

特別收入5

中華民國105年度
(105年01月01日至105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 105 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 105 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 14 億 9,163 萬 7,905 元，執行率 89.32%。

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 16 萬 4,661 元，較預算數 0 元，增加 16 萬 4,661 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 13 億 5,637 萬 957 元，較預算數 10 億 3,445 萬元，增加 3 億 2,192 萬 957 元，約增加 31.12%，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 114 萬 5,816 元，較預算數 180 萬元，減少 65 萬 4,184 元，約減少 36.34%，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 618 萬 5,165 元，較預算數 0 元，

增加 618 萬 5,165 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 14 億 9,163 萬 7,905 元，較預算數 16 億 6,996 萬 8,000 元，減少 1 億 7,833 萬 95 元，約減少 10.68%，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 1,194 萬 2,944 元，較預算數 1,537 萬 8,000 元，減少 343 萬 5,056 元，約減少 22.34%，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)、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 837 萬 7,843 元，較預算數 1,726 萬元(不含以前年度保留數 1,441 萬 9,639 元)，減少 888 萬 2,157 元，約減少 51.46%，主要係因建置日間照顧中心未及於年度結束前辦理採購，依 106 年 1 月 19 日本府專案會議審查通過辦理保留。

(三) 餘絀部分

本年度來源與用途相抵後，計短絀 1 億 4,809 萬 2,093 元，較預算短絀數 6 億 6,635 萬 6,000 元，減少短絀 5 億 1,826 萬 3,907 元，約減少 77.78%，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出：1 億 1,130 萬 8,397 元。

(二) 其他活動之淨現金流出：7,993 元，係減少其他負債。

(三) 以上增減相抵後，現金及約當現金淨減 1 億 1,131 萬 6,390 元。

四、資產負債情況

(一)資產總額計 9 億 5,612 萬 9,412 元，包括：

1. 流動資產 9 億 5,609 萬 3,970 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 1 億 2,883 萬 6,409 元，包括：

1. 流動負債 1 億 2,781 萬 3,041 元，占負債及基金餘額 13.37%。

2. 其他負債 102 萬 3,368 元，占負債及基金餘額 0.11%。

(三)基金餘額 8 億 2,729 萬 3,003 元，占負債及基金餘額 86.53%。

五、固定項目情況

固定項目總額 7,590 萬 5,393 元，包括：

(一)房屋及建築 728 萬 770 元。

(二)機械及設備 1,197 萬 1,454 元。

(三)交通及運輸設備 1,573 萬 5,760 元。

(四)什項設備 584 萬 4,990 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 105 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	1,036,250,000	100.00	1,363,866,599	100.00	327,616,599	31.62	910,118,876	100.00
徵收及依法分配收入	1,034,450,000	99.83	1,356,535,618	99.46	322,085,618	31.14	905,765,138	99.52
違規罰款收入	-	-	164,661	0.01	164,661		234,562	0.03
公益彩券盈餘分配收入	1,034,450,000	99.83	1,356,370,957	99.45	321,920,957	31.12	905,530,576	99.50
財產收入	1,800,000	0.17	1,145,816	0.08	-654,184	-36.34	2,029,012	0.22
利息收入	1,800,000	0.17	1,145,816	0.08	-654,184	-36.34	2,029,012	0.22
其他收入	-	-	6,185,165	0.45	6,185,165		2,324,726	0.26
雜項收入	-	-	6,185,165	0.45	6,185,165		2,324,726	0.26
基金用途	1,702,606,000	164.30	1,511,958,692	110.86	-190,647,308	-11.20	1,485,902,938	163.26
社政業務	1,669,968,000	161.15	1,491,637,905	109.37	-178,330,095	-10.68	1,470,812,933	161.61
購建固定資產	-	-	-	-	-		-	-
其他	1,669,968,000	161.15	1,491,637,905	109.37	-178,330,095	-10.68	1,470,812,933	161.61
一般行政管理計畫	15,378,000	1.48	11,942,944	0.88	-3,435,056	-22.34	10,918,081	1.20
購建固定資產	-	-	-	-	-		-	-
其他	15,378,000	1.48	11,942,944	0.88	-3,435,056	-22.34	10,918,081	1.20
建築及設備計畫	17,260,000	1.67	8,377,843	0.61	-8,882,157	-51.46	4,171,924	0.46
購建固定資產	15,060,000	1.45	5,014,965	0.37	-10,045,035	-66.70	3,978,924	0.44
其他	2,200,000	0.21	3,362,878	0.25	1,162,878	52.86	193,000	0.02
本期賸餘(短絀-)	-666,356,000	-64.30	-148,092,093	-10.86	518,263,907	-77.78	-575,784,062	-63.26
期初基金餘額	769,425,000	74.25	975,385,096	71.52	205,960,096	26.77	1,551,169,158	170.44
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	103,069,000	9.95	827,293,003	60.66	724,224,003	702.66	975,385,096	107.17

