

特別收入 5

中華民國 111 年度
(111 年 1 月 1 日 至 111 年 12 月 31 日)



桃園市公益彩券盈餘分配基金附屬單位決算

(非營業部分)

桃園市政府社會局 編

桃園市公益彩券盈餘分配基金111年度附屬單位決算

目 次

一、總說明.....	1
二、主要表	
基金來源、用途及餘絀表.....	5
三、附屬表	
(一) 基金來源明細表.....	7
(二) 基金用途明細表.....	8
(三) 資本資產明細表.....	14
(四) 員工人數彙計表.....	15
(五) 用人費用彙計表.....	16
(六) 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	20
(七) 主要業務計畫執行績效摘要表.....	22
(八) 各項費用彙計表.....	24
(九) 管制性項目及統計所需項目比較表.....	25
四、會計報表	
(一) 平衡表.....	28
(二) 收入支出表.....	30
(三) 現金流量表.....	31
五、參考表	
決算與會計收支對照表.....	33

總 說 明

桃園市公益彩券盈餘分配基金

總 說 明

中華民國 111 年度

一、業務計畫實施績效

社政業務計畫：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；辦理人民團體工作，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；兒童托育工作，包括各項兒童托育相關福利措施；辦理社工工作，包括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；辦理兒童及少年福利工作，包括各項兒童及少年相關福利措施；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；辦理婦女福利及綜合企劃工作，包括各項婦女相關福利措施；綜合企劃工作，包括社會福利刊物編印及媒體行銷宣傳相關業務；家庭暴力暨性侵害防治工作，包括家庭暴力、性侵害、性騷擾防治及兒少保護、兒少性剝削防制，各項服務方案及補助等相關家庭暴力暨性侵害防治福利。各補助案件依實際申請核實撥付、各業務經費依實際需要摶節支用。本年度支出 12 億 4,875 萬 6,461 元，執行率 89.19%。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一) 基金來源

1. 違規罰款收入：本年度決算數 41 萬 2,259 元，較預算數 0 元，增加 41 萬 2,259 元，主要係依契約規定計罰之違約金。
2. 公益彩券盈餘分配收入：本年度決算數 13 億 7,441 萬 1,177 元，較預算數 10 億 3,135 萬 6,000 元，增加 3 億 4,305 萬 5,177 元，約增加 33.26%，主要係公益彩券盈餘實際獲配數超過預算數所致。
3. 利息收入：本年度決算數 240 萬 9,176 元，較預算數 47 萬元，增加 193 萬 9,176 元，約增加 412.59%，主要係公益彩

券盈餘分配基金專戶核實計算。

4. 雜項收入：本年度決算數 7,238 萬 1,141 元，較預算數 0 元，增加 7,238 萬 1,141 元，主要係收回以前年度補助經費及以前年度溢撥款繳回所致。

(二) 基金用途

1. 一般行政管理計畫：

本年度決算數 973 萬 3,383 元，較預算數 1,451 萬 4,000 元，減少 478 萬 617 元，約減少 32.94%，主要係因用人費用依實際進用人員核實支付。

2. 社政業務計畫：

本年度決算數 12 億 4,875 萬 6,461 元，較預算數 14 億 7 萬 6,000 元，減少 1 億 5,131 萬 9,539 元，約減少 10.81%，主要係因新冠肺炎疫情影響計畫執行或補助需求案量，餘為執行業務所需核實支用。

(三) 餘絀部分

本年度來源與用途相抵後，計賸餘 1 億 9,112 萬 3,909 元，較預算短絀 3 億 8,276 萬 4,000 元，反絀為餘計 5 億 7,388 萬 7,909 元，其原因詳上述來源及用途之說明。

三、現金流量結果

(一) 業務活動之淨現金流入：1 億 6,958 萬 4,952 元。

(二) 籌資活動之淨現金流出：7 萬元。

(三) 以上相加後，現金及約當現金淨增：1 億 6,951 萬 4,952 元。

四、資產負債情況

(一) 資產總額計 15 億 5,388 萬 4,313 元，包括：

1. 流動資產 15 億 3,781 萬 726 元，較上年度決算數 13 億 6,828 萬 5,907 元，增加 1 億 6,952 萬 4,819 元，主要係公益彩券盈餘分配收入增加所致，占資產總額 98.97%。

