

特別收入 5

中華民國 110 年度  
( 110 年 1 月 1 日 至 110 年 12 月 31 日 )

## 桃園市總決算

桃園市政府社會局主管

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 110 年度附屬單位決算

## 目 次

一、總說明	第 1 頁
二、主要表	
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 5 頁
三、附屬表	
(一)基金來源明細表	第 7 頁
(二)基金用途明細表	第 8 頁
(三)資本資產明細表	第 15 頁
(四)員工人數彙計表	第 16 頁
(五)用人費用彙計表	第 18 頁
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 22 頁
(七)主要業務計畫執行績效摘要表	第 24 頁
(八)各項費用彙計表	第 26 頁
(九)管制性項目及統計所需項目比較表	第 27 頁
四、會計報表	
(一)平衡表	第 30 頁
(二)收入支出表	第 32 頁
(三)現金流量表	第 33 頁
五、參考表	
(一)決算與會計收支對照表	第 35 頁



# 總 說 明



# 桃園市公益彩券盈餘分配基金

## 總 說 明

### 中華民國 110 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 11 億 3,767 萬 7,005 元，執行率 83.66%。

#### 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 44 萬 3,640 元，較預算數 0 元，增加 44 萬 3,640 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 3,997 萬 3,283 元，較預算數 9 億 3,795 萬 7,000 元，增加 4 億 201 萬 6,283 元，約增加 42.86%，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 49 萬 6,976 元，較預算數 70 萬元，減少 20 萬 3,024 元，約減少 29.00%，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 4,379 萬 539 元，較預算數 0 元，增加 4,379 萬 539 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 1,062 萬 2,596 元，較預算數 1,404 萬 3,000 元，減少 342 萬 404 元，約減少 24.36%，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 11 億 3,767 萬 7,005 元，較預算數 13 億 5,982 萬 6,000 元，減少 2 億 2,214 萬 8,995 元，約減少 16.34%，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 2 億 3,640 萬 4,837 元，較預算短絀 4 億 3,521 萬 2,000 元，反絀為餘計 6 億 7,161 萬 6,837 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：2 億 1,214 萬 2,332 元。

(二) 籌資活動之淨現金流出：1 萬 700 元。

(三) 以上相加後，現金及約當現金淨增：2 億 1,213 萬 1,632 元。

## 四、資產負債情況

(一) 資產總額計 13 億 8,636 萬 9,937 元，包括：

1. 流動資產 13 億 6,828 萬 5,907 元，較上年度決算數 11 億 5,620 萬 3,300 元，增加 2 億 1,208 萬 2,607 元，主要係公益彩券盈餘分配收入增加所致，占資產總額 98.70%。

2. 固定資產 1,775 萬 5,932 元，較上年度決算數 1,991 萬 1,970 元，減少 215 萬 6,038 元，主要係交通及運輸設備提列折舊

所致，占資產總額 1.28%。

3. 無形資產 32 萬 8,098 元，較上年度決算數 85 萬 4,625 元，減少 52 萬 6,527 元，主要係電腦軟體攤銷及報廢所致，占資產總額 0.02%。

(二) 負債總額計 1 億 4,232 萬 7,608 元，包括：

1. 流動負債 1 億 4,203 萬 2,608 元，較上年度決算數 1 億 6,634 萬 4,138 元，減少 2,431 萬 1,530 元，主因係親子館、公托及托嬰中心與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 10.24%。

2. 其他負債 29 萬 5,000 元，較上年度決算數 30 萬 5,700 元，減少 1 萬 700 元，主要係存入保證金減少，占負債及淨資產 0.02%。

(三) 淨資產 12 億 4,404 萬 2,329 元，較上年度決算數 10 億 1,032 萬 57 元，增加 2 億 3,372 萬 2,272 元，占負債及淨資產 89.73%。

