

中華民國 105 年 2 月 05 日

桃社會字第105008062號

特別收入5

中華民國104年度
(104年01月01日至104年12月31日)



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 104 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)主要業務計畫執行績效摘要表	第 28 頁
(八)各項費用彙計表	第 29 頁
(九)管制性項目及統計所需項目比較表	第 30 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 104 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 8,590 萬 2,938 元，執行率 85.71%。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一) 基金來源

1. 違規罰鍰收入：本年度決算數 23 萬 4,562 元，較預算數 0 元，增加 23 萬 4,562 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 9 億 553 萬 576 元，較預算數 9 億 5,003 萬 4,000 元，減少 4,450 萬 3,424 元，約減少 4.68%，主要係公益彩券盈餘實際獲配收入較預算數減少所致。
3. 利息收入：本年度決算數 202 萬 9,012 元，較預算數 180 萬元，增加 22 萬 9,012 元，約增加 12.72%，主要係利息收入核實計算撥入所致。
4. 雜項收入：本年度決算數 232 萬 4,726 元，較預算數 0 元，

增加 232 萬 4,726 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 7,081 萬 2,933 元，較預算數 17 億 992 萬 1,000 元，減少 2 億 3,910 萬 8,067 元，約減少 13.98%，主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 1,091 萬 8,081 元，較預算數 1,447 萬 7,000 元，減少 355 萬 8,919 元，約減少 24.58%，主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 417 萬 1,924 元，較預算數 918 萬元(不含以前年度保留數 211 萬 1,000 元及補辦預算 1,100 萬元)，減少 500 萬 8,076 元，約減少 54.55%，主係因「觀音家庭服務中心裝修工程案」未及於年度結束前辦理驗收、「蘆竹老人長照中心設備經費」未及於年度結束前辦理決標、「社會福利及決策支援資訊系統維護服務案」及「社政資訊系統之維護案」因履約期限至 105 年度，上述採購案並依預算法第 72 條規定辦理保留。

(三) 餘絀部分

本年度收入與支出相抵後，計短絀 5 億 7,578 萬 4,062 元，較預算短絀數 7 億 8,174 萬 4,000 元，減少短絀 2 億 595 萬 9,938 元，約減少 26.35%，其原因詳上述收入及支出之說明。

二、現金流量結果

(一) 業務活動之淨現金流出：5 億 1,847 萬 3,210 元。

(二) 其他活動之淨現金流出：113 萬 6,350 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 5 億 1,960 萬 9,560 元。

三、資產負債情況

(一) 資產總額計 10 億 9,369 萬 4,499 元，包括：

1. 流動資產 10 億 9,365 萬 9,057 元，占資產總額 99.99%。

2. 其他資產 3 萬 5,442 元，占資產總額 0.01%。

(二) 負債總額計 1 億 1,830 萬 9,403 元，包括：

1. 流動負債 1 億 1,727 萬 8,042 元，占負債及基金餘額 10.72%。

2. 其他負債 103 萬 1,361 元，占負債及基金餘額 0.09%。

(三) 基金餘額 9 億 7,538 萬 5,096 元，占負債及基金餘額 89.19%。

四、固定項目概況

固定項目總額 7,008 萬 5,635 元，包括：

(一) 房屋及建築 393 萬 7,979 元。

(二) 機械及設備 1,180 萬 7,426 元。

(三) 交通及運輸設備 1,680 萬 5,736 元。

(四) 什項設備 582 萬 4,953 元。

(五) 電腦軟體 3,170 萬 9,541 元。

五、其他

(一) 本年度補辦以後年度預算事項之說明：補辦大溪區公設民營日間照顧中心暨長青俱樂部 900 萬元及設置桃園市婦女發展中心 200 萬元。

(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)：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