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 105 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)	-666,356,000	-148,092,093	518,263,907	-77.78
調整非現金項目	-	36,783,696	36,783,696	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	-666,356,000	-111,308,397	555,047,603	-83.30
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	-	-	-	-
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	-	-7,993	-7,993	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出一)	-	-7,993	-7,993	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-666,356,000	-111,316,390	555,039,610	-83.29
期初現金及約當現金	805,101,000	1,067,235,109	262,134,109	32.56
期末現金及約當現金	138,745,000	955,918,719	817,173,719	588.98

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 105 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	956,129,412	100.00	1,093,694,499	100.00	-137,565,087	-12.58
流動資產	956,093,970	100.00	1,093,659,057	100.00	-137,565,087	-12.58
現金	955,918,719	99.98	1,067,235,109	97.58	-111,316,390	-10.43
銀行存款	955,918,719	99.98	1,067,235,109	97.58	-111,316,390	-10.43
預付款項	175,251	0.02	26,423,948	2.42	-26,248,697	-99.34
預付費用	175,251	0.02	26,423,948	2.42	-26,248,697	-99.34
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	956,129,412	100.00	1,093,694,499	100.00	-137,565,087	-12.58

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 105 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	128,836,409	13.47	118,309,403	10.82	10,527,006	8.90
流動負債	127,813,041	13.37	117,278,042	10.72	10,534,999	8.98
應付款項	127,813,041	13.37	117,278,042	10.72	10,534,999	8.98
應付薪工	-	-	2,075,180	0.19	-2,075,180	-100.00
應付費用	127,813,041	13.37	115,202,862	10.53	12,610,179	10.95
其他負債	1,023,368	0.11	1,031,361	0.09	-7,993	-0.77
什項負債	1,023,368	0.11	1,031,361	0.09	-7,993	-0.77
存入保證金	1,023,368	0.11	1,031,361	0.09	-7,993	-0.77
基金餘額	827,293,003	86.53	975,385,096	89.18	-148,092,093	-15.18
基金餘額	827,293,003	86.53	975,385,096	89.18	-148,092,093	-15.18
基金餘額	827,293,003	86.53	975,385,096	89.18	-148,092,093	-15.18
累積餘額	827,293,003	86.53	975,385,096	89.18	-148,092,093	-15.18
合 計	956,129,412	100.00	1,093,694,499	100.00	-137,565,087	-12.58

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 105 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	1,034,450,000	1,356,535,618	322,085,618	31.14	
違規罰款收入	-	164,661	164,661	0	主要係因各項契約違約金所致。
公益彩券盈餘分配收入	1,034,450,000	1,356,370,957	321,920,957	31.12	實際獲配數超過預算數。
財產收入	1,800,000	1,145,816	-654,184	-36.34	
利息收入	1,800,000	1,145,816	-654,184	-36.34	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	-	6,185,165	6,185,165	0	
雜項收入	-	6,185,165	6,185,165	0	收回以前年度補助款。
合 計	1,036,250,000	1,363,866,599	327,616,599	31.62	

