

original

特別收入 5

中華民國 103 年度
(103 年 1 月 1 日至 103 年 12 月 31 日)

桃園縣（桃園市）總決算



桃園縣公益彩券盈餘分配基金
(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、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

桃園縣政府社會局
桃園縣公益彩券盈餘分配基金
總 說 明

中華民國 103 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 13 億 2,109 萬 1,102 元，執行率 93.23%。

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 2 萬 1,766 元，較預算數 0 元，增加 2 萬 1,766 元，主要係依契約規定計罰之違約金。
2. 運動彩券盈餘分配收入：本年度決算數 52 萬 8,829 元，較預算數 990 萬 2,000 元，減少 937 萬 3,171 元，約減少 94.66%，主要係自 103 年度起，運動彩券盈餘分配實際獲配收入併入公益彩券盈餘分配收入撥付。
3. 公益彩券盈餘分配收入：本年度決算數 14 億 4,496 萬 7,000 元，較預算數 10 億 5,964 萬 4,000 元，增加 3 億 8,532 萬 3,000 元，約增加 36.36%，主要係公益彩券盈餘實際獲配收入較預算數增加所致。

4. 利息收入：本年度決算數 240 萬 2,342 元，較預算數 180 萬元，增加 60 萬 2,342 元，約增加 33.46%，主要係利息收入核實計算撥入所致。
5. 雜項收入：本年度決算數 42 萬 5,957 元，較預算數 0 元，增加 42 萬 5,957 元，主要係收回以前年度補助經費、都市發展局(原城鄉發展局)繳回 101 年度低收入戶住宅補貼租金補助方案賸餘款、以前年度溢領款繳回、102 年度中低收入戶原住民租屋補助違反補助條件繳還溢領款所致。

(二) 基金用途

1. 社政業務：

本年度決算數 13 億 2,109 萬 1,102 元，較預算數 14 億 1,695 萬 1,000 元，減少 9,585 萬 9,898 元，約減少 6.77%，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 1,077 萬 5,647 元，較預算數 1,448 萬 4,000 元，減少 370 萬 8,353 元，約減少 25.6%，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 1,814 萬 602 元，較預算數 851 萬 4,000 元(不含以前年度保留數 1,328 萬 4,103 元)，增加 962 萬 6,602 元，約增加 113.07%，主係因「新屋家庭服務中心裝修工程委託設計監造服務案」、「桃園縣北區老人文康活動中心屋瓦修繕工程」、「第 2 代社政資訊管理系統建置委外服務案」、「102 年度社政資訊管理系統修改身心障礙鑑定表(第 7 版)服務案」等採購案依預算法第 72 條規定辦理保留於本年度執行，其執行數為 1,311 萬 5,283 元。

(三) 餘絀部分

本年度收入與支出相抵後，計獲賸餘 9,833 萬 8,543 元，較預算短絀數 3 億 6,860 萬 3,000 元，增加 4 億 6,694 萬 1,543 元，約增加 126.68%，其原因詳上述收入及支出之說明。

三、現金流量結果

- (一) 業務活動之淨現金流入：9,169 萬 4,228 元。
- (二) 其他活動之淨現金流入：5 萬 434 元，係增加短期債務及其他負債。
- (三) 以上增減相抵後，現金及約當現金淨增 9,174 萬 4,662 元。

四、資產負債情況

- (一) 資產總額計 16 億 2,510 萬 1,447 元，包括：
 - 1. 流動資產 16 億 2,506 萬 6,005 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 7,393 萬 2,289 元，包括：
 - 1. 流動負債 7,176 萬 4,578 元，占負債及基金餘額 4.42%。
 - 2. 其他負債 216 萬 7,711 元，占負債及基金餘額 0.13%。
- (三) 基金餘額 15 億 5,116 萬 9,158 元，占負債及基金餘額 95.45%。

五、固定項目概況

固定項目總額 5,305 萬 9,936 元，包括：

- (一) 房屋及建築 393 萬 7,979 元。
- (二) 機械及設備 950 萬 1,138 元。
- (三) 交通及運輸設備 291 萬 9,979 元。
- (四) 什項設備 518 萬 4,299 元。
- (五) 電腦軟體 3,151 萬 6,541 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)：
 - 1. 桃園市綜合性身心障礙福利服務中心冷氣電力增設工程案，辦理保留 42 萬 8,000 元。

