10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)<br>+(7)-(8)-(9) | 歲出應付、保留<br>數公庫未撥入數 |
|----------------------|--------------|------------|----------------|--------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收)<br>款<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 墊付數<br>(7) | 以前年度撥款         |              |   |                    |
|                      |              |            | 於本年度實現數<br>(8) | 墊付轉正數<br>(9) |   |                    |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 4,405,086   | 4,419,151          |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 170,738,905   | 242,374            |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 57,832,230  | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 3,775,929,670   | 19,562,833         |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 16,661,640  | 67,482,299         |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 43,298,878  | 2,000,000          |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 34,699,682  | 5,190,000          |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 16,877,704  | 330,255            |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 123,787   | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 16,679,248  | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 914,668   | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 13,854,000  | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 1,910,580   | 0                  |
| 636,799,533          | 0            | 0          | 237,726,348    | 0            | 1,028,291,289   | 152,185,436        |
| 0                    | 0            | 0          | 237,726,348    | 0            | 391,491,756   | 152,185,436        |
|                      |              |            |                |              |   | 2,239,682          |

# 桃園市政 公庫撥入

中華民國

| 項 目                            | 歲出實現數<br>(1) | 加          |           |              |
|--------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
|                                |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) |
| 106年度 0468021402*<br>身心障礙福利工作  | 776,234      | 0          | 0         | 0            |
| 107年度 0468021401*<br>老人福利工作    | 744,348      | 0          | 0         | 0            |
| 108年度 0468021401*<br>老人福利工作    | 6,439,452    | 0          | 0         | 0            |
| 108年度 0468021404*<br>兒童及少年福利工作 | 500          | 0          | 0         | 0            |
| 109年度 0463021401*<br>老人福利工作    | 9,497,790    | 0          | 0         | 0            |
| 109年度 0463021404*<br>兒童及少年福利工作 | 126,727,721  | 0          | 0         | 0            |
| 109年度 0463021406*<br>兒童托育工作    | 2,500,000    | 0          | 0         | 0            |
| 110年度 0463021401<br>老人福利工作     | 236,000      | 0          | 0         | 0            |
| 110年度 0463021401*<br>老人福利工作    |              |            |           |              |
| 110年度 0463021402*<br>身心障礙福利工作  |              |            |           |              |
| 110年度 0463021404*<br>兒童及少年福利工作 | 100,755,482  | 27,806,535 | 0         | 0            |
| 110年度 0463021406*<br>兒童托育工作    | 691,102      | 0          | 0         | 0            |
| 111年度 0462020100<br>社會救助工作     | 263,034      | 0          | 0         | 0            |
| 111年度 0463010702<br>一般業務       | 209,400      | 0          | 0         | 0            |
| 111年度 0463010702*<br>一般業務      |              |            |           |              |

# 府社會局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 項                    |              |            | 減 項            |              | 公庫撥入數<br>(10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)<br>+(7)-(8)-(9) | 歲出應付、保留<br>數公庫未撥入數 |
|----------------------|--------------|------------|----------------|--------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收)<br>款<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 墊付數<br>(7) | 以前年度撥款         |              |   |                    |
|                      |              |            | 於本年度實現數<br>(8) | 墊付轉正數<br>(9) |   |                    |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 776,234   | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 744,348   | 17,963,976         |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 6,439,452   | 482,448            |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 500   | 1,623,416          |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 9,497,790   | 11,642,248         |
| 0                    | 0            | 0          | 126,727,721    | 0            | 0   | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 2,500,000   | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 236,000   | 0                  |
|                      |              |            |                |              |   | 13,700,000         |
|                      |              |            |                |              |   | 2,396,636          |
| 0                    | 0            | 0          | 97,015,522     | 0            | 31,546,495  | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 691,102   | 1,900,000          |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 263,034   | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 209,400   | 0                  |
|                      |              |            |                |              |   | 28,485,000         |

# 桃園市政 公庫撥入

中華民國

| 項 目                              | 歲出實現數<br>(1) | 加          |           |              |
|----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
|                                  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) |
| 111年度 0463021401<br>老人福利工作       | 145,527,674  | 0          | 0         | 0            |
| 111年度 0463021401*<br>老人福利工作      | 48,159,439   | 0          | 0         | 0            |
| 111年度 0463021402<br>身心障礙福利工作     | 15,930,300   | 0          | 0         | 0            |
| 111年度 0463021402*<br>身心障礙福利工作    | 652,250      | 0          | 0         | 0            |
| 111年度 0463021403*<br>社工工作        | 7,738,653    | 0          | 0         | 0            |
| 111年度 0463021404<br>兒童及少年福利工作    | 62,645       | 0          | 0         | 0            |
| 111年度 0463021404*<br>兒童及少年福利工作   | 8,007,016    | 65,472,000 | 0         | 0            |
| 111年度 0463021405<br>人民團體工作       | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 111年度 0463021405*<br>人民團體工作      | 193,341      | 0          | 0         | 0            |
| 111年度 0463021406<br>兒童托育工作       | 15,342,038   | 0          | 0         | 0            |
| 111年度 0463021406*<br>兒童托育工作      | 14,378,524   | 1,897,200  | 0         | 0            |
| 111年度 0463021407*<br>婦女福利及綜合企劃工作 | 29,209,426   | 0          | 0         | 0            |
| 二、退還以前年度收入數                      | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 105年度 08010200<br>計畫型補助收入        | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 106年度 08010200<br>計畫型補助收入        | 0            | 0          | 0         | 0            |

# 府社會局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 項                    |              |            | 減 項            |              | 公庫撥入數<br>(10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)<br>+(7)-(8)-(9) | 歲出應付、保留<br>數公庫未撥入數 |
|----------------------|--------------|------------|----------------|--------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收)<br>款<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 墊付數<br>(7) | 以前年度撥款         |              |   |                    |
|                      |              |            | 於本年度實現數<br>(8) | 墊付轉正數<br>(9) |   |                    |
| 0                    | 0            | 0          | 3,000,000      | 0            | 142,527,674   | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 48,159,439  | 21,401,756         |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 15,930,300  | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 652,250   | 20,041,095         |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 7,738,653   | 2,341,710          |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 62,645  | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 73,479,016  | 4,587,892          |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 0   | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 193,341   | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 15,342,038  | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 3,594,000      | 0            | 12,681,724  | 11,886,800         |
| 0                    | 0            | 0          | 7,389,105      | 0            | 21,820,321  | 11,492,777         |
| 636,799,533          | 0            | 0          | 0              | 0            | 636,799,533   | 0                  |
| 9,000                | 0            | 0          | 0              | 0            | 9,000   | 0                  |
| 9,127                | 0            | 0          | 0              | 0            | 9,127   | 0                  |

# 桃園市政 公庫撥入

中華民國

| 項 目   | 歲出實現數<br>(1) | 加          |           |              |
|---|--------------|------------|-----------|--------------|
|   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) |
| 107年度 08010200<br>計畫型補助收入   | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 108年度 08010200<br>計畫型補助收入   | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 109年度 09010200<br>計畫型補助收入   | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 110年度 09010200<br>計畫型補助收入   | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 111年度 07010100<br>利息收入  | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 111年度 09010200<br>計畫型補助收入   | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 111年度 12021000<br>其他雜項收入  | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 墊付款   | 0            | 15,272,352 | 0         | 0            |
| 1103701<br>墊付-6315332021406-<br>4000-社政業務-社政工作-兒童<br>托育工作-獎補助費- 社會福利津貼<br>及濟助-衛生福利部社會及家庭署補助<br>辦理「110年度托育公共及準公共化<br>服務暨托育管理」核定經費(經常門) | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 1103701<br>墊付-6315332021406-<br>4000-社政業務-社政工作-兒童<br>托育工作-獎補助費- 社會福利津貼<br>及濟助-衛生福利部社會及家庭署補助<br>辦理「110年度托育公共及準公共化<br>服務暨托育管理」核定經費(經常門) | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 1103702<br>墊付-6315332021405-<br>4000-社政業務-社政工作-人民<br>團體工作-獎補助費 110年高齡志<br>工精進計畫(經常門)  | 0            | 0          | 0         | 0            |

# 府社會局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 項                    |              |               | 減 項            |              | 公庫撥入數<br>(10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)<br>+(7)-(8)-(9) | 歲出應付、保留<br>數公庫未撥入數 |
|----------------------|--------------|---------------|----------------|--------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收)<br>款<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 墊付數<br>(7)    | 以前年度撥款         |              |   |                    |
|                      |              |               | 於本年度實現數<br>(8) | 墊付轉正數<br>(9) |   |                    |
| 132,537              | 0            | 0             | 0              | 0            | 132,537   | 0                  |
| 158,740              | 0            | 0             | 0              | 0            | 158,740   | 0                  |
| 1,186,783            | 0            | 0             | 0              | 0            | 1,186,783   | 0                  |
| 106,736,779          | 0            | 0             | 0              | 0            | 106,736,779   | 0                  |
| 47,621               | 0            | 0             | 0              | 0            | 47,621  | 0                  |
| 527,829,331          | 0            | 0             | 0              | 0            | 527,829,331   | 0                  |
| 689,615              | 0            | 0             | 0              | 0            | 689,615   | 0                  |
| 0                    | 0            | 2,048,144,331 | 0              | 384,319,929  | 1,679,096,754   | 0                  |
| 0                    | 0            | 0             | 0              | 99,611,988   | -99,611,988   | 0                  |
| 0                    | 0            | 0             | 0              | 1,078,500    | -1,078,500  | 0                  |
| 0                    | 0            | 0             | 0              | 160,000      | -160,000  | 0                  |

# 桃園市政 公庫撥入

中華民國

| 項 目   | 歲出實現數<br>(1) | 加          |           |              |
|---|--------------|------------|-----------|--------------|
|   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) |
| 1103703-1<br>墊付-6315332021401-<br>4000-社政業務-社政工作-老人<br>福利工作-獎補助費 109年度「銀<br>髮健身俱樂部試辦計畫」(經常門)  | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 1103703-3<br>墊付-6315332021401-<br>4000-社政業務-社政工作-老人<br>福利工作-獎補助費 109年度「銀<br>髮健身俱樂部試辦計畫」(資本門)  | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 1105697<br>墊付-61153320301-40<br>00-社政業務-社會保險-獎補助費<br>補助低收入戶、中低收入戶所得未達<br>一定標準者及輕度身心障礙者參加國民<br>年金之保險費(經常門)   | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 1105698<br>墊付-62153320201-40<br>00-社政業務-社會救助工作-獎補<br>助費 補助辦理中低收入老人生活津貼<br>補助費(經常門)  | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 1105702-1<br>墊付-6315332021401-<br>4000-社政業務-社政工作-老人<br>福利工作-獎補助費「110年銀髮健<br>身俱樂部補助計畫(經常門)」  | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 1105702-2*<br>墊付-6315332021401-<br>4000-社政業務-社政工作-老人<br>福利工作-獎補助費「110年銀髮健<br>身俱樂部補助計畫(資本門)」   | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 1105706<br>墊付-6315332021406-<br>2000-社政業務-社政工作-兒童<br>托育工作-業務費 衛生福利部補助<br>辦理「前瞻基礎建設計畫-111年少<br>子化友善育兒空間建設之建構零至二歲<br>兒童社區公共托育計畫」第三期托嬰中<br>心開辦費所需經費(資本門) | 0            | 0          | 0         | 0            |

# 府社會局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 項                    |              |            | 減 項            |              | 公庫撥入數<br>(10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)<br>+(7)-(8)-(9) | 歲出應付、保留<br>數公庫未撥入數 |
|----------------------|--------------|------------|----------------|--------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收)<br>款<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 墊付數<br>(7) | 以前年度撥款         |              |   |                    |
|                      |              |            | 於本年度實現數<br>(8) | 墊付轉正數<br>(9) |   |                    |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 221,436      | -221,436  | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 400,000      | -400,000  | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 242,474      | -242,474  | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 30,000,000   | -30,000,000   | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 153,600      | -153,600  | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 600,000      | -600,000  | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 3,000,000    | -3,000,000  | 0                  |

# 桃園市政 公庫撥入

中華民國

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

# 府社會局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

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

# 桃園市政 公庫撥入

中華民國

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

112年度

單位:新臺幣元

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

# 桃園市政 公庫撥入

中華民國

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

# 府社會局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

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

# 桃園市政 公庫撥入

中華民國

| 項 目   | 歲出實現數<br>(1) | 加          |           |              |
|---|--------------|------------|-----------|--------------|
|   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) |
| 1112991-1<br>墊付-6315332021401-<br>4000-社政業務-社政工作-老人<br>福利工作-獎補助費 衛生福利部國民<br>健康署補助辦理「111年度銀髮健身<br>俱樂部補助計畫」人事及基本維運費(經常門)        | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 1112991-2*<br>墊付-6315332021401-<br>4000-社政業務-社政工作-老人<br>福利工作-獎補助費 衛生福利部國民<br>健康署補助辦理「111年度銀髮健身<br>俱樂部補助計畫」資本支出設施(備)<br>費(資本門) | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 1112282<br>墊付-6315332021403-<br>2000-社政業務-社政工作-社工<br>工作-業務費 衛生福利部社會及家庭<br>署補助辦理「桃園市政府社會局111<br>年度成年監護(輔助)宣告個案處遇服<br>務方案」(經常門) | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 1114758<br>墊付-62153320201-40<br>00-社政業務-社會救助工作-獎補<br>助費 111年低收入戶及中低收入戶<br>加發生活補助實施計畫(經常門)                                     | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 1111302<br>墊付-6315332021403-<br>4000-社政業務-社政工作-社工<br>工作-獎補助費 辦理111年藥癮者<br>家庭支持服務及資源培力計畫(經常門<br>)                              | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 1115306-2<br>墊付-6315332021401-<br>4000-社政業務-社政工作-老人<br>福利工作-獎補助費 111年度「長<br>照2.0整合型計畫」(經常門)                                   | 0            | 0          | 0         | 0            |

# 府社會局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 項                    |              |            | 減 項            |              | 公庫撥入數<br>(10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)<br>+(7)-(8)-(9) | 歲出應付、保留<br>數公庫未撥入數 |
|----------------------|--------------|------------|----------------|--------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收)<br>款<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 墊付數<br>(7) | 以前年度撥款         |              |   |                    |
|                      |              |            | 於本年度實現數<br>(8) | 墊付轉正數<br>(9) |   |                    |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 1,072,588    | -1,072,588  | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 1,800,000    | -1,800,000  | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 346,223      | -346,223  | 0                  |
| 0                    | 0            | -224,750   | 0              | 0            | -224,750  | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 821,103      | -821,103  | 0                  |
| 0                    | 0            | 3,699,088  | 0              | 0            | 3,699,088   | 0                  |

# 桃園市政 公庫撥入

中華民國

| 項 目  | 歲出實現數<br>(1) | 加          |           |              |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|
|  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) |
| 1115306-2<br>墊付-6315332021401-<br>4000-社政業務-社政工作-老人<br>福利工作-獎補助費 111年度「長<br>照2.0整合型計畫」(經常門)                            | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 112409-1<br>墊付-6315332021402-<br>1000-社政業務-社政工作-身心<br>障礙福利工作-人事費 辦理「強化<br>社會安全網第2期計畫-精神障礙者協<br>作模式服務據點業務」人員薪資(經常<br>門) | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 112409-2<br>墊付-6315332021402-<br>4000-社政業務-社政工作-身心<br>障礙福利工作-獎補助費 辦理「強<br>化社會安全網第2期計畫-精神障礙者<br>協作模式服務據點業務」(經常門)        | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 112409-2<br>墊付-6315332021402-<br>4000-社政業務-社政工作-身心<br>障礙福利工作-獎補助費 辦理「強<br>化社會安全網第2期計畫-精神障礙者<br>協作模式服務據點業務」(經常門)        | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 112409-3*<br>墊付-6315332021402-<br>4000-社政業務-社政工作-身心<br>障礙福利工作-獎補助費 辦理「強<br>化社會安全網第2期計畫-精神障礙者<br>協作模式服務據點業務」(資本門)       | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 112410<br>墊付-6315332021402-<br>2000-社政業務-社政工作-身心<br>障礙福利工作-業務費 辦理身心障<br>礙者自立生活支持服務計畫(經常門)                              | 0            | 0          | 0         | 0            |

# 府社會局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 項                    |              |            | 減 項            |              | 公庫撥入數<br>(10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)<br>+(7)-(8)-(9) | 歲出應付、保留<br>數公庫未撥入數 |
|----------------------|--------------|------------|----------------|--------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收)<br>款<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 墊付數<br>(7) | 以前年度撥款         |              |   |                    |
|                      |              |            | 於本年度實現數<br>(8) | 墊付轉正數<br>(9) |   |                    |
| 0                    | 0            | 96,617,733 | 0              | 0            | 96,617,733  | 0                  |
| 0                    | 0            | 79,279     | 0              | 0            | 79,279  | 0                  |
| 0                    | 0            | 453,606    | 0              | 0            | 453,606   | 0                  |
| 0                    | 0            | 1,285,215  | 0              | 0            | 1,285,215   | 0                  |
| 0                    | 0            | 200,000    | 0              | 0            | 200,000   | 0                  |
| 0                    | 0            | 556,103    | 0              | 0            | 556,103   | 0                  |

# 桃園市政 公庫撥入

中華民國

| 項 目   | 歲出實現數<br>(1) | 加          |           |              |
|---|--------------|------------|-----------|--------------|
|   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) |
| 112417<br>墊付-62153320201-40<br>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            |
| 112408-1<br>墊付-6315332021402-<br>2000-社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-業務費 辦理「提升復康巴士服務能量計畫」購車費用(經常門)                | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 112408-2<br>墊付-6315332021402-<br>3000-社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-設備及投資 辦理「提升復康巴士服務能量計畫」購車費用(資本門)              | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 112650<br>墊付-6315332021401-<br>4000-社政業務-社政工作-老人福利工作-獎補助費 勞動部勞動力發展署補助本府辦理「聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫」(經常門) | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 112667-1<br>墊付-6315332021402-<br>4000-社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-獎補助費 減少照護機構住民至醫療機構就醫方案(經常門)                  | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 112667-2<br>墊付-6315332021401-<br>4000-社政業務-社政工作-老人福利工作-獎補助費 衛生福利部補助112年度「減少照護機構住民至醫療機構就醫方案」(經常門)      | 0            | 0          | 0         | 0            |

# 府社會局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 項                    |              |            | 減 項            |              | 公庫撥入數<br>(10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)<br>+(7)-(8)-(9) | 歲出應付、保留<br>數公庫未撥入數 |
|----------------------|--------------|------------|----------------|--------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收)<br>款<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 墊付數<br>(7) | 以前年度撥款         |              |   |                    |
|                      |              |            | 於本年度實現數<br>(8) | 墊付轉正數<br>(9) |   |                    |
| 0                    | 0            | 35,720     | 0              | 0            | 35,720  | 0                  |
| 0                    | 0            | 21,724     | 0              | 0            | 21,724  | 0                  |
| 0                    | 0            | 2,100,000  | 0              | 0            | 2,100,000   | 0                  |
| 0                    | 0            | 121,170    | 0              | 0            | 121,170   | 0                  |
| 0                    | 0            | 1,988,753  | 0              | 0            | 1,988,753   | 0                  |
| 0                    | 0            | 5,416,743  | 0              | 0            | 5,416,743   | 0                  |

# 桃園市政 公庫撥入

中華民國

| 項 目   | 歲出實現數<br>(1) | 加          |           |              |
|---|--------------|------------|-----------|--------------|
|   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) |
| 112757<br>墊付-6315332021404-<br>2000-社政業務-社政工作-兒童<br>及少年福利工作-業務費 辦理強化社<br>會安全網第二期計畫—112年精進及<br>擴充兒少家外安置資源(提升少年自立<br>生活適應協助服務量能計畫)(經常門<br>) | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 112764<br>墊付-6315332021404-<br>2000-社政業務-社政工作-兒童<br>及少年福利工作-業務費 辦理「11<br>2年度兒童權利公約教育訓練與提升兒<br>少參與公共事務計畫」(經常門)                             | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 1121057<br>墊付-6315332021406-<br>2000-社政業務-社政工作-兒童<br>托育工作-業務費 衛生福利部社會及<br>家庭署補助辦理112年度公益彩券回<br>饋金「親子館(托育資源中心)服務品<br>質提升計畫」(經常門)           | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 1121068<br>墊付-6315332021404-<br>4000-社政業務-社政工作-兒童<br>及少年福利工作-獎補助費 辦理1<br>12年度「桃園地區培植少年多元適性<br>發展方案」(經常門)                                  | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 1114759<br>墊付-6315332021407-<br>2000-社政業務-社政工作-婦女<br>福利及綜合企劃工作-業務費 桃園市<br>112年度中高齡婦女退休生活支持計<br>畫(經常門)                                     | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 1123273<br>墊付-6315332021403-<br>2000-社政業務-社政工作-社工<br>工作-業務費 衛生福利部社會及家庭<br>署補助辦理「桃園市政府社會局112<br>年度成年監護(輔助)宣告個案處遇服<br>務方案」(經常門)             | 0            | 0          | 0         | 0            |

# 府社會局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 項                    |              |            | 減 項            |              | 公庫撥入數<br>(10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)<br>+(7)-(8)-(9) | 歲出應付、保留<br>數公庫未撥入數 |
|----------------------|--------------|------------|----------------|--------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收)<br>款<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 墊付數<br>(7) | 以前年度撥款         |              |   |                    |
|                      |              |            | 於本年度實現數<br>(8) | 墊付轉正數<br>(9) |   |                    |
| 0                    | 0            | 1,894,453  | 0              | 0            | 1,894,453   | 0                  |
| 0                    | 0            | 494,500    | 0              | 0            | 494,500   | 0                  |
| 0                    | 0            | 3,436,000  | 0              | 0            | 3,436,000   | 0                  |
| 0                    | 0            | 689,573    | 0              | 0            | 689,573   | 0                  |
| 0                    | 0            | 336,000    | 0              | 0            | 336,000   | 0                  |
| 0                    | 0            | 448,000    | 0              | 0            | 448,000   | 0                  |

# 桃園市政 公庫撥入

中華民國

| 項 目  | 歲出實現數<br>(1) | 加          |           |              |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|
|  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) |
| 1123274<br>墊付-61153320301-40<br>00-社政業務-社會保險-獎補助費<br>112年農民健康保險及農民職業<br>災害保險增加負擔之保險費(經常門)  | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 1123300<br>墊付-6315332021407-<br>4000-社政業務-社政工作-婦女<br>福利及綜合企劃工作-獎補助費 衛生<br>福利部社會及家庭署112年度補助本<br>府(局)辦理特殊境遇家庭扶助經費(<br>經常門)                                   | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 1123327-1<br>墊付-6315332021404-<br>2000-社政業務-社政工作-兒童<br>及少年福利工作- 業務費 辦理「強<br>化社會安全網第二期計畫-112年度<br>精進及擴充兒少家外安置資源(建立<br>在地評估小組及居家安置照顧托育人員<br>支持資源強化計畫)」(經常門)  | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 1123327-2<br>墊付-6315332021404-<br>4000-社政業務-社政工作-兒童<br>及少年福利工作- 獎補助費 辦理「<br>強化社會安全網第二期計畫-112年<br>度精進及擴充兒少家外安置資源(建立<br>在地評估小組及居家安置照顧托育人員<br>支持資源強化計畫)」(經常門) | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 1123328*<br>墊付-6315332021404-<br>3000-社政業務-社政工作-兒童<br>及少年福利工作-設備及投資 辦理「<br>桃園市北區青少年活動中心暨停車場統<br>包工程」之物價調整款(資本門)  | 0            | 15,272,352 | 0         | 0            |
| 1124542<br>墊付-6315332021401-<br>4000-社政業務-社政工作-老人<br>福利工作-獎補助費 市民卡敬老愛<br>心卡之社福點數補助經費(經常門)  | 0            | 0          | 0         | 0            |

# 府社會局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 項                    |              |            | 減 項            |              | 公庫撥入數<br>(10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)<br>+(7)-(8)-(9) | 歲出應付、保留<br>數公庫未撥入數 |
|----------------------|--------------|------------|----------------|--------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收)<br>款<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 墊付數<br>(7) | 以前年度撥款         |              |   |                    |
|                      |              |            | 於本年度實現數<br>(8) | 墊付轉正數<br>(9) |   |                    |
| 0                    | 0            | 1,759,914  | 0              | 0            | 1,759,914   | 0                  |
| 0                    | 0            | 809,000    | 0              | 0            | 809,000   | 0                  |
| 0                    | 0            | 52,769     | 0              | 0            | 52,769  | 0                  |
| 0                    | 0            | 175,000    | 0              | 0            | 175,000   | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 15,272,352  | 0                  |
| 0                    | 0            | 58,600,000 | 0              | 0            | 58,600,000  | 0                  |

