

特別收入 5

中華民國 108 年度

桃園市總預算

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預算

(非營業部分)

桃園市政府社會局編

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 108 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 40 頁
(七)新興計畫分年資金需求表.....	第 41 頁
六、附錄	
(一)資本資產及長期負債明細表.....	第 43 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 108 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、婦女福利及兒童托育工作、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、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 9 億 4,978 萬 7,000 元，較上年度預算數 8 億 5,433 萬 5,000 元，增加 9,545 萬 2,000 元，約 11.17%，主要係提撥收入增加所致。

(二)財產收入：係基金專戶存款利息，本年度預計收入 60 萬元，較上年度預算數 75 萬元，減少 15 萬元，約 20%，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 108 年度

減少所致。

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；辦理婦女福利及兒童托育工作，包括各項婦女及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；辦理綜合企劃工作，辦理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 12 億 6,899 萬 2,000 元，較上年度預算數 13 億 1,324 萬元，減少 4,424 萬 8,000 元，約 3.37%，主要係會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費減少所致。
- (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 1,336 萬 2,000 元，較上年度預算數 1,273 萬元，增加 63 萬 2,000 元，約 4.96%，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 9 億 5,038 萬 7,000 元，較上年度預算數 8 億 5,508 萬 5,000 元，增加 9,530 萬 2,000 元，約 11.15%，主要係提撥收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 12 億 8,235 萬 4,000 元，較上年度預算數 13 億 2,597 萬元，減少 4,361 萬 6,000 元，約 3.29%，主要係會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費減少所致。

二、基金餘絀之預計

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 108 年度

本年度基金來源及用途相抵後，差短 3 億 3,196 萬 7,000 元，較上年度預算數差短 4 億 7,088 萬 5,000 元，減少 1 億 3,891 萬 8,000 元，約 29.5%，將移用以前基金餘額 3 億 3,196 萬 7,000 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
設置親子館，提供親子共學共玩空間	設置親子館，服務 4 萬人次	親子館設置數、服務人次	設置 2 處，服務 4 萬人次
培力非營利組織	辦理培力課程，提升非營利組織人員專業知能	參訓人數	1,500 人
廣設日間照顧中心，增加長者社區照顧之選擇	設置日間照顧中心	日照中心設置數	2 處

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述

一、前(106)年度決算結果

(一)基金來源：決算數 11 億 236 萬 624 元，較預算數 9 億 1,120 萬元，增加 1 億 9,116 萬 624 元，執行率 120.98%。

(二)基金用途：決算數 10 億 2,722 萬 7,701 元，較預算數 11 億 6,592 萬 3,000 元，減少 1 億 3,869 萬 5,299 元，執行率 88.10%。

二、上(107)年度已過期間(截至 6 月 30 日)預算執行情形

(一)基金來源：截至 107 年 6 月 30 日止執行數 6 億 9,619 萬 7,836 元，較分配預算數 4 億 2,754 萬 2,000 元，增加 2 億 6,865 萬 5,836 元，執行率 162.84%，主要係公益彩券盈餘實際獲配收入較預算數增加所致。

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 108 年度

(二)基金用途：截至 107 年 6 月 30 日止執行數 5 億 1,866 萬 1,079 元，較分配預算數 6 億 3,148 萬 9,000 元，減少 1 億 1,282 萬 7,921 元，執行率 82.13%。

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108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 (-)
1,102,361	基金來源	950,387	855,085	95,302
1,096,690	徵收及依法分配收入	949,787	854,335	95,452
103	違規罰款收入	-	-	-
1,096,587	公益彩券盈餘分配收入	949,787	854,335	95,452
774	財產收入	600	750	-150
774	利息收入	600	750	-150
4,897	其他收入	-	-	-
4,897	雜項收入	-	-	-
1,027,228	基金用途	1,282,354	1,325,970	-43,616
10,999	一般行政管理計畫	13,362	12,730	632
1,006,037	社政業務計畫	1,268,992	1,313,240	-44,248
10,192	建築及設備計畫	-	-	-
75,133	本期賸餘(短絀)	-331,967	-470,885	138,918
827,293	期初基金餘額	431,541	902,426	-470,885
-	解繳公庫	-	-	-
902,426	期末基金餘額	99,574	431,541	-331,967

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108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)	-331,967	
業務活動之淨現金流入(流出)	-331,967	
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)	-331,967	
期初現金及約當現金	515,456	
期末現金及約當現金	183,489	

