

中華民國 110 年 4 月 12 日

桃社會字第 1/066-308/2 號

特別收入 5

中華民國 109 年度

( 109 年 1 月 1 日 至 109 年 12 月 31 日 )

桃園市總決算

桃園市政府社會局主管

桃園市公益彩券盈餘分配基金附屬單位決算

(非營業部分)

桃園市政府社會局 編

桃園市公益彩券盈餘分配基金 109 年度附屬單位決算  
目 次

一、總說明	第 1 頁
二、主要表	
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 5 頁
(二)現金流量表	第 6 頁
(三)平衡表	第 8 頁
三、附屬表	
(一)基金來源明細表	第 11 頁
(二)基金用途明細表	第 12 頁
(三)長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 18 頁
(四)固定資產建設改良擴充明細表	第 20 頁
(五)員工人數彙計表	第 22 頁
(六)用人費用彙計表	第 24 頁
(七)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 28 頁
(八)主要業務計畫執行績效摘要表	第 30 頁
(九)各項費用彙計表	第 32 頁
(十)管制性項目及統計所需項目比較表	第 33 頁

# 總 說 明

# 桃園市公益彩券盈餘分配基金

## 總 說 明

中華民國 109 年度

### 一、業務計畫實施績效

(一)社政業務計畫：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；**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，包括各項婦女相關福利措施；綜合企劃工作，包括社會福利刊物編印及媒體行銷宣傳相關業務；家庭暴力暨性侵害防治工作，包括家庭暴力、性侵害、性騷擾防治及兒少保護、兒少性剝削防制，各項服務方案及補助等相關家庭暴力暨性侵害防治福利。各補助案件依實際申請核實撥付、各業務經費依實際需要撙節支用。本年度**支出 11 億 7,302 萬 3,212 元**，執行率 **85.86%**。

### (二)績效指標達標情形

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值	達成情形
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	一、原規劃計有八德興豐、蘆竹仁愛、龜山大華、中壢過嶺、龜山親子館等 5 處開幕；其中，中壢過嶺、龜山親子館等 2 處因

				屬新建工程案點交工期延宕，致未能達成目標值。 二、親子館109年總服務人次為62萬1,650人次達成本年度預計目標值。
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	109年原預計設置1家團體家屋，因尚在申請建物室內裝修二階合格證，故目前執行率為0%，設置處為0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	本市109年度復康巴士總計提供32萬9,481趟次交通接送服務，達成本年度預計目標值。

## 二、基金來源、用途及餘絀情形

### (一) 基金來源

1. 違規罰款收入：本年度決算數 7 萬 8,184 元，較預算數 0 元，增加 7 萬 8,184 元，主要係依契約規定計罰之違約金。
2. 公益彩券盈餘分配收入：本年度決算數 10 億 2,706 萬 9,408 元，較預算數 8 億 5,644 萬 5,000 元，增加 1 億 7,062 萬 4,408 元，約增加 19.92%，主要係公益彩券盈餘實際獲配數超過預算數所致。
3. 利息收入：本年度決算數 58 萬 4,155 元，較預算數 80 萬元，減少 21 萬 5,845 元，約減少 26.98%，主要係公益彩

券盈餘分配基金專戶核實計算。

4. 雜項收入：本年度決算數 1,598 萬 4,231 元，較預算數 0 元，增加 1,598 萬 4,231 元，主要係收回以前年度補助經費及以前年度溢領款繳回所致。

## (二) 基金用途

### 1. 一般行政管理計畫：

本年度決算數 1,016 萬 1,767 元，較預算數 1,392 萬 4,000 元，減少 376 萬 2,233 元，約減少 27.02%，主要係因服務費用(旅運費、印刷裝訂與專業服務費)、材料及用品費等各項經費，本於撙節經費原則，核實支付。

### 2. 社政業務計畫：

本年度決算數 11 億 7,302 萬 3,212 元，較預算數 13 億 6,620 萬 7,000 元，減少 1 億 9,318 萬 3,788 元，約減少 14.14%，主要係因依執行業務所需核實支用。