# 桃園市政 公庫撥入

中華民國

| 項 目   | 歲出實現數<br>(1) | 加          |           |              |
|---|--------------|------------|-----------|--------------|
|   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) |
| 1124552<br>墊付-6315332021406-<br>4000-社政業務-社政工作-兒童<br>托育工作-獎補助費 辦理補助生育津<br>貼(經常門)  | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 1124557<br>墊付-6315332021401-<br>4000-社政業務-社政工作-老人<br>福利工作-獎補助費 65歲以上(原<br>住民55歲以上)市民三節禮金及重陽<br>敬老禮金等補助費用(經常門)   | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 1124580-1<br>墊付-62153320201-20<br>00-社政業務-社會救助工作-業務<br>費 112年低收入戶及中低收入戶加<br>發生活補助實施計畫(經常門)  | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 1124580-2<br>墊付-62153320201-40<br>00-社政業務-社會救助工作-獎補<br>助費 112年低收入戶及中低收入戶<br>加發生活補助實施計畫(經常門)   | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 1124910<br>墊付-6315332021404-<br>4000-社政業務-社政工作-兒童<br>及少年福利工作-獎補助費 辦理「1<br>12年度強化社會 安全網第二期計畫<br>－兒少保護家庭處遇創新服務計畫-兒<br>少保護親屬安置費用補助計畫(經常門<br>)                                  | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 1124569-1<br>墊付-62153320201-20<br>00-社政業務-社會救助工作-業務<br>費 衛生福利部補助本市辦理112年<br>度公益彩券回饋金指標性計畫「協助經<br>濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來<br>教育與發展帳戶個案管理計畫-開戶家<br>庭教育訓練及以工代賑」(1122C<br>C0060)(經常門) | 0            | 0          | 0         | 0            |

# 府社會局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 項                    |              |             | 減 項            |              | 公庫撥入數<br>(10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+<br>(7)-(8)-(9) | 歲出應付、保留<br>數公庫未撥入數 |
|----------------------|--------------|-------------|----------------|--------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收)<br>款<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 墊付數<br>(7)  | 以前年度撥款         |              |   |                    |
|                      |              |             | 於本年度實現數<br>(8) | 墊付轉正數<br>(9) |   |                    |
| 0                    | 0            | 118,150,000 | 0              | 0            | 118,150,000   | 0                  |
| 0                    | 0            | 794,536,090 | 0              | 0            | 794,536,090   | 0                  |
| 0                    | 0            | 194,371     | 0              | 0            | 194,371   | 0                  |
| 0                    | 0            | 169,305,000 | 0              | 0            | 169,305,000   | 0                  |
| 0                    | 0            | 1,500,000   | 0              | 0            | 1,500,000   | 0                  |
| 0                    | 0            | 6,000       | 0              | 0            | 6,000   | 0                  |

# 桃園市政 公庫撥入

中華民國

| 項 目  | 歲出實現數<br>(1) | 加          |           |              |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|
|  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) |
| 1124569-2<br>墊付-62153320201-20<br>00-社政業務-社會救助工作-業務費 衛生福利部補助本市辦理112年度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」(1122C00060)(經常門)  | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 1124569-3<br>墊付-62153320201-40<br>00-社政業務-社會救助工作-獎補助費 衛生福利部補助本市辦理112年度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」(1122CC0060)(經常門) | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 1126266-1<br>墊付-6315332021401-<br>4000-社政業務-社政工作-老人福利工作-獎補助費 112年度「長照2.0整合型計畫」(經常門)  | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 1126266-2<br>墊付-6315332021401-<br>4000-社政業務-社政工作-老人福利工作-獎補助費 112年度「長照2.0整合型計畫」(經常門)  | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 1126267-2<br>墊付-6315332021401-<br>2000-社政業務-社政工作-老人福利工作-業務費 衛生福利部社會及家庭署補助辦理112年度「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫」(經常門)   | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 1126267-3<br>墊付-6315332021401-<br>2000-社政業務-社政工作-老人福利工作-業務費 衛生福利部社會及家庭署補助辦理112年度「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫」(經常門)   | 0            | 0          | 0         | 0            |

# 府社會局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 項                    |              |             | 減 項            |              | 公庫撥入數<br>(10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)<br>+(7)-(8)-(9) | 歲出應付、保留<br>數公庫未撥入數 |
|----------------------|--------------|-------------|----------------|--------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收)<br>款<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 墊付數<br>(7)  | 以前年度撥款         |              |   |                    |
|                      |              |             | 於本年度實現數<br>(8) | 墊付轉正數<br>(9) |   |                    |
| 0                    | 0            | 30,266      | 0              | 0            | 30,266  | 0                  |
| 0                    | 0            | 419,424     | 0              | 0            | 419,424   | 0                  |
| 0                    | 0            | 25,058,141  | 0              | 0            | 25,058,141  | 0                  |
| 0                    | 0            | 524,918,063 | 0              | 0            | 524,918,063   | 0                  |
| 0                    | 0            | 92,520      | 0              | 0            | 92,520  | 0                  |
| 0                    | 0            | 5,349       | 0              | 0            | 5,349   | 0                  |

桃園市政  
公庫撥入

中華民國

| 項 目  | 歲出實現數<br>(1) | 加          |           |              |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|
|  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) |
| 1127360<br>墊付-6315332021401-<br>4000-社政業務-社政工作-老<br>人福利工作-獎補助費 辦理112年<br>度「本市65歲以上(原住民55歲<br>以上)老人全民健康保險保險費自付額<br>補助」(經常門) | 0            | 0          | 0         | 0            |

# 府社會局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 項                    |              |             | 減 項            |              | 公庫撥入數<br>(10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+<br>(7)-(8)-(9) | 歲出應付、保留<br>數公庫未撥入數 |
|----------------------|--------------|-------------|----------------|--------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收)<br>款<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 墊付數<br>(7)  | 以前年度撥款         |              |   |                    |
|                      |              |             | 於本年度實現數<br>(8) | 墊付轉正數<br>(9) |   |                    |
| 0                    | 0            | 232,883,514 | 0              | 0            | 232,883,514   | 0                  |

桃園市政府社會局  
歲入保留分析表  
中華民國112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          | %       |  |
| 107      | 合計         | 106,112,689 | -          | 106,112,689 |         | 罰鍰尚未收取，繼續加強催繳。<br>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。<br><br>「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<br>05其他零星計畫之保留款。   |
|          | 107年度小計    | 30,000      | -          | 30,000      |         |  |
|          | 罰款及賠償收入    | 30,000      | -          | 30,000      |         |  |
|          | 罰金罰鍰及息金    | 4,000       | -          | 4,000       | 5.37%   |  |
|          | 罰金罰鍰       | 4,000       | -          | 4,000       |         |  |
|          | 賠償收入       | 26,000      | -          | 26,000      | 100.00% |  |
| 109      | 109年度小計    | 2,964,191   | -          | 2,964,191   |         | 罰鍰尚未收取，繼續加強催繳。<br>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。<br><br>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。<br>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。<br><br>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。<br>05其他零星計畫之保留款。 |
|          | 罰款及賠償收入    | 315,128     | -          | 315,128     |         |  |
|          | 罰金罰鍰及息金    | 315,128     | -          | 315,128     | 58.27%  |  |
|          | 罰金罰鍰       | 315,128     | -          | 315,128     |         |  |
|          | 補助及協助收入    | 2,641,600   | -          | 2,641,600   | 100.00% |  |
|          | 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   |         |  |
|          | 其他收入       | 7,463       | -          | 7,463       |         |  |
|          | 雜項收入       | 7,463       | -          | 7,463       | 100.00% |  |
|          | 收回以前年度歲出   | 7,463       | -          | 7,463       |         |  |
| 110      | 110年度小計    | 355,000     | -          | 355,000     |         | 罰鍰尚未收取，繼續加強催繳。<br>04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。  |
|          | 罰款及賠償收入    | 355,000     | -          | 355,000     | 63.62%  |  |
|          | 罰金罰鍰及息金    | 355,000     | -          | 355,000     |         |  |
|          | 罰金罰鍰       | 355,000     | -          | 355,000     |         |  |
| 111      | 111年度小計    | 10,707,295  | -          | 10,707,295  |         | 罰鍰尚未收取，繼續加強催繳。<br>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。<br><br>經費未及請領程序或尚待中央審核後撥款，爰辦理保留。<br>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。<br>99無保留。  |
|          | 罰款及賠償收入    | 802,000     | -          | 802,000     |         |  |
|          | 罰金罰鍰及息金    | 802,000     | -          | 802,000     | 57.66%  |  |
|          | 罰金罰鍰       | 802,000     | -          | 802,000     |         |  |
|          | 補助及協助收入    | 9,905,295   | -          | 9,905,295   | 9.88%   |  |
|          | 上級政府補助收入   | 9,905,295   | -          | 9,905,295   |         |  |
| 112      | 112年度小計    | 92,056,203  | -          | 92,056,203  |         | 各式罰鍰尚未繳清，爰辦理保留。<br>04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。   |
|          | 罰款及賠償收入    | 1,575,668   | -          | 1,575,668   | 88.82%  |  |
|          | 罰金罰鍰及息金    | 1,575,668   | -          | 1,575,668   |         |  |
|          | 罰金罰鍰       | 1,575,668   | -          | 1,575,668   |         |  |
|          | 補助及協助收入    | 90,455,953  | -          | 90,455,953  |         |  |
| 上級政府補助收入 | 90,455,953 | -           | 90,455,953 |             |         |  |

桃園市政府社會局  
歲入保留分析表  
中華民國112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         | %     |  |
|    | 計畫型補助收入  | 90,455,953 | -   | 90,455,953 | 1.37% | 經費未及請領程序或尚待中央審核後撥款，爰辦理保留。<br>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。<br><br>違反直轄市、縣(市)政府辦理長期照顧特約及費用支付作業要點，追繳已停業機構之服務費用，未繳清。<br>05其他零星計畫之保留款。 |
|    | 其他收入     | 24,582     | -   | 24,582     |       |  |
|    | 雜項收入     | 24,582     | -   | 24,582     |       |  |
|    | 收回以前年度歲出 | 24,582     | -   | 24,582     | 0.70% |  |

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112年度

單位:新臺幣元

| 年度  | 科目名稱       | 餘 絀 數<br>(或減免、註銷數) |         | 餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施  |
|-----|------------|--------------------|---------|--|
|     |            | 金額                 | %       |  |
| 102 | 合計         | -391,829,410       |         |  |
|     | 102年度經常門小計 | 95,350             |         |  |
|     | 規費收入       | 85,350             |         |  |
|     | 使用規費收入     | 85,350             |         |  |
|     | 服務費        | 85,350             | 100.00% | 依據審計部桃園市審計處112年8月31日審桃市三字第112001629號函同意辦理註銷。<br>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       | 10,000             |         |  |
|     | 雜項收入       | 10,000             |         |  |
|     | 收回以前年度歲出   | 10,000             | 100.00% | 依據審計部桃園市審計處112年8月31日審桃市三字第112001629號函同意辦理註銷。<br>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 | 58,465             |         |  |
|     | 罰款及賠償收入    | 58,465             |         |  |
|     | 罰金罰鍰及息金    | 58,465             |         |  |
|     | 罰金罰鍰       | 58,465             | 78.51%  | 依據審計部桃園市審計處112年8月31日審桃市三字第112001629號函及112年10月17日審桃市三字第1120001792號函同意辦理註銷。<br>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。                     |
| 108 | 108年度經常門小計 | 100,000            |         |  |
|     | 罰款及賠償收入    | 100,000            |         |  |
|     | 罰金罰鍰及息金    | 100,000            |         |  |
|     | 罰金罰鍰       | 100,000            | 66.75%  | 依據審計部桃園市審計處112年10月17日審桃市三字第1120001792號函同意辦理註銷。<br>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 | 126,000            |         |  |
|     | 罰款及賠償收入    | 126,000            |         |  |
|     | 罰金罰鍰及息金    | 126,000            |         |  |
|     | 罰金罰鍰       | 126,000            | 22.58%  | 依據本府111年8月19日府社兒字第1110227295號函、本府111年4月18日府社兒字第1110098645號函及本府111年5月26日府社兒字第1110142799號函辦理註銷。<br>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。 |
| 111 | 111年度經常門小計 | 31,216,809         |         |  |
|     | 罰款及賠償收入    | 60,000             |         |  |
|     | 罰金罰鍰及息金    | 60,000             |         |  |
|     | 罰金罰鍰       | 60,000             | 4.31%   | 依據本府111年4月25日府社兒字第11101088591號函辦理註銷。<br>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。  |
|     | 補助及協助收入    | 31,156,809         |         |  |
|     | 上級政府補助收入   | 31,156,809         |         |  |
|     | 計畫型補助收入    | 31,156,809         | 31.08%  | 計畫依實際執行金額向中央請款，故依據本局113年1月10日准簽辦理註銷。<br>07其他零星計畫之減免。   |
| 112 | 112年度經常門小計 | -423,426,034       |         |  |
|     | 罰款及賠償收入    | 4,088,501          |         |  |
|     | 罰金罰鍰及息金    | 3,851,000          |         |  |
|     | 罰金罰鍰       | 3,851,000          | 217.08% | 主要係違反法令規定計罰之罰鍰。  |
|     | 賠償收入       | 237,501            |         |  |
|     | 一般賠償收入     | 237,501            | 475.00% | 主要係依契約規定計罰之違約金。  |
|     | 規費收入       | 179,163            |         |  |
|     | 行政規費收入     | 79,150             |         |  |
|     | 證照費        | 11,150             | 3.19%   |  |
|     | 許可費        | 68,000             | 90.67%  | 主要係長期照顧服務機構設立許可證書規費，依實際發生辦理。   |
|     | 使用規費收入     | 100,013            |         |  |

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112年度

單位:新臺幣元

| 年度 | 科目名稱     | 餘絀數<br>(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               | %        |   |
|    | 資料使用費    | 513              | 51.30%   | <p>主要係申請檔案複製費用。</p> <p>主要係租借蘆竹及南北老人文康中心場地費用。</p> <p>主要係各項專戶存款利息，依實際發生辦理。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>主要係社會救助金專戶補助辦理「符合社會救助金專戶管理及運用辦法之申請案件」，依實際發生辦理。</p> |
|    | 場地設施使用費  | 99,500           | 90.45%   |   |
|    | 財產收入     | 4,839,160        |          |   |
|    | 財產孳息     | 2,388,529        |          |   |
|    | 利息收入     | 1,909,185        | 763.67%  |   |
|    | 權利金      | 435,054          | 24.86%   |   |
|    | 租金收入     | 44,290           | 1.05%    |   |
|    | 廢舊物資售價   | 2,450,631        |          |   |
|    | 廢舊物資售價   | 2,450,631        | 1225.32% |   |
|    | 補助及協助收入  | -473,472,754     |          |   |
|    | 上級政府補助收入 | -473,472,754     |          |   |
|    | 計畫型補助收入  | -473,472,754     | -7.16%   |   |
|    | 其他收入     | 40,939,896       |          |   |
|    | 雜項收入     | 40,939,896       |          |   |
|    | 收回以前年度歲出 | 43,908,035       | 1255.95% |   |
|    | 其他雜項收入   | -2,968,139       | -38.90%  |   |

# 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          | 11,496,116 | 793,461,589 | 804,957,705 | 3.86%       |
|            | 106年度資本門小計  |            | 2,239,682   | 2,239,682   | 74.26%      |
|            | 福利服務支出      |            | 2,239,682   | 2,239,682   | 74.26%      |
|            | 社政業務        |            | 2,239,682   | 2,239,682   | 74.26%      |
|            | 社政工作        |            | 2,239,682   | 2,239,682   | 74.26%      |
| 107        | 107年度資本門小計  |            | 17,963,976  | 17,963,976  | 96.02%      |
|            | 福利服務支出      |            | 17,963,976  | 17,963,976  | 96.02%      |
|            | 社政業務        |            | 17,963,976  | 17,963,976  | 96.02%      |
|            | 社政工作        |            | 17,963,976  | 17,963,976  | 96.02%      |
|            | 108年度資本門小計  |            | 2,105,864   | 2,105,864   | 24.43%      |
| 108        | 福利服務支出      |            | 2,105,864   | 2,105,864   | 24.43%      |
|            | 社政業務        |            | 2,105,864   | 2,105,864   | 24.43%      |
|            | 社政工作        |            | 2,105,864   | 2,105,864   | 24.43%      |
|            | 109年度資本門小計  |            | 11,642,248  | 11,642,248  | 7.74%       |
|            | 109         | 福利服務支出     |             | 11,642,248  | 11,642,248  |
| 社政業務       |             |            | 11,642,248  | 11,642,248  | 7.74%       |
| 社政工作       |             |            | 11,642,248  | 11,642,248  | 7.74%       |
| 110年度資本門小計 |             |            | 218,576,114 | 218,576,114 | 68.28%      |
| 110        |             | 福利服務支出     |             | 218,576,114 | 218,576,114 |
|            | 社政業務        |            | 218,576,114 | 218,576,114 | 68.28%      |
|            | 社政工作        |            | 218,576,114 | 218,576,114 | 68.28%      |

# 府社會局 分析表

112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 | 804,957,705 | 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。<br>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。  |     |
|             |     | 2,239,682   |  |     |
|             |     | 2,239,682   |  |     |
|             |     | 2,239,682   |  |     |
|             |     | 2,239,682   |  |     |
| 資本門         | A01 | 17,963,976  | 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。<br>辦理興建大溪區老人文康活動中心工程所需經費17,963,976元；保留原因：尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。  |     |
|             |     | 17,963,976  |  |     |
|             |     | 17,963,976  |  |     |
|             |     | 17,963,976  |  |     |
|             |     | 17,963,976  |  |     |
| 資本門         | A01 | 2,105,864   | 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。<br>桃園市政府社會局兒少福利園區室內裝修規劃設計監造委託技術服務案1,623,416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。  |     |
|             |     | 2,105,864   |  |     |
|             |     | 2,105,864   |  |     |
|             |     | 2,105,864   |  |     |
|             |     | 2,105,864   |  |     |
| 資本門         | A03 | 1,623,416   | 大滿營區多功能社區服務中心開辦、修繕及辦公設施設備等費用482,448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。  |     |
|             |     | 482,448     |  |     |
|             | A01 | 11,642,248  | 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。  |     |
|             |     | 11,642,248  |  |     |
|             |     | 11,642,248  |  |     |
| 資本門         | A01 | 5,184,123   | 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)5,184,123元；保留原因：尚未完工，依預算法第72條規定辦理保留。   |     |
|             |     | 970,625     |  |     |
|             | A01 | 487,500     | 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：<br>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。<br>2. 截至112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。<br>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。<br>2. 截至112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。<br>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。 |     |
|             |     | 218,576,114 |  |     |
|             |     | 218,576,114 |  |     |
| 資本門         |     | 218,576,114 |  |     |

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         | %       |
| 111 | 111年度資本門小計  |         | 167,606,230 | 167,606,230 | 53.04%  |
|     | 福利服務支出      |         | 167,606,230 | 167,606,230 | 53.04%  |
|     | 一般行政        |         | 28,485,000  | 28,485,000  | 100.00% |
|     | 行政管理        |         | 28,485,000  | 28,485,000  | 100.00% |
|     | 社政業務        |         | 139,121,230 | 139,121,230 | 48.39%  |
|     | 社政工作        |         | 139,121,230 | 139,121,230 | 48.39%  |

# 府社會局 分析表

112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       | 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: 設計監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。  |  |  |
|             | A01       | 200,579,478   | 北區青少年活動中心興建經費200,579,478元; 保留原因: 工程預付款尚未檢核核銷, 或未完成結報手續而予保留, 依預算法第72條規定辦理保留。   |  |  |
|             | C07       | 400,000   | 公設民營中路四號托嬰中心400,000元; 保留原因: 1. 籌備期4個月, 營運期18個月, 本案配合住宅發展處驗收及點交期程, 尚無法於本年度完成履約。<br>2. 本案開辦費450萬元, 其中250萬元編列於112年預算(辦理一般保留250萬元)。<br>3. 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200萬, 另250萬編列於112年度預算。  |  |  |
|             | C07       | 1,500,000   | 桃園市平鎮一號親子館1,500,000元; 保留原因: 1. 籌備期4個月, 營運期12個月, 本案配合住宅發展處驗收及點交期程, 尚無法於本年度完成履約。<br>2. 本案開辦費388萬元, 並獲中央112年前瞻計畫補助250萬元(提列墊付並於113年預算轉正), 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。   |  |  |
|             |           |   | 167,606,230   |  |  |
|             |           |   | 167,606,230   |  |  |
|             |           |   | 28,485,000  |  |  |
|             |           |   | 28,485,000  |  |  |
|             |           | 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: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。 |  |
| 資本門         |           | 139,121,230   |   |  |  |
|             |           | 139,121,230   |   |  |  |
|             | A01       | 484,031   | 桃園市南、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484,031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       | 1,688,909   | 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15,185,000元, 市配合款編列(20%)3,796,250元, 總計18,981,250元。<br>2. 截至112年12月底止, 衛生福利部共核撥3,605,873元, 並已併同市配合款撥付本市中壢區公所。<br>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26,074,000元, 市配合款編列(20%)6,518,500元, 總計32,592,500元。<br>2. 截至112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。<br>3. 本案工程驗收中, 尚無法於年度內完成, 爰依預算法第72條辦理預算保留。  |  |  |
| A01         | 8,042,831 | 中壢一號公益棟8,042,831元; 保留原因: 1. 本案獲衛生福利部核定補助39,053,000元, 市配合款編列(20%)9,763,250元, 總計48,816,250元。<br>2. 截至112年12月底止, 衛生福利部已撥32,618,735元。<br>3. 本案工程已竣工刻洽衛福部辦理結案, 尚無法於年度內完成, 爰依預算法第72條辦理預算保留。 |   |  |  |

桃園市政  
歲出保留

中華民國

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

# 府社會局 分析表

112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 | 20,041,095 | 平鎮第一市場社福設施裝修工程20,041,095元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。  |     |
|             | 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 | 2,241,960  | 平鎮家庭服務中心室內裝修工程2,241,960元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。   |     |
|             | A01 | 554,000    | 桃園市政府社會局早期療育通報中心、發展中心暨 收出養資源服務中心室內裝修規劃設計監造委託技術服務案554,000元; 保留原因: 監造服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。   |     |
|             | A01 | 4,033,892  | 桃園市政府社會局兒少福利園區室內裝修工程4,033,892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: 工程預付款尚未檢據核銷, 或未完成結報手續而予保留, 依預算法第72條規定辦理保留。  |     |
|             | A01 | 10,956,950 | 桃園市婦女館建築物公共安全改善工程10,956,950元; 保留原因: 工程未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。  |     |
|             | A01 | 535,827    | 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535,827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 | 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。<br>2. 預算數: 由111年度「桃園市南、北區老人文康中心結構耐震補強工程劃設計監造委託技術服務案」支應1,060萬4,000元(該預總計1,060萬4,000元, 已執行25萬4,515元, 騰餘1,034萬9,485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。<br>3. 本案原規劃1,060萬4,000元, 依112年8月14日核備細部設計預算表, 調整為總經費1,652萬6,609元, 細項如下:<br>(1)規劃設計監造115萬元6,888元(辦理一般保留)。<br>(2)工程費1,502萬421元。<br>(3)工程管理費28萬8,991元。<br>(4)空氣污染防治費4萬2,057元。<br>(5)材料抽驗費用1萬8,252元。<br>擬保留986萬5,454元, 餘由113年預算中央補助款支應。<br>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, 基本設計已確認, 細部設計書圖已確認完成審查, 桃園南、北區老人文康中心結構耐震補強工程第1次上網公告於112年11月27日, 預計113年完成補強工程招標案, 預計113年12月補強工程執行完竣。<br>5. 113年度預算未編列是項預算, 故無法由113年度該預算或相關計畫經費調整支應。<br>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  | %                                |
| 112 | 112年度經常門小計<br>社會救助支出<br>社政業務<br>社會救助工作 | 11,496,116<br>776,521<br>776,521<br>776,521 | 244,459,288<br>771,050<br>771,050<br>771,050 | 255,955,404<br>1,547,571<br>1,547,571<br>1,547,571 | 1.32%<br>0.04%<br>0.04%<br>0.04% |

# 府社會局 分析表

112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         | C07 | 7,500,000 | 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7,500,000元; 保留原因: 1. 申請保留數: 市款750萬元。<br>2. 預算數:<br>由111年度保留款-社政業務-社政工作-兒童托育工作-委辦費(資本門)(保留名稱:「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750萬元(該預算總計1,762萬4,000元, 已執行470萬元, 賸餘1,292萬4,000元)。<br>3. 本案保留款共計2,500萬元, 細項包括:<br>(1)公設民營楊梅四維托嬰中心, 開辦費600萬元, 擬保留市款300萬元(編列於111年預算)及中央前瞻經費補助300萬元(編列於112年預算)。<br>(2)楊梅四維親子館, 開辦費700萬元, 擬保留市款450萬元(編列於111年預算)及中央前瞻經費補助250萬元(編列於112年預算)。<br>4. 查前揭各案因配合主體建物完成設置、驗收及點交期程, 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113年執行完畢。<br>5. 本案經費113年度無編列是項預算, 故無法由113年度該預算或相關計畫經費調整支應。<br>6. 經本府專案會議審議通過。 |     |  |
|             | C07 | 1,600,000 | 公設民營中路四號托嬰中心1,600,000元; 保留原因: 1. 籌備期4個月, 營運期18個月, 本案配合住宅發展處驗收及點交期程, 尚無法於本年度完成履約。<br>2. 本案開辦費450萬元, 其中250萬元編列於112年預算(辦理一般保留250萬元)。<br>3. 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200萬, 另250萬編列於112年度預算。   |     |  |
|             | C07 | 1,360,000 | 公設民營楊梅一號托嬰中心1,360,000元; 保留原因: 1. 籌備期4個月, 營運期18個月, 本案配合住宅發展處工程期程, 尚無法於本年度完成履約。<br>2. 本案開辦費550萬元, 其中380萬元編列於112年預算(辦理一般保留136萬元), 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。   |     |  |
|             | C07 | 3,324,000 | 公設民營平鎮義民托嬰中心3,324,000元; 保留原因: 1. 籌備期4個月, 營運期18個月, 本案配合工程期程於112年12月1日進入籌備期。<br>2. 本案開辦費632萬4,000元, 中央前瞻補助300萬元, 編列於112年預算(辦理一般保留300萬元)。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。  |     |  |
|             |     |           | 255,955,404  |     |  |
|             |     |           | 1,547,571  |     |  |
|             |     | 1,547,571 |  |     |  |
|             |     | 1,547,571 |  |     |  |
|             | C13 | 771,050   | 桃園市政府社會局「做好事公益平台」資訊維護案771,050元; 保留原因: 維護服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。   |     |  |
|             | C14 | 714,420   | 衛生福利部補助辦理「強化社會安全網第2期-脫貧方案家庭服務人力」年終獎金714,420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(12人年終獎金)。   |     |  |