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108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		-	-	949,787	
公益彩券盈餘分配收入		-	-	949,787	(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，107年6月盈餘分配金額新臺幣949,787,000元。 (87,943,189元*12月*90%=949,786,441元) (2)配合進整增列559元。
財產收入		-	-	600	
利息收入		-	-	600	公益彩券盈餘分配基金孳息。
總 計				950,387	

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108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
10,999	一般行政管理計畫	13,362	12,730	
10,999	一般行政管理工作	13,362	12,730	
9,639	用人費用	11,556	10,976	
8,555	聘僱及兼職人員薪資	10,152	9,636	
6,178	聘用人員薪金	7,626	7,218	(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、45,500元*4人*12月)2,874,000元。 (2)「建構家庭福利服務系統實驗計畫」8名人力酬金(六等52,500元*1人*12月、50,500元*4人*12月、48,000元*2人*12月、45,500元*1人*12月)4,752,000元。
2,378	約僱職員薪金	2,526	2,418	(1)約僱專職辦理基金各項業務人員4人(五等43,000元*4人*12月)2,064,000元。 (2)約僱專職辦理基金各項業務人員1人(四等38,500元*1人*12月)462,000元。
97	超時工作報酬	135	135	
97	加班費	135	135	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。
988	獎金	1,269	1,205	
988	年終獎金	1,269	1,205	(1)約聘專職辦理基金各項業務人員5人年終獎金(六等)359,250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)594,000元。 (3)約僱專職辦理基金各項業務人員4人(五等)年終獎金258,000元。 (4)約僱專職辦理基金各項業務人員1人(四等)年終獎金57,750元。
936	服務費用	1,193	1,141	
68	郵電費	78	78	
20	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。
72	旅運費	180	180	
72	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。
31	印刷裝訂與廣告費	70	70	

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108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
31	印刷及裝訂費	70	70	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。
699	一般服務費	786	734	
699	計時與計件人員酬金	768	716	協助辦理基金各項業務臨時人員2人薪資(28,000元*2人*13.5月、勞退金)756,000元、不休假加班費11,196元，配合進整增列804元。
-	體育活動費	18	18	體育及文康活動費18人*1,000元。
59	專業服務費	60	60	
39	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	-	-	
401	材料及用品費	413	413	
401	用品消耗	413	413	
388	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。
14	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。
22	其他	200	200	
22	其他支出	200	200	
22	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。
1,006,037	社政業務計畫	1,268,992	1,313,240	
122,595	社會救助工作	135,576	144,067	
10,441	服務費用	19,750	12,085	
59	郵電費	-	35	
18	郵費	-	35	
42	電話費	-	-	
13	旅運費	-	100	
13	貨物運費	-	100	
204	印刷裝訂與廣告費	600	250	

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108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
143	印刷及裝訂費	-	150	
61	業務宣導費	600	100	(1)社會救助業務(含國民年金)所需之宣導費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業務所需之宣導費500,000元。
10,014	一般服務費	18,650	11,400	
10,014	代理(辦)費	18,650	11,400	(1)辦理遊民生活重建服務躍升方案及短期夜宿服務6,400,000元。 (2)辦理積極性社會救助多元脫貧服務方案2,500,000元。 (3)辦理兒童與少年未來教育及發展帳戶業務1,500,000元。 (4)辦理安家實物銀行服務方案3,500,000元。 (5)辦理弱勢民眾實物給付相關計畫4,600,000元。 (6)辦理強化政府、民間組織提升社政防救災量能方案150,000元。
151	專業服務費	500	300	
63	法律事務費	-	-	
88	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500	300	(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等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。
186	材料及用品費	-	250	
186	用品消耗	-	250	
186	辦公(事務)用品	-	250	
111,825	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	115,826	131,482	
111,825	捐助、補助與獎助	115,826	131,482	
22,322	補(協)助政府機關(構)	32,834	34,680	(1)補助區公所於發生大型天然災害時辦理備災儲存及救助物資所需相關費用300,000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用3,330,000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