(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110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	%
<b>基金來源</b>	938,657,000	100.00	1,384,704,438	100.00	446,047,438	47.52	1,043,715,978	100.00
<b>徵收及依法分配收入</b>	937,957,000	99.93	1,340,416,923	96.80	402,459,923	42.91	1,027,147,592	98.41
違規罰款收入	-	-	443,640	0.03	443,640	-	78,184	0.01
公益彩券盈餘分配收入	937,957,000	99.93	1,339,973,283	96.77	402,016,283	42.86	1,027,069,408	98.41
<b>財產收入</b>	700,000	0.07	496,976	0.04	-203,024	29.00	584,155	0.06
利息收入	700,000	0.07	496,976	0.04	-203,024	29.00	584,155	0.06
<b>其他收入</b>	-	-	43,790,539	3.16	43,790,539	-	15,984,231	1.53
雜項收入	-	-	43,790,539	3.16	43,790,539	-	15,984,231	1.53
<b>基金用途</b>	1,373,869,000	146.37	1,148,299,601	82.93	-225,569,399	16.42	1,183,589,886	113.40
<b>一般行政管理計畫</b>	14,043,000	1.50	10,622,596	0.77	-3,420,404	24.36	10,161,767	0.97
其他	14,043,000	1.50	10,622,596	0.77	-3,420,404	24.36	10,161,767	0.97
<b>社政業務</b>	1,359,826,000	144.87	1,137,677,005	82.16	-222,148,995	16.34	1,173,023,212	112.39
其他	1,359,826,000	144.87	1,137,677,005	82.16	-222,148,995	16.34	1,173,023,212	112.39
<b>建築及設備計畫</b>	-	-	-	-	-	-	404,907	0.04
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	404,907	0.04
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-435,212,000	-46.37	236,404,837	17.07	671,616,837	154.32	-139,873,908	-13.40
<b>期初基金餘額</b>	606,541,000	64.62	989,553,462	71.46	383,012,462	63.15	1,129,427,370	108.21
<b>解繳公庫</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>期末基金餘額</b>	171,329,000	18.25	1,225,958,299	88.54	1,054,629,299	615.56	989,553,462	94.81

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110年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
<b>基金來源</b>	<b>938,657,000</b>	<b>1,384,704,438</b>	<b>446,047,438</b>	<b>47.52</b>	
<b>徵收及依法分配收入</b>	<b>937,957,000</b>	<b>1,340,416,923</b>	<b>402,459,923</b>	<b>42.91</b>	
違規罰款收入		443,640	443,640		主要係因各項契約違約金所致。
公益彩券盈餘分配收入	937,957,000	1,339,973,283	402,016,283	42.86	實際獲配超過預算數。
<b>財產收入</b>	<b>700,000</b>	<b>496,976</b>	<b>-203,024</b>	<b>29.00</b>	
利息收入	700,000	496,976	-203,024	29.00	實際獲配利息收入核實計算。
<b>其他收入</b>		<b>43,790,539</b>	<b>43,790,539</b>		
雜項收入		43,790,539	43,790,539		主要係收回以前年度補助經費贖餘款所致。

桃園市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
<b>基金用途</b>	<b>1,373,869,000</b>	<b>1,148,299,601</b>	<b>-225,569,399</b>	<b>16.42</b>	
<b>一般行政管理計畫</b>	<b>14,043,000</b>	<b>10,622,596</b>	<b>-3,420,404</b>	<b>24.36</b>	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。
<b>一般行政管理工作</b>	<b>14,043,000</b>	<b>10,622,596</b>	<b>-3,420,404</b>	<b>24.36</b>	
用人費用	12,271,000	9,235,529	-3,035,471	24.74	
聘僱及兼職人員薪資	10,590,000	8,195,040	-2,394,960	22.62	
聘用人員薪金	7,920,000	5,586,285	-2,333,715	29.47	
約僱職員薪金	2,670,000	2,608,755	-61,245	2.29	
超時工作報酬	356,000	255,821	-100,179	28.14	
加班費	356,000	255,821	-100,179	28.14	
獎金	1,325,000	784,668	-540,332	40.78	
年終獎金	1,325,000	784,668	-540,332	40.78	
服務費用	1,259,000	975,367	-283,633	22.53	
郵電費	78,000	55,576	-22,424	28.75	
郵費	30,000	7,576	-22,424	74.75	
電話費	48,000	48,000			
旅運費	180,000	20,754	-159,246	88.47	
國內旅費	180,000	20,754	-159,246	88.47	
印刷裝訂與廣告費	60,000	26,049	-33,951	56.58	
印刷及裝訂費	60,000	26,049	-33,951	56.58	
修理保養及保固費	19,000	7,800	-11,200	58.95	
雜項設備修護費	19,000	7,800	-11,200	58.95	
一般服務費	862,000	822,248	-39,752	4.61	
計時與計件人員酬金	844,000	814,265	-29,735	3.52	
體育活動費	18,000	7,983	-10,017	55.65	
專業服務費	60,000	42,940	-17,060	28.43	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60,000	42,940	-17,060	28.43	
材料及用品費	413,000	262,817	-150,183	36.36	
用品消耗	413,000	262,817	-150,183	36.36	
辦公(事務)用品	393,000	262,817	-130,183	33.13	

