

特別收入 5

中華民國 102 年度
(102 年 1 月 1 日至 102 年 12 月 31 日)

桃園縣總決算

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決算

(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 102 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)固定資產增減情形表	第	20	頁
(四)固定資產建設改良擴充明細	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 102 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、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 12 億 4,819 萬 9,636 元，執行率 92.62%。

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 12 萬 6,458 元，較預算數 0 元，增加 12 萬 6,458 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 886 萬 9,222 元，較預算數 990 萬 9,000 元，減少 103 萬 9,778 元，約減少 10.49%，主要係運動彩券盈餘實際獲配收入較預算數減少所致。
3. 公益彩券盈餘分配收入：本年度決算數 14 億 1,369 萬 7,131 元，較預算數 8 億 64 萬 2,000 元，增加 6 億 1,305 萬 5,131 元，約增加 76.57%，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 202 萬 6,816 元，較預算數 180 萬元，增加 22 萬 6,816 元，約增加 12.6%，主要係利息收入依實際利率計算，較原預期增加所致。
5. 雜項收入：本年度決算數 4 萬 2,350 元，較預算數 0 元，增加 4 萬 2,350 元，主要係收回以前年度補助經費、101 年度身權會出席費及公益彩券回饋金辦理社會救助法低收入戶及中低收入戶審核業務人力賸餘款所致。

（二）基金用途

1. 社政業務：

本年度決算數 12 億 4,819 萬 9,636 元，較預算數 13 億 4,764 萬 6,000 元，減少 9,944 萬 6,364 元，約減少 7.38%，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 880 萬 3,732 元，較預算數 1,527 萬 9,000 元，減少 647 萬 5,268 元，約減少 42.38%，主係因建構家庭福利服務系統實驗計畫人力，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、修理保養及保固費等)、其他等各項經費本摶節經費原則，核實支用。

3. 建築及設備計畫：

本年度決算數 777 萬 6,998 元，較預算數 2,434 萬 8,000 元，減少 1,657 萬 1,002 元，約減少 68.06%，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。

（三）餘絀部分

本年度收入與支出相抵後，計獲賸餘 1 億 5,998 萬 1,611 元，較預算短絀數 5 億 7,492 萬 2,000 元，增加 7 億 3,490 萬 3,611 元，約增加 127.83%，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：1 億 7,971 萬 1,174 元。
- (二) 其他活動之淨現金流入：143 萬 7,618 元，其中：
 - 1. 現金流入：147 萬 2,560 元，係增加短期債務及其他負債。
 - 2. 現金流出：3 萬 4,942 元，係減少其他資產。
- (三) 以上增減相抵後，現金及約當現金淨增 1 億 8,114 萬 8,792 元。

四、資產負債情況

- (一) 資產總額計 15 億 1,047 萬 8,245 元，包括：
 - 1. 流動資產 15 億 1,044 萬 2,803 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 5,764 萬 7,630 元，包括：
 - 1. 流動負債 5,553 萬 353 元，占負債及基金餘額 3.68%。
 - 2. 其他負債 211 萬 7,277 元，占負債及基金餘額 0.14%。
- (三) 基金餘額 14 億 5,283 萬 615 元，占負債及基金餘額 96.18%。

五、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、新屋家庭服務中心裝修工程委託設計監造服務案，辦理保留 9 萬 5,000 元。
 - 2、桃園縣北區老人文康活動中心屋瓦修繕工程，辦理保留 242 萬 6,710 元。
 - 3、第 2 代社政資訊管理系統建置委外服務案，辦理保留 1,066 萬 3,393 元。
 - 4、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，辦理保留 9 萬 9,000 元。

