

特別收入 5

中華民國 103 年度

桃園縣總預算

桃園縣政府社會局主管

桃園縣公益彩券盈餘分配基金

附屬單位預算

(非營業部分)

桃園縣政府社會局編

桃園縣政府社會局
桃園縣公益彩券盈餘分配基金
目 次
中華民國 103 年度

一、業務計畫及預算說明.....	第 1 頁
二、主要表	
(一)基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 5 頁
(二)現金流量預計表.....	第 6 頁
三、明細表	
(一)基金來源明細表.....	第 7 頁
(二)基金用途明細表.....	第 8 頁
四、附表	
(一)單位(或計畫)成本分析表.....	第 41 頁
五、參考表	
(一)預計平衡表.....	第 43 頁
(二)5年來主要業務計畫分析表.....	第 45 頁
(三)員工人數彙計表.....	第 49 頁
(四)用人費用彙計表.....	第 50 頁
(五)各項費用彙計表.....	第 52 頁
六、附錄	
(一)固定項目明細表.....	第 53 頁

業務計畫及預算說明

桃園縣政府社會局
桃園縣公益彩券盈餘分配基金
業務計畫及預算說明
中華民國 103 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

為有效管理本縣「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、社會行政工作、老人福利工作、身心障礙福利工作、婦幼福利工作、社工工作、原住民福利工作、兒童及青少年福利工作及醫療保健工作等。

三、組織概況

本基金設置桃園縣公益彩券盈餘分配基金收支保管及運用監督委員會，置委員 15 人，其中 1 人為主任委員由副縣長兼任，委員 1 人為副主任委員由社會局局長兼任，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、社會福利機構法人代表 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。

貳、業務計畫

一、基金來源

(一)徵收及依法分配收入：係依據運動彩券發行條例第 8 條規定辦理，運動彩券發行之盈餘，其百分之十撥入公益彩券盈餘，並依公益彩券發行條例管理使用暨依據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編製之。本年度預計收入 10 億 6,954 萬 6,000 元，較上年度預算數 8 億 1,055 萬 1,000 元，增加 2 億 5,899 萬 5,000 元，約 31.95%，主要係提撥收入增加所致。

桃園縣政府社會局
桃園縣公益彩券盈餘分配基金
業務計畫及預算說明
中華民國 103 年度

(二)財產收入：係基金專戶存款利息，本年度預計收入 180 萬元，與上年度預算數 180 萬元相同，並無增減。

二、基金用途

(一)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；辦理婦幼福利工作，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、區域社福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，本年度所需經費 14 億 1,695 萬 1,000 元，較上年度預算數 13 億 4,764 萬 6,000 元，增加 6,930 萬 5,000 元，約 5.14%，主要係服務費用之代理(辦)費增加所致。

(二)一般行政管理：辦理公益彩券盈餘分配基金相關行政業務，本年度所需經費，本年度所需經費 1,448 萬 4,000 元，較上年度預算數 1,527 萬 9,000 元，減少 79 萬 5,000 元，約 5.20%，主要係服務費用之業務宣導費、什項設備修護費及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費減少所致。

(三)建築及設備計畫：辦理公益彩券盈餘分配基金相關設施及設備，本年度所需經費 851 萬 4,000 元，較上年度預算數 2,092 萬 8,000 元，減少 1,241 萬 4,000 元，約 59.32%，主要係購置無形資產減少所致。

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 7,134 萬 6,000 元，較上年度預算數 8 億 1,235 萬 1,000 元，增加 2 億 5,899 萬 5,000 元，約 31.88%，主要係提撥收入增加所致。

桃園縣政府社會局
桃園縣公益彩券盈餘分配基金
業務計畫及預算說明
中華民國 103 年度

(二)本年度基金用途 14 億 3,994 萬 9,000 元，較上年度預算數 13 億 8,385 萬 3,000 元，增加 5,609 萬 6,000 元，約 4.05%，主要係服務費用之代理（辦）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，差短 3 億 6,860 萬 3,000 元，較上年度預算數差短 5 億 7,150 萬 2,000 元，增加 2 億 289 萬 9,000 元，約 35.50%，將移用以前基金餘額 3 億 6,860 萬 3,000 元支應。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形

一、前(101)年度決算結果

(一)基金來源：決算數 12 億 1,669 萬 9,828 元，較預算數 8 億 4,058 萬 7,000 元，增加 3 億 7,611 萬 2,828 元，執行率 144.74%。主要係公益彩券盈餘獲配收入增加所致。

(二)基金用途：決算數 12 億 7,225 萬 4,396 元，較預算數 14 億 1,607 萬 4,000 元，減少 1 億 4,381 萬 9,604 元，執行率 89.84%。

二、上(102)年度預算截至 102 年 6 月 30 日止執行情形

(一)基金來源：截至 102 年 6 月 30 日止執行數 6 億 4,876 萬 1,795 元，較分配預算數 4 億 617 萬 5,000 元，增加 2 億 4,258 萬 6,795 元，執行率 159.72%，主要係公益彩券盈餘獲配收入增加所致。

(二)基金用途：截至 102 年 6 月 30 日止執行數 6 億 969 萬 3,255 元，較分配預算數 6 億 9,273 萬 1,000 元，減少 8,303 萬 7,745 元，執行率 88.01%。

伍、其他：無。

本 頁 空 白

主要表

桃園縣政府社會局
 桃園縣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 103 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(-)
1,216,700	基金來源	1,071,346	812,351	258,995
1,215,223	徵收及依法分配收入	1,069,546	810,551	258,995
167	違規罰款收入	-	-	-
-	運動彩券盈餘分配收入	9,902	9,909	-7
1,215,056	公益彩券盈餘分配收入	1,059,644	800,642	259,002
1,047	財產收入	1,800	1,800	-
1,047	利息收入	1,800	1,800	-
430	其他收入	-	-	-
430	雜項收入	-	-	-
1,272,255	基金用途	1,439,949	1,383,853	56,096
1,260,148	社政業務	1,416,951	1,347,646	69,305
6,472	一般行政管理計畫	14,484	15,279	-795
5,635	建築及設備計畫	8,514	20,928	-12,414
-55,555	本期賸餘(短絀-)	-368,603	-571,502	202,899
1,348,404	期初基金餘額	721,347	1,292,849	-571,502
-	解繳縣(市)庫	-	-	-
1,292,849	期末基金餘額	352,744	721,347	-368,603

桃園縣政府社會局
桃園縣公益彩券盈餘分配基金

現金流量預計表

中華民國 103 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—)	-368,603	
調整非現金項目	-	
提存呆帳	-	
其他	-	
流動資產淨減(淨增—)	-	
流動負債淨增(淨減—)	-	
業務活動之淨現金流入(流出一)	-368,603	
其他活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	-	
減少短期投資	-	
減少短期貸款	-	
減少短期墊款	-	
減少長期應收款項、貸墊款及準備金	-	
減少其他資產	-	
減少其他資產	-	
增加短期債務及其他負債	-	
增加短期債務	-	
增加其他負債	-	
其他項目之現金流入	-	
其他項目之現金流入	-	
增加短期投資及短期貸墊款	-	
增加短期投資	-	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	
增加其他資產	-	
增加其他資產	-	
減少短期債務及其他負債	-	
減少短期債務	-	
減少其他負債	-	
其他項目之現金流出	-	
其他活動之淨現金流入(流出一)	-	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-368,603	
期初現金及約當現金	742,449	
期末現金及約當現金	373,846	

明細表

桃園縣政府社會局
桃園縣公益彩券盈餘分配基金

基金來源明細表

中華民國 103 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		-	-	1,069,546	
運動彩券盈餘分配收入		-	-	9,902	依據運動彩券發行條例第8條規定辦理，運動彩券發行之盈餘，其百分之十撥入公益彩券盈餘，並依公益彩券發行條例管理使用，102年6月盈餘分配金額新臺幣916,877元。(916,877元*12月*90%=9,902,272元，四捨五入9,902千元)
公益彩券盈餘分配收入		-	-	1,059,644	依據公益彩券發行條例第6-2條規定辦理，公益彩券盈餘分配前一年度6月份實際收入90%估算，102年6月公益彩券盈餘分配金額新臺幣98,115,150元。(98,115,150元*12月*90%=1,059,643,620元，四捨五入1,059,644千元)
財產收入		-	-	1,800	
利息收入		-	-	1,800	公益彩券盈餘分配基金孳息。
總計				1,071,346	