(五) 本年度為改制直轄市首年度，上年度決算數因比較基準不

同，爰無列數。

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 104 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	951,834,000	100.00	910,118,876	100.00	-41,715,124	-4.38	-	-
徵收及依法分配收入	950,034,000	99.81	905,765,138	99.52	-44,268,862	-4.66	-	-
違規罰款收入	-	-	234,562	0.03	234,562	-	-	-
公益彩券盈餘分配收入	950,034,000	99.81	905,530,576	99.50	-44,503,424	-4.68	-	-
財產收入	1,800,000	0.19	2,029,012	0.22	229,012	12.72	-	-
利息收入	1,800,000	0.19	2,029,012	0.22	229,012	12.72	-	-
其他收入	-	-	2,324,726	0.26	2,324,726	-	-	-
雜項收入	-	-	2,324,726	0.26	2,324,726	-	-	-
基金用途	1,733,578,000	182.13	1,485,902,938	163.26	-247,675,062	-14.29	-	-
社政業務	1,709,921,000	179.64	1,470,812,933	161.61	-239,108,067	-13.98	-	-
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	1,709,921,000	179.64	1,470,812,933	161.61	-239,108,067	-13.98	-	-
一般行政管理計畫	14,477,000	1.52	10,918,081	1.20	-3,558,919	-24.58	-	-
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	14,477,000	1.52	10,918,081	1.20	-3,558,919	-24.58	-	-
建築及設備計畫	9,180,000	0.96	4,171,924	0.46	-5,008,076	-54.55	-	-
購建固定資產	7,880,000	0.83	3,978,924	0.44	-3,901,076	-49.51	-	-
其他	1,300,000	0.14	193,000	0.02	-1,107,000	-85.15	-	-
本期賸餘(短絀-)	-781,744,000	-82.13	-575,784,062	-63.26	205,959,938	-26.35	-	-
期初基金餘額	1,084,228,000	113.91	1,551,169,158	170.44	466,941,158	43.07	-	-
解繳縣(市)庫	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	302,484,000	31.78	975,385,096	107.17	672,901,096	222.46	-	-

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 104 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—)	-781,744,000	-575,784,062	205,959,938	-26.35
調整非現金項目	-	57,310,852	57,310,852	-
業務活動之淨現金流入(流出—)	-781,744,000	-518,473,210	263,270,790	-33.68
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	-	-1,136,350	-1,136,350	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出—)	-	-1,136,350	-1,136,350	-
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-781,744,000	-519,609,560	262,134,440	-33.53
期初現金及約當現金	1,126,497,000	1,586,844,669	460,347,669	40.87
期末現金及約當現金	344,753,000	1,067,235,109	722,482,109	209.57

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 104 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	1,093,694,499	100.00	-	-	1,093,694,499	-
流動資產	1,093,659,057	100.00	-	-	1,093,659,057	-
現金	1,067,235,109	97.58	-	-	1,067,235,109	-
銀行存款	1,067,235,109	97.58	-	-	1,067,235,109	-
預付款項	26,423,948	2.42	-	-	26,423,948	-
預付費用	26,423,948	2.42	-	-	26,423,948	-
其他資產	35,442	0.00	-	-	35,442	-
什項資產	35,442	0.00	-	-	35,442	-
存出保證金	35,442	0.00	-	-	35,442	-
合 計	1,093,694,499	100.00	-	-	1,093,694,499	-

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 104 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	118,309,403	10.82	-	-	118,309,403	-
流動負債	117,278,042	10.72	-	-	117,278,042	-
應付款項	117,278,042	10.72	-	-	117,278,042	-
應付薪工	2,075,180	0.19	-	-	2,075,180	-
應付費用	115,202,862	10.53	-	-	115,202,862	-
其他負債	1,031,361	0.09	-	-	1,031,361	-
什項負債	1,031,361	0.09	-	-	1,031,361	-
存入保證金	1,031,361	0.09	-	-	1,031,361	-
基金餘額	975,385,096	89.18	-	-	975,385,096	-
基金餘額	975,385,096	89.18	-	-	975,385,096	-
基金餘額	975,385,096	89.18	-	-	975,385,096	-
累積餘額	975,385,096	89.18	-	-	975,385,096	-
合 計	1,093,694,499	100.00	-	-	1,093,694,499	-

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 104 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	950,034,000	905,765,138	-44,268,862	-4.66	
違規罰款收入	-	234,562	234,562	0	
公益彩券盈餘分配收入	950,034,000	905,530,576	-44,503,424	-4.68	
財產收入	1,800,000	2,029,012	229,012	12.72	
利息收入	1,800,000	2,029,012	229,012	12.72	主要係利息收入核實計算撥入所致。
其他收入	-	2,324,726	2,324,726	0	
雜項收入	-	2,324,726	2,324,726	0	收回以前年度補助款。
合 計	951,834,000	910,118,876	-41,715,124	-4.38	