桃園市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國110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	
醫療用品（非醫療院所使用）	10,000		-10,000	100.00	
其他	100,000	148,883	48,883	48.88	
其他支出	100,000	148,883	48,883	48.88	
其他	100,000	148,883	48,883	48.88	
<b>社政業務</b>	<b>1,359,826,000</b>	<b>1,137,677,005</b>	<b>-222,148,995</b>	<b>16.34</b>	1. 受疫情影響各項服務多次暫停辦理：社區照顧關懷據點暨C級巷弄長照站110年暫停服務約5個月、長青學苑1-2月及5-8月亦皆停課、文康車該期間因疫情影響未巡迴服務、南北老文康中心因疫情休館志工暫停值班服務；受疫情影響長照機構禁止訪視，長照服務倡導方案實際服務個案減少，致經費請款不如預期；老人福利機構評鑑計畫因疫情亦暫停辦理。 2. 中低收入老人特照督導訪視、中低收入老人重病住院看護、中低收入老人裝置活動假牙補助等費用，受疫情影響需求案量不如預期，依實際申請案核實撥付。 3. 公托、親子館及家園依契約核實撥付。 4. 其餘依撙節原則覈實辦理。
<b>社會救助工作</b>	<b>131,215,000</b>	<b>124,989,718</b>	<b>-6,225,282</b>	<b>4.74</b>	
服務費用	27,128,000	21,628,651	-5,499,349	20.27	
印刷裝訂與廣告費	600,000	620,200	20,200	3.37	
印刷及裝訂費		98,500	98,500		
業務宣導費	600,000	521,700	-78,300	13.05	
一般服務費	26,028,000	20,869,451	-5,158,549	19.82	
代理（辦）費	26,028,000	20,869,451	-5,158,549	19.82	
專業服務費	500,000	139,000	-361,000	72.20	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500,000	139,000	-361,000	72.20	
租金、償債、利息及相關手續費	1,591,000	907,200	-683,800	42.98	
地租及水租	1,591,000	907,200	-683,800	42.98	
場地租金	1,591,000	907,200	-683,800	42.98	
會費、捐助、補助、分	102,496,000	102,453,867	-42,133	0.04	

桃園市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
攤、照護、救濟與交流活動費					
捐助、補助與獎助	102,496,000	102,453,867	-42,133	0.04	
補（協）助政府機關（構）	31,780,000	27,791,382	-3,988,618	12.55	
捐助國內團體	500,000	1,991,500	1,491,500	298.30	
捐助個人	70,216,000	72,670,985	2,454,985	3.50	
<b>人民團體工作</b>	<b>87,500,000</b>	<b>59,110,779</b>	<b>-28,389,221</b>	<b>32.44</b>	
服務費用	15,100,000	12,202,398	-2,897,602	19.19	
一般服務費	14,700,000	12,132,398	-2,567,602	17.47	
代理（辦）費	14,700,000	12,132,398	-2,567,602	17.47	
專業服務費	400,000	70,000	-330,000	82.50	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400,000	70,000	-330,000	82.50	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	72,400,000	46,908,381	-25,491,619	35.21	
捐助、補助與獎助	72,400,000	46,908,381	-25,491,619	35.21	
捐助國內團體	72,400,000	46,908,381	-25,491,619	35.21	
<b>老人福利工作</b>	<b>159,340,000</b>	<b>79,037,592</b>	<b>-80,302,408</b>	<b>50.40</b>	
服務費用	32,621,000	21,325,963	-11,295,037	34.63	
印刷裝訂與廣告費	200,000	214,386	14,386	7.19	
業務宣導費	200,000	214,386	14,386	7.19	
一般服務費	31,171,000	20,447,457	-10,723,543	34.40	
代理（辦）費	30,618,000	20,154,581	-10,463,419	34.17	
義（志）工服務費	553,000	292,876	-260,124	47.04	
專業服務費	1,250,000	664,120	-585,880	46.87	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,250,000	664,120	-585,880	46.87	
稅捐及規費（強制費）	32,000		-32,000	100.00	
規費	32,000		-32,000	100.00	
行政規費與強制費	32,000		-32,000	100.00	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	126,687,000	57,711,629	-68,975,371	54.45	
捐助、補助與獎助	126,087,000	57,711,629	-68,375,371	54.23	
補（協）助政府機關（構）	15,965,000	12,034,950	-3,930,050	24.62	

