

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 109 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 5 頁
(二)現金流量預計表.....	第 6 頁
三、預算明細表	
(一)基金來源明細表.....	第 7 頁
(二)基金用途明細表.....	第 8 頁
四、預算附表	
(一)單位(或計畫)成本分析表.....	第 29 頁
五、預算參考表	
(一)預計平衡表.....	第 31 頁
(二)5年來主要業務計畫分析表.....	第 32 頁
(三)員工人數彙計表.....	第 34 頁
(四)用人費用彙計表.....	第 36 頁
(五)各項費用彙計表.....	第 38 頁
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 42 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表.....	第 43 頁
(八)新興計畫分年資金需求表.....	第 46 頁
六、附錄	
(一)資本資產明細表.....	第 47 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 109 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。

貳、業務計畫

一、基金來源

(一)徵收及依法分配收入：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。本年度 8 億 5,644 萬 5,000 元，較上年度預算數 9 億 4,978 萬 7,000 元，減少 9,334 萬 2,000 元，約 9.83%，主要係提撥收入減少所致。

(二)財產收入：係基金專戶存款利息，本年度預計收入 80 萬元，較上年度預算數 60 萬元，增加 20 萬元，約 33%，主要係存款利息收入

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 109 年度

增加所致。

二、基金用途

- (一)社政業務：辦理社會救助工作，包括弱勢民眾關懷、相關救助、突發災害急難等；辦理人民團體工作，包括公益慈善、社福團體、各項社會福利宣導等活動；辦理老人福利工作，包括各項老人相關福利措施；辦理身心障礙福利工作，包括身心障礙相關福利措施；辦理兒童托育工作，包括各項兒童托育相關福利措施；辦理社工工作，包括家庭服務中心各項社工業務及相關福利措施；辦理原住民福利工作，包括各項原住民相關福利措施；辦理兒童及少年福利工作，包括各項兒童及少年相關福利措施；辦理醫療保健工作，包括兒童少年、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福利；辦理婦女福利及綜合企劃工作，包括婦女及綜合社會福利相關業務；辦理家庭暴力暨性侵害防治工作，包括家庭暴力、性侵害、性騷擾防治相關福利措施，本年度所需經費 13 億 6,620 萬 7,000 元，較上年度預算數 12 億 6,899 萬 2,000 元，增加 9,721 萬 5,000 元，約 7.7%，主要係服務費、一般服務費及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費增加所致。
- (二)一般行政管理計畫：辦理公益彩券盈餘分配基金相關行政業務，本年度所需經費 1,392 萬 4,000 元，較上年度預算數 1,336 萬 2,000 元，增加 56 萬 2,000 元，約 4.2%，主要係用人費用增加所致。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- (一)本年度基金來源 8 億 5,724 萬 5,000 元，較上年度預算數 9 億 5,038 萬 7,000 元，減少 9,314 萬 2,000 元，約 9.8%，主要係提撥收入減少所致。
- (二)本年度基金用途 13 億 8,013 萬 1,000 元，較上年度預算數 12 億 8,235 萬 4,000 元，增加 9,777 萬 7,000 元，約 7.6%，主要係服務費、一般服務費及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費增加所致。

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 109 年度

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 5 億 2,288 萬 6,000 元，較上年度預算數差短 3 億 3,196 萬 7,000 元，增加 1 億 9,091 萬 9,000 元，約 57.5%，將移用以前基金餘額 5 億 2,288 萬 6,000 元支應。

肆、年度關鍵績效指標

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
建構友善育兒環境，提供優質托育資源服務	設置親子館，提供親子共學共玩空間	親子館設置數、受益人次	新設置 5 處，共計 20 處，受益 50 萬人次
落實長者在地老化，拓展社區式照顧服務	設置社區長照機構	社區長照機構數	4 處
弱勢族群多元照顧，扶持自主自立生活	復康巴士服務交通接送服務	交通接送服務趟次	27 萬 3,000 趟次

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述

一、前(107)年度決算結果

- (一)基金來源：決算數 12 億 2,711 萬 5,553 元，較預算數 8 億 5,508 萬 5,000 元，增加 3 億 7,203 萬 553 元，執行率 143.51%。
- (二)基金用途：決算數 11 億 5,271 萬 9,521 元，較預算數 13 億 2,597 萬元，減少 1 億 7,325 萬 479 元，執行率 86.93%。

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 109 年度

二、上(108)年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

(一) 上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：

1. 基金來源：截至 108 年 6 月 30 日止執行數 5 億 9,280 萬 1,016 元，較分配預算數 4 億 7,519 萬 3,000 元，增加 1 億 1,760 萬 8,016 元，執行率 124.75%，主要係公益彩券盈餘實際獲配收入較預算數增加所致。
2. 本年基金用途：截至 108 年 6 月 30 日止執行數 3 億 8,941 萬 7,752 元，較分配預算數 5 億 4,900 萬 7,000 元，減少 1 億 5,958 萬 9,248 元，執行率 70.93%。

(二) 上(108)年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
設置親子館，提供親子共學共玩空間	親子館設置、服務人次	本市目前設置親子館為 0 處，服務人次 0 人，執行率 0%
培力非營利組織	參訓人數	本市目前 NPO 參與培力人數為 1,197，執行率已達 79.8%
廣設日間照顧中心，增加長者社區照顧之選擇	日照中心設置數	本市目前設置為 0 處，執行率 0%