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108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
89,502	捐助個人	82,992	96,802	時，1月至12月每小時140元，每月最多工作25天）（進用員額264名）15,374,000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17,750,000元。 (3)低收入戶家庭暨兒童生活補助費15,668,000元。 (4)低收入戶高中職以上就學生活補助費43,924,000元。 (5)補助遊民安置、醫療、生活照顧、體檢及喪葬等經費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。
143	其他	-	250	
143	其他支出	-	250	
143	其他	-	250	
64,334	人民團體工作	82,515	73,064	
7,323	服務費用	19,915	10,237	
9	郵電費	-	10	
9	郵費	-	10	
30	印刷裝訂與廣告費	615	265	
30	印刷及裝訂費	-	50	
-	業務宣導費	615	215	辦理志願服務業務相關方案(含推動高齡志工、家庭志工、機構志工、企業志工等)活動、宣導及宣導品等費用。
6,775	一般服務費	18,300	9,332	
6,185	代理(辦)費	17,800	8,832	(1)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所需費用4,500,000元。 (2)辦理社團、社區等非營利組織發展計畫4,700,000元。 (3)辦理推動企業志工社會參與和社會關懷服務、高齡者參與志願服務等方案600,000元。 (4)辦理結合非營利組織等民間網絡辦理志願服務推廣營運業務(桃園市志願服務推廣中心)2,500,000元。 (5)辦理志願服務各項獎勵表揚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108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
590	義(志)工服務費	500	500	(6)辦理設立社區培力育成中心2,500,000元。
509	專業服務費	1,000	630	辦理志工隊志願服務各項活動、會議、背心、交通費、誤餐費、訓練、保險費等相關費用。
257	法律事務費	600	600	辦理相關業務所需之諮詢法律費用。
252	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400	30	(1)推動社區發展及志願服務業務等活動所需委員出席費300,000元。 (2)辦理培力非營利組織發展業務相關所需出席、講座鐘點費100,000元。
25	材料及用品費	-	-	
25	用品消耗	-	-	
25	辦公(事務)用品	-	-	
56,770	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	62,600	62,600	
56,506	捐助、補助與獎助	62,600	62,600	
56,506	捐助國內團體	62,600	62,600	(1)補助各級人民團體辦理各項公益性活動55,000,000元。 (2)補助志願服務運用單位推展各項志願服務計畫600,000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。
264	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	-	-	
264	慰問、照護及濟助金	-	-	
217	其他	-	227	
217	其他支出	-	227	
217	其他	-	227	
121,577	老人福利工作	146,060	266,973	
16,864	服務費用	49,748	26,985	
103	郵電費	-	80	
103	郵費	-	80	
438	印刷裝訂與廣告費	200	600	
438	印刷及裝訂費	-	450	
-	業務宣導費	200	150	辦理各項老人福利服務宣導。

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108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
13	修理保養及保固費	-	-	
13	交通及運輸設備修護費	-	-	
29	保險費	-	-	
29	交通及運輸設備保險費	-	-	
15,477	一般服務費	48,593	25,880	
15,477	代理(辦)費	48,593	25,880	(1)辦理榮總就診專車11,180,000元。 (2)辦理購製金鑽婚紀念獎牌暨重陽季展覽活動等費用3,268,000元。 (3)辦理中低收入老人特別照顧督導訪視費用100,000元。 (4)辦理老人福利專業人員訓練參訪機構輔導等費用700,000元。 (5)辦理老人人力資源傳承方案2,500,000元。 (6)辦理長照服務倡導方案3,200,000元。 (7)辦理推展老人文康休閒服務及社區照顧數位能力提升創新方案4,500,000元。 (8)辦理社區式長期照顧機構費用12,495,000元(預算總經費共計59,495,000元,分3年執行,本年度編列第1年經費12,495,000元,其餘47,000,000元分以後2年續編列)。 (9)辦理失智服務2,000,000元。 (10)辦理獨居老人服務3,100,000元。 (11)辦理桃園市寒冬送暖活動950,000元。 (12)辦理獨居老人緊急救援服務等費用3,600,000元。 (13)辦理強化老人福利機構服務量能輔導計畫方案1,000,000元。
804	專業服務費	955	425	
-	法律事務費	45	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。
804	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	910	380	(1)老人福利服務、長期照顧服務相關業務、審查、評鑑、考核等出席費600,000元。 (2)辦理老人福利機構評鑑、機構輔導相關人員等出席費或講師費310,000元。
160	材料及用品費	-	-	