桃園市公益彩券盈餘分配基金

**基金用途明細表**

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
捐助國內團體	81,497,000	26,521,629	-54,975,371	67.46	
捐助個人	28,625,000	19,155,050	-9,469,950	33.08	
補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	600,000		-600,000	100.00	
獎勵費用	600,000		-600,000	100.00	
<b>身心障礙福利工作</b>	<b>389,074,000</b>	<b>352,709,422</b>	<b>-36,364,578</b>	<b>9.35</b>	
服務費用	258,215,000	233,861,419	-24,353,581	9.43	
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	257,439,000	232,967,819	-24,471,181	9.51	
代理(辦)費	256,834,000	232,590,958	-24,243,042	9.44	
外包費	445,000	266,041	-178,959	40.22	
義(志)工服務費	160,000	110,820	-49,180	30.74	
專業服務費	686,000	803,600	117,600	17.14	
講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	686,000	803,600	117,600	17.14	
會費、捐助、補助、分攤 、照護、救濟與交流活動 費	130,859,000	118,848,003	-12,010,997	9.18	
捐助、補助與獎助	130,859,000	118,848,003	-12,010,997	9.18	
捐助國內團體	64,867,000	52,983,983	-11,883,017	18.32	
捐助個人	65,992,000	65,864,020	-127,980	0.19	
<b>兒童托育工作</b>	<b>242,330,000</b>	<b>191,643,734</b>	<b>-50,686,266</b>	<b>20.92</b>	
服務費用	238,930,000	182,347,871	-56,582,129	23.68	
一般服務費	238,780,000	182,175,511	-56,604,489	23.71	
代理(辦)費	238,780,000	182,175,511	-56,604,489	23.71	
專業服務費	150,000	172,360	22,360	14.91	
講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	150,000	172,360	22,360	14.91	
會費、捐助、補助、分攤 、照護、救濟與交流活動 費	3,400,000	9,295,863	5,895,863	173.41	
捐助、補助與獎助	3,400,000	3,335,863	-64,137	1.89	
補(協)助政府機關 (構)		354,703	354,703		
捐助個人	3,400,000	2,981,160	-418,840	12.32	
補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟		5,960,000	5,960,000		

桃園市公益彩券盈餘分配基金

**基金用途明細表**

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
獎勵費用		5,960,000	5,960,000		
其他					
其他支出					
其他					
<b>社工工作</b>	<b>47,068,000</b>	<b>43,220,693</b>	<b>-3,847,307</b>	<b>8.17</b>	
用人費用	50,000	660	-49,340	98.68	
福利費	50,000	660	-49,340	98.68	
傷病醫藥費	50,000	660	-49,340	98.68	
服務費用	19,010,000	14,554,438	-4,455,562	23.44	
印刷裝訂與廣告費	100,000	54,000	-46,000	46.00	
業務宣導費	100,000	54,000	-46,000	46.00	
一般服務費	16,160,000	13,313,680	-2,846,320	17.61	
代理(辦)費	13,980,000	12,347,372	-1,632,628	11.68	
義(志)工服務費	2,180,000	966,308	-1,213,692	55.67	
專業服務費	2,750,000	1,186,758	-1,563,242	56.85	
法律事務費	1,000,000	356,008	-643,992	64.40	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,250,000	638,900	-611,100	48.89	
其他專業服務費	500,000	191,850	-308,150	61.63	
材料及用品費	120,000	106,805	-13,195	11.00	
用品消耗	120,000	106,805	-13,195	11.00	
其他用品消耗	120,000	106,805	-13,195	11.00	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	27,888,000	28,556,865	668,865	2.40	
捐助、補助與獎助	27,888,000	28,556,865	668,865	2.40	
補(協)助政府機關(構)	1,360,000	1,098,829	-261,171	19.20	
捐助國內團體	8,180,000	4,256,021	-3,923,979	47.97	
捐助個人	18,348,000	23,202,015	4,854,015	26.46	
其他		1,925	1,925		
其他支出		1,925	1,925		
其他		1,925	1,925		
<b>原住民福利工作</b>	<b>5,882,000</b>	<b>5,589,089</b>	<b>-292,911</b>	<b>4.98</b>	