### 3. 建築及設備計畫

本年度決算數 40 萬 4,907 元，較預算數 0 元，增加 40 萬 4,907 元，係因執行以前年度保留數。

## (三) 餘絀部分

本年度來源與用途相抵後，計短絀 1 億 3,987 萬 3,908 元，較預算短絀 5 億 2,288 萬 6,000 元，減少短絀計 3 億 8,301 萬 2,092 元，其原因詳上述來源及用途之說明。

## 三、現金流量結果

(一) 業務活動之淨現金流出：1 億 2,317 萬 8,157 元。

(二) 其他活動之淨現金流入：1 萬 700 元。

(三) 以上相加後，現金及約當現金淨減：1 億 2,316 萬 7,457 元。

## 四、資產負債情況

(一) 資產總額計 11 億 5,620 萬 3,300 元，包括：

1. 流動資產 11 億 5,620 萬 3,300 元，較上年度決算數 12 億 7,954 萬 2,470 元，減少 1 億 2,333 萬 9,170 元，主要係公益彩券盈餘分配收入減少所致，占資產總額 100%。

(二) 負債總額計 1 億 6,664 萬 9,838 元，包括：

1. 流動負債 1 億 6,634 萬 4,138 元，較上年度決算數 1 億 4,982 萬 100 元，增加 1,652 萬 4,038 元，主因係親子館、公托及托嬰中心與復康巴士等委外服務已完成驗收惟未及辦理付款作業，占負債及基金餘額 14.39%。
  2. 其他負債 30 萬 5,700 元，較上年度決算數 29 萬 5,000 元，減少 1 萬 700 元，主要係存入保證金增加，占負債及基金餘額 0.03%。
- (三) 基金餘額 9 億 8,955 萬 3,462 元，較上年度決算數 11 億 2,942 萬 7,370 元，減少 1 億 3,987 萬 3,908 元，占負債及基金餘額 85.59%。
- (四) 增減原因：銀行存款較上期減少。

## 五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況：

- (一) 固定資產總額 1,991 萬 1,970 元，包括：
1. 房屋及建築 1,254 萬 6,784 元。
  2. 機械及設備 62 萬 1,997 元。
  3. 交通及運輸設備 632 萬 3,676 元。
  4. 雜項設備 41 萬 9,513 元。
- (二) 無形資產：電腦軟體 85 萬 4,625 元。

## 六、其他

- (一) 本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：無。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債，如負擔國營事業民營化相關支出精算或有負債假設條件及金額等)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因等)：無。
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。

# 主要表



桃園市公益彩券盈餘分配基金

**基金來源、用途及餘絀表**

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>基金來源</b>	857,245,000	100.00	1,043,715,978	100.00	186,470,978	21.75	1,210,713,087	100.00
<b>徵收及依法分配收入</b>	856,445,000	99.91	1,027,147,592	98.41	170,702,592	19.93	1,209,033,335	99.86
違規罰款收入	-	-	78,184	0.01	78,184	-	135,320	0.01
公益彩券盈餘分配收入	856,445,000	99.91	1,027,069,408	98.41	170,624,408	19.92	1,208,898,015	99.85
<b>財產收入</b>	800,000	0.09	584,155	0.06	-215,845	26.98	904,747	0.07
利息收入	800,000	0.09	584,155	0.06	-215,845	26.98	904,747	0.07
<b>其他收入</b>	-	-	15,984,231	1.53	15,984,231	-	775,005	0.06
雜項收入	-	-	15,984,231	1.53	15,984,231	-	775,005	0.06
<b>基金用途</b>	1,380,131,000	161.00	1,183,589,886	113.40	-196,541,114	14.24	1,058,107,675	87.40
<b>一般行政管理計畫</b>	13,924,000	1.62	10,161,767	0.97	-3,762,233	27.02	11,412,523	0.94
其他	13,924,000	1.62	10,161,767	0.97	-3,762,233	27.02	11,412,523	0.94
<b>社政業務</b>	1,366,207,000	159.37	1,173,023,212	112.39	-193,183,788	14.14	1,046,695,152	86.45
其他	1,366,207,000	159.37	1,173,023,212	112.39	-193,183,788	14.14	1,046,695,152	86.45
<b>建築及設備計畫</b>	-	-	404,907	0.04	404,907	-	-	-
購建固定資產	-	-	404,907	0.04	404,907	-	-	-
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-522,886,000	-61.00	-139,873,908	-13.40	383,012,092	73.25	152,605,412	12.60
<b>期初基金餘額</b>	644,855,000	75.22	1,129,427,370	108.21	484,572,370	75.14	976,821,958	80.68
<b>解繳公庫</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>期末基金餘額</b>	121,969,000	14.23	989,553,462	94.81	867,584,462	711.32	1,129,427,370	93.29