2. 桃園市綜合性身心障礙福利服務中心冷氣電力增設工程委託設計監造案，辦理保留 5 萬元。
3. 桃園家庭服務中心室內裝修工程，辦理保留 144 萬元。
4. 委外方案暨活動行事曆督導管理系統，辦理保留 19 萬 3,000 元。

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、用途及餘絀決算表

中華民國 103 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	1,071,346,000	100.00	1,448,345,894	100.00	376,999,894	35.19	1,424,761,977	100.00
徵收及依法分配收入	1,069,546,000	99.83	1,445,517,595	99.80	375,971,595	35.15	1,422,692,811	99.85
違規罰款收入	-	-	21,766	0.00	21,766		126,458	0.01
運動彩券盈餘分配收入	9,902,000	0.92	528,829	0.04	-9,373,171	-94.66	8,869,222	0.62
公益彩券盈餘分配收入	1,059,644,000	98.91	1,444,967,000	99.77	385,323,000	36.36	1,413,697,131	99.22
財產收入	1,800,000	0.17	2,402,342	0.17	602,342	33.46	2,026,816	0.14
利息收入	1,800,000	0.17	2,402,342	0.17	602,342	33.46	2,026,816	0.14
其他收入	-	-	425,957	0.03	425,957		42,350	0.00
雜項收入	-	-	425,957	0.03	425,957		42,350	0.00
基金用途	1,439,949,000	134.41	1,350,007,351	93.21	-89,941,649	-6.25	1,264,780,366	88.77
社政業務	1,416,951,000	132.26	1,321,091,102	91.21	-95,859,898	-6.77	1,248,199,636	87.61
購建固定資產	-	-	-	-	-		-	-
其他	1,416,951,000	132.26	1,321,091,102	91.21	-95,859,898	-6.77	1,248,199,636	87.61
一般行政管理計畫	14,484,000	1.35	10,775,647	0.74	-3,708,353	-25.60	8,803,732	0.62
購建固定資產	-	-	-	-	-		-	-
其他	14,484,000	1.35	10,775,647	0.74	-3,708,353	-25.60	8,803,732	0.62
建築及設備計畫	8,514,000	0.79	18,140,602	1.25	9,626,602	113.07	7,776,998	0.55
購建固定資產	8,214,000	0.77	7,375,600	0.51	-838,400	-10.21	1,402,371	0.10
其他	300,000	0.03	10,765,002	0.74	10,465,002	3,488.33	6,374,627	0.45
本期賸餘(短絀-)	-368,603,000	-34.41	98,338,543	6.79	466,941,543	-126.68	159,981,611	11.23
期初基金餘額	721,347,000	67.33	1,452,830,615	100.31	731,483,615	101.41	1,292,849,004	90.74
解繳縣(市)庫	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	352,744,000	32.93	1,551,169,158	107.10	1,198,425,158	339.74	1,452,830,615	101.97

桃園縣政府社會局
桃園縣公益彩券盈餘分配基金
現金流量決算表

中華民國 103 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—)	-368,603,000	98,338,543	466,941,543	-126.68
調整非現金項目	-	-6,644,315	-6,644,315	-
業務活動之淨現金流入(流出—)	-368,603,000	91,694,228	460,297,228	-124.88
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	-	50,434	50,434	-
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—)	-	50,434	50,434	-
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-368,603,000	91,744,662	460,347,662	-124.89
期初現金及約當現金	742,449,000	1,495,100,007	752,651,007	101.37
期末現金及約當現金	373,846,000	1,586,844,669	1,212,998,669	324.46

桃園縣政府社會局
桃園縣公益彩券盈餘分配基金

平 衡 表

中華民國 103 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	1,625,101,447	100.00	1,510,478,245	100.00	114,623,202	7.59
流動資產	1,625,066,005	100.00	1,510,442,803	100.00	114,623,202	7.59
現金	1,586,844,669	97.65	1,495,100,007	98.98	91,744,662	6.14
銀行存款	1,586,844,669	97.65	1,495,100,007	98.98	91,744,662	6.14
預付款項	38,221,336	2.35	15,342,796	1.02	22,878,540	149.12
預付費用	38,221,336	2.35	15,342,796	1.02	22,878,540	149.12
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	1,625,101,447	100.00	1,510,478,245	100.00	114,623,202	7.59