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 105 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	1,669,968,000	1,491,637,905	-178,330,095	-10.68	
社會救助工作	268,849,000	226,773,698	-42,075,302	-15.65	
服務費用	12,435,000	10,017,602	-2,417,398	-19.44	
郵電費	35,000	34,901	-99	-0.28	
郵費	35,000	34,901	-99	-0.28	
旅運費	300,000	17,660	-282,340	-94.11	撙節支出。
貨物運費	300,000	17,660	-282,340	-94.11	
印刷裝訂與廣告費	250,000	181,059	-68,941	-27.58	撙節支出。
印刷及裝訂費	150,000	88,759	-61,241	-40.83	
業務宣導費	100,000	92,300	-7,700	-7.70	
一般服務費	11,400,000	9,582,624	-1,817,376	-15.94	依委外單位實際核銷金額，核實辦理。
代理(辦)費	11,400,000	9,582,624	-1,817,376	-15.94	
專業服務費	450,000	201,358	-248,642	-55.25	撙節支出。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	450,000	201,358	-248,642	-55.25	
材料及用品費	250,000	62,820	-187,180	-74.87	
用品消耗	250,000	62,820	-187,180	-74.87	撙節支出。
辦公(事務)用品	250,000	62,820	-187,180	-74.87	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	255,364,000	216,480,973	-38,883,027	-15.23	
捐助、補助與獎勵	255,364,000	216,480,973	-38,883,027	-15.23	急難救助、以工代賑等業務，優先使用公務預算，並依實際申請情形，核實辦理。
捐助個人	178,354,000	180,627,891	2,273,891	1.27	
補(協)助政府機關(構)	77,010,000	35,853,082	-41,156,918	-53.44	
其他	800,000	212,303	-587,697	-73.46	
其他支出	800,000	212,303	-587,697	-73.46	撙節支出。
其他	800,000	212,303	-587,697	-73.46	
社會行政工作	75,461,000	62,781,021	-12,679,979	-16.80	
服務費用	11,464,000	9,317,526	-2,146,474	-18.72	
郵電費	10,000	-	-10,000	-100.00	優先使用公務預算。
郵費	10,000	-	-10,000	-100.00	
印刷裝訂與廣告費	265,000	45,200	-219,800	-82.94	依實際情形核實辦理。
印刷及裝訂費	50,000	45,200	-4,800	-9.60	
業務宣導費	215,000	-	-215,000	-100.00	撙節支出。

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 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
一般服務費	10,559,000	8,670,929	-1,888,071	-17.88	依委外單位申請情形核實辦理。
代理(辦)費	10,059,000	8,220,999	-1,838,001	-18.27	
義工服務費	500,000	449,930	-50,070	-10.01	
專業服務費	630,000	601,397	-28,603	-4.54	
法律事務費	600,000	593,397	-6,603	-1.10	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	8,000	-22,000	-73.33	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	63,770,000	53,462,563	-10,307,437	-16.16	依實際申請情形核實辦理。
捐助、補助與獎助	63,700,000	53,392,563	-10,307,437	-16.18	
捐助私校及團體	63,700,000	53,392,563	-10,307,437	-16.18	
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	70,000	70,000	-	0.00	
獎勵費用	70,000	60,000	-10,000	-14.29	
慰問金、照護及濟助金	-	10,000	10,000	-	
其他	227,000	932	-226,068	-99.59	優先使用公務預算。
其他支出	227,000	932	-226,068	-99.59	
其他	227,000	932	-226,068	-99.59	
老人福利工作	206,236,000	189,365,710	-16,870,290	-8.18	
服務費用	28,735,000	21,788,984	-6,946,016	-24.17	
水電費	1,480,000	1,474,192	-5,808	-0.39	
工作場所電費	1,360,000	1,391,781	31,781	2.34	依實際情形核實辦理。
工作場所水費	120,000	82,411	-37,589	-31.32	
郵電費	83,000	75,818	-7,182	-8.65	
郵費	60,000	55,314	-4,686	-7.81	
數據通訊費	23,000	20,504	-2,496	-10.85	
印刷裝訂與廣告費	400,000	253,726	-146,274	-36.57	
印刷及裝訂費	300,000	158,726	-141,274	-47.09	依實際情形核實辦理。
業務宣導費	100,000	95,000	-5,000	-5.00	
修理保養及保固費	876,000	764,046	-111,954	-12.78	
機械及設備修護費	600,000	539,103	-60,897	-10.15	
交通及運輸設備修護費	26,000	27,249	1,249	4.80	
什項設備修護費	250,000	197,694	-52,306	-20.92	
保險費	153,000	155,726	2,726	1.78	

