

特別收入 5

中華民國 107 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 107 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 39 頁
五、預算參考表	
(一)預計平衡表.....	第 41 頁
(二)5年來主要業務計畫分析表.....	第 43 頁
(三)員工人數彙計表.....	第 45 頁
(四)用人費用彙計表.....	第 46 頁
(五)各項費用彙計表.....	第 48 頁
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 49 頁
六、附錄	
(一)固定項目明細表.....	第 51 頁

業務計畫及預算說明

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 107 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 8 億 5,433 萬 5,000 元，較上年度預算數 9 億 1,000 萬元，減少 5,566 萬 5,000 元，約 6.12%，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 75 萬元，較上年度預算數 120 萬元，減少 45 萬，約 37.50%，主要係存款利息收

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 107 年度

入減少所致。

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 13 億 1,324 萬元，較上年度預算數 11 億 5,313 萬 8,000 元，增加 1 億 6,010 萬 2,000 元，約 13.88%，主要係服務費用、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 1,273 萬元，較上年度預算數 1,278 萬 5,000 元，減少 5 萬 5,000 元，約 0.43%，主要係用人費用減少所致。

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 5,508 萬 5,000 元，較上年度預算數 9 億 1,120 萬元，減少 5,611 萬 5,000 元，約 6.16%，主要係提撥收入減少所致。
- (二)本年度基金用途 13 億 2,597 萬元，較上年度預算數 11 億 6,592 萬 3,000 元，增加 1 億 6,004 萬 7,000 元，約 13.72%，主要係服務費用、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費增加所致。

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 107 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 4 億 7,088 萬 5,000 元，較上年度預算數差短 2 億 5,472 萬 3,000 元，增加 2 億 1,616 萬 2,000 元，約 84.86%，將移用以前基金餘額 4 億 7,088 萬 5,000 元支應。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形

一、前年度決算結果

(一)基金來源：決算數 13 億 6,386 萬 6,599 元，較預算數 10 億 3,625 萬元，增加 3 億 2,761 萬 6,599 元，執行率 131.62%。

(二)基金用途：決算數 15 億 1,195 萬 8,692 元，較預算數 17 億 260 萬 6,000 元，減少 1 億 9,064 萬 7,308 元，執行率 88.80%。

二、上 (106) 年度預算截至 106 年 6 月 30 日止執行情形

(一)基金來源：截至 106 年 6 月 30 日止執行數 6 億 5,637 萬 1,366 元，較分配預算數 4 億 5,560 萬元，增加 2 億 77 萬 1,366 元，執行率 144.07%，主要係公益彩券盈餘實際獲配收入較預算數增加所致。

(二)本年基金用途：截至 106 年 6 月 30 日止執行數 5 億 542 萬 5,017 元，較分配預算數 5 億 8,299 萬 9,000 元，減少 7,757 萬 3,983 元，執行率 86.69%。

伍、其他：無。

本 頁 空 白

預算主要表

桃園市政府社會局
 桃園市公益彩券盈餘分配基金
基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國 107 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(-)
1,363,867	基金來源	855,085	911,200	-56,115
1,356,536	徵收及依法分配收入	854,335	910,000	-55,665
165	違規罰款收入	-	-	-
1,356,371	公益彩券盈餘分配收入	854,335	910,000	-55,665
1,146	財產收入	750	1,200	-450
1,146	利息收入	750	1,200	-450
6,185	其他收入	-	-	-
6,185	雜項收入	-	-	-
1,511,959	基金用途	1,325,970	1,165,923	160,047
1,491,638	社政業務	1,313,240	1,153,138	160,102
11,943	一般行政管理計畫	12,730	12,785	-55
8,378	建築及設備計畫	-	-	-
-148,092	本期賸餘(短絀-)	-470,885	-254,723	-216,162
975,385	期初基金餘額	572,570	827,293	-254,723
-	解繳公庫	-	-	-
827,293	期末基金餘額	101,685	572,570	-470,885

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 107 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—)	-470,885	
調整非現金項目	-	
提存呆帳	-	
其他	-	
流動資產淨減(淨增—)	-	
流動負債淨增(淨減—)	-	
業務活動之淨現金流入(流出一)	-470,885	
其他活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	-	
減少短期投資	-	
減少短期貸款	-	
減少短期墊款	-	
減少長期應收款項、貸墊款及準備金	-	
減少其他資產	-	
減少其他資產	-	
增加短期債務及其他負債	-	
增加短期債務	-	
增加其他負債	-	
其他項目之現金流入	-	
其他項目之現金流入	-	
增加短期投資及短期貸墊款	-	
增加短期投資	-	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	
增加其他資產	-	
增加其他資產	-	
減少短期債務及其他負債	-	
減少短期債務	-	
減少其他負債	-	
其他項目之現金流出	-	
其他活動之淨現金流入(流出一)	-	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-470,885	
期初現金及約當現金	701,196	
期末現金及約當現金	230,311	

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 107 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		-	-	854,335	(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，106年6月盈餘分配金額新臺幣854,334,756元。(79,105,070元*12月*90%=854,334,756元) (2)配合進整增列244元。
公益彩券盈餘分配收入		-	-	854,335	
財產收入		-	-	750	公益彩券盈餘分配基金孳息。
利息收入		-	-	750	
總 計				855,085	