桃園縣政府社會局
桃園縣公益彩券盈餘分配基金

平 衡 表

中華民國 103 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	73,932,289	4.55	57,647,630	3.82	16,284,659	28.25
流動負債	71,764,578	4.42	55,530,353	3.68	16,234,225	29.23
應付款項	71,764,578	4.42	55,530,353	3.68	16,234,225	29.23
應付薪工	2,026,815	0.12	579,483	0.04	1,447,332	249.76
應付費用	69,737,763	4.29	54,950,870	3.64	14,786,893	26.91
其他負債	2,167,711	0.13	2,117,277	0.14	50,434	2.38
什項負債	2,167,711	0.13	2,117,277	0.14	50,434	2.38
存入保證金	2,167,711	0.13	2,117,277	0.14	50,434	2.38
基金餘額	1,551,169,158	95.45	1,452,830,615	96.18	98,338,543	6.77
基金餘額	1,551,169,158	95.45	1,452,830,615	96.18	98,338,543	6.77
基金餘額	1,551,169,158	95.45	1,452,830,615	96.18	98,338,543	6.77
累積餘額	1,551,169,158	95.45	1,452,830,615	96.18	98,338,543	6.77
合 計	1,625,101,447	100.00	1,510,478,245	100.00	114,623,202	7.59

附 屬 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	1,069,546,000	1,445,517,595	375,971,595	35.15	
違規罰款收入	-	21,766	21,766	0	依契約規定計罰之違約金
運動彩券盈餘分配收入	9,902,000	528,829	-9,373,171	-94.66	自103年度起，運動彩券盈餘分配實際獲配收入併入公益彩券盈餘分配收入撥付
公益彩券盈餘分配收入	1,059,644,000	1,444,967,000	385,323,000	36.36	實際盈餘分配超過預算數
財產收入	1,800,000	2,402,342	602,342	33.46	
利息收入	1,800,000	2,402,342	602,342	33.46	核實計算撥入所致
其他收入	-	425,957	425,957	0	
雜項收入	-	425,957	425,957	0	收回以前年度補助款
合 計	1,071,346,000	1,448,345,894	376,999,894	35.19	

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
社政業務	1,416,951,000	1,321,091,102	-95,859,898	-6.77	
社會救助工作	196,316,000	182,650,337	-13,665,663	-6.96	
服務費用	6,260,000	5,620,706	-639,294	-10.21	
郵電費	10,000	9,315	-685	-6.85	
郵費	10,000	9,315	-685	-6.85	
旅運費	300,000	291,530	-8,470	-2.82	
貨物運費	300,000	291,530	-8,470	-2.82	
印刷裝訂與廣告費	250,000	213,040	-36,960	-14.78	
印刷及裝訂費	150,000	113,040	-36,960	-24.64	
業務宣導費	100,000	100,000	-	0.00	
一般服務費	5,500,000	4,942,181	-557,819	-10.14	
代理(辦)費	5,500,000	4,942,181	-557,819	-10.14	
專業服務費	200,000	164,640	-35,360	-17.68	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	200,000	164,640	-35,360	-17.68	
材料及用品費	250,000	122,359	-127,641	-51.06	
用品消耗	250,000	122,359	-127,641	-51.06	
辦公(事務)用品	250,000	122,359	-127,641	-51.06	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	189,656,000	176,804,383	-12,851,617	-6.78	
捐助、補助與獎助	189,656,000	176,804,383	-12,851,617	-6.78	
捐助個人	187,813,000	175,368,944	-12,444,056	-6.63	
補(協)助政府機關(構)	1,843,000	1,435,439	-407,561	-22.11	
其他	150,000	102,889	-47,111	-31.41	
其他支出	150,000	102,889	-47,111	-31.41	
其他	150,000	102,889	-47,111	-31.41	
社會行政工作	43,805,000	39,652,368	-4,152,632	-9.48	
服務費用	12,075,000	9,986,263	-2,088,737	-17.30	
郵電費	10,000	-	-10,000	-100.00	
郵費	10,000	-	-10,000	-100.00	
印刷裝訂與廣告費	335,000	178,786	-156,214	-46.63	
印刷及裝訂費	50,000	20,000	-30,000	-60.00	
業務宣導費	285,000	158,786	-126,214	-44.29	
一般服務費	11,600,000	9,790,174	-1,809,826	-15.60	
代理(辦)費	11,100,000	9,371,714	-1,728,286	-15.57	
義工服務費	500,000	418,460	-81,540	-16.31	
專業服務費	130,000	17,303	-112,697	-86.69	

