

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 111 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 7 頁
(二)現金流量預計表.....	第 8 頁
三、預算明細表	
(一)基金來源明細表.....	第 9 頁
(二)基金用途明細表.....	第 10 頁
四、預算附表	
(一)單位(或計畫)成本分析表.....	第 27 頁
五、預算參考表	
(一)5 年來主要業務計畫分析表.....	第 29 頁
(二)員工人數彙計表.....	第 31 頁
(三)用人費用彙計表.....	第 32 頁
(四)各項費用彙計表.....	第 34 頁
(五)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 36 頁
(六)新興計畫分年資金需求表.....	第 37 頁
六、附錄	
(一) 預計平衡表.....	第 39 頁
(二) 資本資產明細表.....	第 40 頁

業務計畫及預算說明

桃園市政府社會局
桃園市公益彩券盈餘分配基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 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、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、婦女福利及綜合企劃工作、家庭暴力暨性侵害防治工作、新住民事務工作等。

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。

桃園市政府社會局
桃園市公益彩券盈餘分配基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國 111 年度

貳、業務計畫：

一、基金來源

單位：新臺幣千元

來源別	本年度預算數	實施內容
徵收及依法分配收入	1,031,356	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。
財產收入	470	基金專戶存款利息。

二、基金用途

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
社政業務	1,400,076	本年度預計辦理： 1、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。 2、公益慈善、社福團體、各項社會福利宣導等活動。 3、各項老人相關福利措施。 4、各項身心障礙相關福利措施。 5、各項兒童托育相關福利措施。 6、區域社福中心各項社工業務及相關福利措施。

桃園市政府社會局
桃園市公益彩券盈餘分配基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國 111 年度

		7、各項原住民相關福利措施。 8、各項兒童及少年相關福利措施。 9、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。 10、婦女及綜合社會福利相關業務。 11、家庭暴力、性侵害、性騷擾防治各項相關福利措施。 12、新住民事務各項相關福利措施。
一般行政管理計畫	14,514	辦理公益彩券盈餘分配基金相關行政業務。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一) 本年度基金來源 10 億 3,182 萬 6,000 元，較上年度預算數 9 億 3,865 萬 7,000 元，增加 9,316 萬 9,000 元，約 9.93%，主要係提撥收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 14 億 1,459 萬元，較上年度預算數 13 億 7,386 萬 9,000 元，增加 4,072 萬 1,000 元，約 2.96%，主要係會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 3 億 8,276 萬 4,000 元，較上年度預算數短絀 4 億 3,521 萬 2,000 元，減少短絀 5,244 萬 8,000 元，約 12.05%，將移用以前年度基金餘額 3 億 8,276 萬 4,000 元支應。

三、公庫撥補情形：無。

四、補辦預算事項：無。

桃園市政府社會局
桃園市公益彩券盈餘分配基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國 111 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(109)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
社政業務	辦理扶持弱勢家庭自主自立生活設立遊民外展服務中心、就業輔導措施及生活重建；辦理人民團體公益活動補助、社區培力育成中心及福利社區化旗艦領航計畫；巷弄長照站及社區照顧關懷據點、社區式長照機構(日間照顧)；身心障礙輔具服務、日間及住宿式生活照顧服務、復康巴士及權益保障；布建公設民營托嬰中心、社區公共托育家園及親子館；家庭服務中心各項社工業務及相關福利措施、弱勢民眾安置；發展遲緩兒童服務、兒童保護個案居家安置照顧；婦女權益及弱勢婦女培力；家庭暴力、性侵害、性騷擾防治，與兒童少年保護等各項服務方案等事項。	預算數 13 億 6,620 萬 7,000 元，決算數 11 億 7,302 萬 3,212 元，減少 1 億 9,318 萬 3,788 元，執行率 85.86%。
一般行政管理計畫	辦理公益彩券盈餘分配基金宣導說明、法規、委員會、社福考核、公益彩券回饋金及編列預算、決算。	預算數 1,392 萬 4,000 元，決算數 1,016 萬 1,767 元，減少 376 萬 2,233 元，執行率 72.98%。

桃園市政府社會局
桃園市公益彩券盈餘分配基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國 111 年度

二、上年度已過期間(110年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
社政業務	辦理扶持弱勢家庭自主自立生活設立遊民外展服務中心及生活重建；辦理人民團體公益活動補助、福利社區化旗艦領航計畫；巷弄長照站及社區照顧關懷據點、社區式長照機構；日間及住宿式生活照顧服務、復康巴士及權益保障；公設民營托嬰中心、社區公共托育家園及親子館；家庭服務中心各項社工業務及相關福利措施、弱勢民眾安置；發展遲緩兒童服務、兒童保護個案居家安置照顧；婦女權益、弱勢婦女培力；家庭暴力、性侵害、性騷擾防治，與兒童少年保護等各項服務方案。	預算數 6 億 3,560 萬 2,000 元，實際執行數 4 億 7,495 萬 7,079 元，執行率 74.73%。
一般行政管理計畫	辦理公益彩券盈餘分配基金宣導說明、法規、委員會、社福考核、公益彩券及編列預算、決算。	預算數 767 萬 5,000 元，實際執行數 502 萬 4,506 元，執行率 65.47%。