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107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
1,491,638	社政業務	1,313,240	1,153,138	
226,774	社會救助工作	144,067	166,643	
10,018	服務費用	12,085	12,085	
35	郵電費	35	35	
35	郵費	35	35	辦理社會救助(含國民年金)業務郵資。
18	旅運費	100	100	
18	貨物運費	100	100	處理突發災害或救助事宜所需物資運送等相關費用。
181	印刷裝訂與廣告費	250	250	
89	印刷及裝訂費	150	150	辦理社會救助(含國民年金)業務所需之印刷費。
92	業務宣導費	100	100	社會救助業務(含國民年金)所需之宣導費。
9,583	一般服務費	11,400	11,400	
9,583	代理(辦)費	11,400	11,400	(1)辦理遊民重建方案6,400,000元。 (2)辦理弱勢民眾脫貧相關業務2,500,000元。 (3)安家實物銀行服務方案2,500,000元。
201	專業服務費	300	300	
201	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	300	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)辦理脫貧相關計畫專家學者出席費及講師鐘點費200,000元。
63	材料及用品費	250	250	
63	用品消耗	250	250	
63	辦公(事務)用品	250	250	(1)辦理社會救助工作辦公文具用品、非消耗性物品及事務機器所需耗材等相關費用200,000元。 (2)辦理社會救助工作民間捐贈所需獎牌、獎座等用品費用50,000元。
216,481	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	131,482	154,058	

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107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
216,481 35,853	捐助、補助與獎助 補(協)助政府機關(構)	131,482 34,680	154,058 43,426	(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)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)補助區公所辦理內政部年度災害防救演習事宜等相關費用150,000元。 (6)辦理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140元,每月最多工作25天)(進用員額264名)17,220,000元。
180,628	捐助個人	96,802	110,632	(1)補助低收入戶及中低收入戶傷病看護費用3,300,000元。 (2)低收入戶住院膳食費13,215,000元。 (3)低收入家庭暨兒童生活補助費32,951,000元。 (4)低收入戶高中職以上就學生活補助費46,236,000元。 (5)協助遊民安置、醫療、生活照顧、體檢及喪葬等費用1,100,000元。
212	其他	250	250	
212	其他支出	250	250	
212	其他	250	250	(1)辦理社會救助業務暨社區關懷雜支等相關費用80,000元。 (2)突發災害或特殊救濟物資採購或辦理災害業務相關雜支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107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
62,781	人民團體工作	73,064	62,000	,000元。 (3)辦理脫貧相關計畫相關雜支100,000元。
9,317	服務費用	10,237	8,473	
-	郵電費	10	10	
-	郵費	10	10	推動人民團體業務等所需郵費。
45	印刷裝訂與廣告費	265	265	
45	印刷及裝訂費	50	50	印製推動人民團體業務等公益活動所需資料、文件、表格費用。
-	業務宣導費	215	215	辦理人民團體業務等活動、宣導及宣導品等費用。
8,671	一般服務費	9,332	7,568	
8,221	代理(辦)費	8,832	7,068	(1)辦理志願服務觀摩研習、教育訓練、聯繫會報、媒合諮詢服務及行銷宣導等所需費用5,312,000元。
450	義工服務費	500	500	(2)辦理社團、社區等非營利組織發展計畫3,520,000元。 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。
601	專業服務費	630	630	
593	法律事務費	600	600	辦理相關業務所需之法律相關費用。
8	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	推動人民團體業務等公益活動所需委員出席費。
53,463	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	62,600	53,300	
53,393	捐助、補助與獎助	62,600	53,000	
53,393	捐助國內團體	62,600	53,000	(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

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 107 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
				會以聯合社區方式推動老人、兒童、新移民等各項社區福利服務計畫7,000,000元。
70	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	-	300	
60	獎勵費用	-	300	
10	慰問金、照護及濟助金	-	-	
1	其他	227	227	
1	其他支出	227	227	
1	其他	227	227	(1)推動人民團體業務等公益活動所需誤餐、茶水等費用25,000元。 (2)推動人民團體業務等公益活動所需雜項支出費用25,000元。 (3)辦理人民團體業務所需評鑑及清查所需費用177,000元。
189,366	老人福利工作	266,973	136,630	
21,789	服務費用	26,985	26,593	
1,474	水電費	-	1,520	
1,392	工作場所電費	-	1,400	
82	工作場所水費	-	120	
76	郵電費	80	100	
55	郵費	80	80	辦理老人福利業務等所需郵資。
21	數據通信費	-	20	
254	印刷裝訂與廣告費	600	400	
159	印刷及裝訂費	450	300	印製各項老人福利手冊、DM、表單、長期照顧服務團體、老人福利機構研究報告、會議資料、講習、考核、評鑑等費用。
95	業務宣導費	150	100	辦理各項老人福利服務宣導。
764	修理保養及保固費	-	850	
539	機械及設備修護費	-	600	
27	交通及運輸設備修護費	-	-	
198	什項設備修護費	-	250	
156	保險費	-	150	
29	交通及運輸設備保險費	-	-	
127	其他保險費	-	150	

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107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
18,873 18,180	一般服務費 代理(辦)費	25,880 25,880	23,243 22,468	(1)辦理榮總就診專車11,040,000元。 (2)辦理金婚、各項楷模等購置獎牌及重陽表揚活動3,000,000元。 (3)辦理中低收入老人特別照顧督導訪視費用80,000元。 (4)委託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)委託辦理老人人力資源傳承方案2,500,000元。 (6)辦理失智長者互助家庭之社區照顧模式建立行動研究-桃園市失智老人新樂園方案1,000,000元(總經費：2,350,000元，分3年執行，除105年度調整容納350,000元，106年度已編列1,000,000元，本年度編列第3年經費1,000,000元)。 (7)辦理長照服務倡導方案2,500,000元。 (8)推展行動式老人文康休閒巡迴服務及照顧服務員培訓1,060,000元。 (9)委託辦理社區式長期照顧機構費用4,000,000元。
693	義工服務費	-	775	
192	專業服務費	425	330	
-	法律事務費	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。
192	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	380	330	(1)老人福利服務、長期照顧服務相關業務、審查、評鑑、考