2. 固定資產 1,574 萬 5,489 元，較上年度決算數 1,775 萬 5,932 元，減少 201 萬 443 元，主要係交通及運輸設備報廢及提列

折舊所致，占資產總額 1.01%。

3. 無形資產 32 萬 8,098 元，較上年度決算數 32 萬 8,098 元，減少 0 元，占資產總額 0.02%。

(二) 負債總額計 1 億 2,072 萬 8,518 元，包括：

1. 流動負債 1 億 2,050 萬 3,518 元，較上年度決算數 1 億 4,203 萬 2,608 元，減少 2,152 萬 9,090 元，主因係親子館、早期療育發展中心及復康巴士等委外服務已完成驗收惟未及辦理付款作業，占負債及淨資產 7.75%。

2. 其他負債 22 萬 5,000 元，較上年度決算數 29 萬 5,000 元，減少 7 萬元，主要係存入保證金減少，占負債及淨資產 0.01%。

(三) 淨資產 14 億 3,315 萬 5,795 元，較上年度決算數 12 億 4,404 萬 2,329 元，增加 1 億 8,911 萬 3,466 元，占負債及淨資產 92.23%。

(四) 增減原因：銀行存款較上期增加。

五、其他

(一) 本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：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，如負擔國營事業民營化相關支出精算或有負債假設條件及金額等）及或有資產，應說明其總額及內容（包括發生時間、對象及原因等）：無。

(四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。

本 頁 空 白

主要表

桃園市公益彩券盈餘分配基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111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	1,031,826,000	100.00	1,449,613,753	100.00	417,787,753	40.49	1,384,704,438	100.00
徵收及依法分配收入	1,031,356,000	99.95	1,374,823,436	94.84	343,467,436	33.30	1,340,416,923	96.80
違規罰款收入	-	-	412,259	0.03	412,259	-	443,640	0.03
公益彩券盈餘分配收入	1,031,356,000	99.95	1,374,411,177	94.81	343,055,177	33.26	1,339,973,283	96.77
財產收入	470,000	0.05	2,409,176	0.17	1,939,176	412.59	496,976	0.04
利息收入	470,000	0.05	2,409,176	0.17	1,939,176	412.59	496,976	0.04
其他收入	-	-	72,381,141	4.99	72,381,141	-	43,790,539	3.16
雜項收入	-	-	72,381,141	4.99	72,381,141	-	43,790,539	3.16
基金用途	1,414,590,000	137.10	1,258,489,844	86.82	-156,100,156	11.04	1,148,299,601	82.93
一般行政管理計畫	14,514,000	1.41	9,733,383	0.67	-4,780,617	32.94	10,622,596	0.77
其他	14,514,000	1.41	9,733,383	0.67	-4,780,617	32.94	10,622,596	0.77
社政業務	1,400,076,000	135.69	1,248,756,461	86.14	-151,319,539	10.81	1,137,677,005	82.16
其他	1,400,076,000	135.69	1,248,756,461	86.14	-151,319,539	10.81	1,137,677,005	82.16
本期賸餘(短絀)	-382,764,000	-37.10	191,123,909	13.18	573,887,909	149.93	236,404,837	17.07
期初基金餘額	554,341,000	53.72	1,225,958,299	84.57	671,617,299	121.16	989,553,462	71.46
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	171,577,000	16.63	1,417,082,208	97.76	1,245,505,208	725.92	1,225,958,299	88.54

本 頁 空 白

附 屬 表

桃園市公益彩券盈餘分配基金

基金來源明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金來源	1,031,826,000	1,449,613,753	417,787,753	40.49	
徵收及依法分配收入	1,031,356,000	1,374,823,436	343,467,436	33.30	
違規罰款收入		412,259	412,259		主要係執行各項契約之違約金。
公益彩券盈餘分配收入	1,031,356,000	1,374,411,177	343,055,177	33.26	主要係實際獲配數超過預算數所致。
財產收入	470,000	2,409,176	1,939,176	412.59	
利息收入	470,000	2,409,176	1,939,176	412.59	主要係實際獲配利息收入核實計算。
其他收入		72,381,141	72,381,141		
雜項收入		72,381,141	72,381,141		主要係收回以前年度補助經費贖餘款。