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、用途及餘絀決算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數		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	812,351,000	100.00	1,424,761,977	100.00	612,410,977	75.39	1,216,699,828	100.00
徵收及依法分配收入	810,551,000	99.78	1,422,692,811	99.85	612,141,811	75.52	1,215,223,017	99.88
違規罰款收入	-	-	126,458	0.01	126,458		166,916	0.01
運動彩券盈餘分配收入	9,909,000	1.22	8,869,222	0.62	-1,039,778	-10.49	-	-
公益彩券盈餘分配收入	800,642,000	98.56	1,413,697,131	99.22	613,055,131	76.57	1,215,056,101	99.86
財產收入	1,800,000	0.22	2,026,816	0.14	226,816	12.60	1,046,918	0.09
利息收入	1,800,000	0.22	2,026,816	0.14	226,816	12.60	1,046,918	0.09
其他收入	-	-	42,350	0.00	42,350		429,893	0.04
雜項收入	-	-	42,350	0.00	42,350		429,893	0.04
基金用途	1,387,273,000	170.77	1,264,780,366	88.77	-122,492,634	-8.83	1,272,254,396	104.57
社政業務	1,347,646,000	165.89	1,248,199,636	87.61	-99,446,364	-7.38	1,260,147,825	103.57
購建固定資產	-	-	-	-	-		-	-
其他	1,347,646,000	165.89	1,248,199,636	87.61	-99,446,364	-7.38	1,260,147,825	103.57
一般行政管理計畫	15,279,000	1.88	8,803,732	0.62	-6,475,268	-42.38	6,471,869	0.53
購建固定資產	-	-	-	-	-		-	-
其他	15,279,000	1.88	8,803,732	0.62	-6,475,268	-42.38	6,471,869	0.53
建築及設備計畫	24,348,000	3.00	7,776,998	0.55	-16,571,002	-68.06	5,634,702	0.46
購建固定資產	5,428,000	0.67	1,402,371	0.10	-4,025,629	-74.16	2,860,822	0.24
其他	18,920,000	2.33	6,374,627	0.45	-12,545,373	-66.31	2,773,880	0.23
本期賸餘(短絀-)	-574,922,000	-70.77	159,981,611	11.23	734,903,611	-127.83	-55,554,568	-4.57
期初基金餘額	773,467,000	95.21	1,292,849,004	90.74	519,382,004	67.15	1,348,403,572	110.82
期末基金餘額	198,545,000	24.44	1,452,830,615	101.97	1,254,285,615	631.74	1,292,849,004	106.26

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 102 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀一)	-571,502,000	159,981,611	731,483,611	-127.99
調整非現金項目	-	19,729,563	19,729,563	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	-571,502,000	179,711,174	751,213,174	-131.45
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
減少長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
增加短期債務及其他負債	-	1,472,560	1,472,560	-
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	-	✓ -34,942	-34,942	-
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(流出一)	-	1,437,618	1,437,618	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-571,502,000	181,148,792	752,650,792	-131.70
期初現金及約當現金	794,370,000	1,313,951,215	519,581,215	65.41
期末現金及約當現金	222,868,000	1,495,100,007	1,272,232,007	570.85

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 102 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	1,510,478,245	100.00	1,345,435,593	100.00	165,042,652	12.27
流動資產	1,510,442,803	100.00	1,345,435,093	100.00	165,007,710	12.26
現金	1,495,100,007	98.98	1,313,951,215	97.66	181,148,792	13.79
銀行存款	1,495,100,007	98.98	1,313,951,215	97.66	181,148,792	13.79
預付款項	15,342,796	1.02	31,483,878	2.34	-16,141,082	-51.27
預付費用	15,342,796	1.02	31,483,878	2.34	-16,141,082	-51.27
其他資產	35,442	0.00	500	0.00	34,942	6,988.40
什項資產	35,442	0.00	500	0.00	34,942	6,988.40
存出保證金	35,442	0.00	500	0.00	34,942	6,988.40
合 計	1,510,478,245	100.00	1,345,435,593	100.00	165,042,652	12.27

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 102 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	57,647,630	3.82	52,586,589	3.91	5,061,041	9.62
流動負債	55,530,353	3.68	51,941,872	3.86	3,588,481	6.91
應付款項	55,530,353	3.68	51,941,872	3.86	3,588,481	6.91
應付薪工	579,483	0.04	358,499	0.03	220,984	61.64
應付費用	54,950,870	3.64	51,583,373	3.83	3,367,497	6.53
其他負債	2,117,277	0.14	644,717	0.05	1,472,560	228.40
什項負債	2,117,277	0.14	644,717	0.05	1,472,560	228.40
存入保證金	2,117,277	0.14	644,717	0.05	1,472,560	228.40
基金餘額	1,452,830,615	96.18	1,292,849,004	96.09	159,981,611	12.37
基金餘額	1,452,830,615	96.18	1,292,849,004	96.09	159,981,611	12.37
基金餘額	1,452,830,615	96.18	1,292,849,004	96.09	159,981,611	12.37
累積餘額	1,452,830,615	96.18	1,292,849,004	96.09	159,981,611	12.37
合 計	1,510,478,245	100.00	1,345,435,593	100.00	165,042,652	12.27