# 桃園市政 歲出保留

中華民國

| 年 度 | 工 作 計 畫 名 稱 | 歲 出 保 留    |             |             |       |
|-----|-------------|------------|-------------|-------------|-------|
|     |             | 應 付 數      | 保 留 數       | 合 計         | %     |
|     | 福利服務支出      | 10,719,595 | 243,688,238 | 254,407,833 | 1.71% |
|     | 社政業務        | 10,719,595 | 243,688,238 | 254,407,833 | 1.74% |
|     | 社政工作        | 10,719,595 | 243,688,238 | 254,407,833 | 1.74% |

# 府社會局 分析表

112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         | C14     | 62,101  | 衛生福利部補助辦理「低收入戶及中低收入戶促進就業服務計畫」年終獎金62,101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(2人年終獎金)。              |     |
|             |         | 254,407,833   |   |     |
|             |         | 254,407,833   |   |     |
|             |         | 254,407,833   |   |     |
|             | C12     | 45,000,000  | 衛生福利部補助辦理「住宿式服務機構品質提升卓越計畫」45,000,000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     | 19,920,000  | 衛生福利部補助辦理「住宿式服務機構品質提升卓越計畫」19,920,000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     | 120,526,447   | 衛生福利部補助辦理「住宿式服務機構使用者補助方案」120,526,447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     | 14,511,191  | 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及設置巷弄長照站整合計畫」14,511,191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。  |     |
|             | C13     | 2,000,000   | 桃園市婦女館建築物整建營運移轉(ROT)案優先定約及資產返還及移轉作業委託專業服務案2,000,000元;保留原因:跨年度合約至113年10月服務尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。               |     |
|             | C13     | 500,000   | 桃園市南區青少年活動中心OT案前置作業計畫所需經費500,000元;保留原因:委託計畫跨年度仍需繼續辦理,依預算法第72條規定辦理保留。  |     |
|             | C13     | 19,342,600  | 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「112年托育公共及準公共化服務暨托育管理」托嬰中心照顧比優化獎助經費19,342,600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     | 10,103,000  | 補助各區公所及社區發展協會辦理精神倫理建設、全區性活動、社區發展工作選拔等各項活動計畫及方案10,103,000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     | 190,000   | 補助章程明定辦理社會福利事項之立案法人及人民團體辦理各項社會福利相關活動費用190,000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         | 302,077 | 衛生福利部補助辦理「住宿式服務機構品質提升卓越計畫」年終獎金302,077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。(6人年終獎金)                  |   |     |
| C14         | 871,839 | 衛生福利部社會及家庭署補助「建立社區照顧關懷據點及設置巷弄長照站整合計畫」年終獎金871,839元;保留原因:依據預算法第72條,因涉及會計年度關帳作業,無法完成相關撥款作業,擬申請保留(15人年終獎金)。       |   |     |
| C14         | 121,398 | 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」年終獎金121,398元;保留原因:依據預算法第72條,因涉及會計年度關帳作業,無法完成相關撥款作業,擬申請保留(2人年終獎金) |   |     |

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         | %      |
| 112 | 112年度資本門小計  |         | 128,868,187 | 128,868,187 | 35.00% |
|     | 社會救助支出      |         | 904,900     | 904,900     | 73.21% |
|     | 社政業務        |         | 904,900     | 904,900     | 73.21% |
|     | 社會救助工作      |         | 904,900     | 904,900     | 73.21% |

# 府社會局 分析表

112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 |
|             | C14 | 7,564,665   | 衛生福利部補助辦理「強化社會安全網第2期計畫-112年度充實地方政府社工人力配置及進用計畫、112年度社福中心及網絡資源布建-社會(家庭)福利服務中心業務」年終獎金7,564,665元; 保留原因: 依據預算法第72條, 因涉及會計年度關帳作業, 無法完成相關撥款作業, 擬申請保留。(年終獎金121人) |     |
|             | C14 | 290,655     | 內政部補助辦理「桃園市112年度新住民家庭服務中心計畫」年終獎金290,655元; 保留原因: 依據預算法72條, 因涉及會計年度關帳作業, 無法完成相關撥款作業, 擬申請保留(5人年終獎金)。  |     |
|             | C14 | 39,600      | 內政部補助辦理「桃園市112年度新住民家庭服務中心計畫」年終獎金39,600元; 保留原因: 依據預算法72條, 因涉及會計年度關帳作業, 無法完成相關撥款作業, 擬申請保留(1人年終獎金)。   |     |
|             | C14 | 741,420     | 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-充實進用社工人力需求評估社工」年終獎金741,420元; 保留原因: 依據預算法第72條, 經費涉及會計年度關帳作業, 無法完成相關撥款作業, 擬申請保留。(11人年終獎金)                                     |     |
|             | C14 | 209,520     | 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-提升身心障礙者需求評估服務品質社工人力」年終獎金209,520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。(4人年終獎金)                                 |     |
|             | C14 | 5,265       | 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-提升身心障礙者需求評估服務品質社工人力」年終獎金5,265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。(1人年終獎金)                                   |     |
|             | C14 | 63,180      | 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」年終獎金63,180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。(1人年終獎金)                                      |     |
|             | C14 | 58,359      | 衛生福利部補助辦理「身心障礙者主動關懷服務計畫」年終獎金58,359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。(1人年終獎金)   |     |
|             | C14 | 179,010     | 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-112年度精進及擴充兒少家外安置資源」年終獎金179,010元; 保留原因: 依據預算法第72條, 因涉及會計年度關帳作業, 無法完成相關撥款作業, 擬申請保留(3人年終獎金)。                                   |     |
|             | C14 | 48,633      | 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「桃園市強化社會安全網第二期計畫112年育兒指導服務方案」年終獎金48,633元; 保留原因: 依據預算法第72條, 因涉及會計年度關帳作業, 無法完成相關撥款作業, 擬申請保留(1人年終獎金)。  |     |
|             | C14 | 171,600     | 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「112年辦理擴大育兒津貼專案服務與教育宣導補助計畫」年終獎金171,600元; 保留原因: 依據預算法第72條, 因涉及會計年度關帳作業, 無法完成相關撥款作業, 擬申請保留(4人年終獎金)。   |     |
|             | C14 | 52,374      | 衛生福利部補助辦理「桃園市非營利組織發展中心-社區培力育成中心」年終獎金52,374元; 保留原因: 依據預算法第72條, 因涉及會計年度關帳作業, 無法完成相關撥款作業, 擬申請保留(1人年終獎金)。  |     |
| 資本門         |     | 128,868,187 |  |     |
|             |     | 904,900     |  |     |
|             |     | 904,900     |  |     |
|             |     | 904,900     |  |     |

# 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      |         | 127,963,287 | 127,963,287 | 34.87% |
|     | 社政業務        |         | 127,963,287 | 127,963,287 | 35.17% |
|     | 社政工作        |         | 127,963,287 | 127,963,287 | 35.17% |

# 府社會局 分析表

112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       | 904,900  | <p>八德辦公室室內裝修工程案904,900元; 保留原因: 1. 申請保留數: 市款90萬4,900元。</p> <p>2. 預算數: 由112年社政業務-社會救助工作-設備及投資支應90萬4,900元(該預算總計90萬4,900元整, 已執行0元, 騰餘90萬4,900元)。</p> <p>3. 總經費90萬4,900元, 其中規劃設計監造費22萬3,759元, 工程費68萬1,141元, 又規劃設計監造部分預計112年底決標, 另擬保留90萬4,900元。</p> <p>4. 因應衛生福利部自112年起補助各縣市政府實物銀行冷凍(藏)充實冷凍(藏)設備, 以擴充物資選擇多樣性, 並增加弱勢民眾申請物資近便性, 本市113年起將陸續增設本市安家實物銀行分行, 爰調整現行辦公空間, 結合實物銀行服務規劃旨揭空間室內裝修, 提供弱勢家戶脫貧方案及生活物資服務。預計113年12月31日以前工程執行完竣。</p> <p>5. 113年度預算未編列是項預算, 無法由113年度該預算或相關計畫經費調整支應。</p> <p>6. 經專案保留審查會議通過。</p> |     |
|             |           | 127,963,287  |   |     |
|             |           | 127,963,287  |   |     |
|             |           | 127,963,287  |   |     |
|             | A01       | 8,818,440  | <p>辦理興建大溪區老人文康活動中心工程所需經費8,818,440元; 保留原因: 尚未完工, 依預算法第72條規定辦理保留。</p>   |     |
|             | A01       | 12,785,000   | <p>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)12,785,000元; 保留原因: 1. 本案獲衛生福利部核定補助15,185,000元, 市配合款編列(20%)3,796,250元, 總計18,981,250元。</p> <p>2. 截至112年12月底止, 衛生福利部共核撥3,605,873元, 並已併同市配合款撥付本市中壢區公所。</p> <p>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。</p>   |     |
|             | A01       | 3,258,750  | <p>桃園市觀音區多功能場館3,258,750元; 保留原因: 1. 本案獲衛生福利部核定補助26,074,000元, 市配合款編列(20%)6,518,500元, 總計32,592,500元。</p> <p>2. 截至112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。</p> <p>3. 本案工程驗收中, 尚無法於年度內完成, 爰依預算法第72條辦理預算保留。</p>   |     |
| A01         | 1,316,900 | <p>觀音家庭服務中心室內裝修工程1,316,900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。</p>                          |   |     |
| A01         | 3,819,151 | <p>桃園市政府社會局早期療育通報中心、發展中心暨收出養資源服務中心室內裝修工程3,819,151元; 保留原因: 室裝工程服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。</p> |   |     |

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

112年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 |     | 金 額        | 備 註  |  |
|-------------|-----|------------|--|--|
| 經 資 門       | 類 型 |            |  |  |
|             | A01 | 11,181,560 | 辦理興建大溪區老人文康活動中心工程所需經費11,181,560元; 保留原因: 1. 申請保留數: 市款1,118萬1,560元。<br>2. 預算數: 由112年度「興建大溪區老人文康活動中心工程」支應2,000萬元(該預算總計2,000萬元, 已執行0元, 賸餘2,000萬元), 部分經費已簽定工程契約尚符本府預算一般保留要件計881萬8,440元, 餘1,118萬1,560元申請專案保留。<br>3. 本案計畫總經費9,200萬元及衛生福利部前瞻計畫補助計1,843萬8,750元, 其中本次申請專案保留1,118萬1,560元係因應刻正第三次變更設計及支應相關物價調整費用, 辦理變更設計係因應智慧建築標章修正部分機電項目、室外清水磚加強施工安全與結構強度, 辦理增加施工鷹架及鐵件, 及其他相關施工釋疑, 尚需1,118萬1,560元支應。<br>4. 本案工程前於109年2月13日決標(計流標7次)。續因基地涉及文化資產法(考古遺址)停工、新冠疫情缺工缺料及廠商出工數不足等因素, 施工進度未達預期。截至112年12月實際工進72%, 刻正進行室內裝修工程、水電配管及外牆清水磚施工等工程, 預計113年4月竣工, 113年7月完成驗收。<br>5. 113年度預算未編列是項預算, 故無法由113年度該預算或相關計畫經費調整支應。<br>6. 經專案保留審查會議通過。 |  |
|             | A03 | 8,912,411  | 平鎮復旦圖書館設置女兒館及公托中心等相關費用8,912,411元; 保留原因: 本案已於112年5月3日申報竣工, 並於同年11月28日辦理正驗複驗完竣, 尚待廠商報送工程結算驗收證明後撥付工程及勞務尾款, 爰依預算法第72條規定辦理保留。   |  |
|             | B13 | 680,000    | 桃園市政府社會局112年購置聽力檢查儀680,000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。   |  |
|             | C01 | 600,000    | 委託辦理桃園市兒童及少年收出養資源服務中心600,000元; 保留原因: 原112年預計搬遷公有辦公室, 因工程延遲預計113年完工後搬遷, 依預算法第72條規定辦理保留。   |  |
|             | C03 | 900,329    | 桃園市第二(桃園)區居家托育服務中心900,329元; 保留原因: 1. 本案契約經費為1,072萬7,553元, 室裝及設施設備費224萬元, 其餘848萬7,553元為專業服務費、方案服務費及業務費。<br>2. 本案已施作完工, 惟申請室裝及消防合格查驗程序中, 依預算法第72條規定辦理保留。   |  |
|             | C03 | 2,591,970  | 桃園市第四(中壢)區居家托育服務中心2,591,970元; 保留原因: 1. 本案契約經費為1,029萬8,884元, 室裝及設施設備費292萬元, 其餘737萬8,884元為專業服務費、方案服務費及業務費。<br>2. 本案已施作完工, 惟申請室裝及消防合格查驗程序中, 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

112年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 |     |            |  |     |
|-------------|-----|------------|--|-----|
| 經 資 門       | 類 型 | 金 額        | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施  | 備 註 |
|             | C07 | 17,500,000 | 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17,500,000元;保留原因:1.申請保留數:保留款1,750萬元。(中央款1,100萬元,市款650萬元)<br>2.預算數:由112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)」(市款)支應650萬元(該預算總計4,332萬元,已執行1,955萬7,528元,賸餘2,376萬2,472元);另由112年度衛生福利部補助辦理「前瞻基礎建設計畫-第四期經費112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」托嬰中心、社區公共托育家園、托育資源中心開辦費所需經費(中央款)支應1,100萬元(該預算總計2,120萬元,已執行120萬元,賸餘2,000萬元)<br>3.本案包括:<br>(1)公設民營楊梅四維托嬰中心,開辦費600萬元,其中市款300萬元編列於111年預算,擬保留中央前瞻經費補助300萬元。<br>(2)楊梅四維親子館,開辦費700萬元,其中市款450萬元編列於111年預算,擬保留中央前瞻經費補助250萬元。<br>(3)公設民營觀音草漯托嬰中心,開辦費550萬元,其中中央前瞻經費補助為300萬元,市款250萬元,擬保留計550萬元。<br>(4)觀音草漯親子館,開辦費650萬元,其中中央前瞻經費補助為250萬元,市款400萬元,擬保留計650萬元。<br>4.查前揭各案因配合主體建物完成設置、驗收及點交期程,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113年執行完畢。<br>5.本案經費113年度無編列是項預算,故無法由113年度該預算或相關計畫經費調整支應。<br>6.經專案保留審查會議通過。 |     |
|             | C13 | 18,000     | 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及設置巷弄長照站整合計畫」18,000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 | 3,900,776  | 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3,900,776元;保留原因:依據預算法第72條,經費涉及會計年度關帳作業,無法完成相關撥款作業,擬申請保留。  |     |
|             | C13 | 3,000,000  | 桃園市政府社會局委託辦理南區婦女中心3,000,000元;保留原因:館舍11月30日點交各機關,待開辦計畫書核定後方可進場施作,依預算法第72條規定辦理保留。  |     |
|             | C13 | 2,190,000  | 桃園市政府好孕專車車資補助系統2,190,000元;保留原因:尚未完工,依預算法第72條規定辦理保留。  |     |
|             | C07 | 5,200,000  | 公設民營桃園民富托嬰中心5,200,000元;保留原因:1.籌備期4個月,營運期18個月,本案配合桃園區公所驗收及點交期程,尚無法於本年度完成履約。<br>2.本案開辦費520萬元,其中中央前瞻計畫補助開辦費300萬元,市款編列220萬元(皆編列於112年度預算)。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。  |     |
|             | C07 | 2,500,000  | 公設民營中路四號托嬰中心2,500,000元;保留原因:1.籌備期4個月,營運期18個月,本案配合住宅發展處驗收及點交期程,尚無法於本年度完成履約。<br>2.本案開辦費450萬元,其中111年中央前瞻計畫補助開辦費160萬元及110年度40萬元保留於以前年度預算。依據預算法第72條,經費涉及會計年度關帳作業,無法完成相關撥款作業,擬申請保留。  |     |

桃園市政  
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

112年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 |     |            |  |     |
|-------------|-----|------------|--|-----|
| 經 資 門       | 類 型 | 金 額        | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施  | 備 註 |
|             | C07 | 3,000,000  | 公設民營平鎮義民托嬰中心3,000,000元; 保留原因: 1. 籌備期4個月, 營運期18個月, 本案配合工程期程, 尚無法於本年度完成履約。<br>2. 本案開辦費632萬4,000元, 中央前瞻補助300萬元(編列於112年), 市款編列332萬4,000元(編列於111年度預算)。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。           |     |
|             | C07 | 1,390,000  | 公設民營楊梅一號托嬰中心1,390,000元; 保留原因: 1. 籌備期4個月, 營運期18個月, 本案配合住宅發展處工程期程, 尚無法於本年度完成履約。<br>2. 本案開辦費550萬元, 其中111年中央前瞻計畫補助開辦費136萬元及110年度34萬元編列於以前年度預算(辦理111年預算保留136萬元)。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 | 1,660,000  | 補助住宅發展處辦公設民營中路四號托嬰中心相關費用1,660,000元; 保留原因: 1. 本案因配合該處工程期程, 尚無法於本年度完成撥款。<br>2. 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 | 6,000,000  | 補助住宅發展處辦公設民營楊梅一號托嬰中心、居家托育服務中心及平鎮一號親子館相關費用6,000,000元; 保留原因: 1. 本案因配合該處工程期程, 尚無法於本年度完成撥款。<br>2. 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 | 1,740,000  | 補助住宅發展處辦理蘆竹一號居家托育服務中心相關費用1,740,000元; 保留原因: 1. 本案因配合該處工程期程, 尚無法於本年度完成撥款。<br>2. 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 | 25,000,000 | 桃園市公托中心AI監管雲系統建置案25,000,000元; 保留原因: 1. 決標日次日起至113年10月31日止, 配合整體專案進度規劃, 尚無法於本年度完成履約。<br>2. 本案共計2,500萬元。依據預算法第72條, 經費涉及會計年度關帳作業, 無法完成相關撥款作業, 擬申請保留。  |     |

桃園市政府社會局  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| 年度  | 工作計畫名稱     | 賸餘數<br>(或減免、註銷數) |        | 經常門 |               |   | 資本門 |             |             | 備註 |
|-----|------------|------------------|--------|-----|---------------|---|-----|-------------|-------------|----|
|     |            | 金額               | %      | 類型  | 金額            | 原因說明及相關改善措施   | 類型  | 金額          | 原因說明及相關改善措施 |    |
|     | 合計         | 1,588,188,278    | 7.61%  |     | 1,484,858,185 |   |     | 103,330,093 |             |    |
| 108 | 108年度合計    | 74,992           | 0.87%  |     | -             |   |     | 74,992      |             |    |
|     | 108年度資本門小計 | 74,992           | 0.87%  |     | -             |   |     | 74,992      |             |    |
|     | 福利服務支出     | 74,992           | 0.87%  |     | -             |   |     | 74,992      |             |    |
|     | 社政業務       | 74,992           | 0.87%  |     | -             |   |     | 74,992      |             |    |
|     | 社政工作       | 74,992           | 0.87%  |     | -             |   | 7   | 74,992      |             |    |
| 110 | 110年度合計    | 95,073           | 0.03%  |     | -             |   |     | 95,073      |             |    |
|     | 110年度資本門小計 | 95,073           | 0.03%  |     | -             |   |     | 95,073      |             |    |
|     | 福利服務支出     | 95,073           | 0.03%  |     | -             |   |     | 95,073      |             |    |
|     | 社政業務       | 95,073           | 0.03%  |     | -             |   |     | 95,073      |             |    |
|     | 社政工作       | 95,073           | 0.03%  |     | -             |   | 7   | 95,073      |             |    |
| 111 | 111年度合計    | 91,380,862       | 16.78% |     | 51,348,920    |   |     | 40,031,942  |             |    |
|     | 111年度經常門小計 | 51,348,920       | 22.45% |     | 51,348,920    |   |     | -           |             |    |
|     | 社會救助支出     | 12,966           | 4.70%  |     | 12,966        |   |     | -           |             |    |
|     | 社政業務       | 12,966           | 4.70%  |     | 12,966        |   |     | -           |             |    |
|     | 社會救助工作     | 12,966           | 4.70%  | 6   | 12,966        |   |     | -           |             |    |
|     | 福利服務支出     | 51,335,954       | 22.48% |     | 51,335,954    |   |     | -           |             |    |
|     | 一般行政       | 185,000          | 46.91% |     | 185,000       |   |     | -           |             |    |
|     | 行政管理       | 185,000          | 46.91% | 6   | 185,000       | 111年度桃園市志願服務整合資訊平台維護案賸餘款，因無需支用，予以註銷。                          |     | -           |             |    |
|     | 社政業務       | 51,150,954       | 22.43% |     | 51,150,954    |   |     | -           |             |    |
|     | 社政工作       | 51,150,954       | 22.43% | 6   | 51,150,954    | 建立社區照顧關懷據點整合計畫、住宿式服務機構使用者補助方案、住宿式服務機構品質提升卓越計畫等賸餘款，因無需支用，予以註銷。 |     | -           |             |    |
|     | 111年度資本門小計 | 40,031,942       | 12.67% |     | -             |   |     | 40,031,942  |             |    |
|     | 福利服務支出     | 40,031,942       | 12.67% |     | -             |   |     | 40,031,942  |             |    |
|     | 社政業務       | 40,031,942       | 13.92% |     | -             |   |     | 40,031,942  |             |    |
|     | 社政工作       | 40,031,942       | 13.92% |     | -             |   | 4   | 40,031,942  |             |    |
| 112 | 112年度合計    | 1,496,637,351    | 7.55%  |     | 1,433,509,265 |   |     | 63,128,086  |             |    |
|     | 112年度經常門小計 | 1,433,509,265    | 7.37%  |     | 1,433,509,265 |   |     | -           |             |    |
|     | 社會保險支出     | 47,039,975       | 8.41%  |     | 47,039,975    |   |     | -           |             |    |
|     | 社政業務       | 47,039,975       | 8.41%  |     | 47,039,975    |   |     | -           |             |    |
|     | 社會保險       | 47,039,975       | 8.41%  | 6   | 47,039,975    |   |     | -           |             |    |
|     | 社會救助支出     | 245,077,091      | 6.08%  |     | 245,077,091   |   |     | -           |             |    |
|     | 社政業務       | 245,077,091      | 6.08%  |     | 245,077,091   |   |     | -           |             |    |
|     | 社會救助工作     | 245,077,091      | 6.08%  | 6   | 245,077,091   |   |     | -           |             |    |
|     | 福利服務支出     | 1,140,846,199    | 7.69%  |     | 1,140,846,199 |   |     | -           |             |    |
|     | 一般行政       | 3,826,770        | 1.69%  |     | 3,826,770     |   |     | -           |             |    |
|     | 行政管理       | 3,826,770        | 1.69%  | 1   | 3,826,770     |   |     | -           |             |    |
|     | 社政業務       | 1,137,019,429    | 7.78%  |     | 1,137,019,429 |   |     | -           |             |    |
|     | 社政工作       | 1,137,019,429    | 7.78%  | 6   | 1,137,019,429 |   |     | -           |             |    |
|     | 其他支出       | 546,000          | 3.35%  |     | 546,000       |   |     | -           |             |    |
|     | 災害準備金      | 546,000          | 3.79%  |     | 546,000       |   |     | -           |             |    |
|     | 災害準備金      | 546,000          | 3.79%  | 6   | 546,000       |   |     | -           |             |    |
|     | 112年度資本門小計 | 63,128,086       | 17.14% |     | -             |   |     | 63,128,086  |             |    |
|     | 社會救助支出     | 30,280           | 2.45%  |     | -             |   |     | 30,280      |             |    |
|     | 社政業務       | 30,280           | 2.45%  |     | -             |   |     | 30,280      |             |    |
|     | 社會救助工作     | 30,280           | 2.45%  |     | -             |   | 1   | 30,280      |             |    |
|     | 福利服務支出     | 63,097,806       | 17.19% |     | -             |   |     | 63,097,806  |             |    |
|     | 一般行政       | 11,631           | 0.37%  |     | -             |   |     | 11,631      |             |    |
|     | 行政管理       | 11,631           | 0.37%  |     | -             |   | 1   | 11,631      |             |    |
|     | 社政業務       | 63,086,175       | 17.34% |     | -             |   |     | 63,086,175  |             |    |

