

中華民國 112 年度
(112 年 1 月 1 日 至 112 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112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 112 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；辦理兒童托育工作，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、社會福利刊物編印及媒體行銷宣傳相關業務；辦理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、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撙節支用。本年度支出 13 億 6,310 萬 6,870 元，執行率 93.96%。

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 28 萬 7,651 元，較預算數 0 元，增加 28 萬 7,651 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 11 億 6,443 萬 9,893 元，較預算數 9 億 6,775 萬 6,000 元，增加 1 億 9,668 萬 3,893 元，約增加 20.32%，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 775 萬 5,419 元，較預算數 47 萬元，增加 728 萬 5,419 元，約增加 1,550.09%，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 8,796 萬 1,768 元，較預算數 0 元，增加 8,796 萬 1,768 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 968 萬 6,485 元，較預算數 1,504 萬 5,000 元，減少 535 萬 8,515 元，約減少 35.62%，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 13 億 6,310 萬 6,870 元，較預算數 14 億 5,067 萬 6,000 元，減少 8,756 萬 9,130 元，約減少 6.04%，主要係因依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，計短絀 1 億 1,234 萬 8,624 元，較預算短絀 4 億 9,749 萬 5,000 元，增加 3 億 8,514 萬 6,376 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出：1 億 7,171 萬 2,384 元。

(二) 籌資活動之淨現金流出：20 萬元。

(三) 以上相加後，現金及約當現金淨減：1 億 7,191 萬 2,384 元。

四、資產負債情況

(一) 資產總額計 14 億 6,380 萬 9,730 元，包括：

1. 流動資產 14 億 4,965 萬 8,536 元，較上年度決算數 15 億 3,781 萬 726 元，減少 8,815 萬 2,190 元，主要係公益彩券盈餘分配收入減少所致，占資產總額 99.03%。

2. 固定資產 1,382 萬 3,096 元，較上年度決算數 1,574 萬 5,489 元，減少 192 萬 2,393 元，主要係機械及設備報廢及提列折舊所致，占資產總額 0.94%。

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 4,492 萬 4,952 元，包括：

1. 流動負債 1 億 4,489 萬 9,952 元，較上年度決算數 1 億 2,050 萬 3,518 元，增加 2,439 萬 6,434 元，主因係兒少及家庭社區支持服務方案計畫、特殊要求兒少團體家庭等補助案未及辦理付款作業；以及早期療育發展中心、親子館及安家實物銀行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 9.90%。

2. 其他負債 2 萬 5,000 元，較上年度決算數 22 萬 5,000 元，減少 20 萬元，主要係存入保證金減少，占負債及淨資產 0.00%。

(三) 淨資產 13 億 1,888 萬 4,778 元，較上年度決算數 14 億 3,315 萬 5,795 元，減少 1 億 1,427 萬 1,017 元，占負債及淨資產 90.1%。

(四) 增減原因：銀行存款較上期減少。

五、其他

(一) 納入公庫集中支付說明：本府基於財務管理需要，依公庫法第 8 條規定，本基金配合以集中支付方式處理，靈活資金調度，減輕債務利息負擔，有助於提升政府整體財務效益，本基金本年底現金為 13 億 6,560 萬 9,782 元。

(二) 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。

(三) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(四) 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。