陸、其他：無。

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109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 (-)
1,227,116	基金來源	857,245	950,387	-93,142
1,224,102	徵收及依法分配收入	856,445	949,787	-93,342
84	違規罰款收入	-	-	-
1,224,018	公益彩券盈餘分配收入	856,445	949,787	-93,342
813	財產收入	800	600	200
813	利息收入	800	600	200
2,200	其他收入	-	-	-
2,200	雜項收入	-	-	-
1,152,720	基金用途	1,380,131	1,282,354	97,777
11,639	一般行政管理計畫	13,924	13,362	562
1,136,685	社政業務	1,366,207	1,268,992	97,215
4,395	建築及設備計畫	-	-	-
74,396	本期賸餘(短絀)	-522,886	-331,967	-190,919
902,426	期初基金餘額	644,855	976,822	-331,967
-	解繳公庫	-	-	-
976,822	期末基金餘額	121,969	644,855	-522,886

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109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）	-522,886	
業務活動之淨現金流入（流出）	-522,886	
其他活動之現金流量		
其他活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-522,886	
期初現金及約當現金	728,770	
期末現金及約當現金	205,884	

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109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		-	-	856,445	
公益彩券盈餘分配收入		-	-	856,445	(1)依據公益彩券發行條例第6-2條規定辦理，盈餘分配前一年度6月份實際收入90%估算，108年6月盈餘分配金額新臺幣856,444,882元。 (79,300,452元*12月*90%=856,444,882元) (2)配合進整增列118元。
財產收入		-	-	800	
利息收入		-	-	800	公益彩券盈餘分配基金孳息。
總 計				857,245	

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109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
11,639	一般行政管理計畫	13,924	13,362	
11,639	一般行政管理工作	13,924	13,362	
10,318	用人費用	12,063	11,556	
9,277	聘僱及兼職人員薪資	10,488	10,152	
6,817	聘用人員薪金	7,878	7,626	(1)約聘專職辦理基金各項業務人員5人(六等57,500元*1人*12月、48,000元*2人*12月、45,500元*2人*12月)2,934,000元。 (2)「建構家庭福利服務系統實驗計畫」8名人力酬金(六等44,000元*1人*12月、49,000元*2人*12月、52,000元*1人*12月、54,000元*3人*12月、56,000元*1人*12月)4,944,000元。
2,460	約僱職員薪金	2,610	2,526	(1)約僱專職辦理基金各項業務人員5人(五等43,500元*5人*12月)2,610,000元。
103	超時工作報酬	264	135	
103	加班費	264	135	(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129,000元。
937	獎金	1,311	1,269	
937	年終獎金	1,311	1,269	(1)約聘專職辦理基金各項業務人員5人年終獎金(六等)366,750元。 (2)建構家庭福利服務系統實驗計畫8名人力年終獎金(六等)618,000元。 (3)約僱專職辦理基金各項業務人員5人(五等)年終獎金326,250元。
981	服務費用	1,248	1,193	
73	郵電費	78	78	
25	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4線。
70	旅運費	180	180	
70	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。
37	印刷裝訂與廣告費	70	70	
37	印刷及裝訂費	70	70	公益彩券委員會會議相關資料印刷費用及各項相關統計分析報告、報

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109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
-	修理保養及保固費	19	19	表、預決算書、公益彩券業務宣導等印刷費用。
-	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。
750	一般服務費	841	786	
750	計時與計件人員酬金	823	768	協助辦理基金各項業務臨時人員2人薪資(29,500元*1人*13.5月, 30,500元*1人*13.5月、勞退金)810,000元、不休假加班費12,375元, 配合進整增列625元。
-	體育活動費	18	18	體育及文康活動費18人*1,000元。
51	專業服務費	60	60	
31	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。
19	電腦軟體服務費	-	-	
317	材料及用品費	413	413	
317	用品消耗	413	413	
310	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。
7	報章雜誌	10	10	公益彩券相關書報雜誌。
-	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	辦理各項公益彩券業務宣導活動所需醫療用品費用。
24	其他	200	200	
24	其他支出	200	200	
24	其他	200	200	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。
1,136,685	社政業務	1,366,207	1,268,992	
108,116	社會救助工作	120,384	135,576	
11,461	服務費用	17,660	19,750	
67	郵電費	-	-	
14	郵費	-	-	
53	電話費	-	-	
27	旅運費	-	-	
27	貨物運費	-	-	
233	印刷裝訂與廣告費	-	600	
70	印刷及裝訂費	-	-	

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109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
163	業務宣導費	-	600	
11,003	一般服務費	17,160	18,650	
11,003	代理(辦)費	17,160	18,650	(1)辦理遊民生活重建服務躍升方案及短期夜宿服務7,000,000元。 (2)辦理兒童與少年未來教育與發展帳戶及脫貧相關業務2,000,000元。 (3)辦理安家實物銀行服務方案3,200,000元。 (4)辦理弱勢民眾實物給付相關計畫4,600,000元。 (5)辦理強化政府、民間組織提升社政防救災量能方案360,000元。
131	專業服務費	500	500	
60	法律事務費	-	-	
71	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。
149	材料及用品費	-	-	
149	用品消耗	-	-	
149	辦公(事務)用品	-	-	
-	租金、償債、利息及相關手續費	300	-	
-	地租及水租	300	-	
-	場地租金	300	-	安家實物銀行倉庫租金。
95,908	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	102,424	115,826	
95,908	捐助、補助與獎助	102,424	115,826	
28,155	補(協)助政府機關(構)	32,365	32,834	(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)補助陷困民眾急難救助金費用13,530,000元。 (3)補助機構物資或關懷慰問費3,580,000元。 (4)補助區公所辦理國民年金業務所需相關費用150,000元。 (5)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。 (6)補助以工代賑計畫所需薪資及勞健保費(每人每天工作不逾8小時,1月至12月每小時158元,每月最多工作25天)(進用員額246

