

桃園市政府社會局
桃園市公益彩券盈餘分配基金

目 次

中華民國 112 年度

一、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁
二、預算主要表	
(一)基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 7 頁
(二)現金流量預計表.....	第 8 頁
三、預算明細表	
(一)基金來源明細表.....	第 9 頁
(二)基金用途明細表.....	第 10 頁
四、預算附表	
(一)單位(或計畫)成本分析表.....	第 27 頁
五、預算參考表	
(一)5 年來主要業務計畫分析表.....	第 29 頁
(二)員工人數彙計表.....	第 31 頁
(三)用人費用彙計表.....	第 32 頁
(四)各項費用彙計表.....	第 34 頁
(五)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 35 頁
(六)繼續性計畫分年資金需求表.....	第 36 頁
六、附錄	
(一) 預計平衡表.....	第 37 頁
(二) 資本資產明細表.....	第 38 頁

業務計畫及預算說明

桃園市政府社會局
桃園市公益彩券盈餘分配基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

為有效管理本市「公益彩券盈餘分配」，專供社會福利及慈善公益活動專款專用。

二、施政重點

辦理社會福利，含社會救助工作、人民團體工作、老人福利工作、身心障礙福利工作、兒童托育工作、社工工作、原住民福利工作、兒童及少年福利工作、醫療保健工作、婦女福利及綜合企劃工作、家庭暴力暨性侵害防治工作、新住民事務工作等。

三、組織概況

本基金設置桃園市公益彩券盈餘分配基金管理會，置委員 15 人，其中主任委員 1 人由副市長兼任，副主任委員 1 人由社會局局長兼任，其餘委員由本府就下列人員聘兼之：社會福利學者專家 2 人、社會福利機構代表 2 人、社會福利團體代表 4 人、本府相關單位代表 5 人。

四、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

桃園市政府社會局
桃園市公益彩券盈餘分配基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國 112 年度

貳、業務計畫：

一、基金來源

單位：新臺幣千元

來源別	本年度預算數	實施內容
徵收及依法分配收入	967,756	依公益彩券發行條例第 6-2 條規定辦理盈餘之獲配機關編製收入預算者，應以前一會計年度 6 月份實際獲配盈餘之百分之九十為基數估算。
財產收入	470	基金專戶存款利息。

二、基金用途

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
社政業務	1,450,676	本年度預計辦理： 1、辦理弱勢民眾關懷、相關救助、突發災害急難等社會救助工作。 2、公益慈善、社福團體、各項社會福利宣導等活動。 3、各項老人相關福利措施。 4、各項身心障礙相關福利措施。 5、各項兒童托育相關福利措施。 6、區域社福中心各項社工業務及相關福利措施。 7、各項原住民相關福利措施。 8、各項兒童及少年相關福利措施。 9、兒童少年、婦女、身心障礙者、

桃園市政府社會局
桃園市公益彩券盈餘分配基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國 112 年度

		老人、弱勢族群及高危險群等相關醫療保健相關福利。 10、婦女及綜合社會福利相關業務。 11、家庭暴力、性侵害、性騷擾防治各項相關福利措施。 12、新住民事務各項相關福利措施。
一般行政管理計畫	15,045	辦理公益彩券盈餘分配基金相關行政業務。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一) 本年度基金來源 9 億 6,822 萬 6,000 元，較上年度預算數 10 億 3,182 萬 6,000 元，減少 6,360 萬元，約 6.16%。主要係提撥收入減少所致。

(二) 本年度基金用途 14 億 6,572 萬 1,000 元，較上年度預算數 14 億 1,459 萬元，增加 5,113 萬 1,000 元，約 3.61%。主要係服務費用及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 4 億 9,749 萬 5,000 元，較上年度預算數短絀 3 億 8,276 萬 4,000 元，增加短絀 1 億 1,473 萬 1,000 元，約 29.97%，將移用以前年度基金餘額 4 億 9,749 萬 5,000 元支應。

三、公庫撥補情形：無。

四、補辦預算事項：無。

桃園市政府社會局
桃園市公益彩券盈餘分配基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國 112 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
社政業務	辦理扶持弱勢家庭自主自立生活設立遊民外展服務中心、就業輔導措施及生活重建；辦理人民團體公益活動補助、社區培力育成中心及福利社區化旗艦領航計畫；巷弄長照站及社區照顧關懷據點、社區式長照機構(日間照顧)；身心障礙輔具服務、日間及住宿式生活照顧服務、復康巴士及權益保障；布建公設民營托嬰中心、社區公共托育家園及親子館；家庭服務中心各項社工業務及相關福利措施、弱勢民眾安置；發展遲緩兒童服務、兒童保護個案居家安置照顧；婦女權益及弱勢婦女培力；家庭暴力、性侵害、性騷擾防治，與兒童少年保護；新住民事務工作等各項服務方案等事項。	預算數 13 億 5,982 萬 6,000 元，決算數 11 億 3,767 萬 7,005 元，減少 2 億 2,214 萬 8,995 元，執行率 83.66%。
一般行政管理計畫	辦理公益彩券盈餘分配基金宣導說明、法規、委員會、社福考核、公益彩券回饋金及編列預算、決算。	預算數 1,404 萬 3,000 元，實際執行數 1,062 萬 2,596 元，執行率 75.64%。

桃園市政府社會局
桃園市公益彩券盈餘分配基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國 112 年度

二、上年度已過期間(111年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
社政業務	辦理扶持弱勢家庭自主自立生活設立遊民外展服務中心及生活重建；辦理人民團體公益活動補助、福利社區化旗艦領航計畫；巷弄長照站及社區照顧關懷據點、社區式長照機構；日間及住宿式生活照顧服務、復康巴士及權益保障；公設民營托嬰中心、社區公共托育家園及親子館；家庭服務中心各項社工業務及相關福利措施、弱勢民眾安置；發展遲緩兒童服務、兒童保護個案居家安置照顧；婦女權益、弱勢婦女培力；家庭暴力、性侵害、性騷擾防治，與兒童少年保護；新住民事務工作等各項服務方案。	預算數 6 億 5,705 萬 7,000 元，實際執行數 4 億 7,280 萬 7,758 元，執行率 71.96%。
一般行政管理計畫	辦理公益彩券盈餘分配基金宣導說明、法規、委員會、社福考核、公益彩券及編列預算、決算。	預算數 796 萬 1,000 元，實際執行數 501 萬 1,021 元，執行率 62.94%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 4 億 8,774 萬 8,000 元，配合政策納入公庫集中支付，其減少之利息收入，低於公庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

