

特別收入 5

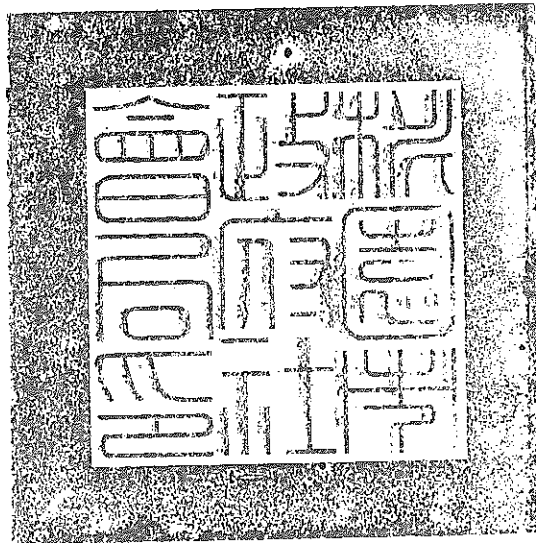
中華民國 108 年度
(108 年 1 月 1 日 至 108 年 12 月 31 日)

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 108 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、用途及餘絀決算表	第 5 頁
(二)現金流量決算表	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)資本資產及長期負債增減情形表	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 108 年度

一、業務計畫實施績效

(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；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；家防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防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摶節支用。本年度支出 10 億 4,669 萬 5,152 元，執行率 82.48%。

(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
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	108 年新增 4 處親子館、服務人次達 6 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	透過數位工具運用、財務會計及會務資料等主題課程，完備本市非營利組織會務營運能力及提升組織穩定發展，計 3,112 人次參訓。
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	108 年度共計完成設立 2 家公設民營日間照顧中心。 (分別為桃園市中壢新明社區長照機構及桃園市龜山陸光社區長照機構)

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 13 萬 5,320 元，較預算數 0 元，增加 13 萬 5,320 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 12 億 889 萬 8,015 元，較預算數 9 億 4,978 萬 7,000 元，增加 2 億 5,911 萬 1,015 元，約增加 27.28%，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 90 萬 4,747 元，較預算數 60 萬元，增加 30 萬 4,747 元，約增加 50.79%，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 77 萬 5,005 元，較預算數 0 元，增加 77 萬 5,005 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. 社政業務：

本年度決算數10億4,669萬5,152元，較預算數12億6,899萬2,000元，減少2億2,229萬6,848元，約減少17.52%，主要係因實際執行依業務所需核實支用。

2. 一般行政管理計畫：

本年度決算數1,141萬2,523元，較預算數1,336萬2,000元，減少194萬9,477元，約減少14.59%，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。

(三) 餘絀部分

本年度來源與用途相抵後，計賸餘1億5,260萬5,412元，較預算短絀3億3,196萬7,000元，反絀為餘，計相差4億8,457萬2,412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入：2億188萬8,361元。