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109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
67,753	捐助個人	70,059	82,992	名) 14,605,000元。 (1)補助低收入戶及中低收入戶傷病看護經費3,300,000元。 (2)補助低收入戶住院膳食費19,525,000元。 (3)補助低收入戶家庭暨兒童生活補助費14,884,000元。 (4)補助低收入戶高中職以上就學生活補助費30,000,000元。 (5)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。 (6)補助低收入戶孕婦及嬰兒營養品代金800,000元。 (7)補助愛心餐食計畫450,000元。
599	其他	-	-	
599	其他支出	-	-	
599	其他	-	-	
75,748	人民團體工作	87,500	82,515	
7,958	服務費用	15,100	19,915	
10	郵電費	-	-	
10	郵費	-	-	
52	印刷裝訂與廣告費	-	615	
52	業務宣導費	-	615	
7,625	一般服務費	14,700	18,300	
7,528	代理(辦)費	14,700	17,800	(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4,700,000元。 (3)辦理設立社區培力育成中心3,000,000元。
97	義(志)工服務費	-	500	
271	專業服務費	400	1,000	
131	法律事務費	-	600	
140	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400	400	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400,000元。
67,420	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	72,400	62,600	

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109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
67,420	捐助、補助與獎助	72,400	62,600	
67,420	捐助國內團體	72,400	62,600	(1)補助各級人民團體辦理各項公益性活動65,000,000元。 (2)補助志願服務運用單位推展各項志願服務計畫400,000元。 (3)補助社區發展協會以聯合社區方式推動福利社區化社區旗艦型計畫7,000,000元。
370	其他	-	-	
370	其他支出	-	-	
370	其他	-	-	
197,641	老人福利工作	195,855	146,060	
21,150	服務費用	30,911	49,748	
135	郵電費	-	-	
135	郵費	-	-	
330	印刷裝訂與廣告費	-	200	
225	印刷及裝訂費	-	-	
104	業務宣導費	-	200	
25	修理保養及保固費	-	-	
25	交通及運輸設備修護費	-	-	
40	保險費	-	-	
40	交通及運輸設備保險費	-	-	
20,054	一般服務費	30,111	48,593	
2	佣金、匯費、經理費及手續費	-	-	
20,053	代理(辦)費	29,561	48,593	(1)辦理購製金鑽婚紀念獎牌暨重陽季活動等費用4,419,000元。 (2)辦理中低收入老人特別照顧督導訪視費用100,000元。 (3)辦理長照服務倡導方案3,000,000元。 (4)辦理推展老人文康休閒服務方案2,000,000元。 (5)辦理社區式長期照顧機構費用2,740,788元(本案原規劃總經費共計59,495,000元，自108年度起分3年執行，因109年度部分自有場地改以租賃方式由民間單位經營，調整如下：總經費17,976,576元，分3年執行，除108年度編列12,495,000

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109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
-	義(志)工服務費	550	-	元外，本年度續編列第2年經費2,740,788元，其餘2,740,788元於110年繼續編列。 (6)辦理失智服務1,600,000元。 (7)辦理獨居老人服務4,240,000元。 (8)辦理獨居老人緊急救援服務等費用3,368,000元。 (9)委託辦理社區照顧關懷據點暨C級巷弄長照站量能提升方案6,000,000元。 (10)委託辦理桃園市到宅沐浴車服務委外服務方案費用2,093,000元。 (11)配合進整增列212元。 辦理南北區老人文康活動中心志工隊服務費用550,000元。
565	專業服務費	800	955	
5	法律事務費	-	45	
560	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	800	910	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。
10	材料及用品費	-	-	
10	使用材料費	-	-	
10	燃料	-	-	
22	租金、償債、利息及相關手續費	-	-	
22	地租及水租	-	-	
22	場地租金	-	-	
10	稅捐及規費(強制費)	45	-	
5	消費與行為稅	-	-	
5	使用牌照稅	-	-	
6	規費	45	-	
-	行政規費與強制費	45	-	辦理獨居老人遺產管理之法律費用暨老人保護個案法律訴訟費用及老人監護宣告本府為監護人之財產處理代辦費。
6	汽車燃料使用費	-	-	
175,784	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	164,899	96,312	
175,584	捐助、補助與獎助	164,469	95,882	
1,936	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109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
24,339	捐助國內團體	135,369	81,382	(1)補助辦理長青學苑10,000,000元。 (2)補助團體辦理預防走失手鍊830,000元。 (3)補助團體辦理「樂智學堂」、「認知休憩站」、失智症及老人福利活動或方案等費用21,285,000元。 (4)補助社區照顧關懷據點暨C級巷弄長照站補助計畫100,754,000元。 (5)補助復興區多元照顧量能提升方案2,500,000元。
149,309	捐助個人	29,100	14,500	(1)補助中低收入老人重病住院看護補助費用14,500,000元。 (2)補助中低收入老人裝置假牙經費14,600,000元。
200	補貼、獎勵、慰問、照顧與救濟	430	430	
200	獎勵費用	430	430	績優老人福利機構獎勵金。
665	其他	-	-	
665	其他支出	-	-	
665	其他	-	-	
500,906	身心障礙福利工作	377,584	378,233	
195,936	服務費用	247,025	255,672	
1,876	水電費	-	-	
1,624	工作場所電費	-	-	
252	工作場所水費	-	-	
466	郵電費	-	-	
178	郵費	-	-	
288	電話費	-	-	
301	印刷裝訂與廣告費	-	250	
301	印刷及裝訂費	-	-	
-	業務宣導費	-	250	
1,132	修理保養及保固費	-	-	
169	一般房屋修護費	-	-	
721	機械及設備修護費	-	-	
241	雜項設備修護費	-	-	
55	保險費	-	-	