桃園縣政府社會局
桃園縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國103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
1,260,148	社政業務	1,416,951	1,347,646	
146,629	社會救助工作	196,316	180,352	
5,583	服務費用	6,260	5,160	
5	郵電費	10	10	
5	郵費	10	10	辦理社會救助(含國民年金)業務郵資。
272	旅運費	300	300	
272	貨物運費	300	300	處理突發災害或救助事宜所需物資運送等相關費用。
139	印刷裝訂與廣告費	250	250	
99	印刷及裝訂費	150	150	辦理社會救助(含國民年金)業務所需相關印刷費。
40	業務宣導費	100	100	社會救助業務(含國民年金)所需之宣導費。
5,056	一般服務費	5,500	4,500	
5,056	代理(辦)費	5,500	4,500	(1)辦理遊民重建方案3,000,000元。 (2)低收入戶二代脫貧服務方案2,500,000元。
111	專業服務費	200	100	
101	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	200	100	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等。
10	電子計算機軟體服務費	-	-	
160	材料及用品費	250	250	
160	用品消耗	250	250	
160	辦公(事務)用品	250	250	(1)辦理社會救助工作相關辦公文具用品、非消耗性物品及事務機器所需耗材等相關費用200,000元。 (2)辦理社會救助工作民間捐贈所需獎牌、獎座等用品費用50,000元。
140,768	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	189,656	174,592	
140,768	捐助、補助與獎助	189,656	174,592	
139,128	捐助個人	187,813	172,291	(1)補助低收入戶及中低收入戶傷病看護費用10,000,000元。 (2)低收入戶住院膳

桃園縣政府社會局
桃園縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國103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
1,640	補(協)助政府機關(構)	1,843	2,301	食費1,200,000元。 (3)低收入家庭暨兒童生活補助費73,161,000元。 (4)低收入戶高中職以上就學生活補助費91,752,000元。 (5)協助遊民安置、醫療、生活照顧、體檢及喪葬等費用3,500,000元。 (6)陷困民眾急難救助金8,200,000元。 (1)補助公所辦理備災儲存及救助物資所需相關費用50,000元。 (2)補助榮民服務處、榮民之家辦理弱勢榮民關懷慰問活動費900,000元。 (3)補助鄉(鎮、市)公所辦理國民年金業務所需相關費用150,000元。 (4)撥補內政部補助本縣辦理低收入戶及中低收入戶審核業務人員酬金(含薪資、年終獎金、勞健保、離職儲金、休假補加班、差旅費等相關費用592,800元)配合進整編列593,000元。 (5)補助本縣鄉鎮市公所辦理內政部年度災害防救演習事宜等相關費用150,000元。
118	其他	150	350	
118	其他支出	150	350	
118	其他	150	350	(1)辦理社會救助業務暨社區關懷雜支等相關費用80,000元。 (2)突發災害或特殊救濟物資採購或辦理災害業務相關雜支70,000元。
30,257 6,481	社會行政工作 服務費用	43,805 12,075	41,025 10,475	

桃園縣政府社會局
桃園縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國103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
-	郵電費	10	10	推動照顧服務社區化業務等公益活動所需郵費。
-	郵費	10	10	
307	印刷裝訂與廣告費	335	335	印製推動照顧服務社區化業務等公益活動所需資料、文件、表格費用。
18	印刷及裝訂費	50	50	
289	業務宣導費	285	285	推動照顧服務社區化業務等公益活動宣導費用。
6,095	一般服務費	11,600	10,000	(1)委託辦理本縣志願服務推廣中心2,500,000元。 (2)委託辦理本縣青少年志願服務計畫1,500,000元。 (3)委託辦理人民團體幹部及志工人才培訓計畫2,000,000元。 (4)委託辦理本縣社區培力暨推廣中心計畫1,500,000元。 (5)委託辦理社會福利社區化宣導業務1,000,000元。 (6)委託辦理社會福利專案活動、行銷費用2,000,000元。 (7)委託辦理弱勢家庭關懷訪視與修繕服務600,000元。
5,722	代理(辦)費	11,100	9,500	
373	義工服務費	500	500	辦理本局志工隊(含社區暨志願服務推廣中心志工隊)志願服務各項活動、會議、背心、交通費、誤餐費、訓練、保險、雜支等相關費用。
79	專業服務費	130	130	辦理相關業務所需之諮詢法律費用。
60	法律事務費	100	100	
19	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	推動照顧服務社區化業務等公益活動所需委員出席費。

桃園縣政府社會局
桃園縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國103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
23,641	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費	31,530	30,250	(1)補助各級人民團體辦理各項公益性活動20,000,000元。 (2)補助本縣志願服務運用單位推展各項志願服務工作計畫1,500,000元。 (3)補助私立(國)高中職以上服務性社團推展青少年志願服務工作300,000元。 (4)補助本縣祥和計畫志願服務運用單位資訊設備160,000元。 (5)推動創新性青少年參與社區服務計畫500,000元。 (6)補助辦理全縣性社區成果發表研討及社區守望相助觀摩研習800,000元。 (7)補助本縣志願服務運用單位辦理各項志工在職訓練及其他提昇志願服務品質相關研習等活動100,000元。
23,521	捐助、補助與獎助	31,260	30,060	
17,501	捐助私校及團體	23,360	22,860	
6,020	補(協)助政府機關(構)	7,900	7,200	(1)補助公立(國)高中職以上服務性社團推展青少年志願服務工作200,000元。 (2)補助社區發展協會以聯合社區方式推動老人、兒童、青少年、新移民等各項社區福利服務計畫7,200,000元。 (3)補助社區發展協會辦理本縣績優福利化社區觀摩及培力計畫500,000元。
120	補貼(償)、獎勵、慰問	270	190	(1)辦理人民團體評鑑所需獎勵金200,000元。 (2)辦理志願服務評
120	獎勵費用	270	190	

桃園縣政府社會局
桃園縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國103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
				鑑所需獎勵金70,000元。
135	其他	200	300	
135	其他支出	200	300	
135	其他	200	300	(1)推動照顧服務社區化業務等公益活動所需誤餐、茶水等費用25,000元。
				(2)推動照顧服務社區化業務等公益活動所需雜項支出費用25,000元。
				(3)辦理人民團體會務評鑑及清查所需費用150,000元。
144,290	老人福利工作	156,466	154,052	
130,448	服務費用	138,353	134,051	
1,228	水電費	1,480	1,480	
1,148	工作場所電費	1,360	1,360	辦理南北區老人文康活動中心電費。
80	工作場所水費	120	120	辦理南北區老人文康活動中心水費。
52	郵電費	83	82	
44	郵費	60	60	辦理老人福利業務等所需郵資。
8	數據通訊費	23	22	(1)行動式老人文康休閒巡迴服務專車無線網路等費用11,000元。
				(2)南北區老人文康活動中心Itaiwan無線網路等費用12,000元。
255	印刷裝訂與廣告費	400	595	
161	印刷及裝訂費	300	500	印製各項老人福利手冊、DM、表單、長期照顧服務團體、老人福利機構研究報告、會議資料、講習、考核、評鑑等費用。
94	業務宣導費	100	95	辦理各項老人福利服務、行動式老人文康休閒巡迴活動等宣導。
1,274	修理保養及保固費	1,450	1,450	
447	一般房屋修護費	500	500	南北區老人文康中心修繕維護費。
577	機械及設備修護費	600	600	南北區老人文康中心內部電梯、冷氣空調、電器用品、消防設