(二)其他活動之淨現金流入：4萬6,915元。

(三)以上相加後，現金及約當現金淨增：2億193萬5,276元。

四、資產負債情況

(一)資產總額計12億7,954萬2,470元，包括：

1. 流動資產12億7,954萬2,470元，占資產總額100%。

(二)負債總額計1億5,011萬5,100元，包括：

1. 流動負債1億4,982萬100元，占負債及基金餘額11.71%。

2. 其他負債29萬5,000元，占負債及基金餘額0.02%。

(三)基金餘額11億2,942萬7,370元，占負債及基金餘額88.27%。

五、資本資產及長期負債概況：

資本資產總額2,385萬3,990元，包括：

- (一)房屋及建築 1,290 萬 2,685 元。
- (二)機械及設備 95 萬 2,077 元。
- (三)交通及運輸設備 781 萬 1,112 元。
- (四)雜項設備 64 萬 5,350 元。
- (五)電腦軟體 154 萬 2,766 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108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	%
基金來源	950,387,000.00	100.00	1,210,713,087.00	100.00	260,326,087.00	27.39	1,227,115,553.00	100.00
徵收及依法分配收入	949,787,000.00	99.94	1,209,033,335.00	99.86	259,246,335.00	27.30	1,224,101,889.00	99.75
違規罰款收入			135,320.00	0.01	135,320.00		83,817.00	0.01
公益彩券盈餘分配收入	949,787,000.00	99.94	1,208,898,015.00	99.85	259,111,015.00	27.28	1,224,018,072.00	99.75
財產收入	600,000.00	0.06	904,747.00	0.07	304,747.00	50.79	813,295.00	0.07
利息收入	600,000.00	0.06	904,747.00	0.07	304,747.00	50.79	813,295.00	0.07
其他收入			775,005.00	0.06	775,005.00		2,200,369.00	0.18
雜項收入			775,005.00	0.06	775,005.00		2,200,369.00	0.18
基金用途	1,282,354,000.00	134.93	1,058,107,675.00	87.40	-224,246,325.00	17.49	1,152,719,521.00	93.94
一般行政管理計畫	13,362,000.00	1.41	11,412,523.00	0.94	-1,949,477.00	14.59	11,639,418.00	0.95
其他	13,362,000.00	1.41	11,412,523.00	0.94	-1,949,477.00	14.59	11,639,418.00	0.95
社政業務計畫	1,268,992,000.00	133.52	1,046,695,152.00	86.45	-222,296,848.00	17.52	1,136,685,116.00	92.63
其他	1,268,992,000.00	133.52	1,046,695,152.00	86.45	-222,296,848.00	17.52	1,136,685,116.00	92.63
建築及設備計畫							4,394,987.00	0.36
購建固定資產							4,394,987.00	0.36
本期賸餘(短絀)	-331,967,000.00	-34.93	152,605,412.00	12.60	484,572,412.00	145.97	74,396,032.00	6.06
期初基金餘額	431,541,000.00	45.41	976,821,958.00	80.68	545,280,958.00	126.36	902,425,926.00	73.54
解繳公庫								
期末基金餘額	99,574,000.00	10.48	1,129,427,370.00	93.29	1,029,853,370.00	1,034.26	976,821,958.00	79.60

桃園市公益彩券盈餘分配基金

現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-331,967,000.00	152,605,412.00	484,572,412.00	145.97
調整非現金項目		49,282,949.00	49,282,949.00	
業務活動之淨現金流入（流出）	-331,967,000.00	201,888,361.00	533,855,361.00	160.82
其他活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債		46,915.00	46,915.00	
其他活動之淨現金流入（流出）		46,915.00	46,915.00	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-331,967,000.00	201,935,276.00	533,902,276.00	160.83
期初現金及約當現金	515,456,000.00	1,077,107,763.00	561,651,763.00	108.96
期末現金及約當現金	183,489,000.00	1,279,043,039.00	1,095,554,039.00	597.07

本 頁 空 白

桃園市公益彩券
平衡
中華民國

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	1,279,542,470.00	100.00	1,080,030,689.00	100.00	199,511,781.00	18.47
流動資產	1,279,542,470.00	100.00	1,080,030,689.00	100.00	199,511,781.00	18.47
現金	1,279,043,039.00	99.96	1,077,107,763.00	99.73	201,935,276.00	18.75
銀行存款	1,279,043,039.00	99.96	1,077,107,763.00	99.73	201,935,276.00	18.75
應收款項	499,431.00	0.04	2,922,926.00	0.27	-2,423,495.00	82.91
應收帳款	499,431.00	0.04	2,922,926.00	0.27	-2,423,495.00	82.91
合 計	1,279,542,470.00	100.00	1,080,030,689.00	100.00	199,511,781.00	18.47