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111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 (-)
1,043,716	基金來源	1,031,826	938,657	93,169
1,027,148	徵收及依法分配收入	1,031,356	937,957	93,399
78	違規罰款收入	-	-	
1,027,069	公益彩券盈餘分配收入	1,031,356	937,957	93,399
584	財產收入	470	700	-230
584	利息收入	470	700	-230
15,984	其他收入	-	-	
15,984	雜項收入	-	-	
1,183,590	基金用途	1,414,590	1,373,869	40,721
10,162	一般行政管理計畫	14,514	14,043	471
1,173,023	社政業務	1,400,076	1,359,826	40,250
405	建築及設備計畫	-	-	
-139,874	本期賸餘(短絀)	-382,764	-435,212	52,448
1,129,427	期初基金餘額	554,341	989,553	-435,212
-	解繳公庫	-	-	
989,553	期末基金餘額	171,577	554,341	-382,764

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111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）	-382,764	
調整非現金項目	-	
業務活動之淨現金流入（流出）	-382,764	
其他活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	-	
減少投資、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	-	
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）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-382,764	
期初現金及約當現金	720,663	
期末現金及約當現金	337,899	

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111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		-		1,031,356	
公益彩券盈餘分配收入		-		1,031,356	(1)依據公益彩券發行條例第6-2條規定辦理，應以前一年會計年度六月實際獲配盈餘之百分之九十為基數估算編製之，110年6月實際獲配數95,495,858元，編列本年度盈餘收入 $95,495,858 \text{元} \times 12 \text{月} \times 90\% = 1,031,355,266 \text{元}$ 。 (2)配合進整增列734元。
財產收入		-		470	
利息收入		-		470	公益彩券盈餘分配基金孳息。
總 計				1,031,826	

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111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
10,162	一般行政管理計畫	14,514	14,043	
10,162	一般行政管理工作	14,514	14,043	
8,811	用人費用	12,725	12,271	
7,732	聘僱及兼職人員薪資	10,872	10,590	
5,202	聘用人員薪金	8,136	7,920	(1)約聘專職辦理基金各項業務人員5人薪津(含保險費、休假旅遊補助、離職儲金/勞退金等)(六等57,500元*1人*12月、53,000元*2人*12月、48,500元*1人*12月、46,000元*1人*12月)3,096,000元。 (2)「建構家庭福利服務系統實驗計畫」8人薪津(含保險費、休假旅遊補助、離職儲金/勞退金等)(六等60,000元*3人*12月、56,000元*1人*12月、46,000元*4人*12月)5,040,000元。
2,530	約僱職員薪金	2,736	2,670	約僱專職辦理基金各項業務人員5人薪津(含保險費、休假旅遊補助、離職儲金/勞退金等)(五等46,500元*3人*12月、45,000元*1人*12月、43,500元*1人*12月)。
229	超時工作報酬	494	356	
229	加班費	494	356	(1)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。 (2)約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費359,000元。
850	獎金	1,359	1,325	
850	年終獎金	1,359	1,325	(1)約聘專職辦理基金各項業務人員5人387,000元。 (2)建構家庭福利服務系統實驗計畫8名人力630,000元。 (3)約僱專職辦理基金各項業務人員5人342,000元。
957	服務費用	1,286	1,259	
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共4線。
22	旅運費	180	180	
22	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。

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111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
30	印刷裝訂與廣告費	60	60	
30	印刷及裝訂費	60	60	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。
19	修理保養及保固費	19	19	
19	雜項設備修護費	19	19	辦理公益彩券業務所需辦公器具、資訊設備等修護費。
791	一般服務費	889	862	
789	計時與計件人員酬金	869	844	協助辦理基金各項業務臨時人員2人薪資(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(32,000元*1人*13.5月, 31,500元*1人*13.5月, 特別休假未休之工資11,750元)。
2	體育活動費	20	18	體育及文康活動費20人*1,000元。
46	專業服務費	60	60	
46	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。
323	材料及用品費	403	413	
323	用品消耗	403	413	
323	辦公(事務)用品	393	393	辦理公益彩券業務辦公事務文具用品及非消耗性物品等費用。
-	報章雜誌	10	10	公益彩券相關書報雜誌。
-	醫療用品(非醫療院所使用)	-	10	
71	其他	100	100	
71	其他支出	100	100	
71	其他	100	100	辦理公益彩券盈餘分配基金相關宣導活動、基金會議誤餐、茶水費及其他雜項支出。
1,173,023	社政業務	1,400,076	1,359,826	
117,564	社會救助工作	115,386	131,215	
14,629	服務費用	40,478	27,128	
-	印刷裝訂與廣告費	600	600	
-	業務宣導費	600	600	社會救助業務(含國民年金)所需之宣導費。
14,569	一般服務費	39,378	26,028	
14,569	代理(辦)費	39,378	26,028	(1)遊民生活重建服務躍升方案及短期夜宿服務14,600,000元。 (2)辦理脫貧相關業務7,000,000元。 (3)安家實物銀行服務方案