桃園市公益彩券盈餘分配基金

**現金流量表**

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀）	-522,886,000	-139,873,908	383,012,092	73.25
調整非現金項目		16,695,751	16,695,751	
流動資產淨減（淨增）		171,713	171,713	
流動負債淨增（淨減）		16,524,038	16,524,038	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-522,886,000</b>	<b>-123,178,157</b>	<b>399,707,843</b>	<b>76.44</b>
<b>其他活動之現金流量</b>				
增加短期債務及其他負債		10,700	10,700	
增加其他負債		10,700	10,700	
<b>其他活動之淨現金流入（流出）</b>		<b>10,700</b>	<b>10,700</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-522,886,000</b>	<b>-123,167,457</b>	<b>399,718,543</b>	<b>76.44</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>728,770,000</b>	<b>1,279,043,039</b>	<b>550,273,039</b>	<b>75.51</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>205,884,000</b>	<b>1,155,875,582</b>	<b>949,991,582</b>	<b>461.42</b>

本 頁 空 白

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	1,156,203,300	100.00	1,279,542,470	100.00	-123,339,170	9.64
流動資產	1,156,203,300	100.00	1,279,542,470	100.00	-123,339,170	9.64
現金	1,155,875,582	99.97	1,279,043,039	99.96	-123,167,457	9.63
銀行存款	1,155,875,582	99.97	1,279,043,039	99.96	-123,167,457	9.63
應收款項	327,718	0.03	499,431	0.04	-171,713	34.38
應收帳款	327,718	0.03	499,431	0.04	-171,713	34.38
合計	1,156,203,300	100.00	1,279,542,470	100.00	-123,339,170	9.64

## 盈餘分配基金

## 表

109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負債</b>	166,649,838	14.41	150,115,100	11.73	16,534,738	11.01
<b>流動負債</b>	166,344,138	14.39	149,820,100	11.71	16,524,038	11.03
<b>應付款項</b>	166,344,138	14.39	149,820,100	11.71	16,524,038	11.03
應付費用	166,344,138	14.39	149,820,100	11.71	16,524,038	11.03
<b>其他負債</b>	305,700	0.03	295,000	0.02	10,700	3.63
<b>什項負債</b>	305,700	0.03	295,000	0.02	10,700	3.63
存入保證金	305,700	0.03	295,000	0.02	10,700	3.63
<b>基金餘額</b>	989,553,462	85.59	1,129,427,370	88.27	-139,873,908	12.38
<b>基金餘額</b>	989,553,462	85.59	1,129,427,370	88.27	-139,873,908	12.38
<b>基金餘額</b>	989,553,462	85.59	1,129,427,370	88.27	-139,873,908	12.38
累積餘額	989,553,462	85.59	1,129,427,370	88.27	-139,873,908	12.38
<b>合 計</b>	1,156,203,300	100.00	1,279,542,470	100.00	-123,339,170	9.64