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 112 年度

單位：新臺幣元

| 年度 | 工作計畫名稱 | 賸餘數<br>(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   |    |
|    | 社政工作   | 63,086,175       | 17.34% |     | -  |             | 1、6 | 63,086,175 | 業務費<br>8,065,120元、<br>設備及投資<br>12,714,782元、<br>獎補助費<br>42,306,273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<br>及設備 | 公共建設<br>及設施 | 機械<br>設備  |
| 合計     | 305,096,914 | -   | 33,698,246  | -           | 1,060,592 |
| 社政業務   | 300,820     | -   | -           | -           | -         |
| 社會救助工作 | 300,820     | -   | -           | -           | -         |
| 一般行政   | 3,142,369   | -   | -           | -           | -         |
| 行政管理   | 3,142,369   | -   | -           | -           | -         |
| 社政業務   | 172,785,538 | -   | 7,057,295   | -           | 380,592   |
| 社政工作   | 172,785,538 | -   | 7,057,295   | -           | 380,592   |
| 小計     | 176,228,727 | -   | 7,057,295   | -           | 380,592   |
| 保留數    |             |     |             |             |           |
| 社政業務   | 904,900     | -   | 904,900     | -           | -         |
| 社會救助工作 | 904,900     | -   | 904,900     | -           | -         |
| 社政業務   | 127,963,287 | -   | 25,736,051  | -           | 680,000   |
| 社政工作   | 127,963,287 | -   | 25,736,051  | -           | 680,000   |
| 保留小計   | 128,868,187 | -   | 26,640,951  | -           | 680,000   |

府社會局

出分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 及 投 資     |             |          |     |     | 其他<br>資本<br>支出 |
|-----------|-------------|----------|-----|-----|----------------|
| 運輸<br>設備  | 資訊軟硬<br>體設備 | 雜項<br>設備 | 權 利 | 投 資 |                |
| 6,972,480 | 29,650,301  | 994,688  | -   | -   | 232,720,607    |
| -         | 255,720     | 45,100   | -   | -   | -              |
| -         | 255,720     | 45,100   | -   | -   | -              |
| 889,324   | 1,978,056   | 274,989  | -   | -   | -              |
| 889,324   | 1,978,056   | 274,989  | -   | -   | -              |
| 6,083,156 | 226,525     | 674,599  | -   | -   | 158,363,371    |
| 6,083,156 | 226,525     | 674,599  | -   | -   | 158,363,371    |
| 6,972,480 | 2,460,301   | 994,688  | -   | -   | 158,363,371    |
| -         | -           | -        | -   | -   | -              |
| -         | -           | -        | -   | -   | -              |
| -         | 27,190,000  | -        | -   | -   | 74,357,236     |
| -         | 27,190,000  | -        | -   | -   | 74,357,236     |
| -         | 27,190,000  | -        | -   | -   | 74,357,236     |

桃園市政府社會局

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

| 人事費別       | 預 算 數       |           |             | 決算數<br>(2)  | 比 較 增 減 數          |         | 員 工 人 數 |     | 說 明                          |
|------------|-------------|-----------|-------------|-------------|--------------------|---------|---------|-----|------------------------------|
|            | 原 預 算 數     | 預算增減數     | 合 計<br>(1)  |             | 金 額<br>(3)=(2)-(1) | %       | 預計數     | 實有數 |                              |
| 一、政務人員待遇   | 1,657,680   | -         | 1,657,680   | 1,580,472   | -77,208            | -4.66%  | 1       | 1   | 政務人員1名，法定編制人員185名，約聘僱人員209名。 |
| 二、法定編制人員待遇 | 119,107,216 | 8,794,000 | 127,901,216 | 130,345,650 | 2,444,434          | 1.91%   | 207     | 185 |                              |
| 三、約聘僱人員待遇  | 159,062,647 | -         | 159,062,647 | 134,155,869 | -24,906,778        | -15.66% | 237     | 209 |                              |
| 四、獎金       | 46,882,018  | -         | 46,882,018  | 39,584,045  | -7,297,973         | -15.57% |         |     |                              |
| 五、其他給與     | 3,383,200   | -         | 3,383,200   | 3,200,067   | -183,133           | -5.41%  |         |     |                              |
| 六、加班值班費    | 11,132,188  | -         | 11,132,188  | 10,239,253  | -892,935           | -8.02%  |         |     |                              |
| 七、退休離職儲金   | 15,794,019  | -         | 15,794,019  | 13,839,569  | -1,954,450         | -12.37% |         |     |                              |
| 八、保險       | 12,087,032  | -         | 12,087,032  | 13,183,829  | 1,096,797          | 9.07%   |         |     |                              |
| 合 計        | 369,106,000 | 8,794,000 | 377,900,000 | 346,128,754 | -31,771,246        | -8.41%  | 445     | 395 |                              |

桃園市政府社會局  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國112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               |     |     |     |    | 914,668 |     |     | 914,668 |
| 公務人員退休及撫卹<br>給付  |     |     |     |    | 914,668 |     |     | 914,668 |
| 災害準備金            |     |     |     |    |         |     |     |         |
| 公務人員各項補助及<br>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112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               | 1,910,580 |     |     | 1,910,580 | 13,854,000 |     |     | 13,854,000 |
| 公務人員退休及撫卹<br>給付  |           |     |     |           |            |     |     |            |
| 災害準備金            |           |     |     |           | 13,854,000 |     |     | 13,854,000 |
| 公務人員各項補助及<br>慰問金 | 1,910,580 |     |     | 1,910,580 |            |     |     |            |

本 頁 空 白

桃園市政

補助及捐助

中華民國

| 計畫名稱   | 補助          |              |              | 小計          |
|--------|-------------|--------------|--------------|-------------|
|        | 政府機關<br>之補助 | 對下級政府<br>之補助 | 對特種基金<br>之補助 |             |
| 合計     | 210,489,571 | -            | -            | 210,489,571 |
| 社政業務   | -           | -            | -            | -           |
| 社會保險   | -           | -            | -            | -           |
| 社政業務   | 10,839,598  | -            | -            | 10,839,598  |
| 社會救助工作 | 10,839,598  | -            | -            | 10,839,598  |
| 一般行政   | -           | -            | -            | -           |
| 行政管理   | -           | -            | -            | -           |
| 社政業務   | 174,206,223 | -            | -            | 174,206,223 |
| 社政工作   | 174,206,223 | -            | -            | 174,206,223 |
| 小計     | 185,045,821 | -            | -            | 185,045,821 |
| 保留數    | -           | -            | -            | -           |
| 社政業務   | 25,443,750  | -            | -            | 25,443,750  |
| 社政工作   | 25,443,750  | -            | -            | 25,443,750  |
| 保留小計   | 25,443,750  | -            | -            | 25,443,750  |

府社會局

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

| 捐                  |                      | 助         |                | 合 計            | 說 明 |
|--------------------|----------------------|-----------|----------------|----------------|-----|
| 對 國 內 團<br>體 之 捐 助 | 對 家 庭 及<br>個 人 之 捐 助 | 對 外 之 捐 助 | 小 計            |                |     |
| 738,280,984        | 16,486,151,366       | -         | 17,224,432,350 | 17,434,921,921 |     |
| -                  | 512,002,025          | -         | 512,002,025    | 512,002,025    |     |
| -                  | 512,002,025          | -         | 512,002,025    | 512,002,025    |     |
| -                  | 3,757,965,331        | -         | 3,757,965,331  | 3,768,804,929  |     |
| -                  | 3,757,965,331        | -         | 3,757,965,331  | 3,768,804,929  |     |
| -                  | 6,000                | -         | 6,000          | 6,000          |     |
| -                  | 6,000                | -         | 6,000          | 6,000          |     |
| 652,963,017        | 12,056,388,963       | -         | 12,709,351,980 | 12,883,558,203 |     |
| 652,963,017        | 12,056,388,963       | -         | 12,709,351,980 | 12,883,558,203 |     |
| 652,963,017        | 16,326,362,319       | -         | 16,979,325,336 | 17,164,371,157 |     |
| 85,317,967         | 159,789,047          | -         | 245,107,014    | 270,550,764    |     |
| 85,317,967         | 159,789,047          | -         | 245,107,014    | 270,550,764    |     |
| 85,317,967         | 159,789,047          | -         | 245,107,014    | 270,550,764    |     |

桃園市政

# 補助及捐助

中華民國

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

府社會局

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

| 捐                  |                      | 助         |            | 合 計        | 說 明 |
|--------------------|----------------------|-----------|------------|------------|-----|
| 對 國 內 團<br>體 之 捐 助 | 對 家 庭 及<br>個 人 之 捐 助 | 對 外 之 捐 助 | 小 計        |            |     |
| -                  | 13,854,000           | -         | 13,854,000 | 13,854,000 |     |
| -                  | 13,854,000           | -         | 13,854,000 | 13,854,000 |     |
| -                  | 13,854,000           | -         | 13,854,000 | 13,854,000 |     |
| -                  | 13,854,000           | -         | 13,854,000 | 13,854,000 |     |

桃園市政  
補、捐（獎）助其  
中華民國

| 受補、捐（獎）助單位名稱                   | 補、捐（獎）助計畫名稱   | 列支科目名稱   | 補、捐         |             |
|--------------------------------|---|----------|-------------|-------------|
|                                |   |          | 預算數<br>(1)  | 法<br>已撥數    |
| <b>一. 補助其他政府機關</b>             |   |          | 219,258,973 | 185,045,821 |
| <b>1. 政府機關</b>                 |   |          | 219,258,973 | 185,045,821 |
|                                |   | 社會救助工作   | 11,272,618  | 10,839,598  |
| 區公所                            | 衛生福利部中央健康保險署補助「本市各公所辦理第六類被保險人及其眷屬投保業務之行政事務費」                        |          | 5,382,000   | 5,382,000   |
| 區公所                            | 勞動部勞工保險局補助地方政府辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫所需經費                      |          | 5,890,618   | 5,457,598   |
|                                |   | 老人福利工作   | 61,851,186  | 44,298,824  |
| 本市社區照顧關懷據點等單位                  | 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「村里辦公處-建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站(C據點)整合計畫」業務費用及各項老人關懷方案所需經費 |          | 28,123,494  | 28,123,494  |
| 本市社區照顧關懷據點等單位                  | 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「村里辦公處-建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站(C據點)整合計畫」開辦費及充實設施設備費用所需經費  |          | 1,238,000   | 1,238,000   |
| 桃園市政府住宅發展處、桃園市政府新建工程處、桃園市中壢區公所 | 補助辦理「前瞻基礎建設-112年公共服務據點整備-整建長照街福據點計畫(第三期至第五期)」所需經費                   |          | 16,043,750  | -           |
| 本市社區照顧關懷據點等單位                  | 補助村里辦公處建立社區照顧關懷據點並辦理C級巷弄長照站整合計畫業務費用及各項老人關懷方案                        |          | 10,327,692  | 10,327,692  |
| 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                                      |          | 6,118,000   | 4,609,638   |
|                                | 千元進整  |          | 250         |             |
|                                |   | 身心障礙福利工作 | 70,000,169  | 70,000,169  |
| 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  |          | 70,000,169  | 70,000,169  |
|                                |   | 人民團體工作   | 64,000,000  | 57,832,230  |
| 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                                |          | 64,000,000  | 57,832,230  |
|                                |   | 兒童托育工作   | 12,135,000  | 2,075,000   |
| 桃園市政府住宅發展處                     | 補助辦理親子館、公設民營托嬰中心辦公室相關費用   |          | 9,400,000   |             |
| 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   |          | 2,235,000   | 1,800,000   |
| 各戶所                            | 辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼行政庶務費   |          | 500,000     | 275,000     |
| <b>2. 地方政府</b>                 |   |          |             |             |
| <b>二. 對特種基金之補助</b>             |   |          |             |             |
| <b>三. 社會保險負擔</b>               |   |          | 559,042,000 | 512,002,025 |
|                                |   | 社會保險     | 559,042,000 | 512,002,025 |
| 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                                   |          | 201,110,000 | 198,458,543 |
| 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                                  |          | 357,932,000 | 313,543,482 |
| <b>四. 公費就養及醫療補助</b>            |   |          |             |             |
| <b>五. 對國內團體之捐助</b>             |   |          | 926,447,517 | 665,866,017 |
| <b>1. 財團法人</b>                 |   |          | 3,889,000   | 1,902,735   |
|                                |   | 社工工作     | 3,889,000   | 1,902,735   |
| 財團法人利伯他茲教育基金會                  | 「桃園市藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫」經費   |          | 3,889,000   | 1,902,735   |
| <b>2. 其他團體</b>                 |   |          | 922,558,517 | 663,963,282 |
|                                |   | 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  |          | 200,000     | -           |
|                                |   | 老人福利工作   | 606,697,151 | 411,395,759 |
| 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C級巷弄長照站整合計畫實施各據點業務費用及各項老人關懷方案經費                      |          | 50,000,000  | 41,051,783  |
| 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  |          | 79,500,000  | 61,428,051  |
| 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             |          | 36,979,000  | 16,384,383  |
| 老人福利機構                         | 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「提升老人福利機構服務量能整合計畫」修繕、充實設施設備所需經費                      |          | 9,350,000   | -           |
| 老人福利機構                         | 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「提升老人福利機構服務量能整合計畫」服務費暨全民健康保險補充保險費所需經費                |          | 11,595,000  | 2,800,000   |
| 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                                    |          | 150,496,812 | 102,433,489 |

府社會局  
他政府機關或團體個人經費報告表  
112年度

單位：新臺幣元

| ( 獎 )      |             | 助<br>額      | 計畫執行情形              |     | 是否納入<br>受補助<br>單位預算 |   | 計畫未完<br>成原因 | 計畫完成結餘款 |    |     | 備<br>註 |
|------------|-------------|-------------|---------------------|-----|---------------------|---|-------------|---------|----|-----|--------|
| 算          | 數           |             | 預決算比較增減數(3)=(1)-(2) | 已完成 | 未完成                 | 是 |             | 否       | 金額 | 收 回 |        |
| 未撥數        | 合計(2)       |             |                     |     |                     |   |             |         |    |     |        |
| 25,443,750 | 210,489,571 | 8,769,402   |                     |     |                     |   |             |         |    |     |        |
| 25,443,750 | 210,489,571 | 8,769,402   |                     |     |                     |   |             |         |    |     |        |
| -          | 10,839,598  | 433,020     |                     |     |                     |   |             |         |    |     |        |
| -          | 5,382,000   | -           | V                   |     |                     |   | V           |         |    |     |        |
| -          | 5,457,598   | 433,020     | V                   |     |                     |   | V           |         |    |     |        |
| 16,043,750 | 60,342,574  | 1,508,612   |                     |     |                     |   |             |         |    |     |        |
| -          | 28,123,494  | -           | V                   |     |                     |   | V           |         |    |     |        |
| -          | 1,238,000   | -           | V                   |     |                     |   | V           |         |    |     |        |
| 16,043,750 | 16,043,750  | -           | V                   |     |                     |   | V           |         |    |     |        |
| -          | 10,327,692  | -           | V                   |     |                     |   | V           |         |    |     |        |
| -          | 4,609,638   | 1,508,362   | V                   |     |                     |   | V           |         |    |     |        |
|            |             | 250         | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
| -          | 70,000,169  | -           |                     |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|            | 70,000,169  | -           | V                   |     |                     | V |             |         |    |     |        |
| -          | 57,832,230  | 6,167,770   |                     |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|            | 57,832,230  | 6,167,770   | V                   |     |                     |   | V           |         |    |     |        |
| 9,400,000  | 11,475,000  | 660,000     |                     |     |                     |   |             |         |    |     |        |
| 9,400,000  | 9,400,000   | -           | V                   |     |                     |   | V           |         |    |     |        |
|            | 1,800,000   | 435,000     | V                   |     |                     |   | V           |         |    |     |        |
|            | 275,000     | 225,000     | V                   |     |                     |   | V           |         |    |     |        |
|            |             |             |                     |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|            |             |             |                     |     |                     |   |             |         |    |     |        |
| -          | 512,002,025 | 47,039,975  |                     |     |                     |   |             |         |    |     |        |
| -          | 512,002,025 | 47,039,975  |                     |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|            | 198,458,543 | 2,651,457   | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|            | 313,543,482 | 44,388,518  | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|            |             |             |                     |     |                     |   |             |         |    |     |        |
| 72,414,967 | 738,280,984 | 188,166,533 |                     |     |                     |   |             |         |    |     |        |
| -          | 1,902,735   | 1,986,265   |                     |     |                     |   |             |         |    |     |        |
| -          | 1,902,735   | 1,986,265   |                     |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|            | 1,902,735   | 1,986,265   | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
| 72,414,967 | 736,378,249 | 186,180,268 |                     |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|            | -           | 200,000     |                     |     |                     |   |             |         |    |     |        |
| -          | -           | 200,000     | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
| 72,224,967 | 483,620,726 | 123,076,425 |                     |     |                     |   |             |         |    |     |        |
| 2,959,800  | 44,011,583  | 5,988,417   | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|            | 61,428,051  | 18,071,949  | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|            | 16,384,383  | 20,594,617  | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
| 3,900,776  | 3,900,776   | 5,449,224   | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
| 8,795,000  | 11,595,000  | -           | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|            | 102,433,489 | 48,063,323  | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |

桃園市政  
補、捐（獎）助其  
中華民國

| 受補、捐（獎）助單位名稱                           | 補、捐（獎）助計畫名稱   | 列支科目名稱 | 補、捐         |            |
|--|---|--------|-------------|------------|
|  |   |        | 預算數<br>(1)  | 法          |
|  |   |        |             | 已撥數        |
| 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(C據點)整合計畫」各據點業務費用及各項老人關懷方案所需經費                        |        | 40,808,000  | 35,657,242 |
| 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(C據點)整合計畫」業務加值、人力加值、C級巷弄長照站獎勵費、預防及延緩失能費用、設施設備費物品類所需經費 |        | 124,429,414 | 99,706,481 |
| 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(C據點)整合計畫」開辦費及充實設施設備費用所需經費                            |        | 3,302,000   | 2,447,763  |
| 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  |        | 21,557,895  | 17,159,316 |
| 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  |        | 80,000      | 48,200     |
| 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費等相關經費  |        | 386,125     | 150,000    |
| 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」   |        | 26,377,000  | 26,170,000 |
| 財團法人鍊德文教基金會                            | 補助辦理109年度「銀髮健身俱樂部試辦計畫」業務費、管理費一墊付  |        | 435,300     | 221,436    |
| 真醫健康企業有限公司、賀立安診所、怡仁綜合醫院                | 補助辦理「111年度銀髮健身俱樂部補助計畫」人事及基本雜運費一墊付   |        | 1,200,000   | 1,072,588  |
| 真醫健康企業有限公司、賀立安診所、怡仁綜合醫院                | 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)費一墊付   |        | 1,800,000   | 1,800,000  |
| 國立體育大學、桃園市觀音區廣福社區發展協會、龍潭敬盛醫院           | 補助辦理110年度「銀髮健身俱樂部補助計畫」人事及基本雜運費一墊付   |        | 1,200,000   | 974,574    |
| 本市老人福利機構                               | 補助辦理「112年住宿式服務機構品質提升卓越計畫」所需經費   |        | 45,000,000  | -          |
| 財團法人鍊德文教基金會                            | 補助辦理109年度「銀髮健身俱樂部試辦計畫」設備費一墊付  |        | 400,000     | 400,000    |
| 國立體育大學、桃園市觀音區廣福社區發展協會、龍潭敬盛醫院           | 補助辦理110年度「銀髮健身俱樂部補助計畫」資本支出設施(備)費一墊付   |        | 1,800,000   | 1,490,453  |
|  | 千元進整  |        | 605         |            |
|  | 身心障礙福利工作  |        | 116,949,689 | 64,584,012 |
| 桃園市各身心障礙福利機構                           | 補助身心障礙福利機構辦理修繕空間、充實設施設備經費   |        | 2,400,000   | 430,000    |
| 社團法人桃園市社會服務關懷協會附設桃園市私立愈安社區式服務類長期照顧服務機構 | 衛生福利部補助辦理「長照十年計畫2.0-長照服務給付及支付」  |        | 2,684,211   | 2,570,235  |
| 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」   |        | 2,750,000   | -          |
| 財團法人桃園市私立國宏老人長期照顧中心(養護型)等送餐單位          | 衛生福利部補助辦理「長照十年計畫2.0-營養餐飲服務」   |        | 17,961,332  | 17,431,784 |
| 財團法人台灣省私立桃園仁愛之家等單位                     | 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   |        | 19,647,000  | 407,455    |
| 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  |        | 9,790,000   | 6,403,405  |
| 社團法人桃園市身心障礙聯盟                          | 衛生福利部補助辦理「身心障礙者權利公約教育訓練及意識提升計畫」   |        | 91,000      | 90,000     |
| 財團法人桃園市私立路得啟智學園                        | 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「提升社區式身心障礙服務量能計畫-身心障礙家庭托顧服務」   |        | 6,555,000   | 3,672,972  |
| 財團法人桃園市私立路得啟智學園                        | 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「提升社區式身心障礙服務量能計畫-身心障礙家庭托顧服務」   |        | 350,000     | 11,800     |
| 財團法人伊甸社會福利基金會桃園市分事務所等單位                | 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「提升社區式身心障礙服務量能計畫-身心障礙社區式服務」  |        | 22,390,000  | 11,473,476 |
| 財團法人喜慈兒社會福利基金會桃竹事務所等單位                 | 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「提升社區式身心障礙服務量能計畫-身心障礙社區式服務」  |        | 500,000     | 148,550    |
| 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」  |        | 13,243,000  | 12,000,000 |
| 財團法人桃園市私立怡德老人長期照顧中心(養護型)等單位            | 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「提升社區式身心障礙服務量能計畫-失能身心障礙者特殊需求服務資源加值計畫」                                    |        | 3,040,000   | 3,040,000  |
| 金色年代長照社團法人附設桃園市私立金色年華綜合長照機構等單位         | 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「提升社區式身心障礙服務量能計畫-失能身心障礙者特殊需求服務資源加值計畫」                                    |        | 720,000     | 183,280    |
|  | 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「111年度身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式試辦計畫」   |        | 788,610     | -          |
| 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」  |        | 4,068,536   | 2,929,320  |
| 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  |        | 1,623,000   | 1,623,000  |

府社會局  
他政府機關或團體個人經費報告表  
112年度

單位：新臺幣元

| ( 獎 )      |             | 助<br>額     | 計畫執行情形              |     | 是否納入<br>受補助<br>單位預算 |   | 計畫未完<br>成原因 | 計畫完成結餘款 |    |     | 備<br>註 |
|------------|-------------|------------|---------------------|-----|---------------------|---|-------------|---------|----|-----|--------|
| 算<br>未撥數   | 合計(2)       |            | 預決算比較增減數(3)=(1)-(2) | 已完成 | 未完成                 | 是 |             | 否       | 金額 | 收 回 |        |
| 2,275,000  | 37,932,242  | 2,875,758  | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
| 9,276,391  | 108,982,872 | 15,446,542 | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
| 18,000     | 2,465,763   | 836,237    | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|            | 17,159,316  | 4,398,579  | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|            | 48,200      | 31,800     | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|            | 150,000     | 236,125    | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|            | 26,170,000  | 207,000    | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|            | 221,436     | 213,864    | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|            | 1,072,588   | 127,412    | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|            | 1,800,000   | -          | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|            | 974,574     | 225,426    | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
| 45,000,000 | 45,000,000  | -          | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|            | 400,000     | -          | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|            | 1,490,453   | 309,547    | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|            | -           | 605        | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
| -          | 64,584,012  | 52,365,677 |                     |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|            | 430,000     | 1,970,000  | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|            | 2,570,235   | 113,976    | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|            | -           | 2,750,000  | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|            | 17,431,784  | 529,548    | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|            | 407,455     | 19,239,545 | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|            | 6,403,405   | 3,386,595  | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|            | 90,000      | 1,000      | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|            | 3,672,972   | 2,882,028  | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|            | 11,800      | 338,200    | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|            | 11,473,476  | 10,916,524 | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|            | 148,550     | 351,450    | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|            | 12,000,000  | 1,243,000  | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|            | 3,040,000   | -          | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|            | 183,280     | 536,720    | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|            | -           | 788,610    | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|            | 2,929,320   | 1,139,216  | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|            | 1,623,000   | -          | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |