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 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
徵收及依法分配收入	810,551,000	1,422,692,811	612,141,811	75.52	
違規罰款收入	-	126,458	126,458	0	依契約規定計罰之 違約金
運動彩券盈餘分配收入	9,909,000	8,869,222	-1,039,778	-10.49	實際盈餘分配超過 預算數
公益彩券盈餘分配收入	800,642,000	1,413,697,131	613,055,131	76.57	實際盈餘分配超過 預算數
財產收入	1,800,000	2,026,816	226,816	12.60	
利息收入	1,800,000	2,026,816	226,816	12.60	依實際利率計算利 息收入
其他收入	-	42,350	42,350	0	
雜項收入	-	42,350	42,350	0	收回以前年度補助 款
合 計	812,351,000	1,424,761,977	612,410,977	75.39	

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：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
社政業務	1,347,646,000	1,248,199,636	-99,446,364	-7.38	
社會救助工作	180,352,000	171,644,376	-8,707,624	-4.83	
服務費用	5,160,000	4,096,515	-1,063,485	-20.61	
郵電費	10,000	3,000	-7,000	-70.00	
郵費	10,000	3,000	-7,000	-70.00	
旅運費	300,000	-	-300,000	-100.00	
貨物運費	300,000	-	-300,000	-100.00	
印刷裝訂與廣告費	250,000	141,912	-108,088	-43.24	
印刷及裝訂費	150,000	68,600	-81,400	-54.27	
業務宣導費	100,000	73,312	-26,688	-26.69	
一般服務費	4,500,000	3,912,357	-587,643	-13.06	
代理(辦)費	4,500,000	3,912,357	-587,643	-13.06	
專業服務費	100,000	39,246	-60,754	-60.75	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	39,246	-60,754	-60.75	
材料及用品費	250,000	201,272	-48,728	-19.49	
用品消耗	250,000	201,272	-48,728	-19.49	
辦公(事務)用品	250,000	201,272	-48,728	-19.49	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	174,592,000	167,282,789	-7,309,211	-4.19	
捐助、補助與獎助	174,592,000	167,282,789	-7,309,211	-4.19	
捐助個人	172,291,000	165,237,299	-7,053,701	-4.09	
補(協)助政府機關(構)	2,301,000	2,045,490	-255,510	-11.10	
其他	350,000	63,800	-286,200	-81.77	
其他支出	350,000	63,800	-286,200	-81.77	
其他	350,000	63,800	-286,200	-81.77	
社會行政工作	41,025,000	35,875,740	-5,149,260	-12.55	
服務費用	10,475,000	6,486,207	-3,988,793	-38.08	
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	306,800	-28,200	-8.42	
印刷及裝訂費	50,000	33,600	-16,400	-32.80	
業務宣導費	285,000	273,200	-11,800	-4.14	
一般服務費	10,000,000	6,167,007	-3,832,993	-38.33	
代理(辦)費	9,500,000	5,743,927	-3,756,073	-39.54	
義工服務費	500,000	423,080	-76,920	-15.38	
專業服務費	130,000	12,400	-117,600	-90.46	