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 104 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	1,709,921,000	1,470,812,933	-239,108,067	-13.98	急難救助金及以工代賑相關經費優先使用公務預算，並依實際申請情形，核實辦理。
社會救助工作	272,779,000	212,003,202	-60,775,798	-22.28	
服務費用	7,985,000	6,588,954	-1,396,046	-17.48	
郵電費	35,000	17,969	-17,031	-48.66	
郵費	35,000	17,969	-17,031	-48.66	
旅運費	300,000	114,000	-186,000	-62.00	
貨物運費	300,000	114,000	-186,000	-62.00	
印刷裝訂與廣告費	250,000	193,709	-56,291	-22.52	
印刷及裝訂費	150,000	147,850	-2,150	-1.43	
業務宣導費	100,000	45,859	-54,141	-54.14	
一般服務費	7,300,000	6,140,142	-1,159,858	-15.89	
代理(辦)費	7,300,000	6,140,142	-1,159,858	-15.89	
專業服務費	100,000	123,134	23,134	23.13	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	123,134	23,134	23.13	
材料及用品費	2,250,000	167,233	-2,082,767	-92.57	
用品消耗	2,250,000	167,233	-2,082,767	-92.57	
辦公(事務)用品	250,000	166,433	-83,567	-33.43	
其他	2,000,000	800	-1,999,200	-99.96	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	262,394,000	203,663,176	-58,730,824	-22.38	
捐助、補助與獎助	262,394,000	203,663,176	-58,730,824	-22.38	
捐助個人	186,414,000	173,776,787	-12,637,213	-6.78	
補(協)助政府機關(構)	75,980,000	29,886,389	-46,093,611	-60.67	
其他	150,000	1,583,839	1,433,839	955.89	
其他支出	150,000	1,583,839	1,433,839	955.89	
其他	150,000	1,583,839	1,433,839	955.89	
社會行政工作	79,660,000	35,837,970	-43,822,030	-55.01	人民團體辦理委託辦理本市社區培力中心計畫，另案規劃自辦培力講堂計畫，並由公務預算支應另補助辦理各級人民團體辦理各項活動依實際申請情形核實辦理。
服務費用	8,190,000	5,112,411	-3,077,589	-37.58	
郵電費	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 104 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	10,000	-	-10,000	-100.00	
印刷裝訂與廣告費	350,000	262,469	-87,531	-25.01	
印刷及裝訂費	50,000	49,471	-529	-1.06	
業務宣導費	300,000	212,998	-87,002	-29.00	
一般服務費	7,700,000	4,843,942	-2,856,058	-37.09	
代理(辦)費	7,200,000	4,484,307	-2,715,693	-37.72	
義工服務費	500,000	359,635	-140,365	-28.07	
專業服務費	130,000	6,000	-124,000	-95.38	
法律事務費	100,000	-	-100,000	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	6,000	-24,000	-80.00	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	71,270,000	30,657,977	-40,612,023	-56.98	
捐助、補助與獎助	71,000,000	30,657,977	-40,342,023	-56.82	
捐助私校及團體	70,800,000	30,477,988	-40,322,012	-56.95	
補(協)助政府機關(構)	200,000	179,989	-20,011	-10.01	
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	270,000	-	-270,000	-100.00	
獎勵費用	270,000	-	-270,000	-100.00	
其他	200,000	67,582	-132,418	-66.21	
其他支出	200,000	67,582	-132,418	-66.21	
其他	200,000	67,582	-132,418	-66.21	
老人福利工作	208,490,000	192,383,816	-16,106,184	-7.73	
服務費用	23,627,000	28,800,653	5,173,653	21.90	
水電費	1,480,000	1,445,440	-34,560	-2.34	
工作場所電費	1,360,000	1,379,929	19,929	1.47	
工作場所水費	120,000	65,511	-54,489	-45.41	
郵電費	83,000	62,077	-20,923	-25.21	
郵費	60,000	41,178	-18,822	-31.37	
數據通訊費	23,000	20,899	-2,101	-9.13	
印刷裝訂與廣告費	400,000	411,438	11,438	2.86	
印刷及裝訂費	300,000	321,538	21,538	7.18	
業務宣導費	100,000	89,900	-10,100	-10.10	
修理保養及保固費	1,376,000	1,307,124	-68,876	-5.01	
一般房屋修護費	500,000	379,397	-120,603	-24.12	