盈餘分配基金

表

108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	%
負債	150,115,100.00	11.73	103,208,731.00	9.56	46,906,369.00	45.45
流動負債	149,820,100.00	11.71	102,960,646.00	9.53	46,859,454.00	45.51
應付款項	149,820,100.00	11.71	102,960,646.00	9.53	46,859,454.00	45.51
應付費用	149,820,100.00	11.71	102,960,646.00	9.53	46,859,454.00	45.51
其他負債	295,000.00	0.02	248,085.00	0.02	46,915.00	18.91
什項負債	295,000.00	0.02	248,085.00	0.02	46,915.00	18.91
存入保證金	295,000.00	0.02	240,245.00	0.02	54,755.00	22.79
暫收及待結轉帳項	-	-	7,840.00	0.00	-7,840.00	100.00
基金餘額	1,129,427,370.00	88.27	976,821,958.00	90.44	152,605,412.00	15.62
基金餘額	1,129,427,370.00	88.27	976,821,958.00	90.44	152,605,412.00	15.62
基金餘額	1,129,427,370.00	88.27	976,821,958.00	90.44	152,605,412.00	15.62
累積餘額	1,129,427,370.00	88.27	976,821,958.00	90.44	152,605,412.00	15.62
合 計	1,279,542,470.00	100.00	1,080,030,689.00	100.00	199,511,781.00	18.47

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108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金來源	950,387,000.00	1,210,713,087.00	260,326,087.00	27.39	
徵收及依法分配收入	949,787,000.00	1,209,033,335.00	259,246,335.00	27.30	
違規罰款收入		135,320.00	135,320.00		主要係因各項契約違約金所致。
公益彩券盈餘分配收入	949,787,000.00	1,208,898,015.00	259,111,015.00	27.28	實際獲配數超過預算數。
財產收入	600,000.00	904,747.00	304,747.00	50.79	
利息收入	600,000.00	904,747.00	304,747.00	50.79	利息實際數超過預算數。
其他收入		775,005.00	775,005.00		
雜項收入		775,005.00	775,005.00		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108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	1,282,354,000.00	1,058,107,675.00	-224,246,325.00	17.49	
一般行政管理計畫	13,362,000.00	11,412,523.00	-1,949,477.00	14.59	主要係因聘用人員薪金實際數較預算數低。
一般行政管理工作	13,362,000.00	11,412,523.00	-1,949,477.00	14.59	
用人費用	11,556,000.00	9,935,498.00	-1,620,502.00	14.02	
聘僱及兼職人員薪資	10,152,000.00	8,908,773.00	-1,243,227.00	12.25	
聘用人員薪金	7,626,000.00	6,331,691.00	-1,294,309.00	16.97	
約僱職員薪金	2,526,000.00	2,577,082.00	51,082.00	2.02	
超時工作報酬	135,000.00	87,237.00	-47,763.00	35.38	
加班費	135,000.00	87,237.00	-47,763.00	35.38	
獎金	1,269,000.00	939,488.00	-329,512.00	25.97	
年終獎金	1,269,000.00	939,488.00	-329,512.00	25.97	
服務費用	1,193,000.00	1,088,841.00	-104,159.00	8.73	
郵電費	78,000.00	68,000.00	-10,000.00	12.82	
郵費	30,000.00	20,000.00	-10,000.00	33.33	
電話費	48,000.00	48,000.00			
旅運費	180,000.00	53,252.00	-126,748.00	70.42	
國內旅費	180,000.00	53,252.00	-126,748.00	70.42	
印刷裝訂與廣告費	70,000.00	32,435.00	-37,565.00	53.66	
印刷及裝訂費	70,000.00	32,435.00	-37,565.00	53.66	
修理保養及保固費	19,000.00		-19,000.00	100.00	
雜項設備修護費	19,000.00		-19,000.00	100.00	
一般服務費	786,000.00	888,654.00	102,654.00	13.06	
計時與計件人員酬金	768,000.00	882,154.00	114,154.00	14.86	進用臨時僱工2人，預算數76萬8,000元、決算數88萬2,154元。
體育活動費	18,000.00	6,500.00	-11,500.00	63.89	
專業服務費	60,000.00	46,500.00	-13,500.00	22.50	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60,000.00	46,500.00	-13,500.00	22.50	
材料及用品費	413,000.00	365,402.00	-47,598.00	11.52	
用品消耗	413,000.00	365,402.00	-47,598.00	11.52	
辦公(事務)用品	393,000.00	365,402.00	-27,598.00	7.02	
報章雜誌	10,000.00		-10,000.00	100.00	