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：新臺幣元

科 目	可用預算數	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	12,400	-17,600	-58.67	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30,250,000	29,188,569	-1,061,431	-3.51	
捐助、補助與獎助	30,060,000	29,005,569	-1,054,431	-3.51	
捐助私校及團體	22,860,000	22,421,674	-438,326	-1.92	
補(協)助政府機關(構)	7,200,000	6,583,895	-616,105	-8.56	
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	190,000	183,000	-7,000	-3.68	
獎勵費用	190,000	183,000	-7,000	-3.68	
其他	300,000	200,964	-99,036	-33.01	
其他支出	300,000	200,964	-99,036	-33.01	
其他	300,000	200,964	-99,036	-33.01	
老人福利工作	154,052,000	144,486,033	-9,565,967	-6.21	
服務費用	134,051,000	130,734,163	-3,316,837	-2.47	
水電費	1,480,000	1,312,415	-167,585	-11.32	
工作場所電費	1,360,000	1,240,658	-119,342	-8.78	
工作場所水費	120,000	71,757	-48,243	-40.20	
郵電費	82,000	69,323	-12,677	-15.46	
郵費	60,000	49,318	-10,682	-17.80	
數據通訊費	22,000	20,005	-1,995	-9.07	
印刷裝訂與廣告費	595,000	428,239	-166,761	-28.03	
印刷及裝訂費	500,000	333,239	-166,761	-33.35	
業務宣導費	95,000	95,000	-	0.00	
修理保養及保固費	1,450,000	1,388,632	-61,368	-4.23	
一般房屋修護費	500,000	499,852	-148	-0.03	
機械及設備修護費	600,000	599,165	-835	-0.14	
交通及運輸設備修護費	100,000	65,688	-34,312	-34.31	
什項設備修護費	250,000	223,927	-26,073	-10.43	
保險費	154,000	128,589	-25,411	-16.50	
交通及運輸設備保險費	4,000	1,901	-2,099	-52.48	
其他保險費	150,000	126,688	-23,312	-15.54	
一般服務費	129,860,000	127,138,765	-2,721,235	-2.10	

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：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
代理(辦)費	129,190,000	126,524,095	-2,665,905	-2.06	
義工服務費	670,000	614,670	-55,330	-8.26	
專業服務費	430,000	268,200	-161,800	-37.63	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	430,000	268,200	-161,800	-37.63	
材料及用品費	172,000	128,467	-43,533	-25.31	
使用材料費	72,000	29,182	-42,818	-59.47	
燃料	72,000	29,182	-42,818	-59.47	
用品消耗	100,000	99,285	-715	-0.72	
辦公(事務)用品	100,000	99,285	-715	-0.72	
租金、償債與利息	22,000	21,500	-500	-2.27	
地租及水租	22,000	21,500	-500	-2.27	
場地租金	22,000	21,500	-500	-2.27	
稅捐、規費(強制費)與繳庫	37,000	10,440	-26,560	-71.78	
消費與行為稅	29,000	4,500	-24,500	-84.48	
使用牌照稅	29,000	4,500	-24,500	-84.48	
規費	8,000	5,940	-2,060	-25.75	
汽車燃料使用費	8,000	5,940	-2,060	-25.75	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	19,000,000	12,931,823	-6,068,177	-31.94	
捐助、補助與獎助	18,500,000	12,701,823	-5,798,177	-31.34	
捐助個人	14,000,000	10,404,781	-3,595,219	-25.68	
捐助私校及團體	4,500,000	2,297,042	-2,202,958	-48.95	
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟獎勵費用	500,000	230,000	-270,000	-54.00	
其他	500,000	230,000	-270,000	-54.00	
其他支出	770,000	659,640	-110,360	-14.33	
其他	770,000	659,640	-110,360	-14.33	
身心障礙福利工作	633,676,000	587,975,738	-45,700,262	-7.21	
服務費用	93,566,000	64,432,859	-29,133,141	-31.14	
水電費	2,600,000	1,407,027	-1,192,973	-45.88	
工作場所電費	2,400,000	1,317,179	-1,082,821	-45.12	
工作場所水費	200,000	89,848	-110,152	-55.08	
郵電費	86,000	44,078	-41,922	-48.75	
郵費	50,000	12,203	-37,797	-75.59	