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111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
				11,950,000元。 (4)辦理弱勢民眾實物給付相關計畫4,600,000元。 (5)強化政府、民間組織提升社政防救災量能方案1,228,000元。
60	專業服務費	500	500	
60	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500	500	(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100,000元。 (2)辦理兒童與少年未來教育及發展帳戶及脫貧相關計畫專家學者出席費及講師鐘點費400,000元。
300	租金、償債、利息及相關手續費	2,274	1,591	
300	地租及水租	2,274	1,591	
300	場地租金	2,274	1,591	安家實物銀行實體銀行及倉庫租金。
102,635	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	72,634	102,496	
102,635	捐助、補助與獎助	72,634	102,496	
30,037	補(協)助政府機關(構)	23,786	31,780	(1)補助區公所辦理備災儲存或救助物資所需相關費用350,000元。 (2)陷困民眾急難救助金費用8,057,000元。 (3)補助機構物資或關懷慰問費1,620,000元。 (4)補助區公所辦理國民年金業務所需相關費用150,000元。 (5)補助區公所辦理年度災害防救演習事宜等相關費用150,000元。 (6)辦理以工代賑計畫所需薪資及勞健保費13,459,000元。
1,995	捐助國內團體	5,934	500	(1)補助立案之社福團體辦理關懷慰問相關經費1,960,000元。 (2)補助立案之社福團體辦理實物給付等社會救助相關業務3,974,000元。
70,604	捐助個人	42,914	70,216	(1)補助低收入戶家庭暨兒童生活補助費13,716,000元。 (2)補助低收入戶高中職以上就學生生活補助費27,648,000元。 (3)補助協助遊民安置、醫療、生活照顧、體檢、喪葬及身分不明者DNA檢驗等費用1,100,000元。 (4)補助辦理愛心餐食計畫450,000元。
87,394	人民團體工作	90,550	87,500	
12,643	服務費用	18,150	15,100	

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111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
12,540	一般服務費	18,000	14,700	
12,540	代理(辦)費	18,000	14,700	(1)委託「桃園市志願服務推廣中心」辦理志願服務觀摩研習、教育訓練、聯繫會報、媒合諮詢服務、特色方案及行銷宣導等7,000,000元。 (2)辦理社團、社區等非營利組織發展計畫7,000,000元。 (3)辦理設立社區培力育成中心4,000,000元。
104	專業服務費	150	400	
104	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150	400	推動社區發展、志願服務及培力非營利組織發展業務等活動所需委員出席費。
74,751	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	72,400	72,400	
74,751	捐助、補助與獎助	72,400	72,400	
74,751	捐助國內團體	72,400	72,400	(1)補助立案法人及人民團體辦理各項社會福利相關活動費用65,000,000元。 (2)補助志願服務運用單位推展各項志願服務計畫所需物品400,000元。 (3)補助社區發展協會以聯合社區方式推動福利社區化社區旗艦型計畫7,000,000元。
110,458	老人福利工作	161,145	159,340	
18,406	服務費用	36,233	32,621	
-	印刷裝訂與廣告費	200	200	
-	業務宣導費	200	200	辦理各項老人福利服務宣導。
17,997	一般服務費	34,783	31,171	
17,525	代理(辦)費	34,230	30,618	(1)辦理金、鑽及白金婚佳偶紀念獎牌等費用1,800,000元。 (2)辦理重陽樂活活動、影片及網路社群宣傳等費用1,000,000元。 (3)辦理中低收入老人特別照顧督導訪視費用65,000元。 (4)辦理長照服務倡導方案3,000,000元。 (5)辦理推展老人文康休閒巡迴服務方案3,200,000元。 (6)辦理失智服務500,000元。 (7)辦理獨居老人緊急救援服務等費用7,445,000元。 (8)辦理社區照顧關懷據點暨C級巷弄長照站量能提升方案10,000,000元。 (9)辦理老人社福機構專業人員教育

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111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
				訓練、研習及參訪等費用700,000元。
472	義(志)工服務費	553	553	(10) 辦理獨居老人關懷服務計畫6,520,000元(總經費共計1,956萬元,自111年度起分3年執行,本年度編列第1年經費652萬元,其餘1,304萬元分以後2年繼續編列)。
410	專業服務費	1,250	1,250	辦理南北區老人文康中心志工隊服務費用。
410	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,250	1,250	辦理老人福利服務、長期照顧服務相關業務、機構評鑑、機構輔導相關人員審查、評鑑、考核等出席費或講師費用。
-	稅捐及規費(強制費)	-	32	
-	規費	-	32	
-	行政規費與強制費	-	32	
92,051	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	124,912	126,687	
92,031	捐助、補助與獎助	124,612	126,087	
-	補(協)助政府機關(構)	16,000	15,965	本市社區照顧關懷據點暨巷弄長照站補助計畫-里辦公處據點。
74,046	捐助國內團體	82,177	81,497	(1)補助社會福利團體辦理長青學苑10,000,000元。 (2)補助社會福利團體辦理預防走失手鍊830,000元。 (3)補助社會福利團體辦理失智症及老人福利活動或方案等費用800,000元。 (4)補助本市立案之社會團體、財團法人、非營利組織及公寓大廈管委會等社區照顧關懷據點暨巷弄長照站補助計畫67,847,000元。 (5)補助醫事單位、社會福利團體、社區發展協會、社區宗教組織等辦理社福或長照相關布建與服務2,700,000元。
17,985	捐助個人	26,435	28,625	(1)辦理中低收入老人重病住院看護補助費用11,500,000元。 (2)補助中低收入老人裝置假牙經費14,935,000元。
20	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	300	600	
20	獎勵費用	300	600	績優老人福利機構獎勵金。
349,492	身心障礙福利工作	396,370	389,074	