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109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
55	一般房屋保險費	-	-	
191,294	一般服務費	246,245	254,644	
188,306	代理(辦)費	245,442	253,699	(1)辦理身心障礙者日系列活動900,000元。 (2)辦理手語翻譯服務或辦理手語翻譯服務員訓練3,230,000元。 (3)辦理輔具資源中心需求評估能量提昇計畫8,152,000元。 (4)辦理社福機構專業人員教育訓練及研習等費用2,300,000元。 (5)辦理ICF(國際健康功能與身心障礙分類系統)評估業務5,652,000元。 (6)辦理身心障礙者復康巴士190,531,000元。 (7)辦理公益彩券形象宣導活動900,000元。 (8)辦理身心障礙者視覺功能障礙生活重建服務計畫1,546,000元。 (9)辦理「與礙共處，安頓身心支持方案」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2,305,000元。 (11)辦理執永久有效手冊換發身心障礙證明服務計畫1,506,000元。 (12)辦理心智障礙者雙老家庭支持整合服務計畫700,000元。 (13)辦理公辦民營桃園市身心障礙者日間照顧服務中心6,360,000元。 (14)辦理身心障礙者自立生活支持服務等方案723,000元。 (15)辦理身障共融親子科技體驗方案6,757,000元。 (16)辦理身心障礙者家庭照顧者支持服務中心1,727,000元。 (17)辦理二手輔具維修服務5,000,000元。 (18)辦理身心障礙者個案管理服務5,000,000元。
2,851	外包費	575	625	辦理身心障礙證明建檔及掃描費用。
137	義(志)工服務費	228	320	綜合性身心障礙福利服務中心志工服務費。
813	專業服務費	780	778	
-	專技人員酬金	-	50	
-	法律事務費	-	50	
98	工程及管理諮詢服務費	-	-	

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109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
715	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	780	598	(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530,000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250,000元。
-	其他專業服務費	-	80	
381	材料及用品費	-	-	
381	用品消耗	-	-	
377	辦公(事務)用品	-	-	
4	報章雜誌	-	-	
304,287	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	130,559	122,561	
303,317	捐助、補助與獎助	130,559	122,561	
4,500	補(協)助政府機關(構)	-	-	
51,263	捐助國內團體	61,823	50,041	(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各項活動經費1,300,000元。 (3)補助機構、團體及基金會等單位辦理身心障礙者社區日間作業設施方案25,488,000元。 (4)補助機構、團體及基金會等單位辦理身心障礙者社區居住與生活服務等方案5,961,000元。 (5)補助民間團體、機構及基金會等單位辦理家庭托顧計畫等方案1,252,000元。 (6)補助民間團體或機構辦理嚴重行為問題身心障礙者加強照顧服務費2,040,000元。 (7)補助民間團體或機構辦理身心障礙福利機構聯繫會議100,000元。 (8)補助機構、團體及基金會等單位辦理身心障礙者同步聽打服務及手語視訊等方案1,053,000元。 (9)補助機構、團體及基金會等單位辦理身心障礙者社區式日間服務佈建計畫6,752,000元。 (10)補助市內身心障礙福利團體社區式日間照顧(樂活小站)、其他專

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109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
247,554	捐助個人	68,736	72,520	案等經費3,900,000元。 (11)補助視障協助員培訓暨服務計畫1,177,000元。 (12)補助辦理身心障礙者臨時暨短期照顧服務及人員訓練1,600,000元。 (13)補助辦理身心障礙者送餐服務費1,800,000元。
970	補貼、獎勵、慰問、照顧與救濟	-	-	(1)補助身心障礙者119緊急救護車經費20,000元。 (2)補助身心障礙者緊急安置服務經費126,000元。 (3)補助身心障礙者日間照顧及住宿式照顧等經費68,590,000元。
970	獎勵費用	-	-	
302	其他	-	-	
302	其他支出	-	-	
302	其他	-	-	
4,570	兒童托育工作	237,340	198,370	
1,860	服務費用	234,510	194,080	
136	印刷裝訂與廣告費	-	-	
136	印刷及裝訂費	-	-	
1,698	一般服務費	234,360	193,930	
1,698	代理(辦)費	234,360	193,930	(1)辦理評鑑、訪視輔導相關業務費用及托育服務相關專業人員在職訓練研習費2,533,000元。 (2)辦理提升居家托育服務效能創新計畫927,000元。 (3)辦理推動社區公共托育家園(西門、慈文、中正、義興、莊敬、東安等處營運費用)實施計畫6,000,000元(預算總經費10,200,000元,分2年執行,除108年編列4,200,000元外,本年度續編列第2年經費6,000,000元)。 (4)辦理推動社區公共托育家園(汴洲、普仁、東安、楊明、海湖、山頂、蘆竹婦幼、桃園觀光、東興、富竹、員樹林等處營運費用)實施計畫15,900,000元(預算總經費43,000,000元,分2年執行,本年度編列第1年經費15,900,000元,其餘27,100,000元於110年繼續編列)。 (5)辦理建置托育資源服務中心(大

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109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
				園、八德、中壢、桃園、新屋、平鎮、中壢五權、觀音、桃園龍寶貝、楊梅、八德興豐、平鎮南青、龜山大華、楊梅雙榮、大溪、行動親子車等處營運費用及托育資源培力輔導中心、親子館訪視輔導方案等費用)計畫 123,500,000元(預算總經費370,500,000元，分3年執行，除108年編列123,500,000元外，本年度續編列第2年經費123,500,000元，其餘123,500,000元於110年繼續編列)。 (6)辦理公設民營托嬰中心(龜山、中壢、大園、新屋、蘆竹、觀音、楊梅、中路二號社會住宅、中壢新明市場、八德興豐、八德瑞泰、大溪農會、中壢過嶺集會所、蘆竹四里集會所、草新富林等處營運經費)相關費用 63,000,000元(預算總經費189,000,000元，分3年執行，除108年編列63,000,000元外，本年度續編列第2年經費63,000,000元，其餘63,000,000元於110年繼續編列)。 (7)辦理公設民營托嬰中心(東門市場、新富市場、公二公園、黃唐里市民活動中心、北青、楊梅四維、龍潭國中宿舍、新街國小等處營運費用)相關費用9,500,000元(預算總經費40,500,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費9,500,000元，其餘31,000,000元於110年繼續編列)。 (8)辦理桃園市育兒指導服務計畫 620,000元。 (9)委託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、資源中心及登記服務等相關管理費用 12,380,000元。
25	專業服務費	150	150	
14	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。
11	其他專業服務費	-	-	
123	材料及用品費	-	-	
123	用品消耗	-	-	
123	辦公(事務)用品	-	-	
2,586	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,830	4,290	