桃園市公益彩券盈餘分配基金

**基金用途明細表**

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	5,882,000	5,589,089	-292,911	4.98	
捐助、補助與獎助	5,882,000	5,589,089	-292,911	4.98	
補（協）助政府機關 （構）	5,882,000	5,589,089	-292,911	4.98	
<b>兒童及少年福利工作</b>	<b>134,398,000</b>	<b>127,886,214</b>	<b>-6,511,786</b>	<b>4.85</b>	
服務費用	53,459,000	47,400,326	-6,058,674	11.33	
印刷裝訂與廣告費	700,000	1,250,305	550,305	78.62	
印刷及裝訂費		984	984		
業務宣導費	700,000	1,249,321	549,321	78.47	
一般服務費	50,592,000	45,368,881	-5,223,119	10.32	
代理（辦）費	50,592,000	45,368,881	-5,223,119	10.32	
專業服務費	2,167,000	781,140	-1,385,860	63.95	
法律事務費	1,750,000	552,500	-1,197,500	68.43	
講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	417,000	228,640	-188,360	45.17	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	80,939,000	80,485,888	-453,112	0.56	
捐助、補助與獎助	80,939,000	80,485,888	-453,112	0.56	
補（協）助政府機關 （構）	4,068,000	3,530,812	-537,188	13.21	
捐助國內團體	13,659,000	14,751,540	1,092,540	8.00	
捐助個人	63,212,000	62,203,536	-1,008,464	1.60	
<b>醫療保健工作</b>	<b>10,210,000</b>	<b>9,623,246</b>	<b>-586,754</b>	<b>5.75</b>	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	10,210,000	9,623,246	-586,754	5.75	
捐助、補助與獎助	10,210,000	9,623,246	-586,754	5.75	
補（協）助政府機關 （構）	10,210,000	9,623,246	-586,754	5.75	
<b>婦女福利及綜合企劃工作</b>	<b>24,350,000</b>	<b>20,719,091</b>	<b>-3,630,909</b>	<b>14.91</b>	
服務費用	22,450,000	20,360,009	-2,089,991	9.31	
印刷裝訂與廣告費	370,000	283,000	-87,000	23.51	
業務宣導費	370,000	283,000	-87,000	23.51	
一般服務費	22,080,000	20,077,009	-2,002,991	9.07	
代理（辦）費	22,080,000	20,077,009	-2,002,991	9.07	

桃園市公益彩券盈餘分配基金

**基金用途明細表**

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,900,000	359,082	-1,540,918	81.10	
捐助、補助與獎助	1,900,000	359,082	-1,540,918	81.10	
捐助國內團體	1,900,000	359,082	-1,540,918	81.10	
<b>家庭暴力暨性侵害防治工作</b>	<b>124,459,000</b>	<b>120,067,827</b>	<b>-4,391,173</b>	<b>3.53</b>	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	124,459,000	120,067,827	-4,391,173	3.53	
捐助、補助與獎助	124,459,000	120,067,827	-4,391,173	3.53	
補(協)助政府機關 (構)	124,459,000	120,067,827	-4,391,173	3.53	
<b>新住民事務工作</b>	<b>4,000,000</b>	<b>3,079,600</b>	<b>-920,400</b>	<b>23.01</b>	
服務費用	3,000,000	2,748,000	-252,000	8.40	
一般服務費	3,000,000	2,748,000	-252,000	8.40	
代理(辦)費	3,000,000	2,748,000	-252,000	8.40	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,000,000	331,600	-668,400	66.84	
捐助、補助與獎助	1,000,000	331,600	-668,400	66.84	
捐助國內團體	1,000,000	331,600	-668,400	66.84	
<b>建築及設備計畫</b>					
<b>社會建築及設備</b>					
購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資					
購建固定資產					
擴充改良房屋建築及 設備					