桃園市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	1,414,590,000	1,258,489,844	-156,100,156	-11.04	
一般行政管理計畫	14,514,000	9,733,383	-4,780,617	-32.94	聘用及約僱人員薪資、年終獎金依實際進用人員支付，其餘依撙節原則核實支付。
一般行政管理工作	14,514,000	9,733,383	-4,780,617	-32.94	
用人費用	12,725,000	8,389,543	-4,335,457	-34.07	
聘僱及兼職人員薪資	10,872,000	7,331,561	-3,540,439	-32.56	
聘用人員薪金	8,136,000	4,548,510	-3,587,490	-44.09	
約僱職員薪金	2,736,000	2,783,051	47,051	1.72	
超時工作報酬	494,000	224,234	-269,766	-54.61	
加班費	494,000	224,234	-269,766	-54.61	
獎金	1,359,000	833,748	-525,252	-38.65	
年終獎金	1,359,000	833,748	-525,252	-38.65	
服務費用	1,286,000	1,003,857	-282,143	-21.94	
郵電費	78,000	57,442	-20,558	-26.36	
郵費	30,000	9,442	-20,558	-68.53	
電話費	48,000	48,000			
旅運費	180,000	7,968	-172,032	-95.57	
國內旅費	180,000	7,968	-172,032	-95.57	
印刷裝訂與廣告費	60,000	27,060	-32,940	-54.90	
印刷及裝訂費	60,000	27,060	-32,940	-54.90	
修理保養及保固費	19,000	5,200	-13,800	-72.63	
雜項設備修護費	19,000	5,200	-13,800	-72.63	
一般服務費	889,000	870,187	-18,813	-2.12	
計時與計件人員酬金	869,000	860,043	-8,957	-1.03	
體育活動費	20,000	10,144	-9,856	-49.28	
專業服務費	60,000	36,000	-24,000	-40.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60,000	36,000	-24,000	-40.00	
材料及用品費	403,000	320,594	-82,406	-20.45	
用品消耗	403,000	320,594	-82,406	-20.45	
辦公(事務)用品	393,000	320,594	-72,406	-18.42	

桃園市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
報章雜誌	10,000		-10,000	-100.00	
其他	100,000	19,389	-80,611	-80.61	
其他支出	100,000	19,389	-80,611	-80.61	
其他	100,000	19,389	-80,611	-80.61	
社政業務	1,400,076,000	1,248,756,461	-151,319,539	-10.81	1.受疫情影響暫停或簡化之各項服務：非營利組織發展計畫、社區培力育成中心、志願服務行銷宣導及教育訓練、社區照顧關懷據點暨C級巷弄長照站、長青學苑、失智老人相關服務及文康車、弱勢原住民青少年成長營等。 2.長照服務方案、獨居老人關懷計畫及中低收入老人活動假牙補助等依實際執行情形核實撥付。 3.其餘依撙節原則覈實辦理。
社會救助工作	115,386,000	106,291,136	-9,094,864	-7.88	
服務費用	40,478,000	34,828,478	-5,649,522	-13.96	
印刷裝訂與廣告費	600,000	291,350	-308,650	-51.44	
業務宣導費	600,000	291,350	-308,650	-51.44	
一般服務費	39,378,000	34,417,128	-4,960,872	-12.60	
代理(辦)費	39,378,000	34,417,128	-4,960,872	-12.60	
專業服務費	500,000	120,000	-380,000	-76.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500,000	120,000	-380,000	-76.00	
租金、償債、利息及相關手續費	2,274,000	1,118,033	-1,155,967	-50.83	
地租及水租	2,274,000	1,118,033	-1,155,967	-50.83	
場地租金	2,274,000	1,118,033	-1,155,967	-50.83	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	72,634,000	70,344,625	-2,289,375	-3.15	
捐助、補助與獎助	72,634,000	70,344,625	-2,289,375	-3.15	
補(協)助政府機關(構)	23,786,000	24,511,453	725,453	3.05	
捐助國內團體	5,934,000	3,434,593	-2,499,407	-42.12	
捐助個人	42,914,000	42,398,579	-515,421	-1.20	
人民團體工作	90,550,000	51,946,854	-38,603,146	-42.63	
服務費用	18,150,000	12,961,269	-5,188,731	-28.59	