(五) 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112年度

單位：新臺幣元

項 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	968,226,000	100.00	1,260,444,731	100.00	292,218,731	30.18	1,449,613,753	100.00
徵收及依法分配收入	967,756,000	99.95	1,164,727,544	92.41	196,971,544	20.35	1,374,823,436	94.84
違規罰款收入			287,651	0.02	287,651	--	412,259	0.03
公益彩券盈餘分配收入	967,756,000	99.95	1,164,439,893	92.38	196,683,893	20.32	1,374,411,177	94.81
財產收入	470,000	0.05	7,755,419	0.62	7,285,419	1,550.09	2,409,176	0.17
租金收入								
利息收入	470,000	0.05	7,755,419	0.62	7,285,419	1,550.09	2,409,176	0.17
其他收入			87,961,768	6.98	87,961,768	--	72,381,141	4.99
雜項收入			87,961,768	6.98	87,961,768	--	72,381,141	4.99
基金用途	1,465,721,000	151.38	1,372,793,355	108.91	-92,927,645	-6.34	1,258,489,844	86.82
一般行政管理計畫	15,045,000	1.55	9,686,485	0.77	-5,358,515	-35.62	9,733,383	0.67
其他	15,045,000	1.55	9,686,485	0.77	-5,358,515	-35.62	9,733,383	0.67
社政業務	1,450,676,000	149.83	1,363,106,870	108.14	-87,569,130	-6.04	1,248,756,461	86.14
其他	1,450,676,000	149.83	1,363,106,870	108.14	-87,569,130	-6.04	1,248,756,461	86.14
建築及設備計畫								
本期賸餘(短絀)	-497,495,000	-51.38	-112,348,624	-8.91	385,146,376	-77.42	191,123,909	13.18
期初基金餘額	843,194,000	87.09	1,417,082,208	112.43	573,888,208	68.06	1,225,958,299	84.57
解繳公庫								
期末基金餘額	345,699,000	35.70	1,304,733,584	103.51	959,034,584	277.42	1,417,082,208	97.76

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112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	968,226,000	1,260,444,731	292,218,731	30.18	
徵收及依法分配收入	967,756,000	1,164,727,544	196,971,544	20.35	
違規罰款收入		287,651	287,651	--	主要係執行各項契約之違約金。
公益彩券盈餘分配收入	967,756,000	1,164,439,893	196,683,893	20.32	主要係實際獲配數超過預算數所致。
財產收入	470,000	7,755,419	7,285,419	1,550.09	
利息收入	470,000	7,755,419	7,285,419	1,550.09	主要係實際獲配利息收入核實計算。
其他收入		87,961,768	87,961,768	--	
雜項收入		87,961,768	87,961,768	--	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。

桃園市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	1,465,721,000	1,372,793,355	-92,927,645	-6.34	
一般行政管理計畫	15,045,000	9,686,485	-5,358,515	-35.62	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	15,045,000	9,686,485	-5,358,515	-35.62	
用人費用	13,190,000	8,269,846	-4,920,154	-37.30	
聘僱及兼職人員薪資	11,298,000	7,333,051	-3,964,949	-35.09	
聘用人員薪金	8,412,000	4,476,046	-3,935,954	-46.79	
約僱職員薪金	2,886,000	2,857,005	-28,995	-1.00	
超時工作報酬	479,000	241,082	-237,918	-49.67	
加班費	479,000	241,082	-237,918	-49.67	
獎金	1,413,000	695,713	-717,287	-50.76	
年終獎金	1,413,000	695,713	-717,287	-50.76	
服務費用	1,352,000	1,049,160	-302,840	-22.40	
郵電費	78,000	51,983	-26,017	-33.36	
郵費	30,000	3,983	-26,017	-86.72	
電話費	48,000	48,000			
旅運費	180,000	12,348	-167,652	-93.14	
國內旅費	180,000	12,348	-167,652	-93.14	
印刷裝訂與廣告費	60,000	36,458	-23,542	-39.24	
印刷及裝訂費	60,000	36,458	-23,542	-39.24	
修理保養及保固費	19,000	3,875	-15,125	-79.61	
雜項設備修護費	19,000	3,875	-15,125	-79.61	
一般服務費	955,000	919,496	-35,504	-3.72	
計時與計件人員酬金	935,000	909,051	-25,949	-2.78	
體育活動費	20,000	10,445	-9,555	-47.78	
專業服務費	60,000	25,000	-35,000	-58.33	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60,000	25,000	-35,000	-58.33	
材料及用品費	403,000	351,852	-51,148	-12.69	
用品消耗	403,000	351,852	-51,148	-12.69	
辦公(事務)用品	393,000	351,852	-41,148	-10.47	