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 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
機械及設備 修護費	600,000	634,394	34,394	5.73	
交通及運輸 設備修護費	26,000	47,690	21,690	83.42	
什項設備修 護費	250,000	245,643	-4,357	-1.74	
保險費	153,000	149,677	-3,323	-2.17	
交通及運輸 設備保險費	3,000	22,989	19,989	666.30	
其他保險費	150,000	126,688	-23,312	-15.54	
一般服務費	19,805,000	25,184,087	5,379,087	27.16	
代理(辦)費	19,120,000	24,547,837	5,427,837	28.39	
義工服務費	685,000	636,250	-48,750	-7.12	
專業服務費	330,000	240,810	-89,190	-27.03	
講課鐘點、 稿費、出席 審查及查詢 費	330,000	240,810	-89,190	-27.03	
材料及用品費	157,000	135,371	-21,629	-13.78	
使用材料費	44,000	17,052	-26,948	-61.25	
燃料	-	9,015	9,015	-	
油脂	44,000	8,037	-35,963	-81.73	
用品消耗	113,000	118,319	5,319	4.71	
辦公(事務) 用品	113,000	118,319	5,319	4.71	
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	
稅捐及規費(強 制費)	12,000	10,440	-1,560	-13.00	
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	
規費	7,000	5,940	-1,060	-15.14	
汽車燃料使 用費	7,000	5,940	-1,060	-15.14	
會費、捐助、補 助、分攤、照護 、救濟與交流活 動費	183,970,000	162,724,489	-21,245,511	-11.55	
捐助、補助與 獎助	181,970,000	162,544,489	-19,425,511	-10.68	
捐助個人	150,000,000	152,836,256	2,836,256	1.89	
捐助私校及 團體	16,970,000	5,666,233	-11,303,767	-66.61	
補(協)助政 府機關(構)	15,000,000	4,042,000	-10,958,000	-73.05	
補貼(償)、獎 勵、慰問、照 護與救濟	2,000,000	180,000	-1,820,000	-91.00	
獎勵費用	2,000,000	180,000	-1,820,000	-91.00	

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 104 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	700,000	690,863	-9,137	-1.31	
其他支出	700,000	690,863	-9,137	-1.31	
其他	700,000	690,863	-9,137	-1.31	
身心障礙福利工作	710,114,000	666,252,901	-43,861,099	-6.18	
服務費用	189,467,000	158,241,932	-31,225,068	-16.48	
郵電費	412,000	26,197	-385,803	-93.64	
郵費	400,000	15,195	-384,805	-96.20	
電話費	12,000	11,002	-998	-8.32	
印刷裝訂與廣告費	562,000	326,807	-235,193	-41.85	
印刷及裝訂費	362,000	221,750	-140,250	-38.74	
業務宣導費	200,000	105,057	-94,943	-47.47	
修理保養及保固費	6,000	250	-5,750	-95.83	
交通及運輸設備修護費	6,000	250	-5,750	-95.83	
保險費	8,000	4,414	-3,586	-44.83	
交通及運輸設備保險費	8,000	4,414	-3,586	-44.83	
一般服務費	187,529,000	157,375,964	-30,153,036	-16.08	
代理(辦)費	186,573,000	156,695,680	-29,877,320	-16.01	
外包費	956,000	680,284	-275,716	-28.84	
專業服務費	950,000	508,300	-441,700	-46.49	
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	498,400	-81,600	-14.07	
電子計算機軟體服務費	20,000	9,900	-10,100	-50.50	
其他	100,000	-	-100,000	-100.00	
材料及用品費	198,000	163,535	-34,465	-17.41	
使用材料費	25,000	-	-25,000	-100.00	
油脂	25,000	-	-25,000	-100.00	
用品消耗	173,000	163,535	-9,465	-5.47	
辦公(事務)用品	173,000	163,535	-9,465	-5.47	
稅捐及規費(強制費)	20,000	11,230	-8,770	-43.85	
消費與行為稅	12,000	11,230	-770	-6.42	
使用牌照稅	12,000	11,230	-770	-6.42	
規費	8,000	-	-8,000	-100.00	
汽車燃料使用費	8,000	-	-8,000	-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 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	519,629,000	507,426,921	-12,202,079	-2.35	超支主係因印刷新福利手冊及配送費所致。
捐助、補助與獎助	519,629,000	507,426,921	-12,202,079	-2.35	
捐助個人	491,702,000	486,931,836	-4,770,164	-0.97	
捐助私校及團體	18,927,000	18,505,434	-421,566	-2.23	
補(協)助政府機關(構)	9,000,000	1,989,651	-7,010,349	-77.89	
其他	800,000	409,283	-390,717	-48.84	
其他支出	800,000	409,283	-390,717	-48.84	
其他	800,000	409,283	-390,717	-48.84	
婦女福利工作	22,632,000	25,983,929	3,351,929	14.81	
服務費用	15,825,000	19,497,571	3,672,571	23.21	
郵電費	-	1,792	1,792	-	
電話費	-	1,792	1,792	-	
印刷裝訂與廣告費	500,000	470,640	-29,360	-5.87	
印刷及裝訂費	350,000	360,465	10,465	2.99	
業務宣導費	150,000	110,175	-39,825	-26.55	
修理保養及保固費	620,000	292,354	-327,646	-52.85	
一般房屋修護費	550,000	292,354	-257,646	-46.84	
什項設備修護費	70,000	-	-70,000	-100.00	
一般服務費	14,705,000	18,732,785	4,027,785	27.39	
代理(辦)費	14,705,000	18,732,785	4,027,785	27.39	
材料及用品費	100,000	136,073	36,073	36.07	
用品消耗	100,000	136,073	36,073	36.07	
辦公(事務)用品	100,000	136,073	36,073	36.07	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,657,000	6,305,485	-351,515	-5.28	
捐助、補助與獎助	6,657,000	6,305,485	-351,515	-5.28	
捐助個人	5,657,000	5,330,335	-326,665	-5.77	
捐助私校及團體	1,000,000	975,150	-24,850	-2.49	
其他	50,000	44,800	-5,200	-10.40	
其他支出	50,000	44,800	-5,200	-10.40	
其他	50,000	44,800	-5,200	-10.40	