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 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
交通及運輸設備保險費	3,000	29,038	26,038	867.93	依委外單位實際核銷金額，核實辦理。
其他保險費	150,000	126,688	-23,312	-15.54	
一般服務費	25,293,000	18,873,476	-6,419,524	-25.38	
代理(辦)費	24,518,000	18,180,562	-6,337,438	-25.85	依實際情形核實辦理。
義工服務費	775,000	692,914	-82,086	-10.59	
專業服務費	450,000	192,000	-258,000	-57.33	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	450,000	192,000	-258,000	-57.33	依實際情形核實辦理。
材料及用品費	197,000	278,663	81,663	41.45	
使用材料費	47,000	17,747	-29,253	-62.24	
燃料	-	13,709	13,709	-	依實際情形核實辦理。
油脂	47,000	4,038	-42,962	-91.41	
用品消耗	150,000	260,916	110,916	73.94	
辦公(事務)用品	150,000	260,916	110,916	73.94	依實際情形核實辦理。
租金、償債與利息	24,000	22,000	-2,000	-8.33	
地租及水租	24,000	22,000	-2,000	-8.33	
場地租金	24,000	22,000	-2,000	-8.33	依實際情形核實辦理。
稅捐及規費(強制費)	12,000	10,890	-1,110	-9.25	
消費與行為稅	5,000	4,500	-500	-10.00	
使用牌照稅	5,000	4,500	-500	-10.00	依實際情形核實辦理。
規費	7,000	6,390	-610	-8.71	
汽車燃料使用費	7,000	6,390	-610	-8.71	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	176,568,000	166,605,541	-9,962,459	-5.64	依實際情形核實辦理。
捐助、補助與獎助	176,218,000	166,576,966	-9,641,034	-5.47	
捐助個人	164,558,000	158,336,872	-6,221,128	-3.78	
捐助私校及團體	11,660,000	8,049,444	-3,610,556	-30.97	依實際情形核實辦理。
補(協)助政府機關(構)	-	190,650	190,650	-	
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	350,000	28,575	-321,425	-91.84	
獎勵費用	350,000	28,575	-321,425	-91.84	依實際情形核實辦理。
其他	700,000	659,632	-40,368	-5.77	
其他支出	700,000	659,632	-40,368	-5.77	
其他	700,000	659,632	-40,368	-5.77	

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 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
身心障礙福利工作	716,591,000	649,135,488	-67,455,512	-9.41	
服務費用	221,793,000	169,664,239	-52,128,761	-23.50	
郵電費	442,000	189,159	-252,841	-57.20	寄發身心障礙證明換發，原預算編列以掛號費用估算，惟為撙節支出，改以平信寄送。
郵費	430,000	103,780	-326,220	-75.87	
電話費	12,000	85,379	73,379	611.49	
印刷裝訂與廣告費	612,000	294,841	-317,159	-51.82	撙節支出。
印刷及裝訂費	412,000	178,107	-233,893	-56.77	
業務宣導費	200,000	116,734	-83,266	-41.63	撙節支出。
修理保養及保固費	6,000	-	-6,000	-100.00	保管車輛無需修理，故未支用。
交通及運輸設備修護費	6,000	-	-6,000	-100.00	
保險費	3,000	1,524	-1,476	-49.20	依實際投保費用支出。
交通及運輸設備保險費	3,000	1,524	-1,476	-49.20	
一般服務費	219,705,000	168,667,043	-51,037,957	-23.23	部份委辦業務先行使用中央補助款，餘核實辦理。
代理(辦)費	218,772,000	168,207,898	-50,564,102	-23.11	
外包費	933,000	459,145	-473,855	-50.79	
專業服務費	1,025,000	511,672	-513,328	-50.08	協助身心障礙者聲請監護(輔助)宣告所需聲請費、鑑定等費用，因無此類型服務需求之個案，故未支用。
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	580,000	493,672	-86,328	-14.88	
電子計算機軟體服務費	95,000	18,000	-77,000	-81.05	
其他	100,000	-	-100,000	-100.00	
材料及用品費	246,000	502,948	256,948	104.45	
使用材料費	27,000	-	-27,000	-100.00	撙節支出。
油脂	27,000	-	-27,000	-100.00	
用品消耗	219,000	502,948	283,948	129.66	辦公室調整依實際情形核實辦理。
辦公(事務)用品	219,000	502,948	283,948	129.66	
稅捐及規費(強制費)	2,000	6,180	4,180	209.00	
規費	2,000	6,180	4,180	209.00	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 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
汽車燃料使用費	2,000	6,180	4,180	209.00	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	493,750,000	478,523,323	-15,226,677	-3.08	
捐助、補助與獎助	493,750,000	478,523,323	-15,226,677	-3.08	
捐助個人	460,345,000	455,688,796	-4,656,204	-1.01	
捐助私校及團體	29,405,000	19,850,839	-9,554,161	-32.49	
補助(協)助政府機關(構)	4,000,000	2,983,688	-1,016,312	-25.41	
其他	800,000	438,798	-361,202	-45.15	
其他支出	800,000	438,798	-361,202	-45.15	撙節支出。
其他	800,000	438,798	-361,202	-45.15	
婦女福利工作	25,912,000	22,381,735	-3,530,265	-13.62	
服務費用	17,122,000	14,025,582	-3,096,418	-18.08	
印刷裝訂與廣告費	450,000	359,389	-90,611	-20.14	撙節支出。
印刷及裝訂費	250,000	166,390	-83,610	-33.44	
業務宣導費	200,000	192,999	-7,001	-3.50	
修理保養及保固費	330,000	235,641	-94,359	-28.59	撙節支出。
一般房屋修護費	300,000	235,641	-64,359	-21.45	
什項設備修護費	30,000	-	-30,000	-100.00	
一般服務費	16,342,000	13,430,552	-2,911,448	-17.82	依委外單位實際核銷金額，核實辦理。
代理(辦)費	16,342,000	13,430,552	-2,911,448	-17.82	
材料及用品費	190,000	183,399	-6,601	-3.47	
用品消耗	190,000	183,399	-6,601	-3.47	
辦公(事務)用品	190,000	183,399	-6,601	-3.47	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,550,000	8,150,961	-399,039	-4.67	
捐助、補助與獎助	8,550,000	8,150,961	-399,039	-4.67	
捐助個人	7,000,000	5,501,175	-1,498,825	-21.41	
捐助私校及團體	1,550,000	2,649,786	1,099,786	70.95	
其他	50,000	21,793	-28,207	-56.41	
其他支出	50,000	21,793	-28,207	-56.41	撙節支出。
其他	50,000	21,793	-28,207	-56.41	
社工工作	176,349,000	171,751,841	-4,597,159	-2.61	
用人費用	100,000	-	-100,000	-100.00	