桃園市政  
補、捐(獎)助其  
中華民國

| 受補、捐(獎)助單位名稱   | 補、捐(獎)助計畫名稱  | 列支科目名稱 | 補、捐            |                |
|--|--|--------|----------------|----------------|
|  |  |        | 預算數<br>(1)     | 法              |
|  |  |        |                | 已撥數            |
| 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」  |        | 300,000        | 300,000        |
| 財團法人喜慈兒社會福利基金會<br>桃竹事務所等單位   | 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」  |        | 7,448,000      | 1,629,053      |
| 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「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」  |        | 500,000        | 239,682        |
|  | 衛生福利部社會及家庭署補助辦理「111年度布建身心障礙者社區式日間照顧服務」   |        | 100,000        | -              |
|  | 兒童及少年福利工作  |        | 30,815,677     | 26,434,494     |
| 社會福利團體   | 辦理弱勢及安置兒少正向支持活動等相關經費   |        | 536,500        | 202,697        |
| 財團法人張老師基金會桃園分事務所、財團法人利伯他茲教育基金會、財團法人基督教更生團契桃園市私立少年之家                          | 衛生福利部補助辦理「112年度逆境少年及家庭支持服務計畫」  |        | 4,120,364      | 3,743,634      |
| 社會福利團體   | 衛生福利部社會及家庭署補助辦理111年度「桃園地區培植少年多元適性發展方案」   |        | 800,000        | 775,303        |
| 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「111年度家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫」  |        | 2,422,000      | 2,422,000      |
| 立案人民團體等  | 衛生福利部補助辦理「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」   |        | 1,791,000      | 912,945        |
| 社會福利團體   | 衛生福利部補助「桃園市政府辦理強化社會安全第二期計畫-111年度發展遲緩兒童社區療育服務業務」  |        | 1,205,728      | 1,125,762      |
| 立案人民團體等  | 衛生福利部社會及家庭署強化社會安全網計畫補助辦理「112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」  |        | 9,682,731      | 9,682,731      |
| 社會福利團體   | 衛生福利部社會及家庭署補助辦理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」  |        | 200,000        | 107,268        |
| 社會福利團體   | 衛生福利部補助辦理「112年度逆境少年及家庭支持服務計畫」  |        | 8,000,000      | 5,814,790      |
| 社會福利團體   | 衛生福利部補助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)   |        | 1,950,000      | 1,647,364      |
| 社會福利團體   | 衛生福利部補助「桃園市政府辦理強化社會安全網第二期計畫-112年度發展遲緩兒童社區療育服務業務」   |        | 106,728        | -              |
|  | 千元進整   |        | 626            | -              |
|  | 人民團體工作   |        | 165,653,000    | 160,050,709    |
| 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  |        | 68,383,000     | 64,205,596     |
| 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「111年高齡志工躍升計畫」所需經費(依衛生福利部111年6月15日衛部教字第1111361481號函核定)(依議會111年7月6日桃議議民字第1110002664號函同意墊付)(收支併列)。  |        | 150,000        | 150,000        |
| 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「110年高齡志工精進計畫」所需經費(依衛生福利部110年8月10日衛部教字第1100016179號函核定)(依議會110年9月15日桃議議民字第1100003702號函同意墊付)(收支併列)。 |        | 160,000        | 160,000        |
| 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  |        | 76,428,229     | 76,428,229     |
| 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  | 112年一般性補助活動經費  |        | 20,531,771     | 19,106,884     |
|  | 兒童托育工作   |        | 2,243,000      | 1,498,308      |
| 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、桃園市以便以謝全人關懷協會、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  |        | 2,243,000      | 1,498,308      |
| 六.對外之捐助  |  |        |                |                |
| 七.獎助   |  |        | 17,103,331,510 | 15,828,214,294 |
| 1.對私校之獎助   |  |        |                |                |
| 2.對學生之獎助   |  |        |                |                |
| 3.社會福利津貼及濟助  |  |        | 15,437,959,289 | 14,433,893,392 |
|  | 社會救助工作   |        | 2,690,271,882  | 2,651,587,599  |
| 以工代賑人員   | 辦理以工代賑計畫所需薪資及勞健保費  |        | 74,117,515     | 57,063,900     |
| 以工代賑人員   | 衛生福利部補助辦理「協助經濟弱勢家庭脫困服務-兒少教育發展帳戶開戶家庭以工代賑計畫」   |        | 241,920        | 241,920        |
| 以工代賑人員   | 衛生福利部補助辦理111年「協助經濟弱勢家庭脫困服務-兒少教育發展帳戶開戶家庭以工代賑計畫」   |        | 241,920        | 241,920        |

府社會局  
他政府機關或團體個人經費報告表  
112年度

單位：新臺幣元

| ( 獎 )       |                | 助<br>額        | 計畫執行情形              |     | 是否納入<br>受補助<br>單位預算 |   | 計畫未完<br>成原因 | 計畫完成結餘款 |    |     | 備<br>註 |
|-------------|----------------|---------------|---------------------|-----|---------------------|---|-------------|---------|----|-----|--------|
| 算<br>未撥數    | 合計(2)          |               | 預決算比較增減數(3)=(1)-(2) | 已完成 | 未完成                 | 是 |             | 否       | 金額 | 收 回 |        |
|             | 300,000        | -             | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|             | 1,629,053      | 5,818,947     | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|             | 239,682        | 260,318       | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|             | -              | 100,000       | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
| -           | 26,434,494     | 4,381,183     |                     |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|             | 202,697        | 333,803       | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|             | 3,743,634      | 376,730       | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|             | 775,303        | 24,697        | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|             | 2,422,000      | -             | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|             | 912,945        | 878,055       | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|             | 1,125,762      | 79,966        | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
| -           | 9,682,731      | -             | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|             | 107,268        | 92,732        | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|             | 5,814,790      | 2,185,210     | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|             | 1,647,364      | 302,636       | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|             | -              | 106,728       | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|             | -              | 626           | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
| 190,000     | 160,240,709    | 5,412,291     |                     |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|             | 64,205,596     | 4,177,404     | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|             | 150,000        | -             | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|             | 160,000        | -             | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|             | 76,428,229     | -             | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
| 190,000     | 19,296,884     | 1,234,887     | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
| -           | 1,498,308      | 744,692       |                     |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|             | 1,498,308      | 744,692       | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
| 159,789,047 | 15,988,003,341 | 1,115,328,169 |                     |     |                     |   |             |         |    |     |        |
| 139,869,047 | 14,573,762,439 | 864,196,850   |                     |     |                     |   |             |         |    |     |        |
| -           | 2,651,587,599  | 38,684,283    |                     |     |                     |   |             |         |    |     |        |
| -           | 57,063,900     | 17,053,615    | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
| -           | 241,920        | -             | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
| -           | 241,920        | -             | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |

桃園市政  
補、捐(獎)助其  
中華民國

| 受補、捐(獎)助單位名稱      | 補、捐(獎)助計畫名稱   | 列支科目名稱      | 補、捐           |               |
|-------------------|---|-------------|---------------|---------------|
|                   |   |             | 預算數<br>(1)    | 法             |
|                   |   |             |               | 已撥數           |
| 個人                | 補助辦理身心障礙者生活補助費  |             | 1,598,157,485 | 1,592,333,859 |
| 個人                | 中低收入老人生活津貼  |             | 1,017,513,000 | 1,001,706,000 |
|                   | 千元進整  |             | 42            | -             |
|                   |   | 老人福利工作      | 7,149,244,663 | 6,914,264,105 |
| 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                            |             | 1,907,676,000 | 1,905,517,260 |
| 中低收入老人            | 辦理中低收入老人特別照顧津貼等費用   |             | 3,000,000     | 1,435,000     |
| 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               |             | 2,005,226,341 | 2,004,756,699 |
| 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                             |             | 1,805,733,000 | 1,805,416,831 |
| 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                            |             | 689,185,000   | 685,984,950   |
| 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」                          |             | 238,359,352   | 227,840,838   |
| 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」                         |             | 8,824,000     | 5,974,080     |
| 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                                 |             | 29,000,000    | 28,648,069    |
| 中低收入老人            | 中低收入老人修繕住屋補助  |             | 1,413,875     | 1,413,875     |
| 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                 |             | 250,000,000   | 242,737,080   |
| 市民                | 辦理110年度「本市65歲以上(原住民55歲以上)老人全民健康保險保險費自付額補助」所需經費一墊付         |             | 85,760,000    | -             |
| 住宿式服務機構使用者        | 補助辦理「住宿式服務機構使用者補助方案」所需經費                                  |             | 122,446,447   | 1,920,000     |
| 中低收入老人            | 補助中低收入老人重病住院看護費用  |             | 2,620,648     | 2,619,423     |
|                   |   | 身心障礙福利工作    | 1,061,419,276 | 995,974,195   |
| 身心障礙者             | 補助辦理身心障礙福利機構收容身心障礙者日間照顧及住宿式照顧補助費等經費                       |             | 765,182,965   | 706,989,249   |
| 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」 |             | 18,523,000    | 16,683,096    |
| 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」                            |             | 16,045,000    | 16,045,000    |
| 身心障礙者             | 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」                          |             | 261,667,803   | 256,256,850   |
|                   | 千元進整  |             | 508           | -             |
|                   |   | 兒童及少年福利工作   | 345,444,823   | 304,141,374   |
| 本市弱勢家庭兒童及少年       | 辦理弱勢兒童及少年生活扶助   |             | 190,000,000   | 164,078,788   |
| 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   |             | 1,400,000     | 408,000       |
| 弱勢兒童及少年           | 辦理弱勢兒童及少年醫療補助相關費用   |             | 16,000,000    | 15,863,227    |
| 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                                     |             | 73,490,000    | 61,099,363    |
| 本府兒少保護個案          | 桃園市兒童少年緊急安置家園一安置暨醫療費用                                     |             | 13,300,000    | 13,054,558    |
| 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                         |             | 49,506,646    | 49,506,646    |
| 本府兒少保護個案          | 衛生福利部補助辦理「111年兒少保護親屬安置費用補助計畫」所需經費                         |             | 1,500,000     | 130,792       |
| 本市發展遲緩兒童          | 衛生福利部社會及家庭署補助「111年發展遲緩兒童早期療育費用補助計畫」經費                     |             | 248,177       | -             |
|                   |   | 兒童托育工作      | 4,145,815,000 | 3,534,969,132 |
| 戶所                | 補助生育津貼經費  |             | 545,000,000   | 545,000,000   |
| 本市市民              | 育有未滿2歲兒童育兒津貼  |             | 2,408,252,012 | 2,130,130,680 |
| 本市市民              | 托育公共及準公共化服務暨托育管理  |             | 1,192,562,988 | 859,838,452   |
|                   |   | 婦女福利及綜合企劃工作 | 43,877,000    | 32,275,207    |
| 公所                | 補助特殊境遇家庭扶助經費  |             | 29,218,000    | 17,616,207    |
| 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    | 14,659,000    |
|                   |   | 新住民事務工作     | 1,886,645     | 681,780       |
| 個人                | 桃園市112年度設籍前新住民遭逢特殊境遇相關福利及扶助計畫                             |             | 1,886,645     | 681,780       |
| 4. 差額補貼           |   |             |               |               |
| 5. 損失及賠償          |   |             |               |               |
| 6. 獎勵及慰問          |   |             | 35,725,500    | 12,980,500    |
|                   |   | 社會救助工作      | 1,500,000     | 1,411,000     |
| 個人                | 發生重大災害或意外事件等市長特別慰問金                                       |             | 1,500,000     | 1,411,000     |
|                   |   | 一般行政        | 6,000         | 6,000         |
| 個人                | 辦理本局已故公務人員遺族110年三節慰問金發放                                   |             | 6,000         | 6,000         |

府社會局  
他政府機關或團體個人經費報告表  
112年度

單位：新臺幣元

| ( 獎 )       |               | 助<br>額      | 計畫執行情形              |     | 是否納入<br>受補助<br>單位預算 |   | 計畫未完<br>成原因 | 計畫完成結餘款 |    |     | 備<br>註 |
|-------------|---------------|-------------|---------------------|-----|---------------------|---|-------------|---------|----|-----|--------|
| 算<br>未撥數    | 合計(2)         |             | 預決算比較增減數(3)=(1)-(2) | 已完成 | 未完成                 | 是 |             | 否       | 金額 | 收 回 |        |
| -           | 1,592,333,859 | 5,823,626   | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
| -           | 1,001,706,000 | 15,807,000  | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
| -           | -             | 42          | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
| 120,526,447 | 7,034,790,552 | 114,454,111 |                     |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|             | 1,905,517,260 | 2,158,740   | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|             | 1,435,000     | 1,565,000   | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|             | 2,004,756,699 | 469,642     | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|             | 1,805,416,831 | 316,169     | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|             | 685,984,950   | 3,200,050   | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|             | 227,840,838   | 10,518,514  | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|             | 5,974,080     | 2,849,920   | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|             | 28,648,069    | 351,931     | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|             | 1,413,875     | -           | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|             | 242,737,080   | 7,262,920   | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|             | -             | 85,760,000  | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
| 120,526,447 | 122,446,447   | -           | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|             | 2,619,423     | 1,225       | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
| -           | 995,974,195   | 65,445,081  |                     |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|             | 706,989,249   | 58,193,716  | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|             | 16,683,096    | 1,839,904   | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|             | 16,045,000    | -           | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|             | 256,256,850   | 5,410,953   | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|             | -             | 508         | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
| -           | 304,141,374   | 41,303,449  |                     |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|             | 164,078,788   | 25,921,212  | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|             | 408,000       | 992,000     | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|             | 15,863,227    | 136,773     | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|             | 61,099,363    | 12,390,637  | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|             | 13,054,558    | 245,442     | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|             | 49,506,646    | -           | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|             | 130,792       | 1,369,208   | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|             | -             | 248,177     | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
| 19,342,600  | 3,554,311,732 | 591,503,268 |                     |     |                     |   |             |         |    |     |        |
| -           | 545,000,000   | -           | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
| -           | 2,130,130,680 | 278,121,332 | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
| 19,342,600  | 879,181,052   | 313,381,936 | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
| -           | 32,275,207    | 11,601,793  |                     |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|             | 17,616,207    | 11,601,793  | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|             | 14,659,000    | -           | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|             | 681,780       | 1,204,865   |                     |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|             | 681,780       | 1,204,865   | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|             |               |             |                     |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|             |               |             |                     |     |                     |   |             |         |    |     |        |
| 19,920,000  | 32,900,500    | 2,825,000   |                     |     |                     |   |             |         |    |     |        |
| -           | 1,411,000     | 89,000      |                     |     |                     |   |             |         |    |     |        |
| -           | 1,411,000     | 89,000      | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|             | 6,000         | -           |                     |     |                     |   |             |         |    |     |        |
|             | 6,000         | -           | V                   |     |                     |   |             |         |    |     |        |

桃園市政  
補、捐(獎)助其  
中華民國

| 受補、捐(獎)助單位名稱             | 補、捐(獎)助計畫名稱   | 列支科目名稱    | 補、捐            |                |
|--------------------------|---|-----------|----------------|----------------|
|                          |   |           | 預算數<br>(1)     | 法<br>已撥數       |
|                          |   | 身心障礙福利工作  | 20,640,000     |                |
| 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」                                    |           | 20,640,000     | -              |
|                          |   | 兒童及少年福利工作 | 13,500         | 13,500         |
| 本市兒童及少年                  | 青春專案標語徵件頒獎費用  |           | 13,500         | 13,500         |
|                          |   | 人民團體工作    | 1,620,000      | 150,000        |
| 本市社區發展協會、志願服務運用單位        | 補助本市社區發展協會、志願服務評鑑所需獎勵金  |           | 1,220,000      | -              |
| 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   |           | 400,000        | 150,000        |
|                          |   | 災害準備金     | 11,946,000     | 11,400,000     |
| COVID-19確診死亡者家屬          | 辦理本市因感季COVID-19死亡者家屬慰問金發放                                     |           | 11,946,000     | 11,400,000     |
| 7.其他補助及捐助                |   |           | 1,629,646,721  | 1,381,340,402  |
|                          |   | 社會救助工作    | 1,305,537,500  | 1,104,966,732  |
| 個人                       | 路倒病人傷病醫療相關補助  |           | 5,000,000      | 5,000,000      |
| 低收入戶                     | 低收入戶家庭暨兒童生活補助費  |           | 433,001,000    | 385,372,963    |
| 低收入戶學生                   | 低收入戶高中職以上學生就學生活補助   |           | 335,058,000    | 246,728,670    |
| 社工評估陷入困境之個人              | 社會救助金專戶補助「辦理補助符合社會救助金專戶管理及運用辦法之申請案件及因應特殊緊急災難慰助」               |           | 4,000,000      | 2,285,048      |
| 受災民眾                     | 民眾災害救助金   |           | 5,040,000      | 5,040,000      |
| 低收入戶戶長                   | 低收入戶三節慰問金   |           | 84,220,500     | 79,637,500     |
| 低收入戶、中低收入戶個人             | 衛生福利部補助辦理「111年5月至12月加發低收入戶及中低收入戶生活補助」所需經費                     |           | 226,390,000    | 226,390,000    |
| 兒少發展帳戶家戶                 | 社會救助金專戶補助「兒童及少年未來教育與發展帳戶獎勵金補助計畫」所需經費                          |           | 2,200,000      | 1,213,055      |
| 陷困民眾個人                   | 陷困民眾急難救助金   |           | 32,231,000     | 21,258,676     |
| 低收入戶、中低收入戶個人             | 衛生福利部補助辦理「低收入戶家庭生活、就學生活費、低收入戶病患住院膳食費、低收入及中低收入戶醫療補助及住院看護費」所需經費 |           | 146,854,000    | 110,145,439    |
| 低收入戶住院者個人                | 低收入戶住院膳食費   |           | 23,411,000     | 15,342,131     |
| 低收入戶、中低收入戶個人             | 低收入戶及中低收入戶傷病看護費用。   |           | 3,300,000      | 3,300,000      |
| 低收入戶產婦或嬰兒                | 低收入戶孕婦及嬰兒營養品代金。   |           | 1,800,000      | 1,400,000      |
| 脫貧民眾個人                   | 辦理參與脫貧民眾工讀相對提撥及獎勵金業務  |           | 468,000        | -              |
| 脫貧民眾個人                   | 衛生福利部補助辦理「111年社勞政聯合促進就業服務計畫」所需經費                              |           | 314,000        | 27,000         |
| 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                               |           | 2,250,000      | 1,826,250      |
|                          |   | 身心障礙福利工作  | 141,041,866    | 121,107,423    |
| 身心障礙者                    | 補助身心障礙者購屋貸款利息、購買停車位或停車位租金補助、購買或承租公有公共場所開設零售商店或攤販低利貸款或租金補貼等經費  |           | 1,620,000      | 1,264,414      |
| 身心障礙者                    | 補助身心障礙者房租租金補貼等經費  |           | 22,512,000     | 6,904,300      |
| 身心障礙者                    | 補助身心障礙者輔具費用補助等經費  |           | 50,000,000     | 46,104,313     |
| 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」                  |           | 763,000        | 687,530        |
| 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                             |           | 66,146,866     | 66,146,866     |
|                          |   | 兒童托育工作    | 179,213,000    | 152,295,500    |
| 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  |           | 178,813,000    | 152,182,000    |
| 個人                       | 托育人員專業訓練補助  |           | 400,000        | 113,500        |
|                          |   | 新住民事務工作   | 1,400,355      | 516,747        |
| 個人                       | 桃園市112年度設籍前新住民社會救助計畫  |           | 1,001,297      | 225,000        |
| 個人                       | 112年度新住民人身安全保護計畫  |           | 399,058        | 291,747        |
|                          |   | 災害準備金     | 2,454,000      | 2,454,000      |
| 低收入戶、中低收入戶個人             | 低收入戶及中低收入戶快篩試劑發放作業費   |           | 2,454,000      | 2,454,000      |
| 合計                       |   |           | 18,808,080,000 | 17,191,128,157 |

府社會局  
他政府機關或團體個人經費報告表  
112年度

單位：新臺幣元

| ( 獎 )       |                | 助<br>額        | 計畫執行情形              |     | 是否納入<br>受補助<br>單位預算 |   | 計畫未完<br>成原因 | 計畫完成結餘款 |    |   |   | 備<br>註 |   |   |
|-------------|----------------|---------------|---------------------|-----|---------------------|---|-------------|---------|----|---|---|--------|---|---|
| 算           | 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 |
| 未撥數         | 合計(2)          |               |                     |     |                     |   |             |         |    |   |   |        |   |   |
| 19,920,000  | 19,920,000     | 720,000       |                     |     |                     |   |             |         |    |   |   |        |   |   |
| 19,920,000  | 19,920,000     | 720,000       | V                   |     |                     |   |             |         |    |   |   |        |   |   |
|             | 13,500         | -             |                     |     |                     |   |             |         |    |   |   |        |   |   |
|             | 13,500         | -             | V                   |     |                     |   |             |         |    |   |   |        |   |   |
|             | 150,000        | 1,470,000     |                     |     |                     |   |             |         |    |   |   |        |   |   |
|             | -              | 1,220,000     | V                   |     |                     |   |             |         |    |   |   |        |   |   |
|             | 150,000        | 250,000       | V                   |     |                     |   |             |         |    |   |   |        |   |   |
|             | 11,400,000     | 546,000       |                     |     |                     |   |             |         |    |   |   |        |   |   |
| -           | 11,400,000     | 546,000       | V                   |     |                     |   |             |         |    |   |   |        |   |   |
| -           | 1,381,340,402  | 248,306,319   |                     |     |                     |   |             |         |    |   |   |        |   |   |
| -           | 1,104,966,732  | 200,570,768   |                     |     |                     |   |             |         |    |   |   |        |   |   |
| -           | 5,000,000      | -             | V                   |     |                     |   |             |         |    |   |   |        |   |   |
| -           | 385,372,963    | 47,628,037    | V                   |     |                     |   |             |         |    |   |   |        |   |   |
| -           | 246,728,670    | 88,329,330    | V                   |     |                     |   |             |         |    |   |   |        |   |   |
| -           | 2,285,048      | 1,714,952     | V                   |     |                     |   |             |         |    |   |   |        |   |   |
| -           | 5,040,000      | -             | V                   |     |                     |   |             |         |    |   |   |        |   |   |
| -           | 79,637,500     | 4,583,000     | V                   |     |                     |   |             |         |    |   |   |        |   |   |
| -           | 226,390,000    | -             | V                   |     |                     |   |             |         |    |   |   |        |   |   |
| -           | 1,213,055      | 986,945       | V                   |     |                     |   |             |         |    |   |   |        |   |   |
| -           | 21,258,676     | 10,972,324    | V                   |     |                     |   |             |         |    |   |   |        |   |   |
| -           | 110,145,439    | 36,708,561    | V                   |     |                     |   |             |         |    |   |   |        |   |   |
| -           | 15,342,131     | 8,068,869     | V                   |     |                     |   |             |         |    |   |   |        |   |   |
| -           | 3,300,000      | -             | V                   |     |                     |   |             |         |    |   |   |        |   |   |
| -           | 1,400,000      | 400,000       | V                   |     |                     |   |             |         |    |   |   |        |   |   |
| -           | -              | 468,000       | V                   |     |                     |   |             |         |    |   |   |        |   |   |
| -           | 27,000         | 287,000       | V                   |     |                     |   |             |         |    |   |   |        |   |   |
| -           | 1,826,250      | 423,750       | V                   |     |                     |   |             |         |    |   |   |        |   |   |
| -           | 121,107,423    | 19,934,443    |                     |     |                     |   |             |         |    |   |   |        |   |   |
|             | 1,264,414      | 355,586       | V                   |     |                     |   |             |         |    |   |   |        |   |   |
|             | 6,904,300      | 15,607,700    | V                   |     |                     |   |             |         |    |   |   |        |   |   |
|             | 46,104,313     | 3,895,687     | V                   |     |                     |   |             |         |    |   |   |        |   |   |
|             | 687,530        | 75,470        | V                   |     |                     |   |             |         |    |   |   |        |   |   |
|             | 66,146,866     | -             | V                   |     |                     |   |             |         |    |   |   |        |   |   |
| -           | 152,295,500    | 26,917,500    |                     |     |                     |   |             |         |    |   |   |        |   |   |
|             | 152,182,000    | 26,631,000    | V                   |     |                     |   |             |         |    |   |   |        |   |   |
|             | 113,500        | 286,500       | V                   |     |                     |   |             |         |    |   |   |        |   |   |
|             | 516,747        | 883,608       |                     |     |                     |   |             |         |    |   |   |        |   |   |
|             | 225,000        | 776,297       | v                   |     |                     |   |             |         |    |   |   |        |   |   |
| -           | 291,747        | 107,311       | v                   |     |                     |   |             |         |    |   |   |        |   |   |
|             | 2,454,000      | -             |                     |     |                     |   |             |         |    |   |   |        |   |   |
|             | 2,454,000      | -             | V                   |     |                     |   |             |         |    |   |   |        |   |   |
| 257,647,764 | 17,448,775,921 | 1,359,304,079 |                     |     |                     |   |             |         |    |   |   |        |   |   |

桃  
委託辦理計

| 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  |                     |   |            |           |           |           |                             |
| 109 | 麗騰室內裝修工程有限公司        | 撥付「桃園市政府復興巴陵綜合行政中心托育資源服務統包工程」第一期估驗計價                | 3,683,502  | 110.10.26 | 112.12.31 | 112.12.31 | 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          | 支付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(1090525-1) | 1,485,000  | 109.7.13  | 112.12.31 | 112.9.8   | 社政業務-社政工作-老人福利工作-業務費-委辦費    |
| 110 | 麗騰室內裝修工程有限公司        | 撥付「桃園市政府復興巴陵綜合行政中心托育資源服務統包工程」計價                     | 3,683,502  | 110.10.26 | 112.12.31 | 112.12.31 | 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        | 委託辦理公設民營楊梅一號托嬰中心                                    | 6,348,894  | 110.05.27 | 112.12.31 | 112.12.31 | 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 | 委託辦理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 | 財團法人成長文教基金會         | 委託辦理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    |
| 小計  | 110年度小計             |   |            |           |           |           |                             |
| 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 | 112.01.31 | 112.01.31 | 社政業務-社會救助工作-業務費-委辦費         |
| 111 | 元一國際顧問有限公司          | 支付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(1090525-1) | 1,485,000  | 109.7.13  | 112.12.31 | 112.9.8   | 社政業務-社政工作-老人福利工作-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 | 111/6/13  | 112.12.31 | 112.12.31 | 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      | 委託辦理公設民營八德北青托嬰中心籌備期開辦費                              | 13,989,331 | 111.5.2   | 112.12.31 | 112.12.31 | 社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費    |
| 111 | 社團法人臺灣三之三生命教育學會     | 委託辦理公設民營龍潭中山社區公共托育家園112年開辦費                         | 5,616,128  | 112.3.14  | 112.12.31 | 112.12.31 | 社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費    |
| 111 | 溫叨家庭教育協會            | 委託辦理八德北青親子館籌備期開辦費                                   | 12,634,473 | 111.05.31 | 112.12.31 | 112.12.31 | 社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費    |
| 111 | 社團法人中華利仁社會福利協會      | 委託辦理公設民營桃園復興托嬰中心籌備期開辦費                              | 14,740,962 | 112.5.24  | 112.12.31 | 112.12.31 | 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        | 撥付「桃園市政府復興巴陵綜合行政中心托育資源服務統包工程」                       | 3,683,502  | 110.10.26 | 112.12.31 | 112.12.31 | 社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費    |