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111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
225,848	服務費用	264,211	258,215	辦理身心障礙福利業務等宣導費用。
-	印刷裝訂與廣告費	90	90	
-	業務宣導費	90	90	
225,200	一般服務費	263,435	257,439	
224,808	代理(辦)費	262,848	256,834	
				(1)辦理身心障礙者日系列活動900,000元。 (2)辦理手語翻譯服務或辦理手語翻譯服務員訓練3,461,000元。 (3)辦理輔具中心服務量能計畫17,742,000元。 (4)辦理社福機構專業人員教育訓練及研習等費用850,000元。 (5)辦理ICF(國際健康功能與身心障礙分類系統)評估業務6,407,000元。 (6)辦理身心障礙者復康巴士189,705,000元。 (7)辦理公益彩券形象宣導活動900,000元。 (8)辦理視覺功能障礙者生活重建服務計畫1,739,000元。 (9)辦理身心障礙者家庭支持服務計畫2,153,000元。 (10)辦理建構身心障礙者多元支持與生涯轉銜服務計畫3,770,000元。 (11)辦理換發身心障礙證明服務計畫1,513,000元。 (12)辦理心智障礙者雙老家庭支持整合服務計畫869,000元。 (13)辦理公辦民營桃園市身心障礙者日間照顧服務中心6,260,000元。 (14)辦理身心障礙者自立生活支持服務等方案800,000元。 (15)辦理身障共融親子科技體驗方案6,617,000元。 (16)辦理身心障礙者家庭照顧者支持服務1,398,000元。 (17)辦理二手輔具維修服務8,156,000元。 (18)辦理身心障礙者個案管理服務4,546,000元。 (19)辦理身心障礙婦女支持培力方案1,180,000元。 (20)辦理身心障礙者同步聽打服務方案1,190,000元。 (21)辦理桃園市身心障礙婦女婚育支持服務2,692,000元。
273	外包費	376	445	辦理身心障礙鑑定表檔案掃描數位化專案費用。
119	義(志)工服務費	211	160	身心障礙福利館志工服務費。

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111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
649	專業服務費	686	686	
649	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	686	686	(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465,000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221,000元。
123,644	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	132,159	130,859	
123,644	捐助、補助與獎助	132,159	130,859	
55,033	捐助國內團體	68,927	64,867	(1)補助市內身心障礙福利團體行政管理及各項活動經費9,400,000元。 (2)補助市內各級身心障礙福利服務機構辦理社會參與、家庭服務、社會宣導、照顧者專業訓練及研習等各項活動經費1,300,000元。 (3)補助立案社福團體、財團法人及基金會等單位辦理身心障礙者社區日間作業設施方案32,579,000元。 (4)補助立案社福團體、財團法人及基金會等單位辦理社區居住與生活服務等方案4,819,000元。 (5)補助立案之社福團體、身障機構、老福機構或社工師事務所等單位辦理家庭托顧計畫等方案1,200,000元。 (6)補助立案之身心障礙福利服務機構辦理嚴重行為問題身心障礙者加強照顧服務費2,040,000元。 (7)補助立案之身心障礙福利機構辦理身心障礙福利機構聯繫會議等費用50,000元。 (8)補助立案之社福團體、身障機構、老福機構等單位辦理布建身心障礙者社區式日間服務計畫5,667,000元。 (9)補助市內身心障礙福利團體辦理社區式日間照顧(樂活小站)、照顧者支持、關懷訪視、其他創新及實驗性等經費4,400,000元。 (10)補助立案之社福團體等單位辦理視障協助員培訓暨服務計畫1,406,000元。 (11)補助立案社福團體、財團法人及基金會等單位辦理身心障礙者臨時暨短期照顧服務3,126,000元。 (12)補助立案社福團體、財團法人及

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111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
68,611	捐助個人	63,232	65,992	基金會等單位辦理身心障礙者送餐服務費2,379,000元。 (13)補助立案社福團體、財團法人及基金會等單位辦理身心障礙者嚴重情緒行為正向支持計畫521,000元。 (14)補助立案社福團體、財團法人及基金會等單位辦理身心障礙者權利公約教育訓練及意識提升計畫40,000元。 (1)補助身心障礙者119緊急救護車經費20,000元。 (2)辦理身心障礙者福利機構收容身心障礙者日間照顧及住宿式照顧等補助63,212,000元。
188,457	兒童托育工作	250,390	242,330	
180,255	服務費用	245,990	238,930	
179,580	一般服務費	245,840	238,780	
179,580	代理(辦)費	245,840	238,780	(1)辦理評鑑、訪視輔導相關業務費用、居家托育人員轉職、托嬰中心職能培訓及托育服務相關專業人員在職訓練研習費2,533,000元。 (2)辦理提升托育服務效能計畫927,000元。 (3)辦理推動社區公共托育家園實施計畫等相關費用(含原鄉設置社區公共托育家園人力)28,200,000元(桃園西門、桃園慈文、中壢中正、平鎮義興、平鎮莊敬、龍潭八德、大園田心、平鎮東安、中壢普仁、蘆竹海湖、蘆竹仁愛、龜山大崗、楊梅永寧、中壢東興、蘆竹富竹、桃園文山、桃園東門、大溪員樹林、龜山新興、桃園北門、復興巴陵、大溪圖書館)。 (4)辦理建置托育資源服務中心等相關費用116,000,000元(桃園、龍寶貝、八德、八德興豐、蘆竹、平鎮(含親子車)、平鎮新勢、龜山大華、大園(含親子車)、中壢、新屋、觀音、中壢五權、楊梅、大溪、楊梅雙榮、過嶺、龜山、新坡、中壢1號、八德北青、楊梅四維、內壢、平鎮1號、復興行動親子車、培力中心及親子館訪視輔導)。 (5)辦理公設民營托嬰中心等相關費用90,000,000元(龜山、大園、中壢、蘆竹、大溪、八德、八德瑞泰、中壢新明、蘆竹興仁、中壢過嶺、楊梅、桃園、觀音、新屋、觀音草新富林、平鎮、八德北景雲、中壢1號、中壢新街金華、內壢社福館、中路4號