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108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
160	用品消耗	-	-	
160	辦公(事務)用品	-	-	
104,173	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	96,312	239,688	
103,783	捐助、補助與獎助	95,882	239,338	
716	補(協)助政府機關(構)	-	-	
11,919	捐助國內團體	81,382	40,838	(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20,148,000元。 (4)補助團體辦理老人社區式日間照顧服務費用750,000元。 (5)補助團體辦理到宅沐浴車服務之人事費、教育訓練費用及業務費600,000元。 (6)補助社區照顧關懷據點補助計畫30,554,000元。 (7)補助中低收入老人裝置假牙經費7,700,000元。 (8)補助重陽繪本活動經費1,000,000元。 (9)補助復興區多元照顧量能提升方案9,800,000元。
91,148	捐助個人	14,500	198,500	補助中低收入老人重病住院看護補助費用。
390	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	430	350	
390	獎勵費用	430	350	績優老人福利機構獎勵金。
380	其他	-	300	
380	其他支出	-	300	
380	其他	-	300	
468,557	身心障礙福利工作	378,233	546,171	
172,733	服務費用	255,672	238,243	
1,887	水電費	-	3,000	
1,642	工作場所電費	-	2,640	
245	工作場所水費	-	360	
563	郵電費	-	526	

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108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
312	郵費	-	430	辦理身心障礙休閒、親職活動、社資中心及宣導ICF(國際健康功能與身心障礙分類系統)及身障業務等宣導費用。
244	電話費	-	96	
7	數據通信費	-	-	
577	印刷裝訂與廣告費	250	590	
305	印刷及裝訂費	-	320	
273	業務宣導費	250	270	
762	修理保養及保固費	-	2,556	
43	一般房屋修護費	-	600	
79	機械及設備修護費	-	1,260	
640	雜項設備修護費	-	696	
55	保險費	-	60	
-	一般房屋保險費	-	60	
55	其他保險費	-	-	
167,947	一般服務費	254,644	230,835	(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3,121,000元。 (3)辦理輔具資源中心需求評估能量提昇計畫7,150,000元。 (4)辦理身心障礙者福利業務及機構、團體專業人員輔導培力計畫700,000元。 (5)辦理ICF(國際健康功能與身心障礙分類系統)評估業務4,789,000元。 (6)辦理身心障礙者復康巴士205,478,000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1,619,000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1,769,000元。 (11)辦理執永久有效手冊換發身心障礙證明服務計畫1,496,000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
166,151	代理(辦)費	253,699	226,680	

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108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
				者日間照顧服務中心5,400,000元。 (14)辦理身心障礙者自立生活支持服務等方案412,000元。 (15)辦理身障共融親子科技體驗方案9,934,000元。 (16)辦理身心障礙者家庭照顧者支持服務中心1,998,000元。 (17)辦理身心障礙者緊急救援系統服務180,000元。 (18)辦理二手輔具維修服務5,000,000元。
1,708	外包費	625	3,955	辦理身心障礙證明建檔及掃描費用。
88	義(志)工服務費	320	200	綜合性身心障礙福利服務中心志工服務費。
942	專業服務費	778	676	
-	專技人員酬金	50	50	管理身障機構業務涉法律問題或預決算審核業務時，聘請相關專業人員審核或諮詢。
-	法律事務費	50	50	身心障礙保護個案涉訴訟或相關業務因公涉訴訟及律師諮詢等費用。
942	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	598	496	(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415,000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183,000元。
-	其他專業服務費	80	80	依身權法協助失依身心障礙者聲請監護(輔助)宣告所需聲請費、鑑定費用。
579	材料及用品費	-	510	
579	用品消耗	-	510	
579	辦公(事務)用品	-	435	
-	報章雜誌	-	15	
-	其他用品消耗	-	60	
294,561	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	122,561	306,658	
294,561	捐助、補助與獎助	122,561	304,508	
5,812	補(協)助政府機關(構)	-	4,500	

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108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
41,176	捐助國內團體	50,041	56,979	(1)補助市內身心障礙福利團體行政管理及各項活動經費8,850,000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、團體辦理身心障礙者居住或社區服務遭民眾抗爭之安全措施及法律服務等經費50,000元。 (4)補助機構、團體及基金會等單位辦理身心障礙者社區日間作業設施方案22,000,000元。 (5)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3,350,000元。 (6)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1,393,000元。 (7)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900,000元。 (8)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。 (9)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。 (10)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5,600,000元。 (11)補助市內身心障礙福利團體社區式日間照顧(樂活小站)、照顧者支持、關懷訪視、其他創新及實驗性等經費3,650,000元。 (12)補助視障協助員培訓暨服務計畫1,177,000元。 (13)補助身障經濟自立輔導培訓方案568,000元。 (14)補助身心障礙者權利公約教育訓練及意識提升計畫50,000元。
247,573	捐助個人	72,520	243,029	(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300,000元。 (3)補助身心障礙者日間照顧及住宿式照顧等經費72,200,000元。
-	補貼、獎勵、慰問、照顧與救濟	-	2,150	
-	獎勵費用	-	2,150	
684	其他	-	760	
684	其他支出	-	760	
684	其他	-	760	