桃園市公益彩券盈餘分配基金  
**資本資產明細表**

中華民國110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		
<b>資產</b>	52,915,356	-32,148,761		4,323,280		5,915,622	-1,090,223	18,084,030
非理財目的之長期投資								
土地								
土地改良物								
房屋及建築	21,867,378	-9,320,594					-354,507	12,192,277
機械及設備	9,614,752	-8,992,755		3,183,918		3,972,238	627,472	461,149
交通及運輸設備	15,519,580	-9,195,904		352,281		411,581	-1,408,433	4,855,943
雜項設備	5,059,021	-4,639,508		787,081		1,005,276	45,245	246,563
購建中固定資產								
租賃資產								
電腦軟體	854,625					526,527		328,098
權利								
遞耗資產								
其他								

註：1.機械及設備減少主要係因報廢個人電腦等。 2.交通及運輸設備減少係因報廢擴音機等。  
3.雜項設備減少係因報廢投影機等。 4.電腦軟體減少係因電腦軟體攤銷。



本 頁 空 白

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		10,590,000	356,000		1,325,000
正式人員					
聘僱人員		10,590,000	356,000		1,325,000
社政業務					
聘僱人員					
<b>合 計</b>		<b>10,590,000</b>	<b>356,000</b>		<b>1,325,000</b>



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		8,195,040	255,821		784,668
正式人員					
聘僱人員		8,195,040	255,821		784,668
社政業務					
聘僱人員					
<b>合 計</b>		<b>8,195,040</b>	<b>255,821</b>		<b>784,668</b>

註：1.本基金於服務費用科目進用臨時僱工2人，預算數84萬4,000元、決算數81萬4,265元。

2.獎金係依據行政院109年12月24日院授人給字第1096300002號函訂定「一百零九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

110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
				9,235,529		9,235,529
				9,235,529		9,235,529
		660		660		660
		660		660		660
		<b>660</b>		<b>9,236,189</b>		<b>9,236,189</b>

項」編列年終工作獎金。編列人數18人、預算數132萬5,000元、決算數78萬4,668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110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輛小客車及1輛老人文康休閒車。

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		1,359,826,000		1,137,677,005

盈餘分配基金  
執行績效摘要表

110年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較		增 減		備 註
數 量	%	金 額	%	
		-222,148,995	16.34	<p>1. 受疫情影響各項服務多次暫停辦理：社區照顧關懷據點暨C級巷弄長照站110年暫停服務約5個月、長青學苑1-2月及5-8月亦皆停課、文康車該期間因疫情影響未巡迴服務、南北老人文康中心因疫情休館志工暫停值班服務；受疫情影響長照機構禁止訪視，長照服務倡導方案實際服務個案減少，致經費請款不如預期；老人福利機構評鑑計畫因疫情亦暫停辦理。</p> <p>2. 中低收入老人特照督導訪視、中低收入老人重病住院看護、中低收入老人裝置活動假牙補助等費用，受疫情影響需求案量不如預期，依實際申請案核實撥付。</p> <p>3. 公托、親子館及家園依契約核實撥付。</p> <p>4. 其餘依撙節原則覈實辦理。</p>

桃園市公益彩券盈餘分配基金  
各項費用彙計表  
中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
<b>用人費用</b>	<b>12,321,000</b>	<b>9,236,189</b>	<b>-3,084,811</b>	<b>25.04</b>
聘僱及兼職人員薪資	10,590,000	8,195,040	-2,394,960	22.62
超時工作報酬	356,000	255,821	-100,179	28.14
獎金	1,325,000	784,668	-540,332	40.78
福利費	50,000	660	-49,340	98.68
<b>服務費用</b>	<b>671,172,000</b>	<b>557,404,442</b>	<b>-113,767,558</b>	<b>16.95</b>
郵電費	78,000	55,576	-22,424	28.75
旅運費	180,000	20,754	-159,246	88.47
印刷裝訂與廣告費	2,120,000	2,537,940	417,940	19.71
修理保養及保固費	19,000	7,800	-11,200	58.95
一般服務費	660,812,000	550,922,454	-109,889,546	16.63
專業服務費	7,963,000	3,859,918	-4,103,082	51.53
<b>材料及用品費</b>	<b>533,000</b>	<b>369,622</b>	<b>-163,378</b>	<b>30.65</b>
用品消耗	533,000	369,622	-163,378	30.65
<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	<b>1,591,000</b>	<b>907,200</b>	<b>-683,800</b>	<b>42.98</b>
地租及水租	1,591,000	907,200	-683,800	42.98
<b>稅捐及規費（強制費）</b>	<b>32,000</b>		<b>-32,000</b>	<b>100.00</b>
規費	32,000		-32,000	100.00
<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	<b>688,120,000</b>	<b>580,231,340</b>	<b>-107,888,660</b>	<b>15.68</b>
捐助、補助與獎助	687,520,000	574,271,340	-113,248,660	16.47
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	600,000	5,960,000	5,360,000	893.33
<b>其他</b>	<b>100,000</b>	<b>150,808</b>	<b>50,808</b>	<b>50.81</b>
其他支出	100,000	150,808	50,808	50.81
合 計	<b>1,373,869,000</b>	<b>1,148,299,601</b>	<b>-225,569,399</b>	<b>16.42</b>