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 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
社工工作	175,910,000	146,906,090	-29,003,910	-16.49	家庭服務中心相關費用核實支付並本樽節原則，相關補助案件依實際申請案量核實支付。
服務費用	27,697,000	17,586,658	-10,110,342	-36.50	
水電費	698,000	430,166	-267,834	-38.37	
工作場所電費	680,000	426,234	-253,766	-37.32	
工作場所水費	18,000	3,932	-14,068	-78.16	
郵電費	576,000	389,731	-186,269	-32.34	
電話費	576,000	389,731	-186,269	-32.34	
印刷裝訂與廣告費	3,300,000	2,207,728	-1,092,272	-33.10	
印刷及裝訂費	300,000	232,019	-67,981	-22.66	
業務宣導費	3,000,000	1,975,709	-1,024,291	-34.14	
修理保養及保固費	3,267,000	2,416,038	-850,962	-26.05	
一般房屋修護費	2,800,000	2,046,776	-753,224	-26.90	
機械及設備修護費	180,000	96,705	-83,295	-46.28	
交通及運輸設備修護費	17,000	16,600	-400	-2.35	
什項設備修護費	270,000	255,957	-14,043	-5.20	
保險費	7,000	-	-7,000	-100.00	
交通及運輸設備保險費	7,000	-	-7,000	-100.00	
一般服務費	18,165,000	10,211,568	-7,953,432	-43.78	
代理(辦)費	17,007,000	9,278,274	-7,728,726	-45.44	
義工服務費	1,158,000	933,294	-224,706	-19.40	
專業服務費	1,684,000	1,931,427	247,427	14.69	
法律事務費	600,000	700,000	100,000	16.67	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	700,000	1,039,427	339,427	48.49	
電子計算機軟體服務費	384,000	192,000	-192,000	-50.00	
材料及用品費	707,000	747,768	40,768	5.77	
使用材料費	82,000	78,356	-3,644	-4.44	
油脂	82,000	78,356	-3,644	-4.44	
用品消耗	625,000	669,412	44,412	7.11	
辦公(事務)用品	625,000	669,412	44,412	7.11	
租金、償債與利息	700,000	205,766	-494,234	-70.60	
地租及水租	300,000	26,487	-273,513	-91.17	