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108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
14,022	婦女福利及兒童托育工作	219,190	20,150	
11,821	服務費用	213,000	14,140	
290	印刷裝訂與廣告費	-	225	
290	印刷及裝訂費	-	150	
-	業務宣導費	-	75	
96	修理保養及保固費	-	80	
96	一般房屋修護費	-	80	
11,435	一般服務費	212,850	13,685	
11,435	代理(辦)費	212,850	13,685	(1)辦理婦女節權益宣導活動800,000元。 (2)辦理婦女成長教育及婦女福利活動1,700,000元。 (3)辦理弱勢婦女培力支持方案4,620,000元。 (4)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2,330,000元。 (5)辦理偏鄉弱勢女性權益發展方案2,400,000元。 (6)辦理台灣女孩日計畫600,000元。 (7)辦理婦女發展中心方案等服務費用5,300,000元。 (8)辦理婦女權益暨性平宣導方案等服務費用2,700,000元。 (9)辦理身心障礙婦女福利方案500,000元。 (10)辦理家務共好HeforShe300,000元。 (11)辦理提升居家托育服務效能創新計畫450,000元。 (12)辦理桃園市育兒指導服務計畫450,000元。 (13)辦理推動社區公共托育家園實施計畫4,200,000元(預算總經費10,200,000元,分2年執行,本年度編列第1年經費4,200,000元,其餘6,000,000元109年度繼續編列)。 (14)辦理建置托育資源服務中心計畫123,500,000元(預算總經費370,500,000元,分3年執行,本年度編列第1年經費123,500,000元,其餘247,000,000元,分以後2年繼續編列)。 (15)辦理公設民營托嬰中心相關費用63,000,000元(預算總經費189,000,000元,分3年執行,本年度編列第1年經費63,000,000元,其

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108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
-	專業服務費	150	150	餘126,000,000元，分以後2年繼續編列)。
-	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。
210	材料及用品費	-	145	
210	用品消耗	-	145	
180	辦公(事務)用品	-	145	
30	報章雜誌	-	-	
1,941	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,190	5,690	
1,941	捐助、補助與獎助	6,190	5,690	
1,941	捐助國內團體	4,060	4,060	(1)補助婦女權益及婦女服務活動費用1,900,000元。 (2)補助公益合作托嬰中心實施計畫費用2,160,000元。
-	捐助個人	2,130	1,630	補助托嬰中心幼童團體保險費。
51	其他	-	175	
51	其他支出	-	175	
51	其他	-	175	
95,973	社工工作	59,512	72,467	
-	用人費用	200	100	
-	福利費	200	100	
-	傷病醫藥費	200	100	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。
17,717	服務費用	28,810	31,767	
643	水電費	-	698	
633	工作場所電費	-	678	
10	工作場所水費	-	20	
443	郵電費	-	576	
100	郵費	-	-	
343	電話費	-	576	
2,401	印刷裝訂與廣告費	1,500	2,267	

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108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
440	印刷及裝訂費	800	217	編印社工工作服務宣導單張資料。
1,962	業務宣導費	700	2,050	辦理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。
438	修理保養及保固費	-	3,250	
276	一般房屋修護費	-	2,800	
60	機械及設備修護費	-	180	
102	雜項設備修護費	-	270	
12,207	一般服務費	23,660	22,451	
10,918	代理(辦)費	21,480	20,475	(1)辦理本市社工日表揚及相關系列活動1,500,000元。 (2)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1,500,000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。 (4)辦理法院交付成年監護宣告訪視調查服務3,500,000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4,650,000元。 (6)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)9,000,000元。 (7)辦理弱勢民眾陪同就醫服務計畫600,000元。
1,289	義(志)工服務費	2,180	1,976	(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。
1,583	專業服務費	3,650	2,525	
918	法律事務費	2,500	1,600	(1)社工工作及高風險家庭服務方案律師諮詢及駐點服務費500,000元。 (2)執行社工業務所需法律相關費用1,500,000元。 (3)社工人身安全提升計畫-提供社工人員執業安全協助措施，法律訴訟相關費用500,000元。
665	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,150	925	(1)辦理家庭服務中心及高風險家庭方案外聘督導講師費、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，個別、團體心理諮商費用200,000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108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
642	材料及用品費	272	620	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。
642	用品消耗	272	620	
642	辦公(事務)用品	-	620	
-	其他用品消耗	272	-	
440	租金、償債、利息及相關手續費	-	700	
60	地租及水租	-	300	
60	場地租金	-	300	
380	交通及運輸設備租金	-	400	
380	車租	-	400	
76,982	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30,230	38,980	
76,982	捐助、補助與獎助	30,230	38,980	
36,665	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。
-	捐助國內團體	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)3,000,000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。
40,317	捐助個人	25,260	37,620	(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23,760,000元。 (2)補助弱勢個案醫療補助實施計畫1,500,000元。
192	其他	-	300	
192	其他支出	-	300	
192	其他	-	300	
6,198	原住民福利工作	5,882	7,078	