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110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>管制性項目</b>					
業務宣導費	2,060,000	2,412,407	352,407	17.11	配合兒童權利公約宣導，推動兒童四大權利及兒童人權等事項，以致經費提高，故調整容納予以支應。
<b>統計所需項目</b>					
義（志）工服務費	2,893,000	1,370,004	-1,522,996	52.64	
計時與計件人員酬金	844,000	814,265	-29,735	3.52	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,713,000	2,759,560	-1,953,440	41.45	
補（協）助政府機關（構）	193,724,000	180,090,838	-13,633,162	7.04	
捐助國內團體	244,003,000	148,103,736	-95,899,264	39.30	

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	%
<b>資產</b>	<b>1,386,369,937</b>	<b>100.00</b>	<b>1,176,969,895</b>	<b>100.00</b>	<b>209,400,042</b>	<b>17.79</b>
<b>流動資產</b>	<b>1,368,285,907</b>	<b>98.70</b>	<b>1,156,203,300</b>	<b>98.24</b>	<b>212,082,607</b>	<b>18.34</b>
<b>現金</b>	<b>1,368,007,214</b>	<b>98.68</b>	<b>1,155,875,582</b>	<b>98.21</b>	<b>212,131,632</b>	<b>18.35</b>
銀行存款	1,368,007,214	98.68	1,155,875,582	98.21	212,131,632	18.35
<b>應收款項</b>	<b>278,693</b>	<b>0.02</b>	<b>327,718</b>	<b>0.03</b>	<b>-49,025</b>	<b>14.96</b>
應收帳款	278,693	0.02	327,718	0.03	-49,025	14.96
<b>固定資產</b>	<b>17,755,932</b>	<b>1.28</b>	<b>19,911,970</b>	<b>1.69</b>	<b>-2,156,038</b>	<b>10.83</b>
<b>房屋建築及設備</b>	<b>12,192,277</b>	<b>0.88</b>	<b>12,546,784</b>	<b>1.07</b>	<b>-354,507</b>	<b>2.83</b>
房屋建築及設備	21,867,378	1.58	21,867,378	1.86		
累計折舊 - 房屋建築及設備	-9,675,101	-0.70	-9,320,594	-0.79	-354,507	3.80
<b>機械及設備</b>	<b>461,149</b>	<b>0.03</b>	<b>621,997</b>	<b>0.05</b>	<b>-160,848</b>	<b>25.86</b>
機械及設備	8,826,432	0.64	9,614,752	0.82	-788,320	8.20
累計折舊 - 機械及設備	-8,365,283	-0.60	-8,992,755	-0.76	627,472	6.98
<b>交通及運輸設備</b>	<b>4,855,943</b>	<b>0.35</b>	<b>6,323,676</b>	<b>0.54</b>	<b>-1,467,733</b>	<b>23.21</b>
交通及運輸設備	15,460,280	1.12	15,519,580	1.32	-59,300	0.38
累計折舊 - 交通及運輸設備	-10,604,337	-0.76	-9,195,904	-0.78	-1,408,433	15.32
<b>雜項設備</b>	<b>246,563</b>	<b>0.02</b>	<b>419,513</b>	<b>0.04</b>	<b>-172,950</b>	<b>41.23</b>
雜項設備	4,840,826	0.35	5,059,021	0.43	-218,195	4.31
累計折舊 - 雜項設備	-4,594,263	-0.33	-4,639,508	-0.39	45,245	0.98
<b>無形資產</b>	<b>328,098</b>	<b>0.02</b>	<b>854,625</b>	<b>0.07</b>	<b>-526,527</b>	<b>61.61</b>
<b>無形資產</b>	<b>328,098</b>	<b>0.02</b>	<b>854,625</b>	<b>0.07</b>	<b>-526,527</b>	<b>61.61</b>
電腦軟體	328,098	0.02	854,625	0.07	-526,527	61.61
<b>合 計</b>	<b>1,386,369,937</b>	<b>100.00</b>	<b>1,176,969,895</b>	<b>100.00</b>	<b>209,400,042</b>	<b>17.79</b>