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109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
	活動費			
2,586	捐助、補助與獎助	2,830	4,290	
1,014	捐助國內團體	-	2,160	
1,572	捐助個人	2,830	2,130	補助托嬰中心幼童團體保險費。
2	其他	-	-	
2	其他支出	-	-	
2	其他	-	-	
66,796	社工工作	57,090	59,512	
-	用人費用	200	200	
-	福利費	200	200	
-	傷病醫藥費	200	200	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。
19,608	服務費用	25,784	28,810	
702	水電費	-	-	
693	工作場所電費	-	-	
9	工作場所水費	-	-	
475	郵電費	-	-	
475	電話費	-	-	
1,201	印刷裝訂與廣告費	-	1,500	
182	印刷及裝訂費	-	800	
1,019	業務宣導費	-	700	
873	修理保養及保固費	-	-	
668	一般房屋修護費	-	-	
118	機械及設備修護費	-	-	
87	雜項設備修護費	-	-	
14,573	一般服務費	22,760	23,660	
13,003	代理(辦)費	20,580	21,480	(1)辦理本市社工日表揚及相關系列活動1,800,000元。 (2)委託辦理社會工作專業制度與實務模式之建構計畫-全市社會工作專業研討訓練方案2,500,000元。 (3)辦理具精神疾患藥酒癮精神之高風險家庭個案服務730,000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109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
				(4)委託辦理法院交付成年監護宣告訪視調查服務3,500,000元。 (5)委託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5,250,000元。 (6)委託辦理家庭服務中心業務(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)6,300,000元。 (7)辦理弱勢民眾陪同就醫服務計畫500,000元。
1,570	義(志)工服務費	2,180	2,180	(1)志工服勤誤餐費、交通費等1,020,000元。 (2)辦理家庭服務中心志工訓練及聯繫會報等300,000元。 (3)辦理本局志工感恩餐會及觀摩學習活動等860,000元。
1,784	專業服務費	3,024	3,650	
1,014	法律事務費	1,000	2,500	執行社工業務所需法律相關費用。
770	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,150	1,150	(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950,000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200,000元。
-	其他專業服務費	874	-	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、宣導及輔導團費用。
687	材料及用品費	272	272	
687	用品消耗	272	272	
687	辦公(事務)用品	-	-	
-	其他用品消耗	272	272	社工人身安全提升計畫-提供社工人員執業安全協助措施，購置人身安全設施設備。
490	租金、償債、利息及相關手續費	-	-	
96	地租及水租	-	-	
96	場地租金	-	-	
394	交通及運輸設備租金	-	-	
394	車租	-	-	
45,755	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30,834	30,230	

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109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
45,755	捐助、補助與獎助	30,834	30,230	
1,111	補(協)助政府機關(構)	1,360	1,360	(1)撥補衛福部補助本市增聘兒童及少年保護社會工作人力31名社工人力加班費及差旅費620,000元。 (2)撥補衛福部補助充實地方政府社工人力計畫加班費及差旅費740,000元。
397	捐助國內團體	10,670	3,610	(1)擴充社會(家庭)福利服務中心家庭支持服務量能方案-補助辦理脆弱家庭多元服務(含關懷支持服務、特定主題團體工作方案、社區外展服務與支持系統建構方案及創新家庭服務方案)9,500,000元。 (2)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500,000元。 (3)社工人身安全提升計畫-補助社工人身安全方案，委外社工人員意外保險110,000元。 (4)補助辦理社區關懷及支持服務方案所需教育訓練、工作手冊、聯繫會議560,000元。
44,248	捐助個人	18,804	25,260	(1)補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17,304,000元。 (2)補助弱勢個案醫療補助實施計畫1,500,000元。
255	其他	-	-	
255	其他支出	-	-	
255	其他	-	-	
6,320	原住民福利工作	5,882	5,882	
6,320	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,882	5,882	
6,320	捐助、補助與獎助	5,882	5,882	
6,320	補(協)助政府機關(構)	5,882	5,882	(1)補助原住民族福利手冊設計印刷實施計畫504,000元。 (2)補助弱勢原住民族青少年成長營計畫1,051,000元。 (3)補助原住民族經濟弱勢家庭服務計畫400,000元。 (4)補助原住民族長者關懷服務暨老人福利宣導方案743,400元。 (5)補助原住民族志願服務工作計畫301,000元。 (6)補助原住民族急難救助金1,460,000元。 (7)補助各項原住民族福利業務宣導

