

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 102 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

本基金為依公益彩券發行條例，各種公益彩券發行之盈餘分配之收入。

貳、業務計畫：

一、依基金來源、用途及各工作項目分列如下：

(一) 基金來源：包括依法分配公益彩券盈餘分配收入、運動彩券盈餘收入及利息收入等，預計收入 8 億 1,235 萬 1,000 元。

(二) 基金用途：包括社政業務、一般行政管理、建築及設備計畫等，所需經費約 13 億 8,385 萬 3,000 元。

1. 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。

2. 一般行政管理：辦理公益彩券盈餘分配基金相關行政業務。

3. 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。

二、各項福利工作所需經費分列如下：

(一) 社會救助工作 1 億 8,035 萬 2,000 元。

(二) 社會行政工作 4,102 萬 5,000 元。

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 102 年度

- (三)老人福利工作 1 億 5,405 萬 2,000 元。
- (四)身心障礙福利工作 6 億 3,367 萬 6,000 元。
- (五)婦幼福利工作 1,396 萬 3,000 元。
- (六)社工工作 1 億 2,702 萬 4,000 元。
- (七)原住民福利工作 3,080 萬元。
- (八)兒童及青少年福利工作 1 億 4,785 萬 5,000 元。
- (九)醫療保健工作 1,889 萬 9,000 元。

各項福利工作除社會救助工作及社會行政工作所需經費相較上年度覈實增加部分經費，其餘各項福利工作均依摶節經費原則覈實編列。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

- (一)本年度基金來源 8 億 1,235 萬 1,000 元，較上年度預算數 8 億 4,058 萬 7,000 元，減少 2,823 萬 6,000 元，約 3.36%，主要係因彩券盈餘分配較去年減少所致。
- (二)本年度基金用途 13 億 8,385 萬 3,000 元，較上年度預算數 14 億 1,552 萬 4,000 元，減少 3,167 萬 1,000 元，約 2.24%，主要係依摶節經費原則覈實編列所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 5 億 7,150 萬 2,000 元，較上年度預算數 5 億 7,493 萬 7,000 元，減少 343 萬 5,000 元，約 0.60%，將移用以前基金餘額 5 億 7,150 萬 2,000 元支應。

三、縣(市)庫撥補情形：無。

四、補辦預算事項：無。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形

一、前年度決算結果：

- (一)100 年度決算審定基金來源 10 億 6,485 萬 1,442 元，較預算數 7 億 4,820 萬元，增加 3 億 1,665 萬 1,442 元。
- (二)100 年度決算審定基金用途 9 億 8,721 萬 3,435 元，較預算數 11 億 6,549 萬 2,000 元，減少 1 億 7,827 萬 8,565 元。

二、上年度已過期間預算執行情形：

- (一)101 年度 1 月至 6 月基金來源 5 億 8,303 萬 6,992 元，較預算數 4 億 2,029 萬 3,000 元，增加 1 億 6,274 萬 3,992 元。
- (二)100 年度 1 月至 6 月基金用途 5 億 1,721 萬 6,743 元，較預算數 9 億 2,964 萬 6,000 元，減少 4 億 1,242 萬 9,257 元。

伍、其他：無。

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 102 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
基金來源	812,351	840,587	-28,236
徵收及依法分配收入	810,551	839,387	-28,836
運動彩券盈餘分配收入	9,909	-	9,909
公益彩券盈餘分配收入	800,642	839,387	-38,745
財產收入	1,800	1,200	600
利息收入	1,800	1,200	600
基金用途	1,383,853	1,415,524	-31,671
社政業務	1,347,646	1,391,310	-43,664
一般行政管理計畫	15,279	9,004	6,275
建築及設備計畫	20,928	15,210	5,718
本期賸餘(短絀-)	-571,502	-574,937	3,435
期初基金餘額	773,467	1,348,404	-574,937
期末基金餘額	201,965	773,467	-571,502

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 102 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—)	-571,502	
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)	-571,502	
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—)	-571,502	
期初現金及約當現金	794,370	
期末現金及約當現金	222,868	

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 102 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		-	-	810,551	
運動彩券盈餘分配收入		-	-	9,909	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，101年6月盈餘分配金額新臺幣917,480元。(917,480*12*90%=9,908,784元，配合進整為9,909千元)
公益彩券盈餘分配收入		-	-	800,642	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，101年6月公益彩券盈餘分配金額新臺幣74,133,540元。(74,133,540*12*90%=800,642,232元，四捨五入800,642千元)
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				812,351	

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102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
968,799	社政業務	1,347,646	1,391,310	
85,058	社會救助工作	180,352	160,068	
2,985	服務費用	5,160	7,410	
-	郵電費	10	10	
-	郵費	10	10	辦理社會救助(含國民年金)業務郵資。
90	旅運費	300	300	
90	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經費。
192	印刷裝訂與廣告費	250	360	
127	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。
65	業務宣導費	100	210	社會救助業務(含國民年金)所需之宣導費用。
9	修理保養及保固費	-	-	
9	交通及運輸設備修護費	-	-	
13	保險費	-	-	
13	交通及運輸設備保險費	-	-	
2,615	一般服務費	4,500	6,600	
2,615	代理(辦)費	4,500	6,600	(1)辦理遊民重建方案2,000,000元。 (2)低收入戶二代脫貧服務方案2,500,000元。
66	專業服務費	100	140	
66	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	100	辦理社會救助業務相關訓練、研討所需專家學者出席費及講師鐘點費。
-	電子計算機軟體服務費	-	40	
260	材料及用品費	250	350	
260	用品消耗	250	350	
260	辦公(事務)用品	250	350	(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。
81,754	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	174,592	151,708	