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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
醫療用品（非醫療院所使用）	10,000.00		-10,000.00	100.00	
其他	200,000.00	22,782.00	-177,218.00	88.61	
其他支出	200,000.00	22,782.00	-177,218.00	88.61	
其他	200,000.00	22,782.00	-177,218.00	88.61	
社政業務計畫	1,268,992,000.00	1,046,695,152.00	-222,296,848.00	17.52	1.公托、親子館及家園依契約規定送件核銷。 2.補助案依實際申請數核銷。 3.中低收入老人特照督導訪視、獨居老人遺產管理等、長青學苑、中低收入老人重病住院看護補助、假牙等費用，依實際申請案核實撥付。 4.其餘依實際撙節原則覆實辦理。
社會救助工作	135,576,000.00	131,559,149.00	-4,016,851.00	2.96	
服務費用	19,750,000.00	15,836,006.00	-3,913,994.00	19.82	
印刷裝訂與廣告費	600,000.00	185,076.00	-414,924.00	69.15	
印刷及裝訂費		56,200.00	56,200.00		
業務宣導費	600,000.00	128,876.00	-471,124.00	78.52	
一般服務費	18,650,000.00	15,397,666.00	-3,252,334.00	17.44	
代理（辦）費	18,650,000.00	15,397,666.00	-3,252,334.00	17.44	
專業服務費	500,000.00	253,264.00	-246,736.00	49.35	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500,000.00	253,264.00	-246,736.00	49.35	
租金、償債、利息及相關手續費		300,000.00	300,000.00		
地租及水租		300,000.00	300,000.00		
場地租金		300,000.00	300,000.00		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	115,826,000.00	115,423,143.00	-402,857.00	0.35	
捐助、補助與獎助	115,826,000.00	115,423,143.00	-402,857.00	0.35	
補（協）助政府機關（構）	32,834,000.00	32,898,368.00	64,368.00	0.20	
捐助個人	82,992,000.00	82,524,775.00	-467,225.00	0.56	
人民團體工作	82,515,000.00	102,487,395.00	19,972,395.00	24.20	
服務費用	19,915,000.00	13,359,613.00	-6,555,387.00	32.92	
印刷裝訂與廣告費	615,000.00	10,000.00	-605,000.00	98.37	
業務宣導費	615,000.00	10,000.00	-605,000.00	98.37	

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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
一般服務費	18,300,000.00	13,124,303.00	-5,175,697.00	28.28	
代理(辦)費	17,800,000.00	13,124,303.00	-4,675,697.00	26.27	
義(志)工服務費	500,000.00		-500,000.00	100.00	
專業服務費	1,000,000.00	225,310.00	-774,690.00	77.47	
法律事務費	600,000.00	60,000.00	-540,000.00	90.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400,000.00	165,310.00	-234,690.00	58.67	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	62,600,000.00	89,127,782.00	26,527,782.00	42.38	
捐助、補助與獎助	62,600,000.00	89,127,782.00	26,527,782.00	42.38	
捐助國內團體	62,600,000.00	89,127,782.00	26,527,782.00	42.38	
老人福利工作	146,060,000.00	96,015,846.00	-50,044,154.00	34.26	
服務費用	49,748,000.00	28,135,716.00	-21,612,284.00	43.44	
印刷裝訂與廣告費	200,000.00	97,000.00	-103,000.00	51.50	
業務宣導費	200,000.00	97,000.00	-103,000.00	51.50	
一般服務費	48,593,000.00	27,523,086.00	-21,069,914.00	43.36	
代理(辦)費	48,593,000.00	27,523,086.00	-21,069,914.00	43.36	
專業服務費	955,000.00	515,630.00	-439,370.00	46.01	
法律事務費	45,000.00		-45,000.00	100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	910,000.00	515,630.00	-394,370.00	43.34	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	96,312,000.00	67,880,130.00	-28,431,870.00	29.52	
捐助、補助與獎助	95,882,000.00	67,880,130.00	-28,001,870.00	29.20	
捐助國內團體	81,382,000.00	50,429,230.00	-30,952,770.00	38.03	
捐助個人	14,500,000.00	17,450,900.00	2,950,900.00	20.35	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	430,000.00		-430,000.00	100.00	
獎勵費用	430,000.00		-430,000.00	100.00	
身心障礙福利工作	378,233,000.00	319,412,792.00	-58,820,208.00	15.55	
服務費用	255,672,000.00	214,914,102.00	-40,757,898.00	15.94	
印刷裝訂與廣告費	250,000.00	58,842.00	-191,158.00	76.46	
業務宣導費	250,000.00	58,842.00	-191,158.00	76.46	
一般服務費	254,644,000.00	214,034,530.00	-40,609,470.00	15.95	