桃園縣政府社會局
桃園縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國103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
14	交通及運輸設備修護費	100	100	備、電路安檢及資訊等設備養護費。
236	什項設備修護費	250	250	行動式老人文康休閒巡迴服務專車維護所需費用。
130	保險費	190	154	南北區老人文康中心及老人福利工作相關等辦公器具養護費。
-	交通及運輸設備保險費	40	4	行動式老人文康休閒巡迴服務專車保險費。
130	其他保險費	150	150	南北區老人文康活動中心保險費(公共意外險、火險、竊盜險、保全等保險費)。
127,214	一般服務費	133,970	129,860	
126,596	代理(辦)費	133,270	129,190	(1)辦理老人及身心障礙者乘車補助費119,900,000元。 (2)辦理榮總就診專車9,240,000元。 (3)辦理重陽金婚禮讚表揚活動3,500,000元。 (4)辦理中低收入老人特別照顧督導訪視費用30,000元。 (5)委託辦理老人福利專業人員訓練、研習、觀摩、參訪等費用600,000元。
618	義工服務費	700	670	辦理南北區老人文康活動中心志工隊(2隊)服勤、訪視交通費、膳雜費及辦理各項聯繫月例會及工作會報，教育訓練及聯誼等費用。
295	專業服務費	780	430	
225	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	280	430	(1)老人福利服務、長期照顧服務相關業務、審查、評鑑、考核等出席費100,000元。 (2)辦理老人福利機構評鑑、機構輔導相關人員等出席費或講師費180,000元。
-	委託調查研究費	500	-	委託辦理老人生活狀

桃園縣政府社會局
桃園縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國103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
				況需求評估調查費500,000元。
70	電子計算機軟體服務費	-	-	
126	材料及用品費	157	172	
22	使用材料費	57	72	
22	燃料	57	72	行動式老人文康休閒巡迴服務專車所需燃料(139公升/月, 34元/公升, 12個月)共56,712元, 配合進整57,000元。
104	用品消耗	100	100	
104	辦公(事務)用品	100	100	南北區老人文康活動中心及老人福利工作辦公文具用品及非消耗性物品等費用。
21	租金、償債與利息	24	22	
21	地租及水租	24	22	
21	場地租金	24	22	行動式老人文康休閒巡迴服務專車所需停車租金。
-	稅捐、規費(強制費)與繳庫	12	37	
-	消費與行為稅	5	29	
-	使用牌照稅	5	29	行動式老人文康休閒巡迴服務專車使用牌照稅。
-	規費	7	8	
-	汽車燃料使用費	7	8	行動式老人文康休閒巡迴服務專車汽車燃料使用費。
13,004	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17,200	19,000	
12,984	捐助、補助與獎助	17,000	18,500	
10,709	捐助個人	11,000	14,000	(1)辦理年滿百歲長者及中低收入65至未滿70歲老人自付健保費用4,500,000元。 (2)辦理輔具購買及居家無障礙環境改善費用1,000,000元。 (3)辦理中低收入老人住屋修繕補助費用1,000,000元。 (4)辦理中低收入老人重病住院看護補助費用4,500,000元。
2,275	捐助私校及團體	3,000	4,500	(1)補助團體辦理老

桃園縣政府社會局
桃園縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國103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
-	補(協)助政府機關(構)	3,000	-	人大學、長青學苑1,700,000元。 (2)補助團體辦理預防走失手鍊300,000元。 (3)補助團體辦理「樂智學堂」、家屬支持團體等失智症費用500,000元。 (4)補助團體辦理老人福利機構輔導、教育訓練費用500,000元。
20	補貼(償)、獎勵、慰問	200	500	補助交通局辦理老人及身心障礙者乘車電子票證製卡費用3,000,000元。
20	獎勵費用	200	500	績優老人福利機構獎勵金200,000元。
691	其他	720	770	
691	其他支出	720	770	
691	其他	720	770	(1)辦理老人福利業務各項活動宣導、會議、活動等誤餐費、茶水費及其他雜項支出100,000元。 (2)行動式老人文康休閒巡迴宣導支出咖啡、奶精、茶包及其他雜項支出70,000元。 (3)南北區老人文康活動中心瓦斯、清潔用品、茶葉、報章雜誌訂閱費、清洗水塔等費用450,000元。 (4)辦理老人福利機構及長期照顧服務團體考核、評鑑等誤餐費、茶水、獎牌等費用100,000元。
623,546	身心障礙福利工作	668,483	633,676	
51,483	服務費用	177,978	93,566	
2,088	水電費	-	2,600	
1,990	工作場所電費	-	2,400	
98	工作場所水費	-	200	
41	郵電費	62	86	
5	郵費	50	50	綜合性身心障礙福利服務中心、身障各項

桃園縣政府社會局
桃園縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國103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
36	電話費	12	36	福利補助所需郵票費用及寄發身心障礙者線上申請案件郵票費。
95	印刷裝訂與廣告費	300	1,160	身心障礙福利業務ICF(國際健康功能與身心障礙分類系統)專線電話3366711電話費。
43	印刷及裝訂費	150	400	印製身心障礙福利手冊、手語翻譯、個案服務、送餐、復康巴士、居家、臨時托育、輔具等服務宣導資料、研究報告、滿意度調查、考核評鑑及身心障礙專業人員訓練、觀摩、說明會講義資料等費用150,000元。
52	業務宣導費	150	760	辦理身心障礙休閒、親職活動及宣導ICF(國際健康功能與身心障礙分類系統)及身心障礙業務等其他宣導相關費用150,000元。
863	修理保養及保固費	6	1,600	
210	一般房屋修護費	-	500	
499	機械及設備修護費	-	700	
5	交通及運輸設備修護費	6	50	ICF(國際健康功能與身心障礙分類系統)到宅評估3台機車修繕維護費1,700元*3台=5,100元，配合進整6,000元。
149	什項設備修護費	-	350	
42	保險費	52	100	
42	其他保險費	52	100	(1)恆愛服務體系專車強制險及失竊險等保險費用30,000元。 (2)身心障礙輔具維修巡迴車輛強制險及失竊險等保險費20,000元。 (3)ICF(國際健康功能與身心障礙分類系統)需求評估社工員3台機車強制險及失竊險等保險費用668元*

桃園縣政府社會局
桃園縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國103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
48,067 47,584	一般服務費 代理(辦)費	176,362 175,812	86,950 85,950	3台=2,004元，配合進整2,000元。 (1)委託辦理身心障礙者社區資源及生活重建服務等、生涯轉銜及個別化專業服務等12,000,000元。 (2)委託辦理身心障礙福利週暨國際身心障礙者日系列活動費900,000元。 (3)委託辦理手語翻譯服務或辦理手語翻譯服務員訓練2,600,000元。 (4)委託辦理身心障礙者送餐服務15,000,000元。 (5)委託辦理身心障礙者居家服務35,000,000元。 (6)委託辦理輔具資源中心7,500,000元。 (7)委託辦理身心障礙者養護、日托等相關服務7,400,000元。 (8)委託辦理身心障礙者福利業務及機構、團體專業人員輔導培力訓畫600,000元。 (9)委託辦理ICF(國際健康功能與身心障礙分類系統)評估業務1,800,000元。 (10)委託辦理身心障礙者復康巴士83,317,000元。(本案係屬4年延續性計畫) (11)委託辦理無障礙旅遊500,000元。 (12)委託辦理身心障礙名人講堂暨跳蚤市場等900,000元 (13)委託辦理綜合性身心障礙福利服務中心行政管理計畫8,295,000元

桃園縣政府社會局
桃園縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國103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
164	外包費	200	500	委外掃描身心障礙鑑定表費用。
2	義工服務費	-	-	
317	計時與計件人員酬金	350	500	委託辦理身心障礙手冊建檔費用。
287	專業服務費	1,196	1,070	
4	法律事務費	50	50	身心障礙保護個案涉訟或相關業務因公涉訟及律師諮詢等費用。
283	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	626	1,000	(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126,000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500,000元。
-	委託調查研究費	500	-	委託辦理身心障礙者生活狀況需求評估調查費。
-	電子計算機軟體服務費	20	20	身心障礙機構團體資訊整合平台維護20,000元。
210	材料及用品費	152	270	
12	使用材料費	32	50	
12	燃料	32	50	身心障礙輔具維修巡迴車輛及ICF(國際健康功能與身心障礙分類系統)到宅評估3台機車所需油料費。(26公升/月,34元/公升,12個月)3台機車31,824元,配合進整32,000元。
198	用品消耗	120	220	
198	辦公(事務)用品	120	220	辦理身心障礙福利所需購置影印機、印表機碳粉匣、辦公文具用品及非消耗性物品等費用。