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 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
福利費	100,000	-	-100,000	-100.00	無因公傷病申請案。
傷病醫病費	100,000	-	-100,000	-100.00	
服務費用	27,855,000	21,424,235	-6,430,765	-23.09	
水電費	698,000	628,478	-69,522	-9.96	
工作場所電費	680,000	612,662	-67,338	-9.90	
工作場所水費	18,000	15,816	-2,184	-12.13	
郵電費	576,000	565,789	-10,211	-1.77	
電話費	576,000	565,789	-10,211	-1.77	
印刷裝訂與廣告費	3,300,000	2,806,385	-493,615	-14.96	擲節支出。
印刷及裝訂費	300,000	345,380	45,380	15.13	
業務宣導費	3,000,000	2,461,005	-538,995	-17.97	擲節支出。
修理保養及保固費	3,267,000	2,334,822	-932,178	-28.53	獲中央補助同類型經費，優先使用補助款。
一般房屋修護費	2,800,000	2,110,182	-689,818	-24.64	
機械及設備修護費	180,000	76,740	-103,260	-57.37	
交通及運輸設備修護費	17,000	4,500	-12,500	-73.53	
什項設備修護費	270,000	143,400	-126,600	-46.89	
保險費	7,000	-	-7,000	-100.00	擲節支出。
交通及運輸設備保險費	7,000	-	-7,000	-100.00	
一般服務費	18,123,000	12,525,437	-5,597,563	-30.89	依委外單位核銷金額，核實辦理。
代理(辦)費	17,007,000	11,562,157	-5,444,843	-32.02	
義工服務費	1,116,000	963,280	-152,720	-13.68	
專業服務費	1,884,000	2,563,324	679,324	36.06	依實際情形辦理。
法律事務費	700,000	859,000	159,000	22.71	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	800,000	1,011,974	211,974	26.50	
電子計算機軟體服務費	384,000	692,350	308,350	80.30	
材料及用品費	682,000	739,193	57,193	8.39	
使用材料費	88,000	68,233	-19,767	-22.46	擲節支出。
油脂	88,000	68,233	-19,767	-22.46	
用品消耗	594,000	670,960	76,960	12.96	依實際情形核實辦理。
辦公(事務)用品	594,000	670,960	76,960	12.96	
租金、償債與利息	700,000	355,000	-345,000	-49.29	
地租及水租	300,000	60,000	-240,000	-80.00	擲節支出。