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
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	17,303	-12,697	-42.32	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	31,530,000	29,636,834	-1,893,166	-6.00	
捐助、補助與獎助	31,260,000	29,636,834	-1,623,166	-5.19	
捐助私校及團體	23,360,000	23,023,341	-336,659	-1.44	
補(協)助政府機關(構)	7,900,000	6,613,493	-1,286,507	-16.28	
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	29,271	-170,729	-85.36	
其他支出	200,000	29,271	-170,729	-85.36	
其他	200,000	29,271	-170,729	-85.36	
老人福利工作	156,466,000	152,324,950	-4,141,050	-2.65	
服務費用	138,353,000	136,180,774	-2,172,226	-1.57	
水電費	1,480,000	1,457,593	-22,407	-1.51	
工作場所電費	1,360,000	1,350,037	-9,963	-0.73	
工作場所水費	120,000	107,556	-12,444	-10.37	
郵電費	83,000	72,795	-10,205	-12.30	
郵費	60,000	51,972	-8,028	-13.38	
數據通訊費	23,000	20,823	-2,177	-9.47	
印刷裝訂與廣告費	400,000	322,220	-77,780	-19.45	
印刷及裝訂費	300,000	224,220	-75,780	-25.26	
業務宣導費	100,000	98,000	-2,000	-2.00	
修理保養及保固費	1,450,000	1,397,366	-52,634	-3.63	
一般房屋修護費	500,000	490,000	-10,000	-2.00	
機械及設備修護費	600,000	570,263	-29,737	-4.96	
交通及運輸設備修護費	100,000	99,626	-374	-0.37	
什項設備修護費	250,000	237,477	-12,523	-5.01	
保險費	190,000	175,840	-14,160	-7.45	
交通及運輸設備保險費	40,000	40,000	-	0.00	
其他保險費	150,000	135,840	-14,160	-9.44	
一般服務費	133,970,000	131,999,360	-1,970,640	-1.47	

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
代理(辦)費	133,270,000	131,300,980	-1,969,020	-1.48	
義工服務費	700,000	698,380	-1,620	-0.23	
專業服務費	780,000	755,600	-24,400	-3.13	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	280,000	255,600	-24,400	-8.71	
委託調查研究費	500,000	500,000	-	0.00	
材料及用品費	157,000	141,641	-15,359	-9.78	
使用材料費	57,000	44,990	-12,010	-21.07	
燃料	57,000	44,990	-12,010	-21.07	
用品消耗	100,000	96,651	-3,349	-3.35	
辦公(事務)用品	100,000	96,651	-3,349	-3.35	
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	17,200,000	15,313,778	-1,886,222	-10.97	
捐助、補助與獎助	17,000,000	15,133,778	-1,866,222	-10.98	
捐助個人	11,000,000	10,834,389	-165,611	-1.51	
捐助私校及團體	3,000,000	2,838,159	-161,841	-5.39	
補(協)助政府機關(構)	3,000,000	1,461,230	-1,538,770	-51.29	
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	200,000	180,000	-20,000	-10.00	
獎勵費用	200,000	180,000	-20,000	-10.00	
其他	720,000	656,317	-63,683	-8.84	
其他支出	720,000	656,317	-63,683	-8.84	
其他	720,000	656,317	-63,683	-8.84	
身心障礙福利工作	668,483,000	620,567,306	-47,915,694	-7.17	
服務費用	177,978,000	144,986,437	-32,991,563	-18.54	
郵電費	62,000	61,712	-288	-0.46	
郵費	50,000	50,000	-	0.00	
電話費	12,000	11,712	-288	-2.40	