桃園市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
一般服務費	18,000,000	12,844,269	-5,155,731	-28.64	
代理(辦)費	18,000,000	12,844,269	-5,155,731	-28.64	
專業服務費	150,000	117,000	-33,000	-22.00	
專技人員酬金		74,500	74,500	--	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150,000	42,500	-107,500	-71.67	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	72,400,000	38,985,585	-33,414,415	-46.15	
捐助、補助與獎助	72,400,000	38,985,585	-33,414,415	-46.15	
捐助國內團體	72,400,000	38,985,585	-33,414,415	-46.15	
老人福利工作	161,145,000	109,447,069	-51,697,931	-32.08	
服務費用	36,233,000	28,179,246	-8,053,754	-22.23	
印刷裝訂與廣告費	200,000	101,220	-98,780	-49.39	
業務宣導費	200,000	101,220	-98,780	-49.39	
一般服務費	34,783,000	27,212,806	-7,570,194	-21.76	
代理(辦)費	34,230,000	26,659,814	-7,570,186	-22.12	
義(志)工服務費	553,000	552,992	-8	0.00	
專業服務費	1,250,000	865,220	-384,780	-30.78	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,250,000	865,220	-384,780	-30.78	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	124,912,000	81,267,823	-43,644,177	-34.94	
捐助、補助與獎助	124,612,000	81,110,223	-43,501,777	-34.91	
補(協)助政府機關(構)	16,000,000	14,218,665	-1,781,335	-11.13	
捐助國內團體	82,177,000	49,544,684	-32,632,316	-39.71	
捐助個人	26,435,000	17,346,874	-9,088,126	-34.38	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	300,000	157,600	-142,400	-47.47	
獎勵費用	300,000	157,600	-142,400	-47.47	
身心障礙福利工作	396,370,000	370,879,882	-25,490,118	-6.43	
服務費用	264,211,000	251,389,062	-12,821,938	-4.85	
印刷裝訂與廣告費	90,000	90,000			
業務宣導費	90,000	90,000			
一般服務費	263,435,000	250,309,672	-13,125,328	-4.98	

桃園市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國111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	262,848,000	249,858,419	-12,989,581	-4.94	
外包費	376,000	267,653	-108,347	-28.82	
義(志)工服務費	211,000	183,600	-27,400	-12.99	
專業服務費	686,000	989,390	303,390	44.23	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	686,000	989,390	303,390	44.23	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	132,159,000	119,490,820	-12,668,180	-9.59	
捐助、補助與獎助	132,159,000	119,490,820	-12,668,180	-9.59	
捐助國內團體	68,927,000	56,252,403	-12,674,597	-18.39	
捐助個人	63,232,000	63,238,417	6,417	0.01	
兒童托育工作	250,390,000	255,342,094	4,952,094	1.98	
服務費用	245,990,000	242,494,434	-3,495,566	-1.42	
一般服務費	245,840,000	241,966,334	-3,873,666	-1.58	
代理(辦)費	245,840,000	241,966,334	-3,873,666	-1.58	
專業服務費	150,000	528,100	378,100	252.07	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150,000	528,100	378,100	252.07	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,400,000	12,847,660	8,447,660	191.99	
捐助、補助與獎助	4,400,000	3,641,790	-758,210	-17.23	
捐助個人	4,400,000	3,641,790	-758,210	-17.23	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		9,205,870	9,205,870	--	
獎勵費用		9,205,870	9,205,870	--	
社工工作	49,460,000	43,870,749	-5,589,251	-11.30	
用人費用	20,000		-20,000	-100.00	
福利費	20,000		-20,000	-100.00	
傷病醫藥費	20,000		-20,000	-100.00	
服務費用	20,070,000	15,638,820	-4,431,180	-22.08	
印刷裝訂與廣告費	100,000	28,640	-71,360	-71.36	
業務宣導費	100,000	28,640	-71,360	-71.36	
一般服務費	17,420,000	14,125,655	-3,294,345	-18.91	
代理(辦)費	15,100,000	12,672,435	-2,427,565	-16.08	

