

特別收入 5

中華民國 107 年度
(107 年 1 月 1 日 至 107 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

總 說 明

中華民國 107 年度

一、業務計畫實施績效

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撙節支用。本年度支出 11 億 3,668 萬 5,116 元，執行率 86.56%。

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 8 萬 3,817 元，較預算數 0 元，增加 8 萬 3,817 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 2,401 萬 8,072 元，較預算數 8 億 5,433 萬 5,000 元，增加 3 億 6,968 萬 3,072 元，約增加 43.27%，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 81 萬 3,295 元，較預算數 75 萬

元，增加 6 萬 3,295 元，約增加 8.44%，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 220 萬 369 元，較預算數 0 元，增加 220 萬 369 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 11 億 3,668 萬 5,116 元，較預算數 13 億 1,324 萬元，減少 1 億 7,655 萬 4,884 元，約減少 13.44%，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 1,163 萬 9,418 元，較預算數 1,273 萬元，減少 109 萬 582 元，約減少 8.57%，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。

3. 建築及設備計畫：

本年度決算數 439 萬 4,987 元，較預算數 0 元，增加 439 萬 4,987 元，主要係桃園市大溪區公設民營日間照顧中心室內裝修工程及桃園市中壢區新明公有零售市場 3 樓室內裝修暨機電設備工程等各項以前年度保留經費，核實支付。

(三) 餘絀部分

本年度來源與用途相抵後，計賸餘 7,439 萬 6,032 元，較預算短絀 4 億 7,088 萬 5,000 元，反絀為餘，計相差 5 億 4,528 萬 1,032 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：9,165 萬 9,143 元。

(二) 其他活動之淨現金流出：89 萬 1,353 元，係減少其他負債。

(三) 以上增減相抵後，現金及約當現金淨增：9,076 萬 7,790 元。

四、資產負債情況

(一)資產總額計 10 億 8,003 萬 689 元，包括：

1. 流動資產 10 億 8,003 萬 689 元，占資產總額 100%。

(二)負債總額計 1 億 320 萬 8,731 元，包括：

1. 流動負債 1 億 296 萬 646 元，占負債及基金餘額 9.53%。

2. 其他負債 24 萬 8,085 元，占負債及基金餘額 0.02%。

(三)基金餘額 9 億 7,682 萬 1,958 元，占負債及基金餘額 90.44%。

五、資本資產及長期負債概況：

資本資產總額 2,871 萬 2,708 元，包括：

(一)房屋及建築 1,290 萬 2,685 元。

(二)機械及設備 177 萬 7,470 元。

(三)交通及運輸設備 931 萬 1,026 元。

(四)雜項設備 94 萬 6,882 元。

(五)電腦軟體 377 萬 4,645 元。

六、其他

(一)本年度併決算及補辦以後年度預算事項之說明：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。

本 頁 空 白

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107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	855,085,000.00	100.00	1,227,115,553.00	100.00	372,030,553.00	43.51	1,102,360,624.00	100.00
徵收及依法分配收入	854,335,000.00	99.91	1,224,101,889.00	99.75	369,766,889.00	43.28	1,096,690,101.00	99.49
違規罰款收入			83,817.00	0.01	83,817.00		102,871.00	0.01
公益彩券盈餘分配收入	854,335,000.00	99.91	1,224,018,072.00	99.75	369,683,072.00	43.27	1,096,587,230.00	99.48
財產收入	750,000.00	0.09	813,295.00	0.07	63,295.00	8.44	773,856.00	0.07
利息收入	750,000.00	0.09	813,295.00	0.07	63,295.00	8.44	773,856.00	0.07
其他收入			2,200,369.00	0.18	2,200,369.00		4,896,667.00	0.44
雜項收入			2,200,369.00	0.18	2,200,369.00		4,896,667.00	0.44
基金用途	1,325,970,000.00	155.07	1,152,719,521.00	93.94	-173,250,479.00	13.07	1,027,227,701.00	93.18
一般行政管理計畫	12,730,000.00	1.49	11,639,418.00	0.95	-1,090,582.00	8.57	10,999,380.00	1.00
其他	12,730,000.00	1.49	11,639,418.00	0.95	-1,090,582.00	8.57	10,999,380.00	1.00
社政業務	1,313,240,000.00	153.58	1,136,685,116.00	92.63	-176,554,884.00	13.44	1,006,036,700.00	91.26
其他	1,313,240,000.00	153.58	1,136,685,116.00	92.63	-176,554,884.00	13.44	1,006,036,700.00	91.26
建築及設備計畫			4,394,987.00	0.36	4,394,987.00		10,191,621.00	0.92
購建固定資產			4,394,987.00	0.36	4,394,987.00		10,191,621.00	0.92
本期賸餘(短絀-)	-470,885,000.00	-55.07	74,396,032.00	6.06	545,281,032.00	115.80	75,132,923.00	6.82
期初基金餘額	572,570,000.00	66.96	902,425,926.00	73.54	329,855,926.00	57.61	827,293,003.00	75.05
解繳公庫								
期末基金餘額	101,685,000.00	11.89	976,821,958.00	79.60	875,136,958.00	860.64	902,425,926.00	81.86