本 頁 空 白

預算主要表

桃園市政府社會局
桃園市公益彩券盈餘分配基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減 (-)
1,384,704	基金來源	968,226	1,031,826	-63,600
1,340,417	徵收及依法分配收入	967,756	1,031,356	-63,600
444	違規罰款收入	-	-	-
1,339,973	公益彩券盈餘分配收入	967,756	1,031,356	-63,600
497	財產收入	470	470	-
497	利息收入	470	470	-
43,791	其他收入	-	-	-
43,791	雜項收入	-	-	-
1,148,300	基金用途	1,465,721	1,414,590	51,131
10,623	一般行政管理計畫	15,045	14,514	531
1,137,677	社政業務	1,450,676	1,400,076	50,600
236,405	本期賸餘(短絀)	-497,495	-382,764	-114,731
989,553	期初基金餘額	843,194	1,225,958	-382,764
-	解繳公庫	-	-	-
1,225,958	期末基金餘額	345,699	843,194	-497,495

桃園市政府社會局
桃園市公益彩券盈餘分配基金

現金流量預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-497,495	
調整非現金項目	-	
業務活動之淨現金流入（流出）	-497,495	
其他活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	
減少其他資產	-	
增加短期債務及其他負債	-	
其他項目之現金流入	-	
增加短期投資及短期貸墊款	-	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	
增加其他資產	-	
減少短期債務及其他負債	-	
其他項目之現金流出	-	
其他活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-497,495	
期初現金及約當現金	985,243	
期末現金及約當現金	487,748	

預算明細表

桃園市政府社會局
桃園市公益彩券盈餘分配基金

基金來源明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
徵收及依法分配收入		-		967,756	
公益彩券盈餘分配收入		-		967,756	(1)依據公益彩券發行條例第6-2條規定辦理，應以前一年會計年度六月實際獲配盈餘之百分之九十為基數估算編製之，111年6月實際獲配數89,607,005元，編列本年度盈餘收入89,607,005元*12月*90%=967,755,654元。 (2)配合進整增列346元。
財產收入		-		470	
利息收入		-		470	公益彩券盈餘分配基金孳息。
總 計				968,226	

桃園市政府社會局
桃園市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
10,623	一般行政管理計畫	15,045	14,514	
10,623	一般行政管理工作	15,045	14,514	
9,236	用人費用	13,190	12,725	
8,195	聘僱及兼職人員薪資	11,298	10,872	
5,586	聘用人員薪金	8,412	8,136	(1)約聘專職辦理基金各項業務人員5人薪津(含保險費、休假旅遊補助、離職儲金/勞退金等)(六等60,000元*1人*12月、57,500元*1人*12月、52,500元*1人*12月、47,500元*2人*12月)3,180,000元。 (2)「建構家庭福利服務系統實驗計畫」8人薪津(含保險費、休假旅遊補助、離職儲金/勞退金等)(六等62,000元*3人*12月、60,000元*1人*12月、47,500元*4人*12月)5,232,000元。
2,609	約僱職員薪金	2,886	2,736	約僱專職辦理基金各項業務人員5人薪津(含保險費、休假旅遊補助、離職儲金/勞退金等)(50,000元*2人*12月、48,500元*1人*12月、46,500元*1人*12月、45,500元*1人*12月)。
256	超時工作報酬	479	494	
256	加班費	479	494	(1)辦理基金各項業務約聘、僱人員及建構家庭福利服務系統實驗計畫等18名人力加班費135,000元。 (2)約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費344,000元。
785	獎金	1,413	1,359	
785	年終獎金	1,413	1,359	(1)約聘專職辦理基金各項業務人員5人398,000元。 (2)建構家庭福利服務系統實驗計畫8名人力654,000元。 (3)約僱專職辦理基金各項業務人員5人361,000元。
975	服務費用	1,352	1,286	
56	郵電費	78	78	
8	郵費	30	30	公益彩券相關各項業務郵票費用。
48	電話費	48	48	公益彩券各項業務電話費用共4線。
21	旅運費	180	180	
21	國內旅費	180	180	(1)約聘僱10人參加公益彩券各項業務會議及輔導福利團體機構等單位差旅費100,000元。 (2)「建構家庭福利服務系統實驗計畫」8名人力差旅費80,000元。

桃園市政府社會局
桃園市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
26	印刷裝訂與廣告費	60	60	
26	印刷及裝訂費	60	60	公益彩券委員會議相關資料印刷費用及各項相關統計分析報告、報表、預決算書、公益彩券業務宣導等印刷費用。
8	修理保養及保固費	19	19	
8	雜項設備修護費	19	19	辦理公益彩券業務所需辦公器具、資訊設備等修護費。
822	一般服務費	955	889	
814	計時與計件人員酬金	935	869	協助辦理基金各項業務臨時人員2人薪資(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(35,000元*1人*13.5月, 33,000元*1人*13.5月, 特別休假未休之工資17,000元)。
8	體育活動費	20	20	體育及文康活動費20人*1,000元。
43	專業服務費	60	60	
43	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60	60	公益彩券盈餘分配基金委員及相關業務會議等出席費。
263	材料及用品費	403	403	
263	用品消耗	403	403	
263	辦公(事務)用品	393	393	辦理公益彩券業務辦公事務文具用品及非消耗性物品等費用。
-	報章雜誌	10	10	公益彩券相關書報雜誌。
149	其他	100	100	
149	其他支出	100	100	
149	其他	100	100	辦理公益彩券盈餘分配基金相關宣導活動、基金會議誤餐、茶水費及其他雜項支出。
1,137,677	社政業務	1,450,676	1,400,076	
124,990	社會救助工作	113,669	115,386	
21,629	服務費用	39,250	40,478	
620	印刷裝訂與廣告費	600	600	
99	印刷及裝訂費	-	-	
522	業務宣導費	600	600	社會救助業務(含國民年金)所需之宣導費。
20,869	一般服務費	38,150	39,378	
20,869	代理(辦)費	38,150	39,378	(1)遊民生活重建服務躍升方案及短期夜宿服務14,600,000元。 (2)辦理脫貧相關業務7,000,000元。 (3)安家實物銀行服務方案