桃園縣政府社會局
桃園縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國103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
17	稅捐、規費(強制費)與繳庫	22	22	
11	消費與行為稅	15	15	
11	使用牌照稅	15	15	恆愛服務體系專車牌照稅。
6	規費	7	7	
6	汽車燃料使用費	7	7	恆愛服務體系專車燃料稅。
571,615	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	489,931	539,038	
571,615	捐助、補助與獎助	489,931	539,038	
493,960	捐助個人	458,392	444,692	(1)補助低收入戶之身心障礙者安置機構因重病住院之看護費、掛號費等費用250,000元。 (2)補助身心障礙者19緊急救護車補助10,000元。 (3)辦理身心障礙者及其監護人或必要陪伴人一人及老人搭乘捷運半價優惠補助4,000,000元。 (4)身心障礙者緊急安置服務500,000元。 (5)辦理恆愛體系之服務使用者交通費補助300,000元。 (6)補助腎友協會代辦洗腎者路邊停車費1,600,000元。 (7)補助身心障礙者房屋租金費用11,436,000元。 (8)辦理身心障礙者生活補助338,000,000元。 (9)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102,296,000元。
8,838	捐助私校及團體	21,446	18,346	(1)補助縣內身心障礙福利團體行政費(含設施設備)及各項活動經費9,000,000元。

桃園縣政府社會局
桃園縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國103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
				(2)補助縣內各級身心障礙福利服務機構辦理各項活動經費1,500,000元。 (3)補助機構、團體辦理身心障礙者居住或社區服務遭民眾抗爭之安全措施及法律服務等費用50,000元。 (4)補助身心障礙福利機構、團體辦理身心障礙福利服務專業人員訓練費用500,000元。 (5)補助機構、團體辦理身心障礙者個人照顧服務及家庭照顧服務(含社區日間作業設施、自立生活支持服務及社區居住服務)等方案3,000,000元。 (6)補助民間團體或機構辦理家庭托顧計畫等方案2,000,000元。 (7)補助民間團體或機構辦理生活重建服務等方案2,000,000元。 (8)補助民間團體或機構辦理嚴重行為問題身心障礙者加強照顧服務費376,000元。 (9)補助民間團體或機構辦理身心障礙福利機構聯繫會議等費用20,000元。 (10)辦理身心障礙兒童安置服務等方案3,000,000元。
68,817	補(協)助政府機關(構)	10,093	76,000	補助交通局辦理愛心計程車隊服務10,093,000元。(本案係屬5年延續性計畫)。
221	其他	400	780	
221	其他支出	400	780	
221	其他	400	780	(1)辦理身心障礙福利機構、團體查核支

桃園縣政府社會局
桃園縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國103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
				出誤餐費、茶水、獎牌等雜支費用50,000元。 (2)辦理身心障礙復康巴士、手語翻譯、送餐服務、居家、輔具資源中心、個管、優採等業務宣導、查核、評鑑、會議等活動誤餐費、茶水、獎牌等雜項支出50,000元。 (3)辦理推展身心障礙福利人員訓練、觀摩、說明會、身障團體專業研習或其他身心障礙福利活動誤餐、茶水等雜項支出150,000元。 (4)辦理ICF(國際健康功能與身心障礙分類系統)外聘督導會議、教育訓練及專業團隊審查會議等活動誤餐費、茶水費、交通費等雜項支出150,000元。
12,067	婦幼福利工作	17,120	13,963	
10,927	服務費用	9,480	12,096	
415	印刷裝訂與廣告費	470	502	
319	印刷及裝訂費	350	350	(1)辦理婦女福利等文宣印刷費用50,000元。 (2)印製總體社會福利政策等文宣費用300,000元。
96	業務宣導費	120	152	辦理婦女福利業務宣導費用120,000元。
55	修理保養及保固費	200	280	
-	一般房屋修護費	100	100	(1)單親家庭服務中心等相關服務據點裝修費50,000元。 (2)外籍配偶家庭服務中心等相關服務據點裝修費50,000元。
55	什項設備修護費	100	180	(1)辦理婦女各項福利等辦公器具修護費40,000元。 (2)單親家庭服務中心等相關服務據點設

桃園縣政府社會局
桃園縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國103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
10,392	一般服務費	8,800	11,250	備修護費30,000元。
10,392	代理(辦)費	8,800	11,250	(3)外籍配偶家庭服務中心等相關服務據點設備修護費30,000元。
				(1)辦理婦女節權益宣導活動1,500,000元。
				(2)辦理婦女館招商作業費1,300,000元。
				(3)辦理婦女館履約管理督導業務900,000元。
				(4)辦理外籍與大陸配偶家庭服務中心及相關據點等服務費2,300,000元。
				(5)辦理婦女成長教育及婦女福利活動1,300,000元。
				(6)辦理弱勢婦女培力自立方案1,500,000元。
65	專業服務費	10	64	
45	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	54	辦理婦女團體溝通平台聯繫相關會議、活動等專家學者講師費或出席費。
20	電子計算機軟體服務費	-	10	
93	材料及用品費	50	50	
93	用品消耗	50	50	
93	辦公(事務)用品	50	50	辦理婦女福利及綜合規劃業務相關辦公文具用品及非消耗性物品等費用。
236	租金、償債與利息	156	156	
236	地租及水租	156	156	
236	場地租金	156	156	婦女相關福利方案場地費。
780	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,384	1,500	
780	捐助、補助與獎助	7,384	1,500	
-	捐助個人	6,384	-	(1)補助特殊境遇家庭人員培力經費300,000元。
				(2)弱勢家戶保險等

桃園縣政府社會局
桃園縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國103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
				相關費用6,084,000元。
780	捐助私校及團體	1,000	1,500	補助辦理婦女權益及婦女服務活動費用。
31	其他	50	161	
31	其他支出	50	161	
31	其他	50	161	辦理推動婦女團體溝通平台聯繫相關會議、活動、誤餐費、茶水費用及其他雜項支出。
110,991	社工工作	144,147	127,024	
12,847	服務費用	15,588	9,944	
448	水電費	698	698	
443	工作場所電費	680	680	家庭服務中心電費680,000元。
5	工作場所水費	18	18	家庭服務中心水費18,000元。
351	郵電費	384	384	
351	電話費	384	384	家庭服務中心電話費每中心4線，8個中心共32線合計384,000元。
680	印刷裝訂與廣告費	1,100	1,100	
201	印刷及裝訂費	200	200	編印社工工作相關工作表單、手冊、宣導單張資料等。
479	業務宣導費	900	900	(1)辦理社工工作相關方案活動、宣導及宣導品等費用800,000元。 (2)家庭服務中心辦理志工招募培訓等活動費用100,000元。
299	修理保養及保固費	732	732	
120	一般房屋修護費	400	400	家庭服務中心內部維修費用。
-	機械及設備修護費	105	105	家庭服務中心電梯、消防設備、監視器等維護費。
5	交通及運輸設備修護費	17	17	家庭服務中心公務機車10台維護費用17,000元(每台1,700元10台共17,000元)。
174	什項設備修護費	210	210	家庭服務中心辦公器具維護費用。
-	保險費	7	7	
-	交通及運輸設備保險費	7	7	家庭服務中心公務機車10台保險費(668元*10台共計6,680元)

