

特別收入5

中華民國106年度  
(106年01月01日至106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

桃園市政府社會局  
桃園市公益彩券盈餘分配基金

目 次  
中華民國 106 年度

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| 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 7 頁  |
| 三、附屬表                     |        |
| (一)基金來源明細表·····           | 第 9 頁  |
| (二)基金用途明細表·····           | 第 10 頁 |
| (三)固定項目增減情形表·····         | 第 20 頁 |
| (四)固定資產建設改良擴充明細表·····     | 第 22 頁 |
| (五)員工人數彙計表·····           | 第 24 頁 |
| (六)用人費用彙計表·····           | 第 26 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 29 頁 |
| (九)各項費用彙計表·····           | 第 30 頁 |
| (十)管制性項目及統計所需項目比較表·····   | 第 31 頁 |

# 總 說 明

桃園市政府社會局  
桃園市公益彩券盈餘分配基金  
總 說 明  
中華民國 106 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；辦理社會行政工作，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；辦理婦女福利工作，包括各項婦女相關福利措施；辦理社工工作，包括家庭暴力、性侵害、性騷擾防治、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；辦理兒童及青少年福利工作，包括各項兒童及青少年相關福利措施；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。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 10 億 603 萬 6,700 元，執行率 87.24%。

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 10 萬 2,871 元，較預算數 0 元，增加 10 萬 2,871 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 9,658 萬 7,230 元，較預算數 9 億 1,000 萬元，增加 1 億 8,658 萬 7,230 元，約增加 20.50%，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 77 萬 3,856 元，較預算數 120 萬元，減少 42 萬 6,144 元，約減少 35.51%，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 489 萬 6,667 元，較預算數 0 元，

增加 489 萬 6,667 元，主要係收回以前年度補助經費賸餘款所致。

## (二) 基金用途

### 1. 社政業務：

本年度決算數 10 億 603 萬 6,700 元，較預算數 11 億 5,313 萬 8,000 元，減少 1 億 4,710 萬 1,300 元，約減少 12.76%，主要係因實際執行依業務所需核實支付。

### 2. 一般行政管理計畫：

本年度決算數 1,099 萬 9,380 元，較預算數 1,278 萬 5,000 元，減少 178 萬 5,620 元，約減少 13.97%，主要係因約聘及約僱人力，依實際進用人力核實支付。另服務費用(旅運費、印刷裝訂與廣告費)、專業服務費等各項經費，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 1,019 萬 1,621 元，係以前年度保留款，較預算數 0 元(不含以前年度保留數 1,982 萬 7,200 元)，增加 1,019 萬 1,621 元，約增加 100%，主要係因 105 年度保留款辦理建置日照中心所需經費，依實際工程完工進度付款，另辦理大溪區公設民營日間照顧中心暨長青俱樂部 80 萬已於 107 年 1 月 18 日本府專案會議審查通過辦理保留，其餘 844 萬 2,080 元因已發生契約責任，依預算法第 72 條規定辦理預算保留。

## (三) 餘絀部分

本年度來源與用途相抵後，計賸餘 7,513 萬 2,923 元，較預算短絀數 2 億 5,472 萬 3,000 元，反絀為餘，計相差 3 億 2,985 萬 5,923 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：3,026 萬 9,742 元。

(二) 其他活動之淨現金流入：15 萬 1,512 元，係增加其他負債。

(三)以上增減相抵後，現金及約當現金淨增 3,042 萬 1,254 元。

#### 四、資產負債情況

(一)資產總額計 9 億 8,723 萬 2,365 元，包括：

1. 流動資產 9 億 8,719 萬 6,923 元，占資產總額 100%。
2. 其他資產 3 萬 5,442 元，占資產總額 0%。

(二)負債總額計 8,480 萬 6,439 元，包括：

1. 流動負債 8,363 萬 1,559 元，占負債及基金餘額 8.47%。
2. 其他負債 117 萬 4,880 元，占負債及基金餘額 0.12%。

(三)基金餘額 9 億 242 萬 5,926 元，占負債及基金餘額 91.41%。

#### 五、固定項目情況

固定項目總額 8,486 萬 5,768 元，包括：

- (一)房屋及建築 1,747 萬 2,391 元。
- (二)機械及設備 1,128 萬 9,008 元。
- (三)交通及運輸設備 1,568 萬 2,360 元。
- (四)什項設備 534 萬 9,590 元。
- (五)電腦軟體 3,507 萬 2,419 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，如各類保險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)：無
- (四)推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟之說明：無

本 頁 空 白

# 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、用途及餘絀決算表

中華民國 106 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       | 911,200,000   | 100.00 | 1,102,360,624 | 100.00 | 191,160,624  | 20.98    | 1,363,866,599 | 100.00 |
| 徵收及依法分配收入  | 910,000,000   | 99.87  | 1,096,690,101 | 99.49  | 186,690,101  | 20.52    | 1,356,535,618 | 99.46  |
| 違規罰款收入     | -             | -      | 102,871       | 0.01   | 102,871      |          | 164,661       | 0.01   |
| 公益彩券盈餘分配收入 | 910,000,000   | 99.87  | 1,096,587,230 | 99.48  | 186,587,230  | 20.50    | 1,356,370,957 | 99.45  |
| 財產收入       | 1,200,000     | 0.13   | 773,856       | 0.07   | -426,144     | -35.51   | 1,145,816     | 0.08   |
| 利息收入       | 1,200,000     | 0.13   | 773,856       | 0.07   | -426,144     | -35.51   | 1,145,816     | 0.08   |
| 其他收入       | -             | -      | 4,896,667     | 0.44   | 4,896,667    |          | 6,185,165     | 0.45   |
| 雜項收入       | -             | -      | 4,896,667     | 0.44   | 4,896,667    |          | 6,185,165     | 0.45   |
| 基金用途       | 1,165,923,000 | 127.95 | 1,027,227,701 | 93.18  | -138,695,299 | -11.90   | 1,511,958,692 | 110.86 |
| 社政業務       | 1,153,138,000 | 126.55 | 1,006,036,700 | 91.26  | -147,101,300 | -12.76   | 1,491,637,905 | 109.37 |
| 購建固定資產     | -             | -      | -             | -      | -            |          | -             | -      |
| 其他         | 1,153,138,000 | 126.55 | 1,006,036,700 | 91.26  | -147,101,300 | -12.76   | 1,491,637,905 | 109.37 |
| 一般行政管理計畫   | 12,785,000    | 1.40   | 10,999,380    | 1.00   | -1,785,620   | -13.97   | 11,942,944    | 0.88   |
| 購建固定資產     | -             | -      | -             | -      | -            |          | -             | -      |
| 其他         | 12,785,000    | 1.40   | 10,999,380    | 1.00   | -1,785,620   | -13.97   | 11,942,944    | 0.88   |
| 建築及設備計畫    | -             | -      | 10,191,621    | 0.92   | 10,191,621   |          | 8,377,843     | 0.61   |
| 購建固定資產     | -             | -      | 10,191,621    | 0.92   | 10,191,621   |          | 5,014,965     | 0.37   |
| 其他         | -             | -      | -             | -      | -            |          | 3,362,878     | 0.25   |
| 本期賸餘(短絀-)  | -254,723,000  | -27.95 | 75,132,923    | 6.82   | 329,855,923  | -129.50  | -148,092,093  | -10.86 |
| 期初基金餘額     | 309,029,000   | 33.91  | 827,293,003   | 75.05  | 518,264,003  | 167.71   | 975,385,096   | 71.52  |
| 解繳公庫       | -             | -      | -             | -      | -            | -        | -             | -      |
| 期末基金餘額     | 54,306,000    | 5.96   | 902,425,926   | 81.86  | 848,119,926  | 1,561.74 | 827,293,003   | 60.66  |