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
印刷裝訂與廣告費	300,000	279,740	-20,260	-6.75	
印刷及裝訂費	150,000	139,407	-10,593	-7.06	
業務宣導費	150,000	140,333	-9,667	-6.44	
修理保養及保固費	6,000	750	-5,250	-87.50	
交通及運輸設備修護費	6,000	750	-5,250	-87.50	
保險費	52,000	4,946	-47,054	-90.49	
其他保險費	52,000	4,946	-47,054	-90.49	
一般服務費	176,362,000	144,284,859	-32,077,141	-18.19	
代理(辦)費	175,812,000	143,789,528	-32,022,472	-18.21	
外包費	200,000	189,673	-10,327	-5.16	
計時與計件人員酬金	350,000	305,658	-44,342	-12.67	
專業服務費	1,196,000	354,430	-841,570	-70.37	
法律事務費	50,000	9,000	-41,000	-82.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	626,000	335,530	-290,470	-46.40	
委託調查研究費	500,000	-	-500,000	-100.00	
電子計算機軟體服務費	20,000	9,900	-10,100	-50.50	
材料及用品費	152,000	121,377	-30,623	-20.15	
使用材料費	32,000	1,897	-30,103	-94.07	
燃料	32,000	1,897	-30,103	-94.07	
用品消耗	120,000	119,480	-520	-0.43	
辦公(事務)用品	120,000	119,480	-520	-0.43	
稅捐及規費(強制費)	22,000	17,410	-4,590	-20.86	
消費與行為稅	15,000	11,230	-3,770	-25.13	
使用牌照稅	15,000	11,230	-3,770	-25.13	
規費	7,000	6,180	-820	-11.71	
汽車燃料使用費	7,000	6,180	-820	-11.71	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	489,931,000	475,089,323	-14,841,677	-3.03	
捐助、補助與獎助	489,931,000	475,089,323	-14,841,677	-3.03	
捐助個人	458,392,000	457,192,796	-1,199,204	-0.26	
捐助私校及團體	21,446,000	15,297,892	-6,148,108	-28.67	
補(協)助政府機關(構)	10,093,000	2,598,635	-7,494,365	-74.25	
其他	400,000	352,759	-47,241	-11.81	

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他支出	400,000	352,759	-47,241	-11.81	
其他	400,000	352,759	-47,241	-11.81	
婦幼福利工作	17,120,000	16,878,423	-241,577	-1.41	
服務費用	9,480,000	9,308,284	-171,716	-1.81	
印刷裝訂與廣告費	470,000	437,938	-32,062	-6.82	
印刷及裝訂費	350,000	321,507	-28,493	-8.14	
業務宣導費	120,000	116,431	-3,569	-2.97	
修理保養及保固費	200,000	200,000	-	0.00	
一般房屋修護費	100,000	100,000	-	0.00	
什項設備修護費	100,000	100,000	-	0.00	
一般服務費	8,800,000	8,670,346	-129,654	-1.47	
代理(辦)費	8,800,000	8,670,346	-129,654	-1.47	
專業服務費	10,000	-	-10,000	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000	-	-10,000	-100.00	
材料及用品費	50,000	49,971	-29	-0.06	
用品消耗	50,000	49,971	-29	-0.06	
辦公(事務)用品	50,000	49,971	-29	-0.06	
租金、償債與利息	156,000	156,000	-	0.00	
地租及水租	156,000	156,000	-	0.00	
場地租金	156,000	156,000	-	0.00	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,384,000	7,319,692	-64,308	-0.87	
捐助、補助與獎助	7,384,000	7,319,692	-64,308	-0.87	
捐助個人	6,384,000	6,319,692	-64,308	-1.01	
捐助私校及團體	1,000,000	1,000,000	-	0.00	
其他	50,000	44,476	-5,524	-11.05	
其他支出	50,000	44,476	-5,524	-11.05	
其他	50,000	44,476	-5,524	-11.05	
社工工作	144,147,000	135,717,707	-8,429,293	-5.85	
服務費用	15,588,000	15,093,719	-494,281	-3.17	
水電費	698,000	656,124	-41,876	-6.00	
工作場所電費	680,000	651,821	-28,179	-4.14	
工作場所水費	18,000	4,303	-13,697	-76.09	
郵電費	384,000	364,318	-19,682	-5.13	