桃園市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	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	15,627	-84,373	-84.37	
其他支出	100,000	15,627	-84,373	-84.37	
其他	100,000	15,627	-84,373	-84.37	
社政業務	1,450,676,000	1,363,106,870	-87,569,130	-6.04	
社會救助工作	113,669,000	94,267,552	-19,401,448	-17.07	
服務費用	39,250,000	33,814,145	-5,435,855	-13.85	
印刷裝訂與廣告費	600,000	599,848	-152	-0.03	
業務宣導費	600,000	599,848	-152	-0.03	
一般服務費	38,150,000	33,005,307	-5,144,693	-13.49	
代理(辦)費	38,150,000	33,005,307	-5,144,693	-13.49	
專業服務費	500,000	208,990	-291,010	-58.20	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500,000	208,990	-291,010	-58.20	
租金、償債、利息及相關手續費	4,728,000	1,315,200	-3,412,800	-72.18	
地租及水租	4,728,000	1,315,200	-3,412,800	-72.18	
場地租金	4,728,000	1,315,200	-3,412,800	-72.18	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	69,691,000	59,138,207	-10,552,793	-15.14	
捐助、補助與獎助	69,691,000	59,138,207	-10,552,793	-15.14	
補(協)助政府機關(構)	23,058,000	17,255,468	-5,802,532	-25.16	
捐助國內團體	4,824,000	858,945	-3,965,055	-82.19	
捐助個人	41,809,000	41,023,794	-785,206	-1.88	
人民團體工作	86,050,000	23,283,141	-62,766,859	-72.94	
服務費用	18,750,000	16,759,391	-1,990,609	-10.62	
一般服務費	18,600,000	16,726,891	-1,873,109	-10.07	
代理(辦)費	18,600,000	16,726,891	-1,873,109	-10.07	
專業服務費	150,000	32,500	-117,500	-78.33	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150,000	32,500	-117,500	-78.33	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	67,300,000	6,523,750	-60,776,250	-90.31	
捐助、補助與獎助	67,300,000	6,523,750	-60,776,250	-90.31	

桃園市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
捐助國內團體	67,300,000	6,523,750	-60,776,250	-90.31	
老人福利工作	95,823,000	137,724,032	41,901,032	43.73	
服務費用	24,564,000	39,196,465	14,632,465	59.57	
印刷裝訂與廣告費	200,000	141,700	-58,300	-29.15	
業務宣導費	200,000	141,700	-58,300	-29.15	
一般服務費	23,700,000	38,385,105	14,685,105	61.96	
代理(辦)費	23,300,000	37,831,377	14,531,377	62.37	
義(志)工服務費	400,000	553,728	153,728	38.43	
專業服務費	664,000	669,660	5,660	0.85	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	664,000	669,660	5,660	0.85	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	71,259,000	98,527,567	27,268,567	38.27	
捐助、補助與獎助	70,959,000	98,357,567	27,398,567	38.61	
補(協)助政府機關(構)	13,775,000	15,407,108	1,632,108	11.85	
捐助國內團體	27,518,000	64,583,748	37,065,748	134.70	
捐助個人	29,666,000	18,366,711	-11,299,289	-38.09	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	300,000	170,000	-130,000	-43.33	
獎勵費用	300,000	170,000	-130,000	-43.33	
身心障礙福利工作	412,811,000	384,145,602	-28,665,398	-6.94	
服務費用	277,273,000	265,339,947	-11,933,053	-4.30	
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	276,497,000	264,382,997	-12,114,003	-4.38	
代理(辦)費	275,981,000	263,926,768	-12,054,232	-4.37	
外包費	320,000	276,779	-43,221	-13.51	
義(志)工服務費	196,000	179,450	-16,550	-8.44	
專業服務費	686,000	866,950	180,950	26.38	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	686,000	866,950	180,950	26.38	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	135,538,000	118,805,655	-16,732,345	-12.35	
捐助、補助與獎助	135,538,000	118,805,655	-16,732,345	-12.35	