桃園市政府社會局  
桃園市公益彩券盈餘分配基金  
**現金流量決算表**

中華民國 106 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(短絀一)           | -254,723,000 | 75,132,923  | 329,855,923 | -129.50 |
| 調整非現金項目             | -            | -44,863,181 | -44,863,181 | -       |
| 業務活動之淨現金流入(流出一)     | -254,723,000 | 30,269,742  | 284,992,742 | -111.88 |
| 其他活動之現金流量           |              |             |             |         |
| 減少短期投資及短期貸墊款        | -            | -           | -           | -       |
| 減少長期應收款項、貸墊款及準備金    | -            | -           | -           | -       |
| 減少其他資產              | -            | -           | -           | -       |
| 增加短期債務及其他負債         | -            | 151,512     | 151,512     | -       |
| 其他項目之現金流入           | -            | -           | -           | -       |
| 增加短期投資及短期貸墊款        | -            | -           | -           | -       |
| 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | -            | -           | -           | -       |
| 增加其他資產              | -            | -           | -           | -       |
| 減少短期債務及其他負債         | -            | -           | -           | -       |
| 其他項目之現金流出           | -            | -           | -           | -       |
| 其他活動之淨現金流入(流出一)     | -            | 151,512     | 151,512     | -       |
| 現金及約當現金之淨增(淨減一)     | -254,723,000 | 30,421,254  | 285,144,254 | -111.94 |
| 期初現金及約當現金           | 400,879,000  | 955,918,719 | 555,039,719 | 138.46  |
| 期末現金及約當現金           | 146,156,000  | 986,339,973 | 840,183,973 | 574.85  |

桃園市政府社會局  
桃園市公益彩券盈餘分配基金

**平 衡 表**

中華民國 106 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        | %      |
| 資產    | 987,232,365 | 100.00 | 956,129,412 | 100.00 | 31,102,953 | 3.25   |
| 流動資產  | 987,196,923 | 100.00 | 956,093,970 | 100.00 | 31,102,953 | 3.25   |
| 現金    | 986,339,973 | 99.91  | 955,918,719 | 99.98  | 30,421,254 | 3.18   |
| 銀行存款  | 986,339,973 | 99.91  | 955,918,719 | 99.98  | 30,421,254 | 3.18   |
| 應收款項  | 125,313     | 0.01   | -           | -      | 125,313    | -      |
| 其他應收款 | 125,313     | 0.01   | -           | -      | 125,313    | -      |
| 預付款項  | 731,637     | 0.07   | 175,251     | 0.02   | 556,386    | 317.48 |
| 預付費用  | 731,637     | 0.07   | 175,251     | 0.02   | 556,386    | 317.48 |
| 其他資產  | 35,442      | 0.00   | 35,442      | 0.00   | -          | -      |
| 什項資產  | 35,442      | 0.00   | 35,442      | 0.00   | -          | -      |
| 存出保證金 | 35,442      | 0.00   | 35,442      | 0.00   | -          | -      |
| 合 計   | 987,232,365 | 100.00 | 956,129,412 | 100.00 | 31,102,953 | 3.25   |

桃園市政府社會局  
桃園市公益彩券盈餘分配基金

**平 衡 表**

中華民國 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科<br>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     | 84,806,439  | 8.59   | 128,836,409 | 13.47  | -44,029,970 | -34.18 |
| 流動負債   | 83,631,559  | 8.47   | 127,813,041 | 13.37  | -44,181,482 | -34.57 |
| 應付款項   | 83,631,559  | 8.47   | 127,813,041 | 13.37  | -44,181,482 | -34.57 |
| 應付費用   | 83,631,559  | 8.47   | 127,813,041 | 13.37  | -44,181,482 | -34.57 |
| 其他負債   | 1,174,880   | 0.12   | 1,023,368   | 0.11   | 151,512     | 14.81  |
| 什項負債   | 1,174,880   | 0.12   | 1,023,368   | 0.11   | 151,512     | 14.81  |
| 存入保證金  | 1,174,880   | 0.12   | 1,023,368   | 0.11   | 151,512     | 14.81  |
| 基金餘額   | 902,425,926 | 91.41  | 827,293,003 | 86.53  | 75,132,923  | 9.08   |
| 基金餘額   | 902,425,926 | 91.41  | 827,293,003 | 86.53  | 75,132,923  | 9.08   |
| 基金餘額   | 902,425,926 | 91.41  | 827,293,003 | 86.53  | 75,132,923  | 9.08   |
| 累積餘額   | 902,425,926 | 91.41  | 827,293,003 | 86.53  | 75,132,923  | 9.08   |
| 合 計    | 987,232,365 | 100.00 | 956,129,412 | 100.00 | 31,102,953  | 3.25   |

# 附 屬 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 106 年度

單位：新臺幣元

| 科 目        | 預 算 數       | 決 算 數         | 比 較 增 減     |        | 備 註                    |
|------------|-------------|---------------|-------------|--------|------------------------|
|            |             |               | 金 額         | %      |                        |
| 徵收及依法分配收入  | 910,000,000 | 1,096,690,101 | 186,690,101 | 20.52  |                        |
| 違規罰款收入     | -           | 102,871       | 102,871     | 0      | 主要係因各項契約違約金所致。         |
| 公益彩券盈餘分配收入 | 910,000,000 | 1,096,587,230 | 186,587,230 | 20.50  | 實際獲配數超過預算數。            |
| 財產收入       | 1,200,000   | 773,856       | -426,144    | -35.51 |                        |
| 利息收入       | 1,200,000   | 773,856       | -426,144    | -35.51 | 主要係公益彩券盈餘分配基金專戶核實計算所致。 |
| 其他收入       | -           | 4,896,667     | 4,896,667   | 0      |                        |
| 雜項收入       | -           | 4,896,667     | 4,896,667   | 0      | 主要係收回以前年度補助經費賸餘款所致。    |
| 合 計        | 911,200,000 | 1,102,360,624 | 191,160,624 | 20.98  |                        |