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107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
				核等出席費200,000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180,000元。
279	材料及用品費	-	172	
18	使用材料費	-	-	
14	燃料	-	-	
4	油脂	-	-	
261	用品消耗	-	172	
261	辦公(事務)用品	-	172	
22	租金、償債與利息	-	-	
22	地租及水租	-	-	
22	場地租金	-	-	
11	稅捐及規費(強制費)	-	-	
5	消費與行為稅	-	-	
5	使用牌照稅	-	-	
6	規費	-	-	
6	汽車燃料使用費	-	-	
166,605	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	239,688	109,185	
166,576	捐助、補助與獎助	239,338	108,835	
191	補(協)助政府機關(構)	-	-	
8,049	捐助國內團體	40,838	18,830	(1)補助辦理長青學苑8,000,000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10,908,000元。 (4)補助團體辦理老人社區式日間照顧服務費用3,160,000元。 (5)補助團體辦理「桃園市失智老人新樂園—社區自助互助照顧實驗方案」4,000,000元。 (6)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500,000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107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
158,336	捐助個人	198,500	90,005	(7)補助社區照顧關懷據點辦理志願服務隊觀摩參訪等費用13,440,000元。
29	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	350	350	(1)辦理中低收入老人重病住院看護補助費用8,500,000元。
29	獎勵費用	350	350	(2)辦理老人及身心障礙者乘車補助費190,000,000元。
660	其他	300	680	
660	其他支出	300	680	
660	其他	300	680	績優老人福利機構獎勵金。
649,136	身心障礙福利工作	546,171	527,814	(1)辦理老人福利業務各項活動宣導、會議、活動等誤餐費、茶水費及其他雜項支出150,000元。
169,664	服務費用	238,243	227,725	(2)辦理老人福利機構及長期照顧服務團體考核、評鑑等誤餐費、茶水、獎牌等費用150,000元。
-	水電費	3,000	-	
-	工作場所電費	2,640	-	綜合性身心障礙福利服務中心電費。
-	工作場所水費	360	-	綜合性身心障礙福利服務中心水費。
189	郵電費	526	456	
104	郵費	430	420	(1)身心障礙各項福利補助所需郵資及寄發身心障礙者停車識別證、身心障礙者證明等郵資30,000元。
				(2)因應永久證換證所需之寄發通知換發身障證明等郵資400,000元。
85	電話費	96	36	(1)身心障礙福利業務ICF(國際健康功能與身心障礙分類系統)專線電話3680711、3686370、3686371、3686572、3686573、3686570電話費72,00

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107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
295	印刷裝訂與廣告費	590	530	0元。 (2)綜合性身心障礙福利服務中心電話費24,000元。
178	印刷及裝訂費	320	380	(1)印製身心障礙者證明、停車識別證、福利手冊、手語翻譯、個案服務、送餐、復康巴士、居家、臨時托育、輔具等服務宣導資料、考核評鑑及身心障礙專業人員訓練、觀摩、說明會講義資料等費用220,000元。 (2)因應永久證換證所需之印製身障證明、宣導單、海報及宣導會講義等費用100,000元。
117	業務宣導費	270	150	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。
-	修理保養及保固費	2,556	-	-
-	一般房屋修護費	600	-	-綜合性身心障礙福利服務中心修繕維護費。
-	機械及設備修護費	1,260	-	-綜合性身心障礙福利服務中心內外設施、消防、機電、水電、電梯、空調、資訊等設備維護費。
-	什項設備修護費	696	-	-綜合性身心障礙福利服務中心辦公器具養護、維修費。
1	保險費	60	-	-
-	一般房屋保險費	60	-	-綜合性身心障礙福利服務中心保險費(火險、公共意外險等)。
1	交通及運輸設備保險費	-	-	-
168,667	一般服務費	230,835	225,546	
168,208	代理(辦)費	226,680	224,594	(1)委託辦理國際身心障礙者日及相關活動費900,000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107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)委託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)委託辦理身心障礙者居家服務5,000,000元。 (4)委託辦理輔具資源中心16,269,000元。 (5)委託辦理身心障礙者福利業務及機構、團體專業人員輔導培力訓畫700,000元。 (6)委託辦理ICF(國際健康功能與身心障礙分類系統)評估業務4,676,000元。 (7)委託辦理身心障礙者復康巴士181,240,000元。 (8)委託辦理公益彩券形象宣導活動900,000元。 (9)委託辦理身心障礙者生活重建服務計畫1,254,000元。 (10)委託辦理「與礙共處，安頓身心支持方案」2,000,000元。 (11)建構身心障礙者多元支持與生涯轉銜服務計畫(配合衛生福利部社會及家庭署編列58%自籌款)1,886,000元。 (12)委託辦理執永久有效手冊換發身心障礙證明服務計畫1,308,000元。 (13)委託辦理心智障礙者雙老家庭支持整合服務計畫700,000元。 (14)委託辦理公辦民營桃園市身心障礙者日間照顧服務中心5,400,000元。 (15)委託辦理桃園市

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107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
459	外包費	3,955	952	寒冬送暖活動950,000元。 (16)委託辦理身心障礙者自立生活支持服務等方案376,000元。 (1)委託辦理身心障礙鑑定表掃描費用625,000元。 (2)綜合性身心障礙福利服務中心清潔維護費、安全管理服務費(警衛)、保全系統、建築物公安檢查、水質檢測等3,330,000元。
-	義工服務費	200	-	綜合性身心障礙福利服務中心志工服務費。
512	專業服務費	676	1,193	
-	專技人員酬金	50	200	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。
494	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	496	843	(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180,000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220,000元。 (3)辦理身心障礙福利機構評鑑相關人員出席費96,000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107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
18	電子計算機軟體服務費	-	-	
-	其他	80	100	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。
503	材料及用品費	510	219	
503	用品消耗	510	219	
503	辦公(事務)用品	435	219	(1)辦理身心障礙福利所需購置影印機、印表機碳粉匣、辦公文具用品及非消耗性物品等費用200,000元。 (2)因應永久證換證所需護貝膠膜、標織紙等耗材費用140,000元。 (3)綜合性身心障礙福利服務中心購置辦公文具、紙張、碳粉匣等辦公事務用品95,000元。
-	報章什誌	15	-	綜合性身心障礙福利服務中心報章什誌。
-	其他	60	-	綜合性身心障礙福利服務中心內外景觀佈置維護費。
6	稅捐及規費(強制費)	-	-	
6	規費	-	-	
6	汽車燃料使用費	-	-	
478,524	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	306,658	299,092	
478,524	捐助、補助與獎助	304,508	299,092	
2,984	補(協)助政府機關(構)	4,500	4,000	補助交通局辦理愛心計程車隊服務。
19,851	捐助國內團體	56,979	33,128	(1)補助市內身心障礙福利團體行政費(含設施設備)及社區樂活補給站、照顧者支持、關懷訪視、其他創新及實驗性等各項活動經費9,500,000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80,000元。 (3)補助辦理身心障