園市政府社會局

畫(事項)經費報告表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 本期執行數       |             |             |             | 按採購<br>辦理 |   | 委託辦理事項類別(請勾選)     |                            |          |                |   | 報告 |   | 報告公開日期 |   |   | 評審 |        | 委託事項(報告)處理     |    |  | 備註 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---|-------------------|----------------------------|----------|----------------|---|----|---|--------|---|---|----|--------|----------------|----|--|----|
| 金額          |             |             |             | 是         | 否 | 委託研究<br>計畫        |                            | 民意<br>調查 | 其他<br>委託<br>事項 | 有 | 無  | 年 | 月      | 日 | 有 | 無  | 存<br>參 | 納入<br>計畫<br>實施 | 其他 |  |    |
| 實<br>現<br>數 | 應<br>付<br>數 | 保<br>留<br>數 | 合<br>計      |           |   | 行政<br>及<br>策<br>類 | 科<br>學<br>及<br>技<br>術<br>類 |          |                |   |    |   |        |   |   |    |        |                |    |  |    |
| 224,360,789 | -           | 62,678,710  | 287,039,499 |           |   |                   |                            |          |                |   |    |   |        |   |   |    |        |                |    |  |    |
| 2,500,000   | -           | -           | 2,500,000   | V         |   |                   |                            |          | V              |   |    |   |        |   |   |    |        |                |    |  |    |
| 2,500,000   | -           | -           | 2,500,000   |           |   |                   |                            |          |                |   |    |   |        |   |   |    |        |                |    |  |    |
| 236,000     | -           | -           | 236,000     | V         |   |                   |                            |          | V              |   |    |   |        |   |   |    |        |                |    |  |    |
| 351,102     | -           | -           | 351,102     | V         |   |                   |                            |          | V              |   |    |   |        |   |   |    |        |                |    |  |    |
| 340,000     | -           | -           | 340,000     | V         |   |                   |                            |          | V              |   |    |   |        |   |   |    |        |                |    |  |    |
| -           | -           | 400,000     | 400,000     | V         |   |                   |                            |          | V              |   |    |   |        |   |   |    |        |                |    |  |    |
| -           | -           | 1,500,000   | 1,500,000   | V         |   |                   |                            |          | V              |   |    |   |        |   |   |    |        |                |    |  |    |
| 927,102     | -           | 1,900,000   | 2,827,102   |           |   |                   |                            |          |                |   |    |   |        |   |   |    |        |                |    |  |    |
| 263,034     | -           | -           | 263,034     | V         |   |                   |                            |          | V              |   |    |   |        |   |   |    |        |                |    |  |    |
| 209,500     | -           | -           | 209,500     | V         |   |                   |                            |          | V              |   |    |   |        |   |   |    |        |                |    |  |    |
| 62,645      | -           | -           | 62,645      | V         |   |                   |                            |          | V              |   |    |   |        |   |   |    |        |                |    |  |    |
| 3,607,576   | -           | -           | 3,607,576   | V         |   |                   |                            |          | V              |   |    |   |        |   |   |    |        |                |    |  |    |
| 1,800,000   | -           | -           | 1,800,000   | V         |   |                   |                            |          | V              |   |    |   |        |   |   |    |        |                |    |  |    |
| 5,900,000   | -           | -           | 5,900,000   | V         |   |                   |                            |          | V              |   |    |   |        |   |   |    |        |                |    |  |    |
| 2,900,000   | -           | -           | 2,900,000   | V         |   |                   |                            |          | V              |   |    |   |        |   |   |    |        |                |    |  |    |
| 170,948     | -           | -           | 170,948     | V         |   |                   |                            |          | V              |   |    |   |        |   |   |    |        |                |    |  |    |

桃  
委託辦理計

| 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 | 國際全齡照護暨托育協會          | 委託辦理平鎮義民托嬰中心籌備開辦費                      | 15,164,962 | 112.3.29  | 112.12.31 | 112.12.31 | 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  | 委託辦理公設民營中路四號托嬰中心                       | 6,650,693  | 110.08.09 |           |           | 社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費   |
| 111 | 桃園市幼兒與家庭教育協會         | 委託辦理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   |
| 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   |
| 小計  | 111年度小計              |  |            |           |           |           |                            |
| 112 | 傳動數位設計印刷有限公司         | 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              | 1,500,000  | 111.05.09 | 111.10.31 | 111.10.31 | 社政業務-社會救助工作-業務費-委辦費        |
| 112 | 宏耀公寓大廈管理維護股份有限公司     | 南北區老人文康中心112年委託管理(人事費、維護費、業務費及行政管理)等費用 | 9,115,000  | 112.2.23  | 112.12.31 | 112.12.31 | 社政業務-社政工作-老人福利工作-業務費-委辦費   |
| 112 | 社團法人台灣長期照護專業學會       | 委託辦理112年居家式長期照顧機構評鑑實施計畫                | 1,012,861  | 112.3.10  | 112.11.30 | 112.11.30 | 社政業務-社政工作-老人福利工作-業務費-委辦費   |
| 112 | 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                         | 2,481,470  | 112.02.18 | 112.12.31 | 112.12.31 | 社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-業務費-委辦費 |
| 112 | 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                         | 1,898,248  | 112.02.18 | 112.12.31 | 112.12.31 | 社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-業務費-委辦費 |
| 112 | 中華拓樂健康促進協會           | 身心障礙者家庭照顧者支持服務                         | 1,898,248  | 112.02.18 | 112.12.31 | 112.12.31 | 社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-業務費-委辦費 |
| 112 | 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                      | 7,164,410  | 111.12.21 | 112.12.31 | 112.12.31 | 社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-業務費-委辦費 |
| 112 | 財團法人台灣省私立啟智技藝訓練中心李崇仁 | 委託辦理北區身心障礙者社區資源中心                      | 9,158,715  | 111.12.21 | 112.12.31 | 112.12.31 | 社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-業務費-委辦費 |
| 112 | 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                      | 8,352,252  | 111.12.21 | 112.12.31 | 112.12.31 | 社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-業務費-委辦費 |
| 112 | 財團法人喜憨兒社會福利基金會桃竹事務所  | 委託辦理東區身心障礙者社區資源中心                      | 7,785,939  | 111.12.21 | 112.12.31 | 112.12.31 | 社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-業務費-委辦費 |
| 112 | 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                        | 3,402,000  | 111.12.22 | 112.12.31 | 112.12.31 | 社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-業務費-委辦費 |
| 112 | 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                        | 7,253,685  | 111.12.30 | 112.12.31 | 112.12.31 | 社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-業務費-委辦費 |
| 112 | 財團法人陽光社會福利基金會        | 身障體適能體驗方案                              | 3,931,220  | 111.12.15 | 112.12.31 | 112.12.31 | 社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-業務費-委辦費 |

園市政府社會局

畫(事項)經費報告表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 本期執行數      |     |            |            | 按採購辦理 |   | 委託辦理事項類別(請勾選) |      |        |   |   | 報告 |   | 報告公開日期 |   |   | 評審 |        | 委託事項(報告)處理 |  |  | 備註 |
|------------|-----|------------|------------|-------|---|---------------|------|--------|---|---|----|---|--------|---|---|----|--------|------------|--|--|----|
| 金額         |     |            |            | 是     | 否 | 委託研究計畫        | 民意調查 | 其他委託事項 | 有 | 無 | 年  | 月 | 日      | 有 | 無 | 存參 | 納入計畫實施 | 其他         |  |  |    |
| 實現數        | 應付數 | 保留數        | 合計         |       |   |               |      |        |   |   |    |   |        |   |   |    |        |            |  |  |    |
| -          | -   | 3,324,000  | 3,324,000  | V     |   |               |      | V      |   |   |    |   |        |   |   |    |        |            |  |  |    |
| -          | -   | 1,600,000  | 1,600,000  | V     |   |               |      | V      |   |   |    |   |        |   |   |    |        |            |  |  |    |
| -          | -   | 1,360,000  | 1,360,000  | V     |   |               |      | V      |   |   |    |   |        |   |   |    |        |            |  |  |    |
| -          | -   | 7,500,000  | 7,500,000  | V     |   |               |      | V      |   |   |    |   |        |   |   |    |        |            |  |  |    |
| 14,913,703 | -   | 13,784,000 | 28,697,703 |       |   |               |      |        |   |   |    |   |        |   |   |    |        |            |  |  |    |
| 1,500,000  | -   | -          | 1,500,000  | V     |   |               |      | V      |   |   |    |   |        |   |   |    |        |            |  |  |    |
| 9,103,511  |     |            | 9,103,511  | V     |   |               |      | V      |   |   |    |   |        |   |   |    |        |            |  |  |    |
| 940,087    |     |            | 940,087    | V     |   |               |      | V      |   |   |    |   |        |   |   |    |        |            |  |  |    |
| 860,283    | -   | -          | 860,283    | V     |   |               |      | V      |   |   |    |   |        |   |   |    |        |            |  |  |    |
| 743,183    | -   | -          | 743,183    | V     |   |               |      | V      |   |   |    |   |        |   |   |    |        |            |  |  |    |
| 879,265    | -   | -          | 879,265    | V     |   |               |      | V      |   |   |    |   |        |   |   |    |        |            |  |  |    |
| 3,783,037  | -   | -          | 3,783,037  | V     |   |               |      | V      |   |   |    |   |        |   |   |    |        |            |  |  |    |
| 4,402,040  | -   | -          | 4,402,040  | V     |   |               |      | V      |   |   |    |   |        |   |   |    |        |            |  |  |    |
| 3,631,369  | -   | -          | 3,631,369  | V     |   |               |      | V      |   |   |    |   |        |   |   |    |        |            |  |  |    |
| 3,603,916  | -   | -          | 3,603,916  | V     |   |               |      | V      |   |   |    |   |        |   |   |    |        |            |  |  |    |
| 1,653,550  | -   | -          | 1,653,550  | V     |   |               |      | V      |   |   |    |   |        |   |   |    |        |            |  |  |    |
| 2,490,000  | -   | -          | 2,490,000  | V     |   |               |      | V      |   |   |    |   |        |   |   |    |        |            |  |  |    |
| 3,300,941  | -   | -          | 3,300,941  | V     |   |               |      | V      |   |   |    |   |        |   |   |    |        |            |  |  |    |

桃  
委託辦理計

| 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        |                             |
| 112 | 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 | 111.12.23 | 112.12.31 | 112.12.31 | 社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-業務費-委辦費  |
| 112 | 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               | 16,114,000 | 111.12.23 | 112.12.31 | 112.12.31 | 社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-業務費-委辦費  |
| 112 | 達特康國際有限公司            | 二手輔具站服務計畫                  | 7,088,550  | 111.12.21 | 112.12.31 | 112.12.31 | 社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-業務費-委辦費  |
| 112 | 安德貿易股份有限公司           | 112年購置服務裝設車輛所需相關設備         | 769,980    | 112.9.13  | 112.12.11 | 112.12.11 | 社政業務-社政工作-身心障礙福利工作-業務費-委辦費  |
| 112 | 社團法人台灣福田社會福利發展協會     | 桃園市111年度成年監護(輔助)宣告個案處遇服務方案 | 6,420,000  | 110.12.27 | 111.12.31 | 111.12.31 | 社政業務-社政工作-社工工作-業務費-委辦費      |
| 112 | 社團法人桃園市助人專業促進協會      | 112年度桃園市兒少監護權案件訪視調查方案(北區)  | 4,100,000  | 112.02.20 | 112.12.31 | 112.12.31 | 社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作-業務費-委辦費 |
| 112 | 社團法人台灣大心社會福利協會       | 112年度桃園市兒少監護權案件訪視調查方案(南區)  | 4,100,000  | 112.02.16 | 112.12.31 | 112.12.31 | 社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作-業務費-委辦費 |
| 112 | 社團法人榮欣社會福利服務促進協會     | 112年度桃園市強制性親職教育方案(北區)      | 4,400,000  | 112.03.02 | 112.12.31 | 112.12.31 | 社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作-業務費-委辦費 |
| 112 | 財團法人張老師基金會桃園分事務所     | 112年度桃園市強制性親職教育方案(南區)      | 4,400,000  | 112.03.01 | 112.12.31 | 112.12.31 | 社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作-業務費-委辦費 |
| 112 | 財團法人勵馨社會福利事業基金會      | 112年桃園市未滿20歲懷孕服務及後續追蹤輔導方案  | 4,100,000  | 112.03.06 | 112.12.31 | 112.12.31 | 社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作-業務費-委辦費 |
| 112 | 財團法人心路社會福利基金會        | 桃園市第四區早期療育發展中心             | 1,098,509  | 111.12.28 | 112.12.31 | 112.12.31 | 社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作-業務費-委辦費 |
| 112 | 財團法人基督教更生團契桃園市私立少年之家 | 112年度逆境兒少及家庭支持服務方案(第一區)    | 3,969,192  | 111.12.29 | 112.12.31 | 112.12.31 | 社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作-業務費-委辦費 |
| 112 | 財團法人利伯他茲教育基金會        | 112年度逆境兒少及家庭支持服務方案(第二區)    | 3,483,520  | 111.12.29 | 112.12.31 | 112.12.31 | 社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作-業務費-委辦費 |
| 112 | 桃園市遠樂心理健康關懷協會        | 112年度逆境兒少及家庭支持服務方案(第三區)    | 3,230,172  | 111.12.29 | 112.12.31 | 112.12.31 | 社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作-業務費-委辦費 |
| 112 | 財團法人忠義社會福利事業基金會      | 112年桃園市兒童及少年緊急安置家園(第一區)    | 15,450,000 | 112.03.01 | 112.12.31 | 112.12.31 | 社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作-業務費-委辦費 |
| 112 | 財團法人張老師基金會桃園分事務所     | 112年桃園市兒童及少年緊急安置家園(第二區)    | 16,230,000 | 112.02.24 | 112.12.31 | 112.12.31 | 社政業務-社政工作-兒童及少年福利工作-業務費-委辦費 |

園市政府社會局

畫(事項)經費報告表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 本期執行數       |             |             |            | 按採購<br>辦理 |   | 委託辦理事項類<br>別(請勾選) |                |                |               |                | 報告 |   | 報告公開日期 |   |   | 評審 |   | 委託事項<br>(報告)處理 |                |    | 備註 |
|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----|---|--------|---|---|----|---|----------------|----------------|----|----|
| 金額          |             |             |            | 是         | 否 | 委託<br>研究<br>計畫    | 行政<br>及政<br>策類 | 科學<br>及技<br>術類 | 民意<br>調查<br>類 | 其他<br>委託<br>事項 | 有  | 無 | 年      | 月 | 日 | 有  | 無 | 存<br>參         | 納入<br>計畫<br>實施 | 其他 |    |
| 實<br>現<br>數 | 應<br>付<br>數 | 保<br>留<br>數 | 合<br>計     |           |   |                   |                |                |               |                |    |   |        |   |   |    |   |                |                |    |    |
| 9,876,912   | -           | -           | 9,876,912  | V         |   |                   |                |                | V             |                |    |   |        |   |   |    |   |                |                |    |    |
| 6,446,482   | -           | -           | 6,446,482  | V         |   |                   |                |                | V             |                |    |   |        |   |   |    |   |                |                |    |    |
| 1,749,132   | -           | -           | 1,749,132  | V         |   |                   |                |                | V             |                |    |   |        |   |   |    |   |                |                |    |    |
| 769,980     | -           | -           | 769,980    | V         |   |                   |                |                | V             |                |    |   |        |   |   |    |   |                |                |    |    |
| 422,310     | -           | -           | 422,310    | V         |   |                   |                |                | V             |                |    |   |        |   |   |    |   |                |                |    |    |
| 3,726,948   |             |             | 3,726,948  | V         |   |                   |                |                | V             |                |    |   |        |   |   |    |   |                |                |    |    |
| 3,198,457   |             |             | 3,198,457  | V         |   |                   |                |                | V             |                |    |   |        |   |   |    |   |                |                |    |    |
| 4,226,676   |             |             | 4,226,676  | V         |   |                   |                |                | V             |                |    |   |        |   |   |    |   |                |                |    |    |
| 3,713,726   |             |             | 3,713,726  | V         |   |                   |                |                | V             |                |    |   |        |   |   |    |   |                |                |    |    |
| 650,000     |             |             | 650,000    | V         |   |                   |                |                | V             |                |    |   |        |   |   |    |   |                |                |    |    |
| 988,457     |             |             | 988,457    | V         |   |                   |                |                | V             |                |    |   |        |   |   |    |   |                |                |    |    |
| 2,941,500   |             |             | 2,941,500  | V         |   |                   |                |                | V             |                |    |   |        |   |   |    |   |                |                |    |    |
| 2,782,700   |             |             | 2,782,700  | V         |   |                   |                |                | V             |                |    |   |        |   |   |    |   |                |                |    |    |
| 2,130,987   |             |             | 2,130,987  | V         |   |                   |                |                | V             |                |    |   |        |   |   |    |   |                |                |    |    |
| 8,412,135   |             |             | 8,412,135  | V         |   |                   |                |                | V             |                |    |   |        |   |   |    |   |                |                |    |    |
| 12,083,632  |             |             | 12,083,632 | V         |   |                   |                |                | V             |                |    |   |        |   |   |    |   |                |                |    |    |

桃  
委託辦理計

| 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        |                          |
| 112 | 轉正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 |                            |            |           | 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 |
| 112 | 轉正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」                   |                            |            |           | 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 |
| 112 | 財團法人中華民國唐氏症基金會   | 委託辦理公設民營八德北青托嬰中心籌備期間開辦費    | 13,989,331 | 111.5.2   | 112.12.31 | 112.8.30  | 社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費 |
| 112 | 臺灣三之三生命教育學會  | 委託辦理公設民營龍潭中山社區公共托育家園       | 5,616,128  | 112.3.14  | 112.9.30  | 112.9.30  | 社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費 |
| 112 | 溫叨家庭教育協會   | 委託辦理八德北青親子館籌備期間開辦費         | 12,634,473 | 111.05.31 | 112.12.31 | 112.12.31 | 社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費 |
| 112 | 財團法人三之三生命教育基金會   | 委託辦理公設民營大溪員樹林社區公共托育家園      | 5,192,542  | 112.1.6   | 112.12.31 | 112.12.31 | 社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費 |
| 112 | 財團法人基督教芥菜種會  | 委託辦理公設民營復興巴陵社區公共托育家園暨育兒資源站 | 522,929    | 111.12.22 | 112.12.31 | 112.12.31 | 社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費 |
| 112 | 社團法人中華利仁社會福利協會   | 委託辦理公設民營桃園復興托嬰中心           | 14,740,962 | 112.5.24  | 112.12.31 | 112.12.31 | 社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費 |
| 112 | 桃園市幼兒與家庭教育協會   | 委託辦理公設民營楊梅一號托嬰中心           | 15,592,674 | 112.8.31  | 112.12.31 | 112.12.31 | 社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費 |
| 112 | 社團法人中華民國文教產業發展暨補習服務品保協會  | 委託辦理公設民營桃園北門社區公共托育家園       | 6,155,812  | 112.9.4   | 112.12.31 | 112.12.31 | 社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費 |
| 112 | 社團法人中華民國文教產業發展暨補習服務品保協會  | 委託辦理公設民營八德大湳托嬰中心           | 14,884,609 | 110.5.7   | 112.12.31 | 112.12.31 | 社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費 |
| 112 | 社團法人中華晨瓊關懷協會   | 委託辦理公設民營中壢龍福托嬰中心           | 8,115,215  | 111.11.10 | 112.12.31 | 112.12.31 | 社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費 |
| 112 | 社團法人中華兆陽文教發展協會   | 委託辦理公設民營中壢新街金華托嬰中心         | 17,039,008 | 111.11.10 | 112.12.31 | 112.12.31 | 社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費 |
| 112 | 社團法人台灣幼兒早期教育協會   | 公設民營平鎮托嬰中心112年營運費          | 18,277,382 | 112.6.2   | 112.12.31 | 112.12.31 | 社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費 |

園市政府社會局

畫(事項)經費報告表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 本期執行數     |     |           |           | 按採購辦法 |   | 委託辦理事項類別(請勾選) |        |      |        |   | 報告 |   | 報告公開日期 |   |   | 評審 |    | 委託事項(報告)處理 |    |  | 備註 |  |
|-----------|-----|-----------|-----------|-------|---|---------------|--------|------|--------|---|----|---|--------|---|---|----|----|------------|----|--|----|--|
| 金額        |     |           |           | 是     | 否 | 委託研究計畫        |        | 民意調查 | 其他委託事項 | 有 | 無  | 年 | 月      | 日 | 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 |      |        |   |    |   |        |   |   |    |    |            |    |  |    |  |
| 3,000,000 | -   | -         | 3,000,000 | V     |   |               |        |      |        |   |    |   |        |   |   |    |    |            |    |  |    |  |
| 7,463,000 | -   | -         | 7,463,000 | V     |   |               |        |      |        |   |    |   |        |   |   |    |    |            |    |  |    |  |
| 3,000,000 | -   | -         | 3,000,000 | V     |   |               |        |      |        |   |    |   |        |   |   |    |    |            |    |  |    |  |
| 1,200,000 | -   | -         | 1,200,000 | V     |   |               |        |      |        |   |    |   |        |   |   |    |    |            |    |  |    |  |
| 493,528   | -   | -         | 493,528   | V     |   |               |        |      |        |   |    |   |        |   |   |    |    |            |    |  |    |  |
| 154,762   | -   | -         | 154,762   | V     |   |               |        |      |        |   |    |   |        |   |   |    |    |            |    |  |    |  |
| 420,000   | -   | -         | 420,000   | V     |   |               |        |      |        |   |    |   |        |   |   |    |    |            |    |  |    |  |
| 3,000,000 | -   | -         | 3,000,000 | V     |   |               |        |      |        |   |    |   |        |   |   |    |    |            |    |  |    |  |
| 2,410,000 | -   | 1,390,000 | 3,800,000 | V     |   |               |        |      |        |   |    |   |        |   |   |    |    |            |    |  |    |  |
| 89,012    | -   | -         | 89,012    | V     |   |               |        |      |        |   |    |   |        |   |   |    |    |            |    |  |    |  |
| 1,500,000 |     |           | 1,500,000 | V     |   |               |        |      |        |   |    |   |        |   |   |    |    |            |    |  |    |  |
| 1,500,000 |     |           | 1,500,000 | V     |   |               |        |      |        |   |    |   |        |   |   |    |    |            |    |  |    |  |
| 1,500,000 |     |           | 1,500,000 | V     |   |               |        |      |        |   |    |   |        |   |   |    |    |            |    |  |    |  |
| 1,500,000 |     |           | 1,500,000 | V     |   |               |        |      |        |   |    |   |        |   |   |    |    |            |    |  |    |  |

桃  
委託辦理計

| 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        |                          |
| 112 | 財團法人中華民國唐氏症基金會          | 委託辦公設民營八德北青托嬰中心             | 15,364,831 | 111.5.2   | 112.12.31 | 112.12.31 | 社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費 |
| 112 | 財團法人中華民國唐氏症基金會          | 委託辦公設民營中壢內壢托嬰中心             | 11,292,180 | 112.3.16  | 112.12.31 | 112.12.31 | 社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費 |
| 112 | 財團法人三之三生命教育基金會          | 委託辦公設民營大溪員樹林社區公共托育家園        | 5,192,542  | 112.1.6   | 112.12.31 | 112.12.31 | 社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費 |
| 112 | 社團法人中華民國文教產業發展暨補習服務品保協會 | 委託辦公設民營桃園北門社區公共托育家園         | 6,155,812  | 112.9.4   | 112.12.31 | 112.12.31 | 社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費 |
| 112 | 財團法人成長文教基金會             | 委託辦理中壢龍福親子館                 | 7,697,267  | 110.6.4   | 112.12.31 | 112.12.31 | 社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費 |
| 112 | 弘光科技大學                  | 委託辦理觀音新坡親子館                 | 16,580,098 | 111.6.27  | 112.12.31 | 112.12.31 | 社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費 |
| 112 | 溫叨家庭教育協會                | 八德北青親子館112年營運費              | 12,634,473 | 111.05.31 | 112.12.31 | 112.12.31 | 社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費 |
| 112 | 弘光科技大學                  | 112年度桃園市第一區居家托育服務中心         | 6,234,184  | 111.12.20 | 112.12.31 | 112.12.31 | 社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費 |
| 112 | 社團法人臺北市幼托協會             | 112年度桃園市第二區居家托育服務中心         | 10,727,553 | 111.12.20 | 112.12.31 | 112.12.31 | 社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費 |
| 112 | 明新學校財團法人明新科技大學          | 112年度桃園市第三區居家托育服務中心         | 7,029,250  | 111.12.20 | 112.12.31 | 112.12.31 | 社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費 |
| 112 | 財團法人中華民國唐氏症基金會          | 112年度桃園市第四區居家托育服務中心         | 10,298,884 | 111.12.20 | 112.12.31 | 112.12.31 | 社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費 |
| 112 | 明新學校財團法人明新科技大學          | 112年度桃園市第五區居家托育服務中心         | 6,632,074  | 111.12.20 | 112.12.31 | 112.12.31 | 社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費 |
| 112 | 財團法人彭婉如文教基金會            | 112年度桃園市第六區居家托育服務中心         | 6,712,154  | 111.12.20 | 112.12.31 | 112.12.31 | 社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費 |
| 112 | 靖娟兒童安全文教基金會             | 委託辦理桃園市112年育兒指導服務計畫         | 5,223,497  | 112.2.14  | 112.12.31 | 112.12.31 | 社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費 |
| 112 | 黃佩岑                     | 112年桃園市觀音區及大園區托育資源需求運用調查    | 95,780     | 112.06.21 | 112.12.31 | 112.12.31 | 社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費 |
| 112 | 張素貞                     | 112年度提升桃園市楊梅區、新屋區及大溪區居家托育供給 | 129,960    | 112.06.21 | 112.12.31 | 112.12.31 | 社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費 |