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
電話費	384,000	364,318	-19,682	-5.13	
印刷裝訂與廣告費	1,100,000	924,735	-175,265	-15.93	
印刷及裝訂費	200,000	198,730	-1,270	-0.64	
業務宣導費	900,000	726,005	-173,995	-19.33	
修理保養及保固費	732,000	717,842	-14,158	-1.93	
一般房屋修護費	400,000	392,459	-7,541	-1.89	
機械及設備修護費	105,000	104,330	-670	-0.64	
交通及運輸設備修護費	17,000	13,615	-3,385	-19.91	
什項設備修護費	210,000	207,438	-2,562	-1.22	
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	11,421,000	11,269,023	-151,977	-1.33	
代理(辦)費	10,127,000	9,975,209	-151,791	-1.50	
義工服務費	1,294,000	1,293,814	-186	-0.01	
專業服務費	1,246,000	1,161,677	-84,323	-6.77	
法律事務費	450,000	432,000	-18,000	-4.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	700,000	668,077	-31,923	-4.56	
電子計算機軟體服務費	96,000	61,600	-34,400	-35.83	
材料及用品費	907,000	865,045	-41,955	-4.63	
使用材料費	107,000	73,314	-33,686	-31.48	
燃料	107,000	73,314	-33,686	-31.48	
用品消耗	800,000	791,731	-8,269	-1.03	
辦公(事務)用品	800,000	791,731	-8,269	-1.03	
租金、償債與利息	300,000	215,300	-84,700	-28.23	
地租及水租	300,000	215,300	-84,700	-28.23	
場地租金	300,000	215,300	-84,700	-28.23	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	127,102,000	119,320,122	-7,781,878	-6.12	
捐助、補助與獎助	127,102,000	119,320,122	-7,781,878	-6.12	
捐助個人	22,000,000	21,975,880	-24,120	-0.11	
捐助私校及團體	100,000	98,000	-2,000	-2.00	
補(協)助政府機關(構)	105,002,000	97,246,242	-7,755,758	-7.39	
其他	250,000	223,521	-26,479	-10.59	

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他支出	250,000	223,521	-26,479	-10.59	
其他	250,000	223,521	-26,479	-10.59	
原住民福利工作	6,780,000	6,109,151	-670,849	-9.89	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,780,000	6,109,151	-670,849	-9.89	
捐助、補助與獎助	6,780,000	6,109,151	-670,849	-9.89	
補(協)助政府機關(構)	6,780,000	6,109,151	-670,849	-9.89	
兒童及青少年福利工作	164,089,000	148,016,199	-16,072,801	-9.80	
服務費用	54,375,000	47,298,075	-7,076,925	-13.02	
水電費	100,000	63,279	-36,721	-36.72	
工作場所電費	100,000	63,279	-36,721	-36.72	
印刷裝訂與廣告費	330,000	245,900	-84,100	-25.48	
印刷及裝訂費	130,000	49,900	-80,100	-61.62	
業務宣導費	200,000	196,000	-4,000	-2.00	
修理保養及保固費	245,000	184,709	-60,291	-24.61	
一般房屋修護費	20,000	20,000	-	0.00	
機械及設備修護費	130,000	83,000	-47,000	-36.15	
什項設備修護費	95,000	81,709	-13,291	-13.99	
一般服務費	52,700,000	45,997,387	-6,702,613	-12.72	
代理(辦)費	52,700,000	45,997,387	-6,702,613	-12.72	
專業服務費	1,000,000	806,800	-193,200	-19.32	
法律事務費	100,000	50,000	-50,000	-50.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400,000	256,800	-143,200	-35.80	
委託調查研究費	500,000	500,000	-	0.00	
材料及用品費	154,000	149,438	-4,562	-2.96	
用品消耗	154,000	149,438	-4,562	-2.96	
辦公(事務)用品	154,000	149,438	-4,562	-2.96	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	109,360,000	100,398,576	-8,961,424	-8.19	
捐助、補助與獎助	109,360,000	100,398,576	-8,961,424	-8.19	
捐助個人	87,500,000	83,069,692	-4,430,308	-5.06	
捐助私校及團體	16,500,000	12,693,560	-3,806,440	-23.07	