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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
代理(辦)費	253,699,000.00	213,577,991.00	-40,121,009.00	15.81	
外包費	625,000.00	324,823.00	-300,177.00	48.03	
義(志)工服務費	320,000.00	131,716.00	-188,284.00	58.84	
專業服務費	778,000.00	820,730.00	42,730.00	5.49	
專技人員酬金	50,000.00		-50,000.00	100.00	
法律事務費	50,000.00	60,000.00	10,000.00	20.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	598,000.00	760,730.00	162,730.00	27.21	
其他專業服務費	80,000.00		-80,000.00	100.00	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	122,561,000.00	104,498,690.00	-18,062,310.00	14.74	
捐助、補助與獎助	122,561,000.00	104,498,690.00	-18,062,310.00	14.74	
捐助國內團體	50,041,000.00	32,274,983.00	-17,766,017.00	35.50	
捐助個人	72,520,000.00	72,223,707.00	-296,293.00	0.41	
婦女福利及兒童托育工作	219,190,000.00	127,149,551.00	-92,040,449.00	41.99	
服務費用	213,000,000.00	121,652,375.00	-91,347,625.00	42.89	
一般服務費	212,850,000.00	121,457,375.00	-91,392,625.00	42.94	
代理(辦)費	212,850,000.00	121,457,375.00	-91,392,625.00	42.94	
專業服務費	150,000.00	195,000.00	45,000.00	30.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150,000.00	187,500.00	37,500.00	25.00	
其他專業服務費		7,500.00	7,500.00		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,190,000.00	5,497,176.00	-692,824.00	11.19	
捐助、補助與獎助	6,190,000.00	5,297,176.00	-892,824.00	14.42	
補(協)助政府機關(構)		100,000.00	100,000.00		
捐助國內團體	4,060,000.00	3,266,528.00	-793,472.00	19.54	
捐助個人	2,130,000.00	1,930,648.00	-199,352.00	9.36	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		200,000.00	200,000.00		
獎勵費用		200,000.00	200,000.00		
社工工作	59,512,000.00	40,192,423.00	-19,319,577.00	32.46	
用人費用	200,000.00		-200,000.00	100.00	
福利費	200,000.00		-200,000.00	100.00	

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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
傷病醫藥費	200,000.00		-200,000.00	100.00	
服務費用	28,810,000.00	17,846,672.00	-10,963,328.00	38.05	
印刷裝訂與廣告費	1,500,000.00	757,458.00	-742,542.00	49.50	
印刷及裝訂費	800,000.00	301,790.00	-498,210.00	62.28	
業務宣導費	700,000.00	455,668.00	-244,332.00	34.90	
一般服務費	23,660,000.00	15,939,719.00	-7,720,281.00	32.63	
代理(辦)費	21,480,000.00	14,217,817.00	-7,262,183.00	33.81	
義(志)工服務費	2,180,000.00	1,721,902.00	-458,098.00	21.01	
專業服務費	3,650,000.00	1,149,495.00	-2,500,505.00	68.51	
法律事務費	2,500,000.00	553,000.00	-1,947,000.00	77.88	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,150,000.00	596,495.00	-553,505.00	48.13	
材料及用品費	272,000.00	75,466.00	-196,534.00	72.26	
用品消耗	272,000.00	75,466.00	-196,534.00	72.26	
其他用品消耗	272,000.00	75,466.00	-196,534.00	72.26	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30,230,000.00	22,270,285.00	-7,959,715.00	26.33	
捐助、補助與獎助	30,230,000.00	22,270,285.00	-7,959,715.00	26.33	
補(協)助政府機關(構)	1,360,000.00	941,162.00	-418,838.00	30.80	
捐助國內團體	3,610,000.00	6,450,370.00	2,840,370.00	78.68	
捐助個人	25,260,000.00	14,878,753.00	-10,381,247.00	41.10	
原住民福利工作	5,882,000.00	5,284,991.00	-597,009.00	10.15	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,882,000.00	5,284,991.00	-597,009.00	10.15	
捐助、補助與獎助	5,882,000.00	5,284,991.00	-597,009.00	10.15	
補(協)助政府機關(構)	5,882,000.00	5,284,991.00	-597,009.00	10.15	
兒童及少年福利工作	124,448,000.00	114,650,220.00	-9,797,780.00	7.87	
服務費用	48,247,000.00	40,431,300.00	-7,815,700.00	16.20	
印刷裝訂與廣告費	1,000,000.00	129,681.00	-870,319.00	87.03	
業務宣導費	1,000,000.00	129,681.00	-870,319.00	87.03	
一般服務費	46,792,000.00	40,049,119.00	-6,742,881.00	14.41	
代理(辦)費	46,792,000.00	40,049,119.00	-6,742,881.00	14.41	