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111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
				、中路段全齡型學前與照顧機構、北青、義民社福館新建案、楊梅四維、金門新村等處)。 (6)辦理桃園市育兒指導服務計畫980,000元。 (7)辦理本市居家托育服務中心辦理居家托育訪視輔導、專業研習訓練、媒合轉介、親職教育、社區宣導、資源中心及登記等相關管理費用7,200,000元。
676	專業服務費	150	150	
676	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150	150	辦理托育服務相關業務督導、評鑑及評選等相關活動鐘點費及出席費。
8,122	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,400	3,400	
2,462	捐助、補助與獎助	4,400	3,400	
2,462	捐助個人	4,400	3,400	補助托嬰中心幼童團體保險費。
5,660	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	-	-	
5,660	獎勵費用	-	-	
79	其他	-	-	
79	其他支出	-	-	
79	其他	-	-	
43,036	社工工作	49,460	47,068	
-	用人費用	20	50	
-	福利費	20	50	
-	傷病醫藥費	20	50	社工人身安全提升計畫-提供社工人員執業安全協助措施，社工員體檢、傷病醫藥、安全衛生、診療等費用。
16,661	服務費用	20,070	19,010	
-	印刷裝訂與廣告費	100	100	
-	業務宣導費	100	100	辦理社工服務及家庭服務中心相關方案及社會福利宣導活動費。
15,259	一般服務費	17,420	16,160	
13,680	代理(辦)費	15,100	13,980	(1)辦理本市社工日表揚及相關系列活動1,800,000元。 (2)辦理社會工作專業制度與實務模式之建構計畫-全市社會工作專業研討論練方案1,700,000元。 (3)辦理具精神疾患藥酒癮精神之家庭個案服務740,000元。 (4)辦理法院交付成年監護宣告訪視

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111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
1,579	義(志)工服務費	2,320	2,180	調查服務4,110,000元。 (5)辦理成年監護或輔助宣告職務量能提升與創新服務計畫-監護宣告案件後續追蹤處遇方案5,950,000元。 (6)辦理弱勢民眾陪同就醫服務計畫800,000元。 (1)志工服勤誤餐費、交通費等1,020,000元。 (2)辦理家庭服務中心志工訓練及聯繫會報等300,000元。 (3)辦理本局志工感恩餐會及觀摩學習活動等1,000,000元。
1,401	專業服務費	2,550	2,750	
731	法律事務費	1,000	1,000	執行社工業務所需法律相關費用。
629	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,050	1,250	(1)辦理家庭服務中心及相關會議外聘督導講師費、個案督導、團體督導及督導支持方案、評鑑等講師費及出席費950,000元。 (2)社工人身安全提升計畫-提供社工人員執業安全協助措施心理諮商費用100,000元。
42	其他專業服務費	500	500	辦理強化社會安全網計畫跨網絡相關會議、教育訓練、工作坊、宣導及輔導團等費用。
242	材料及用品費	120	120	
242	用品消耗	120	120	
242	其他用品消耗	120	120	社工人身安全提升計畫-提供社工人員執業安全協助措施，購置人身安全物品。
26,134	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	29,250	27,888	
26,134	捐助、補助與獎助	29,250	27,888	
1,118	補(協)助政府機關(構)	1,360	1,360	(1)撥補衛生福利部補助本市聘用兒童及少年保護社會工作人力31名社工人力相關費用620,000元。 (2)撥補衛生福利部補助本市聘用充實地方政府社會工作計畫人力37名社工人力相關費用740,000元。
4,542	捐助國內團體	6,380	8,180	(1)補助社會福利機構、團體及基金會等擴充社會(家庭)福利服務中心家庭支持服務量能方案-補助辦理脆弱家庭多元服務(含關懷支持服務、特定主題團體工作方案、社區外展服務與支持系統建構方案及創新家庭服務方案、山地原住民鄉(區)及離島地區民間機構團體社會工作員服務費)6,000,000元。 (2)補助社會福利機構、團體及基金