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107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
455,689	捐助個人	243,029	261,964	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費用50,000元。 (4)補助身心障礙福利機構、團體辦理身心障礙福利服務專業人員訓練費用200,000元。 (5)補助機構、團體及基金會等單位辦理身心障礙者社區日間作業設施及社區式日間服務等方案24,100,000元。 (6)補助機構、團體及基金會等單位辦理身心障礙者社區居住服務等方案2,054,000元。 (7)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1,151,000元。 (8)補助民間團體、機構等單位辦理嚴重行為問題身心障礙者加強照顧服務費180,000元。 (9)補助民間團體或機構辦理身心障礙福利機構聯繫會議等費用100,000元。 (10)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974,000元。 (11)補助身心障礙福利機構、團體辦理身障中心服務、活動費用100,000元。 (12)補助辦理身心障礙者送餐服務費17,770,000元。 (1)補助身心障礙者19緊急救護車補助18,000元。 (2)辦理身心障礙者及其監護人或必要陪伴人一人及老人搭乘

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107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
				捷運半價優惠補助31,560,000元。 (3)身心障礙者緊急安置服務300,000元。 (4)辦理身心障礙者生活補助135,151,000元。 (5)辦理身心障礙福利機構收容身心障礙者日間照顧及住宿式照顧補助費76,000,000元。
-	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,150	-	
-	獎勵費用	2,150	-	身心障礙福利機構評鑑獎勵金。
439	其他	760	778	
439	其他支出	760	778	
439	其他	760	778	(1)辦理身心障礙福利機構、團體查核支出誤餐費、茶水、獎牌等雜支費用150,000元。 (2)辦理推展身心障礙福利業務宣導、查核、評鑑、說明會、會議等活動誤餐費、茶水、獎牌等雜項支出170,000元。 (3)辦理ICF(國際健康功能與身心障礙分類系統)外聘督導會議、教育訓練及專業團隊審查會議等活動誤餐費、茶水費、交通費等雜項支出160,000元。 (4)辦理復康巴士相關業務活動誤餐、茶水、場地佈置等相關費用120,000元。 (5)辦理因應永久證換證所需之身心障礙福利人員訓練、說明會、研習活動誤餐、茶水等雜項支出160,000元。
22,382	婦女福利及兒童托育工作	20,150	16,757	
14,026	服務費用	14,140	13,487	

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107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
359	印刷裝訂與廣告費	225	437	(1)辦理婦女福利等文宣印刷費用100,000元。 (2)辦理居家托育服務中心相關文宣、手冊等印刷費50,000元。
166	印刷及裝訂費	150	287	
193	業務宣導費	75	150	辦理婦女福利及兒童托育規劃業務宣導費用。
236	修理保養及保固費	80	150	婦女發展中心、新移民家庭服務中心相關服務據點等裝修費。
236	一般房屋修護費	80	150	
13,431	一般服務費	13,685	12,900	(1)辦理婦女節權益宣導活動855,000元。 (2)辦理婦女成長教育及婦女福利活動3,600,000元。 (3)辦理107年度弱勢婦女培力支持方案4,450,000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1,780,000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。
13,431	代理(辦)費	13,685	12,900	
-	專業服務費	150	-	辦理保母托育管理相關業務督導、評鑑等相關活動鐘點費150,000元。
-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150	-	
183	材料及用品費	145	170	辦理婦女福利及兒童服務相關辦公文具、事務用品、消耗及非消耗性物品等費用。
183	用品消耗	145	170	
183	辦公(事務)用品	145	170	
8,151	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,690	3,050	

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107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
8,151	捐助、補助與獎助	5,690	3,050	
2,650	捐助國內團體	4,060	3,050	(1)補助辦理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。
5,501	捐助個人	1,630	-	補助托嬰中心幼童團體保險費1,630,000元。
22	其他	175	50	
22	其他支出	175	50	
22	其他	175	50	辦理婦女福利及兒童托育業務各項活動宣導、會議、活動等誤餐費、茶水費及其他雜項支出等費用。
171,751	社工工作	72,467	110,200	
-	用人費用	100	100	
-	福利費	100	100	
-	傷病醫病費	100	100	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100,000元。(依據行政院104年4月1日院臺衛字第1040129317號函核定「社會工作人員執業安全方案」)
21,424	服務費用	31,767	29,070	
629	水電費	698	698	
613	工作場所電費	678	680	家庭服務中心電費。
16	工作場所水費	20	18	家庭服務中心水費。
566	郵電費	576	576	
566	電話費	576	576	家庭服務中心電話費。
2,806	印刷裝訂與廣告費	2,267	2,800	
345	印刷及裝訂費	217	300	編印社工工作相關工作表單、手冊、宣導單張資料等。
2,461	業務宣導費	2,050	2,500	辦理社工工作相關方案活動費及宣導活動費。
2,335	修理保養及保固費	3,250	3,250	
2,110	一般房屋修護費	2,800	2,800	家庭服務中心內部維修費用、辦公空間調整裝修及搬遷等費用。