本 頁 空 白

# 附 屬 表

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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
<b>基金來源</b>	<b>857,245,000</b>	<b>1,043,715,978</b>	<b>186,470,978</b>	<b>21.75</b>	
<b>徵收及依法分配收入</b>	<b>856,445,000</b>	<b>1,027,147,592</b>	<b>170,702,592</b>	<b>19.93</b>	
違規罰款收入		78,184	78,184		主要係因各項契約違約金所致。
公益彩券盈餘分配收入	856,445,000	1,027,069,408	170,624,408	19.92	實際獲配超過預算數。
<b>財產收入</b>	<b>800,000</b>	<b>584,155</b>	<b>-215,845</b>	<b>26.98</b>	
利息收入	800,000	584,155	-215,845	26.98	實際獲配利息收入核實計算。
<b>其他收入</b>		<b>15,984,231</b>	<b>15,984,231</b>		
雜項收入		15,984,231	15,984,231		主要係收回以前年度補助經費贖餘款所致。



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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
<b>基金用途</b>	<b>1,380,131,000</b>	<b>1,183,589,886</b>	<b>-196,541,114</b>	<b>14.24</b>	
<b>一般行政管理計畫</b>	<b>13,924,000</b>	<b>10,161,767</b>	<b>-3,762,233</b>	<b>27.02</b>	聘用及約僱人員薪資、年終獎金依實際進用人員支付，其餘依撙節原則核實支付。
<b>一般行政管理工作</b>	<b>13,924,000</b>	<b>10,161,767</b>	<b>-3,762,233</b>	<b>27.02</b>	
用人費用	12,063,000	8,811,007	-3,251,993	26.96	
聘僱及兼職人員薪資	10,488,000	7,732,366	-2,755,634	26.27	
聘用人員薪金	7,878,000	5,202,206	-2,675,794	33.97	
約僱職員薪金	2,610,000	2,530,160	-79,840	3.06	
超時工作報酬	264,000	228,812	-35,188	13.33	
加班費	264,000	228,812	-35,188	13.33	
獎金	1,311,000	849,829	-461,171	35.18	
年終獎金	1,311,000	849,829	-461,171	35.18	
服務費用	1,248,000	956,829	-291,171	23.33	
郵電費	78,000	48,000	-30,000	38.46	
郵費	30,000		-30,000	100.00	
電話費	48,000	48,000			
旅運費	180,000	22,419	-157,581	87.55	
國內旅費	180,000	22,419	-157,581	87.55	
印刷裝訂與廣告費	70,000	30,491	-39,509	56.44	
印刷及裝訂費	70,000	30,491	-39,509	56.44	
修理保養及保固費	19,000	18,845	-155	0.82	
雜項設備修護費	19,000	18,845	-155	0.82	
一般服務費	841,000	791,074	-49,926	5.94	
計時與計件人員酬金	823,000	788,620	-34,380	4.18	進用臨時僱工2人，預算數82萬3,000元、決算數78萬8,620元。
體育活動費	18,000	2,454	-15,546	86.37	
專業服務費	60,000	46,000	-14,000	23.33	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60,000	46,000	-14,000	23.33	
材料及用品費	413,000	322,751	-90,249	21.85	
用品消耗	413,000	322,751	-90,249	21.85	
辦公(事務)用品	393,000	322,751	-70,249	17.88	

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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
報章雜誌	10,000		-10,000	100.00	
醫療用品（非醫療院所使用）	10,000		-10,000	100.00	
其他	200,000	71,180	-128,820	64.41	
其他支出	200,000	71,180	-128,820	64.41	
其他	200,000	71,180	-128,820	64.41	
<b>社政業務</b>	<b>1,366,207,000</b>	<b>1,173,023,212</b>	<b>-193,183,788</b>	<b>14.14</b>	1.長青學苑、社區照顧關懷據點暨C級巷弄長照站、南北老文康中心因疫情影響，上半年多暫停開放或暫停服務。 2.金鑽婚佳偶表揚、中低收入老人特照督導訪視、重病住院看護及活動假牙補助、預防走失手鍊等費用，依實際申請案核實撥付。 3.公托、親子館及家園依契約核實撥付。 4.其餘依撙節原則覈實辦理。
<b>社會救助工作</b>	<b>120,384,000</b>	<b>117,564,195</b>	<b>-2,819,805</b>	<b>2.34</b>	
服務費用	17,660,000	14,628,715	-3,031,285	17.16	
一般服務費	17,160,000	14,568,703	-2,591,297	15.10	
代理（辦）費	17,160,000	14,568,703	-2,591,297	15.10	
專業服務費	500,000	60,012	-439,988	88.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500,000	60,012	-439,988	88.00	
租金、償債、利息及相關手續費	300,000	300,000			
地租及水租	300,000	300,000			
場地租金	300,000	300,000			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	102,424,000	102,635,480	211,480	0.21	
捐助、補助與獎助	102,424,000	102,635,480	211,480	0.21	
補（協）助政府機關（構）捐助國內團體	32,365,000	30,037,226	-2,327,774	7.19	
捐助個人	70,059,000	70,603,754	544,754	0.78	
<b>人民團體工作</b>	<b>87,500,000</b>	<b>87,394,253</b>	<b>-105,747</b>	<b>0.12</b>	
服務費用	15,100,000	12,643,324	-2,456,676	16.27	
一般服務費	14,700,000	12,539,514	-2,160,486	14.70	