桃園市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
義(志)工服務費	2,320,000	1,453,220	-866,780	-37.36	
專業服務費	2,550,000	1,484,525	-1,065,475	-41.78	
法律事務費	1,000,000	534,530	-465,470	-46.55	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,050,000	680,000	-370,000	-35.24	
其他專業服務費	500,000	269,995	-230,005	-46.00	
材料及用品費	120,000	107,519	-12,481	-10.40	
用品消耗	120,000	107,519	-12,481	-10.40	
其他用品消耗	120,000	107,519	-12,481	-10.40	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	29,250,000	28,124,410	-1,125,590	-3.85	
捐助、補助與獎助	29,250,000	28,124,410	-1,125,590	-3.85	
補(協)助政府機關(構)	1,360,000	1,128,741	-231,259	-17.00	
捐助國內團體	6,380,000	5,426,637	-953,363	-14.94	
捐助個人	21,510,000	21,569,032	59,032	0.27	
原住民福利工作	5,882,000	4,667,314	-1,214,686	-20.65	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,882,000	4,667,314	-1,214,686	-20.65	
捐助、補助與獎助	5,882,000	4,667,314	-1,214,686	-20.65	
補(協)助政府機關(構)	5,882,000	4,667,314	-1,214,686	-20.65	
兒童及少年福利工作	147,265,000	139,055,813	-8,209,187	-5.57	
服務費用	60,874,000	57,476,966	-3,397,034	-5.58	
印刷裝訂與廣告費	1,400,000	1,552,910	152,910	10.92	
業務宣導費	1,400,000	1,552,910	152,910	10.92	
一般服務費	57,789,000	54,887,466	-2,901,534	-5.02	
代理(辦)費	57,789,000	54,887,466	-2,901,534	-5.02	
專業服務費	1,685,000	1,036,590	-648,410	-38.48	
法律事務費	1,300,000	773,600	-526,400	-40.49	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	385,000	262,990	-122,010	-31.69	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	86,391,000	81,578,847	-4,812,153	-5.57	
捐助、補助與獎助	86,391,000	81,578,847	-4,812,153	-5.57	

桃園市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國111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）	4,068,000	3,728,878	-339,122	-8.34	
捐助國內團體	18,911,000	12,292,648	-6,618,352	-35.00	
捐助個人	63,412,000	65,557,321	2,145,321	3.38	
醫療保健工作	10,210,000	10,210,000			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,210,000	10,210,000			
捐助、補助與獎助	10,210,000	10,210,000			
補（協）助政府機關（構）	10,210,000	10,210,000			
婦女福利及綜合企劃工作	28,680,000	20,160,068	-8,519,932	-29.71	
服務費用	26,780,000	19,800,822	-6,979,178	-26.06	
印刷裝訂與廣告費	370,000	239,750	-130,250	-35.20	
業務宣導費	370,000	239,750	-130,250	-35.20	
一般服務費	26,410,000	19,561,072	-6,848,928	-25.93	
代理（辦）費	26,410,000	19,561,072	-6,848,928	-25.93	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,900,000	359,246	-1,540,754	-81.09	
捐助、補助與獎助	1,900,000	359,246	-1,540,754	-81.09	
捐助國內團體	1,900,000	359,246	-1,540,754	-81.09	
家庭暴力暨性侵害防治工作	134,738,000	129,714,241	-5,023,759	-3.73	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	134,738,000	129,714,241	-5,023,759	-3.73	
捐助、補助與獎助	134,738,000	129,714,241	-5,023,759	-3.73	
補（協）助政府機關（構）	134,738,000	129,714,241	-5,023,759	-3.73	
新住民事務工作	10,000,000	7,171,241	-2,828,759	-28.29	
服務費用	9,000,000	6,214,722	-2,785,278	-30.95	
一般服務費	9,000,000	6,214,722	-2,785,278	-30.95	
代理（辦）費	9,000,000	6,214,722	-2,785,278	-30.95	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000,000	956,519	-43,481	-4.35	
捐助、補助與獎助	1,000,000	956,519	-43,481	-4.35	
捐助國內團體	1,000,000	956,519	-43,481	-4.35	