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 104 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	26,487	-273,513	-91.17	
交通及運輸設備租金	400,000	179,279	-220,721	-55.18	
車租	400,000	179,279	-220,721	-55.18	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	146,556,000	128,122,439	-18,433,561	-12.58	
捐助、補助與獎助	146,556,000	127,991,359	-18,564,641	-12.67	
捐助個人	32,560,000	31,489,816	-1,070,184	-3.29	
捐助私校及團體	100,000	-	-100,000	-100.00	
補(協)助政府機關(構)	113,896,000	96,501,543	-17,394,457	-15.27	
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	-	131,080	131,080	-	
慰問金、照護及濟助金	-	131,080	131,080	-	
其他	250,000	243,459	-6,541	-2.62	
其他支出	250,000	243,459	-6,541	-2.62	
其他	250,000	243,459	-6,541	-2.62	
原住民福利工作	8,500,000	7,913,193	-586,807	-6.90	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,500,000	7,913,193	-586,807	-6.90	
捐助、補助與獎助	8,500,000	7,913,193	-586,807	-6.90	
補(協)助政府機關(構)	8,500,000	7,913,193	-586,807	-6.90	
兒童及少年福利工作	209,965,000	163,396,751	-46,568,249	-22.18	觀音、新屋及龍潭公托中心委託服務案原於104年8月19日上網公告，因奉准變更標案模式，故於同年9月8日辦理無法決標公告。爰此，本案另案辦理簽辦作業，並奉准於104年12月7日上網公告，刻正辦理評選作業，預計於105年中旬完成開辦作業。
服務費用	96,946,000	58,650,348	-38,295,652	-39.50	
水電費	80,000	80,052	52	0.07	
工作場所電費	80,000	76,848	-3,152	-3.94	
工作場所水費	-	3,204	3,204	-	
印刷裝訂與廣告費	340,000	291,331	-48,669	-14.31	

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 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
印刷及裝訂費	140,000	135,360	-4,640	-3.31	
業務宣導費	200,000	155,971	-44,029	-22.01	
修理保養及保固費	215,000	154,197	-60,803	-28.28	
一般房屋修護費	20,000	18,180	-1,820	-9.10	
機械及設備修護費	100,000	88,000	-12,000	-12.00	
什項設備修護費	95,000	48,017	-46,983	-49.46	
一般服務費	95,931,000	57,981,369	-37,949,631	-39.56	
代理(辦)費	95,931,000	57,981,369	-37,949,631	-39.56	
專業服務費	380,000	143,399	-236,601	-62.26	
法律事務費	100,000	-	-100,000	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	280,000	143,399	-136,601	-48.79	
材料及用品費	154,000	211,513	57,513	37.35	
用品消耗	154,000	211,513	57,513	37.35	
辦公(事務)用品	154,000	211,513	57,513	37.35	
稅捐及規費(強制費)	610,000	584,708	-25,292	-4.15	
土地稅	180,000	175,051	-4,949	-2.75	
一般土地地價稅	180,000	175,051	-4,949	-2.75	
房屋稅	430,000	409,657	-20,343	-4.73	
一般房屋稅	430,000	409,657	-20,343	-4.73	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	112,055,000	103,761,019	-8,293,981	-7.40	
捐助、補助與獎助	112,055,000	103,761,019	-8,293,981	-7.40	
捐助個人	90,200,000	84,050,073	-6,149,927	-6.82	
捐助私校及團體	16,400,000	14,949,214	-1,450,786	-8.85	
補(協)助政府機關(構)	5,455,000	4,761,732	-693,268	-12.71	
其他	200,000	189,163	-10,837	-5.42	
其他支出	200,000	189,163	-10,837	-5.42	
其他	200,000	189,163	-10,837	-5.42	
醫療保健工作	21,871,000	20,135,081	-1,735,919	-7.94	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,871,000	20,135,081	-1,735,919	-7.94	
捐助、補助與獎助	21,871,000	20,135,081	-1,735,919	-7.94	