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102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
81,754 80,952	捐助、補助與獎助 捐助個人	174,592 172,291	151,708 150,061	(1)補助弱勢民眾生活及雜項支出補助2,000,000元。 (2)低收入戶孕婦及嬰幼兒營養品代金及生育補助200,000元。 (3)低收入戶住院膳食費1,200,000元。 (4)低收入家庭暨兒童生活補助費67,440,000元。 (5)低收入戶高中職以上就學生活補助費91,751,000元。 (6)協助遊民安置、醫療、生活照顧、體檢及喪葬等費4,500,000元。 (7)遊民公共服務計畫200,000元。 (8)陷困民眾急難救助金5,000,000元。
802	補(協)助政府機關(構)	2,301	1,647	(1)補助公所辦理備災儲存及救助物資所需相關費用850,000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)401,000元。
60	其他	350	600	
60	其他支出	350	600	
60	其他	350	600	(1)辦理社會救助業務暨社區關懷雜支等費用250,000元。 (2)突發災害或特殊

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102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
31,574	社會行政工作	41,025	36,290	救濟物資採購或辦理災害業務相關雜支100,000元。
7,883	服務費用	10,475	8,690	
4	郵電費	10	10	
4	郵費	10	10	推動照顧服務社區化業務等公益活動所需郵費。
302	印刷裝訂與廣告費	335	350	
40	印刷及裝訂費	50	50	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。
262	業務宣導費	285	300	推動照顧服務社區化業務等公益活動宣導費用285,000元。
7,558	一般服務費	10,000	8,200	
7,246	代理(辦)費	9,500	7,500	(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)委託辦理志工大學志工人才培訓計畫1,000,000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)辦理社會福利多元福利方案或活動、成果展2,000,000元。
312	義工服務費	500	700	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。
20	專業服務費	130	130	
-	法律事務費	100	100	辦理相關業務所需之諮詢法律費用。
20	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102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
23,522	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費	30,250	27,050	(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1,000,000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。
23,230	捐助、補助與獎助	30,060	26,860	
18,180	捐助私校及團體	22,860	20,160	
5,050	補(協)助政府機關(構)	7,200	6,700	(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6,500,000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。
292	補貼(償)、獎勵、慰問	190	190	(1)辦理人民團體評鑑所需獎勵金120,000元。 (2)辦理志願服務評
184	獎勵費用	190	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102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。
108	慰問金、照護及濟助金	-	-	
169	其他	300	550	
169	其他支出	300	550	
169	其他	300	550	(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50,000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50,000元。 (3)辦理人民團體會務評鑑及清查所需費用200,000元。
140,331	老人福利工作	154,052	162,331	
124,535	服務費用	134,051	142,928	
1,153	水電費	1,480	1,410	
1,076	工作場所電費	1,360	1,300	辦理南北區老人文康活動中心電費。
77	工作場所水費	120	110	辦理南北區老人文康活動中心水費。
9	郵電費	82	71	
-	郵費	60	60	辦理老人福利業務所需郵資。
9	數據通訊費	22	11	(1)行動式老人文康休閒巡迴服務專車無線網路等費用10,000元。 (2)南北區老人文康活動中心Itaiwan無線網路等費用12,000元。
350	印刷裝訂與廣告費	595	600	
254	印刷及裝訂費	500	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。
96	業務宣導費	95	100	辦理幸福e點、各項老人福利服務、行動式老人文康休閒巡迴活動宣導。
921	修理保養及保固費	1,450	1,450	
97	一般房屋修護費	500	500	南北區老人文康中心修繕維護費。
505	機械及設備修護費	600	600	南北區老人文康中心

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102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
				內部電梯、冷氣空調、電器用品、消防設備、電路安檢及資訊等設備養護費。
25	交通及運輸設備修護費	100	100	行動式老人文康休閒巡迴服務專車維護所需。
295	什項設備修護費	250	250	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。
132	保險費	154	185	
2	交通及運輸設備保險費	4	35	行動式老人文康休閒巡迴服務專車保險費。
129	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)。
121,331	一般服務費	129,860	138,712	
120,581	代理(辦)費	129,190	138,090	(1)辦理老人及身心障礙者乘車補助費112,000,000元。 (2)辦理榮總就診專車8,500,000元。 (3)辦理重陽敬老百歲人瑞致贈獎牌1,500,000元。 (4)辦理重陽金婚禮讚表揚活動3,500,000元。 (5)辦理老人及身心障礙者乘車電子票證製卡3,000,000元。 (6)辦理中低收入老人特別照顧督導訪視費30,000元。 (7)委託補助辦理居家服務聯繫會議60,000元。 (8)委託辦理老人福利、訓練、研習、觀摩、參訪等相關活動600,000元。
751	義工服務費	670	622	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。