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 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
電話費	36,000	31,875	-4,125	-11.46	
印刷裝訂與廣告費	1,160,000	302,254	-857,746	-73.94	
印刷及裝訂費	400,000	101,410	-298,590	-74.65	
業務宣導費	760,000	200,844	-559,156	-73.57	
修理保養及保固費	1,600,000	975,268	-624,732	-39.05	
一般房屋修護費	500,000	147,735	-352,265	-70.45	
機械及設備修護費	700,000	495,255	-204,745	-29.25	
交通及運輸設備修護費	50,000	-	-50,000	-100.00	
什項設備修護費	350,000	332,278	-17,722	-5.06	
保險費	100,000	69,342	-30,658	-30.66	
其他保險費	100,000	69,342	-30,658	-30.66	
一般服務費	86,950,000	61,164,615	-25,785,385	-29.66	
代理(辦)費	85,950,000	60,881,554	-25,068,446	-29.17	
外包費	500,000	214,483	-285,517	-57.10	
計時與計件人員酬金	500,000	68,578	-431,422	-86.28	
專業服務費	1,070,000	470,275	-599,725	-56.05	
法律事務費	50,000	12,343	-37,657	-75.31	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,000,000	457,932	-542,068	-54.21	
電子計算機軟體服務費	20,000	-	-20,000	-100.00	
材料及用品費	270,000	158,018	-111,982	-41.47	
使用材料費	50,000	-	-50,000	-100.00	
燃料	50,000	-	-50,000	-100.00	
用品消耗	220,000	158,018	-61,982	-28.17	
辦公(事務)用品	220,000	158,018	-61,982	-28.17	
稅捐、規費(強制費)與繳庫	22,000	-	-22,000	-100.00	
消費與行為稅	15,000	-	-15,000	-100.00	
使用牌照稅	15,000	-	-15,000	-100.00	
規費	7,000	-	-7,000	-100.00	
汽車燃料使用費	7,000	-	-7,000	-100.00	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	539,038,000	523,116,624	-15,921,376	-2.95	
捐助、補助與獎助	539,038,000	523,116,624	-15,921,376	-2.95	
捐助個人	444,692,000	443,212,116	-1,479,884	-0.33	

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：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
捐助私校及團體	18,346,000	7,491,693	-10,854,307	-59.16	
補(協)助政府機關(構)	76,000,000	72,412,815	-3,587,185	-4.72	
其他	780,000	268,237	-511,763	-65.61	
其他支出	780,000	268,237	-511,763	-65.61	
其他	780,000	268,237	-511,763	-65.61	
婦幼福利工作	13,963,000	12,979,275	-983,725	-7.05	
服務費用	12,096,000	11,274,807	-821,193	-6.79	
印刷裝訂與廣告費	502,000	465,293	-36,707	-7.31	
印刷及裝訂費	350,000	337,985	-12,015	-3.43	
業務宣導費	152,000	127,308	-24,692	-16.24	
修理保養及保固費	280,000	160,000	-120,000	-42.86	
一般房屋修護費	100,000	80,000	-20,000	-20.00	
什項設備修護費	180,000	80,000	-100,000	-55.56	
一般服務費	11,250,000	10,634,722	-615,278	-5.47	
代理(辦)費	11,250,000	10,634,722	-615,278	-5.47	
專業服務費	64,000	14,792	-49,208	-76.89	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	54,000	9,200	-44,800	-82.96	
電子計算機軟體服務費	10,000	5,592	-4,408	-44.08	
材料及用品費	50,000	50,000	-	0.00	
用品消耗	50,000	50,000	-	0.00	
辦公(事務)用品	50,000	50,000	-	0.00	
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	1,500,000	1,392,240	-107,760	-7.18	
捐助、補助與獎助	1,500,000	1,392,240	-107,760	-7.18	
捐助私校及團體	1,500,000	1,392,240	-107,760	-7.18	
其他	161,000	106,228	-54,772	-34.02	
其他支出	161,000	106,228	-54,772	-34.02	
其他	161,000	106,228	-54,772	-34.02	
社工工作	127,024,000	114,190,627	-12,833,373	-10.10	
服務費用	9,944,000	8,621,258	-1,322,742	-13.30	
水電費	698,000	463,996	-234,004	-33.52	