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 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
補(協)助政 府機關(構)	21,871,000	20,135,081	-1,735,919	-7.94	約聘及約僱人力， 依實際需求核實支 付，服務費用(旅 運費、專業服務費 等)、材料及用品 費等各項經費，本 於撙節經費原則， 核實支付。
一般行政管理計畫	14,477,000	10,918,081	-3,558,919	-24.58	
行政管理工作	14,477,000	10,918,081	-3,558,919	-24.58	
用人費用	12,634,000	9,540,634	-3,093,366	-24.48	
聘僱及兼職人 員薪資	11,070,000	8,555,929	-2,514,071	-22.71	
聘用人員薪 金	8,658,000	6,383,781	-2,274,219	-26.27	
約僱職員薪 金	2,412,000	2,172,148	-239,852	-9.94	
超時工作報酬	180,000	125,985	-54,015	-30.01	
加班費	180,000	125,985	-54,015	-30.01	
獎金	1,384,000	858,720	-525,280	-37.95	
年終獎金	1,384,000	858,720	-525,280	-37.95	
服務費用	1,173,000	820,520	-352,480	-30.05	
郵電費	78,000	52,819	-25,181	-32.28	
郵費	30,000	5,045	-24,955	-83.18	
電話費	48,000	47,774	-226	-0.47	
旅運費	180,000	57,977	-122,023	-67.79	
國內旅費	180,000	57,977	-122,023	-67.79	
印刷裝訂與廣 告費	170,000	38,664	-131,336	-77.26	
印刷及裝訂 費	70,000	38,664	-31,336	-44.77	
業務宣導費	100,000	-	-100,000	-100.00	
修理保養及保 固費	19,000	4,875	-14,125	-74.34	
什項設備修 護費	19,000	4,875	-14,125	-74.34	
一般服務費	666,000	626,185	-39,815	-5.98	
計時與計件 人員酬金	648,000	626,185	-21,815	-3.37	
體育活動費	18,000	-	-18,000	-100.00	
專業服務費	60,000	40,000	-20,000	-33.33	
講課鐘點、 稿費、出席 審查及查詢 費	60,000	40,000	-20,000	-33.33	
材料及用品費	370,000	383,437	13,437	3.63	
用品消耗	370,000	383,437	13,437	3.63	
辦公(事務) 用品	350,000	383,437	33,437	9.55	
報章什誌	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 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
醫療用品(非醫療院所使用)	10,000	-	-10,000	-100.00	
其他	300,000	173,490	-126,510	-42.17	
其他支出	300,000	173,490	-126,510	-42.17	
其他	300,000	173,490	-126,510	-42.17	
建築及設備計畫	9,180,000	4,171,924	-5,008,076	-54.55	
社會建築及設備	9,180,000	4,171,924	-5,008,076	-54.55	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,180,000	4,171,924	-5,008,076	-54.55	
購置固定資產	7,880,000	3,978,924	-3,901,076	-49.51	以前年度保留數191萬8,000元，執行數47萬8,000元，餘款144萬家庭服務中心室內裝修工程及社工工作地點擴增及裝修費及桃園市蘆竹老人長期照顧中心(養護型)修繕維護費(新明市場日照中心)等採購案未及於會計年度內完成驗收付款，依預算法第72條辦理保留，並本摺節原則核實支應。
擴充改良房屋建築及設備	4,500,000	710,128	-3,789,872	-84.22	
購置機械及設備	1,950,000	2,511,267	561,267	28.78	
購置交通及運輸設備	830,000	85,300	-744,700	-89.72	
購置什項設備	600,000	672,229	72,229	12.04	
購置無形資產	1,300,000	193,000	-1,107,000	-85.15	以前年度保留數19萬3,000元，執行數19萬3,000元，另社政資訊管理系統及社會福利及決策支援資訊系統(GIS)維護採購案未及於會計年度內完成驗收付款，依預算法第72條規定辦理保留事宜。
購置電腦軟體	1,300,000	193,000	-1,107,000	-85.15	
合 計	1,733,578,000	1,485,902,938	-247,675,062	-14.29	

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 度 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	1,918,000	4,500,000	11,000,000
房屋及建築			
購建中固定資產			
機械及設備	-	1,950,000	-
機械及設備			
購建中固定資產			
交通及運輸設備	-	830,000	-
交通及運輸設備			
購建中固定資產			
什項設備	-	600,000	-
什項設備			
購建中固定資產			
合 計	1,918,000	7,880,000	11,000,000

府社會局

盈餘分配基金

良擴充明細表

04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			
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	17,418,000	710,128	-16,707,872	13,169,639
		710,128		13,169,639
		-		-
561,267	2,511,267	2,511,267	-	-
		2,511,267		-
		-		-
-633,496	196,504	85,300	-111,204	-
		85,300		-
		-		-
72,229	672,229	672,229	-	-
		672,229		-
		-		-
-	20,798,000	3,978,924	-16,819,076	13,169,639

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 104 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；另支付按件計酬人力，係辦理身心障礙手冊建檔作業。

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										兼任人員 用人費用	總計
	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		
一般行政管理計畫	-	11,070,000	180,000	-	1,384,000	-	-	-	-	12,634,000	-	12,634,000
約聘人員	-	8,658,000	130,000	-	1,082,000	-	-	-	-	9,870,000	-	9,870,000
約僱人員	-	2,412,000	50,000	-	302,000	-	-	-	-	2,764,000	-	2,764,000
合 計	-	11,070,000	180,000	-	1,384,000	-	-	-	-	12,634,000	-	12,634,000

備註：1. 本基金於服務費用科目進用臨時僱工2人，預算數64萬8,000元、決算數62萬6,185元。
2. 獎金係依據行政院104年1月29日院授人給字第1040023824號函訂定「一百零三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85萬8,720元。