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102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
639	專業服務費	430	500	
159	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	430	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180,000元。 (2)辦理老人福利機構評鑑、機構輔導相關人員出席費或講師費用250,000元。
480	委託調查研究費	-	-	
-	電子計算機軟體服務費	-	70	
113	材料及用品費	172	228	
-	使用材料費	72	72	
-	燃料	72	72	行動式老人文康休閒巡迴服務專車所需燃料。
113	用品消耗	100	156	
113	辦公(事務)用品	100	156	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。
6	租金、償債與利息	22	25	
6	地租及水租	22	25	
6	場地租金	22	25	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	37	-	
-	消費與行為稅	29	-	
-	使用牌照稅	29	-	行動式老人文康休閒巡迴服務專車使用牌照稅。
-	規費	8	-	
-	汽車燃料使用費	8	-	行動式老人文康休閒巡迴服務專車汽車燃料使用費。
15,224	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	19,000	18,380	
14,624	捐助、補助與獎助	18,500	17,280	
12,337	捐助個人	14,000	14,300	(1)辦理年滿百歲長者及中低收入65至未滿70歲老人自付健保補助費6,500,000元。 (2)辦理輔具購買及居家無障礙環境改善費用2,000,000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102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
2,287	捐助私校及團體	4,500	2,980	(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。 (1)補助團體辦理老人大學、長青學苑3,000,000元。 (2)補助團體辦理預防走失手鍊300,000元。 (3)補助團體辦理「揚智學堂」、家屬支持團體等失智症及老人福利服務活動或方案700,000元。 (4)補助團體辦理老人福利機構輔導、教育訓練500,000元。
600	補貼(償)、獎勵、慰問	500	1,100	
600	獎勵費用	500	1,100	績優老人福利機構獎勵金500,000元。
453	其他	770	770	
453	其他支出	770	770	
453	其他	770	770	(1)辦理老人福利業務各項活動宣導、會議、活動等誤餐費、茶水費用及其他雜項支出120,000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等費用100,000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、清洗水塔等雜支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、獎牌等雜支費用100,000元。
421,442	身心障礙福利工作	633,676	661,102	
51,055	服務費用	93,566	73,654	
1,857	水電費	2,600	2,650	
1,780	工作場所電費	2,400	2,400	綜合性身心障礙福利服務中心電費。

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102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
76	工作場所水費	200	250	綜合性身心障礙福利服務中心水費。
43	郵電費	86	86	
5	郵費	50	50	綜合性身心障礙福利服務中心、身障各項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。
38	電話費	36	36	綜合性身心障礙福利服務中心電話費用共3線。
196	印刷裝訂與廣告費	1,160	1,500	
126	印刷及裝訂費	400	700	(1)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、輔具等服務及團體、機構DM、研究報告、會議資料、講習、報表、滿意度調查表、考核評鑑等費用300,000元。 (2)印製身心障礙專業人員訓練、觀摩、說明會、身障團體專業研習會或其他訓練講義報告會議資料等費用100,000元。
70	業務宣導費	760	800	(1)辦理身心障礙休閒、親職及其他等活動300,000元。 (2)辦理宣導ICF(國際健康功能與身心障礙分類系統)業務等相關經費460,000元。
1,037	修理保養及保固費	1,600	1,400	
140	一般房屋修護費	500	500	綜合性身心障礙福利服務中心修繕維護費。
611	機械及設備修護費	700	700	綜合性身心障礙福利服務中心內外設施、機電、水電、電梯、空調等設備維護費。
-	交通及運輸設備修護費	50	50	(1)身心障礙福利服務中心車輛保養維護費25,000元。 (2)身心障礙輔具維修巡迴車輛修繕維護

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102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
286	什項設備修護費	350	150	費25,000元。 綜合性身心障礙福利服務中心及身心障礙福利科辦公室器具養護費。
95	保險費	100	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)綜合性身心障礙福利服務中心公共危險保險費50,000元。 (3)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。
95	其他保險費	100	100	
46,832	一般服務費	86,950	67,108	(1)委託辦理身心障礙者個管專業服務10,000,000元。 (2)委託辦理綜合性身心障礙福利服務中心之建築物及消防等設施設備檢查申報費用50,000元。 (3)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。 (4)委託辦理手語翻譯服務或辦理手語翻譯服務員訓練2,500,000元。 (5)委託辦理身心障礙者送餐服務15,000,000元。 (6)委託辦理居家服務員及家庭照顧者相關人員訓練、研習600,000元。 (7)委託辦理身心障礙者居家服務35,000,000元。 (8)委託辦理輔具資源中心7,500,000元。 (9)委託辦理身心障礙者養護、日托服務、身障體驗、視障服務等中心9,000,000
46,458	代理(辦)費	85,950	65,830	

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102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
				元。 (10)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計畫600,000元。 (11)委託辦理身障館清潔及內外環境綠美化1,500,000元。 (12)綜合性身心障礙福利服務中心保全警衛費用1,200,000元。 (13)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。 (14)委託辦理需求評估人員教育訓練300,000元。
169	外包費	500	500	委外掃瞄身心障礙鑑定表費用。
-	義工服務費	-	278	
205	計時與計件人員酬金	500	500	委託辦理身心障礙手冊建檔費用。
994	專業服務費	1,070	810	
-	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。
530	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,000	700	(1)身心障礙福利相關業務審查、評鑑、考核等出席費216,000元。 (2)辦理身心障礙福利機構、團體考核委員、監督評鑑委員、財務稽核人員及機構輔導相關督導人員出席或講師費用200,000元。 (3)辦理推展身心障礙福利人員訓練、觀摩、說明會、身障團體專業研習會或其他活動相關人員出席或講師費100,000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