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：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
工作場所電費	680,000	460,972	-219,028	-32.21	
工作場所水費	18,000	3,024	-14,976	-83.20	
郵電費	384,000	368,838	-15,162	-3.95	
電話費	384,000	368,838	-15,162	-3.95	
印刷裝訂與廣告費	1,100,000	890,860	-209,140	-19.01	
印刷及裝訂費	200,000	198,350	-1,650	-0.83	
業務宣導費	900,000	692,510	-207,490	-23.05	
修理保養及保固費	732,000	593,062	-138,938	-18.98	
一般房屋修護費	400,000	354,692	-45,308	-11.33	
機械及設備修護費	105,000	75,804	-29,196	-27.81	
交通及運輸設備修護費	17,000	16,804	-196	-1.15	
什項設備修護費	210,000	145,762	-64,238	-30.59	
保險費	7,000	2,625	-4,375	-62.50	
交通及運輸設備保險費	7,000	2,625	-4,375	-62.50	
一般服務費	5,643,000	5,195,739	-447,261	-7.93	
代理(辦)費	4,400,000	4,315,416	-84,584	-1.92	
義工服務費	1,243,000	880,323	-362,677	-29.18	
專業服務費	1,380,000	1,106,138	-273,862	-19.85	
法律事務費	600,000	463,000	-137,000	-22.83	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	700,000	570,988	-129,012	-18.43	
電子計算機軟體服務費	80,000	72,150	-7,850	-9.81	
材料及用品費	587,000	471,575	-115,425	-19.66	
使用材料費	107,000	4,469	-102,531	-95.82	
燃料	107,000	4,469	-102,531	-95.82	
用品消耗	480,000	467,106	-12,894	-2.69	
辦公(事務)用品	480,000	467,106	-12,894	-2.69	
租金、償債與利息	300,000	98,494	-201,506	-67.17	
地租及水租	300,000	98,494	-201,506	-67.17	
場地租金	300,000	98,494	-201,506	-67.17	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	115,983,000	104,808,454	-11,174,546	-9.63	
捐助、補助與獎助	115,983,000	104,808,454	-11,174,546	-9.63	
捐助個人	11,000,000	11,000,000	-	0.00	

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：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
捐助私校及團體	100,000	78,292	-21,708	-21.71	
補(協)助政府機關(構)	104,883,000	93,730,162	-11,152,838	-10.63	
其他	210,000	190,846	-19,154	-9.12	
其他支出	210,000	190,846	-19,154	-9.12	
其他	210,000	190,846	-19,154	-9.12	
原住民福利工作	30,800,000	29,231,079	-1,568,921	-5.09	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30,800,000	29,231,079	-1,568,921	-5.09	
捐助、補助與獎助	30,800,000	29,231,079	-1,568,921	-5.09	
補(協)助政府機關(構)	30,800,000	29,231,079	-1,568,921	-5.09	
兒童及青少年福利工作	147,855,000	133,646,348	-14,208,652	-9.61	
服務費用	44,145,000	36,571,574	-7,573,426	-17.16	
水電費	220,000	62,616	-157,384	-71.54	
工作場所電費	220,000	62,616	-157,384	-71.54	
印刷裝訂與廣告費	330,000	190,444	-139,556	-42.29	
印刷及裝訂費	130,000	73,200	-56,800	-43.69	
業務宣導費	200,000	117,244	-82,756	-41.38	
修理保養及保固費	245,000	81,800	-163,200	-66.61	
一般房屋修護費	20,000	-	-20,000	-100.00	
機械及設備修護費	130,000	76,800	-53,200	-40.92	
什項設備修護費	95,000	5,000	-90,000	-94.74	
一般服務費	42,470,000	35,900,050	-6,569,950	-15.47	
代理(辦)費	42,470,000	35,900,050	-6,569,950	-15.47	
專業服務費	880,000	336,664	-543,336	-61.74	
法律事務費	100,000	68,000	-32,000	-32.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	780,000	268,664	-511,336	-65.56	
材料及用品費	200,000	199,420	-580	-0.29	
用品消耗	200,000	199,420	-580	-0.29	
辦公(事務)用品	200,000	199,420	-580	-0.29	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	103,260,000	96,731,347	-6,528,653	-6.32	
捐助、補助與獎助	103,260,000	96,731,347	-6,528,653	-6.32	