桃園市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
補(協)助政府機關(構)	220,000	198,000	-22,000	-10.00	
捐助國內團體	74,615,000	57,903,768	-16,711,232	-22.40	
捐助個人	60,703,000	60,703,887	887	-	
兒童托育工作	255,950,000	295,495,776	39,545,776	15.45	
服務費用	252,450,000	283,332,515	30,882,515	12.23	
一般服務費	252,300,000	282,786,015	30,486,015	12.08	
代理(辦)費	252,300,000	282,786,015	30,486,015	12.08	
專業服務費	150,000	546,500	396,500	264.33	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150,000	546,500	396,500	264.33	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,500,000	12,163,261	8,663,261	247.52	
捐助、補助與獎助	3,500,000	4,161,886	661,886	18.91	
捐助個人	3,500,000	4,161,886	661,886	18.91	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		8,001,375	8,001,375	--	
獎勵費用		8,001,375	8,001,375	--	
社工工作	53,926,000	46,427,756	-7,498,244	-13.90	
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	22,966,000	19,076,510	-3,889,490	-16.94	
印刷裝訂與廣告費	100,000	1,150	-98,850	-98.85	
業務宣導費	100,000	1,150	-98,850	-98.85	
一般服務費	20,268,000	17,186,441	-3,081,559	-15.20	
代理(辦)費	17,568,000	14,783,424	-2,784,576	-15.85	
義(志)工服務費	2,700,000	2,403,017	-296,983	-11.00	
專業服務費	2,598,000	1,888,919	-709,081	-27.29	
法律事務費	1,000,000	1,015,000	15,000	1.50	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,098,000	742,000	-356,000	-32.42	
其他專業服務費	500,000	131,919	-368,081	-73.62	
材料及用品費	120,000	104,794	-15,206	-12.67	

桃園市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
用品消耗	120,000	104,794	-15,206	-12.67	
其他用品消耗	120,000	104,794	-15,206	-12.67	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	30,820,000	27,246,452	-3,573,548	-11.59	
捐助、補助與獎助	30,820,000	27,246,452	-3,573,548	-11.59	
補（協）助政府機關（構）	1,140,000	836,213	-303,787	-26.65	
捐助國內團體	5,880,000	4,881,111	-998,889	-16.99	
捐助個人	23,800,000	21,529,128	-2,270,872	-9.54	
原住民福利工作	5,882,000	5,503,843	-378,157	-6.43	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	5,882,000	5,503,843	-378,157	-6.43	
捐助、補助與獎助	5,882,000	5,503,843	-378,157	-6.43	
補（協）助政府機關（構）	5,882,000	5,503,843	-378,157	-6.43	
兒童及少年福利工作	190,376,000	164,503,459	-25,872,541	-13.59	
服務費用	77,319,000	70,033,696	-7,285,304	-9.42	
印刷裝訂與廣告費	1,500,000	1,457,501	-42,499	-2.83	
業務宣導費	1,500,000	1,457,501	-42,499	-2.83	
一般服務費	74,154,000	67,122,945	-7,031,055	-9.48	
代理（辦）費	74,154,000	67,122,945	-7,031,055	-9.48	
專業服務費	1,665,000	1,453,250	-211,750	-12.72	
專技人員酬金	465,000	433,100	-31,900	-6.86	
法律事務費	1,120,000	945,000	-175,000	-15.63	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	80,000	75,150	-4,850	-6.06	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	113,057,000	94,469,763	-18,587,237	-16.44	
捐助、補助與獎助	113,057,000	94,469,763	-18,587,237	-16.44	
補（協）助政府機關（構）	4,068,000	3,884,072	-183,928	-4.52	
捐助國內團體	32,315,000	16,606,236	-15,708,764	-48.61	
捐助個人	76,674,000	73,979,455	-2,694,545	-3.51	
醫療保健工作	6,524,000	6,433,499	-90,501	-1.39	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活	6,524,000	6,433,499	-90,501	-1.39	

桃園市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
動費					
捐助、補助與獎助	6,524,000	6,433,499	-90,501	-1.39	
補(協)助政府機關(構)	6,524,000	6,433,499	-90,501	-1.39	
婦女福利及綜合企劃工作	40,100,000	22,355,346	-17,744,654	-44.25	
服務費用	38,200,000	21,178,113	-17,021,887	-44.56	
印刷裝訂與廣告費	370,000	300,000	-70,000	-18.92	
業務宣導費	370,000	300,000	-70,000	-18.92	
一般服務費	37,830,000	20,878,113	-16,951,887	-44.81	
代理(辦)費	37,830,000	20,878,113	-16,951,887	-44.81	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,900,000	1,177,233	-722,767	-38.04	
捐助、補助與獎助	1,900,000	1,177,233	-722,767	-38.04	
捐助國內團體	1,900,000	1,177,233	-722,767	-38.04	
家庭暴力暨性侵害防治工作	177,015,000	172,780,790	-4,234,210	-2.39	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	177,015,000	172,780,790	-4,234,210	-2.39	
捐助、補助與獎助	177,015,000	172,780,790	-4,234,210	-2.39	
補(協)助政府機關(構)	177,015,000	172,780,790	-4,234,210	-2.39	
新住民事務工作	12,550,000	10,186,074	-2,363,926	-18.84	
服務費用	9,000,000	7,820,059	-1,179,941	-13.11	
一般服務費	9,000,000	7,820,059	-1,179,941	-13.11	
代理(辦)費	9,000,000	7,820,059	-1,179,941	-13.11	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,550,000	2,366,015	-1,183,985	-33.35	
捐助、補助與獎助	3,550,000	2,366,015	-1,183,985	-33.35	
捐助國內團體	3,550,000	2,366,015	-1,183,985	-33.35	