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 106 年度

單位：新臺幣元

| 科 目                     | 預 算 數         | 決 算 數         | 比 較 增 減      |        | 備 註                                             |
|-------------------------|---------------|---------------|--------------|--------|-------------------------------------------------|
|                         |               |               | 金 額          | %      |                                                 |
| 社政業務                    | 1,153,138,000 | 1,006,036,700 | -147,101,300 | -12.76 |                                                 |
| 社會救助工作                  | 166,643,000   | 122,594,506   | -44,048,494  | -26.43 |                                                 |
| 服務費用                    | 12,085,000    | 10,440,588    | -1,644,412   | -13.61 |                                                 |
| 郵電費                     | 35,000        | 59,225        | 24,225       | 69.21  | 因業務所需，依實際使用情形核實辦理。                              |
| 郵費                      | 35,000        | 17,620        | -17,380      | -49.66 |                                                 |
| 電話費                     | -             | 41,605        | 41,605       | -      |                                                 |
| 旅運費                     | 100,000       | 12,900        | -87,100      | -87.10 | 撙節支出。                                           |
| 貨物運費                    | 100,000       | 12,900        | -87,100      | -87.10 |                                                 |
| 印刷裝訂與廣告費                | 250,000       | 203,709       | -46,291      | -18.52 | 撙節支出。                                           |
| 印刷及裝訂費                  | 150,000       | 142,807       | -7,193       | -4.80  |                                                 |
| 業務宣導費                   | 100,000       | 60,902        | -39,098      | -39.10 | 撙節支出。                                           |
| 一般服務費                   | 11,400,000    | 10,014,246    | -1,385,754   | -12.16 | 依委外單位實際核銷金額，核實辦理。                               |
| 代理(辦)費                  | 11,400,000    | 10,014,246    | -1,385,754   | -12.16 |                                                 |
| 專業服務費                   | 300,000       | 150,508       | -149,492     | -49.83 | 撙節支出。                                           |
| 法律事務費                   | -             | 63,000        | 63,000       | -      |                                                 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費        | 300,000       | 87,508        | -212,492     | -70.83 |                                                 |
| 材料及用品費                  | 250,000       | 185,982       | -64,018      | -25.61 |                                                 |
| 用品消耗                    | 250,000       | 185,982       | -64,018      | -25.61 | 撙節支出。                                           |
| 辦公(事務)用品                | 250,000       | 185,982       | -64,018      | -25.61 |                                                 |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 154,058,000   | 111,824,921   | -42,233,079  | -27.41 |                                                 |
| 捐助、補助與獎助                | 154,058,000   | 111,824,921   | -42,233,079  | -27.41 | 急難救助、以工代賑、低收入戶兒童生活補助等，優先使用公務預算，並依民眾實際申請情形，核實辦理。 |
| 補(協)助政府機關(構)            | 43,426,000    | 22,322,499    | -21,103,501  | -48.60 |                                                 |
| 捐助個人                    | 110,632,000   | 89,502,422    | -21,129,578  | -19.10 |                                                 |
| 其他                      | 250,000       | 143,015       | -106,985     | -42.79 |                                                 |
| 其他支出                    | 250,000       | 143,015       | -106,985     | -42.79 | 撙節支出。                                           |
| 其他                      | 250,000       | 143,015       | -106,985     | -42.79 |                                                 |
| 社會行政工作                  | 62,000,000    | 64,334,077    | 2,334,077    | 3.76   |                                                 |
| 服務費用                    | 8,473,000     | 7,322,822     | -1,150,178   | -13.57 |                                                 |
| 郵電費                     | 10,000        | 8,900         | -1,100       | -11.00 | 依實際業務推動情形支用並優先支用公務預算。                           |
| 郵費                      | 10,000        | 8,900         | -1,100       | -11.00 |                                                 |

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 106 年度

單位：新臺幣元

| 科 目                     | 預 算 數       | 決 算 數       | 比 較 增 減     |         | 備 註                                                                |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------|
|                         |             |             | 金 額         | %       |                                                                    |
| 印刷裝訂與廣告費                | 265,000     | 30,000      | -235,000    | -88.68  | 依實際業務推動情形支出並優先支用公務預算。                                              |
| 印刷及裝訂費                  | 50,000      | 30,000      | -20,000     | -40.00  |                                                                    |
| 業務宣導費                   | 215,000     | -           | -215,000    | -100.00 | 撙節支出。                                                              |
| 一般服務費                   | 7,568,000   | 6,774,977   | -793,023    | -10.48  | 依委外單位實際核銷金額核實辦理。                                                   |
| 代理(辦)費                  | 7,068,000   | 6,185,023   | -882,977    | -12.49  |                                                                    |
| 義工服務費                   | 500,000     | 589,954     | 89,954      | 17.99   |                                                                    |
| 專業服務費                   | 630,000     | 508,945     | -121,055    | -19.22  | 依實際業務推動情形支出。                                                       |
| 法律事務費                   | 600,000     | 257,445     | -342,555    | -57.09  |                                                                    |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費        | 30,000      | 251,500     | 221,500     | 738.33  |                                                                    |
| 材料及用品費                  | -           | 24,500      | 24,500      | -       |                                                                    |
| 用品消耗                    | -           | 24,500      | 24,500      | -       | 依業務需求辦理調整容納。                                                       |
| 辦公(事務)用品                | -           | 24,500      | 24,500      | -       |                                                                    |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 53,300,000  | 56,769,590  | 3,469,590   | 6.51    |                                                                    |
| 捐助、補助與獎助                | 53,000,000  | 56,505,590  | 3,505,590   | 6.61    |                                                                    |
| 捐助國內團體                  | 53,000,000  | 56,505,590  | 3,505,590   | 6.61    |                                                                    |
| 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟       | 300,000     | 264,000     | -36,000     | -12.00  | 依實際申請情形核實辦理。                                                       |
| 獎勵費用                    | 300,000     | -           | -300,000    | -100.00 |                                                                    |
| 慰問金、照護及濟助金              | -           | 264,000     | 264,000     | -       |                                                                    |
| 其他                      | 227,000     | 217,165     | -9,835      | -4.33   |                                                                    |
| 其他支出                    | 227,000     | 217,165     | -9,835      | -4.33   |                                                                    |
| 其他                      | 227,000     | 217,165     | -9,835      | -4.33   |                                                                    |
| 老人福利工作                  | 136,630,000 | 121,576,595 | -15,053,405 | -11.02  |                                                                    |
| 服務費用                    | 26,593,000  | 16,863,666  | -9,729,334  | -36.59  |                                                                    |
| 水電費                     | 1,520,000   | -           | -1,520,000  | -100.00 | 南北區文康活動中心相關費用及設施設備費用，係一般性補助款指定辦理項目經費匡列範疇，不符公益彩券盈餘支用規定，故本年度無相關經費支出。 |
| 工作場所電費                  | 1,400,000   | -           | -1,400,000  | -100.00 |                                                                    |
| 工作場所水費                  | 120,000     | -           | -120,000    | -100.00 |                                                                    |
| 郵電費                     | 100,000     | 103,437     | 3,437       | 3.44    |                                                                    |