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109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
107,033	兒童及少年福利工作	133,028	124,448	工作計畫448,000元。 (8)補助原住民族家庭資訊設備補助實施計畫767,000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。 (10)配合進整增列600元。
41,482	服務費用	54,620	48,247	
472	印刷裝訂與廣告費	2,000	1,000	
85	印刷及裝訂費	-	-	
387	業務宣導費	2,000	1,000	辦理兒童及少年福利服務等相關活動宣導費。
103	修理保養及保固費	-	-	
15	一般房屋修護費	-	-	
88	機械及設備修護費	-	-	
40,610	一般服務費	50,385	46,792	
40,610	代理(辦)費	50,385	46,792	(1)辦理發展遲緩兒童早期療育個案管理(早期療育社區資源中心)相關業務計畫費用20,808,000元。 (2)辦理發展遲緩兒童通報轉介中心相關業務計畫7,562,000元。 (3)辦理兒童及少年安置教養機構輔導及參訪相關費用500,000元。 (4)辦理兒少安置教養機構相關活動費用700,000元。 (5)辦理收出養資源整合服務中心相關費用4,700,000元。 (6)辦理少年福利服務相關費用2,765,000元。 (7)辦理駐法院家事服務中心方案相關費用1,250,000元。 (8)辦理兒童保護個案居家安置照顧服務方案2,200,000元。 (9)辦理桃園市特殊需求兒少安心家庭3,500,000元。 (10)辦理提升兒少參與及培力計畫相關費用400,000元。 (11)辦理特殊兒童及少年團體家庭實驗計畫相關費用3,500,000元。 (12)辦理兒少保護親屬安置服務方案費用1,550,000元。 (13)辦理桃園市寒冬送暖圍爐活動950,000元。
297	專業服務費	2,235	455	
150	法律事務費	1,850	300	辦理本局業務所需之法律相關費用。

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109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
147	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	385	155	(1)辦理安置教養機構及相關兒少福利聯繫會報等專家學者出席費、評審費、鐘點費35,000元。 (2)辦理本局機構及指定團體審查帳務會計專業人員出席審查費用350,000元。
45	材料及用品費	-	-	
45	用品消耗	-	-	
45	辦公(事務)用品	-	-	
65,227	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	78,408	76,201	
65,227	捐助、補助與獎助	78,408	75,971	
3,803	補(協)助政府機關(構)	4,068	4,068	(1)補助警察局(少輔會)辦理電台宣導業務，相關費用310,000元。 (2)補助警察局(少輔會)及10個分局定期於學校寒、暑假期間辦理有益少年身心健康活動，相關費用1,200,000元。 (3)補助警察局(少輔會)辦理青出於藍體技營活動，相關費用700,000元。 (4)補助警察局(少輔會)辦理「少年輔導員及志工專業教育訓練」，為擴展本局「少年輔導志工」人力資源，以及提高輔導少年工作之服務品質，辦理培訓志工以及本局約聘少年輔導員(社工員)專業教育訓練課程，藉以提升輔導成效，增進少年福利，相關費用195,000元。 (5)補助警察局(少輔會)辦理少年輔導外展工作353,000元。 (6)補助警察局(少輔會)辦理少年職涯探索體驗計畫340,000元。 (7)補助警察局辦理青春專案相關活動、資料彙整、文具雜支、誤餐及宣導等相關費用350,000元。 (8)補助警察局婦幼警察隊辦理教育訓練及宣導工作，相關費用250,000元。 (9)補助警察局婦幼警察隊辦理婦幼防治網絡願景營，邀集地方法院法官、地檢署檢察官、社政、衛政、教育等單位人員一起參與，增進合作默契，並提升網絡工作品質，相關費用150,000元。 (10)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。
3,895	捐助國內團體	10,328	7,607	(1)補助辦理兒少福利相關方案及活動費用3,000,000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109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
57,529	捐助個人	64,012	64,296	(2)配合衛生福利部社會及家庭署(公彩回饋金)補助提升少年自立生活適應協助服務量能計畫之50%地方配合款983,000元。 (3)配合衛生福利部社會及家庭署(公彩回饋金)辦理療育資源缺乏地區布建計畫-補助發展遲緩兒童社區療育據點之55%地方配合款1,145,000元。 (4)配合衛生福利部社會及家庭署推動守護家庭小衛星 補助脆弱家庭兒少社區支持服務方案相關服務費用及45%地方配合款2,500,000元。 (5)補助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1,700,000元。 (6)補助兒童權利公約宣導計畫100,000元。 (7)補助離婚案件之未成年子女及其家長商談服務300,000元。 (8)補助藥物濫用兒少預防輔導方案600,000元。
-	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	-	230	(1)補助兒童及少年保護個案安置相關費用57,682,000元。 (2)補助青少年因故未能安置於機構或返家所需費用450,000元。 (3)補助「辦理桃園市幸運草-弱勢兒童短期托育及照顧服務計畫」1,000,000元。 (4)補助非本國籍兒少相關福利服務80,000元。 (5)補助兒少保護個案親屬安置費用3,800,000元。 (6)補助本市出養童之出養媒合所需行政費用1,000,000元。
-	獎勵費用	-	230	
279	其他	-	-	
279	其他支出	-	-	
279	其他	-	-	
10,523	醫療保健工作	10,585	11,000	
10,523	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,585	11,000	
10,523	捐助、補助與獎助	10,585	11,000	
10,523	補(協)助政府機關(構)	10,585	11,000	(1)補助社區(疑似)精神病患關懷服務計畫2,000,000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109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)補助自殺個案關懷訪視及心理諮詢服務計畫2,000,000元。 (3)補助藥物濫用者輔導計畫566,000元。 (4)補助桃園市發展遲緩兒童社區早期療育復健服務計畫1,436,000元。 (5)補助桃園市新住民保健照護推動計畫1,350,000元。 (6)補助桃園市發展遲緩兒童聯合評估計畫2,000,000元。 (7)補助桃園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。 (8)補助桃園市109年度預立醫療照顧諮商計畫175,000元。
13,394	婦女福利及綜合企劃工作	27,610	23,645	
11,531	服務費用	25,710	21,745	
230	印刷裝訂與廣告費	3,000	100	
180	印刷及裝訂費	-	-	
50	業務宣導費	3,000	100	辦理社會福利業務宣導費用。
11,302	一般服務費	22,710	21,645	
11,302	代理(辦)費	22,710	21,645	(1)辦理本局社會福利相關國際公約教育訓練相關費用200,000元。 (2)辦理本局社會福利刊物相關費用1,850,000元。 (3)辦理媒體行銷宣傳案1,500,000元。 (4)辦理婦女節權益宣導活動800,000元。 (5)辦理中高齡婦女關懷服務計畫1,200,000元。 (6)辦理弱勢婦女培力支持方案4,700,000元。 (7)辦理偏鄉弱勢女性權益發展方案3,000,000元。 (8)辦理台灣女孩日計畫600,000元。 (9)辦理婦女發展中心方案等服務費用6,400,000元。 (10)辦理婦女權益暨性平宣導方案等服務費用1,700,000元。 (11)辦理身心障礙婦女福利方案760,000元。
48	材料及用品費	-	-	
48	用品消耗	-	-	
48	辦公(事務)用品	-	-	