桃園市公益彩券盈餘分配基金
資本資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度 累計折舊 (耗) / 長期 投資評價	本年度成本變動				本年度累計 折舊(耗) / 長期投資 評價變動數	期末帳面 金 額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
資產	51,323,014	-33,238,984				2,028,633	18,190	16,073,587
房屋及建築	21,867,378	-9,675,101					-354,509	11,837,768
機械及設備	8,826,432	-8,365,283				698,058	561,374	324,465
交通及運輸設備	15,460,280	-10,604,337				1,044,865	-357,143	3,453,935
雜項設備	4,840,826	-4,594,263				285,710	168,468	129,321
電腦軟體	328,098							328,098

註：1.機械及設備減少主要係報廢個人電腦及冷氣機等。
2.交通及運輸設備減少主要係報廢小型貨車等。
3.雜項設備減少主要係報廢影印機及飲水機等。

桃園市公益彩券
用人費用

中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
一般行政管理計畫		10,872,000	494,000		1,359,000
正式人員					
聘僱人員		10,872,000	494,000		1,359,000
社政業務					
聘僱人員					
合 計		10,872,000	494,000		1,359,000

桃園市公益彩券
用人費用

中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
一般行政管理計畫		7,331,561	224,234		833,748
正式人員					
聘僱人員		7,331,561	224,234		833,748
社政業務					
聘僱人員					
合 計		7,331,561	224,234		833,748

註：1.本基金於服務費用科目進用臨時僱工2人，預算數86萬9,000元，決算數86萬43元。

2.獎金係依據行政院110年12月3日院授人給字第1104001319號函訂定「一百十年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項

盈餘分配基金

彙 計 表

111年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
				8,389,543		8,389,543
				8,389,543		8,389,543
				8,389,543		8,389,543

」編列年終工作獎金。編列人數18人，預算數135萬9,000元，決算數83萬3,748元。

桃園市公益彩券盈餘分配基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
合 計									

註：基金現有車輛種類及數量—其他公務車輛：9輛小客車。

本 頁 空 白

桃園市公益彩券
主要業務計畫

中華民國

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
社政業務	年		1,400,076,000		1,248,756,461

盈餘分配基金
執行績效摘要表

111年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較		增 減		備 註
數 量	%	金 額	%	
	--	-151,319,539	-10.81	1.受疫情影響暫停或簡化之各項服務：非營利組織發展計畫、社區培力育成中心、志願服務行銷宣導及教育訓練、社區照顧關懷據點暨C級巷弄長照站、長青學苑、失智老人相關服務及文康車、弱勢原住民青少年成長營等。 2.長照服務方案、獨居老人關懷計畫及中低收入老人活動假牙補助等依實際執行情形核實撥付。 3.其餘依撙節原則覈實辦理。

桃園市公益彩券盈餘分配基金
各項費用彙計表
中華民國111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	12,745,000	8,389,543	-4,355,457	34.17
聘僱及兼職人員薪資	10,872,000	7,331,561	-3,540,439	32.56
超時工作報酬	494,000	224,234	-269,766	54.61
獎金	1,359,000	833,748	-525,252	38.65
福利費	20,000		-20,000	100.00
服務費用	723,072,000	669,987,676	-53,084,324	7.34
郵電費	78,000	57,442	-20,558	26.36
旅運費	180,000	7,968	-172,032	95.57
印刷裝訂與廣告費	2,820,000	2,330,930	-489,070	17.34
修理保養及保固費	19,000	5,200	-13,800	72.63
一般服務費	712,944,000	662,409,311	-50,534,689	7.09
專業服務費	7,031,000	5,176,825	-1,854,175	26.37
材料及用品費	523,000	428,113	-94,887	18.14
用品消耗	523,000	428,113	-94,887	18.14
租金、償債、利息及相關手續費	2,274,000	1,118,033	-1,155,967	50.83
地租及水租	2,274,000	1,118,033	-1,155,967	50.83
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	675,876,000	578,547,090	-97,328,910	14.40
捐助、補助與獎助	675,576,000	569,183,620	-106,392,380	15.75
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	300,000	9,363,470	9,063,470	3,021.16
其他	100,000	19,389	-80,611	80.61
其他支出	100,000	19,389	-80,611	80.61
合 計	1,414,590,000	1,258,489,844	-156,100,156	11.04