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102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
				議及專業團隊審查會議等相關人員出席484,000元。
390	委託調查研究費	-	-	
74	電子計算機軟體服務費	20	60	身心障礙機構團體資訊整合平台維護20,000元。
249	材料及用品費	270	270	
-	使用材料費	50	50	
-	燃料	50	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)到宅評估機車所需油料費。
249	用品消耗	220	220	
249	辦公(事務)用品	220	220	(1)綜合性身心障礙福利服務中心購置影印機、印表機碳粉匣、辦公文具用品及非消耗性物品等費用100,000元。 (2)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設備120,000元。
-	稅捐、規費(強制費)與繳庫	22	22	
-	消費與行為稅	15	15	
-	使用牌照稅	15	15	恆愛服務體系專車牌照稅。
-	規費	7	7	
-	汽車燃料使用費	7	7	恆愛服務體系專車燃料稅。
369,788	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	539,038	586,406	
368,778	捐助、補助與獎助	539,038	586,406	
310,507	捐助個人	444,692	498,706	(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

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102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
8,400	捐助私校及團體	18,346	11,700	捷運半價優惠補助2,500,000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400,000元。 (6)補助腎友協會代辦洗腎者路邊停車費1,300,000元。 (7)補助身心障礙者房屋租金費用9,436,000元。 (8)辦理身心障礙者、中低收入生活補助328,000,000元。 (9)辦理身心障礙者福利機構收容身心障礙者住宿、日間托育之養護費102,296,000元。 (1)補助縣內身心障礙福利團體行政費(含設施設備)及各項活動相關經費9,000,000元。 (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費用50,000元。 (4)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法律服務費用50,000元。 (5)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500,000元。 (6)補助民間團體或機構辦理社區日間作業設施等1,000,000元。 (7)補助民間團體或

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102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
				機構辦理家庭托顧計畫等2,000,000元。 (8)補助民間團體或機構辦理自立生活支持服務等方案1,500,000元。 (9)補助民間團體或機構辦理生活重建服務等方案2,000,000元。 (10)補助民間團體或機構辦理社區居住服務等方案500,000元。 (11)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226,000元。 (12)補助民間團體或機構辦理身心障礙福利機構聯繫會議20,000元。
49,866	補(協)助政府機關(構)	76,000	76,000	補助交通局辦理身心障礙者復康巴士及愛心計程車隊服務76,000,000元。(本案係屬4年延續性計畫)。
5	其他	-	-	
1,010	補貼(償)、獎勵、慰問	-	-	
1,010	獎勵費用	-	-	
351	其他	780	750	
351	其他支出	780	750	
351	其他	780	750	(1)辦理身心障礙福利機構、團體查核支出誤餐費、茶水、獎牌等雜支費用150,000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100,000元。 (3)辦理推展身心障礙福利人員訓練、觀摩、說明會、身障團

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102年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
11,666	婦幼福利工作	13,963	15,801	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30,000元。
10,526	服務費用	12,096	13,944	(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230,000元。
167	印刷裝訂與廣告費	502	510	
131	印刷及裝訂費	350	350	(1)辦理婦女福利等相關文宣印刷費用50,000元。
				(2)印製總體社會福利政策等相關文宣費用300,000元。
36	業務宣導費	152	160	(1)辦理總體社會福利政策等相關業務宣導所需費用100,000元。
				(2)辦理外籍配偶及單親家庭福利服務等相關婦女福利業務宣導費用52,000元。
119	修理保養及保固費	280	480	
50	一般房屋修護費	100	300	(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。
70	什項設備修護費	180	180	(1)辦理婦女各項福利等辦公器具修護費80,000元。
				(2)單親家庭服務中心等相關服務據點設備修護費50,000元。
				(3)外籍配偶家庭服務中心等相關服務據點設備修護費50,000元。
9,342	一般服務費	11,250	12,850	
9,342	代理(辦)費	11,250	12,850	(1)辦理婦女節福利宣導活動850,000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102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)辦理婦女成長教育900,000元。 (3)婦女館履約管理督導業務900,000元。 (4)辦理單親家庭個案管理服務中心、單親家庭資訊交流小棧等服務費用6,000,000元。 (5)辦理外籍與大陸配偶家庭服務中心及相關據點等服務費2,000,000元。 (6)辦理婦女福利活動(如親職教育、性別主流、婚姻講座…等)600,000元。
897	專業服務費	64	104	
16	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	54	84	(1)辦理婦女工作人員培力訓練及團體溝通平台聯繫相關會議等專家學者出席費24,000元。 (2)辦理社政資訊系統及整體社會福利業務相關會議等專家學者講師費或出席費等30,000元。
881	電子計算機軟體服務費	10	20	辦理婦女福利業務電腦軟體費用。
68	材料及用品費	50	100	
68	用品消耗	50	100	
68	辦公(事務)用品	50	100	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。
156	租金、償債與利息	156	696	
156	地租及水租	156	696	
156	場地租金	156	696	婦女相關福利方案場地費。
849	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,500	900	
849	捐助、補助與獎助	1,500	900	
849	捐助私校及團體	1,500	900	補助辦理婦女權益及婦女服務活動費用1,500,000元。
67	其他	161	161	
67	其他支出	161	161	