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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
代理(辦)費	14,700,000	12,539,514	-2,160,486	14.70	
專業服務費	400,000	103,810	-296,190	74.05	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400,000	103,810	-296,190	74.05	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	72,400,000	74,750,929	2,350,929	3.25	
捐助、補助與獎助	72,400,000	74,750,929	2,350,929	3.25	
捐助國內團體	72,400,000	74,750,929	2,350,929	3.25	
<b>老人福利工作</b>	<b>195,855,000</b>	<b>110,457,738</b>	<b>-85,397,262</b>	<b>43.60</b>	
服務費用	30,911,000	18,406,119	-12,504,881	40.45	
一般服務費	30,111,000	17,996,619	-12,114,381	40.23	
代理(辦)費	29,561,000	17,525,069	-12,035,931	40.72	
義(志)工服務費	550,000	471,550	-78,450	14.26	
專業服務費	800,000	409,500	-390,500	48.81	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	800,000	409,500	-390,500	48.81	
稅捐及規費(強制費)	45,000	300	-44,700	99.33	
規費	45,000	300	-44,700	99.33	
行政規費與強制費	45,000	300	-44,700	99.33	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	164,899,000	92,051,319	-72,847,681	44.18	
捐助、補助與獎助	164,469,000	92,031,319	-72,437,681	44.04	
捐助國內團體	135,369,000	74,046,474	-61,322,526	45.30	
捐助個人	29,100,000	17,984,845	-11,115,155	38.20	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	430,000	20,000	-410,000	95.35	
獎勵費用	430,000	20,000	-410,000	95.35	
<b>身心障礙福利工作</b>	<b>377,584,000</b>	<b>349,492,272</b>	<b>-28,091,728</b>	<b>7.44</b>	
服務費用	247,025,000	225,848,012	-21,176,988	8.57	
一般服務費	246,245,000	225,199,502	-21,045,498	8.55	
代理(辦)費	245,442,000	224,807,994	-20,634,006	8.41	
外包費	575,000	272,668	-302,332	52.58	
義(志)工服務費	228,000	118,840	-109,160	47.88	
專業服務費	780,000	648,510	-131,490	16.86	