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107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
77	機械及設備修護費	180	180	家庭服務中心電梯、消防設備、監視器等維護費。
5	交通及運輸設備修護費	-	-	
143	什項設備修護費	270	270	家庭服務中心辦公器具維護費用。
12,525	一般服務費	22,451	19,946	
11,562	代理(辦)費	20,475	18,830	(1)辦理本市社工日表揚及社工共識營1,045,000元。 (2)委託辦理社會工作人員訓練1,500,000元。 (3)辦理具精神疾患藥酒癮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)辦理成年監護宣告個案處遇服務3,700,000元。 (6)委託辦理家庭服務中心業務9,000,000元。 (7)弱勢民眾陪同就醫服務計畫1,000,000元。
963	義工服務費	1,976	1,116	(1)志工服勤誤餐費、交通費等856,000元。 (2)辦理家庭服務中心志工訓練260,000元。 (3)辦理本局志工感恩餐會及觀摩學習活動等860,000元。
2,563	專業服務費	2,525	1,800	
859	法律事務費	1,600	1,000	(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400,000元。 (2)執行社工業務協助個案所需法律相關費用1,000,000元。 (3)提供社工人員執業安全協助措施，法律訴訟相關費用200,

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107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
1,012	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	925	800	000元。(依據行政院104年4月1日院臺衛字第1040129317號函核定「社會工作人員執業安全方案」) (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等講師費及出席費725,000元。 (2)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。(依據行政院104年4月1日院臺衛字第1040129317號函核定「社會工作人員執業安全方案」)
692	電子計算機軟體服務費	-	-	
739	材料及用品費	620	594	
68	使用材料費	-	-	
68	油脂	-	-	
671	用品消耗	620	594	
671	辦公(事務)用品	620	594	辦理社工工作相關辦公文具用品及非消耗性物品等費用。
355	租金、償債與利息	700	700	
60	地租及水租	300	300	
60	場地租金	300	300	社工工作地點場地租金。
295	交通及運輸設備租金	400	400	
295	車租	400	400	暖心關懷兒少暨社會福利公務車租賃計畫租金。
148,991	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	38,980	79,486	
148,991	捐助、補助與獎助	38,980	79,486	
111,436	補(協)助政府機關(構)	1,360	39,886	(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

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107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
37,555	捐助個人	37,620	39,600	費740,000元。 補助本市陷困民眾之安置、醫療、健保、體檢、看護、喪葬、生活照顧等相關費用。
242	其他	300	250	
242	其他支出	300	250	
242	其他	300	250	辦理社工工作相關各項會議、評鑑及其他雜項支出等。
8,806	原住民福利工作	7,078	6,198	
8,806	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,078	6,198	
8,806	捐助、補助與獎助	7,078	6,198	
8,806	補(協)助政府機關(構)	7,078	6,198	(1)辦理原住民族福利手冊設計印刷實施計畫594,000元。 (2)辦理弱勢原住民族青少年成長營計畫1,250,000元。 (3)辦理原住民族經濟弱勢家庭服務計畫400,000元。 (4)辦理原住民族長者關懷服務暨老人福利宣導方案1,006,000元。 (5)辦理原住民族志願服務工作計畫355,500元。 (6)補助原住民族急難救助金1,642,500元。 (7)辦理各項原住民族福利業務宣導工作計畫600,000元。 (8)辦理原住民族家庭資訊設備補助實施計畫905,000元。 (9)辦理本市暨外縣市原住民族臨時住宿服務實施計畫325,000元。
142,017	兒童及少年福利工作	117,293	113,339	
34,183	服務費用	48,698	41,619	
239	印刷裝訂與廣告費	205	255	
22	印刷及裝訂費	85	135	辦理發展遲緩兒童相關文宣、手冊等印刷

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107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
217	業務宣導費	120	120	費。 辦理兒童及少年福利服務等相關活動宣導費。
138	修理保養及保固費	126	142	
15	一般房屋修護費	18	18	大園社福館舍3樓內部維修費用。
88	機械及設備修護費	88	88	大園社福館舍3樓電梯、消防設備、監視器等保養、修護費用。
35	什項設備修護費	20	36	辦公器具及資訊設備維修費用。
33,552	一般服務費	48,192	40,897	
33,552	代理(辦)費	48,192	40,897	(1)辦理發展遲緩兒童早期療育社區資源中心相關業務計畫21,264,000元。 (2)辦理發展遲緩兒童通報轉介中心相關業務計畫2,845,000元。 (3)辦理兒童及少年安置教養機構輔導業務費用300,000元。 (4)辦理兒少安置教養機構相關工作網絡人員在職訓練費及研習等相關活動費300,000元。 (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。 (6)辦理收出養資源整合服務中心相關費用3,600,000元。 (7)辦理少年福利服務相關費用11,195,000元。 (8)辦理駐法院家事服務中心方案相關費用1,250,000元。 (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200,000元。 (10)辦理兒童保護個案居家安置照顧服務方案2,200,000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107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)辦理桃園市兒童少年特殊及性侵害安置家園5,000,000元。
254	專業服務費	175	325	
50	法律事務費	50	50	補助同仁辦理相關業務所需之法律相關費用。
204	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	125	275	(1)辦理安置教養機構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35,000元。 (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90,000元。
117	材料及用品費	60	120	
117	用品消耗	60	120	
117	辦公(事務)用品	60	120	辦理兒童及少年福利服務等相關辦公文具用品及非消耗性物品等費用。
700	稅捐及規費(強制費)	-	-	
195	土地稅	-	-	
195	一般土地地價稅	-	-	
505	房屋稅	-	-	
505	一般房屋稅	-	-	
105,903	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	68,385	71,300	
105,903	捐助、補助與獎助	68,385	71,300	
4,700	補(協)助政府機關(構)	4,103	3,400	補助警察局推展業務： (1)補助警察局(少輔)「電台宣導」；透過學者、資深教師等熟悉的專家分享，增加家長與教師對於青少年行為的了解與同理，使家長及教師能用更適切貼近青少年想法與期待之方式與青少年互動，以達及早介入輔導預防及發現青少年偏差行為，避免更多的問題發生之效。廣播節目同時規劃結合在地師資資源，以開發優良輔導