桃園市公益彩券盈餘分配基金
資本資產明細表

中華民國112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	49,294,381	-33,220,794				1,657,510	-264,883	14,151,194
房屋及建築	21,867,378	-10,029,610					-354,506	11,483,262
機械及設備	8,128,374	-7,803,909				1,265,572	1,132,163	191,056
交通及運輸設備	14,415,415	-10,961,480				12,000	-1,364,061	2,077,874
雜項設備	4,555,116	-4,425,795				379,938	321,521	70,904
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、伺服器及印表機等。
2.交通及運輸設備減少主要係報廢綜合擴大機。
3.雜項設備減少主要係報廢影印機、金屬感應門及電視機等。

桃園市公益彩券
用人費用

中華民國

項 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		11,298,000	479,000		1,413,000
正式人員					
聘僱人員		11,298,000	479,000		1,413,000
社政業務					
聘僱人員					
合 計		11,298,000	479,000		1,413,000

桃園市公益彩券
用人費用

中華民國

項 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		7,333,051	241,082		695,713
正式人員					
聘僱人員		7,333,051	241,082		695,713
社政業務					
聘僱人員					
合 計		7,333,051	241,082		695,713

註：1.本基金於服務費用科目進用臨時僱工2人，預算數93萬5,000元，決算數90萬9,051元。

2.獎金係依據行政院111年11月16日院授人給字第1114001828號函訂定「一百十一年軍公教人員年終工作獎金發給注意

盈餘分配基金
彙計表

112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
				8,269,846		8,269,846
				8,269,846		8,269,846
				8,269,846		8,269,846

事項」編列年終工作獎金。編列人數18人，預算數141萬3,000元，決算數69萬5,713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112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		1,450,676,000		1,363,106,870

盈餘分配基金
執行績效摘要表

112年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較		增 減		備 註
數 量	%	金 額	%	
		-87,569,130	-6.04	

桃園市公益彩券盈餘分配基金
各項費用彙計表
中華民國112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	13,210,000	8,269,846	-4,940,154	-37.40
聘僱及兼職人員薪資	11,298,000	7,333,051	-3,964,949	-35.09
超時工作報酬	479,000	241,082	-237,918	-49.67
獎金	1,413,000	695,713	-717,287	-50.76
福利費	20,000		-20,000	-100.00
服務費用	761,124,000	757,600,001	-3,523,999	-0.46
郵電費	78,000	51,983	-26,017	-33.36
旅運費	180,000	12,348	-167,652	-93.14
印刷裝訂與廣告費	2,920,000	2,626,657	-293,343	-10.05
修理保養及保固費	19,000	3,875	-15,125	-79.61
一般服務費	751,454,000	749,213,369	-2,240,631	-0.30
專業服務費	6,473,000	5,691,769	-781,231	-12.07
材料及用品費	523,000	456,646	-66,354	-12.69
用品消耗	523,000	456,646	-66,354	-12.69
租金、償債、利息及相關手續費	4,728,000	1,315,200	-3,412,800	-72.18
地租及水租	4,728,000	1,315,200	-3,412,800	-72.18
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	686,036,000	605,136,035	-80,899,965	-11.79
捐助、補助與獎助	685,736,000	596,964,660	-88,771,340	-12.95
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	300,000	8,171,375	7,871,375	2,623.79
其他	100,000	15,627	-84,373	-84.37
其他支出	100,000	15,627	-84,373	-84.37
合 計	1,465,721,000	1,372,793,355	-92,927,645	-6.34