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：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
捐助個人	87,200,000	83,176,519	-4,023,481	-4.61	
捐助私校及團體	10,700,000	8,647,089	-2,052,911	-19.19	
補(協)助政府機關(構)	5,360,000	4,907,739	-452,261	-8.44	
其他	250,000	144,007	-105,993	-42.40	
其他支出	250,000	144,007	-105,993	-42.40	
其他	250,000	144,007	-105,993	-42.40	
醫療保健工作	18,899,000	18,170,420	-728,580	-3.86	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,899,000	18,170,420	-728,580	-3.86	
捐助、補助與獎助	18,899,000	18,170,420	-728,580	-3.86	
補(協)助政府機關(構)	18,899,000	18,170,420	-728,580	-3.86	
一般行政管理計畫	15,279,000	8,803,732	-6,475,268	-42.38	係因建構家庭福利服務系統實驗計畫人力，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、修理保養及保固費等)、其他等各項經費本摺節經費原則，核實支用。
行政管理工作	15,279,000	8,803,732	-6,475,268	-42.38	
用人費用	12,560,000	7,448,398	-5,111,602	-40.70	
聘僱及兼職人員薪資	11,004,000	6,818,003	-4,185,997	-38.04	
聘用人員薪金	8,580,000	4,621,275	-3,958,725	-46.14	
約僱職員薪金	2,424,000	2,196,728	-227,272	-9.38	
超時工作報酬	180,000	83,924	-96,076	-53.38	
加班費	180,000	83,924	-96,076	-53.38	
獎金	1,376,000	546,471	-829,529	-60.29	
年終獎金	1,376,000	546,471	-829,529	-60.29	
服務費用	1,567,000	805,853	-761,147	-48.57	
郵電費	118,000	49,335	-68,665	-58.19	
郵費	70,000	2,360	-67,640	-96.63	
電話費	48,000	46,975	-1,025	-2.14	
旅運費	180,000	24,807	-155,193	-86.22	
國內旅費	180,000	24,807	-155,193	-86.22	
印刷裝訂與廣告費	270,000	25,930	-244,070	-90.40	
印刷及裝訂費	70,000	25,930	-44,070	-62.96	
業務宣導費	200,000	-	-200,000	-100.00	

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：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
修理保養及保固費	300,000	74,850	-225,150	-75.05	
什項設備修護費	300,000	74,850	-225,150	-75.05	
一般服務費	639,000	601,731	-37,269	-5.83	
計時與計件人員酬金	621,000	601,731	-19,269	-3.10	
體育活動費	18,000	-	-18,000	-100.00	
專業服務費	60,000	29,200	-30,800	-51.33	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60,000	29,200	-30,800	-51.33	
材料及用品費	470,000	361,482	-108,518	-23.09	
用品消耗	470,000	361,482	-108,518	-23.09	
辦公(事務)用品	450,000	361,482	-88,518	-19.67	
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	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	200,000	-	-200,000	-100.00	
分擔	200,000	-	-200,000	-100.00	
分攤其他費用	200,000	-	-200,000	-100.00	
其他	482,000	187,999	-294,001	-61.00	
其他支出	482,000	187,999	-294,001	-61.00	
其他	482,000	187,999	-294,001	-61.00	
建築及設備計畫	24,348,000	7,776,998	-16,571,002	-68.06	
社會建築及設備	24,348,000	7,776,998	-16,571,002	-68.06	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	24,348,000	7,776,998	-16,571,002	-68.06	
購置固定資產	5,428,000	1,402,371	-4,025,629	-74.16	「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」等採購案未及於會計年度內完成驗收付款，依預算法第72條規定辦理保留事宜。
擴充改良房屋建築及設備	3,420,000	-	-3,420,000	-100.00	
購置機械及設備	836,982	836,982	-	0.00	

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：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
購置交通及運輸設備	195,000	181,465	-13,535	-6.94	「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。
購置什項設備	976,018	383,924	-592,094	-60.66	
購置無形資產	18,920,000	6,374,627	-12,545,373	-66.31	
購置電腦軟體	18,920,000	6,374,627	-12,545,373	-66.31	
合 計	1,387,273,000	1,264,780,366	-122,492,634	-8.83	

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 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	-	3,500,000	-
房屋及建築			
購建中固定資產			
機械及設備	-	333,000	-
機械及設備			
購建中固定資產			
交通及運輸設備	-	195,000	-
交通及運輸設備			
購建中固定資產			
什項設備	-	1,400,000	-
什項設備			
購建中固定資產			
合 計	-	5,428,000	-