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109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
1,791	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,900	1,900	補助辦理婦女權益及婦女服務活動費用。
1,791	捐助、補助與獎助	1,900	1,900	
1,791	捐助國內團體	1,900	1,900	
24	其他	-	-	
24	其他支出	-	-	
24	其他	-	-	
45,637	家庭暴力暨性侵害防治工作	113,349	103,751	(1)撥補衛福部補助本市增聘9名家庭暴力及性侵害防治社工人力差旅費、加班費等180,000元。 (2)補助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299,000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宣導活動、宣導資料等相關費用930,000元。 (5)補助家暴防治月系列活動等相關費用960,000元。 (6)補助性騷擾防治業務所需之教育訓練、專家調查、調解、心理輔導等相關費用400,000元。 (7)補助家暴相對人關懷服務方案等相關費用3,510,000元。 (8)補助人身安全所需費用500,000元。 (9)補助保護個案團體及活動等所需相關費用230,000元。 (10)補助家庭暴力及性侵害保護個案研討等相關活動140,000元。 (11)補助性侵害被害人藥毒物檢驗費130,000元。 (12)補助家庭暴力暨性侵害防治中心委外方案評鑑費用200,000元。 (13)補助家暴及性侵害相對人心理輔導等相關費用250,000元。 (14)補助保護性工作人員心理支持扶助方案250,000元。
45,637	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	113,349	103,751	
45,637	捐助、補助與獎助	113,349	103,751	
45,637	補(協)助政府機關(構)	113,349	103,751	

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109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
				(15)補助目睹家庭暴力兒童及少年關懷服務等相關費用3,450,000元。 (16)補助兒童及少年關懷服務(含原鄉)等相關費用7,600,000元。 (17)補助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)補助兒童及少年性剝削(含性侵害)個案法律訴訟裁定費80,000元。 (21)補助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)補助性剝削(含性侵害)事件少年行為人輔導等相關費用2,450,000元。 (23)補助成人保護個案服務等相關費用4,450,000元。 (24)補助性侵害整合性服務方案相關費用600,000元。 (25)補助性騷擾防治網絡暨網絡相關人員外督、教育訓練及研討等相關費用5,600,000元。 (26)補助四親等家暴被害人追蹤處遇服務等相關費用5,500,000元。 (27)補助中壢區、平鎮區家暴案件多元處遇服務方案等相關費用12,800,000元。 (28)補助成人男性、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3,250,000元。 (30)補助性侵害關懷暨支持性服務方案等相關費用19,600,000元。 (31)補助婦女保護個案緊急庇護、安置處所等相關費用14,600,000元。 (32)補助家庭暴力及性侵害被害人各項補助11,571,000元。 (33)補助兒童及少年性剝削(性侵害)個案後續追蹤等相關費用3,700,000元。 (34)補助保護個案就醫、復健等接送服務等相關費用1,800,000元。
4,395	建築及設備計畫	-	-	
4,395	社會建築及設備	-	-	

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109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
4,395	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	-	-	
4,395	購建固定資產	-	-	
4,395	擴充改良房屋建築及 設備	-	-	
1,152,720	總 計	1,380,131	1,282,354	

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109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		-	-	13,924	
一般行政管理工作		-	-	13,924	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		-	-	1,366,207	
社會救助工作		-	-	120,384	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		-	-	87,500	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		-	-	195,855	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		-	-	377,584	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		-	-	237,340	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		-	-	57,090	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

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109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
兒童及少年福利工作			-	133,028	多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本) 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)
醫療保健工作			-	10,585	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			-	27,610	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			-	113,349	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)
合計				1,380,131	

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

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
1,080,031	資產	206,776	729,662	-522,886
1,080,031	流動資產	206,741	729,627	-522,886
1,077,108	現金	205,884	728,770	-522,886
1,077,108	銀行存款	205,884	728,770	-522,886
2,923	應收款項	125	125	-
2,923	應收帳款	-	-	-
-	其他應收款	125	125	-
-	預付款項	732	732	-
-	預付費用	732	732	-
-	其他資產	35	35	-
-	什項資產	35	35	-
-	存出保證金	35	35	-
1,080,031	資產總額	206,776	729,662	-522,886
103,209	負債	84,807	84,807	-
102,961	流動負債	83,632	83,632	-
102,961	應付款項	83,632	83,632	-
102,961	應付費用	83,632	83,632	-
248	其他負債	1,175	1,175	-
248	什項負債	1,175	1,175	-
240	存入保證金	1,175	1,175	-
8	暫收及待結轉帳項	-	-	-
976,822	基金餘額	121,969	644,855	-522,886
976,822	基金餘額	121,969	644,855	-522,886
976,822	基金餘額	121,969	644,855	-522,886
976,822	累積餘額	121,969	644,855	-522,886
1,080,031	負債及基金餘額合計	206,776	729,662	-522,886