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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
專業服務費	455,000.00	252,500.00	-202,500.00	44.51	
法律事務費	300,000.00	100,000.00	-200,000.00	66.67	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	155,000.00	152,500.00	-2,500.00	1.61	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	76,201,000.00	74,218,920.00	-1,982,080.00	2.60	
捐助、補助與獎助	75,971,000.00	74,098,920.00	-1,872,080.00	2.46	
補(協)助政府機關(構)	4,068,000.00	3,895,189.00	-172,811.00	4.25	
捐助國內團體	7,607,000.00	6,099,485.00	-1,507,515.00	19.82	
捐助個人	64,296,000.00	64,104,246.00	-191,754.00	0.30	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	230,000.00	120,000.00	-110,000.00	47.83	
獎勵費用	230,000.00	120,000.00	-110,000.00	47.83	
醫療保健工作	11,000,000.00	10,385,178.00	-614,822.00	5.59	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,000,000.00	10,385,178.00	-614,822.00	5.59	
捐助、補助與獎助	11,000,000.00	10,385,178.00	-614,822.00	5.59	
補(協)助政府機關(構)	11,000,000.00	10,385,178.00	-614,822.00	5.59	
綜合企劃工作	2,825,000.00	2,824,450.00	-550.00	0.02	
服務費用	2,825,000.00	2,824,450.00	-550.00	0.02	
印刷裝訂與廣告費	100,000.00	189,450.00	89,450.00	89.45	
業務宣導費	100,000.00	189,450.00	89,450.00	89.45	
一般服務費	2,725,000.00	2,635,000.00	-90,000.00	3.30	
代理(辦)費	2,725,000.00	2,635,000.00	-90,000.00	3.30	
家庭暴力暨性侵害防治工作	103,751,000.00	96,733,157.00	-7,017,843.00	6.76	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	103,751,000.00	96,733,157.00	-7,017,843.00	6.76	
捐助、補助與獎助	103,751,000.00	96,733,157.00	-7,017,843.00	6.76	
補(協)助政府機關(構)	103,751,000.00	96,733,157.00	-7,017,843.00	6.76	

桃園市公益彩券盈餘分配基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

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				主要增減 原因說明	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				
			金額	類型	金額	類型			
資產	57,218,471.00	-28,505,763.00			2,249,369.00			-2,609,349.00	23,853,990.00
非理財目的之長期 投資									
土地									
土地改良物									
房屋及建築	21,867,378.00	-8,964,693.00							12,902,685.00
機械及設備	10,658,998.00	-8,881,528.00			13,143.00	(5)報廢	報廢個人電腦 等	-812,250.00	952,077.00
交通及運輸設備	15,682,360.00	-6,371,334.00			1,476.00	(5)報廢	報廢監視器等	-1,498,438.00	7,811,112.00
雜項設備	5,235,090.00	-4,288,208.00			2,871.00	(5)報廢	報廢影印機等	-298,661.00	645,350.00
購建中固定資產									
電腦軟體	3,774,645.00				2,231,879.00	(11)無形 資產攤銷	電腦軟體攤銷		1,542,766.00
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									
固定項目淨額									