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111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
20,474	捐助個人	21,510	18,348	會等社工人身安全提升計畫-補助社工人身安全之訓練、講座、宣導、研究、服務、方案等300,000元。 (3)補助社會福利機構、團體及基金會等社工人身安全提升計畫-補助社工人身安全方案，委外社工人員意外保險80,000元。
5,293	原住民福利工作	5,882	5,882	辦理協助本市陷困民眾之安置、醫療、健保、體檢、看護、喪葬、生活照顧相關費用及辦理弱勢個案醫療補助等。
5,293	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,882	5,882	
5,293	捐助、補助與獎助	5,882	5,882	
5,293	補(協)助政府機關(構)	5,882	5,882	(1)補助原住民族福利手冊設計印刷實施計畫504,000元。 (2)補助弱勢原住民族青少年成長營計畫950,000元。 (3)補助原住民族經濟弱勢家庭服務暨中秋送暖物資發放活動實施計畫400,000元。 (4)補助原住民族長者關懷暨老人福利宣導方案544,000元。 (5)補助原住民族志願服務工作計畫501,000元。 (6)補助原住民族急難救助實施計畫1,460,000元。 (7)補助辦理各項原住民族福利業務宣導工作448,000元。 (8)補助原住民族家庭資訊設備補助實施計畫868,000元。 (9)補助本市暨外縣市原住民族臨時住宿服務實施計畫207,000元。
123,144	兒童及少年福利工作	147,265	134,398	
45,388	服務費用	60,874	53,459	
970	印刷裝訂與廣告費	1,400	700	
970	業務宣導費	1,400	700	辦理兒童及少年福利服務等相關活動宣導費。
43,437	一般服務費	57,789	50,592	
43,437	代理(辦)費	57,789	50,592	(1)辦理發展遲緩兒童早期療育個案管理(早期療育社區資源中心)相關業務計畫費用21,660,000元。 (2)辦理發展遲緩兒童早期療育通報轉介中心相關費用8,000,000元。 (3)辦理兒童及少年偏差行為預防、安置教養機構輔導、訓練、參訪、研

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111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
				習及早期療育專業人員教育訓練等相關費用950,000元。 (4)辦理收出養資源整合服務中心相關費用4,380,000元。 (5)辦理高關懷少年服務方案等相關費用2,097,000元。 (6)辦理駐法院家事服務中心方案相關費用1,800,000元。 (7)辦理兒童保護個案居家安置照顧服務方案3,040,000元。 (8)辦理兒童及少年家庭暨親屬寄養方案費用等9,900,000元。 (9)辦理未成年懷孕少女處遇及未成年父母支持服務方案相關費用3,300,000元。 (10)辦理提升少年自立生活適應協助服務量能計畫2,662,000元。
981	專業服務費	1,685	2,167	
724	法律事務費	1,300	1,750	辦理本局業務所需之法律相關費用。
257	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	385	417	辦理安置教養機構及聯繫會報等專家學者出席費、評審費、鐘點費。
77,756	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	86,391	80,939	
77,756	捐助、補助與獎助	86,391	80,939	
3,001	補(協)助政府機關(構)	4,068	4,068	(1)補助警察局(少輔會)辦理數位影音宣導669,000元。 (2)補助警察局(少輔會)辦理寒、暑假少年活動1,700,000元。 (3)補助警察局(少輔會)辦理專業教育訓練189,000元。 (4)補助警察局(少輔會)辦理少年職涯探索體驗計畫340,000元。 (5)補助警察局辦理青春專案550,000元。 (6)補助警察局婦幼警察隊辦理教育訓練及宣導工作250,000元。 (7)補助警察局婦幼警察隊辦理婦幼防治網絡願景營150,000元。 (8)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。
11,972	捐助國內團體	18,911	13,659	(1)補助立案機構及人民團體辦理兒童及少年研習宣導及活動等相關費用3,500,000元。 (2)配合衛生福利部社會及家庭署(公彩回饋金)補助社福團體辦理療育資源缺乏地區布建計畫-補助發展遲緩兒童社區療育據點相關費用1,300,000元。 (3)配合衛生福利部社會及家庭署推