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102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
67	其他	161	161	(1)辦理婦女工作人員培力訓練及婦女團體相關會議等誤餐、茶水…等雜支費45,000元。 (2)婦幼福利園區業務推動所需書報雜誌、會議誤餐、茶水費…等其他雜支費100,000元。 (3)辦理社政資訊系統及綜合規劃業務等相關會議或活動之誤餐費、茶水、獎牌等雜項支出16,000元。
96,974	社工工作	127,024	133,234	
9,898	服務費用	9,944	17,871	
417	水電費	698	864	
414	工作場所電費	680	840	家庭服務中心電費680,000元。
3	工作場所水費	18	24	家庭服務中心水費18,000元。
175	郵電費	384	480	
175	電話費	384	480	家庭服務中心電話費每中心4線，8個中心共32線合計費用384,000元。
1,049	印刷裝訂與廣告費	1,100	1,902	
246	印刷及裝訂費	200	352	編印社工工作相關工作表單、手冊、宣導單張資料。
802	業務宣導費	900	1,550	(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。
870	修理保養及保固費	732	858	
502	一般房屋修護費	400	526	家庭服務中心內部維修費用。
107	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。
16	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)。
246	什項設備修護費	210	210	家庭服務中心辦公器具維護費用。

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102年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12	保險費	7	7	
12	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(666元*10台共計6,660元,配合進整)7,000元。
6,842	一般服務費	5,643	10,890	
6,385	代理(辦)費	4,400	9,400	(1)委託辦理社工日活動費用600,000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2,200,000元。
458	義工服務費	1,243	1,490	(1)志工服勤誤餐費、交通費等791,000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100,000元。
532	專業服務費	1,380	2,870	
230	法律事務費	600	500	(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500,000元。 (2)執行社工業務所需法律相關費用100,000元。
302	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	700	2,350	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	80	20	社工工作電腦軟體費用。
251	材料及用品費	587	727	
-	使用材料費	107	107	
-	燃料	107	107	家庭服務中心10台公

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102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
				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。
251	用品消耗	480	620	
251	辦公(事務)用品	480	620	社工工作相關辦公文具用品及非消耗性物品等費用。
60	租金、償債與利息	300	500	
60	地租及水租	300	500	
60	場地租金	300	500	社工工作地點場地租金。
86,557	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	115,983	113,926	
86,557	捐助、補助與獎助	115,983	113,926	
8,985	捐助個人	11,000	8,000	辦理協助本縣陷困民眾及遊民之安置、醫療、健保、體檢、看護、喪葬、生活照顧等相關費用。
60	捐助私校及團體	100	400	補助辦理戒毒中途之家收容相關業務100,000元。
77,512	補(協)助政府機關(構)	104,883	105,526	(1)撥補內政部補助本縣增聘兒童及少年保護社會工作人力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13,057,000元(中央補助40%)。 (2)撥補內政部補助本縣增聘4年社會工作人力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14,603,000元(中央補助40%)。 (3)撥補內政部補助本縣增聘9名家庭暴力及性侵害防治社工人力酬金(含薪資、年終獎金、勞健保、離職儲金、休假補助

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102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
				、差旅費) 60%及加班費等不足經費(中央補助40%) 5,038,000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325,000元。 (7)委託辦理家庭暴力、性侵害、性騷擾宣導活動及家暴月系列活動等相關費用1,000,000元。 (8)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365,000元。 (9)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。 (10)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。 (11)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經費250,000元。 (12)教育輔導組辦理兒童少年保護安置個案就學相關費用150,000元。 (13)委託辦理家暴相對人關懷服務方案等相關費用2,700,000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102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)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。 (15)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100,000元。 (16)委託辦理家暴被 害人多元處遇服務方 案28,500,000元。 (17)心理諮商輔導人 員之外聘督導費用40 ,000元。 (18)家庭暴力暨性侵 害防治中心電費250, 000元。 (19)保護個案團體及 活動等所需相關費用 120,000元。 (20)辦理家庭暴力及 性侵害防治個案研討 等相關活動70,000元 。 (21)性侵害案件藥毒 物檢驗費100,000元 。 (22)家庭暴力暨性侵 害防治中心委外方案 評鑑費用150,000元 。 (23)性侵害相對人心 理輔導等相關費用12 0,000元。 (24)員工支持協助方 案100,000元。 (25)委託辦理目睹家 庭暴力兒童及少年關 懷服務方案2,700,00 0元。 (26)委託辦理0-6歲 兒童緊急安置家園專 業及方案服務費用8, 600,000元。 (27)新增人力設施設 備費、維護維修、通 訊費用及相關雜支費 用1,500,000元。 (28)委託辦理原住民

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102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
				鄉部落兒童及少年關懷服務方案2,450,000元。 (29)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。 (30)辦理兒童及少年保護扶助工作外聘督導相關費用125,000元。 (31)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。 (32)補助性交易個案安置等相關費用3,600,000元。 (33)補助兒童及少年保護個案服務之所需交通費、健康醫療、規費、通譯、膳食、雜支等相關費用100,000元。 (34)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。 (35)處理兒少保護案件強制介入致民眾財產受損補償費用50,000元。 (36)非上班時間執行兒童及少年交易防制業務社工員出勤費用120,000元。 (37)辦理兒童及少年保護性個案法律訴訟裁定費用150,000元。 (38)委託辦理性侵害支持性服務方案8,800,000元。 (39)保護性個案服務所需交通費100,000元。 (40)委託辦理未成年子女會面及交付處所及服務方案4,000,000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102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
				(41)委託辦理兒童少年短期處遇服務方案3,300,000元。
209	其他	210	210	
209	其他支出	210	210	
209	其他	210	210	辦理個案服務督考評鑑、督導支持方案、外聘督導會議所需茶水、誤餐及雜支費用。
46,698	原住民福利工作	30,800	42,050	
46,698	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30,800	42,050	
46,698	捐助、補助與獎助	30,800	42,050	
46,698	補(協)助政府機關(構)	30,800	42,050	(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業務宣導印製費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100,000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50,000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400,000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)200,000元。 (8)補助原住民急難救助金2,000,000元。 (9)中低收入戶原住民租屋補助20,000,000元。 (10)中低收入戶原住