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112年度

單位：新臺幣元

項 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	2,860,000	2,590,199	-269,801	-9.43	
統計所需項目					
義(志)工服務費	3,296,000	3,136,195	-159,805	-4.85	
計時與計件人員酬金	935,000	909,051	-25,949	-2.78	
專技人員酬金	465,000	433,100	-31,900	-6.86	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,388,000	3,166,750	-221,250	-6.53	
補(協)助政府機關(構)	231,682,000	222,298,993	-9,383,007	-4.05	
捐助國內團體	217,902,000	154,900,806	-63,001,194	-28.91	

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	1,463,809,730	100.00	1,553,884,313	100.00	-90,074,583	-5.80
流動資產	1,449,658,536	99.03	1,537,810,726	98.97	-88,152,190	-5.73
現金	1,365,609,782	93.29	1,537,522,166	98.95	-171,912,384	-11.18
銀行存款	1,365,609,782	93.29	1,537,522,166	98.95	-171,912,384	-11.18
應收款項	84,048,754	5.74	288,560	0.02	83,760,194	29,026.96
應收帳款	84,048,754	5.74	288,560	0.02	83,760,194	29,026.96
固定資產	13,823,096	0.94	15,745,489	1.01	-1,922,393	-12.21
房屋建築及設備	11,483,262	0.78	11,837,768	0.76	-354,506	-2.99
房屋建築及設備	21,867,378	1.49	21,867,378	1.41		
累計折舊 - 房屋建築及設備	-10,384,116	-0.71	-10,029,610	-0.65	-354,506	3.53
機械及設備	191,056	0.01	324,465	0.02	-133,409	-41.12
機械及設備	6,862,802	0.47	8,128,374	0.52	-1,265,572	-15.57
累計折舊 - 機械及設備	-6,671,746	-0.46	-7,803,909	-0.50	1,132,163	-14.51
交通及運輸設備	2,077,874	0.14	3,453,935	0.22	-1,376,061	-39.84
交通及運輸設備	14,403,415	0.98	14,415,415	0.93	-12,000	-0.08
累計折舊 - 交通及運輸設備	-12,325,541	-0.84	-10,961,480	-0.71	-1,364,061	12.44
雜項設備	70,904	-	129,321	0.01	-58,417	-45.17
雜項設備	4,175,178	0.29	4,555,116	0.29	-379,938	-8.34
累計折舊 - 雜項設備	-4,104,274	-0.28	-4,425,795	-0.28	321,521	-7.26
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	1,463,809,730	100.00	1,553,884,313	100.00	-90,074,583	-5.80

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，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

112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	144,924,952	9.90	120,728,518	7.77	24,196,434	20.04
流動負債	144,899,952	9.90	120,503,518	7.75	24,396,434	20.25
應付款項	144,899,952	9.90	120,503,518	7.75	24,396,434	20.25
應付費用	144,899,952	9.90	120,503,518	7.75	24,396,434	20.25
其他負債	25,000	-	225,000	0.01	-200,000	-88.89
什項負債	25,000	-	225,000	0.01	-200,000	-88.89
存入保證金	25,000	-	225,000	0.01	-200,000	-88.89
淨資產	1,318,884,778	90.10	1,433,155,795	92.23	-114,271,017	-7.97
淨資產	1,318,884,778	90.10	1,433,155,795	92.23	-114,271,017	-7.97
淨資產	1,318,884,778	90.10	1,433,155,795	92.23	-114,271,017	-7.97
累積餘額	1,318,884,778	90.10	1,433,155,795	92.23	-114,271,017	-7.97
合 計	1,463,809,730	100.00	1,553,884,313	100.00	-90,074,583	-5.80