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 103 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)	5,360,000	4,635,324	-724,676	-13.52	
其他	200,000	170,110	-29,890	-14.95	
其他支出	200,000	170,110	-29,890	-14.95	
其他	200,000	170,110	-29,890	-14.95	
醫療保健工作	19,745,000	19,174,661	-570,339	-2.89	
會費、捐助、補 助、分攤、照護 、救濟與交流活 動費	19,745,000	19,174,661	-570,339	-2.89	
捐助、補助與 獎助	19,745,000	19,174,661	-570,339	-2.89	
補(協)助政 府機關(構)	19,745,000	19,174,661	-570,339	-2.89	
一般行政管理計畫	14,484,000	10,775,647	-3,708,353	-25.60	一、約聘及約僱人 力，依實際進用人 力核實支付。 二、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。
行政管理工作	14,484,000	10,775,647	-3,708,353	-25.60	
用人費用	12,560,000	9,257,164	-3,302,836	-26.30	
聘僱及兼職人 員薪資	11,004,000	8,489,698	-2,514,302	-22.85	
聘用人員薪 金	8,580,000	6,175,157	-2,404,843	-28.03	
約僱職員薪 金	2,424,000	2,314,541	-109,459	-4.52	
超時工作報酬	180,000	113,528	-66,472	-36.93	
加班費	180,000	113,528	-66,472	-36.93	
獎金	1,376,000	653,938	-722,062	-52.48	
年終獎金	1,376,000	653,938	-722,062	-52.48	
服務費用	1,254,000	961,348	-292,652	-23.34	
郵電費	78,000	59,047	-18,953	-24.30	
郵費	30,000	11,524	-18,476	-61.59	
電話費	48,000	47,523	-477	-0.99	
旅運費	180,000	63,123	-116,877	-64.93	
國內旅費	180,000	63,123	-116,877	-64.93	
印刷裝訂與廣 告費	170,000	110,492	-59,508	-35.00	
印刷及裝訂 費	70,000	26,492	-43,508	-62.15	
業務宣導費	100,000	84,000	-16,000	-16.00	
修理保養及保 固費	100,000	83,270	-16,730	-16.73	
什項設備修 護費	100,000	83,270	-16,730	-16.73	
一般服務費	666,000	606,216	-59,784	-8.98	

桃園市政府社會局
桃園市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
計時與計件人員酬金	648,000	606,216	-41,784	-6.45	
體育活動費	18,000	-	-18,000	-100.00	
專業服務費	60,000	39,200	-20,800	-34.67	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60,000	39,200	-20,800	-34.67	
材料及用品費	370,000	286,383	-83,617	-22.60	
用品消耗	370,000	286,383	-83,617	-22.60	
辦公(事務)用品	350,000	286,383	-63,617	-18.18	
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	
其他	300,000	270,752	-29,248	-9.75	
其他支出	300,000	270,752	-29,248	-9.75	
其他	300,000	270,752	-29,248	-9.75	
建築及設備計畫	8,514,000	18,140,602	9,626,602	113.07	
社會建築及設備	8,514,000	18,140,602	9,626,602	113.07	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,514,000	18,140,602	9,626,602	113.07	
購置固定資產	8,214,000	7,375,600	-838,400	-10.21	以前年度保留數252萬1,710元，執行數245萬5,425元，另「綜合性身心障礙福利服務中心冷氣電力增設工程案」、「綜合性身心障礙福利服務中心冷氣電力增設工程委託設計監造案」、「家庭服務中心等室內裝修工程」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。
擴充改良房屋建築及設備	5,100,000	4,216,605	-883,395	-17.32	
購置機械及設備	1,314,000	2,248,652	934,652	71.13	
購置交通及運輸設備	100,000	57,900	-42,100	-42.10	
購置什項設備	1,700,000	852,443	-847,557	-49.86	

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
購置無形資產	300,000	10,765,002	10,465,002	3,488.33	以前年度保留數1,076萬2,393元，執行數1,065萬9,858元，另「委外方案暨活動行事曆督導管理系統」採購案未及於會計年度內完成驗收付款，依定預算法第72條規定辦理保留事宜。
購置電腦軟體	300,000	10,765,002	10,465,002	3,488.33	
合 計	1,439,949,000	1,350,007,351	-89,941,649	-6.25	

固定項目增減情形表

單位：新臺幣元

05-20

本 頁 空 白

桃園縣政
桃園縣公益彩券
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	2,521,710	5,100,000	-
房屋及建築			
購建中固定資產			
機械及設備	-	1,314,000	-
機械及設備			
購建中固定資產			
交通及運輸設備	-	100,000	-
交通及運輸設備			
購建中固定資產			
什項設備	-	1,700,000	-
什項設備			
購建中固定資產			
合 計	2,521,710	8,214,000	-

府社會局

盈餘分配基金

良擴充明細表

03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			
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-578,392	7,043,318	4,216,605	-2,826,713	1,918,000
		4,216,605		1,918,000
		-		-
935,307	2,249,307	2,248,652	-655	-
		2,248,652		-
		-		-
-	100,000	57,900	-42,100	-
		57,900		-
		-		-
-356,915	1,343,085	852,443	-490,642	-
		852,443		-
		-		-
-	10,735,710	7,375,600	-3,360,110	1,918,000