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 106 年度

單位：新臺幣元

| 科 目                     | 預 算 數       | 決 算 數       | 比 較 增 減    |         | 備 註                                                                |
|-------------------------|-------------|-------------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------|
|                         |             |             | 金 額        | %       |                                                                    |
| 郵費                      | 80,000      | 103,437     | 23,437     | 29.30   |                                                                    |
| 數據通信費                   | 20,000      | -           | -20,000    | -100.00 |                                                                    |
| 印刷裝訂與廣告費                | 400,000     | 437,580     | 37,580     | 9.40    |                                                                    |
| 印刷及裝訂費                  | 300,000     | 437,580     | 137,580    | 45.86   |                                                                    |
| 業務宣導費                   | 100,000     | -           | -100,000   | -100.00 | 南北區文康活動中心相關費用及設施設備費用，係一般性補助款指定辦理項目經費匡列範疇，不符公益彩券盈餘支用規定，故本年度無相關經費支出。 |
| 修理保養及保固費                | 850,000     | 12,730      | -837,270   | -98.50  | 撐節支出。                                                              |
| 機械及設備修護費                | 600,000     | -           | -600,000   | -100.00 |                                                                    |
| 交通及運輸設備修護費              | -           | 12,730      | 12,730     | -       |                                                                    |
| 什項設備修護費                 | 250,000     | -           | -250,000   | -100.00 |                                                                    |
| 保險費                     | 150,000     | 28,990      | -121,010   | -80.67  | 撐節支出。                                                              |
| 交通及運輸設備保險費              | -           | 28,990      | 28,990     | -       |                                                                    |
| 其他保險費                   | 150,000     | -           | -150,000   | -100.00 |                                                                    |
| 一般服務費                   | 23,243,000  | 15,476,569  | -7,766,431 | -33.41  | 依委外單位實際核銷金額，核實辦理。                                                  |
| 代理(辦)費                  | 22,468,000  | 15,476,569  | -6,991,431 | -31.12  |                                                                    |
| 義工服務費                   | 775,000     | -           | -775,000   | -100.00 |                                                                    |
| 專業服務費                   | 330,000     | 804,360     | 474,360    | 143.75  | 依實際情形核實辦理。                                                         |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費        | 330,000     | 804,360     | 474,360    | 143.75  |                                                                    |
| 材料及用品費                  | 172,000     | 159,639     | -12,361    | -7.19   |                                                                    |
| 用品消耗                    | 172,000     | 159,639     | -12,361    | -7.19   |                                                                    |
| 辦公(事務)用品                | 172,000     | 159,639     | -12,361    | -7.19   |                                                                    |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 109,185,000 | 104,172,837 | -5,012,163 | -4.59   |                                                                    |
| 捐助、補助與獎助                | 108,835,000 | 103,782,837 | -5,052,163 | -4.64   |                                                                    |
| 補(協)助政府機關(構)            | -           | 715,712     | 715,712    | -       |                                                                    |
| 捐助國內團體                  | 18,830,000  | 11,919,353  | -6,910,647 | -36.70  |                                                                    |
| 捐助個人                    | 90,005,000  | 91,147,772  | 1,142,772  | 1.27    |                                                                    |
| 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟       | 350,000     | 390,000     | 40,000     | 11.43   | 依實際情形核實辦理。                                                         |

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 106 年度

單位：新臺幣元

| 科 目              | 預 算 數       | 決 算 數       | 比 較 增 減     |         | 備 註                            |
|------------------|-------------|-------------|-------------|---------|--------------------------------|
|                  |             |             | 金 額         | %       |                                |
| 獎勵費用             | 350,000     | 390,000     | 40,000      | 11.43   |                                |
| 其他               | 680,000     | 380,453     | -299,547    | -44.05  |                                |
| 其他支出             | 680,000     | 380,453     | -299,547    | -44.05  | 樽節支出。                          |
| 其他               | 680,000     | 380,453     | -299,547    | -44.05  |                                |
| 身心障礙福利工作         | 527,814,000 | 468,557,293 | -59,256,707 | -11.23  |                                |
| 服務費用             | 227,725,000 | 172,733,042 | -54,991,958 | -24.15  |                                |
| 水電費              | -           | 1,887,103   | 1,887,103   | -       | 依業務需求辦理調整容納。                   |
| 工作場所電費           | -           | 1,641,881   | 1,641,881   | -       |                                |
| 工作場所水費           | -           | 245,222     | 245,222     | -       |                                |
| 郵電費              | 456,000     | 562,976     | 106,976     | 23.46   | 原身心障礙福利中心由委辦改由本府自辦，故增加電話費。     |
| 郵費               | 420,000     | 312,345     | -107,655    | -25.63  |                                |
| 電話費              | 36,000      | 244,108     | 208,108     | 578.08  |                                |
| 數據通信費            | -           | 6,523       | 6,523       | -       |                                |
| 印刷裝訂與廣告費         | 530,000     | 577,490     | 47,490      | 8.96    |                                |
| 印刷及裝訂費           | 380,000     | 304,822     | -75,178     | -19.78  |                                |
| 業務宣導費            | 150,000     | 272,668     | 122,668     | 81.78   | 增加身心障礙永久換證、福利業務宣導。             |
| 修理保養及保固費         | -           | 761,796     | 761,796     | -       | 依業務需求辦理調整容納。                   |
| 一般房屋修護費          | -           | 42,900      | 42,900      | -       |                                |
| 機械及設備修護費         | -           | 78,750      | 78,750      | -       |                                |
| 什項設備修護費          | -           | 640,146     | 640,146     | -       |                                |
| 保險費              | -           | 54,700      | 54,700      | -       | 依業務需求辦理調整容納。                   |
| 其他保險費            | -           | 54,700      | 54,700      | -       |                                |
| 一般服務費            | 225,546,000 | 167,947,367 | -57,598,633 | -25.54  | 部份委辦業務先行用中央補助款，餘依委辦單位實際核銷情形支付。 |
| 代理(辦)費           | 224,594,000 | 166,151,478 | -58,442,522 | -26.02  |                                |
| 外包費              | 952,000     | 1,707,597   | 755,597     | 79.37   |                                |
| 義工服務費            | -           | 88,292      | 88,292      | -       |                                |
| 專業服務費            | 1,193,000   | 941,610     | -251,390    | -21.07  | 依實際情形核實辦理。                     |
| 專技人員酬金           | 200,000     | -           | -200,000    | -100.00 |                                |
| 法律事務費            | 50,000      | -           | -50,000     | -100.00 |                                |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 843,000     | 941,610     | 98,610      | 11.70   |                                |