桃園市公益彩券盈餘分配基金

收入支出表

中華民國112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	1,260,444,731	100.00	1,449,613,753	100.00	-189,169,022	-13.05
徵收及依法分配收入	1,164,727,544	92.41	1,374,823,436	94.84	-210,095,892	-15.28
違規罰款收入	287,651	0.02	412,259	0.03	-124,608	-30.23
公益彩券盈餘分配收入	1,164,439,893	92.38	1,374,411,177	94.81	-209,971,284	-15.28
財產收益	7,755,419	0.62	2,409,176	0.17	5,346,243	221.91
財產孳息收入	7,755,419	0.62	2,409,176	0.17	5,346,243	221.91
其他收入	87,961,768	6.98	72,381,141	4.99	15,580,627	21.53
雜項收入	87,961,768	6.98	72,381,141	4.99	15,580,627	21.53
支出	1,374,715,748	109.07	1,260,500,287	86.95	114,215,461	9.06
人事支出	8,269,846	0.66	8,389,543	0.58	-119,697	-1.43
人事支出	8,269,846	0.66	8,389,543	0.58	-119,697	-1.43
業務支出	767,543,222	60.89	680,897,292	46.97	86,645,930	12.73
業務支出	767,543,222	60.89	680,897,292	46.97	86,645,930	12.73
獎補助支出	596,964,660	47.36	569,183,620	39.26	27,781,040	4.88
補（協）助政府機關（構）	222,298,993	17.64	188,179,292	12.98	34,119,701	18.13
捐助國內團體	154,900,806	12.29	167,252,315	11.54	-12,351,509	-7.38
其他獎補助	219,764,861	17.44	213,752,013	14.75	6,012,848	2.81
財產損失	16,571	-	20,284	-	-3,713	-18.31
財產交易損失	16,571	-	20,284	-	-3,713	-18.31
折舊、折耗及攤銷	1,905,822	0.15	1,990,159	0.14	-84,337	-4.24
固定資產折舊	1,905,822	0.15	1,990,159	0.14	-84,337	-4.24
其他支出	15,627	-	19,389	-	-3,762	-19.40
其他支出	15,627	-	19,389	-	-3,762	-19.40
本期賸餘（短絀）	-114,271,017	-9.07	189,113,466	13.05	-303,384,483	--
期初淨資產	1,433,155,795	113.70	1,244,042,329	85.82	189,113,466	15.20
解繳公庫						
期末淨資產	1,318,884,778	104.64	1,433,155,795	98.86	-114,271,017	-7.97

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112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）	-114,271,017
調整非現金項目	-57,441,367
業務活動之淨現金流入（流出）	-171,712,384
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	-200,000
籌資活動之淨現金流入（流出）	-200,000
現金及約當現金之淨增（淨減）	-171,912,384
期初現金及約當現金	1,537,522,166
期末現金及約當現金	1,365,609,782

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112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數 (1)	調整數 (2) - (1)	會計收支 (2)	會計科目
基金來源	1,260,444,731		1,260,444,731	收入
徵收及依法分配收入	1,164,727,544		1,164,727,544	徵收及依法分配收入
財產收入	7,755,419		7,755,419	財產收益
其他收入	87,961,768		87,961,768	其他收入
基金用途	1,372,793,355	1,922,393	1,374,715,748	支出
用人費用	8,269,846		8,269,846	人事支出
服務費用	757,600,001	9,943,221	767,543,222	業務支出
材料及用品費	456,646	-456,646		
租金、償債、利息及相關手續費	1,315,200	-1,315,200		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,171,375	-8,171,375		
捐助、補助與獎助	596,964,660		596,964,660	獎補助支出
		16,571	16,571	財產損失
		1,905,822	1,905,822	折舊、折耗及攤銷
其他	15,627		15,627	其他支出
本期賸餘(短絀)	-112,348,624	-1,922,393	-114,271,017	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,417,082,208	16,073,587	1,433,155,795	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	1,304,733,584	14,151,194	1,318,884,778	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112年度

- 1.調整數1,922,393元，係報廢財產及提列折舊1,922,393元，係對應會計科目之「財產損失」16,571元、「折舊、折耗及攤銷」1,905,822元。
- 2.預算科目之「服務費用」757,600,001元、「材料及用品費」456,646元、「租金、償債、利息及相關手續費」1,315,200元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」8,171,375元，係對應會計科目之「業務支出」767,543,222元。
- 3.調整數16,073,587元，係配合會計法刪除29條規定，於平衡表增列固定資產15,745,489元、無形資產328,098元所致。

主辦會計人員：鍾佳蓉



基金主持人：陳寶民