桃園市政府社會局
桃園市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				11,950,000元。 (4)辦理弱勢民眾實物給付相關計畫4,600,000元。
139	專業服務費	500	500	
139	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500	500	(1)辦理社會救助業務相關訓練、帳目查核、研討所需專家學者出席費及講師鐘點費100,000元。 (2)辦理兒童與少年未來教育及發展帳戶及脫貧相關計畫專家學者出席費及講師鐘點費400,000元。
907	租金、償債、利息及相關手續費	4,728	2,274	
907	地租及水租	4,728	2,274	
907	場地租金	4,728	2,274	安家實物銀行實體銀行及倉庫租金。
102,454	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	69,691	72,634	
102,454	捐助、補助與獎助	69,691	72,634	
27,791	補(協)助政府機關(構)	23,058	23,786	(1)補助區公所辦理備災儲存或救助物資所需相關費用350,000元。 (2)陷困民眾急難救助金費用8,057,000元。 (3)補助區公所辦理國民年金業務所需相關費用150,000元。 (4)補助區公所辦理年度災害防救演習事宜等相關費用150,000元。 (5)辦理以工代賑計畫所需薪資及勞健保費12,920,000元。 (6)強化政府、民間組織提升社政防救災量能方案1,431,000元。
1,992	捐助國內團體	4,824	5,934	補助立案之社福團體辦理實物給付等社會救助相關業務。
72,671	捐助個人	41,809	42,914	(1)補助低收入戶家庭暨兒童生活補助費13,167,000元。 (2)補助低收入戶高中職以上就學生生活補助費26,542,000元。 (3)補助協助遊民安置、醫療、生活照顧、體檢、喪葬及身分不明者DNA檢驗等費用1,100,000元。 (4)補助辦理愛心餐食計畫1,000,000元。
59,111	人民團體工作	86,050	90,550	
12,202	服務費用	18,750	18,150	
12,132	一般服務費	18,600	18,000	
12,132	代理(辦)費	18,600	18,000	(1)委託「桃園市志願服務推廣中心」辦理志願服務觀摩研習、教育訓練、聯繫會報、媒合諮詢服務、特色方

桃園市政府社會局
桃園市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				案及行銷宣導等7,000,000元。 (2)辦理社團、社區等非營利組織發展計畫7,000,000元。 (3)辦理設立社區培力育成中心4,600,000元。
70	專業服務費	150	150	
70	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150	150	推動社區發展、志願服務及培力非營利組織發展業務等活動所需委員出席費。
46,908	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	67,300	72,400	
46,908	捐助、補助與獎助	67,300	72,400	
46,908	捐助國內團體	67,300	72,400	(1)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60,000,000元。 (2)補助志願服務運用單位推展各項志願服務計畫所需物品300,000元。 (3)補助社區發展協會推動桃園市福利社區化旗艦領航計畫7,000,000元。
79,038	老人福利工作	95,823	161,145	
21,326	服務費用	24,564	36,233	
214	印刷裝訂與廣告費	200	200	
214	業務宣導費	200	200	辦理各項老人福利服務宣導。
20,447	一般服務費	23,700	34,783	
20,155	代理(辦)費	23,300	34,230	(1)辦理金、鑽及白金婚佳偶紀念獎牌等費用1,920,000元。 (2)辦理重陽樂活活動、影片及網路社群宣傳等費用500,000元。 (3)辦理中低收入老人特別照顧督導訪視費用30,000元。 (4)辦理推展老人文康休閒巡迴服務方案3,200,000元。 (5)辦理長照宣導方案100,000元。 (6)辦理獨居老人緊急救援服務等費用7,500,000元。 (7)辦理社區照顧關懷據點暨C級巷弄長照站量能提升方案2,210,000元。 (8)辦理老人社福機構專業人員教育訓練、研習及參訪等費用600,000元。 (9)辦理獨居老人關懷服務費用6,040,000元(本項計畫原規劃總經費1,956萬元，自111年度起分3年編列，因依實際執行情形調整人事費用，調整如下：總經費1,860萬元，分3年執行，除111年度已編列652萬元外，

桃園市政府社會局
桃園市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				本年度續編列第2年經費604萬元，其餘604萬元分以後1年繼續編列。
293	義(志)工服務費	400	553	(10)辦理居家服務品質管理方案1,200,000元。 辦理南北區老人文康中心志工隊服務費用。
664	專業服務費	664	1,250	
664	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	664	1,250	辦理老人福利服務、長期照顧服務相關業務、機構評鑑、機構輔導相關人員審查、評鑑、考核等出席費或講師費用。
57,712	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	71,259	124,912	
57,712	捐助、補助與獎助	70,959	124,612	
12,035	補(協)助政府機關(構)	13,775	16,000	(1)本市社區照顧關懷據點暨巷弄長照站補助計畫-里辦公處據點12,035,000元。 (2)補助機構物資或關懷慰問費1,740,000元。
26,522	捐助國內團體	27,518	82,177	(1)補助社會福利團體辦理長青學苑4,073,000元。 (2)補助社會福利團體辦理預防走失手鍊736,000元。 (3)補助社會福利團體辦理失智症及老人福利活動或方案等費用300,000元。 (4)補助本市立案之社會團體、財團法人、非營利組織及公寓大廈管委會等社區照顧關懷據點暨巷弄長照站補助計畫19,754,000元。 (5)補助醫事單位、社會福利團體、社區發展協會、社區宗教組織等辦理社福或長照相關布建與服務1,655,000元。 (6)補助本市立案之社會團體、財團法人及非營利組織等社會福利團體辦理長照服務倡導、家庭教育與輔導等服務計畫1,000,000元。
19,155	捐助個人	29,666	26,435	(1)辦理中低收入老人重病住院看護補助費用12,750,000元。 (2)補助中低收入老人裝置假牙經費16,916,000元。
-	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	300	300	
-	獎勵費用	300	300	績優老人福利機構獎勵金。
352,709	身心障礙福利工作	412,811	396,370	
233,861	服務費用	277,273	264,211	