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 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
場地租金	300,000	60,000	-240,000	-80.00	擲節支出。
交通及運輸設備租金	400,000	295,000	-105,000	-26.25	
車租	400,000	295,000	-105,000	-26.25	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	146,762,000	148,991,375	2,229,375	1.52	
捐助、補助與獎助	146,762,000	148,991,375	2,229,375	1.52	
捐助個人	29,718,000	37,555,415	7,837,415	26.37	
捐助私校及團體	100,000	-	-100,000	-100.00	
補(協)助政府機關(構)	116,944,000	111,435,960	-5,508,040	-4.71	
其他	250,000	242,038	-7,962	-3.18	
其他支出	250,000	242,038	-7,962	-3.18	
其他	250,000	242,038	-7,962	-3.18	依實際支出數辦理核銷作業。
原住民福利工作	10,000,000	8,806,289	-1,193,711	-11.94	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,000,000	8,806,289	-1,193,711	-11.94	
捐助、補助與獎助	10,000,000	8,806,289	-1,193,711	-11.94	
補(協)助政府機關(構)	10,000,000	8,806,289	-1,193,711	-11.94	
兒童及少年福利工作	168,699,000	142,016,922	-26,682,078	-15.82	
服務費用	49,934,000	34,182,729	-15,751,271	-31.54	
水電費	80,000	-	-80,000	-100.00	
工作場所電費	80,000	-	-80,000	-100.00	
印刷裝訂與廣告費	260,000	239,095	-20,905	-8.04	
印刷及裝訂費	140,000	22,400	-117,600	-84.00	依實際情形，核實辦理。
業務宣導費	120,000	216,695	96,695	80.58	
修理保養及保固費	156,000	137,638	-18,362	-11.77	
一般房屋修護費	20,000	15,100	-4,900	-24.50	
機械及設備修護費	100,000	88,000	-12,000	-12.00	
什項設備修護費	36,000	34,538	-1,462	-4.06	
一般服務費	49,148,000	33,551,996	-15,596,004	-31.73	
代理(辦)費	49,148,000	33,551,996	-15,596,004	-31.73	
專業服務費	290,000	254,000	-36,000	-12.41	
法律事務費	50,000	50,000	-	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 105 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	240,000	204,000	-36,000	-15.00	
材料及用品費	120,000	116,840	-3,160	-2.63	
用品消耗	120,000	116,840	-3,160	-2.63	
辦公(事務)用品	120,000	116,840	-3,160	-2.63	
稅捐及規費(強制費)	610,000	699,506	89,506	14.67	
土地稅	180,000	194,902	14,902	8.28	
一般土地地價稅	180,000	194,902	14,902	8.28	
房屋稅	430,000	504,604	74,604	17.35	房屋課稅比率(非住非營)由1.5%調漲為2%，依實際需求，核實辦理。
一般房屋稅	430,000	504,604	74,604	17.35	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	117,835,000	105,903,621	-11,931,379	-10.13	
捐助、補助與獎助	117,835,000	105,903,621	-11,931,379	-10.13	依民眾實際申請案，核實辦理。
捐助個人	87,900,000	80,739,763	-7,160,237	-8.15	
捐助私校及團體	24,500,000	20,464,301	-4,035,699	-16.47	
補(協)助政府機關(構)	5,435,000	4,699,557	-735,443	-13.53	
其他	200,000	1,114,226	914,226	457.11	
其他支出	200,000	1,114,226	914,226	457.11	依實際情形，核實辦理。
其他	200,000	1,114,226	914,226	457.11	
醫療保健工作	21,871,000	18,625,201	-3,245,799	-14.84	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,871,000	18,625,201	-3,245,799	-14.84	
捐助、補助與獎助	21,871,000	18,625,201	-3,245,799	-14.84	桃園市發展遲緩兒童社區復健服務計畫標案無廠商投標而流標，以致標案期程較短，執行率低。
補(協)助政府機關(構)	21,871,000	18,625,201	-3,245,799	-14.84	
一般行政管理計畫	15,378,000	11,942,944	-3,435,056	-22.34	
行政管理工作	15,378,000	11,942,944	-3,435,056	-22.34	
用人費用	12,598,000	10,019,475	-2,578,525	-20.47	
聘僱及兼職人員薪資	11,070,000	8,960,378	-2,109,622	-19.06	依實際進用人力支付。
聘用人員薪金	8,658,000	6,673,355	-1,984,645	-22.92	