園市政府社會局

畫(事項)經費報告表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 本期執行數     |         |           |           | 按採購<br>辦理 |   | 委託辦理事項類<br>別(請勾選) |                |               |          | 報告 |   | 報告公開日期 |   |   | 評審 |   | 委託事項<br>(報告)處理 |                |    | 備註 |
|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|---|-------------------|----------------|---------------|----------|----|---|--------|---|---|----|---|----------------|----------------|----|----|
| 金額        |         |           |           | 是         | 否 | 委託研究<br>計畫        |                | 民意<br>調查<br>類 | 其他<br>事項 | 有  | 無 | 年      | 月 | 日 | 有  | 無 | 存<br>參         | 納入<br>計畫<br>實施 | 其他 |    |
| 實現<br>數   | 應付<br>數 | 保留<br>數   | 合計        |           |   | 行政<br>及政<br>策類    | 科學<br>及技<br>術類 |               |          |    |   |        |   |   |    |   |                |                |    |    |
| 1,500,000 |         |           | 1,500,000 | V         |   |                   |                |               | V        |    |   |        |   |   |    |   |                |                |    |    |
| 1,500,000 |         |           | 1,500,000 | V         |   |                   |                |               | V        |    |   |        |   |   |    |   |                |                |    |    |
| 1,245,238 |         |           | 1,245,238 | V         |   |                   |                |               | V        |    |   |        |   |   |    |   |                |                |    |    |
| 1,310,988 |         |           | 1,310,988 | V         |   |                   |                |               | V        |    |   |        |   |   |    |   |                |                |    |    |
| 2,000,000 |         |           | 2,000,000 | V         |   |                   |                |               | V        |    |   |        |   |   |    |   |                |                |    |    |
| 2,000,000 |         |           | 2,000,000 | V         |   |                   |                |               | V        |    |   |        |   |   |    |   |                |                |    |    |
| 2,000,000 |         |           | 2,000,000 | V         |   |                   |                |               | V        |    |   |        |   |   |    |   |                |                |    |    |
| 4,361,426 | -       | -         | 4,361,426 | V         |   |                   |                |               | V        |    |   |        |   |   |    |   |                |                |    |    |
| 5,772,810 | -       | 900,329   | 6,673,139 | V         |   |                   |                |               | V        |    |   |        |   |   |    |   |                |                |    |    |
| 3,801,170 | -       | -         | 3,801,170 | V         |   |                   |                |               | V        |    |   |        |   |   |    |   |                |                |    |    |
| 5,650,389 | -       | 2,591,970 | 8,242,359 | V         |   |                   |                |               | V        |    |   |        |   |   |    |   |                |                |    |    |
| 3,420,008 | -       | -         | 3,420,008 | V         |   |                   |                |               | V        |    |   |        |   |   |    |   |                |                |    |    |
| 3,895,441 | -       | -         | 3,895,441 | V         |   |                   |                |               | V        |    |   |        |   |   |    |   |                |                |    |    |
| 1,466,705 | -       | -         | 1,466,705 | V         |   |                   |                |               | V        |    |   |        |   |   |    |   |                |                |    |    |
| 95,780    |         |           | 95,780    | V         |   |                   |                |               | V        |    |   |        |   |   |    |   |                |                |    |    |
| 129,960   |         |           | 129,960   | V         |   |                   |                |               | V        |    |   |        |   |   |    |   |                |                |    |    |

桃  
委託辦理計

| 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        |                          |
| 112 | 社團法人台灣大心社會福利協會              | 112年新屋親子館營運費    | 10,746,920 | 112.1.18 | 112.12.31 | 112.12.31 | 社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費 |
| 112 | 台灣玩具圖書館協會                   | 112年平鎮親子館營運費    | 6,873,750  | 112.2.4  | 112.12.31 | 112.12.31 | 社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費 |
| 112 | 財團法人靖娟兒童安全文教基金會             | 112年中壠五權親子館營運費  | 13,333,016 | 112.2.1  | 112.12.31 | 112.12.31 | 社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費 |
| 112 | 財團法人三之三生命教育基金會              | 112年觀音親子館營運費    | 5,584,660  | 112.1.31 | 112.12.31 | 112.12.31 | 社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費 |
| 112 | 桃園市幼兒與家庭教育協會                | 112年楊梅親子館營運費    | 10,605,966 | 111.2.5  | 112.12.31 | 112.12.31 | 社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費 |
| 112 | 桃園市桃花源青年領袖協會                | 112年桃園龍寶貝親子館營運費 | 10,221,966 | 111.2.9  | 112.12.31 | 112.12.31 | 社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費 |
| 112 | 弘光科技大學                      | 112年平鎮新勢親子館營運費  | 10,529,166 | 111.2.9  | 112.12.31 | 112.12.31 | 社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費 |
| 112 | 社團法人台灣幼兒早期教育協會              | 112年大溪親子館營運費    | 5,242,906  | 112.2.7  | 112.12.31 | 112.12.31 | 社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費 |
| 112 | 財團法人臺灣省桃園縣中國基督教靈糧世界佈道會中壠靈糧堂 | 112年楊梅雙榮親子館營運費  | 4,940,983  | 112.2.1  | 112.12.31 | 112.12.31 | 社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費 |
| 112 | 中華圓滿幼老關懷協會                  | 112年蘆竹親子館營運費    | 12,618,484 | 111.1.27 | 112.12.31 | 112.12.31 | 社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費 |
| 112 | 南亞科技學校財團法人南亞技術學院            | 112年八德興豐親子館營運費  | 12,000,520 | 112.2.1  | 112.12.31 | 112.12.31 | 社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費 |
| 112 | 財團法人靖娟兒童安全文教基金會             | 112年龜山大華親子館營運費  | 11,373,966 | 111.2.7  | 112.12.31 | 112.12.31 | 社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費 |
| 112 | 社團法人台灣大心社會福利協會              | 112年中壠過嶺親子館營運費  | 6,115,548  | 112.2.4  | 112.12.31 | 112.12.31 | 社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費 |
| 112 | 弘光科技大學                      | 112年龜山親子館營運費    | 5,491,946  | 112.2.9  | 112.12.31 | 112.12.31 | 社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費 |
| 112 | 財團法人中華民國唐氏症基金會              | 112年中壠內壠親子館營運費  | 15,016,845 | 112.4.10 | 112.12.31 | 112.12.31 | 社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費 |

園市政府社會局

畫(事項)經費報告表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 本期執行數   |     |     |         | 按採購辦法 |   | 委託辦理事項類別(請勾選) |        |      |      |    | 報告 |   | 報告公開日期 |   |   | 評審 |   | 委託事項(報告)處理 |        |    | 備註 |  |  |
|---------|-----|-----|---------|-------|---|---------------|--------|------|------|----|----|---|--------|---|---|----|---|------------|--------|----|----|--|--|
| 金額      |     |     |         | 是     | 否 | 委託研究計畫        |        | 民意調查 | 其他事項 | 其他 | 有  | 無 | 年      | 月 | 日 | 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 |      |      |    |    |   |        |   |   |    |   |            |        |    |    |  |  |
| 497,534 |     |     | 497,534 | V     |   |               |        |      |      | V  |    |   |        |   |   |    |   |            |        |    |    |  |  |
| 497,534 |     |     | 497,534 | V     |   |               |        |      |      | V  |    |   |        |   |   |    |   |            |        |    |    |  |  |
| 497,534 |     |     | 497,534 | V     |   |               |        |      |      | V  |    |   |        |   |   |    |   |            |        |    |    |  |  |
| 497,534 |     |     | 497,534 | V     |   |               |        |      |      | V  |    |   |        |   |   |    |   |            |        |    |    |  |  |
| 497,534 |     |     | 497,534 | V     |   |               |        |      |      | V  |    |   |        |   |   |    |   |            |        |    |    |  |  |
| 497,534 |     |     | 497,534 | V     |   |               |        |      |      | V  |    |   |        |   |   |    |   |            |        |    |    |  |  |
| 497,534 |     |     | 497,534 | V     |   |               |        |      |      | V  |    |   |        |   |   |    |   |            |        |    |    |  |  |
| 497,534 |     |     | 497,534 | V     |   |               |        |      |      | V  |    |   |        |   |   |    |   |            |        |    |    |  |  |
| 497,534 |     |     | 497,534 | V     |   |               |        |      |      | V  |    |   |        |   |   |    |   |            |        |    |    |  |  |
| 497,534 |     |     | 497,534 | V     |   |               |        |      |      | V  |    |   |        |   |   |    |   |            |        |    |    |  |  |
| 497,534 |     |     | 497,534 | V     |   |               |        |      |      | V  |    |   |        |   |   |    |   |            |        |    |    |  |  |
| 497,534 |     |     | 497,534 | V     |   |               |        |      |      | V  |    |   |        |   |   |    |   |            |        |    |    |  |  |
| 497,534 |     |     | 497,534 | V     |   |               |        |      |      | V  |    |   |        |   |   |    |   |            |        |    |    |  |  |
| 497,534 |     |     | 497,534 | V     |   |               |        |      |      | V  |    |   |        |   |   |    |   |            |        |    |    |  |  |
| 497,534 |     |     | 497,534 | V     |   |               |        |      |      | V  |    |   |        |   |   |    |   |            |        |    |    |  |  |
| 497,534 |     |     | 497,534 | V     |   |               |        |      |      | V  |    |   |        |   |   |    |   |            |        |    |    |  |  |
| 497,524 |     |     | 497,524 | V     |   |               |        |      |      | V  |    |   |        |   |   |    |   |            |        |    |    |  |  |

桃  
委託辦理計

| 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        |                                    |
| 112 | 財團法人中華民國唐氏症基金會 | 委託辦理公設民營中路四號托嬰中心  | 14,592,674  | 112.9.26  |           |           | 社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費           |
| 112 | 國際全齡照護暨托育協會    | 委託辦理平鎮義民托嬰中心  | 15,164,962  | 112.3.29  |           |           | 社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費           |
| 112 | 財團法人中華民國唐氏症基金會 | 委託辦理公設民營桃園民富托嬰中心  | 14,040,912  | 112.10.24 |           |           | 社政業務-社政工作-兒童托育工作-業務費-委辦費           |
| 112 | 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           |
| 112 | 洄游創生有限公司       | 轉正-辦理「桃園市111年度婦女支持與經濟培力計畫」10月方案服務費用中央款(依婦綜科112年3月15日准簽辦理) | 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      |
| 112 | 實踐大學           | 桃園市112年度婦女生活需求調查委託研究計畫                                    | 1,460,000   | 112/3/21  | 112/12/31 | 112/12/31 | 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      |
| 112 | 百典生活科技股份有限公司   | 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                   | 3,370,000   | 112/4/19  | 112/12/31 | 112/12/31 | 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      |
| 112 | 本府新建工程處        | 支付本府新建工程處代辦市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程費用(第8期-變更設計追加款)             | 422,618,956 | 109/07/15 | 112/05/05 | 112/05/03 | 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      |
| 112 | 本府新建工程處        | 平鎮復旦圖書分館設置女兒館及公托中心等相關費用                                   | 422,618,956 | 109/07/15 | 112/05/05 | 112/05/03 | 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(資本門) |
| 112 | 婦女權益與永續發展聯盟    | 桃園市政府社會局委託辦理南區婦女中心  | 9,000,000   | 112/11/01 | 113/12/31 |           | 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      |

園市政府社會局

畫(事項)經費報告表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 本期執行數      |     |            |            | 按採購<br>辦理         | 政<br>府<br>法<br>理           | 委託辦理事項類別(請勾選) |   |            |  |               | 報告             |   | 報告公開日期 |   |   | 評審 |   | 委託事項(報告)處理 |        |                  | 備註                                     |
|------------|-----|------------|------------|-------------------|----------------------------|---------------|---|------------|--|---------------|----------------|---|--------|---|---|----|---|------------|--------|------------------|--|
| 實現數        | 應付數 | 保留數        | 合計         |                   |                            | 是             | 否 | 委託研究<br>計畫 |  | 民意<br>調查<br>案 | 其他<br>委託<br>事項 | 有 | 無      | 年 | 月 | 日  | 有 | 無          | 存<br>參 | 納<br>入<br>畫<br>施 |  |
|            |     |            |            | 行政<br>及<br>策<br>類 | 科<br>學<br>及<br>技<br>術<br>類 |               |   |            |  |               |                |   |        |   |   |    |   |            |        |                  |  |
| -          | -   | 2,500,000  | 2,500,000  | V                 |                            |               |   |            |  | V             |                |   |        |   |   |    |   |            |        |                  |  |
| -          | -   | 3,000,000  | 3,000,000  | V                 |                            |               |   |            |  | V             |                |   |        |   |   |    |   |            |        |                  |  |
| -          | -   | 5,200,000  | 5,200,000  | V                 |                            |               |   |            |  | V             |                |   |        |   |   |    |   |            |        |                  |  |
| -          | -   | 17,500,000 | 17,500,000 | V                 |                            |               |   |            |  | V             |                |   |        |   |   |    |   |            |        |                  |  |
| 847,874    |     |            | 847,874    | V                 |                            |               |   |            |  | V             |                |   |        |   |   |    |   |            |        |                  |  |
| 1,444,687  | -   | -          | 1,444,687  | V                 |                            | V             |   |            |  | V             |                |   |        |   | V |    | V |            |        |                  | 報告尚待資料<br>修正完成後公<br>開，預計於113<br>年2月底公布 |
| 641,171    | -   | -          | 641,171    | V                 |                            |               |   |            |  | V             |                |   |        |   |   |    |   |            |        |                  |  |
| 25,787,271 | -   | -          | 25,787,271 | V                 |                            |               |   |            |  | V             |                |   |        |   |   |    |   |            |        |                  |  |
| -          | -   | 8,912,411  | 8,912,411  | V                 |                            |               |   |            |  | V             |                |   |        |   |   |    |   |            |        |                  |  |
| -          | -   | 3,000,000  | 3,000,000  | V                 |                            |               |   |            |  | V             |                |   |        |   |   |    |   |            |        |                  |  |

桃  
委託辦理計

| 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        |                               |
| 112 | 台灣世曦工程顧問股份有限公司    | 桃園市婦女館建築物整建營運移轉(ROT)案優先定約及資產返還及移轉作業委託專業服務案 | 2,000,000 | 112/10/19 | 113/10/30 |           | 社政業務-社政工作-婦女福利及綜合企劃工作-業務費-委辦費 |
| 112 | 桃園市東南亞藝文教育創新暨研究協會 | 桃園市政府社會局委託辦理「桃園市112年度新住民生活適應班」             | 1,000,000 | 112.05.05 | 112.11.30 | 112.11.30 | 社政業務-社政工作-新住民事務工作-委辦費         |
| 112 | 融意設計事業有限公司        | 桃園市政府社會局委託辦理2023歡慶國際移民日活動                  | 1,374,000 | 112.09.06 | 112.12.18 | 112.12.17 | 社政業務-社政工作-新住民事務工作-委辦費         |
| 小計  | 112年度小計           |  |           |           |           |           |                               |

園市政府社會局

畫(事項)經費報告表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 本期執行數       |     |            |             | 按採購辦法 |   | 委託辦理事項類別(請勾選) |        |      |        | 報告 |   | 報告公開日期 |   |   | 評審 |   | 委託事項(報告)處理 |        |    | 備註 |
|-------------|-----|------------|-------------|-------|---|---------------|--------|------|--------|----|---|--------|---|---|----|---|------------|--------|----|----|
| 金額          |     |            |             | 是     | 否 | 委託研究計畫        |        | 民意調查 | 其他委託事項 | 有  | 無 | 年      | 月 | 日 | 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 |      |        |    |   |        |   |   |    |   |            |        |    |    |
| -           | -   | 2,000,000  | 2,000,000   | V     |   |               |        |      | V      |    |   |        |   |   |    |   |            |        |    |    |
| 153,334     |     |            | 153,334     | v     |   |               |        |      | v      |    |   |        |   |   |    |   |            |        |    |    |
| 1,291,214   |     |            | 1,291,214   | v     |   |               |        |      | v      |    |   |        |   |   |    |   |            |        |    |    |
| 206,019,984 | -   | 46,994,710 | 253,014,694 |       |   |               |        |      |        |    |   |        |   |   |    |   |            |        |    |    |

桃園市政府社會局  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| 計畫名稱          | 計畫總金額       | 截至本年度已編列預算數 | 可支用預算數      |     |             | 執行數         | 執行數占可支用預算數百分比% | 執行未達80%之原因及其改進措施   | 實際決標日期    | 實際決標金額      | 預定進度% | 實際進度% |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|----------------|--|-----------|-------------|-------|-------|
|               |             |             | 以前年度        | 本年度 | 合計          |             |                |  |           |             |       |       |
| 北區青少年活動中心興建工程 | 890,660,000 | 890,660,000 | 489,795,000 | 0   | 489,795,000 | 223,743,243 | 45.68%         | 1. 總預算9億1,103萬2,352元，112年度以前保留款計有4億8,979萬4,721元及112年物調款2,037萬2,352元，餘款將於113年度驗收完畢後付款。<br>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。<br>3. 繼受廠商於108年12月起復工，工程已於112年12月15日竣工，本案續由新建工程處辦理驗收及結案等事宜。   | 107.05.07 | 798,131,000 | 100%  | 95%   |
| 辦理兒少安置機構所需經費  | 60,761,000  | 60,761,000  | 5,663,000   | 0   | 5,663,000   | 5,692       | 0.10%          | 1. 本案總經費原為7億5,000萬元，依市長批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，爰總經費下修為6,076萬748元。<br>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，111年2月9日工程採購案決標，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11月30日初驗複驗完成，112年1月10日正驗複驗完成，2月24日完成工程結算文件及結算驗收證明書簽核。<br>3. 第3期前瞻補助經費中央已於112年8月17日同意核銷報結。<br>4. 本案已於112年12月21日通過消防審查，刻正辦理取得使用執照，全案將於完成取得使用執照後撥付工程及設計監造費用尾款。 | 110.07.12 | 56,822,000  | 100%  | 90%   |

桃園市政府社會局  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| 計畫名稱                      | 計畫總金額      | 截至本年度已編列預算數 | 可支用預算數     |            |            | 執行數        | 執行數占可支用預算數百分比% | 執行未達80%之原因及其改進措施  | 實際決標日期    | 實際決標金額      | 預定進度% | 實際進度% |
|---------------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---|-----------|-------------|-------|-------|
|                           |            |             | 以前年度       | 本年度        | 合計         |            |                |   |           |             |       |       |
| 大溪區老人文康活動中心工程             | 92,000,000 | 92,000,000  | 39,648,000 | 20,000,000 | 59,648,000 | 744,348    | 1.25%          | 1. 本案前因辦理都市計畫變更事宜、工程發包流標、施工期間因基地涉及文化資產考古遺址及受新冠疫情影響，致整體工程進度不如預期。<br>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112年9月底，已完成建物結構體，刻正進行各樓層室內裝修、水電配管及室外清水磚鋪設等事宜，預計113年4月完工。<br>3. 112年度本案估驗計價費用，先行由中央補助前瞻計畫經費支應，本年底已支用74萬4,348元，本局已於每周工務會議督促施工廠商依工程進度積極辦理估驗計價事宜。 | 109.02.13 | 88,556,000  | 100%  | 74%   |
| 辦理平鎮復旦圖書分館設置女兒館及公托中心等所需經費 | 98,000,000 | 98,000,000  | 28,787,000 | 0          | 28,787,000 | 28,787,000 | 100.00%        |   | 109.06.10 | 265,530,000 | 100%  | 100%  |

# 歲出按職能及經

中華民國

| 職能別分類        | 經濟性分類 | 經常支出    |           |      |        |            |           |     | 資本支出       |       |       |          |
|--------------|-------|---------|-----------|------|--------|------------|-----------|-----|------------|-------|-------|----------|
|              |       | 受僱人員報酬  | 購買商品及勞務支出 | 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        | 對非營利機構及民間 | 對政府 |            | 對國外   | 對營業基金 | 對非營業特種基金 |
| 總計           |       | 399,552 | 313,304   |      |        |            |           |     | 18,017,911 |       |       |          |
| 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    |       | 399,552 | 313,304   |      |        | 17,183,688 | 121,366   |     | 18,017,911 |       |       |          |
| 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       |       |         |           |      |        |            |           |     |            |       |       |          |

# 濟性綜合分類表

112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  | 對非營利<br>家庭及<br>民間機構 | 對政府    | 對國外 |      |        | 住宅     | 非住宅<br>房屋 | 營建<br>工程 | 運輸<br>工具 | 資訊<br>軟體 | 其他<br>機器<br>設備 |         |            |
|      | 143,597             | 89,124 |     |      |        |        | 6,972     | 27,971   | 3,735    |          |                | 305,097 | 18,323,008 |
|      | 143,597             | 89,124 |     |      |        | 33,698 | 6,972     | 27,971   | 3,735    |          |                | 305,097 | 18,323,008 |

桃園市政  
歲出按職能及經  
中華民國

| 職能別分類        | 經濟性分類       |             |      |        |      |                |             |     |                |       |          |       |
|--------------|-------------|-------------|------|--------|------|----------------|-------------|-----|----------------|-------|----------|-------|
|              | 受僱人員報酬      | 商購品買及支勞務出   | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移出 |                |             |     | 經常支出合計         | 投資及增資 |          |       |
|              |             |             |      |        | 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           | 399,503,791 | 313,352,998 |      |        |      | 17,183,688,241 | 121,365,953 |     | 18,017,910,983 |       |          |       |
| 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    | 399,552,424 | 313,304,365 |      |        |      | 17,183,688,241 | 121,365,953 |     | 18,017,910,983 |       |          |       |
| 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

112年度

單位：新臺幣元

| 資本   |                      |            |         | 支出  |       |        |            |          |           |            |                 |          |             | 資本支出合計         | 總計 |
|------|----------------------|------------|---------|-----|-------|--------|------------|----------|-----------|------------|-----------------|----------|-------------|----------------|----|
| 資本移轉 |                      |            |         | 土地購 | 無形資產購 | 固定資本形成 |            |          |           |            |                 |          |             |                |    |
| 對企業  | 對非家<br>庭利<br>及機<br>構 | 對政<br>府    | 對國<br>外 |     |       | 住宅     | 非住宅<br>房屋  | 營建<br>工程 | 運輸<br>工具  | 資訊<br>軟體   | 機器<br>及其他<br>設備 | 土地<br>改良 |             |                |    |
|      | 143,596,989          | 89,123,618 |         |     |       |        | 33,698,246 |          | 6,972,480 | 27,970,720 | 3,734,861       |          | 305,096,914 | 18,323,007,897 |    |
|      | 143,596,989          | 89,123,618 |         |     |       |        | 33,698,246 |          | 6,972,480 | 27,970,720 | 3,734,861       |          | 305,096,914 | 18,323,007,897 |    |

## 對各部門捐助財團

中華民國112

| 被捐助財團法人名稱            | 基金規模       |            | 政府捐助基金金額   |            | 政府捐助基金 |      |    |         |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------|----|---------|
|                      | 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%      |

政府社會局

法人之效益評估表

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 | 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  | 0%      | 100.00%             | 100.00%              | 700,377      | 351,553 | 348,824 | 537,087 | 341,467 | 195,620 | 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