桃園縣政府社會局
桃園縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國103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
10,154 9,260	一般服務費 代理(辦)費	11,421 10,127	5,643 4,400	，配合進整7,000元。 (1)委託辦理社工日活動費用750,000元。 (2)委託辦理全縣社會工作分科分級研討訓練方案費用1,000,000元。 (3)辦理具藥酒癮精神疾病之高風險家庭個案服務600,000元。 (4)辦理法院交付監護宣告案件2,877,000元。 (5)委託辦理增設家庭服務中心業務4,900,000元。
894	義工服務費	1,294	1,243	(1)志工服勤誤餐費、交通費等832,000元。 (2)志工隊活動、工作會議、聯繫會報之誤餐費、交通費、文具紙張及雜支等352,000元。 (3)辦理家庭服務中心志工訓練110,000元。
915 393	專業服務費 法律事務費	1,246 450	1,380 600	(1)社工工作及高風險家庭服務方案律師諮詢及駐點服務費300,000元。 (2)執行社工業務所需法律相關費用150,000元。
522	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	700	700	辦理家庭服務中心及高風險家庭方案外聘督導講師費、個案督導、團體督導及督導支持方案等講師費及出席費。
-	電子計算機軟體服務費	96	80	桃園縣社會工作管理資訊系統程式維護費用96,000元。
493 8	材料及用品費 使用材料費	907 107	587 107	

桃園縣政府社會局
桃園縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國103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
8	燃料	107	107	家庭服務中心10台公務機車所需油料費用(26公升/月, 34元/公升, 12個月)10台機車106,080元, 配合進整107,000元。
485	用品消耗	800	480	
485	辦公(事務)用品	800	480	社工工作相關辦公文具用品及非消耗性物品等費用。
200	租金、償債與利息	300	300	
200	地租及水租	300	300	
200	場地租金	300	300	社工工作地點場地租金。
97,314	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	127,102	115,983	
97,314	捐助、補助與獎助	127,102	115,983	
8,000	捐助個人	22,000	11,000	辦理協助本縣陷困民眾之安置、醫療、健保、體檢、看護、喪葬、生活照顧等相關費用。
-	捐助私校及團體	100	100	補助辦理戒毒中途之家收容相關業務100,000元。
89,314	補(協)助政府機關(構)	105,002	104,883	(1)撥補衛生福利部補助本縣增聘兒童及少年保護社會工作人員31名社工人力酬金(含薪資、年終獎金、勞健保、離職儲金、休假補助、加班、差旅費)60%及不足經費13,282,000元(中央補助40%)。 (2)撥補衛生福利部補助本縣增聘4年社會工作人員37名社工人力酬金(含薪資、年終獎金、勞健保、離職儲金、休假補助、加班、差旅費)60%及不足經費15,236,000元(中央補助40%)。 (3)撥補衛生福利部補助本縣增聘9名家暴及性侵害防治社工人力酬金(含薪

桃園縣政府社會局
桃園縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國103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
				資、年終獎金、勞健保、離職儲金、休假補助、差旅費)60%及加班費等不足經費(中央補助40%)5,089,000元 (4)委託辦理家庭暴力保護令事件訪視及服務方案1,400,000元。 (5)辦理家庭暴力、性侵害及性騷擾相關業務網絡人員在職訓練費及研習等相關活動費100,000元。 (6)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275,000元。 (7)辦理家庭暴力、性侵害、性騷擾宣導活動等相關費用450,000元。 (8)委託辦理家暴防治月系列活動等相關費用600,000元。 (9)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370,000元。 (10)補助民間團體辦理家庭暴力、性侵害及性騷擾防治宣導費用200,000元。 (11)防治服務組辦理相關業務教育訓練、宣導活動、宣導資料、評鑑及婦幼安全生活空間網頁更新維護等相關費用240,000元。 (12)教育輔導組辦理家庭暴力、性侵害及性騷擾防治宣導暨研習等相關費用250,000元。 (13)教育輔導組辦理兒童少年保護安置個案就學相關費用200,000元。

桃園縣政府社會局
桃園縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國103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
				(14)委託辦理家暴相對人關懷服務方案等相關費用2,700,000元。 (15)醫療服務組辦理相關業務教育訓練、醫院督考、觀摩會、性侵害社區監督會議場地租借等相關費用80,000元。 (16)辦理家暴被害人及社工人身安全計畫行動衛星定位所需費用50,000元。 (17)委託辦理家暴被害人多元處遇服務方案28,600,000元。 (18)心理輔導人員之外聘督導費用60,000元。 (19)家庭暴力暨性侵害防治中心水電費1,000,000元。 (20)保護個案團體及活動等所需相關費用120,000元。 (21)辦理家庭暴力及性侵害防治個案研討等相關活動200,000元。 (22)性侵害案件藥物檢驗費80,000元。 (23)家庭暴力暨性侵害防治中心委外方案評鑑費用150,000元。 (24)性侵害及家暴相對人心理輔導等相關費用200,000元。 (25)員工支持協助方案200,000元。 (26)委託辦理目睹家庭暴力兒童及少年關懷服務方案2,700,000元。 (27)委託辦理0-6歲兒童緊急安置家園方案及專業服務費用8,600,000元。 (28)設施設備運作及維護與新增人力所需

桃園縣政府社會局
桃園縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國103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
				設施設備費、維護維修、通訊費用及相關雜支等費用2,200,000元。 (29)委託辦理原住民鄉部落兒童及少年關懷服務方案2,460,000元。 (30)辦理兒童及少年性交易防制教育、宣導、活動等相關費用50,000元。 (31)辦理兒童及少年保護扶助工作外聘督導相關費用125,000元。 (32)辦理兒童及少年保護扶助工作等個案研討會相關費用80,000元。 (33)補助兒少性交易保護個案安置等相關費用3,700,000元。 (34)補助兒童及少年保護個案服務之所需健康醫療、規費、通譯、膳食、雜支等相關費用150,000元。 (35)辦理兒童及少年相關工作網絡人員在職訓練及研習等相關活動費用100,000元。 (36)處理兒少保護案件強制介入致民眾財產受損補償費用20,000元。 (37)非上班時間執行兒童及少年性交易防制業務社工員出勤費用100,000元。 (38)辦理兒童及少年性交易個案法律訴訟裁定費150,000元。 (39)委託辦理性侵害支持性服務方案9,000,000元。 (40)保護性個案服務所需交通費190,000元。 (41)委託辦理未成年

桃園縣政府社會局
桃園縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國103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
				子女會面及交付處所及服務方案3,800,000元
				(42)個人電腦汰換與網路負載平衡器及網路交換器等445,000元。
137	其他	250	210	
137	其他支出	250	210	
137	其他	250	210	辦理個案服務會議、評鑑及其他雜項支出等。
36,740	原住民福利工作	6,780	30,800	
36,740	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,780	30,800	
36,740	捐助、補助與獎助	6,780	30,800	
36,740	補(協)助政府機關(構)	6,780	30,800	(1)辦理各項原住民福利工作等相關資料、本縣原住民權益手冊及原住民福利措施宣導印製費500,000元。 (2)辦理單親弱勢等原住民青少年成長營500,000元。 (3)辦理原住民高風險、浩繁家庭訪視各項工作相關費用400,000元。 (4)辦理原住民獨居老人等文康休閒促進健康活動各項費用500,000元。 (5)辦理原住民家庭暨婦女服務中心計畫相關費用100,000元。 (6)辦理原住民青少年職業訓練費用1,000,000元。 (7)本縣原住民志工服務相關費用(誤餐費、交通費、保險費、訓練費等)280,000元。 (8)補助原住民急難救助金3,000,000元。 (9)辦理各項原住民福利工作誤餐、茶水

桃園縣政府社會局
桃園縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國103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
				費、雜支等相關費用500,000元。
134,103	兒童及青少年福利工作	164,089	147,855	
30,436	服務費用	54,375	44,145	
48	水電費	100	220	
48	工作場所電費	100	220	大園社福館舍2樓電費。
546	印刷裝訂與廣告費	330	330	
13	印刷及裝訂費	130	130	(1)辦理發展遲緩兒童相關文宣、手冊等印刷費80,000元。 (2)辦理社區保母系統相關文宣、手冊等印刷費50,000元。
290	樣品贈送	-	-	
243	業務宣導費	200	200	辦理兒童及少年福利服務等相關活動宣導費200,000元。
136	修理保養及保固費	245	245	
-	一般房屋修護費	20	20	大園早期療育社區資源中心內部維修費用。
98	機械及設備修護費	130	130	大園早期療育服務中心電梯、消防設備、監視器等保養、修護費用。
38	什項設備修護費	95	95	辦公器具及資訊設備維修費用。
29,411	一般服務費	52,700	42,470	
29,411	代理(辦)費	52,700	42,470	(1)南區青少年活動中心履約管理督導業務等相關費用1,100,000元。 (2)辦理特殊少年團體家屋等方案750,000元。 (3)辦理高關懷青少年服務方案1,900,000元。 (4)辦理未婚懷孕青少年等方案輔導業務700,000元。 (5)辦理發展遲緩兒童通報轉介、早期療育社區資源中心相關業務計畫18,500,000元。 (6)辦理發展遲緩兒童早期療育篩檢、宣導等活動費用300,000元。