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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	780,000	648,510	-131,490	16.86	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	130,559,000	123,644,260	-6,914,740	5.30	
捐助、補助與獎助	130,559,000	123,644,260	-6,914,740	5.30	
捐助國內團體	61,823,000	55,032,949	-6,790,051	10.98	
捐助個人	68,736,000	68,611,311	-124,689	0.18	
<b>兒童托育工作</b>	<b>237,340,000</b>	<b>188,457,129</b>	<b>-48,882,871</b>	<b>20.60</b>	
服務費用	234,510,000	180,255,174	-54,254,826	23.14	
一般服務費	234,360,000	179,579,504	-54,780,496	23.37	
代理(辦)費	234,360,000	179,579,504	-54,780,496	23.37	
專業服務費	150,000	675,670	525,670	350.45	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150,000	675,670	525,670	350.45	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,830,000	8,122,475	5,292,475	187.01	
捐助、補助與獎助	2,830,000	2,462,475	-367,525	12.99	
捐助個人	2,830,000	2,462,475	-367,525	12.99	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		5,660,000	5,660,000		
獎勵費用		5,660,000	5,660,000		
其他		79,480	79,480		
其他支出		79,480	79,480		
其他		79,480	79,480		
<b>社工工作</b>	<b>57,090,000</b>	<b>43,036,383</b>	<b>-14,053,617</b>	<b>24.62</b>	
用人費用	200,000		-200,000	100.00	
福利費	200,000		-200,000	100.00	
傷病醫藥費	200,000		-200,000	100.00	
服務費用	25,784,000	16,660,508	-9,123,492	35.38	
一般服務費	22,760,000	15,259,422	-7,500,578	32.96	
代理(辦)費	20,580,000	13,680,038	-6,899,962	33.53	
義(志)工服務費	2,180,000	1,579,384	-600,616	27.55	
專業服務費	3,024,000	1,401,086	-1,622,914	53.67	
法律事務費	1,000,000	730,586	-269,414	26.94	

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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,150,000	628,500	-521,500	45.35	
其他專業服務費	874,000	42,000	-832,000	95.19	
材料及用品費		241,699	241,699		
用品消耗		241,699	241,699		
其他用品消耗		241,699	241,699		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30,834,000	26,134,176	-4,699,824	15.24	
捐助、補助與獎助	30,834,000	26,134,176	-4,699,824	15.24	
補(協)助政府機關(構)	1,360,000	1,118,176	-241,824	17.78	
捐助國內團體	10,670,000	4,542,141	-6,127,859	57.43	
捐助個人	18,804,000	20,473,859	1,669,859	8.88	
其他	272,000		-272,000	100.00	
其他支出	272,000		-272,000	100.00	
其他	272,000		-272,000	100.00	
<b>原住民福利工作</b>	<b>5,882,000</b>	<b>5,292,571</b>	<b>-589,429</b>	<b>10.02</b>	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,882,000	5,292,571	-589,429	10.02	
捐助、補助與獎助	5,882,000	5,292,571	-589,429	10.02	
補(協)助政府機關(構)	5,882,000	5,292,571	-589,429	10.02	
<b>兒童及少年福利工作</b>	<b>133,028,000</b>	<b>123,143,760</b>	<b>-9,884,240</b>	<b>7.43</b>	
服務費用	54,620,000	45,387,594	-9,232,406	16.90	
印刷裝訂與廣告費	2,000,000	970,000	-1,030,000	51.50	
業務宣導費	2,000,000	970,000	-1,030,000	51.50	
一般服務費	50,385,000	43,436,991	-6,948,009	13.79	
代理(辦)費	50,385,000	43,436,991	-6,948,009	13.79	
專業服務費	2,235,000	980,603	-1,254,397	56.13	
法律事務費	1,850,000	723,503	-1,126,497	60.89	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	385,000	257,100	-127,900	33.22	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	78,408,000	77,756,166	-651,834	0.83	
捐助、補助與獎助	78,408,000	77,756,166	-651,834	0.83	