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
房屋及建築	404,907.00		
房屋及建築	404,907.00		
合 計	404,907.00		

盈餘分配基金
改良擴充明細表

108年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
	404,907.00		-404,907.00	404,907.00
	404,907.00		-404,907.00	404,907.00
	404,907.00		-404,907.00	404,907.00

桃園市公益彩券盈餘分配基金
員工人數彙計表

中華民國108年度

單位：人

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

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		10,152,000.00	135,000.00		1,269,000.00
聘僱人員		10,152,000.00	135,000.00		1,269,000.00
社政業務計畫					
聘僱人員					
合 計		10,152,000.00	135,000.00		1,269,000.00

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		8,908,773.00	87,237.00		939,488.00
聘僱人員		8,908,773.00	87,237.00		939,488.00
社政業務計畫					
聘僱人員					
合 計		8,908,773.00	87,237.00		939,488.00

註：1.本基金於服務費用科目進用臨時僱工2人，預算數76萬8,000元、決算數88萬2,154元。

2.獎金係依據行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定「一百零七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126萬9,000元、決算數93萬9,488元。

盈餘分配基金
彙計表

108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
				9,935,498.00		9,935,498.00
				9,935,498.00		9,935,498.00
				9,935,498.00		9,935,498.00

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		1,268,992,000.00		1,046,695,152.00

盈餘分配基金
執行績效摘要表

108年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
		-222,296,848.00	17.52	各項補助案件(如民眾申請案)依實際申請核實撥付及各項業務(如服務方案等)依實際需求撙節辦理。

桃園市公益彩券盈餘分配基金
各項費用彙計表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
用人費用	11,756,000.00	9,935,498.00	-1,820,502.00	15.49
聘僱及兼職人員薪資	10,152,000.00	8,908,773.00	-1,243,227.00	12.25
超時工作報酬	135,000.00	87,237.00	-47,763.00	35.38
獎金	1,269,000.00	939,488.00	-329,512.00	25.97
福利費	200,000.00		-200,000.00	100.00
服務費用	639,160,000.00	456,089,075.00	-183,070,925.00	28.64
郵電費	78,000.00	68,000.00	-10,000.00	12.82
旅運費	180,000.00	53,252.00	-126,748.00	70.42
印刷裝訂與廣告費	4,335,000.00	1,459,942.00	-2,875,058.00	66.32
修理保養及保固費	19,000.00		-19,000.00	100.00
一般服務費	627,000,000.00	451,049,452.00	-175,950,548.00	28.06
專業服務費	7,548,000.00	3,458,429.00	-4,089,571.00	54.18
材料及用品費	685,000.00	440,868.00	-244,132.00	35.64
用品消耗	685,000.00	440,868.00	-244,132.00	35.64
租金、償債、利息及相關手續費		300,000.00	300,000.00	
地租及水租		300,000.00	300,000.00	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	630,553,000.00	591,319,452.00	-39,233,548.00	6.22
捐助、補助與獎助	629,893,000.00	590,999,452.00	-38,893,548.00	6.17
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	660,000.00	320,000.00	-340,000.00	51.52
其他	200,000.00	22,782.00	-177,218.00	88.61
其他支出	200,000.00	22,782.00	-177,218.00	88.61
合 計	1,282,354,000.00	1,058,107,675.00	-224,246,325.00	17.49

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
業務宣導費	3,465,000.00	1,069,517.00	-2,395,483.00	69.13	
統計所需項目					
義(志)工服務費	3,000,000.00	1,853,618.00	-1,146,382.00	38.21	
計時與計件人員酬金	768,000.00	882,154.00	114,154.00	14.86	薪資調整及勞動基準法規定年度終結未休之日應發給工資。
專技人員酬金	50,000.00		-50,000.00	100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,923,000.00	2,677,929.00	-1,245,071.00	31.74	
補(協)助政府機關(構)	158,895,000.00	150,238,045.00	-8,656,955.00	5.45	
捐助國內團體	209,300,000.00	187,648,378.00	-21,651,622.00	10.34	

主辦會計人員：張維翎



基金主持人：鄭貴華