桃園縣政府社會局
桃園縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國103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
				0元。 (7)辦理兒童節相關活動費用500,000元。 (8)辦理各行業附設兒童遊樂設施訓練相關費用200,000元。 (9)辦理托嬰中心輔導相關業務費用500,000元。 (10)辦理托育服務相關專業人員在職訓練、研習、表揚等相關活動費800,000元。 (11)辦理兒童及少年安置教養機構輔導業務費用750,000元。 (12)辦理兒少安置教養機構相關工作網絡人員在職訓練費及研習等相關活動費200,000元。 (13)辦理大園早期療育社區資源中心館舍保全服務相關費用50,000元。 (14)辦理托育資源中心、公私協力托嬰中心相關計畫費用25,000,000元。 (15)辦理收出養媒合服務方案相關費用1,450,000元。
295	專業服務費	1,000	880	
50	法律事務費	100	100	補助同仁辦理相關業務所需之法律相關費用。
245	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400	780	(1)辦理安置教養機構督導管理評鑑暨聯繫會報等專家學者出席費、評審費、鐘點費80,000元。 (2)辦理保母托育管理相關業務督導、評鑑等相關活動講師鐘點費100,000元。 (3)辦理托育服務相關業務之專家學者出席費及講師鐘點費50,000元。 (4)辦理早期療育相

桃園縣政府社會局
桃園縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國103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
-	委託調查研究費	500	-	關業務之專家學者出席費及講師鐘點費50,000元。 (5)辦理安置教養機構審查帳務會計專業人員出席審查費用120,000元。 辦理兒童及少年生活狀況需求評估調查費。
124	材料及用品費	154	200	
124	用品消耗	154	200	
124	辦公(事務)用品	154	200	辦理兒童及少年福利服務等相關辦公文具用品及非消耗性物品等費用。
103,336	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	109,360	103,260	
103,336	捐助、補助與獎助	109,360	103,260	
77,064	捐助個人	87,500	87,200	(1)補助兒童及少年保護個案安置相關費用57,300,000元。 (2)補助15歲以上因故未能安置機構或返家之青少年所需等費用500,000元。 (3)辦理發展遲緩兒童早期療育補助費用29,000,000元。 (4)補助托嬰中心幼童團體保險費700,000元。
1,262	捐助私校及團體	16,500	10,700	(1)補助辦理兒少福利相關方案及活動費用800,000元。 (2)配合衛生福利部(公彩回饋金)補助安置教養辦理自立少年生活適應協助、離院追蹤輔導方案之40%地方自籌款800,000元。 (3)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、資源中心及登記服務等相關社區保母系統管理費用14,400,000元

桃園縣政府社會局
桃園縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國103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
25,010	補(協)助政府機關(構)	5,360	5,360	<p>。</p> <p>(4)補助辦理弱勢兒童及少年暑期福利服務方案及宣導相關費用500,000元。</p> <p>補助警察局推展業務</p> <p>(1)補助警察局(少輔)「電台宣導」；透過學者、資深教師等熟悉的專家分享，增加家長與教師對於青少年行為的了解與同理，使家長及教師能用更適切貼近青少年想法與期待之方式與青少年互動，以達及早介入輔導預防及發現青少年的偏差行為，避免更多的問題發生之效。廣播節目同時規劃結合桃園縣境內之在地師資資源，以開發優良輔導相關專業人才，鼓勵桃園縣內優良教學輔導經驗的傳承與分享300,000元。</p> <p>(2)補助警察局及10個分局辦理「寒(暑假)青少年活動」；為加強保護少年安全及預防少年犯罪偏差行為，定期於學校寒、暑假期間結合教育、社政、新聞媒體及民間團體等力量，舉辦有益少年身心健康育樂活動或社區服務活動，引導青少年從事正當休閒育樂1,500,000元。</p> <p>(3)補助警察局(少輔會)辦理「青出於籃體技營」高關懷活動，協助桃園縣各國中高關懷之學生及彌補家庭功能不彰或來自弱勢家庭之行為偏差學生，拓展其學習經驗暨預防發生犯罪(</p>

桃園縣政府社會局
桃園縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國103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
				<p>被害)與中輟等問題，特針對本縣轄內學業成績較差、學校適應不良、處於行為偏差邊緣之高關懷學生，冀望透過籃球體技營訓練活動，在團體生活中學習服從、互助、互信及建立個人之自信心等，同時達到預防少年犯罪、減少校園安全問題，以及提供學員生活輔導與潛能開發之機會1,500,000元。</p> <p>(4)補助警察局(少輔會)辦理少年輔導委員(幹事)會議、校外會議及其他相關會議費用55,000元。</p> <p>(5)補助警察局(少輔會)採購辦公物品、簡易輔導設備、設備維修、輔導書籍、環境美化、各項計畫活動成果彙整、網站維護及相關消耗物品費用230,000元。</p> <p>(6)補助警察局(少輔會)辦理「少年輔導員及志工專業教育訓練」，為擴展本局「少年輔導志工」人力資源，以及提高輔導少年工作之服務品質，辦理培訓志工以及本局約聘少年輔導員(社工員)專業教育訓練課程，藉以提升輔導成效，增進少年福利200,000元。</p> <p>(7)補助警察局(少輔會)及各分局辦理少年輔導外展工作300,000元。</p> <p>(8)補助警察局及少輔會辦理本縣青春專案相關活動、資料彙整、文具雜支、誤餐及宣導等相關費用575,000元。</p>

桃園縣政府社會局
桃園縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國103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)婦幼隊補助各分局辦理教育訓練及宣導工作500,000元。
				(10)婦幼隊辦理以所長為主之防治網絡願景營：婦幼案件相較於其他案件，需要高度之敏感度。當案件發生時，第一線處理員警扮演關鍵性角色，基層員警事多且雜，難免疏漏，但因婦幼案件之特殊性，一發生則成為媒體之焦點，第一時間妥適處置極為重要。所長對於所內同仁負有指導之責，應具有婦幼相關之專業知能及敏感度，擬辦理以所長參與為主，另邀集地方法院法官、地檢署檢察官、社政、衛政等單位人員參與之願景營，藉由彼此之交流共同推動防治業務，增進合作默契，以提升網絡工作品質200,000元。
207	其他	200	250	
207	其他支出	200	250	
207	其他	200	250	
21,525	醫療保健工作	19,745	18,899	
21,525	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	19,745	18,899	
21,525	捐助、補助與獎助	19,745	18,899	
21,525	補(協)助政府機關(構)	19,745	18,899	(1)桃園縣藥毒癮者家庭服務計畫310,150元。 (2)老人暨高危險族群胸部X光巡迴檢查計畫3,000,000元。 (3)無健保孕婦產前檢查及愛滋篩檢服務計畫100,000元。