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 106 年度

單位：新臺幣元

| 科 目                     | 預 算 數       | 決 算 數       | 比 較 增 減     |         | 備 註               |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|-------------------|
|                         |             |             | 金 額         | %       |                   |
| 其他                      | 100,000     | -           | -100,000    | -100.00 |                   |
| 材料及用品費                  | 219,000     | 579,116     | 360,116     | 164.44  |                   |
| 用品消耗                    | 219,000     | 579,116     | 360,116     | 164.44  | 依實際情形核實辦理。        |
| 辦公(事務)用品                | 219,000     | 579,116     | 360,116     | 164.44  |                   |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 299,092,000 | 294,560,878 | -4,531,122  | -1.51   |                   |
| 捐助、補助與獎助                | 299,092,000 | 294,560,878 | -4,531,122  | -1.51   |                   |
| 補(協)助政府機關(構)            | 4,000,000   | 5,811,508   | 1,811,508   | 45.29   |                   |
| 捐助國內團體                  | 33,128,000  | 41,175,909  | 8,047,909   | 24.29   |                   |
| 捐助個人                    | 261,964,000 | 247,573,461 | -14,390,539 | -5.49   |                   |
| 其他                      | 778,000     | 684,257     | -93,743     | -12.05  |                   |
| 其他支出                    | 778,000     | 684,257     | -93,743     | -12.05  | 撙節支出。             |
| 其他                      | 778,000     | 684,257     | -93,743     | -12.05  |                   |
| 婦女福利工作                  | 16,757,000  | 14,022,187  | -2,734,813  | -16.32  |                   |
| 服務費用                    | 13,487,000  | 11,820,542  | -1,666,458  | -12.36  |                   |
| 印刷裝訂與廣告費                | 437,000     | 289,540     | -147,460    | -33.74  | 依實際需求辦理。          |
| 印刷及裝訂費                  | 287,000     | 289,540     | 2,540       | 0.89    |                   |
| 業務宣導費                   | 150,000     | -           | -150,000    | -100.00 | 依實際需求辦理。          |
| 修理保養及保固費                | 150,000     | 95,600      | -54,400     | -36.27  | 依實際需求辦理。          |
| 一般房屋修護費                 | 150,000     | 95,600      | -54,400     | -36.27  |                   |
| 一般服務費                   | 12,900,000  | 11,435,402  | -1,464,598  | -11.35  | 依活動方案核實撥付。        |
| 代理(辦)費                  | 12,900,000  | 11,435,402  | -1,464,598  | -11.35  |                   |
| 材料及用品費                  | 170,000     | 209,887     | 39,887      | 23.46   |                   |
| 用品消耗                    | 170,000     | 209,887     | 39,887      | 23.46   | 依實際需求辦理。          |
| 辦公(事務)用品                | 170,000     | 180,187     | 10,187      | 5.99    |                   |
| 報章什誌                    | -           | 29,700      | 29,700      | -       |                   |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 3,050,000   | 1,941,243   | -1,108,757  | -36.35  |                   |
| 捐助、補助與獎助                | 3,050,000   | 1,941,243   | -1,108,757  | -36.35  | 婦女學苑經費，因另編預算故未支用。 |
| 捐助國內團體                  | 3,050,000   | 1,941,243   | -1,108,757  | -36.35  |                   |
| 其他                      | 50,000      | 50,515      | 515         | 1.03    |                   |
| 其他支出                    | 50,000      | 50,515      | 515         | 1.03    |                   |
| 其他                      | 50,000      | 50,515      | 515         | 1.03    |                   |
| 社工工作                    | 110,200,000 | 95,972,911  | -14,227,089 | -12.91  |                   |

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 106 年度

單位：新臺幣元

| 科 目              | 預 算 數      | 決 算 數      | 比 較 增 減     |         | 備 註                            |
|------------------|------------|------------|-------------|---------|--------------------------------|
|                  |            |            | 金 額         | %       |                                |
| 用人費用             | 100,000    | -          | -100,000    | -100.00 | 無申請案。                          |
| 福利費              | 100,000    | -          | -100,000    | -100.00 |                                |
| 傷病醫病費            | 100,000    | -          | -100,000    | -100.00 |                                |
| 服務費用             | 29,070,000 | 17,716,507 | -11,353,493 | -39.06  |                                |
| 水電費              | 698,000    | 643,341    | -54,659     | -7.83   |                                |
| 工作場所電費           | 680,000    | 633,371    | -46,629     | -6.86   |                                |
| 工作場所水費           | 18,000     | 9,970      | -8,030      | -44.61  |                                |
| 郵電費              | 576,000    | 443,323    | -132,677    | -23.03  | 核實執行，撙節支出。                     |
| 郵費               | -          | 100,000    | 100,000     | -       |                                |
| 電話費              | 576,000    | 343,323    | -232,677    | -40.40  |                                |
| 印刷裝訂與廣告費         | 2,800,000  | 2,401,222  | -398,778    | -14.24  | 核實執行，撙節支出。                     |
| 印刷及裝訂費           | 300,000    | 439,567    | 139,567     | 46.52   |                                |
| 業務宣導費            | 2,500,000  | 1,961,655  | -538,345    | -21.53  | 核實執行，撙節支出，另有爭取民間團體贊助。          |
| 修理保養及保固費         | 3,250,000  | 438,479    | -2,811,521  | -86.51  | 核實執行。                          |
| 一般房屋修護費          | 2,800,000  | 276,339    | -2,523,661  | -90.13  |                                |
| 機械及設備修護費         | 180,000    | 59,900     | -120,100    | -66.72  |                                |
| 什項設備修護費          | 270,000    | 102,240    | -167,760    | -62.13  |                                |
| 一般服務費            | 19,946,000 | 12,207,206 | -7,738,794  | -38.80  | 核實執行，另家庭服務中心委外案獲中央補助，減少自有預算支出。 |
| 代理(辦)費           | 18,830,000 | 10,918,092 | -7,911,908  | -42.02  |                                |
| 義工服務費            | 1,116,000  | 1,289,114  | 173,114     | 15.51   |                                |
| 專業服務費            | 1,800,000  | 1,582,936  | -217,064    | -12.06  | 核實執行，撙節支出。                     |
| 法律事務費            | 1,000,000  | 918,000    | -82,000     | -8.20   |                                |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 800,000    | 664,936    | -135,064    | -16.88  |                                |
| 材料及用品費           | 594,000    | 642,141    | 48,141      | 8.10    |                                |
| 用品消耗             | 594,000    | 642,141    | 48,141      | 8.10    |                                |
| 辦公(事務)用品         | 594,000    | 642,141    | 48,141      | 8.10    |                                |
| 租金、償債與利息         | 700,000    | 439,681    | -260,319    | -37.19  |                                |
| 地租及水租            | 300,000    | 60,000     | -240,000    | -80.00  | 核實執行，另家庭服務中心地獲無償借用，減少館舍租金支付。   |
| 場地租金             | 300,000    | 60,000     | -240,000    | -80.00  |                                |
| 交通及運輸設備租金        | 400,000    | 379,681    | -20,319     | -5.08   |                                |