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 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
約僱職員薪金	2,412,000	2,287,023	-124,977	-5.18	依實際進用人力支付。
超時工作報酬	144,000	133,412	-10,588	-7.35	
加班費	144,000	133,412	-10,588	-7.35	
獎金	1,384,000	925,685	-458,315	-33.12	
年終獎金	1,384,000	925,685	-458,315	-33.12	依實際出差情形支付差旅費。
服務費用	2,017,000	1,625,075	-391,925	-19.43	
郵電費	78,000	48,430	-29,570	-37.91	
郵費	30,000	430	-29,570	-98.57	
電話費	48,000	48,000	-	0.00	依實際出差情形支付差旅費。
旅運費	180,000	79,580	-100,420	-55.79	
國內旅費	180,000	79,580	-100,420	-55.79	
印刷裝訂與廣告費	170,000	145,015	-24,985	-14.70	
印刷及裝訂費	70,000	47,015	-22,985	-32.84	辦公事務機器無修理需求。
業務宣導費	100,000	98,000	-2,000	-2.00	
修理保養及保固費	19,000	-	-19,000	-100.00	
什項設備修護費	19,000	-	-19,000	-100.00	
一般服務費	731,000	690,708	-40,292	-5.51	進用臨時雇工2人 預算數71萬3,000元、決算數69萬708元
計時與計件人員酬金	713,000	690,708	-22,292	-3.13	
體育活動費	18,000	-	-18,000	-100.00	
專業服務費	839,000	661,342	-177,658	-21.17	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60,000	55,200	-4,800	-8.00	委外方案管理系統維護費，原預計委請廠商維護惟經討論今年度不辦理維護標案，爾後不編列此筆預算，餘依實際情形，核實辦理。
電子計算機軟體服務費	779,000	606,142	-172,858	-22.19	
材料及用品費	490,000	268,546	-221,454	-45.19	
用品消耗	490,000	268,546	-221,454	-45.19	
辦公(事務)用品	470,000	268,546	-201,454	-42.86	依實際需求，核實辦理，餘撙節支出。
報章什誌	10,000	-	-10,000	-100.00	
醫療用品(非醫療院所使用)	10,000	-	-10,000	-100.00	

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 105 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	273,000	29,848	-243,152	-89.07	撙節支出。
其他支出	273,000	29,848	-243,152	-89.07	
其他	273,000	29,848	-243,152	-89.07	
建築及設備計畫	17,260,000	8,377,843	-8,882,157	-51.46	
社會建築及設備	17,260,000	8,377,843	-8,882,157	-51.46	
購建固定資產、 無形資產及及非 理財目的之長期 投資	17,260,000	8,377,843	-8,882,157	-51.46	
購置固定資產	15,060,000	5,014,965	-10,045,035	-66.70	以前年度保留數1,316萬9,639元，執行數327萬397元，新明市場日照中心、大溪日照中心等採購案依預算法第72條辦理保留，及建置日照中心依據106年1月19日本府專案會議辦理保留並本撙節原則核實支應。
擴充改良房屋 建築及設備	13,000,000	3,342,791	-9,657,209	-74.29	
購置機械及 設備	1,050,000	1,148,429	98,429	9.37	
購置什項設 備	1,010,000	523,745	-486,255	-48.14	
購置無形資產	2,200,000	3,362,878	1,162,878	52.86	
購置電腦軟 體	2,200,000	3,362,878	1,162,878	52.86	以前年度保留數125萬元，執行數125萬元。
合 計	1,702,606,000	1,511,958,692	-190,647,308	-11.20	

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 目	可 用 預		
	以前年度保留數	本年度預算數	本年 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	13,169,639	13,000,000	-
房屋及建築			
購建中固定資產			
機械及設備	-	1,050,000	-
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	-	1,010,000	-
什項設備			
購建中固定資產			
合 計	13,169,639	15,060,000	-

府社會局

盈餘分配基金

良擴充明細表

05年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比較增減數	本年度保留數
調 整 數	合 計			
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	26,169,639	3,342,791	-22,826,848	19,827,200
-	-	3,342,791	-	19,827,200
-	-	-	-	-
-	1,050,000	1,148,429	98,429	-
-	-	1,148,429	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	1,010,000	523,745	-486,255	-
-	-	523,745	-	-
-	-	-	-	-
-	28,229,639	5,014,965	-23,214,674	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 105 年