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111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
62,783	捐助個人	63,412	63,212	動守護家庭小衛星 補助立案人民團體辦理脆弱家庭兒少社區支持服務方案相關費用7,461,000元。 (4)補助社福團體辦理離婚案件之未成年子女及其家長商談服務200,000元。 (5)補助立案人民團體辦理提升兒少參與及培力計畫相關費用450,000元。 (6)補助立案社福團體辦理特殊需求兒少團體家庭6,000,000元。 (1)補助兒童及少年保護個案安置相關費用57,682,000元。 (2)補助少年因故未能安置於機構或返家所需費用450,000元。 (3)補助非本國籍兒少相關福利服務80,000元。 (4)補助兒少保護個案親屬安置費用4,500,000元。 (5)補助本市出養童之出養媒合所需行政費用700,000元。
10,585	醫療保健工作	10,210	10,210	
10,585	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,210	10,210	
10,585	捐助、補助與獎助	10,210	10,210	
10,585	補(協)助政府機關(構)	10,210	10,210	(1)補助社區(疑似)精神病患、自殺個案關懷訪視及心理諮詢服務計畫4,000,000元。 (2)補助藥物濫用者輔導計畫566,000元。 (3)補助本市發展遲緩兒童社區早期療育復健服務計畫1,436,000元。 (4)補助本市發展遲緩兒童聯合評估計畫1,800,000元。 (5)補助本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。 (6)失智照護輔導計畫1,350,000元。
24,256	婦女福利及綜合企劃工作	28,680	24,350	
22,694	服務費用	26,780	22,450	
1,235	印刷裝訂與廣告費	370	370	
1,235	業務宣導費	370	370	辦理社會福利業務宣導費用。
21,459	一般服務費	26,410	22,080	
21,459	代理(辦)費	26,410	22,080	(1)辦理本局社會福利刊物相關費用2,750,000元。 (2)辦理社福政策宣導相關費用1,500,000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111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				(3)辦理婦女節權益宣導活動950,000元。 (4)辦理社區女性培力及社會參與計畫2,400,000元。 (5)辦理弱勢婦女培力支持方案4,200,000元。 (6)辦理婦女多元學習方案3,000,000元。 (7)辦理台灣女孩日計畫1,250,000元。 (8)辦理婦女發展中心方案等服務費用6,400,000元。 (9)辦理婦女權益暨性平方案等服務費用1,700,000元。 (10)辦理桃園市寒冬送暖活動1,000,000元。 (11)辦理桃園市經濟弱勢女性健康維護服務及宣導計畫1,260,000元。
1,562	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,900	1,900	
1,562	捐助、補助與獎助	1,900	1,900	
1,562	捐助國內團體	1,900	1,900	補助財團法人社會福利機構、基金會及立案人民團體等辦理婦女權益及婦女服務活動費用。
113,344	家庭暴力暨性侵害防治工作	134,738	124,459	
113,344	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	134,738	124,459	
113,344	捐助、補助與獎助	134,738	124,459	
113,344	補(協)助政府機關(構)	134,738	124,459	(1)撥補衛福部補助本市增聘9名家庭暴力及性侵害防治社工人力差旅費、加班費等180,000元。 (2)補助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)補助辦理家防中心志工活動、值班誤餐、交通費及專業訓練等相關費用387,000元。 (4)補助結合警政、教育、醫療等單位辦理家庭暴力、性侵害、性騷擾及兒童及少年性剝削防制宣導活動、宣導資料等相關費用930,000元。 (5)補助辦理家暴防治月系列活動等相關費用960,000元。 (6)補助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400,000元。 (7)補助辦理家暴相對人關懷服務方案等相關費用4,200,000元。 (8)補助辦理人身安全所需費用70,000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111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
				(9)補助辦理保護個案團體及活動等所需相關費用200,000元。 (10)補助辦理家庭暴力及性侵害保護個案研討等相關活動120,000元。 (11)補助辦理性侵害被害人藥毒物檢驗費130,000元。 (12)補助辦理家庭暴力暨性侵害防治中心委外方案評鑑費用200,000元。 (13)補助辦理家暴及性侵害相對人心理輔導等相關費用500,000元。 (14)補助辦理保護性工作人員心理支持扶助方案250,000元。 (15)補助辦理目睹家庭暴力兒童及少年關懷服務等相關費用3,700,000元。 (16)補助辦理兒童及少年關懷服務(含原鄉)等相關費用8,000,000元。 (17)補助辦理兒童及少年保護扶助工作外聘督導等相關費用200,000元。 (18)補助辦理兒童及少年保護扶助工作等個案研討會相關費用100,000元。 (19)補助辦理保護個案關懷服務、保護個案及關係人精神疾病或藥酒癮評估及其他必要之專業人員陪同評估處遇服務等相關費用1,129,000元。 (20)補助辦理兒童及少年性剝削個案法律訴訟裁定費80,000元。 (21)補助辦理未成年子女會面及交付處所及服務等相關服務方案5,000,000元。 (22)補助辦理性侵害事件少年行為人輔導等相關費用2,700,000元。 (23)補助辦理老人保護個案服務等相關費用7,650,000元。 (24)補助辦理性侵害整合性服務方案相關費用600,000元。 (25)補助辦理性騷擾防治網絡暨網絡相關人員外督、教育訓練及研討等相關費用8,761,000元。 (26)補助辦理四親等家暴被害人追蹤處遇服務等相關費用5,500,000元。 (27)補助辦理家暴案件多元處遇服務方案等相關費用14,200,000元。 (28)補助辦理成人男性、老人及身心障礙者等保護個案安置期間補助機構相關費用1,040,000元。 (29)補助辦理復興區(原鄉部落)親密關係案件多元處遇服務方案等相關費用3,380,000元。 (30)補助辦理性侵害關懷暨支持性服務方案等相關費用20,900,000元。 (31)補助辦理婦女保護個案緊急庇護、安置處所等相關費用24,500,000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111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
				。 (32)補助辦理家庭暴力及性侵害被害人各項補助11,571,000元。 (33)補助辦理兒童及少年性剝削個案後續追蹤等相關費用4,400,000元。 (34)補助辦理保護個案就醫、復健等接送服務等相關費用1,950,000元。
-	新住民事務工作	10,000	4,000	
-	服務費用	9,000	3,000	
-	一般服務費	9,000	3,000	
-	代理(辦)費	9,000	3,000	(1)辦理新住民生活適應輔導計畫1,000,000元。 (2)辦理新住民多元培力計畫8,000,000元。
-	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000	
-	捐助、補助與獎助	1,000	1,000	
-	捐助國內團體	1,000	1,000	補助新住民相關團體辦理支持性活動與系列課程。
405	建築及設備計畫	-	-	
405	社會建築及設備	-	-	
405	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	-	-	
405	購建固定資產	-	-	
405	擴充改良房屋建築及 設備	-	-	
1,183,590	總 計	1,414,590	1,373,869	