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111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					
業務宣導費	2,760,000	2,303,870	-456,130	16.53	
統計所需項目					
義(志)工服務費	3,084,000	2,189,812	-894,188	28.99	
計時與計件人員酬金	869,000	860,043	-8,957	1.03	
專技人員酬金		74,500	74,500		辦理桃園市合作社實地稽查業務，委託會計師等領有專技證照人員提供服務。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,231,000	3,524,200	-706,800	16.71	
補(協)助政府機關(構)	196,044,000	188,179,292	-7,864,708	4.01	
捐助國內團體	257,629,000	167,252,315	-90,376,685	35.08	

本 頁 空 白

會計報表

本 頁 空 白

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	1,553,884,313	100.00	1,386,369,937	100.00	167,514,376	12.08
流動資產	1,537,810,726	98.97	1,368,285,907	98.70	169,524,819	12.39
現金	1,537,522,166	98.95	1,368,007,214	98.68	169,514,952	12.39
銀行存款	1,537,522,166	98.95	1,368,007,214	98.68	169,514,952	12.39
應收款項	288,560	0.02	278,693	0.02	9,867	3.54
應收帳款	288,560	0.02	278,693	0.02	9,867	3.54
固定資產	15,745,489	1.01	17,755,932	1.28	-2,010,443	11.32
房屋建築及設備	11,837,768	0.76	12,192,277	0.88	-354,509	2.91
房屋建築及設備	21,867,378	1.41	21,867,378	1.58		
累計折舊 - 房屋建築及設備	-10,029,610	-0.65	-9,675,101	-0.70	-354,509	3.66
機械及設備	324,465	0.02	461,149	0.03	-136,684	29.64
機械及設備	8,128,374	0.52	8,826,432	0.64	-698,058	7.91
累計折舊 - 機械及設備	-7,803,909	-0.50	-8,365,283	-0.60	561,374	6.71
交通及運輸設備	3,453,935	0.22	4,855,943	0.35	-1,402,008	28.87
交通及運輸設備	14,415,415	0.93	15,460,280	1.12	-1,044,865	6.76
累計折舊 - 交通及運輸設備	-10,961,480	-0.71	-10,604,337	-0.76	-357,143	3.37
雜項設備	129,321	0.01	246,563	0.02	-117,242	47.55
雜項設備	4,555,116	0.29	4,840,826	0.35	-285,710	5.90
累計折舊 - 雜項設備	-4,425,795	-0.28	-4,594,263	-0.33	168,468	3.67
無形資產	328,098	0.02	328,098	0.02		
無形資產	328,098	0.02	328,098	0.02		
電腦軟體	328,098	0.02	328,098	0.02		
合 計	1,553,884,313	100.00	1,386,369,937	100.00	167,514,376	12.08

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

盈餘分配基金

表

111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	120,728,518	7.77	142,327,608	10.27	-21,599,090	15.18
流動負債	120,503,518	7.75	142,032,608	10.24	-21,529,090	15.16
應付款項	120,503,518	7.75	142,032,608	10.24	-21,529,090	15.16
應付費用	120,503,518	7.75	142,032,608	10.24	-21,529,090	15.16
其他負債	225,000	0.01	295,000	0.02	-70,000	23.73
什項負債	225,000	0.01	295,000	0.02	-70,000	23.73
存入保證金	225,000	0.01	295,000	0.02	-70,000	23.73
淨資產	1,433,155,795	92.23	1,244,042,329	89.73	189,113,466	15.20
淨資產	1,433,155,795	92.23	1,244,042,329	89.73	189,113,466	15.20
淨資產	1,433,155,795	92.23	1,244,042,329	89.73	189,113,466	15.20
累積餘額	1,433,155,795	92.23	1,244,042,329	89.73	189,113,466	15.20
合 計	1,553,884,313	100.00	1,386,369,937	100.00	167,514,376	12.08