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107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>相關專業人才，鼓勵桃園市內優良教學輔導經驗的傳承與分享，相關費用310,000元。</p> <p>(2)補助警察局及10個分局辦理「寒(暑)假青少年活動」；為加強保護少年安全及高關懷學生之偏差行為，定期於學校寒、暑假期間結合教育、社政、新聞媒體及民間團體等力量，舉辦有益少年身心健康育樂活動或社區服務活動，引導青少年從事正當休閒育樂，相關費用1,200,000元。</p> <p>(3)補助警察局(少輔會)辦理「青出於籃體技營」高關懷活動，協助桃園市各國中高關懷之學生及彌補家庭功能不彰或來自弱勢家庭之行為偏差學生，拓展其學習經驗暨預防發生犯罪(被害)與中輟等問題，特針對本市轄內學業成績較差、學校適應不良、處於行為偏差邊緣之高關懷學生，冀望透過籃球體技營訓練活動，在團體生活中學習服從、互助、互信及建立個人之自信心等，同時達到預防少年偏差行為、減少校園安全問題，以及提供學員生活輔導與潛能開發之機會，相關費用700,000元。</p> <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</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107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>，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230,000元。</p> <p>(5)補助警察局(少輔會)及各分局辦理少年輔導外展工作364,000元。</p> <p>(6)補助警察局及少輔會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>(7)警察局婦幼警察隊補助各分局辦理教育訓練及宣導工作，相關費用250,000元。</p> <p>(8)警察局婦幼警察隊辦理以所長為主之防治網絡願景營：婦幼案件相較於其他案件，需要高度之敏感度。當案件發生時，第一線處理員警扮演關鍵性角色，基層員警事多且雜，難免疏漏，但因婦幼案件之特殊性，一發生則成為媒體之焦點，第一時間妥適處置極為重要。所長對於所內同仁負有指導之責，應具有婦幼相關之專業知能及敏感度，擬辦理以所長參與為主，另邀集地方法院法官、地檢署檢察官、社政、衛政等單位人員參與之願景營，藉由彼此之交流共同推動防治業務，增進合作默契，以提升網絡工作品質，相關費用150,000元。</p> <p>(9)補助警察局及少輔會辦理少年職涯探</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107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
20,464	捐助國內團體	6,150	8,400	索體驗計畫329,000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。 (1)補助辦理兒少福利相關方案及活動費用3,000,000元。 (2)配合衛生福利部(公彩回饋金)補助安置教養機構辦理自立少年生活適應協助、離院追蹤輔導方案之50%地方配合款1,250,000元。 (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40%地方配合款400,000元。 (4)補助辦理特殊兒少團體家庭實驗計畫相關費用1,500,000元。
80,739	捐助個人	58,132	59,500	(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。
1,114	其他	150	300	
1,114	其他支出	150	300	
1,114	其他	150	300	辦理兒少福利服務等相關活動、會議外聘督導講師交通費、茶水費、誤餐費、雜支等費用。
18,625	醫療保健工作	13,285	13,557	
18,625	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,285	13,557	
18,625	捐助、補助與獎助	13,285	13,557	
18,625	補(協)助政府機關(構)	13,285	13,557	(1)委託辦理社區(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107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)委託辦理自殺個案關懷訪視暨家庭暴力與性侵害加害人個案管理及心理諮詢服務計畫2,624,000元。
				(3)藥物濫用者輔導計畫834,000元。
				(4)桃園市發展遲緩兒童社區早期療育復健服務計畫1,618,000元。
				(5)桃園市新住民保健照護推動計畫1,481,000元。
				(6)桃園市發展遲緩兒童聯合評估計畫3,670,000元。
				(7)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	3,028		
	服務費用	2,955		
	印刷裝訂與廣告費	230		
	印刷及裝訂費	180		印製總體社會福利政策等文宣費用。
	業務宣導費	50		辦理綜合規劃業務宣導費用。
	一般服務費	2,725		
	代理(辦)費	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		辦理綜合規劃業務相關辦公文具、事務用品、消耗及非消耗性物品等費用。
	其他	25		
	其他支出	25		
	其他	25		辦理綜合規劃業務各項活動宣導、會議、活動等誤餐費、茶水費及其他雜項支出等費用。
	家庭暴力暨性侵害防治工作	49,664		

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 107 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
-	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	49,664	-	
-	捐助、補助與獎助	49,664	-	
-	補(協)助政府機關(構)	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)辦理家庭暴力保護令事件訪視及服務等相關費用850,000元。 (3)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)辦理家庭暴力、性侵害、性騷擾宣導活動等相關費用400,000元。 (5)辦理家暴防治月系列活動等相關費用960,000元。 (6)辦理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150,000元。 (7)暴力防治組辦理相關業務教育訓練、宣導活動、宣導資料、評鑑等相關費用200,000元。 (8)教育輔導組辦理家庭暴力、性侵害及性騷擾防治宣導暨研習等相關費用200,000元。 (9)辦理家暴相對人關懷服務方案等相關費用2,810,000元。 (10)醫療服務組辦理相關業務教育訓練、醫院督考、觀摩會、性侵害社區監督會議場地租借等相關費用80,000元。 (11)辦理家暴被害人及社工人身安全計畫行動衛星定位所需費