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102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
101,030	兒童及青少年福利工作	147,855	157,371	民建購及修繕住宅6,000,000元。 (11)辦理各項原住民福利工作誤餐、茶水費、雜支等相關費用500,000元。
18,735	服務費用	44,145	43,406	
-	水電費	220	228	
-	工作場所電費	220	220	大園社福館舍2樓電費。
-	工作場所水費	-	8	
557	印刷裝訂與廣告費	330	890	
108	印刷及裝訂費	130	140	(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。
289	樣品贈送	-	300	
160	業務宣導費	200	450	辦理兒童及少年福利服務等相關活動宣導費200,000元。
94	修理保養及保固費	245	233	
-	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。
-	機械及設備修護費	130	118	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。
94	什項設備修護費	95	95	辦公器具及資訊設備維修費用。
17,681	一般服務費	42,470	40,875	
17,681	代理(辦)費	42,470	40,875	(1)辦理弱勢兒童及少年暑期福利服務宣導活動500,000元。 (2)南區青少年活動中心履約管理督導業務等相關費用2,570,000元。 (3)辦理特殊少年團體家屋等方案750,000元。 (4)辦理高關懷青少年服務方案1,900,000元。 (5)辦理未婚懷孕青少年等方案輔導業務700,000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102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
				(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。 (7)辦理發展遲緩兒童早療社區資源中心相關業務計畫費用14,500,000元。 (8)辦理兒童節、教師節相關活動費用800,000元。 (9)辦理各行業附設兒童遊樂設施訓練相關費用300,000元。 (10)辦理托育機構輔導相關業務費用500,000元。 (11)辦理托育服務相關專業人員在職訓練費及研習等相關活動費500,000元。 (12)辦理兒童及少年安置教養機構輔導業務費用900,000元。 (13)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。 (14)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。 (15)辦理托育資源中心、公私協力托嬰中心相關計畫費用18,000,000元。
403	專業服務費	880	1,180	
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。
353	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	780	1,080	(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200,000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200,000元。 (3)辦理托育機構及

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102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
				相關業務之專家學者出席費及講師鐘點費100,000元。
				(4)辦理早期療育相關業務之專家學者出席費及講師鐘點費100,000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180,000元。
106	材料及用品費	200	200	
106	用品消耗	200	200	
106	辦公(事務)用品	200	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。
82,020	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	103,260	113,415	
82,020	捐助、補助與獎助	103,260	113,415	
72,338	捐助個人	87,200	82,820	(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400,000元。
3,559	捐助私校及團體	10,700	4,890	(1)補助辦理兒少福利相關方案及活動費用(含辦理親職教育宣導、高關懷少年輔導、弱勢家庭兒童少年課業輔導、發展遲緩兒童宣導等)800,000元。
				(2)配合內政部(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600,000元。
				(3)辦理居家托育訪視輔導、專業研習訓

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102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
6,124	補(協)助政府機關(構)	5,360	25,705	<p>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8,500,000元。</p> <p>(4)辦理收出養媒合服務方案相關費用800,000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</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102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>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(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85,000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200,000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</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102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>案相關活動、資料彙整、文具雜支、誤餐及宣導等相關費用338,000元。</p> <p>(9)補助警察局(少輔會)及10個分局購買電腦設備，處理輔導青少年相關文書作業及網路資訊聯繫工作237,000元。</p> <p>(10)婦幼隊補助各分局辦理教育訓練及宣導工作300,000元。</p> <p>(11)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，需要高程度之敏感度。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。</p> <p>(12)婦幼隊辦理員警之教育訓練：婦幼工作包括性侵害、性騷擾、兒童保護兒少性交易及家庭暴力防治，處理之員警不盡相同，往年係採一年一訓之方式，效果不佳，擬採分散式及小班制(每梯30人)辦理，讓員警可針對所需課程，自行選擇上課</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102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
				時段，以確實增進員警之專業知能200,000元。
169	其他	250	350	
169	其他支出	250	350	
169	其他	250	350	辦理兒少福利服務等相關活動、會議外聘督導講師交通費、茶水費、誤餐費、雜支等費用。
34,026	醫療保健工作	18,899	23,063	
34,026	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,899	23,063	
34,026	捐助、補助與獎助	18,899	23,063	
34,026	補(協)助政府機關(構)	18,899	23,063	(1)桃園縣藥毒癮者家庭服務計畫245,000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250,000元。 (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、糖尿病醫療篩檢巡迴車服務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)失智老人照顧示範中心計畫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6,590,000元。 (10)委託辦理自殺防治志工訓練協談及關懷服務750,000元。 (11)桃園縣(疑似)