平衡表

中華民國112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           | 4,188,109,730 | 4,024,133,206 | 負債       | 2,133,855,006 | 1,357,772,273 |
| 流動資產         | 764,655,454   | 870,269,521   | 流動負債     | 2,089,758,135 | 1,325,113,903 |
| 專戶存款         | 353,458,565   | 347,108,928   | 應付帳款     | 11,496,116    | 0             |
| 應收帳款         | 3,109,841     | 2,886,868     | 應付代收款    | 526,788,878   | 631,000,782   |
| 其他應收款        | 47,759        | 6,872,208     | 其他應付款    | 2,239,682     | 3,015,916     |
| 應收其他政府款      | 103,002,848   | 102,902,226   | 預收其他政府款  | 1,549,233,459 | 691,097,205   |
| 預付款          | 305,036,441   | 410,499,291   | 長期負債     | 4,155,307     | 3,175,865     |
| 固定資產         | 3,199,532,625 | 2,830,069,092 | 應付租賃款    | 4,155,307     | 3,175,865     |
| 土地           | 430,502,289   | 428,860,158   | 其他負債     | 39,941,564    | 29,482,505    |
| 土地改良物        | 834,474       | 834,474       | 存入保證金    | 13,964,288    | 11,440,631    |
| 累計折舊－土地改良物   | -826,130      | -826,130      | 應付保管款    | 25,977,276    | 18,041,874    |
| 房屋建築及設備      | 2,317,901,064 | 2,194,138,090 | 淨資產      | 2,054,254,724 | 2,666,360,933 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -684,658,892  | -641,201,004  | 資產負債淨額   | 2,054,254,724 | 2,666,360,933 |
| 機械及設備        | 122,183,454   | 109,697,936   | 資產負債淨額   | 2,054,254,724 | 2,666,360,933 |
| 累計折舊－機械及設備   | -83,361,676   | -73,377,100   |          |               |               |
| 交通及運輸設備      | 350,968,654   | 323,021,123   |          |               |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -172,048,475  | -143,376,284  |          |               |               |
| 雜項設備         | 78,696,242    | 74,795,281    |          |               |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -59,705,180   | -57,850,688   |          |               |               |
| 租賃資產         | 7,061,473     | 4,805,989     |          |               |               |
| 累計折舊－租賃資產    | -2,518,227    | -1,231,704    |          |               |               |
| 收藏品及傳承資產     | 64,381,210    | 64,381,210    |          |               |               |
| 購建中固定資產      | 830,122,345   | 547,397,741   |          |               |               |
| 無形資產         | 10,649,774    | 10,399,734    |          |               |               |
| 電腦軟體         | 7,649,774     | 10,399,734    |          |               |               |
| 發展中之無形資產     | 3,000,000     | 0             |          |               |               |
| 其他資產         | 213,271,877   | 313,394,859   |          |               |               |
| 暫付款          | 213,271,877   | 313,374,359   |          |               |               |
| 存出保證金        | 0             | 20,500        |          |               |               |
| 合  計         | 4,188,109,730 | 4,024,133,206 | 合  計     | 4,188,109,730 | 4,024,133,206 |
| 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          | 29,768,732    | 46,524,046    | 應付保證品    | 29,768,732    | 46,524,046    |
| 債權憑證         | 156           | 138           |          |               |               |
| 待抵銷債權憑證      | -156          | -138          |          |               |               |

## 桃園市政府社會局

## 收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額            |                | 比較增減數<br>(3)=(1)-(2) |
|----------|----------------|----------------|----------------------|
|          | 本年度<br>(1)     | 上年度<br>(2)     |                      |
| 收入       | 27,128,444,594 | 23,602,756,704 | 3,525,687,890        |
| 公庫撥入數    | 20,667,387,760 | 18,009,260,425 | 2,658,127,335        |
| 稅課收入     | 226,390,000    | -              | 226,390,000          |
| 罰款及賠償收入  | 5,912,501      | 6,796,803      | -884,302             |
| 規費收入     | 715,163        | 643,291        | 71,872               |
| 財產收益     | 11,254,160     | 8,952,697      | 2,301,463            |
| 補助及協助收入  | 6,135,591,246  | 5,507,815,146  | 627,776,100          |
| 捐獻及贈與收入  | 18,682,395     | 18,229,936     | 452,459              |
| 其他收入     | 62,511,369     | 51,058,406     | 11,452,963           |
| 支出       | 27,630,445,951 | 23,353,809,645 | 4,276,636,306        |
| 繳付公庫數    | 7,700,800,581  | 6,080,198,976  | 1,620,601,605        |
| 人事支出     | 349,033,281    | 326,438,230    | 22,595,051           |
| 業務支出     | 410,792,803    | 447,670,620    | -36,877,817          |
| 獎補助支出    | 19,071,476,081 | 16,404,493,511 | 2,666,982,570        |
| 財產損失     | 93,701         | 199,666        | -105,965             |
| 利息費用及手續費 | 112,392        | 92,501         | 19,891               |
| 折舊、折耗及攤銷 | 98,137,112     | 94,716,141     | 3,420,971            |
| 收支餘絀     | -502,001,357   | 248,947,059    | -750,948,416         |

桃園市政府社會局  
平衡表科目明細表  
中華民國112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                            | -             | 353,458,565   |    |
|    |   |   | 110303應收帳款                            | -             | 3,109,841     |    |
|    |   |   | 110398其他應收款                           | -             | 47,759        |    |
|    |   |   | 11039801其他應收款                         | 47,759        | -             |    |
|    |   |   | 110501應收其他政府款                         | -             | 103,002,848   |    |
|    |   |   | 110901預付款                             | -             | 305,036,441   |    |
|    |   |   | 11090101歲出(保留)計畫                      | 289,764,089   | -             |    |
|    |   |   | 11090102墊付款                           | 15,272,352    | -             |    |
|    |   |   | 140101土地                              | -             | 430,502,289   |    |
|    |   |   | 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                         | -             | 2,317,901,064 |    |
|    |   |   | 140402累計折舊—房屋建築及設備                    | -             | -684,658,892  |    |
|    |   |   | 140501機械及設備                           | -             | 122,183,454   |    |
|    |   |   | 140502累計折舊—機械及設備                      | -             | -83,361,676   |    |
|    |   |   | 140601交通及運輸設備                         | -             | 350,968,654   |    |
|    |   |   | 140602累計折舊—交通及運輸設備                    | -             | -172,048,475  |    |
|    |   |   | 140701雜項設備                            | -             | 78,696,242    |    |
|    |   |   | 140702累計折舊—雜項設備                       | -             | -59,705,180   |    |
|    |   |   | 140801租賃資產                            | -             | 7,061,473     |    |
|    |   |   | 140802累計折舊—租賃資產                       | -             | -2,518,227    |    |
|    |   |   | 141001收藏品及傳承資產                        | -             | 64,381,210    |    |
|    |   |   | 141101購建中固定資產                         | -             | 830,122,345   |    |
|    |   |   | 160102電腦軟體                            | -             | 7,649,774     |    |
|    |   |   | 160104發展中之無形資產                        | -             | 3,000,000     |    |
|    |   |   | 180101暫付款                             | -             | 213,271,877   |    |
|    |   |   | 18010101代辦經費                          | 212,871,877   | -             |    |
|    |   |   | 18010102桃園市社會救助金專戶                    | 400,000       | -             |    |
|    |   |   | 190301保證品                             | -             | 29,768,732    |    |
|    |   |   | 190401債權憑證                            | -             | 156           |    |
|    |   |   | 190501待抵銷債權憑證                         | -             | -156          |    |
|    |   |   | 210301應付帳款                            | -             | 11,496,116    |    |
|    |   |   | 210302應付代收款                           | -             | 526,788,878   |    |
|    |   |   | 21030202退輔基金(代扣繳專戶)                   | 51,561        | -             |    |
|    |   |   | 21030203健保費(代扣繳專戶)                    | 972,289       | -             |    |
|    |   |   | 21030204水費(代扣繳專戶)                     | 123,394       | -             |    |
|    |   |   | 21030205其他(代扣繳專戶)                     | 201,703       | -             |    |
|    |   |   | 21030207公保費(代扣繳專戶)                    | 34,935        | -             |    |
|    |   |   | 21030208勞保費(代扣繳專戶)                    | 375,296       | -             |    |
|    |   |   | 21030209勞退新制(代扣繳專戶)                   | 649,511       | -             |    |
|    |   |   | 21030210電信費(代扣繳專戶)                    | 242           | -             |    |
|    |   |   | 21030211電費(代扣繳專戶)                     | 106,613       | -             |    |
|    |   |   | 21030213桃園市社會救助金專戶                    | 117,315,192   | -             |    |
|    |   |   | 21030214代辦經費                          | 402,717,434   | -             |    |
|    |   |   | 21030215桃園市社會救助金專戶-兒童及少年未來教育及發展<br>帳戶 | 4,240,708     | -             |    |
|    |   |   | 210399其他應付款                           | -             | 2,239,682     |    |
|    |   |   | 211101預收其他政府款                         | -             | 1,549,233,459 |    |
|    |   |   | 21110101預收中央補助款                       | 1,549,233,459 | -             |    |
|    |   |   | 230101應付租賃款                           | -             | 4,155,307     |    |

桃園市政府社會局  
平衡表科目明細表  
中華民國112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            |    |
|    |   |   | 280301存入保證金                | -          | 13,964,288    |    |
|    |   |   | 28030102工程保證金              | 11,914,608 | -             |    |
|    |   |   | 28030103工程保固金              | 2,049,680  | -             |    |
|    |   |   | 280401應付保管款                | -          | 25,977,276    |    |
|    |   |   | 28040101聘雇人員離職儲金公提專戶       | 3,691,252  | -             |    |
|    |   |   | 28040102聘雇人員離職儲金自提專戶       | 3,639,238  | -             |    |
|    |   |   | 28040103中低老人特別照顧津貼補助款專戶    | 3,149,265  | -             |    |
|    |   |   | 28040104中低身心障礙者生活補助款專戶     | 3,333,816  | -             |    |
|    |   |   | 28040105中低身障者生活輔助器具補助款專戶   | 217,351    | -             |    |
|    |   |   | 28040106急難救助金專戶            | 1,244,228  | -             |    |
|    |   |   | 28040112桃園市政府社會局育兒津貼補助專戶   | 325,079    | -             |    |
|    |   |   | 28040113桃園市政府社會局低收入戶生活補助專戶 | 5,039,969  | -             |    |
|    |   |   | 28040114桃園市政府社會局防疫補償金專戶    | 625,337    | -             |    |
|    |   |   | 28040115桃園市政府社會局社會救助金匯款專戶  | 4,711,741  | -             |    |
|    |   |   | 290301應付保證品                | -          | 29,768,732    |    |
|    |   |   | 29030101保證書-保證金            | 18,281,500 | -             |    |
|    |   |   | 29030103定存單-保證金            | 11,487,232 | -             |    |
|    |   |   | 310101資產負債淨額               | -          | 2,054,254,724 |    |

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112年度

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價<br>(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<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|---------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------|
|          |               |                           | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                             |                                   |
| 長期投資     | 0             | 0                         | 0           | 0          | 0                           | 0                                 |
| 土地       | 428,860,158   | 0                         | 2,549,713   | 907,582    | 0                           | 430,502,289                       |
| 土地改良物    | 834,474       | -826,130                  | 0           | 0          | 0                           | 8,344                             |
| 房屋建築及設備  | 2,194,138,090 | -641,201,004              | 123,768,220 | 5,246      | -43,457,888                 | 1,633,242,172                     |
| 機械及設備    | 109,697,936   | -73,377,100               | 16,137,027  | 3,651,509  | -9,984,576                  | 38,821,778                        |
| 交通及運輸設備  | 323,021,123   | -143,376,284              | 34,530,234  | 6,582,703  | -28,672,191                 | 178,920,179                       |
| 雜項設備     | 74,795,281    | -57,850,688               | 8,550,124   | 4,649,163  | -1,854,492                  | 18,991,062                        |
| 收藏品及傳承資產 | 64,381,210    | 0                         | 0           | 0          | 0                           | 64,381,210                        |
| 權利       | 0             | 0                         | 0           | 0          | 0                           | 0                                 |
| 小 計      | 3,195,728,272 | -916,631,206              | 185,535,318 | 15,796,203 | -83,969,147                 | 2,364,867,034                     |
| 租賃資產     | 4,805,989     | -1,231,704                | 2,255,484   | 0          | -1,286,523                  | 4,543,246                         |
| 租賃權益改良   | 0             | 0                         | 0           | 0          | 0                           | 0                                 |
| 購建中固定資產  | 547,397,741   | 0                         | 293,936,617 | 11,212,013 | 0                           | 830,122,345                       |
| 遞耗資產     | 0             | 0                         | 0           | 0          | 0                           | 0                                 |
| 電腦軟體     | 10,399,734    | 0                         | 2,880,720   | 5,630,680  | 0                           | 7,649,774                         |
| 發展中之無形資產 | 0             | 0                         | 3,000,000   | 0          | 0                           | 3,000,000                         |
| 其他無形資產   | 0             | 0                         | 0           | 0          | 0                           | 0                                 |
| 什項資產     | 0             | 0                         | 0           | 0          | 0                           | 0                                 |
| 小 計      | 562,603,464   | -1,231,704                | 302,072,821 | 16,842,693 | -1,286,523                  | 845,315,365                       |
| 合 計      | 3,758,331,736 | -917,862,910              | 487,608,139 | 32,638,896 | -85,255,670                 | 3,210,182,399                     |

備註：1. 本年度成本變動增加數487,608,139=預算採購增加數315,130,360元(含委辦費資本門購置財產31,468,640元)+依財產規制移入、受贈等增加金額其中淨資產科目財產部分增加金額合計134,760,272元(詳表)、本年度購置租賃資產2,255,484元、捐獻及贈與收入18,682,395元及其他收入10,445,473元+財產科目調整或轉正4,234,155元+本年度墊付款購置財產2,100,000元。

2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門61,573,796元)371,177,353元=本年度預算執行數61,869,526元(設備及投資17,865,356元+委辦費資本門44,004,170元)+以前年度預算執行數309,307,827元(設備及投資291,738,201元+委辦費資本門17,569,626元)。

3. 預算採購增加數315,130,360元，較設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)371,177,353元，減少56,046,993元，其中減少係107年度以後設備及投資科目未登載財產23,777,169元+委辦費資本門未登載財產30,105,156元+應付租賃款本年度還款數1,388,434元+以106年度以前保留款「設備及投資」科目執行數776,234元。

4. 本年度成本變動減少數32,638,896元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動-85,255,670元=117,894,566元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額12,279,598元+財產損失93,701元+財產科目調整或轉正4,234,155元+墊付轉正3,150,000元+折舊、折耗及攤銷98,137,112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112年度

單位：新臺幣元

| 項目       | 期初帳面金額<br>(1) | 本年度增加數<br>(2) | 本年度減少數<br>(3) | 期末帳面金額<br>(4)=(1)+(2)-(3) |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 一、應付租賃款  | 3,175,865     | 2,367,876     | 1,388,434     | 4,155,307                 |
| 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112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        | 6,431,928,966   | 20,696,515,628 | 27,128,444,594 | 收入       |
|           |                 | 20,667,387,760 | 20,667,387,760 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 226,390,000     |                | 226,390,000    | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 5,912,501       |                | 5,912,501      | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 715,163         |                | 715,163        | 規費收入     |
| 信託管理收入    |                 |                |                |          |
| 財產收入      | 11,254,160      |                | 11,254,160     | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 |                 |                |                | 投資收益     |
| 補助及協助收入   | 6,135,591,246   |                | 6,135,591,246  | 補助及協助收入  |
| 捐獻及贈與收入   |                 | 18,682,395     | 18,682,395     | 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      | 52,065,896      | 10,445,473     | 62,511,369     | 其他收入     |
| 歲出        | 18,323,007,897  | 9,307,438,054  | 27,630,445,951 | 支出       |
|           |                 | 7,700,800,581  | 7,700,800,581  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 348,954,002     | 79,279         | 349,033,281    | 人事支出     |
| 業務費       | 452,901,667     | -42,108,864    | 410,792,803    | 業務支出     |
| 獎補助費      | 17,448,775,921  | 1,622,700,160  | 19,071,476,081 | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 72,376,307      | -72,376,307    |                |          |
|           |                 | 93,701         | 93,701         | 財產損失     |
|           |                 |                |                | 投資損失     |
| 債務費       |                 | 112,392        | 112,392        | 利息費用及手續費 |
|           |                 | 98,137,112     | 98,137,112     | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |                 |                |                | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -11,891,078,931 | 11,389,077,574 | -502,001,357   | 收支餘絀     |

備註：

- 「捐獻及贈與收入」調整數18,682,395元，係民間捐贈設備18,682,395元。
- 「其他收入」調整數10,445,473元，係其他政府機關款項並以代收方式購置資產10,445,473元。
- 「人事費」調整數79,279元，係本年度墊付款支出79,279元。
- 「業務費」調整數42,108,864元，係設備及投資科目未登載財產23,777,169元(本年度6,360,591元、以前年度17,416,578元)+以前年度保留委辦費資本門未登載財產17,025,184元+以前年度保留(業務費經常門)實現數1,615,379元-墊付轉正12,904,693元+本年度墊付款支出7,568,055元-本年度委辦費資本門購置固定資產30,924,198元-本年度保留數48,265,760元。
- 「獎補助費」調整數1,622,700,160元，係墊付款2,038,396,997元於會計收支列為支出-墊付轉正368,265,236元+以前年度保留實現數223,119,163元-本年度保留數270,550,764元。
- 「設備及投資」調整數72,376,307元=係購置固定資產於會計收支不列為支出11,504,765元+以業務支出科目列帳6,360,591元+本年度保留數54,510,951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112年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要                         | 金 額            |
|-----------------------------------|----------------|
| 收項                                |                |
| 一、上期結存                            | 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                    |                |
| 二、本期收入                            | 26,028,374,274 |
| (一) 本年度歲入                         | 6,431,928,966  |
| 1. 實現數                            | 6,339,872,763  |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)     |                |
| (2) 其他                            | 6,339,872,763  |
| 2. 應收數                            | 92,056,203     |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)     |                |
| (2) 其他                            | 92,056,203     |
| 3. 保留數                            |                |
| (二) 歲入應收數                         | -323,595       |
| 1. 以前年度轉入實現數                      | 60,135,984     |
| 2. 以前年度轉入註銷數                      | 31,596,624     |
| 3. 以前年度轉入調整數(-)                   |                |
| 4. 審修淨(增)減數                       |                |
| 5. 本年度新增應收數(-)                    | -92,056,203    |
| (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(-)                    |                |
| (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                   | 6,824,449      |
| 1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)               |                |
| 2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)          |                |
| 3. 以前年度歲出賸餘繳庫數                    | 8,074,098      |
| 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(-)            | -1,249,649     |
| 6.                                |                |
| (八) 應付代收款淨增(減)數                   | -104,211,904   |
| (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112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            | 858,136,254    |
| (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  | 2,367,876      |
| (十五) 遞延收入淨增(減)數               |                |
| (十六) 存入保證金淨增(減)數              | 2,523,657      |
| (十七) 應付保管款淨增(減)數              | 7,935,402      |
| (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                    | 20,667,387,760 |
| 1. 本年度歲出撥款                    | 17,959,999,717 |
| 2. 以前年度歲出撥款                   | 391,491,756    |
| 3. 退還以前年度歲入繳庫款                | 202,238,551    |
| 4. 退還以前年度預收繳庫款                | 434,560,982    |
| 5. 收回以前年度歲出撥款(—)              |                |
| 6. 墊付款                        | 1,679,096,754  |
| (二十一) 資產負債淨額淨增(減)數            | -1,844,194,591 |
| 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          | 1,249,649      |
| 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(—)             | -202,238,551   |
| 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(—)            | -31,596,624    |
| 13. 註銷以前年度歲入保留數(—)            |                |
| 14. 註銷以前年度歲出應付數               |                |
| 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               | -1,664,874,402 |
| 23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目  | 53,265,337     |
| (1) 財產交易利益(損失)                | -93,701        |

## 桃園市政府社會局

## 現金出納表

中華民國112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(支出)                            | 29,127,868     |
| (4) 其他利息(-)                                     | -112,392       |
| (5) 折舊、折耗及攤銷(-)                                 | -98,137,112    |
| (6) 其他影響非流動資產之項目                                | 122,480,674    |
| 收項總計  | 26,375,483,202 |
| 付項  |                |
| 一、本期支出  | 26,022,024,637 |
| (一) 本年度歲出                                       | 18,323,007,897 |
| 1. 實現數  | 17,938,184,306 |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)                   | 41,040,529     |
| (2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債                           | 1,388,434      |
| (3) 其他  | 17,895,755,343 |
| 2. 應付數  | 11,496,116     |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)                   |                |
| (2) 其他  | 11,496,116     |
| 3. 保留數  | 373,327,475    |
| (二) 歲出應付數                                       | -11,496,116    |
| 1. 以前年度轉入實現數                                    |                |
| 2. 以前年度轉入註銷數                                    |                |
| 3. 以前年度轉入調整數(-)                                 |                |
| (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(-)                                  | -11,496,116    |
| (三) 歲出保留數                                       | 160,714,894    |
| 1. 以前年度轉入實現數                                    | 534,042,369    |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)                   | 274,089,831    |
| (2) 其他  | 259,952,538    |
| 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(-)                                  | -373,327,475   |
| (四) 材料淨增(減)數                                    |                |
| (五) 預付款淨增(減)數                                   | -105,462,850   |
| (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112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   | 59,163,893     |
| (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  | -3,530,680     |
| (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          | -1,050,000     |
| (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                                    | -100,102,482   |
| (十九) 存出保證金淨增(減)數                                  | -20,500        |
| (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                                       | 7,700,800,581  |
| 1. 本年度歲入繳庫  | 6,339,872,763  |
| 2. 以前年度歲入繳庫                                       | 60,135,984     |
| 3. 以前年度歲入待收繳數繳庫                                   |                |
| 4. 本年度預收款繳庫                                       | 1,292,697,236  |
| 5. 應收剔除經費繳庫                                       |                |
| 6. 以前年度歲出賸餘繳庫                                     | 8,094,598      |
| 二、本期結存  | 353,458,565    |
| (一) 專戶存款  | 353,458,565    |
| (二) 各機關現金   |                |
| (三) 各機關現金—在途現金                                    |                |
| 付 項 總 計   | 26,375,483,202 |

本 頁 空 白

桃園市  
財產目

中華民國112

| 用途別       | 土地 |          |             | 土地改良物 |       | 房屋建築及設備 |            |               |
|-----------|----|----------|-------------|-------|-------|---------|------------|---------------|
|           | 筆數 | 公頃       | 價值          | 個數    | 價值    | 棟數或數量   | 公平尺方       | 價值            |
| 一、公用財產    |    |          |             |       |       |         |            |               |
| (一) 公務用財產 |    |          |             |       |       |         |            |               |
| 主管機關      |    |          |             |       |       |         |            |               |
| 桃園市政府社會局  | 22 | 1.307916 | 78,406,835  | 0     | 0     | 26      | 22110.59   | 287,300,305   |
| (二) 公共用財產 |    |          |             |       |       |         |            |               |
| 主管機關      |    |          |             |       |       |         |            |               |
| 桃園市政府社會局  | 35 | 5.685250 | 352,095,454 | 2     | 8,344 | 28      | 111,827.19 | 1,345,941,867 |
| 合 計       | 57 | 6.993166 | 430,502,289 | 2     | 8,344 | 54      | 133,937.78 | 1,633,242,172 |

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、不動產役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

府社會局

錄總表

年12月31日

單位:新臺幣元

| 機 械<br>及設備 |            | 交 通 及<br>運輸設備 |             | 雜項設備   |            | 有價證券   |        | 權利     | 總<br>值        |
|------------|------------|---------------|-------------|--------|------------|--------|--------|--------|---------------|
| 數<br>量     | 價<br>值     | 數<br>量        | 價<br>值      | 數<br>量 | 價<br>值     | 數<br>量 | 價<br>值 | 價<br>值 |               |
| 2,967      | 35,236,759 | 858           | 178,375,132 | 2,169  | 18,781,505 |        |        |        | 598,100,536   |
| 40         | 3,585,019  | 5             | 545,047     | 67     | 209,557    |        |        |        | 1,702,385,288 |
| 3,007      | 38,821,778 | 863           | 178,920,179 | 2,236  | 18,991,062 | 0      | 0      | 0      | 2,300,485,824 |

桃園市  
珍貴動產、不

中華民國112年

| 用途別                                     | 分類項目<br>數量及價值 | 土地     |          |            | 土地<br>改良物 |        | 房屋建築<br>及設備 |              |            |
|---|---------------|--------|----------|------------|-----------|--------|-------------|--------------|------------|
|   |               | 筆<br>數 | 公<br>頃   | 價<br>值     | 個<br>數    | 價<br>值 | 棟數<br>或數量   | 公<br>平<br>尺方 | 價<br>值     |
| 一、公用財產<br>(一) 公務用財產<br>主管機關<br>桃園市政府社會局 |               | 1      | 0.059600 | 25,533,832 |           |        | 1           | 784.81       | 38,847,378 |
| 合 計                                     |               | 1      | 0.059600 | 25,533,832 | 0         | 0      | 1           | 784.81       | 38,847,378 |

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、不動產役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

府社會局

動產目錄總表

12月31日

單位:新臺幣元

| 機 械<br>及設備 |        | 交 通 及<br>運 輸 設 備 |        | 雜 項 設 備 |        | 有 價 證 券 |        | 權 利    | 總<br>值     |
|------------|--------|------------------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|------------|
| 數<br>量     | 價<br>值 | 數<br>量           | 價<br>值 | 數<br>量  | 價<br>值 | 數<br>量  | 價<br>值 | 價<br>值 |            |
|            |        |                  |        |         |        |         |        |        | 64,381,210 |
| 0          | 0      | 0                | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      | 0      | 64,381,210 |

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 112 年度

| 決（審）議、附帶決議及注意事項 |   | 辦<br>理<br>情<br>形 |
|-----------------|---|------------------|
| 項次              | 內<br>容  |                  |
| 壹               | 112年度總預算案（含追加、減預算案）   | 遵照辦理。            |
| (一)             | 通案決議部分<br>無   |                  |
| (二)             | 個別機關部分(社會局)<br>附帶決議<br>辦理本市65歲以上老人(原住民55歲以上)市民三節禮<br>金，自112年度起，自2,000元調高為2,500元 |                  |
| 貳               | 110年度總決算審核報告<br>無   |                  |

主辦會計人員：鍾佳蓉



機關長官：陳寶民