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107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
				用70,000元。 (12)心理輔導人員之外聘督導費用30,000元。 (13)家庭暴力暨性侵害防治中心水電費分攤費用1,500,000元。 (14)保護個案團體及活動等所需相關費用230,000元。 (15)辦理家庭暴力及性侵害保護個案研討等相關活動130,000元。 (16)性侵害案件藥物檢驗費130,000元。 (17)家庭暴力暨性侵害防治中心委外方案評鑑費用170,000元。 (18)性侵害及家暴相對人心理輔導等相關費用250,000元。 (19)員工支持協助方案250,000元。 (20)辦理目睹家庭暴力兒童及少年關懷服務等相關費用2,900,000元。 (21)設施設備、現有設備維護運作及維修、相關雜支費用與新增人力所需之相關費用1,170,000元。 (22)辦理兒童及少年關懷服務等相關費用5,700,000元。 (23)辦理兒童及少年性剝削防制教育、宣導、活動等相關費用50,000元。 (24)辦理兒童及少年保護扶助工作外聘督導等相關費用210,000元。 (25)辦理兒童及少年保護扶助工作等個案研討會相關費用80,000元。

桃園市政府社會局
桃園市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				(26)補助兒童及少年保護個案服務之所需交通費、健康醫療、規費、通譯、膳食、雜支等相關費用200,000元。 (27)處理兒少保護等案件強制介入致民眾財產受損補償費用5,000元。 (28)非上班時間執行兒童及少年性剝削防制業務社工員出勤費100,000元。 (29)辦理兒童及少年性剝削個案法律訴訟裁定費130,000元。 (30)辦理保護性個案服務所需交通費150,000元。 (31)辦理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 (32)辦理性侵害事件少年行為人輔導等相關費用2,450,000元。 (33)辦理成人保護個案服務等相關費用3,200,000元。 (34)性侵害整合性服務方案相關費用100,000元。 (35)辦理性騷擾防治服務等相關費用4,000,000元。 (36)補助兒少保護個案保母到宅評估支持服務等相關費用100,000元。 (37)補助保護個案及關係人精神疾病或藥酒癮評估處遇服務等相關費用100,000元。 (38)辦理監護案件處遇服務等相關費用3,300,000元。 (39)辦理四親等家暴被害人追蹤處遇服務

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107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
				等相關費用4,500,000元。 (40)辦理家庭暴力暨性侵害防治中心性侵害、性騷擾、兒少保護、老人保護、家庭暴力、身心障礙保護等研討訓練1,050,000元。 (41)辦理親密關係案件多元處遇服務方案實驗區計畫、成人保護等相關費用6,800,000元。
11,943	一般行政管理計畫	12,730	12,785	
11,943	行政管理工作	12,730	12,785	
10,020	用人費用	10,976	11,084	
8,960	聘僱及兼職人員薪資	9,636	9,732	
6,673	聘用人員薪金	7,218	7,320	(1)約聘專職辦理基金各項業務人員5人(六等55,500元*1人*12月、44,000元*3人*12月、42,000元*1人*12月)2,754,000元。 (2)「建構家庭福利服務系統實驗計畫」8名人力酬金(六等49,000元*2人*12月、46,500元*4人*12月、44,000元*2人*12月)4,464,000元。
2,287	約僱職員薪金	2,418	2,412	(1)約僱專職辦理基金各項業務人員4人(五等42,000元*4人*12月)2,016,000元。 (2)約僱專職辦理基金各項業務人員1人(三等33,500元*1人*12月)402,000元。
134	超時工作報酬	135	135	
134	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。
926	獎金	1,205	1,217	
926	年終獎金	1,205	1,217	(1)約聘專職辦理基金各項業務人員5人年終獎金(六等)344,

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107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
				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)558,000元。 (3)約僱專職辦理基金各項業務人員4人(五等)年終獎金252,000元。 (4)約僱專職辦理基金各項業務人員1人(三等)年終獎金50,250元。 (5)配合進整增列500元。
1,624	服務費用	1,141	1,138	
48	郵電費	78	78	
-	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。
80	旅運費	180	180	
80	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。
145	印刷裝訂與廣告費	70	70	
47	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。
98	業務宣導費	-	-	
-	修理保養及保固費	19	19	
-	什項設備修護費	19	19	辦理公益彩券業務所需辦公器具、資訊設備等修護費(18人*1,048元)18,864元，配合進整增列136元。
690	一般服務費	734	731	
690	計時與計件人員酬金	716	713	協助辦理基金各項業務臨時人員2人薪資(26,500元*2人*13.5月，含健保費、勞保

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107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
-	體育活動費	18	18	費、勞退金)715,500元，配合進整增列500元。 體育活動費18人*1,000元。
661	專業服務費	60	60	
55	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。
606	電子計算機軟體服務費	-	-	
269	材料及用品費	413	363	
269	用品消耗	413	363	
269	辦公(事務)用品	393	343	辦理公益彩券業務辦公事務文具用品及非消耗性物品等費用。
-	報章什誌	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。
30	其他	200	200	
30	其他支出	200	200	
30	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。
8,378	建築及設備計畫	-	-	
8,378	社會建築及設備	-	-	
8,378	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	
5,015	購置固定資產	-	-	
3,343	擴充改良房屋建築及設備	-	-	
1,148	購置機械及設備	-	-	
524	購置什項設備	-	-	
3,363	購置無形資產	-	-	
3,363	購置電腦軟體	-	-	
1,511,959	總 計	1,325,970	1,165,923	

本 頁 空 白

預算附表

桃園市政府社會局
 桃園市公益彩券盈餘分配基金
單位(或計畫)成本分析表

中華民國 107 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
社政業務		-	-	1,313,240	
社會救助工作		-	-	144,067	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		-	-	73,064	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		-	-	266,973	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		-	-	546,171	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		-	-	20,150	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		-	-	72,467	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		-	-	7,078	辦理各項原住民相關福利措施。(因各項基金用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實

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 107 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		-	-	117,293	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		-	-	13,285	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		-	-	3,028	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		-	-	49,664	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)
一般行政管理計畫		-	-	12,730	
行政管理工作		-	-	12,730	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)
合 計				1,325,970	

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 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實 際 數	科 目	107年12月31日 預 計 數	106年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
956,129	資產	230,521	701,406	-470,885
956,094	流動資產	230,486	701,371	-470,885
955,919	現金	230,311	701,196	-470,885
955,919	銀行存款	230,311	701,196	-470,885
175	預付款項	175	175	-
175	預付費用	175	175	-
35	其他資產	35	35	-
35	什項資產	35	35	-
35	存出保證金	35	35	-
956,129	資產總計	230,521	701,406	-470,885