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102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
				精神病患社區健康評估關懷服務計畫300,000元。
				(12)102年度桃園縣65歲以上老人假牙需求調查920,000元。
6,892	一般行政管理計畫	15,279	9,004	
6,892	行政管理工作	15,279	9,004	
6,067	用人費用	12,560	6,459	
5,458	聘僱及兼職人員薪資	11,004	5,652	
2,595	聘用人員薪金	8,580	3,240	(1)約聘專職辦理基金各項業務人員5人(六等55,000*5*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。
2,345	約僱職員薪金	2,424	2,412	(1)約僱專職辦理基金各項業務人員4人(五等4人42,000*4*12月)2,016,000元。
				(2)約僱專職辦理基金各項業務人員1人(三等1人34,000*1*12月)408,000元。
518	約僱工員薪資	-	-	
54	超時工作報酬	180	100	
54	加班費	180	100	(1)約聘5人、約僱5人加班費(10,000*10)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。
556	獎金	1,376	707	
556	年終獎金	1,376	707	(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。(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。
				(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。

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102年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				(3)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。
234	服務費用	1,567	1,562	
48	郵電費	118	128	
-	郵費	70	80	公益彩券相關各項業務郵票費用。
48	電話費	48	48	公益彩券各項業務電話費用4線。
34	旅運費	180	100	
34	國內旅費	180	100	(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。
86	印刷裝訂與廣告費	270	320	
26	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、報表、預決算書、公益彩券業務宣導等印刷費用。
60	業務宣導費	200	250	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200,000元。
36	修理保養及保固費	300	300	
36	什項設備修護費	300	300	辦理公益彩券業務所需辦公器具、資訊設備等修護費300,000元
-	一般服務費	639	594	
-	計時與計件人員酬金	621	594	協助辦理基金各項業務臨時人員二人薪資(23,000*2*13.5月,含健保費、勞保費、離職儲金)621,000元。
-	體育活動費	18	-	體育活動費18人*1,000元。
31	專業服務費	60	120	
22	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60	70	公益彩券盈餘分配基金委員及相關業務會議等出席費。

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102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	電子計算機軟體服務費	-	50	
332	材料及用品費	470	483	
332	用品消耗	470	483	
332	辦公(事務)用品	450	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	18	公益彩券相關書報雜誌。
-	醫療用品(非醫療院所使用)	10	15	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	-	分擔桃園縣非營業特種基金建置新預算會計資訊系統經費。
260	其他	482	500	
260	其他支出	482	500	
260	其他	482	500	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…及其他雜項事務(物)支出。
11,522	建築及設備計畫	20,928	15,210	
11,522	社會建築及設備	20,928	15,210	
11,522	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	20,928	15,210	
8,285	購置固定資產	5,428	6,660	
5,326	擴充改良房屋建築及設備	3,500	4,800	(1)綜合性身心障礙福利服務中心增修、裝修費用2,500,000元。(身障) (2)社工工作地點擴增及裝修費1,000,000元。(社工)
1,576	購置機械及設備	333	860	(1)購置辦理婦女福利業務電腦設備1台37,000元(婦綜) (2)社工工作業務所需汰舊電腦8台費用296,000元。(社工)
525	購置交通及運輸設備	195	-	購置辦理ICF(國際健康功能與身心障礙分類系統)到宅評估社工員機車3台195,000元。(身障)

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102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
858	購置什項設備	1,400	1,000	(1)綜合性身心障礙福利服務中心購置內部設施設備費用等600,000元。(身障)。 (2)南北區老人文康中心辦公設施設備150,000元。(老人) (3)南北區老人文康活動中心購置文康休閒設施設備150,000元。(老人) (4)社工工作設施設備費用300,000元。(社工) (5)兒少福利服務相關辦公設施設備費100,000元。(兒少) (6)早期療育社區資源中心招牌費用100,000元。(兒少)
3,237	購置無形資產	15,500	8,550	
3,237	購置電腦軟體	15,500	8,550	(1)社政資訊管理系統(重新規劃社政系統)15,000,000元。(婦綜) (2)擴充桃園縣社會工作管理資訊系統所需之系統程式費用500,000元。(社工)
987,213	總 計	1,383,853	1,415,524	

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 102 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		-	-	1,347,646	
社會救助工作		-	-	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		-	-	41,025	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		-	-	154,052	辦理各項老人相關福利措施。
身心障礙福利工作		-	-	633,676	辦理各項身心障礙相關福利措施。
婦幼福利工作		-	-	13,963	辦理各項婦女相關福利措施。
社工工作		-	-	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		-	-	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		-	-	147,855	辦理各項兒童及青少年相關福利措施。
醫療保健工作		-	-	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。
一般行政管理計畫		-	-	15,279	
行政管理工作		-	-	15,279	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		-	-	20,928	
社會建築及設備		-	-	20,928	辦理公益彩券盈餘分配基金相關設施及設備。
合 計				1,383,853	

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 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

100年12月31日 實際數	科 目	102年12月31日 預計數	101年12月31日 預計數	比 較 增 減
1,414,419	資產	267,981	839,483	-571,502
1,414,419	流動資產	267,980	839,482	-571,502
1,369,306	現金	222,868	794,370	-571,502
1,369,306	銀行存款	222,868	794,370	-571,502
45,112	預付款項	45,112	45,112	-
45,112	預付費用	45,112	45,112	-
1	其他資產	1	1	-
1	什項資產	1	1	-
1	存出保證金	1	1	-
1,414,419	資產總計	267,981	839,483	-571,502

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 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