桃園縣政府社會局
桃園縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國103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
				(4)弱勢團體及有礙優生保健照護推動計畫2,944,000元。 (5)發展遲緩兒童聯合評估專業人員服務費1,200,000元。 (6)辦理偏遠地區視力、糖尿病及口腔篩檢巡迴車服務700,000元。 (7)委託辦理發展遲緩兒童社區早期療育暨復健服務1,600,000元。 (8)績優老人長照護理機構獎勵計畫400,000元。 (9)委託辦理自殺高風險個案關懷訪視及家庭暴力及性侵害加害人處遇個案管理服務計畫8,071,590元。 (10)委託辦理自殺防治志工訓練協談及關懷服務1,063,200元。 (11)桃園縣(疑似)精神病患社區健康評估關懷服務計畫356,000元。 (12)配合預算千元以下進整，增列60元。
6,472	一般行政管理計畫	14,484	15,279	
6,472	行政管理工作	14,484	15,279	
5,473	用人費用	12,560	12,560	
4,909	聘僱及兼職人員薪資	11,004	11,004	
2,533	聘用人員薪金	8,580	8,580	(1)約聘專職辦理基金各項業務人員5人(六等55,000元*5人*12月)3,300,000元。 (2)「建構家庭福利服務系統實驗計畫」8名人力酬金(含薪資、勞健保、離職儲金、休假補助)5,280,000元。
2,376	約僱職員薪金	2,424	2,424	(1)約僱專職辦理基金各項業務人員4人(五等42,000元*4人*1

桃園縣政府社會局
桃園縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國103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
				2月)2,016,000元。
73	超時工作報酬	180	180	(2)約僱專職辦理基金各項業務人員1人(三等34,000元*1人*12月)408,000元。
73	加班費	180	180	(1)約聘5人、約僱5人加班費(10,000元*10人)100,000元。
				(2)「建構家庭福利服務系統實驗計畫」8名人力加班費80,000元。
491	獎金	1,376	1,376	(1)約聘專職辦理基金各項業務人員13人(六等)年終獎金配合進整1,073,000元。(含建構家庭福利服務系統實驗計畫)8名人力年終獎金660,000元)。
491	年終獎金	1,376	1,376	(2)約僱專職辦理基金各項業務人員4人(五等)年終獎金252,000元。
				(3)約僱專職辦理基金各項業務人員1人(三等)年終獎金51,000元。
867	服務費用	1,254	1,567	
111	郵電費	78	118	
80	郵費	30	70	公益彩券相關各項業務郵票費用。
31	電話費	48	48	公益彩券各項業務電話費用4線。
28	旅運費	180	180	
28	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。
21	印刷裝訂與廣告費	170	270	
21	印刷及裝訂費	70	70	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

桃園縣政府社會局
桃園縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國103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
-	業務宣導費	100	200	、報表、預決算書、公益彩券業務宣導等印刷費用。 辦理公益彩券盈餘分配基金及各項福利工作補助相關業務宣導費用100,000元。
74	修理保養及保固費	100	300	
74	什項設備修護費	100	300	辦理公益彩券業務所需辦公器具、資訊設備等修護費100,000元
590	一般服務費	666	639	
590	計時與計件人員酬金	648	621	協助辦理基金各項業務臨時人員2人薪資(24,000元*2人*13.5月,含健保費、勞保費、離職儲金)648,000元。
-	體育活動費	18	18	體育活動費18人*1,000元。
43	專業服務費	60	60	
23	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。
20	電子計算機軟體服務費	-	-	
92	材料及用品費	370	470	
92	用品消耗	370	470	
92	辦公(事務)用品	350	450	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。
-	報章什誌	10	10	公益彩券相關書報雜誌。
-	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	辦理各項公益彩券業務宣導活動所需醫療用品費用。
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	-	200	
-	分擔	-	200	
-	分攤其他費用	-	200	
40	其他	300	482	
40	其他支出	300	482	
40	其他	300	482	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。
5,635	建築及設備計畫	8,514	20,928	

桃園縣政府社會局
桃園縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國103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
5,635	社會建築及設備	8,514	20,928	
5,635	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,514	20,928	
2,861	購置固定資產	8,214	5,428	
2,135	擴充改良房屋建築及設備	5,100	3,500	(1)綜合性身心障礙福利服務中心增修、裝修費用2,000,000元。(身障) (2)社工工作地點擴增及裝修費3,100,000元。(社工)
333	購置機械及設備	1,314	333	(1)購置辦理社政業務所需汰舊電腦31台1,085,000元。(秘書室) (2)購置辦理婦女福利業務電腦資訊設備75,000元。(婦綜) (3)汰換及購置南、北單親家庭服務中心、單親小棧業務之電腦資訊設備及印表機132,000元。(婦綜) (4)汰換辦理外籍配偶家庭服務中心業務之印表機22,000元。(婦綜)
57	購置交通及運輸設備	100	195	南北區老人文康中心購置音響設備擴大機及伴唱機100,000元(老福)
336	購置什項設備	1,700	1,400	(1)兒少福利服務相關辦公設施設備100,000元。(兒少) (2)社工工作設施設備900,000元。(社工) (3)南北區老人文康中心辦公設施設備100,000元。(老福) (4)南北區老人文康活動中心購置文康休閒設施設備100,000元。(老福) (5)綜合性身心障礙福利服務中心購置內部設施設備等500,000元。(身障)
2,774	購置無形資產	300	15,500	

桃園縣政府社會局
 桃園縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國103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
2,774	購置電腦軟體	300	15,500	社政資訊管理系統(預計配合升格直轄市，系統將進行修改或新增)300,000元。(秘書室)
1,272,255	總 計	1,439,949	1,383,853	

附 表

桃園縣政府社會局
 桃園縣公益彩券盈餘分配基金
 單位(或計畫)成本分析表

中華民國 103 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
社政業務		-	-	1,416,951	
社會救助工作		-	-	196,316	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。
社會行政工作		-	-	43,805	辦理公益慈善、社福團體、各項社會福利宣導等活動。
老人福利工作		-	-	156,466	辦理各項老人相關福利措施。
身心障礙福利工作		-	-	668,483	辦理各項身心障礙相關福利措施。
婦幼福利工作		-	-	17,120	辦理各項婦女相關福利措施。
社工工作		-	-	144,147	辦理家庭暴力、性侵害、性騷擾防治、區域社福中心各項社工業務及相關福利措施。
原住民福利工作		-	-	6,780	辦理各項原住民相關福利措施。
兒童及青少年福利工作		-	-	164,089	辦理各項兒童及青少年相關福利措施。
醫療保健工作		-	-	19,745	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。
一般行政管理計畫		-	-	14,484	
行政管理工作		-	-	14,484	辦理公益彩券盈餘分配基金相關行政業務
建築及設備計畫		-	-	8,514	
社會建築及設備		-	-	8,514	辦理公益彩券盈餘分配基金相關設施及設備。
合 計				1,439,949	

本 頁 空 白

參 考 表

桃園縣政府社會局
桃園縣公益彩券盈餘分配基金

預計平衡表

中華民國 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

101年12月31日 實 際 數	科 目	103年12月31日 預 計 數	102年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
1,345,436	資產	405,331	773,934	-368,603
1,345,435	流動資產	405,330	773,933	-368,603
1,313,951	現金	373,846	742,449	-368,603
1,313,951	銀行存款	373,846	742,449	-368,603
31,484	預付款項	31,484	31,484	-
31,484	預付費用	31,484	31,484	-
1	其他資產	1	1	-
1	什項資產	1	1	-
1	存出保證金	1	1	-
1,345,436	資產總計	405,331	773,934	-368,603

桃園縣政府社會局
桃園縣公益彩券盈餘分配基金

預計平衡表

中華民國 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

101年12月31日 實 際 數	科 目	103年12月31日 預 計 數	102年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
52,587	負債	52,587	52,587	-
51,942	流動負債	51,942	51,942	-
51,942	應付款項	51,942	51,942	-
359	應付薪工	359	359	-
51,583	應付費用	51,583	51,583	-
645	其他負債	645	645	-
645	什項負債	645	645	-
645	存入保證金	645	645	-
1,292,849	基金餘額	352,744	721,347	-368,603
1,292,849	基金餘額	352,744	721,347	-368,603
1,292,849	基金餘額	352,744	721,347	-368,603
1,348,404	累積餘額	721,347	1,292,849	-571,502
-55,555	本期賸餘	-368,603	-571,502	202,899
1,345,436	負債及基金餘額總計	405,331	773,934	-368,603