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 106 年度

單位：新臺幣元

| 科 目                     | 預 算 數       | 決 算 數       | 比 較 增 減     |        | 備 註                                                                 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------|
|                         |             |             | 金 額         | %      |                                                                     |
| 車租                      | 400,000     | 379,681     | -20,319     | -5.08  |                                                                     |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 79,486,000  | 76,982,243  | -2,503,757  | -3.15  |                                                                     |
| 捐助、補助與獎助                | 79,486,000  | 76,982,243  | -2,503,757  | -3.15  |                                                                     |
| 補(協)助政府機關(構)            | 39,886,000  | 36,665,246  | -3,220,754  | -8.07  |                                                                     |
| 捐助個人                    | 39,600,000  | 40,316,997  | 716,997     | 1.81   |                                                                     |
| 其他                      | 250,000     | 192,339     | -57,661     | -23.06 |                                                                     |
| 其他支出                    | 250,000     | 192,339     | -57,661     | -23.06 | 核實執行，撙節支出。                                                          |
| 其他                      | 250,000     | 192,339     | -57,661     | -23.06 |                                                                     |
| 原住民福利工作                 | 6,198,000   | 6,198,000   | -           | 0.00   |                                                                     |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 6,198,000   | 6,198,000   | -           | 0.00   |                                                                     |
| 捐助、補助與獎助                | 6,198,000   | 6,198,000   | -           | 0.00   |                                                                     |
| 補(協)助政府機關(構)            | 6,198,000   | 6,198,000   | -           | 0.00   |                                                                     |
| 兒童及少年福利工作               | 113,339,000 | 102,337,589 | -11,001,411 | -9.71  |                                                                     |
| 服務費用                    | 41,619,000  | 36,668,078  | -4,950,922  | -11.90 |                                                                     |
| 郵電費                     | -           | 60,000      | 60,000      | -      | 依業務需求辦理調整容納。                                                        |
| 郵費                      | -           | 60,000      | 60,000      | -      |                                                                     |
| 印刷裝訂與廣告費                | 255,000     | 231,971     | -23,029     | -9.03  |                                                                     |
| 印刷及裝訂費                  | 135,000     | 114,500     | -20,500     | -15.19 |                                                                     |
| 業務宣導費                   | 120,000     | 117,471     | -2,529      | -2.11  |                                                                     |
| 修理保養及保固費                | 142,000     | 140,965     | -1,035      | -0.73  |                                                                     |
| 一般房屋修護費                 | 18,000      | 46,000      | 28,000      | 155.56 |                                                                     |
| 機械及設備修護費                | 88,000      | 88,000      | -           | 0.00   |                                                                     |
| 什項設備修護費                 | 36,000      | 6,965       | -29,035     | -80.65 |                                                                     |
| 一般服務費                   | 40,897,000  | 35,885,752  | -5,011,248  | -12.25 | 辦理少年福利服務相關費用：本項目支出高額部份係人事費用，原契約進用人員為13名，惟106上半年僅招聘1/2人力在職，爰執行率未達預期。 |
| 代理(辦)費                  | 40,897,000  | 35,885,752  | -5,011,248  | -12.25 |                                                                     |
| 專業服務費                   | 325,000     | 349,390     | 24,390      | 7.50   |                                                                     |
| 法律事務費                   | 50,000      | 150,000     | 100,000     | 200.00 |                                                                     |

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 106 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        | 275,000    | 199,390    | -75,610    | -27.49 | 各項辦公庶務採購依實際需求撙節辦理。 |
| 材料及用品費                  | 120,000    | 101,615    | -18,385    | -15.32 |                    |
| 用品消耗                    | 120,000    | 101,615    | -18,385    | -15.32 |                    |
| 辦公(事務)用品                | 120,000    | 101,615    | -18,385    | -15.32 |                    |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 71,300,000 | 65,285,151 | -6,014,849 | -8.44  |                    |
| 捐助、補助與獎助                | 71,300,000 | 65,285,151 | -6,014,849 | -8.44  |                    |
| 補(協)助政府機關(構)            | 3,400,000  | 3,340,735  | -59,265    | -1.74  |                    |
| 捐助國內團體                  | 8,400,000  | 3,196,671  | -5,203,329 | -61.94 |                    |
| 捐助個人                    | 59,500,000 | 58,747,745 | -752,255   | -1.26  |                    |
| 其他                      | 300,000    | 282,745    | -17,255    | -5.75  |                    |
| 其他支出                    | 300,000    | 282,745    | -17,255    | -5.75  |                    |
| 其他                      | 300,000    | 282,745    | -17,255    | -5.75  |                    |
| 醫療保健工作                  | 13,557,000 | 10,443,542 | -3,113,458 | -22.97 | 部分計畫依服務個案數核實支付。    |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 13,557,000 | 10,443,542 | -3,113,458 | -22.97 |                    |
| 捐助、補助與獎助                | 13,557,000 | 10,443,542 | -3,113,458 | -22.97 |                    |
| 補(協)助政府機關(構)            | 13,557,000 | 10,443,542 | -3,113,458 | -22.97 |                    |
| 一般行政管理計畫                | 12,785,000 | 10,999,380 | -1,785,620 | -13.97 | 依實際進用人力支付。         |
| 行政管理工作                  | 12,785,000 | 10,999,380 | -1,785,620 | -13.97 |                    |
| 用人費用                    | 11,084,000 | 9,639,486  | -1,444,514 | -13.03 |                    |
| 聘僱及兼職人員薪資               | 9,732,000  | 8,555,219  | -1,176,781 | -12.09 |                    |
| 聘用人員薪金                  | 7,320,000  | 6,177,639  | -1,142,361 | -15.61 | 依實際情形核實辦理。         |
| 金                       | 2,412,000  | 2,377,580  | -34,420    | -1.43  |                    |
| 約僱職員薪金                  | 2,412,000  | 2,377,580  | -34,420    | -1.43  |                    |
| 金                       | 2,412,000  | 2,377,580  | -34,420    | -1.43  |                    |
| 超時工作報酬                  | 135,000    | 96,520     | -38,480    | -28.50 | 依實際進用人力支付。         |
| 加班費                     | 135,000    | 96,520     | -38,480    | -28.50 |                    |
| 獎金                      | 1,217,000  | 987,747    | -229,253   | -18.84 |                    |
| 年終獎金                    | 1,217,000  | 987,747    | -229,253   | -18.84 |                    |
| 服務費用                    | 1,138,000  | 936,049    | -201,951   | -17.75 | 撙節支出。              |
| 郵電費                     | 78,000     | 68,011     | -9,989     | -12.81 |                    |
| 郵費                      | 30,000     | 20,011     | -9,989     | -33.30 |                    |
| 電話費                     | 48,000     | 48,000     | -          | 0.00   |                    |