100年12月31日 實際數	科 目	102年12月31日 預計數	101年12月31日 預計數	比較增減
66,016	負債	66,016	66,016	-
65,272	流動負債	65,272	65,272	-
65,272	應付款項	65,272	65,272	-
432	應付薪工	432	432	-
64,840	應付費用	64,840	64,840	-
744	其他負債	744	744	-
744	什項負債	744	744	-
744	存入保證金	744	744	-
1,348,404	基金餘額	201,965	773,467	-571,502
1,348,404	基金餘額	201,965	773,467	-571,502
1,348,404	基金餘額	201,965	773,467	-571,502
1,270,766	累積餘額	773,467	1,348,404	-574,937
77,638	本期賸餘	-571,502	-574,937	3,435
1,414,419	負債及基金餘額總計	267,981	839,483	-571,502

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 102 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				1,347,646	
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。
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。
上年度預算數				1,391,310	
社會救助工作	元	-	-	160,068	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	-	-	36,290	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	-	-	162,331	辦理各項老人相關福利措施。
身心障礙福利工作	元	-	-	661,102	辦理各項身心障礙相關福利措施。
婦幼福利工作	元	-	-	15,801	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 102 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				1,391,310	
社工工作	元	-	-	133,234	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	-	-	42,050	辦理各項原住民相關福利措施。
兒童及青少年福利工作	元	-	-	157,371	辦理各項兒童及青少年相關福利措施。
醫療保健工作	元	-	-	23,063	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				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。

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 102 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				883,973	
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。
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	-	-	95,536	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。
98年度決算數				809,542	
社會救助工作	元	-	-	48,949	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	-	-	29,203	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	-	-	134,074	辦理各項老人相關福利措施。
身心障礙福利工作	元	-	-	418,897	辦理各項身心障礙相關福利措施。
婦幼福利工作	元	-	-	23,324	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 102 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
98年度決算數				809,542	
社工工作	元	-	-	34,756	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	-	-	33,205	辦理各項原住民相 關福利措施。
兒童及青少年福利工作	元	-	-	87,134	辦理各項兒童及青 少年相關福利措施 。
醫療保健工作	元	-	-	-	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 102 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	10	8	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	5	8	13	
約僱	5	-	5	
合 計	10	8	18	

桃園縣政
 桃園縣公益彩券
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

02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	擔保費	傷病藥費	醫費	提撥福利	撥金	員工交通					工勤費
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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 102 年度

單位：新臺幣千元

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	一般建築 及設備			
6,459	用人費用	12,560	-	12,560	-	-	-	-
5,652	聘僱及兼職人員薪資	11,004	-	11,004	-	-	-	-
100	超時工作報酬	180	-	180	-	-	-	-
707	獎金	1,376	-	1,376	-	-	-	-
309,465	服務費用	311,004	309,437	1,567	-	-	-	-
5,152	水電費	4,988	4,988	-	-	-	-	-
785	郵電費	690	572	118	-	-	-	-
400	旅運費	480	300	180	-	-	-	-
6,432	印刷裝訂與廣告費	4,542	4,272	270	-	-	-	-
4,721	修理保養及保固費	4,607	4,307	300	-	-	-	-
292	保險費	261	261	-	-	-	-	-
285,829	一般服務費	316,367	315,728	639	-	-	-	-
5,854	專業服務費	4,054	3,994	60	-	-	-	-
2,358	材料及用品費	1,999	1,529	470	-	-	-	-
229	使用材料費	229	229	-	-	-	-	-
2,129	用品消耗	1,770	1,300	470	-	-	-	-
1,221	租金、償債與利息	478	478	-	-	-	-	-
1,221	地租及水租	478	478	-	-	-	-	-
15,210	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	20,928	-	-	20,928	-	-	-
6,660	購置固定資產	5,428	-	-	5,428	-	-	-
8,550	購置無形資產	15,500	-	-	15,500	-	-	-
22	稅捐、規費(強制費)與繳庫	59	59	-	-	-	-	-
15	消費與行為稅	44	44	-	-	-	-	-
7	規費	15	15	-	-	-	-	-
1,076,898	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,033,522	1,033,322	200	-	-	-	-
1,075,608	捐助、補助與獎助	1,032,632	1,032,632	-	-	-	-	-
-	分擔	200	-	200	-	-	-	-
1,290	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	690	690	-	-	-	-	-
3,891	其他	3,303	2,821	482	-	-	-	-
3,891	其他支出	3,303	2,821	482	-	-	-	-
1,415,524	總計	1,383,853	1,347,646	15,279	20,928	-	-	-

桃園縣政府社會局

桃園縣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 102 年度

單位：新臺幣千元

項 目	單 位	增購部分		汰舊換新部分		合 計		說 明
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	金 額	
機車	輛	3	195	-	-	3	195	購置辦理ICF(國際健康功能與身心障礙分類系統)到宅評估機車。
合 計		3	195	-	-	3	195	

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 102 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	58,529	20,928	-	79,457	
房屋及建築	25,500	3,500	-	29,000	綜合性身心障礙福利服務中心及社工工作地點增修及裝修費用。
機械及設備	2,436	333	-	2,769	辦理婦女福利及社工工作業務購置電腦設備。
交通及運輸設備	992	195	-	1,187	購置辦理ICF(國際健康功能與身心障礙分類系統)到宅評估機車。
什項設備	9,448	1,400	-	10,848	綜合性身心障礙福利服務中心、南北區老人人文康中心、社工工作及兒少福利等相關辦公設施設備費用。
電腦軟體	20,153	15,500	-	35,653	社政資訊管理系統重新規劃及擴充桃園縣社會工作管理資訊系統所需之程式費用。
資產總額	58,529	20,928	-	79,457	