府社會局

盈餘分配基金

彙 計 表

04 年度

單位：新臺幣元

決 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
-	8,555,929	125,985	-	858,720	-	-	-	-	9,540,634	-	9,540,634
-	6,383,781	93,759	-	635,290	-	-	-	-	7,112,830	-	7,112,830
-	2,172,148	32,226	-	223,430	-	-	-	-	2,427,804	-	2,427,804
-	8,555,929	125,985	-	858,720	-	-	-	-	9,540,634	-	9,540,634

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 104 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：104年度未增購或汰換新車輛，另本基金現有車輛種類及數量-其他公務車輛：一般公務機車13輛。

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 104 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	元	-	1,709,921,000	-	1,470,812,933	-	-	-239,108,067	-13.98	補助辦理各級 補人團體辦 民團活動及 各項民眾案 助民眾申請 實辦情形， 核實辦理， 庭中心擴增 庭中心市場 新中心等日 中心年度採 未於年度內 成驗收付款 依辦保留， ，另資訊系 度及於會計 內完會年 度內成驗 付款收 ，依 法辦 理保 留。

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 104 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	12,634,000	9,540,634	-3,093,366	-24.48
聘僱及兼職人員薪資	11,070,000	8,555,929	-2,514,071	-22.71
超時工作報酬	180,000	125,985	-54,015	-30.01
獎金	1,384,000	858,720	-525,280	-37.95
服務費用	370,910,000	295,299,047	-75,610,953	-20.39
水電費	2,258,000	1,955,658	-302,342	-13.39
郵電費	1,194,000	550,585	-643,415	-53.89
旅運費	480,000	171,977	-308,023	-64.17
印刷裝訂與廣告費	5,872,000	4,202,786	-1,669,214	-28.43
修理保養及保固費	5,503,000	4,174,838	-1,328,162	-24.14
保險費	168,000	154,091	-13,909	-8.28
一般服務費	351,801,000	281,096,042	-70,704,958	-20.10
專業服務費	3,634,000	2,993,070	-640,930	-17.64
材料及用品費	3,936,000	1,944,930	-1,991,070	-50.59
使用材料費	151,000	95,408	-55,592	-36.82
用品消耗	3,785,000	1,849,522	-1,935,478	-51.14
租金、償債與利息	724,000	227,766	-496,234	-68.54
地租及水租	324,000	48,487	-275,513	-85.03
交通及運輸設備租金	400,000	179,279	-220,721	-55.18
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,180,000	4,171,924	-5,008,076	-54.55
購置固定資產	7,880,000	3,978,924	-3,901,076	-49.51
購置無形資產	1,300,000	193,000	-1,107,000	-85.15
稅捐及規費(強制費)	642,000	606,378	-35,622	-5.55
土地稅	180,000	175,051	-4,949	-2.75
房屋稅	430,000	409,657	-20,343	-4.73
消費與行為稅	17,000	15,730	-1,270	-7.47
規費	15,000	5,940	-9,060	-60.40
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,332,902,000	1,170,709,780	-162,192,220	-12.17
捐助、補助與獎助	1,330,632,000	1,170,398,700	-160,233,300	-12.04
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,270,000	311,080	-1,958,920	-86.30
其他	2,650,000	3,402,479	752,479	28.40
其他支出	2,650,000	3,402,479	752,479	28.40
合 計	1,733,578,000	1,485,902,938	-247,675,062	-14.29

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

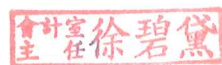
中華民國 104 年度

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	4,150,000	2,695,669	-1,454,331	-35.04	
業務宣導費	4,150,000	2,695,669	-1,454,331	-35.04	
統計所需項目	380,470,000	240,823,131	-139,646,869	-36.70	
義工服務費	2,343,000	1,929,179	-413,821	-17.66	
計時與計件人員酬金	648,000	626,185	-21,815	-3.37	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,080,000	2,091,170	11,170	0.54	
購置電腦軟體	1,300,000	193,000	-1,107,000	-85.15	以前年度保留數19萬3,000元，執行數19萬3,000元，另社政資訊管理系統及社會福利及決策支援資訊系統(GIS)維護費用採購案未及於會計年度內完成驗收付款，依預算法第72條規定辦理保留事宜。
捐助私校及團體	124,197,000	70,574,019	-53,622,981	-43.18	
補(協)助政府機關(構)	249,902,000	165,409,578	-84,492,422	-33.81	
合 計	384,620,000	243,518,800	-141,101,200	-36.69	

本 頁 空 白

主辦會計人員：徐碧黛



基金主持人：古梓龍