桃園市政府社會局
桃園市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
90	印刷裝訂與廣告費	90	90	
90	業務宣導費	90	90	辦理身心障礙福利業務等宣導費用。
232,968	一般服務費	276,497	263,435	
232,591	代理(辦)費	275,981	262,848	(1)辦理身心障礙者日系列活動980,000元。 (2)辦理手語翻譯服務或辦理手語翻譯服務員訓練3,896,000元。 (3)辦理輔具中心服務量能計畫19,642,000元。 (4)辦理社福機構專業人員教育訓練及研習等費用900,000元。 (5)辦理ICF(國際健康功能與身心障礙分類系統)評估業務6,407,000元。 (6)辦理身心障礙者復康巴士198,724,000元。 (7)辦理公益彩券形象宣導活動900,000元。 (8)辦理視覺功能障礙者生活重建服務計畫1,739,000元。 (9)辦理身心障礙者家庭支持服務計畫2,153,000元。 (10)辦理建構身心障礙者多元支持與生涯轉銜服務計畫3,933,000元。 (11)辦理換發身心障礙證明服務計畫1,559,000元。 (12)辦理心智障礙者雙老家庭支持整合服務計畫721,000元。 (13)辦理公辦民營桃園市身心障礙者日間照顧服務中心6,000,000元。 (14)辦理身心障礙者自立生活支持服務等方案900,000元。 (15)辦理身障共融親子科技體驗方案6,617,000元。 (16)辦理身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫4,011,000元。 (17)辦理二手輔具資源站服務計畫6,256,000元。 (18)辦理身心障礙者個案管理服務5,154,000元。 (19)辦理身心障礙者同步聽打服務方案1,260,000元。 (20)辦理桃園市身心障礙婦女婚育支持服務2,692,000元。 (21)辦理視障協助員培訓暨服務計畫1,537,000元。
266	外包費	320	376	辦理身心障礙鑑定表檔案掃描數位化專案費用。
111	義(志)工服務費	196	211	身心障礙福利館志工服務費。
804	專業服務費	686	686	

桃園市政府社會局
桃園市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
804	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	686	686	(1)辦理身心障礙福利機構、團體考核委員、監督評鑑委員、財務稽核人員、機構輔導相關督導人員及推展身心障礙福利人員訓練、觀摩、說明會、身障團體專業研習會或其他活動相關人員出席費或講師費465,000元。 (2)辦理ICF(國際健康功能與身心障礙分類系統)外聘督導會議及專業團隊審查會議等相關人員出席費221,000元。
118,848	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	135,538	132,159	
118,848	捐助、補助與獎助	135,538	132,159	
-	補(協)助政府機關(構)	220	-	撥補衛生福利部補助本市聘用充實地方政府社會工作人力11名社工人力相關費用。
52,984	捐助國內團體	74,615	68,927	(1)補助市內身心障礙福利團體行政管理及各項活動經費9,400,000元。 (2)補助市內各級身心障礙福利服務機構辦理社會參與、家庭服務、社會宣導、照顧者專業訓練及研習等各項活動經費1,300,000元。 (3)補助立案社福團體、財團法人及基金會等單位辦理身心障礙者社區日間作業設施方案35,491,000元。 (4)補助立案社福團體、財團法人及基金會等單位辦理社區居住與生活服務等方案5,814,000元。 (5)補助立案之社福團體、身障機構、老福機構或社工師事務所等單位辦理家庭托顧計畫等方案1,217,000元。 (6)補助立案之身心障礙福利服務機構辦理嚴重行為問題身心障礙者加強照顧服務費1,428,000元。 (7)補助立案之身心障礙福利機構辦理身心障礙福利機構聯繫會議等費用50,000元。 (8)補助立案之社福團體、身障機構、老福機構等單位辦理布建身心障礙者社區式日間服務計畫5,857,000元。 (9)補助市內身心障礙福利團體辦理社區式日間照顧(樂活小站)、照顧者支持、關懷訪視、其他創新及實驗性等經費3,200,000元。 (10)補助立案社福團體、財團法人及基金會等單位辦理身心障礙者臨時暨短期照顧服務4,911,000元。 (11)補助立案社福團體、財團法人及基金會等單位辦理身心障礙者送餐服

桃園市政府社會局
桃園市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
65,864	捐助個人	60,703	63,232	<p>務費2,447,000元。</p> <p>(12)補助立案社福團體、財團法人及基金會等單位辦理身心障礙者嚴重情緒行為正向支持計畫810,000元。</p> <p>(13)補助立案社福團體、財團法人及基金會等單位辦理身心障礙者權利公約教育訓練及意識提升計畫50,000元。</p> <p>(14)補助立案社福團體、財團法人及基金會等單位辦理助聽器銀行800,000元。</p> <p>(15)補助立案之社福團體辦理關懷慰問相關經費1,840,000元。</p> <p>(1)補助身心障礙者119緊急救護車經費20,000元。</p> <p>(2)辦理身心障礙者福利機構收容身心障礙者日間照顧及住宿式照顧等補助60,683,000元。</p>
191,644	兒童托育工作	255,950	250,390	
182,348	服務費用	252,450	245,990	
182,176	一般服務費	252,300	245,840	
182,176	代理(辦)費	252,300	245,840	<p>(1)辦理桃園市機構式托育服務培力輔導中心計畫7,500,000元。</p> <p>(2)辦理推動社區公共托育家園實施計畫等相關費用(含原鄉設置社區公共托育家園人力)35,000,000元。</p> <p>(3)辦理親子館(托育資源中心)營運等相關費用100,000,000元。</p> <p>(4)辦理公設民營托嬰中心營運等相關費用100,000,000元。</p> <p>(5)辦理桃園市育兒指導服務計畫980,000元。</p> <p>(6)辦理本市居家托育服務中心辦理居家托育訪視輔導、專業研習訓練、媒合轉介、親職教育、社區宣導、資源中心及登記等相關管理費用7,200,000元。</p> <p>(7)辦理兒童定點臨時托育服務1,620,000元。</p>
172	專業服務費	150	150	
172	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150	150	辦理托育服務相關業務督導、評鑑及評選等相關活動鐘點費及出席費。
9,296	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,500	4,400	
3,336	捐助、補助與獎助	3,500	4,400	
355	補(協)助政府機關(構)	-	-	