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108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
6,198	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,882	7,078	
6,198	捐助、補助與獎助	5,882	7,078	
6,198	補(協)助政府機關(構)	5,882	7,078	(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1,392,000元。 (7)補助各項原住民族福利業務宣導工作計畫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275,000元。 (10)配合進整增列600元。
102,338	兒童及少年福利工作	124,448	117,293	
36,668	服務費用	48,247	48,698	
60	郵電費	-	-	
60	郵費	-	-	
232	印刷裝訂與廣告費	1,000	205	
115	印刷及裝訂費	-	85	
117	業務宣導費	1,000	120	辦理兒童及少年福利服務等相關活動宣導費。
141	修理保養及保固費	-	126	
46	一般房屋修護費	-	18	
88	機械及設備修護費	-	88	
7	雜項設備修護費	-	20	
35,886	一般服務費	46,792	48,192	
35,886	代理(辦)費	46,792	48,192	(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6,343,000元。 (3)辦理兒童及少年安置教養機構輔導及活動相關費用500,000元。 (4)辦理兒少安置教養機構相關工作

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108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
				<p>網絡人員在職訓練費及研習等相關活動費300,000元。</p> <p>(5)辦理大園早期療育社區資源中心館舍保全服務相關費用38,000元。</p> <p>(6)辦理收出養媒合服務方案相關費用3,600,000元。</p> <p>(7)辦理少年福利服務相關費用1,503,000元。</p> <p>(8)辦理駐法院家事服務中心方案相關費用1,250,000元。</p> <p>(9)辦理早期療育專業人員專業教育訓練及研習等相關費用300,000元。</p> <p>(10)辦理兒童保護個案居家安置照顧服務方案2,200,000元。</p> <p>(11)辦理桃園市中長期兒少安置家園5,000,000元。</p> <p>(12)辦理提升兒少參與及培力計畫相關費用400,000元。</p> <p>(13)辦理早期療育專業人員表揚活動500,000元。</p> <p>(14)辦理特殊兒童及少年團體家庭實驗計畫相關費用2,500,000元。</p> <p>(15)辦理兒少保護親屬安置服務方案費用1,550,000元。</p>
349	專業服務費	455	175	
150	法律事務費	300	50	辦理兒少業務所需之法律相關費用。
199	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	155	125	<p>(1)辦理安置教養機構及社福考核督導管理評鑑暨聯繫會報等專家學者出席費、評審費、鐘點費55,000元。</p> <p>(2)辦理安置教養機構審查帳務會計專業人員出席審查費用100,000元。</p>
102	材料及用品費	-	60	
102	用品消耗	-	60	
102	辦公(事務)用品	-	60	
65,285	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	76,201	68,385	
65,285	捐助、補助與獎助	75,971	68,385	
3,341	補(協)助政府機關(構)	4,068	4,103	<p>(1)補助警察局(少輔會)辦理電台宣導業務，相關費用310,000元。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>

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108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
3,197	捐助國內團體	7,607	6,150	<p>(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。</p> <p>(5)補助警察局(少輔會)辦理少年輔導外展工作353,000元。</p> <p>(6)補助警察局(少輔會)辦理少年職涯探索體驗計畫340,000元。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(1)補助辦理兒少福利相關方案及活動費用1,000,000元。</p> <p>(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1,250,000元。</p> <p>(3)配合衛生福利部社會及家庭署(公彩回饋金)補助弱勢家庭兒童及少年社區照顧服務計畫之50%地方配合款400,000元。</p> <p>(4)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45%地方配合款837,000元。</p> <p>(5)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35%地方配合款2,250,000元。</p> <p>(6)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750,000元。</p> <p>(7)補助兒童權利公約教育訓練及宣導計畫100,000元。</p> <p>(8)補助兒童遊戲設施管理人員研習訓練及共融遊戲宣導120,000元。</p> <p>(9)補助離婚案件之未成年子女及其</p>