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 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實 際 數	科 目	107年12月31日 預 計 數	106年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
128,836	負債	128,836	128,836	-
127,813	流動負債	127,813	127,813	-
127,813	應付款項	127,813	127,813	-
-	應付薪工	-	-	-
127,813	應付費用	127,813	127,813	-
1,023	其他負債	1,023	1,023	-
1,023	什項負債	1,023	1,023	-
1,023	存入保證金	1,023	1,023	-
827,293	基金餘額	101,685	572,570	-470,885
827,293	基金餘額	101,685	572,570	-470,885
827,293	基金餘額	101,685	572,570	-470,885
975,385	累積餘額	572,570	827,293	-254,723
-148,092	本期賸餘	-470,885	-254,723	-216,162
956,129	負債及基金餘額總計	230,521	701,406	-470,885

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 107 年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數 社政業務	年	-	-	1,313,240 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力。 4. 辦理家庭暴力、性侵害、性騷擾防治及各項社工業務。
上年度預算數 社政業務	年	-	-	1,153,138 1,153,138	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力。 4. 辦理家庭暴力、性侵害、性騷擾防治及各項社工業務。
前年度決算數 社政業務	年	-	-	1,491,638 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力。 4. 辦理家庭暴力、性侵害、性騷擾防治及各項社工業務。

桃園市政府社會局
 桃園市公益彩券盈餘分配基金
 5年來主要業務計畫分析表

中華民國 107 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
104年度決算數 社政業務	年	-	-	1,470,813 1,470,813	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。
103年度決算數 社政業務				-	- 104年度為改制直轄市首年度，103年度決算數因比較基準不同，爰無列數。

桃園市政府社會局
桃園市公益彩券盈餘分配基金

員工人數彙計表

中華民國 107 年度

單位：人

項 目	上年度最高可 進用員額數	本 年 度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	18	-	18	
聘用	13	-	13	本年度編制約聘人員13名。
約僱	5	-	5	本年度編制約僱人員5名。
合 計	18	-	18	

桃園市政
桃園市公益彩券
用人費用
中華民國 1

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	績效獎金	其 他
社政業務	-	-	-	-	-	-	-	-
約聘人員	-	-	-	-	-	-	-	-
一般行政管理計畫	-	9,636	135	-	1,205	-	-	-
約聘人員	-	7,218	98	-	902	-	-	-
約僱人員	-	2,418	37	-	303	-	-	-
合 計	-	9,636	135	-	1,205	-	-	-

府社會局

盈餘分配基金

彙計表

07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	兼任人員費用	總計
退休金	卹償金		分擔保險	保費	傷病藥費	醫費	提撥福利	員工通交通費				
-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	100
-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,976	-	10,976
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,218	-	8,218
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,758	-	2,758
-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	11,076	-	11,076

桃園市政府社會局
桃園市公益彩券盈餘分配基金

各項費用彙計表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數					
			合 計	社政業務	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫		
10,020	11,184	用人費用	11,076	100	10,976	-	-	-
8,960	9,732	聘僱及兼職人員薪資	9,636	-	9,636	-	-	-
134	135	超時工作報酬	135	-	135	-	-	-
926	1,217	獎金	1,205	-	1,205	-	-	-
-	100	福利費	100	100	-	-	-	-
282,045	360,190	服務費用	386,251	385,110	1,141	-	-	-
2,103	2,218	水電費	3,698	3,698	-	-	-	-
914	1,255	郵電費	1,305	1,227	78	-	-	-
98	280	旅運費	280	100	180	-	-	-
4,324	5,007	印刷裝訂與廣告費	4,702	4,632	70	-	-	-
3,473	4,411	修理保養及保固費	6,031	6,012	19	-	-	-
157	150	保險費	60	60	-	-	-	-
265,992	342,231	一般服務費	365,234	364,500	734	-	-	-
4,984	4,638	專業服務費	4,941	4,881	60	-	-	-
2,153	1,888	材料及用品費	2,046	1,633	413	-	-	-
86	-	使用材料費	-	-	-	-	-	-
2,067	1,888	用品消耗	2,046	1,633	413	-	-	-
377	700	租金、償債與利息	700	700	-	-	-	-
82	300	地租及水租	300	300	-	-	-	-
295	400	交通及運輸設備租金	400	400	-	-	-	-
8,378	-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	-	-	-	-
5,015	-	購置固定資產	-	-	-	-	-	-
3,363	-	購置無形資產	-	-	-	-	-	-
717	-	稅捐及規費(強制費)	-	-	-	-	-	-
195	-	土地稅	-	-	-	-	-	-
505	-	房屋稅	-	-	-	-	-	-
5	-	消費與行為稅	-	-	-	-	-	-
12	-	規費	-	-	-	-	-	-
1,205,549	789,226	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	923,510	923,510	-	-	-	-
1,205,450	788,576	捐助、補助與獎助	921,010	921,010	-	-	-	-
99	650	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,500	2,500	-	-	-	-
2,720	2,735	其他	2,387	2,187	200	-	-	-
2,720	2,735	其他支出	2,387	2,187	200	-	-	-
1,511,959	1,165,923	總計	1,325,970	1,313,240	12,730	-	-	-

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 107 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	
合 計		-	-	-	-	-	-	

備註：本基金現有車輛種類及數量：無。

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

固定項目明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	75,905	-	-	75,905	
房屋及建築	7,281	-	-	7,281	
機械及設備	11,971	-	-	11,971	
交通及運輸設備	15,736	-	-	15,736	
什項設備	5,845	-	-	5,845	
電腦軟體	35,072	-	-	35,072	
資產總額	75,905	-	-	75,905	

主辦會計人員：徐碧黛

基金主持人：古梓龍