桃園市政府社會局
桃園市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,981	捐助個人	3,500	4,400	補助托嬰中心幼童團體保險費。
5,960	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	-	-	
5,960	獎勵費用	-	-	
43,221	社工工作	53,926	49,460	
1	用人費用	20	20	
1	福利費	20	20	
1	傷病醫藥費	20	20	社工人身安全提升計畫-提供社工人員執業安全協助措施，社工員體檢、傷病醫藥、安全衛生、診療等費用。
14,554	服務費用	22,966	20,070	
54	印刷裝訂與廣告費	100	100	
54	業務宣導費	100	100	辦理社會工作專業宣導、研習訓練等活動-社工服務及家庭服務中心相關方案及社會福利宣導活動費。
13,314	一般服務費	20,268	17,420	
12,347	代理(辦)費	17,568	15,100	(1)辦理本市社工日表揚及相關系列活動1,800,000元。 (2)辦理社會工作專業宣導、研習訓練等活動-全市社會工作專業研討訓練方案2,000,000元。 (3)辦理桃園市政府社會局家庭服務中心關懷服務實施計畫600,000元。 (4)辦理法院交付成年監護宣告訪視調查服務4,330,000元。 (5)辦理成年監護或輔助宣告職務量能提升與創新服務計畫-監護宣告案件後續追蹤處遇方案8,038,000元。 (6)辦理弱勢民眾陪同就醫服務計畫800,000元。
966	義(志)工服務費	2,700	2,320	(1)志工服勤誤餐費、交通費等1,350,000元。 (2)辦理家庭服務中心志工訓練及聯繫會報等350,000元。 (3)辦理本局志工感恩餐會及觀摩學習活動等1,000,000元。
1,187	專業服務費	2,598	2,550	
356	法律事務費	1,000	1,000	執行社工業務所需法律相關費用。
639	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,098	1,050	(1)辦理家庭服務中心及相關會議外聘督導講師費、個案督導、團體督導及督導支持方案、評鑑等講師費及出席費998,000元。 (2)社工人身安全提升計畫-提供社工人員執業安全協助措施心理諮商費用100,000元。

桃園市政府社會局
桃園市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
192	其他專業服務費	500	500	辦理強化社會安全網計畫跨網絡相關會議、教育訓練、工作坊、宣導及輔導團等費用(含山地原住民鄉(區)及離島地區民間機構團體社會工作人員服務費)。
107	材料及用品費	120	120	
107	用品消耗	120	120	
107	其他用品消耗	120	120	
28,557	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30,820	29,250	社工人身安全提升計畫-提供社工人員執業安全協助措施，購置人身安全物品。
28,557	捐助、補助與獎助	30,820	29,250	
1,099	補(協)助政府機關(構)	1,140	1,360	(1)撥補衛生福利部補助本市聘用兒童及少年保護社會工作人力31名社工人力相關費用620,000元。 (2)撥補衛生福利部補助本市聘用充實地方政府社會工作計畫人力26名社工人力相關費用520,000元。
4,256	捐助國內團體	5,880	6,380	
23,202	捐助個人	23,800	21,510	(1)補助社會福利機構、團體及基金會等辦理擴充社會(家庭)福利服務中心家庭支持服務量能方案(含山地原住民鄉(區)及離島地區民間機構團體社會工作人員服務費)5,500,000元。 (2)補助社會福利機構、團體及基金會等辦理社工人身安全提升計畫-補助社工人身安全之訓練、講座、宣導、研究、服務、方案等300,000元。 (3)補助社會福利機構、團體及基金會等社工人身安全提升計畫-委外社工人員意外保險80,000元。
2	其他	-	-	
2	其他支出	-	-	辦理協助本市陷困民眾之安置、醫療、健保、體檢、看護、喪葬、生活照顧相關費用及辦理弱勢個案醫療補助等。
2	其他	-	-	
5,589	原住民福利工作	5,882	5,882	(1)補助原住民福利手冊設計印刷實施計畫504,000元。
5,589	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,882	5,882	
5,589	捐助、補助與獎助	5,882	5,882	
5,589	補(協)助政府機關(構)	5,882	5,882	

桃園市政府社會局
桃園市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
				(2)補助弱勢原住民族青少年成長營計畫950,000元。 (3)補助原住民族經濟弱勢家庭服務暨中秋送暖物資發放活動實施計畫400,000元。 (4)補助原住民族長者關懷暨老人福利宣導方案544,000元。 (5)補助原住民族志願服務工作計畫501,000元。 (6)補助原住民族急難救助實施計畫1,460,000元。 (7)補助辦理各項原住民族福利業務宣導工作448,000元。 (8)補助原住民族家庭資訊設備補助實施計畫868,000元。 (9)補助本市暨外縣市原住民族臨時住宿服務實施計畫207,000元。
127,886	兒童及少年福利工作	190,376	147,265	
47,400	服務費用	77,319	60,874	
1,250	印刷裝訂與廣告費	1,500	1,400	
1	印刷及裝訂費	-	-	
1,249	業務宣導費	1,500	1,400	辦理兒童及少年福利服務等相關活動宣導費。
45,369	一般服務費	74,154	57,789	
45,369	代理(辦)費	74,154	57,789	(1)辦理發展遲緩兒童早期療育個案管理(早期療育發展中心)相關業務計畫費用31,990,000元。 (2)辦理發展遲緩兒童早期療育通報轉介中心相關費用8,000,000元。 (3)辦理兒童及少年偏差行為預防、安置教養機構輔導、訓練、參訪、研習及早期療育專業人員教育訓練等相關費用950,000元。 (4)辦理收出養資源服務中心相關費用4,430,000元。 (5)辦理逆境兒少及家庭支持服務方案相關費用2,302,000元。 (6)辦理駐法院家事服務中心方案相關費用1,800,000元。 (7)辦理兒童保護個案居家安置照顧服務方案3,040,000元。 (8)辦理兒童及少年家庭暨親屬寄養方案費用等11,950,000元。 (9)辦理未成年懷孕少女處遇及未成年父母支持服務方案相關費用3,300,000元。 (10)辦理提升少年自立生活適應協助服務量能計畫2,722,000元。 (11)辦理表揚本市早療有功團體、專業人員及家長，並宣導本市早期療育