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 106 年度

單位：新臺幣元

| 科 目                    | 預 算 數   | 決 算 數      | 比 較 增 減    |         | 備 註                                                                                                                            |
|------------------------|---------|------------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |         |            | 金 額        | %       |                                                                                                                                |
| 旅運費                    | 180,000 | 71,610     | -108,390   | -60.22  | 依實際出差情形支付差旅費。                                                                                                                  |
| 國內旅費                   | 180,000 | 71,610     | -108,390   | -60.22  |                                                                                                                                |
| 印刷裝訂與廣告費               | 70,000  | 31,455     | -38,545    | -55.06  | 撙節支出。                                                                                                                          |
| 印刷及裝訂費                 | 70,000  | 31,455     | -38,545    | -55.06  |                                                                                                                                |
| 修理保養及保固費               | 19,000  | 7,875      | -11,125    | -58.55  | 依實際情形核實辦理。                                                                                                                     |
| 什項設備修護費                | 19,000  | 7,875      | -11,125    | -58.55  |                                                                                                                                |
| 一般服務費                  | 731,000 | 698,556    | -32,444    | -4.44   |                                                                                                                                |
| 計時與計件人員酬金              | 713,000 | 698,556    | -14,444    | -2.03   | 進用臨時雇工2人，預算數71萬3,000元，決算數69萬8,556元。                                                                                            |
| 體育活動費                  | 18,000  | -          | -18,000    | -100.00 |                                                                                                                                |
| 專業服務費                  | 60,000  | 58,542     | -1,458     | -2.43   |                                                                                                                                |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費       | 60,000  | 39,200     | -20,800    | -34.67  |                                                                                                                                |
| 電子計算機軟體服務費             | -       | 19,342     | 19,342     | -       |                                                                                                                                |
| 材料及用品費                 | 363,000 | 401,467    | 38,467     | 10.60   |                                                                                                                                |
| 用品消耗                   | 363,000 | 401,467    | 38,467     | 10.60   | 依實際情形核實辦理。                                                                                                                     |
| 辦公(事務)用品               | 343,000 | 387,742    | 44,742     | 13.04   |                                                                                                                                |
| 報章什誌                   | 10,000  | 13,725     | 3,725      | 37.25   |                                                                                                                                |
| 醫療用品(非醫療院所使用)          | 10,000  | -          | -10,000    | -100.00 |                                                                                                                                |
| 其他                     | 200,000 | 22,378     | -177,622   | -88.81  |                                                                                                                                |
| 其他支出                   | 200,000 | 22,378     | -177,622   | -88.81  | 撙節支出。                                                                                                                          |
| 其他                     | 200,000 | 22,378     | -177,622   | -88.81  |                                                                                                                                |
| 建築及設備計畫                | -       | 10,191,621 | 10,191,621 | -       |                                                                                                                                |
| 社會建築及設備                | -       | 10,191,621 | 10,191,621 | -       |                                                                                                                                |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | -       | 10,191,621 | 10,191,621 | -       |                                                                                                                                |
| 購置固定資產                 | -       | 10,191,621 | 10,191,621 | -       | 以前年度保留數1,982萬7,200元，執行數1,019萬1,621元，大溪區公設民營日間照顧中心室內裝修工程及新明市場3樓室內裝修工程規劃設計監造經費依實際工程完工進度付款，上述採購案依預算法第72條規定及107年1月18日本府專案會議審查通過辦理。 |

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 106 年度

單位：新臺幣元

| 科 目         | 預 算 數         | 決 算 數         | 比 較 增 減      |        | 備 註 |
|-------------|---------------|---------------|--------------|--------|-----|
|             |               |               | 金 額          | %      |     |
| 擴充改良房屋建築及設備 | -             | 10,191,621    | 10,191,621   | -      |     |
| 合 計         | 1,165,923,000 | 1,027,227,701 | -138,695,299 | -11.90 |     |

### 固定項目增減情形表

單位：新臺幣元

05-20

本 頁 空 白

桃園市政  
桃園市公益彩券  
固定資產建設改  
中華民國 1

| 科<br>目  | 可 用 預      |        |               |
|---------|------------|--------|---------------|
|         | 以前年度保留數    | 本年度預算數 | 本年<br>奉准先行辦理數 |
| 土地      | -          | -      | -             |
| 土地      |            |        |               |
| 購建中固定資產 |            |        |               |
| 土地改良物   | -          | -      | -             |
| 土地改良物   |            |        |               |
| 購建中固定資產 |            |        |               |
| 房屋及建築   | 19,827,200 | -      | -             |
| 房屋及建築   |            |        |               |
| 購建中固定資產 |            |        |               |
| 機械及設備   | -          | -      | -             |
| 機械及設備   |            |        |               |
| 購建中固定資產 |            |        |               |
| 交通及運輸設備 | -          | -      | -             |
| 交通及運輸設備 |            |        |               |
| 購建中固定資產 |            |        |               |
| 什項設備    | -          | -      | -             |
| 什項設備    |            |        |               |
| 購建中固定資產 |            |        |               |
| 合 計     | 19,827,200 | -      | -             |