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
專任人員	18	14	-4	
聘用	13	10	-3	
約僱	5	4	-1	
合 計	18	14	-4	

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 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工 作報酬	津貼	獎金	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
社政業務	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	100,000	-	100,000
正式人員	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	50,000	-	50,000
約聘人員	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	50,000	-	50,000
一般行政管理計畫	-	11,070,000	144,000	-	1,384,000	-	-	-	-	12,598,000	-	12,598,000
約聘人員	-	8,658,000	104,000	-	1,082,000	-	-	-	-	9,844,000	-	9,844,000
約僱人員	-	2,412,000	40,000	-	302,000	-	-	-	-	2,754,000	-	2,754,000
合 計	-	11,070,000	144,000	-	1,384,000	-	-	100,000	-	12,698,000	-	12,698,000

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69萬708元。
 2. 獎金係依據行政院105年1月5日院授人給字第1050029314 號函訂定「一百零四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138萬4,000元、決算數92萬5,685元。

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 105 年度

單位：新臺幣元

項 目	數量 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	-	1,669,968,000	-	1,491,637,905	-	-	-178,330,095	-10.68	各項補助案件 (如民眾申請 案)依實際申 請核實撥付及 各項業務(如 服務方案等) 依實際需求 節節辦理。

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 105 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	12,698,000	10,019,475	-2,678,525	-21.09
聘僱及兼職人員薪資	11,070,000	8,960,378	-2,109,622	-19.06
超時工作報酬	144,000	133,412	-10,588	-7.35
獎金	1,384,000	925,685	-458,315	-33.12
福利費	100,000	-	-100,000	-100.00
服務費用	371,355,000	282,045,972	-89,309,028	-24.05
水電費	2,258,000	2,102,670	-155,330	-6.88
郵電費	1,224,000	914,097	-309,903	-25.32
旅運費	480,000	97,240	-382,760	-79.74
印刷裝訂與廣告費	5,707,000	4,324,710	-1,382,290	-24.22
修理保養及保固費	4,654,000	3,472,147	-1,181,853	-25.39
保險費	163,000	157,250	-5,750	-3.53
一般服務費	351,301,000	265,992,765	-85,308,235	-24.28
專業服務費	5,568,000	4,985,093	-582,907	-10.47
材料及用品費	2,175,000	2,152,409	-22,591	-1.04
使用材料費	162,000	85,980	-76,020	-46.93
用品消耗	2,013,000	2,066,429	53,429	2.65
租金、償債與利息	724,000	377,000	-347,000	-47.93
地租及水租	324,000	82,000	-242,000	-74.69
交通及運輸設備租金	400,000	295,000	-105,000	-26.25
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	17,260,000	8,377,843	-8,882,157	-51.46
購置固定資產	15,060,000	5,014,965	-10,045,035	-66.70
購置無形資產	2,200,000	3,362,878	1,162,878	52.86
稅捐及規費(強制費)	624,000	716,576	92,576	14.84
土地稅	180,000	194,902	14,902	8.28
房屋稅	430,000	504,604	74,604	17.35
消費與行為稅	5,000	4,500	-500	-10.00
規費	9,000	12,570	3,570	39.67
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,294,470,000	1,205,549,847	-88,920,153	-6.87
捐助、補助與獎助	1,294,050,000	1,205,451,272	-88,598,728	-6.85
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	420,000	98,575	-321,425	-76.53
其他	3,300,000	2,719,570	-580,430	-17.59
其他支出	3,300,000	2,719,570	-580,430	-17.59
合 計	1,702,606,000	1,511,958,692	-190,647,308	-11.20

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 105 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	4,035,000	3,272,733	-762,267	-18.89	
業務宣導費	4,035,000	3,272,733	-762,267	-18.89	
統計所需項目	374,089,000	295,327,274	-78,761,726	-21.05	
義工服務費	2,391,000	2,106,124	-284,876	-11.91	
計時與計件人員酬金	713,000	690,708	-22,292	-3.13	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,610,000	2,166,204	-443,796	-17.00	
購置電腦軟體	2,200,000	3,362,878	1,162,878	52.86	
捐助私校及團體	130,915,000	104,406,933	-26,508,067	-20.25	
補(協)助政府機關(構)	235,260,000	182,594,427	-52,665,573	-22.39	
合 計	378,124,000	298,600,007	-79,523,993	-21.03	

主辦會計人員：徐碧黛



基金主持人：古梓龍