桃園市政府社會局
桃園市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
781	專業服務費	1,665	1,685	服務等相關費用470,000元。 (12)辦理陪你培力少年發展中心方案相關費用3,200,000元。
-	專技人員酬金	465	-	委託會計師辦理機構及團體財務查核。
553	法律事務費	1,120	1,300	辦理本局業務所需之法律相關費用。
229	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80	385	辦理安置教養機構及社福考核暨聯繫會報等專家學者出席費、評審費、鐘點費。
80,486	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	113,057	86,391	
80,486	捐助、補助與獎助	113,057	86,391	
3,531	補(協)助政府機關(構)	4,068	4,068	(1)補助警察局辦理數位影音宣導300,000元。 (2)補助警察局辦理寒、暑假少年活動1,700,000元。 (3)補助警察局辦理青春專案550,000元。 (4)補助警察局辦理專業教育訓練250,000元。 (5)補助警察局辦理輔導少年外展工作活動計畫200,000元。 (6)補助警察局辦理少年職涯探索體驗計畫200,000元。 (7)補助警察局婦幼警察隊辦理教育訓練及宣導工作498,000元。 (8)補助警察局婦幼警察隊辦理婦幼防治網絡願景營150,000元。 (9)補助學校辦理兒童及少年保護安置個案就學相關費用220,000元。
14,752	捐助國內團體	32,315	18,911	(1)補助立案機構、社福團體、財團法人及基金會等單位辦理兒童及少年研習宣導及活動等相關費用3,475,000元。 (2)配合衛生福利部社會安全網兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星)補助立案社福團體、財團法人及基金會等單位辦理脆弱家庭兒少社區支持服務方案相關費用22,540,000元。 (3)補助立案社福團體、財團法人及基金會等單位辦理提升兒少參與及培力計畫相關費用300,000元。 (4)補助立案兒少機構及社福團體辦理特殊需求兒少團體家庭6,000,000元。
62,204	捐助個人	76,674	63,412	(1)補助兒童及少年保護個案安置相關費用69,994,000元。

桃園市政府社會局
桃園市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				(2)補助少年因故未能安置於機構或返家所需費用600,000元。 (3)補助非本國籍兒少相關福利服務80,000元。 (4)補助兒少保護個案親屬安置費用5,300,000元。 (5)補助本市出養童之出養媒合所需行政費用700,000元。
9,623	醫療保健工作	6,524	10,210	
9,623	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,524	10,210	
9,623	捐助、補助與獎助	6,524	10,210	
9,623	補(協)助政府機關(構)	6,524	10,210	(1)補助本市發展遲緩兒童社區早期療育復健服務計畫1,556,000元。 (2)補助本市發展遲緩兒童聯合評估計畫2,560,000元。 (3)補助本市經濟弱勢暨高危險族群胸部X光巡迴檢查計畫1,058,000元。 (4)補助辦理失智照護輔導計畫1,350,000元。
20,719	婦女福利及綜合企劃工作	40,100	28,680	
20,360	服務費用	38,200	26,780	
283	印刷裝訂與廣告費	370	370	
283	業務宣導費	370	370	辦理社會福利業務宣導費用。
20,077	一般服務費	37,830	26,410	
20,077	代理(辦)費	37,830	26,410	(1)辦理本局社會福利刊物相關費用1,850,000元。 (2)辦理社福政策宣導相關費用1,500,000元。 (3)辦理婦女節權益宣導活動950,000元。 (4)辦理婦女支持與經濟培力計畫6,800,000元。 (5)辦理婦女發展中心方案等服務費用7,400,000元。 (6)辦理婦女權益暨性平方案等服務費用1,700,000元。 (7)辦理桃園市寒冬送暖活動1,000,000元。 (8)辦理桃園市月經平權服務計畫3,200,000元。 (9)辦理桃園市身心障礙婦女支持培力計畫1,480,000元。 (10)辦理女兒館方案等服務費用9,000,000元。 (11)辦理桃園市特殊境遇婦女支持服

桃園市政府社會局
桃園市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				務計畫 2,000,000元 (12)辦理世界經期衛生日宣導計畫 950,000元
359	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,900	1,900	
359	捐助、補助與獎助	1,900	1,900	
359	捐助國內團體	1,900	1,900	補助財團法人社會福利機構、基金會及立案人民團體等辦理婦女權益及婦女服務活動費用。
120,068	家庭暴力暨性侵害防治工作	177,015	134,738	
120,068	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	177,015	134,738	
120,068	捐助、補助與獎助	177,015	134,738	
120,068	補(協)助政府機關(構)	177,015	134,738	(1)撥補衛福部補助本市增聘6名家庭暴力及性侵害防治社工人力差旅費、加班費等120,000元。 (2)補助辦理家庭暴力保護令事件訪視及服務等相關費用850,000元。 (3)補助辦理家防中心志工活動、值班誤餐、交通費及專業訓練等相關費用437,000元。 (4)補助結合警政、教育、醫療等單位辦理家庭暴力、性侵害、性騷擾及兒童及少年性剝削防制活動等相關費用930,000元。 (5)補助辦理家暴防治月系列活動等相關費用960,000元。 (6)補助辦理性騷擾防治業務所需之教育課程、專家調查、調解、心理輔導等相關費用400,000元。 (7)補助辦理家暴相對人關懷服務方案等相關費用4,200,000元。 (8)補助辦理人身安全所需費用70,000元。 (9)補助辦理保護個案團體及活動等所需相關費用200,000元。 (10)補助辦理家庭暴力及性侵害保護個案研討等相關活動120,000元。 (11)補助辦理性侵害被害人藥物檢驗費130,000元。 (12)補助辦理家庭暴力暨性侵害防治中心委外方案評鑑費用200,000元。 (13)補助辦理家暴及性侵害相對人心理輔導等相關費用500,000元。 (14)補助辦理保護性工作人員心理支持扶助方案250,000元。 (15)補助辦理目睹家庭暴力兒童及少年關懷服務等相關費用3,800,000元