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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
補(協)助政府機關(構)	4,068,000	3,000,941	-1,067,059	26.23	
捐助國內團體	10,328,000	11,972,419	1,644,419	15.92	
捐助個人	64,012,000	62,782,806	-1,229,194	1.92	
<b>醫療保健工作</b>	<b>10,585,000</b>	<b>10,585,000</b>			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,585,000	10,585,000			
捐助、補助與獎助	10,585,000	10,585,000			
補(協)助政府機關(構)	10,585,000	10,585,000			
<b>婦女福利及綜合企劃工作</b>	<b>27,610,000</b>	<b>24,255,610</b>	<b>-3,354,390</b>	<b>12.15</b>	
服務費用	25,710,000	22,693,552	-3,016,448	11.73	
印刷裝訂與廣告費	3,000,000	1,234,990	-1,765,010	58.83	
業務宣導費	3,000,000	1,234,990	-1,765,010	58.83	
一般服務費	22,710,000	21,458,562	-1,251,438	5.51	
代理(辦)費	22,710,000	21,458,562	-1,251,438	5.51	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,900,000	1,562,058	-337,942	17.79	
捐助、補助與獎助	1,900,000	1,562,058	-337,942	17.79	
捐助國內團體	1,900,000	1,562,058	-337,942	17.79	
<b>家庭暴力暨性侵害防治工作</b>	<b>113,349,000</b>	<b>113,344,301</b>	<b>-4,699</b>	<b>0.00</b>	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	113,349,000	113,344,301	-4,699	0.00	
捐助、補助與獎助	113,349,000	113,344,301	-4,699	0.00	
補(協)助政府機關(構)	113,349,000	113,344,301	-4,699	0.00	
<b>建築及設備計畫</b>		<b>404,907</b>	<b>404,907</b>		
<b>社會建築及設備</b>		<b>404,907</b>	<b>404,907</b>		購建固定資產以前年度保留預算數為40萬4,907元，決算數為40萬4,907元。
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		404,907	404,907		
購建固定資產		404,907	404,907		
擴充改良房屋建築及設備		404,907	404,907		

桃園市公益彩券盈餘分配基金  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度 累計折舊 (耗) / 長期 投資評價	本年度成本變動				本年度累計 折舊(耗) / 長期投資 評價變動數	期末帳面 金 額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
<b>資產</b>	54,969,102	-31,115,112				2,053,746	-1,033,649	20,766,595
非理財目的之長期投資								
土地								
土地改良物								
房屋及建築	21,867,378	-8,964,693					-355,901	12,546,784
機械及設備	10,645,855	-9,693,778				1,031,103	701,023	621,997
交通及運輸設備	15,680,884	-7,869,772				161,304	-1,326,132	6,323,676
雜項設備	5,232,219	-4,586,869				173,198	-52,639	419,513
購建中固定資產								
電腦軟體	1,542,766					688,141		854,625
權利								
遞耗資產								
其他								

說明：1.機械及設備減少主要係因報廢個人電腦等。 2.交通及運輸設備減少係因報廢擴音機等。  
3.雜項設備減少係因報廢投影機等。 4.電腦軟體減少係因電腦軟體攤銷。

本 頁 空 白



桃園市公益彩券  
固定資產建設

中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
建築及設備計畫	404,907		
社會建築及設備	404,907		
房屋及建築	404,907		
房屋及建築	404,907		
合 計	404,907		

盈餘分配基金  
改良擴充明細表

109年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 增 數	本 年 度 數
調 整 數	合 計			
	404,907	404,907		
	404,907	404,907		
	404,907	404,907		
	404,907	404,907		
	<b>404,907</b>	<b>404,907</b>		

桃園市公益彩券盈餘分配基金  
**員工人數彙計表**

中華民國109年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
<b>專任人員</b>	<b>18</b>	<b>18</b>		
聘用人員	13	13		
約僱人員	5	5		
<b>總 計</b>	<b>18</b>	<b>18</b>		

註：本基金於用人費用科目外進用臨時僱工2人，係協助辦理基金各項業務。

本 頁 空 白

桃園市公益彩券  
用人費用

中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
一般行政管理計畫		10,488,000	264,000		1,311,000
正式人員					
聘僱人員		10,488,000	264,000		1,311,000
社政業務					
聘僱人員					
合 計		10,488,000	264,000		1,311,000

盈餘分配基金

**彙 計 表**

109年度

單位：新臺幣元

算						數
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
				12,063,000		12,063,000
				12,063,000		12,063,000
		200,000		200,000		200,000
		200,000		200,000		200,000
		<b>200,000</b>		<b>12,263,000</b>		<b>12,263,000</b>

桃園市公益彩券  
用人費用

中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
一般行政管理計畫		7,732,366	228,812		849,829
正式人員					
聘僱人員		7,732,366	228,812		849,829
社政業務					
聘僱人員					
<b>合 計</b>		<b>7,732,366</b>	<b>228,812</b>		<b>849,829</b>