桃園市公益彩券盈餘分配基金

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
收入	1,449,613,753	100.00	1,384,704,438	100.00	64,909,315	4.69
徵收及依法分配收入	1,374,823,436	94.84	1,340,416,923	96.80	34,406,513	2.57
違規罰款收入	412,259	0.03	443,640	0.03	-31,381	7.07
公益彩券盈餘分配收入	1,374,411,177	94.81	1,339,973,283	96.77	34,437,894	2.57
財產收益	2,409,176	0.17	496,976	0.04	1,912,200	384.77
財產孳息收入	2,409,176	0.17	496,976	0.04	1,912,200	384.77
其他收入	72,381,141	4.99	43,790,539	3.16	28,590,602	65.29
雜項收入	72,381,141	4.99	43,790,539	3.16	28,590,602	65.29
支出	1,260,500,287	86.95	1,150,982,166	83.12	109,518,121	9.52
人事支出	8,389,543	0.58	9,236,189	0.67	-846,646	9.17
人事支出	8,389,543	0.58	9,236,189	0.67	-846,646	9.17
業務支出	680,897,292	46.97	564,641,264	40.78	116,256,028	20.59
業務支出	680,897,292	46.97	564,641,264	40.78	116,256,028	20.59
獎補助支出	569,183,620	39.26	574,271,340	41.47	-5,087,720	0.89
補（協）助政府機關（構）	188,179,292	12.98	180,090,838	13.01	8,088,454	4.49
捐助國內團體	167,252,315	11.54	148,103,736	10.70	19,148,579	12.93
其他獎補助	213,752,013	14.75	246,076,766	17.77	-32,324,753	13.14
財產損失	20,284	0.00	33,284	0.00	-13,000	39.06
財產交易損失	20,284	0.00	33,284	0.00	-13,000	39.06
折舊、折耗及攤銷	1,990,159	0.14	2,649,281	0.19	-659,122	24.88
固定資產折舊	1,990,159	0.14	2,145,381	0.15	-155,222	7.24
無形資產攤銷	-	-	503,900	0.04	-503,900	100.00
其他支出	19,389	0.00	150,808	0.01	-131,419	87.14
其他支出	19,389	0.00	150,808	0.01	-131,419	87.14
本期賸餘（短絀）	189,113,466	13.05	233,722,272	16.88	-44,608,806	19.09
期初淨資產	1,244,042,329	85.82	1,010,320,057	72.96	233,722,272	23.13
解繳公庫	-	-	-	-	-	-
期末淨資產	1,433,155,795	98.86	1,244,042,329	89.84	189,113,466	15.20

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

桃園市公益彩券盈餘分配基金

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 金 額
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	189,113,466
調整非現金項目	-19,528,514
業務活動之淨現金流入（流出）	169,584,952
投資活動之現金流量	
籌資活動之現金流量	
減少短期債務及其他負債	-70,000
籌資活動之淨現金流入（流出）	-70,000
現金及約當現金之淨增（淨減）	169,514,952
期初現金及約當現金	1,368,007,214
期末現金及約當現金	1,537,522,166

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本 頁 空 白

參 考 表

桃園市公益彩券盈餘分配基金

決算與會計收支對照表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	1,449,613,753		1,449,613,753	收入
徵收及依法分配收入	1,374,823,436		1,374,823,436	徵收及依法分配收入
財產收入	2,409,176		2,409,176	財產收益
其他收入	72,381,141		72,381,141	其他收入
基金用途	1,258,489,844	2,010,443	1,260,500,287	支出
用人費用	8,389,543		8,389,543	人事支出
服務費用	669,987,676	10,909,616	680,897,292	業務支出
材料及用品費	428,113	-428,113		
租金、償債、利息及相關手續費	1,118,033	-1,118,033		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,363,470	-9,363,470		
捐助、補助與獎助	569,183,620		569,183,620	獎補助支出
		20,284	20,284	財產損失
		1,990,159	1,990,159	折舊、折耗及攤銷
其他	19,389		19,389	其他支出
本期賸餘(短絀)	191,123,909	-2,010,443	189,113,466	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,225,958,299	18,084,030	1,244,042,329	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	1,417,082,208	16,073,587	1,433,155,795	期末淨資產

桃園市公益彩券盈餘分配基金
決算與會計收支對照表附表

中華民國111年度

- 1.調整數2,010,443元，係報廢財產2,010,443元，係對應會計科目之「財產損失」20,284元、「折舊、折耗及攤銷」1,990,159元。
- 2.預算科目之「服務費用」669,987,676元、「材料及用品費」428,113元、「租金、償債、利息及相關手續費」1,118,033元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」9,363,470元，係對應會計科目之「業務支出」680,897,292元。
- 3.調整數18,084,030元，係配合會計法刪除29條規定，於平衡表增列固定資產17,755,932元、無形資產328,098元所致。

主辦會計人員：張維翎



基金主持人：陳寶民