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 103 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工作。

本 頁 空 白

桃園縣政
桃園縣公益彩券
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
一般行政管理計畫	-	11,004,000	180,000	-	1,376,000	-	-	-	-	12,560,000	-	12,560,000
約聘人員	-	8,580,000	130,000	-	1,073,000	-	-	-	-	9,783,000	-	9,783,000
約僱人員	-	2,424,000	50,000	-	303,000	-	-	-	-	2,777,000	-	2,777,000
合 計	-	11,004,000	180,000	-	1,376,000	-	-	-	-	12,560,000	-	12,560,000

備註：1. 獎金係依據行政院103年1月14日院授人給字第1030020316號函訂定「102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。
2. 編列人數18人、預算數137萬6,000元、決算數65萬3,938元。

府社會局

盈餘分配基金

彙 計 表

03 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	退休及卸 償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
-	8,489,698	113,528	-	653,938	-	-	-	-	9,257,164	-	9,257,164
-	6,175,157	101,402	-	461,389	-	-	-	-	6,737,948	-	6,737,948
-	2,314,541	12,126	-	192,549	-	-	-	-	2,519,216	-	2,519,216
-	8,489,698	113,528	-	653,938	-	-	-	-	9,257,164	-	9,257,164

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	12,560,000	9,257,164	-3,302,836	-26.30
聘僱及兼職人員薪資	11,004,000	8,489,698	-2,514,302	-22.85
超時工作報酬	180,000	113,528	-66,472	-36.93
獎金	1,376,000	653,938	-722,062	-52.48
服務費用	415,363,000	369,435,606	-45,927,394	-11.06
水電費	2,278,000	2,176,996	-101,004	-4.43
郵電費	627,000	567,187	-59,813	-9.54
旅運費	480,000	354,653	-125,347	-26.11
印刷裝訂與廣告費	3,355,000	2,712,851	-642,149	-19.14
修理保養及保固費	2,733,000	2,583,937	-149,063	-5.45
保險費	249,000	180,786	-68,214	-27.40
一般服務費	401,019,000	357,559,546	-43,459,454	-10.84
專業服務費	4,622,000	3,299,650	-1,322,350	-28.61
材料及用品費	2,040,000	1,736,214	-303,786	-14.89
使用材料費	196,000	120,201	-75,799	-38.67
用品消耗	1,844,000	1,616,013	-227,987	-12.36
租金、償債與利息	480,000	393,300	-86,700	-18.06
地租及水租	480,000	393,300	-86,700	-18.06
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,514,000	18,140,602	9,626,602	113.07
購置固定資產	8,214,000	7,375,600	-838,400	-10.21
購置無形資產	300,000	10,765,002	10,465,002	3,488.33
稅捐及規費(強制費)	34,000	27,850	-6,150	-18.09
消費與行為稅	20,000	15,730	-4,270	-21.35
規費	14,000	12,120	-1,880	-13.43
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	998,688,000	949,166,520	-49,521,480	-4.96
捐助、補助與獎助	998,218,000	948,986,520	-49,231,480	-4.93
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	470,000	180,000	-290,000	-61.70
其他	2,270,000	1,850,095	-419,905	-18.50
其他支出	2,270,000	1,850,095	-419,905	-18.50
合 計	1,439,949,000	1,350,007,351	-89,941,649	-6.25

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 103 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	1,955,000	1,619,555	-335,445	-17.16	
業務宣導費	1,955,000	1,619,555	-335,445	-17.16	
統計所需項目	231,227,000	210,049,807	-21,177,193	-9.16	
義工服務費	2,494,000	2,410,654	-83,346	-3.34	
計時與計件人員酬金	998,000	911,874	-86,126	-8.63	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,306,000	1,737,150	-568,850	-24.67	
購置電腦軟體	300,000	10,765,002	10,465,002	3,488.33	以前年度保留數1,076萬2,393元，執行數1,065萬9,858元。
捐助私校及團體	65,406,000	54,950,952	-10,455,048	-15.98	
補(協)助政府機關(構)	159,723,000	139,274,175	-20,448,825	-12.80	
合 計	233,182,000	211,669,362	-21,512,638	-9.23	

主辦會計人員：陳煒貴



基金主持人：古梓龍