桃園市政府社會局
桃園市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,080	新住民事務工作	12,550	10,000	(16)補助辦理兒童及少年關懷服務(含原鄉)及推動社會安全網第二期創新服務計畫等相關費用11,000,000元。 (17)補助辦理兒童及少年保護扶助工作外聘督導等相關費用200,000元。 (18)補助辦理兒童及少年保護扶助工作等個案研討會相關費用100,000元。 (19)補助辦理保護個案關懷服務、保護個案及關係人精神疾病或藥酒癮評估及其他必要之專業人員陪同評估處遇服務等相關費用1,129,000元。 (20)補助辦理兒童及少年性剝削個案法律訴訟裁定費80,000元。 (21)補助辦理未成年子女會面及交付處所及服務等相關服務方案5,000,000元。 (22)補助辦理性侵害兒童及少年行為人輔導等相關費用2,880,000元。 (23)補助辦理老人保護個案服務等相關費用7,650,000元。 (24)補助辦理性侵害整合性服務方案相關費用600,000元。 (25)補助辦理性騷擾防治業務暨保護性專業社工教育訓練等相關費用8,968,000元。 (26)補助辦理四親等家暴被害人追蹤處遇服務等相關費用5,700,000元。 (27)補助辦理家暴被害人多元處遇服務等相關費用49,900,000元。 (28)補助辦理成人男性、老人及身心障礙者等保護個案安置期間補助機構相關費用1,040,000元。 (29)補助辦理復興區(原鄉部落)親密關係案件多元處遇服務方案等相關費用3,380,000元。 (30)補助辦理性侵害支持性服務方案等相關費用21,200,000元。 (31)補助辦理婦女保護個案緊急庇護、安置處所等相關費用27,000,000元。 (32)補助辦理家庭暴力及性剝削被害人各項補助11,571,000元。 (33)補助辦理兒童及少年性剝削個案後續追蹤等相關費用4,500,000元。 (34)補助辦理保護個案就醫、復健等接送服務等相關費用1,950,000元。
2,748	服務費用	9,000	9,000	
2,748	一般服務費	9,000	9,000	

桃園市政府社會局
桃園市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
2,748	代理(辦)費	9,000	9,000	(1)辦理新住民生活適應輔導計畫 1,000,000元。 (2)辦理新住民多元培力計畫 8,000,000元。
332	會費、捐助、補助、分攤 、照護、救濟與交流活動 費	3,550	1,000	
332	捐助、補助與獎助	3,550	1,000	
332	捐助國內團體	3,550	1,000	(1)補助新住民相關團體辦理支持性 活動與系列課程1,000,000元。 (2)補助新住民相關團體辦理新住民 社區關懷服務據點暨支持性活動與系 列課程2,550,000元。
1,148,300	總 計	1,465,721	1,414,590	

本 頁 空 白

預算附表

桃園市政府社會局
桃園市公益彩券盈餘分配基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數量	預算數	說明
一般行政管理計畫		-	-	15,045	
一般行政管理工作		-	-	15,045	辦理公益彩券盈餘分配基金相關行政業務。(因各項基金用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)
社政業務		-	-	1,450,676	
社會救助工作		-	-	113,669	辦理弱勢民眾關懷、相關救助、突發災害急難等社會救助工作。(因各項基金用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)
人民團體工作		-	-	86,050	辦理公益慈善、社福團體、各項社會福利宣導等活動。(因各項基金用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)
老人福利工作		-	-	95,823	辦理各項老人相關福利措施。(因各項基金用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)
身心障礙福利工作		-	-	412,811	辦理各項身心障礙相關福利措施。(因各項基金用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)
兒童托育工作		-	-	255,950	辦理各項兒童托育相關福利措施。(因各項基金用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)
社工工作		-	-	53,926	辦理區域社福中心各項社工業務及相關福利措施。(因各項基金用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)
原住民福利工作		-	-	5,882	辦理各項原住民相關福利措施。(因各項基金用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)
兒童及少年福利工作		-	-	190,376	辦理各項兒童及少年相關福利措施。(因各項基金用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)

桃園市政府社會局
桃園市公益彩券盈餘分配基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
醫療保健工作		-	-	6,524	成本) 辦理兒童少年、婦女、身心障礙者、老人、弱勢族群及高危險群等相關醫療保健相關福利。(因各項基金用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)
婦女福利及綜合企劃工作		-	-	40,100	辦理婦女及綜合社會福利相關業務。(因各項基金用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)
家庭暴力暨性侵害防治工作		-	-	177,015	辦理家庭暴力、性侵害、性騷擾防治各項相關福利措施。(因各項基金用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)
新住民事務工作		-	-	12,550	辦理新住民各項相關福利措施。(因各項基金用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)
合 計		-	-	1,465,721	

預算參考表

桃園市政府社會局
桃園市公益彩券盈餘分配基金
5年來主要業務計畫分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數 社政業務	年	-	-	1,450,676	1.辦理社會救助及突發災害急難等。2.辦理社福團體及各項社會福利宣導等。3.辦理各項老人、身心障礙者、婦女、原住民、新住民、兒童及少年等相關福利措施及醫療保健。4.辦理家庭暴力、性侵害、性騷擾防治及各項社工業務。
上年度預算數 社政業務	年	-	-	1,400,076	1.辦理社會救助及突發災害急難等。2.辦理社福團體及各項社會福利宣導等。3.辦理各項老人、身心障礙者、婦女、原住民、新住民、兒童及少年等相關福利措施及醫療保健。4.辦理家庭暴力、性侵害、性騷擾防治及各項社工業務。
前年度決算數 社政業務	年	-	-	1,137,677	1.辦理社會救助及突發災害急難等。2.辦理社福團體及各項社會福利宣導等。3.辦理各項老人、身心障礙者、婦女、原住民、新住民、兒童及少年等相關福利措施及醫療保健。4.辦理家庭暴力、性侵害、性騷擾防治及各項社工業務。
109年度決算數 社政業務	年	-	-	1,173,023	1.辦理社會救助及突發災害急難等。2.辦理社福團體及各項社會福利宣導等。3.辦理各項老人、身心障礙者、婦女、原住民、兒童及少年等相關福利措施及醫療保健。4.辦理家庭暴力、性侵害、性騷擾防治及各項社工業務。