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109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 社政業務計畫	年	-	-	1,366,207	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。
上年度預算數 社政業務計畫	年	-	-	1,268,992	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。
前年度決算數 社政業務計畫	年	-	-	1,136,685	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。
106年度決算數 社政業務計畫	年	-	-	1,006,037	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。
105年度決算數 社政業務計畫	年	-	-	1,491,638	1.辦理社會救助及突發災害急難等。2.辦理社

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109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
					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。

本 頁 空 白

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	-	10,488	264	-	1,311	-	-
聘僱人員	-	10,488	264	-	1,311	-	-
社政業務	-	-	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	-	-	-	-	-	-
合 計	-	10,488	264	-	1,311	-	-

府社會局

盈餘分配基金

彙計表

109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				
-	-	-	-	-	-	-	-	12,063	-	12,063
-	-	-	-	-	-	-	-	12,063	-	12,063
-	-	-	-	200	-	-	-	200	-	200
-	-	-	-	200	-	-	-	200	-	200
-	-	-	-	200	-	-	-	12,263	-	12,263

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年		
			合計	一般行政管理計畫	社政業務
10,318	11,756	用人費用	12,263	12,063	200
9,277	10,152	聘僱及兼職人員薪資	10,488	10,488	-
103	135	超時工作報酬	264	264	-
937	1,269	獎金	1,311	1,311	-
-	200	福利費	200	-	200
311,967	639,160	服務費用	652,568	1,248	651,320
2,577	-	水電費	-	-	-
1,226	78	郵電費	78	78	-
97	180	旅運費	180	180	-
2,992	4,335	印刷裝訂與廣告費	5,070	70	5,000
2,133	19	修理保養及保固費	19	19	-
95	-	保險費	-	-	-
298,910	627,000	一般服務費	639,272	841	638,431
3,937	7,548	專業服務費	7,949	60	7,889
1,761	685	材料及用品費	685	413	272
10	-	使用材料費	-	-	-
1,751	685	用品消耗	685	413	272
512	-	租金、償債、利息及相關手續費	300	-	300
118	-	地租及水租	300	-	300
394	-	交通及運輸設備租金	-	-	-
4,395	-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	-
4,395	-	購建固定資產	-	-	-
10	-	稅捐及規費(強制費)	45	-	45
5	-	消費與行為稅	-	-	-
6	-	規費	45	-	45
821,238	630,553	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	714,070	-	714,070
820,068	629,893	捐助、補助與獎助	713,640	-	713,640
1,170	660	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	430	-	430
2,519	200	其他	200	200	-
2,519	200	其他支出	200	200	-

桃園市政
 桃園市公益彩券
各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年		
			合計	一般行政管理計畫	社政業務
1,152,720	1,282,354	合 計	1,380,131	13,924	1,366,207

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109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：無。

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 109 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	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度 以後	
委託辦理社區式長期照顧機構費用	17,977	12,495	2,741	2,741				<p>本案原規劃總經費共計59,495,000元，自108年度起分3年執行，因109年度部分自有場地改以租賃方式由民間單位經營，調整如下：總經費17,976,576元，分3年執行，除108年度編列12,495,000元外，本年度續編列第2年經費2,740,788元，其餘2,740,788元於110年繼續編列。</p>
推動社區公共托育家園實施計畫	10,200	4,200	6,000					<p>設置西門、慈文、中正、義興、莊敬、東安等處營運費用。預算總經費10,200,000元，分2年執行，除108年編列4,200,000元外，本年度續編列第2年經費6,000,000元。</p>

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 109 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	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度 以後	
建置托育資源服務中心計畫	370,500	123,500	123,500	123,500				設置大園、八德、中壢、桃園、新屋、平鎮、中壢五權、觀音、桃園龍寶貝、楊梅、八德興豐、平鎮南青、龜山大華、楊梅雙榮、大溪、行動親子車等處營運費用及托育資源培力輔導中心、親子館訪視輔導方案等費用。預算總經費370,500,000元，分3年執行，除108年編列123,500,000元外，本年度續編列第2年經費123,500,000元，其餘123,500,000元於110年繼續編列。

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 109 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	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度 以後	
辦理公設民 營托嬰中心 相關費用	189,000	63,000	63,000	63,000				龜山、中壢、大園、新屋、蘆竹、觀音、楊梅、中路二號社會住宅、中壢新明市場、八德興豐、八德瑞泰、大溪農會、中壢過嶺集會所、蘆竹四里集會所、草新富林等處營運經費。預算總經費189,000,000元，分3年執行，除108年編列63,000,000元外，本年度續編列第2年經費63,000,000元，其餘63,000,000元於110年繼續編列。

桃園市政府社會局
公益彩券盈餘分配基金
新興計畫分年資金需求表

中華民國 109 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
		109年度	110年度	111年度	112年度	113年度 以後	
推動社區公共 托育家園實施 計畫	43,000	15,900	27,100				<p>預計設置汴洲、普仁、東安、楊明、海湖、山頂、蘆竹婦幼、桃園觀光、東興、富竹、員樹林等處營運費用。預算總經費43,000,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費15,900,000元，其餘27,100,000元於110年繼續編列。</p>
辦理公設民營 托嬰中心相關 費用	40,500	9,500	31,000				<p>預計設置東門市場、新富市場、公二公園、黃唐里市民活動中心、北青、楊梅四維、龍潭國中宿舍、新街國小等處營運費用。預算總經費40,500,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費9,500,000元，其餘31,000,000元於110年繼續編列。</p>

附 錄

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109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				主要增減 原因說明	本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額
			增加		減少				
			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	-9,233					-268	12,366	
機械及設備	10,659	-9,708					-826	125	
交通及運輸設 備	15,682	-7,869					-1,498	6,315	
雜項設備	5,235	-4,644					-356	235	
購建中固定資 產									
電腦軟體	1,542				688	10	提列攤銷數	854	
權利									
遞耗資產									
其他									
合 計	54,985	-31,454			688			19,895	