註：1.本基金於服務費用科目進用臨時僱工2人，預算數82萬3,000元、決算數78萬8,620元。

2.獎金係依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定「一百零八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。編列人數18人、預算數131萬1,000元、決算數84萬9,829元。

盈餘分配基金  
彙計表

109年度

單位：新臺幣元

算						數
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
				8,811,007		8,811,007
				8,811,007		8,811,007
				<b>8,811,007</b>		<b>8,811,007</b>



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：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
合 計									

註：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。

本 頁 空 白

桃園市公益彩券  
主要業務計畫

中華民國

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
社政業務計畫	年		1,366,207,000		1,173,023,212

盈餘分配基金  
執行績效摘要表

109年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較		增 減		備 註
數 量	%	金 額	%	
		-193,183,788	14.14	1.長青學苑、社區照顧關懷據點暨C級巷弄長照站、南北老文康中心因疫情影響，上半年多暫停開放或暫停服務。 2.金鑽婚佳偶表揚、中低收入老人特照督導訪視、重病住院看護及活動假牙補助、預防走失手鍊等費用，依實際申請案核實撥付。 3.公托、親子館及家園依契約核實撥付。 4.其餘依樽節原則覈實辦理。

桃園市公益彩券盈餘分配基金  
各項費用彙計表  
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
<b>用人費用</b>	<b>12,263,000</b>	<b>8,811,007</b>	<b>-3,451,993</b>	<b>28.15</b>
聘僱及兼職人員薪資	10,488,000	7,732,366	-2,755,634	26.27
超時工作報酬	264,000	228,812	-35,188	13.33
獎金	1,311,000	849,829	-461,171	35.18
福利費	200,000		-200,000	100.00
<b>服務費用</b>	<b>652,568,000</b>	<b>537,479,827</b>	<b>-115,088,173</b>	<b>17.64</b>
郵電費	78,000	48,000	-30,000	38.46
旅運費	180,000	22,419	-157,581	87.55
印刷裝訂與廣告費	5,070,000	2,235,481	-2,834,519	55.91
修理保養及保固費	19,000	18,845	-155	0.82
一般服務費	639,272,000	530,829,891	-108,442,109	16.96
專業服務費	7,949,000	4,325,191	-3,623,809	45.59
<b>材料及用品費</b>	<b>413,000</b>	<b>564,450</b>	<b>151,450</b>	<b>36.67</b>
用品消耗	413,000	564,450	151,450	36.67
<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>		
地租及水租	300,000	300,000		
<b>購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資</b>		<b>404,907</b>	<b>404,907</b>	
購建固定資產		404,907	404,907	
<b>稅捐及規費（強制費）</b>	<b>45,000</b>	<b>300</b>	<b>-44,700</b>	<b>99.33</b>
規費	45,000	300	-44,700	99.33
<b>會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費</b>	<b>714,070,000</b>	<b>635,878,735</b>	<b>-78,191,265</b>	<b>10.95</b>
捐助、補助與獎助	713,640,000	630,198,735	-83,441,265	11.69
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	430,000	5,680,000	5,250,000	1,220.93
<b>其他</b>	<b>472,000</b>	<b>150,660</b>	<b>-321,340</b>	<b>68.08</b>
其他支出	472,000	150,660	-321,340	68.08
<b>合 計</b>	<b>1,380,131,000</b>	<b>1,183,589,886</b>	<b>-196,541,114</b>	<b>14.24</b>

桃園市公益彩券盈餘分配基金  
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>管制性項目</b>					
業務宣導費	5,000,000	2,204,990	-2,795,010	55.90	
<b>統計所需項目</b>					
義(志)工服務費	2,958,000	2,169,774	-788,226	26.65	
計時與計件人員酬金	823,000	788,620	-34,380	4.18	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,225,000	2,829,102	-1,395,898	33.04	
補(協)助政府機關(構)	167,609,000	163,378,215	-4,230,785	2.52	
捐助國內團體	292,490,000	223,901,470	-68,588,530	23.45	

主辦會計人員：張維翎



基金主持人：鄭貴華