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108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
58,748	捐助個人	64,296	58,132	家長商談服務300,000元。 (1)補助藥物濫用兒少預防輔導方案600,000元。 (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」2,064,000元。 (4)補助非本國籍兒少相關福利服務300,000元。 (5)補助兒少保護個案親屬安置費用3,800,000元。
-	補貼、獎勵、慰問、照顧與救濟	230	-	
-	獎勵費用	230	-	配合衛福部社家署補助107年度兒少安置機構聯合評鑑績優獎勵金。
283	其他	-	150	
283	其他支出	-	150	
283	其他	-	150	
10,444	醫療保健工作	11,000	13,285	
10,444	會費、捐助、補助、分攤、照顧、救濟與交流活動費	11,000	13,285	
10,444	捐助、補助與獎助	11,000	13,285	
10,444	補(協)助政府機關(構)	11,000	13,285	(1)補助社區(疑似)精神病患關懷服務計畫2,000,000元。 (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2,590,000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。
-	綜合企劃工作	2,825	3,028	
-	服務費用	2,825	2,955	
-	印刷裝訂與廣告費	100	230	
-	印刷及裝訂費	-	180	

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108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
-	業務宣導費	100	50	辦理社會福利業務宣導費用。
-	一般服務費	2,725	2,725	
-	代理(辦)費	2,725	2,725	(1)辦理本局社會福利刊物相關費用1,300,000元。 (2)辦理媒體行銷宣傳案1,425,000元。
-	材料及用品費	-	48	
-	用品消耗	-	48	
-	辦公(事務)用品	-	48	
-	其他	-	25	
-	其他支出	-	25	
-	其他	-	25	
-	家庭暴力暨性侵害防治工作	103,751	49,664	
-	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	103,751	49,664	
-	捐助、補助與獎助	103,751	49,664	
-	補(協)助政府機關(構)	103,751	49,664	(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、性騷擾宣導活動、宣導資料等相關費用880,000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258,000元。 (7)補助家暴相對人關懷服務方案等相關費用2,810,000元。 (8)補助家暴被害人及提升社工人身安全所需費用70,000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100,000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

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108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
				心委外方案評鑑費用150,000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)補助員工支持協助方案250,000元。 (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5,700,000元。 (17)補助兒童及少年性剝削防制教育、宣導、活動等相關費用50,000元。 (18)補助兒童及少年保護扶助工作外聘督導等相關費用120,000元。 (19)補助兒童及少年保護扶助工作等個案研討會相關費用80,000元。 (20)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。 (21)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。 (22)補助未成年子女會面及交付處所及服務等相關服務方案4,480,000元。 (23)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。 (24)補助成人保護個案服務等相關費用3,650,000元。 (25)補助性侵害整合性服務方案相關費用100,000元。 (26)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6,034,000元。 (27)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。 (28)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。 (29)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。 (30)補助原住民親密關係案件多元處遇服務方案等相關費用2,500,000元。 (31)補助性侵害關懷暨支持性服務方案等相關費用18,300,000元。 (32)補助婦女保護個案緊急安置費、安置處所等相關費用13,600,000元。 (33)補助家庭暴力及性侵害被害人各項補助11,571,000元。 (34)補助兒童及少年性剝削(性侵

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108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
				害)個案後續追蹤等相關費用 3,700,000元。
10,192	建築及設備計畫	-	-	
10,192	社會建築及設備	-	-	
10,192	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	-	-	
10,192	購建固定資產	-	-	
10,192	擴充改良房屋建築及 設備	-	-	
1,027,228	總 計	1,282,354	1,325,970	

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108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		-	-	13,362	
一般行政管理工作		-	-	13,362	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)
社政業務計畫		-	-	1,268,992	
社會救助工作		-	-	135,576	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		-	-	82,515	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		-	-	146,060	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		-	-	378,233	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)
婦女福利及兒童托育工作		-	-	219,190	辦理各項婦女及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		-	-	59,512	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108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			-	124,448	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			-	11,000	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)
綜合企劃工作			-	2,825	辦理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			-	103,751	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				1,282,354	