府社會局

盈餘分配基金

良擴充明細表

02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			
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-80,000	3,420,000	-	-3,420,000	2,521,710
		-		2,521,710
		-		-
503,982	836,982	836,982	-	-
		836,982		-
		-		-
-	195,000	181,465	-13,535	-
		181,465		-
		-		-
-423,982	976,018	383,924	-592,094	-
		383,924		-
		-		-
-	5,428,000	1,402,371	-4,025,629	2,521,710

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

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
專任人員	18	15	-3	係實際進用建構 家庭福利服務系 統實驗計畫人力 。
聘用	13	10	-3	
約僱	5	5	-	
合 計	18	15	-3	

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	預 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

府社會局

盈餘分配基金

彙 計 表

02 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
	6,818,003	83,924	-	546,471	-	-	-	-	7,448,398	-	7,448,398
	4,621,275	50,005	-	301,884	-	-	-	-	4,973,164	-	4,973,164
	2,196,728	33,919	-	244,587	-	-	-	-	2,475,234	-	2,475,234

中華民國 102 年度

項 目	數量 單位	可用預算數		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		-1,347,646,000		-1,248,199,636		-	-99,446,364	-7.38	

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：新臺幣元

科目名稱	可用預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	12,560,000	7,448,398	-5,111,602	-40.70
聘僱及兼職人員薪資	11,004,000	6,818,003	-4,185,997	-38.04
超時工作報酬	180,000	83,924	-96,076	-53.38
獎金	1,376,000	546,471	-829,529	-60.29
服務費用	311,004,000	263,023,236	-47,980,764	-15.43
水電費	4,998,000	3,246,054	-1,751,946	-35.05
郵電費	690,000	534,574	-155,426	-22.53
旅運費	480,000	24,807	-455,193	-94.83
印刷裝訂與廣告費	4,542,000	2,751,732	-1,790,268	-39.42
修理保養及保固費	4,607,000	3,273,612	-1,333,388	-28.94
保險費	261,000	200,556	-60,444	-23.16
一般服務費	291,312,000	250,714,986	-40,597,014	-13.94
專業服務費	4,114,000	2,276,915	-1,837,085	-44.65
材料及用品費	1,999,000	1,570,234	-428,766	-21.45
使用材料費	229,000	33,651	-195,349	-85.31
用品消耗	1,770,000	1,536,583	-233,417	-13.19
租金、償債與利息	478,000	275,994	-202,006	-42.26
地租及水租	478,000	275,994	-202,006	-42.26
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	24,348,000	7,776,998	-16,571,002	-68.06
購置固定資產	5,428,000	1,402,371	-4,025,629	-74.16
購置無形資產	18,920,000	6,374,627	-12,545,373	-66.31
稅捐、規費(強制費)與繳庫	59,000	10,440	-48,560	-82.31
消費與行為稅	44,000	4,500	-39,500	-89.77
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	1,033,522,000	982,853,345	-50,668,655	-4.90
捐助、補助與獎助	1,032,632,000	982,440,345	-50,191,655	-4.86
分擔	200,000	-	-200,000	-100.00
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	690,000	413,000	-277,000	-40.14
其他	3,303,000	1,821,721	-1,481,279	-44.85
其他支出	3,303,000	1,821,721	-1,481,279	-44.85
合 計	1,387,273,000	1,264,780,366	-122,492,634	-8.83

桃園縣政府社會局

桃園縣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 102 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	可用預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目	2,692,000	1,579,418	-1,112,582	-41.33	
業務宣導費	2,692,000	1,579,418	-1,112,582	-41.33	
統計所需項目	329,057,000	280,028,469	-49,028,531	-14.90	
義工服務費	2,413,000	1,918,073	-494,927	-20.51	
計時與計件人員酬金	1,121,000	670,309	-450,691	-40.20	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,154,000	1,655,830	-1,498,170	-47.50	
購置電腦軟體	18,920,000	6,374,627	-12,545,373	-66.31	
捐助私校及團體	58,006,000	42,328,030	-15,677,970	-27.03	
補(協)助政府機關(構)	245,443,000	227,081,600	-18,361,400	-7.48	
合計	331,749,000	281,607,887	-50,141,113	15.11	

主辦會計人員：陳煒貴



基金主持人：陳仲良