桃園市政府社會局
 桃園市公益彩券盈餘分配基金
 5年來主要業務計畫分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
108年度決算數 社政業務	年	-	-	1,046,695	1.辦理社會救助及突發災害急難等。2.辦理社福團體及各項社會福利宣導等。3.辦理各項老人、身心障礙者、婦女、原住民、兒童及少年等相關福利措施及醫療保健。4.辦理家庭暴力、性侵害、性騷擾防治及各項社工業務。

桃園市政府社會局
桃園市公益彩券盈餘分配基金

員工人數彙計表

中華民國112年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
專任人員	18	-	18	
聘用人員	13	-	13	本年度編制約聘人員13名。
約僱人員	5	-	5	本年度編制約僱人員5名。
總 計	18	-	18	

註：本基金於服務費用科目進用臨時人員2名，預算數93萬5,000元。

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
一般行政管理計畫	-	11,298	479	-	1,413	-	-
正式人員	-	-	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	11,298	479	-	1,413	-	-
社政業務	-	-	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	-	-	-	-	-	-
合 計	-	11,298	479	-	1,413	-	-

註：1.本基金於服務費用科目進用臨時人員2名，預算數93萬5,000元。

2.獎金係參照行政院中華民國110年12月3日院授人給字第1104001319號函訂定「一百十年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」編列年終工作獎金。

府社會局

盈餘分配基金

彙計表

112年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
-	-	-	-	-	-	-	-	13,190	-	13,190
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	13,190	-	13,190
-	-	-	-	20	-	-	-	20	-	20
-	-	-	-	20	-	-	-	20	-	20
-	-	-	-	20	-	-	-	13,210	-	13,210

桃園市政府社會局
桃園市公益彩券盈餘分配基金
各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數		
			合計	一般行政管理計畫	社政業務
9,236	12,745	用人費用	13,210	13,190	20
8,195	10,872	聘僱及兼職人員薪資	11,298	11,298	-
256	494	超時工作報酬	479	479	-
785	1,359	獎金	1,413	1,413	-
1	20	福利費	20	-	20
557,404	723,072	服務費用	761,124	1,352	759,772
56	78	郵電費	78	78	-
21	180	旅運費	180	180	-
2,538	2,820	印刷裝訂與廣告費	2,920	60	2,860
8	19	修理保養及保固費	19	19	-
550,922	712,944	一般服務費	751,454	955	750,499
3,860	7,031	專業服務費	6,473	60	6,413
370	523	材料及用品費	523	403	120
370	523	用品消耗	523	403	120
907	2,274	租金、償債、利息及相關手續費	4,728	-	4,728
907	2,274	地租及水租	4,728	-	4,728
580,231	675,876	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	686,036	-	686,036
574,271	675,576	捐助、補助與獎助	685,736	-	685,736
5,960	300	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	300	-	300
151	100	其他	100	100	-
151	100	其他支出	100	100	-
1,148,300	1,414,590	合計	1,465,721	15,045	1,450,676

桃園市政府社會局
桃園市公益彩券盈餘分配基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合 計		說 明
		數量	金 額	數量	金 額	數量	金 額	

註：本基金現有車輛種類及數量 - 其他公務車輛：9輛小客車及1輛老人文康休閒車。

桃園市政府社會局
公益彩券盈餘分配基金
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	116年度 以後	
辦理獨居老人關懷服務計畫	18,600	6,520	6,040	6,040					辦理獨居老人關懷服務費用6,040,000元(本項計畫原規劃總經費1,956萬元，自111年度起分3年編列，因依實際執行情形調整人事費用，調整如下：總經費1,860萬元，分3年執行，除111年度已編列652萬元外，本年度續編列第2年經費604萬元，其餘604萬元分以後1年繼續編列)。

附 錄

桃園市政府社會局
桃園市公益彩券盈餘分配基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
1,368,286	資產	488,027	985,522	-497,495
1,368,286	流動資產	488,027	985,522	-497,495
1,368,007	現金	487,748	985,243	-497,495
279	應收款項	279	279	-
-	預付款項	-	-	-
-	其他資產	-	-	-
-	什項資產	-	-	-
1,368,286	資產總額	488,027	985,522	-497,495
142,328	負債	142,328	142,328	-
142,033	流動負債	142,033	142,033	-
142,033	應付款項	142,033	142,033	-
295	其他負債	295	295	-
295	什項負債	295	295	-
1,225,958	基金餘額	345,699	843,194	-497,495
1,225,958	基金餘額	345,699	843,194	-497,495
1,225,958	基金餘額	345,699	843,194	-497,495
1,368,286	負債及基金餘額合計	488,027	985,522	-497,495

桃園市政府社會局
桃園市公益彩券盈餘分配基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度累 計折舊/ 長期投資評 價	本年度變動				本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之 長期投資	-	-	-	-	-	-	-	-	
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	
房屋及建築	21,867	-10,030	-	-	-	-	-355	11,482	
機械及設備	8,826	-8,495	-	-	-	-	-121	210	
交通及運輸設 備	15,460	-11,996	-	-	-	-	-1,376	2,088	
雜項設備	4,841	-4,708	-	-	-	-	-55	78	
購建中固定資 產	-	-	-	-	-	-	-	-	
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	-	-	
電腦軟體	328	-	-	-	-	-	-	328	
權利	-	-	-	-	-	-	-	-	
發展中之無形 資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
遞耗資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	
合 計	51,322	-35,229	-	-	-	-	-1,907	13,858	