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減 (-)
987,232	資產	184,381	516,348	-331,967
987,197	流動資產	184,346	516,313	-331,967
986,340	現金	183,489	515,456	-331,967
986,340	銀行存款	183,489	515,456	-331,967
125	應收款項	125	125	-
125	其他應收款	125	125	-
732	預付款項	732	732	-
732	預付費用	732	732	-
35	其他資產	35	35	-
35	什項資產	35	35	-
35	存出保證金	35	35	-
987,232	資產總額	184,381	516,348	-331,967
84,806	負債	84,807	84,807	-
83,632	流動負債	83,632	83,632	-
83,632	應付款項	83,632	83,632	-
83,632	應付費用	83,632	83,632	-
1,175	其他負債	1,175	1,175	-
1,175	什項負債	1,175	1,175	-
1,175	存入保證金	1,175	1,175	-
902,426	基金餘額	99,574	431,541	-331,967
902,426	基金餘額	99,574	431,541	-331,967
902,426	基金餘額	99,574	431,541	-331,967
902,426	累積餘額	431,541	902,426	-470,885
-	本期賸餘	-331,967	-470,885	138,918
987,232	負債及基金餘額合計	184,381	516,348	-331,967

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108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	-	-	1,268,992	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。
上年度預算數 社政業務計畫	年	-	-	1,313,240	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	-	-	1,006,037	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。
104年度決算數 社政業務計畫	年	-	-	1,470,813	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108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	-	10,152	135	-	1,269	-	-
聘僱人員	-	10,152	135	-	1,269	-	-
社政業務計畫	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	-	-	-	-	-	-
合 計	-	10,152	135	-	1,269	-	-

府社會局

盈餘分配基金

彙計表

108年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遺費	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				
-	-	-	-	-	-	-	11,556	-	11,556	
-	-	-	-	-	-	-	11,556	-	11,556	
-	-	-	-	200	-	-	200	-	200	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	200	-	-	200	-	200	
-	-	-	-	200	-	-	11,756	-	11,756	

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	社政業務計畫
9,639	11,076	用人費用	11,756	11,556	200
8,555	9,636	聘僱及兼職人員薪資	10,152	10,152	-
97	135	超時工作報酬	135	135	-
988	1,205	獎金	1,269	1,269	-
-	100	福利費	200	-	200
274,501	386,251	服務費用	639,160	1,193	637,967
2,530	3,698	水電費	-	-	-
1,306	1,305	郵電費	78	78	-
85	280	旅運費	180	180	-
4,203	4,702	印刷裝訂與廣告費	4,335	70	4,265
1,457	6,031	修理保養及保固費	19	19	-
84	60	保險費	-	-	-
260,440	365,234	一般服務費	627,000	786	626,214
4,396	4,941	專業服務費	7,548	60	7,488
2,304	2,046	材料及用品費	685	413	272
2,304	2,046	用品消耗	685	413	272
440	700	租金、償債、利息及相關手續費	-	-	-
60	300	地租及水租	-	-	-
380	400	交通及運輸設備租金	-	-	-
10,192	-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	-
10,192	-	購建固定資產	-	-	-
728,178	923,510	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	630,553	-	630,553
727,524	921,010	捐助、補助與獎助	629,893	-	629,893
654	2,500	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	660	-	660
1,973	2,387	其他	200	200	-
1,973	2,387	其他支出	200	200	-
1,027,228	1,325,970	合計	1,282,354	13,362	1,268,992

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108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
 新興計畫分年資金需求表

中華民國 108 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
		108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	
委託辦理社 區式長期照 顧機構費用	59,495	12,495	21,150	25,850			
推動社區公 共托育家園 實施計畫	10,200	4,200	6,000				
建置托育資 源服務中心 計畫	370,500	123,500	123,500	123,500			
辦理公設民 營托嬰中心 相關費用	189,000	63,000	63,000	63,000			

本 頁 空 白

附 錄

桃園市政府社會局
桃園市公益彩券盈餘分配基金
資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累 計折舊(耗)/ 長期投資評 價/未攤銷 溢(折)價	本年度變動					本年度累計 折舊(耗)/長 期投資評價 變動數/溢 (折)價攤銷 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			
資產	53,567	-28,849			2,232			-2,948	19,538
非理財目的之 長期投資									
土地									
土地改良物									
房屋及建築	17,472	-8,586						-268	8,618
機械及設備	11,289	-9,449						-826	1,014
交通及運輸設 備	15,682	-6,411						-1,498	7,773
雜項設備	5,350	-4,403						-356	591
購建中固定資 產									
電腦軟體	3,774				2,232	10	提列攤銷數		1,542
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									