桃園市公益彩券盈餘分配基金

現金流量表

中華民國107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 -)	-470,885,000.00	74,396,032.00	545,281,032.00	115.80
調整非現金項目		17,263,111.00	17,263,111.00	
業務活動之淨現金流入(流出 -)	-470,885,000.00	91,659,143.00	562,544,143.00	119.47
其他活動之現金流量				
減少其他資產		35,442.00	35,442.00	
減少短期債務及其他負債		-926,795.00	-926,795.00	
其他活動之淨現金流入(流出 -)		-891,353.00	-891,353.00	
現金及約當現金之淨增(淨減 -)	-470,885,000.00	90,767,790.00	561,652,790.00	119.28
期初現金及約當現金	701,196,000.00	986,339,973.00	285,143,973.00	40.67
期末現金及約當現金	230,311,000.00	1,077,107,763.00	846,796,763.00	367.68

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	1,080,030,689.00	100.00	987,232,365.00	100.00	92,798,324.00	9.40
流動資產	1,080,030,689.00	100.00	987,196,923.00	100.00	92,833,766.00	9.40
現金	1,077,107,763.00	99.73	986,339,973.00	99.91	90,767,790.00	9.20
銀行存款	1,077,107,763.00	99.73	986,339,973.00	99.91	90,767,790.00	9.20
應收款項	2,922,926.00	0.27	125,313.00	0.01	2,797,613.00	2,232.50
應收帳款	2,922,926.00	0.27	-	-	2,922,926.00	
其他應收款	-	-	125,313.00	0.01	-125,313.00	100.00
預付款項	-	-	731,637.00	0.07	-731,637.00	100.00
預付費用	-	-	731,637.00	0.07	-731,637.00	100.00
其他資產	-	-	35,442.00	0.00	-35,442.00	100.00
什項資產	-	-	35,442.00	0.00	-35,442.00	100.00
存出保證金	-	-	35,442.00	0.00	-35,442.00	100.00
合 計	1,080,030,689.00	100.00	987,232,365.00	100.00	92,798,324.00	9.40

盈餘分配基金

表

107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	103,208,731.00	9.56	84,806,439.00	8.59	18,402,292.00	21.70
流動負債	102,960,646.00	9.53	83,631,559.00	8.47	19,329,087.00	23.11
應付款項	102,960,646.00	9.53	83,631,559.00	8.47	19,329,087.00	23.11
應付費用	102,960,646.00	9.53	83,631,559.00	8.47	19,329,087.00	23.11
其他負債	248,085.00	0.02	1,174,880.00	0.12	-926,795.00	78.88
什項負債	248,085.00	0.02	1,174,880.00	0.12	-926,795.00	78.88
存入保證金	240,245.00	0.02	1,174,880.00	0.12	-934,635.00	79.55
暫收及待結轉帳項	7,840.00	0.00	-	-	7,840.00	
基金餘額	976,821,958.00	90.44	902,425,926.00	91.41	74,396,032.00	8.24
基金餘額	976,821,958.00	90.44	902,425,926.00	91.41	74,396,032.00	8.24
基金餘額	976,821,958.00	90.44	902,425,926.00	91.41	74,396,032.00	8.24
累積餘額	976,821,958.00	90.44	902,425,926.00	91.41	74,396,032.00	8.24
合 計	1,080,030,689.00	100.00	987,232,365.00	100.00	92,798,324.00	9.40