桃園縣政府社會局
桃園縣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 103 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				1,416,951	
社會救助工作	元	-	-	196,316	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。
社會行政工作	元	-	-	43,805	辦理公益慈善、社會福團體、各項社會福利宣導等活動。
老人福利工作	元	-	-	156,466	辦理各項老人相關福利措施。
身心障礙福利工作	元	-	-	668,483	辦理各項身心障礙相關福利措施。
婦幼福利工作	元	-	-	17,120	辦理各項婦女相關福利措施。
社工工作	元	-	-	144,147	辦理家庭暴力、性侵害、性騷擾防治、區域社福中心各項社工業務及相關福利措施。
原住民福利工作	元	-	-	6,780	辦理各項原住民相關福利措施。
兒童及青少年福利工作	元	-	-	164,089	辦理各項兒童及青少年相關福利措施。
醫療保健工作	元	-	-	19,745	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。
上年度預算數				1,347,646	
社會救助工作	元	-	-	180,352	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。
社會行政工作	元	-	-	41,025	辦理公益慈善、社會福團體、各項社會福利宣導等活動。
老人福利工作	元	-	-	154,052	辦理各項老人相關福利措施。
身心障礙福利工作	元	-	-	633,676	辦理各項身心障礙相關福利措施。
婦幼福利工作	元	-	-	13,963	辦理各項婦女相關福利措施。

桃園縣政府社會局
 桃園縣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 103 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
上年度預算數				1,347,646	
社工工作	元	-	-	127,024	辦理家庭暴力、性侵害、性騷擾防治、區域社福中心各項社工業務及相關福利措施。
原住民福利工作	元	-	-	30,800	辦理各項原住民相關福利措施。
兒童及青少年福利工作	元	-	-	147,855	辦理各項兒童及青少年相關福利措施。
醫療保健工作	元	-	-	18,899	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。
前年度決算數				1,260,148	
社會救助工作	元	-	-	146,629	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。
社會行政工作	元	-	-	30,257	辦理公益慈善、社福團體、各項社會福利宣導等活動。
老人福利工作	元	-	-	144,290	辦理各項老人相關福利措施。
身心障礙福利工作	元	-	-	623,546	辦理各項身心障礙相關福利措施。
婦幼福利工作	元	-	-	12,067	辦理各項婦女相關福利措施。
社工工作	元	-	-	110,991	辦理家庭暴力、性侵害、性騷擾防治、區域社福中心各項社工業務及相關福利措施。
原住民福利工作	元	-	-	36,740	辦理各項原住民相關福利措施。
兒童及青少年福利工作	元	-	-	134,103	辦理各項兒童及青少年相關福利措施。
醫療保健工作	元	-	-	21,525	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。

桃園縣政府社會局
 桃園縣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 103 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
100年度決算數				968,799	
社會救助工作	元	-	-	85,058	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。
社會行政工作	元	-	-	31,574	辦理公益慈善、社會福團體、各項社會福利宣導等活動。
老人福利工作	元	-	-	140,331	辦理各項老人相關福利措施。
身心障礙福利工作	元	-	-	421,442	辦理各項身心障礙相關福利措施。
婦幼福利工作	元	-	-	11,666	辦理各項婦女相關福利措施。
社工工作	元	-	-	96,974	辦理家庭暴力、性侵害、性騷擾防治、區域社福中心各項社工業務及相關福利措施。
原住民福利工作	元	-	-	46,698	辦理各項原住民相關福利措施。
兒童及青少年福利工作	元	-	-	101,030	辦理各項兒童及青少年相關福利措施。
醫療保健工作	元	-	-	34,026	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。
99年度決算數				883,972	
社會救助工作	元	-	-	93,375	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。
社會行政工作	元	-	-	26,989	辦理公益慈善、社會福團體、各項社會福利宣導等活動。
老人福利工作	元	-	-	134,966	辦理各項老人相關福利措施。
身心障礙福利工作	元	-	-	400,774	辦理各項身心障礙相關福利措施。
婦幼福利工作	元	-	-	11,536	辦理各項婦女相關福利措施。

桃園縣政府社會局
 桃園縣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 103 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
99年度決算數				883,972	
社工工作	元	-	-	59,431	辦理家庭暴力、性侵害、性騷擾防治、區域社福中心各項社工業務及相關福利措施。
原住民福利工作	元	-	-	29,706	辦理各項原住民相關福利措施。
兒童及青少年福利工作	元	-	-	95,535	辦理各項兒童及青少年相關福利措施。
醫療保健工作	元	-	-	31,660	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。

桃園縣政府社會局
桃園縣公益彩券盈餘分配基金

員工人數彙計表

中華民國 103 年度

單位：人

項 目	上年度最高可 進用員額數	本 年 度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	18	-	18	本年度編制約聘人員13名。 本年度編制約僱人員5名。
聘用	13	-	13	
約僱	5	-	5	
合 計	18	-	18	

用人費用

中華民國1

科 目	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金			
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其 他
一般行政管理計畫	-	11,004	180	-	1,376	-	-	-
約聘人員	-	8,580	130	-	1,073	-	-	-
約僱人員	-	2,424	50	-	303	-	-	-
合 計	-	11,004	180	-	1,376	-	-	-

府社會局

盈餘分配基金

彙計表

03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	兼任人員費用	總計
退休金	卹償金		分擔保險	保費	傷病藥費	醫費	提撥福利	員工通勤費	其他				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,560	-	12,560
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,783	-	9,783
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,777	-	2,777
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,560	-	12,560

桃園縣政府社會局
桃園縣公益彩券盈餘分配基金

各項費用彙計表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	社政業務	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
5,473	12,560	用人費用	12,560	-	12,560	-
4,909	11,004	聘僱及兼職人員薪資	11,004	-	11,004	-
73	180	超時工作報酬	180	-	180	-
491	1,376	獎金	1,376	-	1,376	-
249,072	311,004	服務費用	415,363	414,109	1,254	-
3,812	4,998	水電費	2,278	2,278	-	-
560	690	郵電費	627	549	78	-
300	480	旅運費	480	300	180	-
2,458	4,542	印刷裝訂與廣告費	3,355	3,185	170	-
2,701	4,607	修理保養及保固費	2,733	2,633	100	-
172	261	保險費	249	249	-	-
236,979	291,312	一般服務費	401,019	400,353	666	-
2,090	4,114	專業服務費	4,622	4,562	60	-
1,298	1,999	材料及用品費	2,040	1,670	370	-
42	229	使用材料費	196	196	-	-
1,256	1,770	用品消耗	1,844	1,474	370	-
457	478	租金、償債與利息	480	480	-	-
457	478	地租及水租	480	480	-	-
5,635	20,928	購建固定資產、無形資 產及及非理財目的之長 期投資	8,514	-	-	8,514
2,861	5,428	購置固定資產	8,214	-	-	8,214
2,774	15,500	購置無形資產	300	-	-	300
17	59	稅捐、規費(強制費)與 繳庫	34	34	-	-
11	44	消費與行為稅	20	20	-	-
6	15	規費	14	14	-	-
1,008,723	1,033,522	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	998,688	998,688	-	-
1,008,583	1,032,632	捐助、補助與獎助	998,218	998,218	-	-
-	200	分擔	-	-	-	-
140	690	補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	470	470	-	-
1,580	3,303	其他	2,270	1,970	300	-
1,580	3,303	其他支出	2,270	1,970	300	-
1,272,255	1,383,853	總計	1,439,949	1,416,951	14,484	8,514

附 錄

桃園縣政府社會局
桃園縣公益彩券盈餘分配基金

固定項目明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	48,381	8,514	-	56,895	
房屋及建築	5,635	5,100	-	10,735	綜合性身心障礙福利服務中心及社工工作地點增修、裝修費用。
機械及設備	6,151	1,314	-	7,465	購置電腦、印表機等設備。
交通及運輸設備	1,986	100	-	2,086	老人文康中心購置音響等設備。
什項設備	4,732	1,700	-	6,432	綜合性身心障礙福利服務中心、老人文康中心、社工工作及兒少福利等相關辦公設施設備。
電腦軟體	29,877	300	-	30,177	社政資訊管理系統(預計配合升格直轄市，系統將進行修改或新增)。
資產總額	48,381	8,514	-	56,895	

主辦會計人員：陳煒貴

基金主持人：陳仲良