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111年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
一般行政管理計畫			-	14,514	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)
一般行政管理工作			-	14,514	辦理公益彩券盈餘分配基金相關行政業務。(因各項基金用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)
社政業務			-	1,400,076	
社會救助工作			-	115,386	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			-	90,550	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			-	161,145	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			-	396,370	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)
兒童托育工作			-	250,390	辦理各項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			-	49,460	辦理區域社福中心各項社工業務及相關福利措施。(因各項基金用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)
原住民福利工作			-	5,882	辦理各項原住民相關福利措施。(因各項基金用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)

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111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		-	-	147,265	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		-	-	10,210	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)
婦女福利及綜合企劃工作		-	-	28,680	辦理婦女及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		-	-	134,738	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)
新住民事務工作		-	-	10,000	辦理新住民各項相關福利措施。(因各項基金用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)
合 計		-	-	1,414,590	

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
5年來主要業務計畫分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數 社政業務計畫	年	-	-	1,400,076	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、新住民、兒童及少年等相關福利措施及醫療保健。4.辦理家庭暴力、性侵害、性騷擾防治及各項社工業務。
上年度預算數 社政業務計畫	年	-	-	1,359,826	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、新住民、兒童及少年等相關福利措施及醫療保健。4.辦理家庭暴力、性侵害、性騷擾防治及各項社工業務。
前年度決算數 社政業務計畫	年	-	-	1,173,023	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。
108年度決算數 社政業務計畫	年	-	-	1,046,695	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。

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111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
107年度決算數 社政業務計畫	年	-	-	1,136,685	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。

府社會局

盈餘分配基金

彙計表

111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 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
-	-	-	-	-	-	-	12,725	-	12,725	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	12,725	-	12,725	
-	-	-	-	20	-	-	20	-	20	
-	-	-	-	20	-	-	20	-	20	
-	-	-	-	20	-	-	12,745	-	12,745	

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年		
			合計	一般行政管理計畫	社政業務
8,811	12,321	用人費用	12,745	12,725	20
7,732	10,590	聘僱及兼職人員薪資	10,872	10,872	-
229	356	超時工作報酬	494	494	-
850	1,325	獎金	1,359	1,359	-
-	50	福利費	20	-	20
537,480	671,172	服務費用	723,072	1,286	721,786
48	78	郵電費	78	78	-
22	180	旅運費	180	180	-
2,235	2,120	印刷裝訂與廣告費	2,820	60	2,760
19	19	修理保養及保固費	19	19	-
530,830	660,812	一般服務費	712,944	889	712,055
4,325	7,963	專業服務費	7,031	60	6,971
564	533	材料及用品費	523	403	120
564	533	用品消耗	523	403	120
300	1,591	租金、償債、利息及相關手續費	2,274	-	2,274
300	1,591	地租及水租	2,274	-	2,274
405	-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	-
405	-	購建固定資產	-	-	-
-	32	稅捐及規費(強制費)	-	-	-
-	32	規費	-	-	-
635,879	688,120	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	675,876	-	675,876
630,199	687,520	捐助、補助與獎助	675,576	-	675,576
5,680	600	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	300	-	300
151	100	其他	100	100	-
151	100	其他支出	100	100	-
1,183,590	1,373,869	合計	1,414,590	14,514	1,400,076

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111年度

單位：新臺幣千元

項 目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合 計		說 明
		數量	金 額	數量	金 額	數量	金 額	

註：本基金現有車輛種類及數量 - 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
公益彩券盈餘分配基金
新興計畫分年資金需求表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	全程計畫 總金額	分年資金需求					備註
		111年度	112年度	113年度	114年度	115年度 以後	
辦理獨居老人 關懷服務計畫	19,560	6,520	6,520	6,520	-	-	辦理獨居老人關懷服務計畫(總經費共計1,956萬元，自111年度起分3年執行，本年度編列第1年經費652萬元，其餘1,304萬元分以後2年繼續編列)。

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

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
1,156,203	資產	338,227	720,991	-382,764
1,156,203	流動資產	338,227	720,991	-382,764
1,155,876	現金	337,899	720,663	-382,764
328	應收款項	328	328	-
1,156,203	資產總額	338,227	720,991	-382,764
166,650	負債	166,650	166,650	-
166,344	流動負債	166,344	166,344	-
166,344	應付款項	166,344	166,344	-
306	其他負債	306	306	-
306	什項負債	306	306	-
989,553	基金餘額	171,577	554,341	-382,764
989,553	基金餘額	171,577	554,341	-382,764
989,553	基金餘額	171,577	554,341	-382,764
1,156,203	負債及基金餘額合計	338,227	720,991	-382,764

桃園市政府社會局
桃園市公益彩券盈餘分配基金

資本資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度累 計折舊/ 長期投資評 價	本年度變動				本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之 長期投資	-	-	-	-	-	-	-	-	
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	
房屋及建築	21,867	-9,675	-	-	-	-	-355	11,837	
機械及設備	9,615	-9,146	-	-	-	-	-130	339	
交通及運輸設 備	15,520	-10,663	-	-	-	-	-1,392	3,465	
雜項設備	5,059	-4,811	-	-	-	-	-114	134	
購建中固定資 產	-	-	-	-	-	-	-	-	
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	-	-	
電腦軟體	-	-	-	-	-	-	-	-	
權利	-	-	-	-	-	-	-	-	
發展中之無形 資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
遞耗資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	
合 計	52,061	-34,295	-	-	-	-	-1,991	15,775	