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 106 年

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   | 13    | 13    | -    |     |
| 約僱   | 5     | 5     | -    |     |
| 合 計  | 18    | 18    | -    |     |

備註：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

桃園市政  
桃園市公益彩券  
用 人 費 用  
中華民國 1

| 項 目      | 算 數         |             |            |    |           |            |     |         |     |            |              |            |
|----------|-------------|-------------|------------|----|-----------|------------|-----|---------|-----|------------|--------------|------------|
|          | 正式員額<br>薪 資 | 聘僱人員<br>薪 資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金        | 退休及卹<br>償金 | 資遣費 | 福利費     | 提繳費 | 合計         | 兼任人員<br>用人費用 | 總計         |
| 社政業務     | -           | -           | -          | -  | -         | -          | -   | 100,000 | -   | 100,000    | -            | 100,000    |
| 約僱人員     | -           | -           | -          | -  | -         | -          | -   | 100,000 | -   | 100,000    | -            | 100,000    |
| 一般行政管理計畫 | -           | 9,732,000   | 135,000    | -  | 1,217,000 | -          | -   | -       | -   | 11,084,000 | -            | 11,084,000 |
| 約聘人員     | -           | 7,320,000   | 98,000     | -  | 915,000   | -          | -   | -       | -   | 8,333,000  | -            | 8,333,000  |
| 約僱人員     | -           | 2,412,000   | 37,000     | -  | 302,000   | -          | -   | -       | -   | 2,751,000  | -            | 2,751,000  |
| 合 計      | -           | 9,732,000   | 135,000    | -  | 1,217,000 | -          | -   | 100,000 | -   | 11,184,000 | -            | 11,184,000 |

備註：1. 本基金於服務費用科目進用臨時僱工2人，預算數71萬3,000元、決算數69萬8,556元。  
2. 獎金係依據行政院106年1月6日院授人給字第1060034642號函訂定「一百零五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121萬7,000元、決算數98萬7,747元。

## 06 年度

單位：新臺幣元

05-27

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 106 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  | -     | -   | -     | -   | -       | - | -   | - |     |

備註：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。

桃園市政府社會局  
桃園市公益彩券盈餘分配基金  
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

| 項 目  | 數量<br>單位 | 預 算 數 |                | 決 算 數 |                | 比 較 增 減 |   |              |        | 備 註                                                                        |
|------|----------|-------|----------------|-------|----------------|---------|---|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
|      |          | 數量    | 金 額            | 數量    | 金 額            | 數量      | % | 金 額          | %      |                                                                            |
| 社政業務 | 年        |       | -1,153,138,000 |       | -1,006,036,700 | -       | - | -147,101,300 | -12.76 | 各項補助案件<br>(如民眾申請<br>案)依實際申<br>請核實撥付及<br>各項業務(如<br>服務方案等)<br>依實際需求擇<br>節辦理。 |

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 106 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                    | 11,184,000    | 9,639,486     | -1,544,514   | -13.81  |
| 聘僱及兼職人員薪資               | 9,732,000     | 8,555,219     | -1,176,781   | -12.09  |
| 超時工作報酬                  | 135,000       | 96,520        | -38,480      | -28.50  |
| 獎金                      | 1,217,000     | 987,747       | -229,253     | -18.84  |
| 福利費                     | 100,000       | -             | -100,000     | -100.00 |
| 服務費用                    | 360,190,000   | 274,501,294   | -85,688,706  | -23.79  |
| 水電費                     | 2,218,000     | 2,530,444     | 312,444      | 14.09   |
| 郵電費                     | 1,255,000     | 1,305,872     | 50,872       | 4.05    |
| 旅運費                     | 280,000       | 84,510        | -195,490     | -69.82  |
| 印刷裝訂與廣告費                | 5,007,000     | 4,202,967     | -804,033     | -16.06  |
| 修理保養及保固費                | 4,411,000     | 1,457,445     | -2,953,555   | -66.96  |
| 保險費                     | 150,000       | 83,690        | -66,310      | -44.21  |
| 一般服務費                   | 342,231,000   | 260,440,075   | -81,790,925  | -23.90  |
| 專業服務費                   | 4,638,000     | 4,396,291     | -241,709     | -5.21   |
| 材料及用品費                  | 1,888,000     | 2,304,347     | 416,347      | 22.05   |
| 用品消耗                    | 1,888,000     | 2,304,347     | 416,347      | 22.05   |
| 租金、償債與利息                | 700,000       | 439,681       | -260,319     | -37.19  |
| 地租及水租                   | 300,000       | 60,000        | -240,000     | -80.00  |
| 交通及運輸設備租金               | 400,000       | 379,681       | -20,319      | -5.08   |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | -             | 10,191,621    | 10,191,621   |         |
| 購置固定資產                  | -             | 10,191,621    | 10,191,621   |         |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 789,226,000   | 728,178,405   | -61,047,595  | -7.74   |
| 捐助、補助與獎助                | 788,576,000   | 727,524,405   | -61,051,595  | -7.74   |
| 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟       | 650,000       | 654,000       | 4,000        | 0.62    |
| 其他                      | 2,735,000     | 1,972,867     | -762,133     | -27.87  |
| 其他支出                    | 2,735,000     | 1,972,867     | -762,133     | -27.87  |
| 合 計                     | 1,165,923,000 | 1,027,227,701 | -138,695,299 | -11.90  |

桃園市政府社會局

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 106 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            | 3,335,000   | 2,412,696   | -922,304    | -27.66  |          |
| 業務宣導費            | 3,335,000   | 2,412,696   | -922,304    | -27.66  |          |
| 統計所需項目           | 232,817,000 | 205,890,428 | -26,926,572 | -11.57  |          |
| 義工服務費            | 2,391,000   | 1,967,360   | -423,640    | -17.72  |          |
| 計時與計件人員酬金        | 713,000     | 698,556     | -14,444     | -2.03   |          |
| 專技人員酬金           | 200,000     | -           | -200,000    | -100.00 |          |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 2,638,000   | 2,988,504   | 350,504     | 13.29   | 依實際需求辦理。 |
| 購置電腦軟體           | -           | -           | -           |         |          |
| 補(協)助政府機關(構)     | 110,467,000 | 85,497,242  | -24,969,758 | -22.60  |          |
| 捐助國內團體           | 116,408,000 | 114,738,766 | -1,669,234  | -1.43   |          |
| 捐助私校             | -           | -           | -           |         |          |
| 合 計              | 236,152,000 | 208,303,124 | -27,848,876 | -11.79  |          |

主辦會計人員：徐碧黛



基金主持人：古梓龍