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

110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	%
<b>負債</b>	142,327,608	10.27	166,649,838	14.16	-24,322,230	14.59
<b>流動負債</b>	142,032,608	10.24	166,344,138	14.13	-24,311,530	14.62
<b>應付款項</b>	142,032,608	10.24	166,344,138	14.13	-24,311,530	14.62
應付費用	142,032,608	10.24	166,344,138	14.13	-24,311,530	14.62
<b>其他負債</b>	295,000	0.02	305,700	0.03	-10,700	3.50
<b>什項負債</b>	295,000	0.02	305,700	0.03	-10,700	3.50
存入保證金	295,000	0.02	305,700	0.03	-10,700	3.50
<b>淨資產</b>	1,244,042,329	89.73	1,010,320,057	85.84	233,722,272	23.13
<b>淨資產</b>	1,244,042,329	89.73	1,010,320,057	85.84	233,722,272	23.13
<b>淨資產</b>	1,244,042,329	89.73	1,010,320,057	85.84	233,722,272	23.13
累積餘額	1,244,042,329	89.73	1,010,320,057	85.84	233,722,272	23.13
<b>合 計</b>	1,386,369,937	100.00	1,176,969,895	100.00	209,400,042	17.79

桃園市公益彩券盈餘分配基金

**收入支出表**

中華民國110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	%
<b>收入</b>	<b>1,384,704,438</b>	<b>100.00</b>		--	<b>1,384,704,438</b>	
徵收及依法分配收入	1,340,416,923	96.80		--	1,340,416,923	
違規罰款收入	443,640	0.03		--	443,640	
公益彩券盈餘分配收入	1,339,973,283	96.77		--	1,339,973,283	
財產收益	496,976	0.04		--	496,976	
財產孳息收入	496,976	0.04		--	496,976	
其他收入	43,790,539	3.16		--	43,790,539	
雜項收入	43,790,539	3.16		--	43,790,539	
<b>支出</b>	<b>1,150,982,166</b>	<b>83.12</b>		--	<b>1,150,982,166</b>	
人事支出	9,236,189	0.67		--	9,236,189	
人事支出	9,236,189	0.67		--	9,236,189	
業務支出	564,641,264	40.78		--	564,641,264	
業務支出	564,641,264	40.78		--	564,641,264	
獎補助支出	574,271,340	41.47		--	574,271,340	
補（協）助政府機關（構）	180,090,838	13.01		--	180,090,838	
捐助國內團體	148,103,736	10.70		--	148,103,736	
其他獎補助	246,076,766	17.77		--	246,076,766	
財產損失	33,284	0.00		--	33,284	
財產交易損失	33,284	0.00		--	33,284	
折舊、折耗及攤銷	2,649,281	0.19		--	2,649,281	
固定資產折舊	2,145,381	0.15		--	2,145,381	
無形資產攤銷	503,900	0.04		--	503,900	
其他支出	150,808	0.01		--	150,808	
其他支出	150,808	0.01		--	150,808	
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>233,722,272</b>	<b>16.88</b>		--	<b>233,722,272</b>	
<b>期初淨資產</b>	<b>1,010,320,057</b>	<b>72.96</b>		--	<b>1,010,320,057</b>	
<b>解繳公庫</b>		-		--		
<b>期末淨資產</b>	<b>1,244,042,329</b>	<b>89.84</b>		--	<b>1,244,042,329</b>	

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110年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 金 額
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘（短絀）	233,722,272
調整非現金項目	-21,579,940
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>212,142,332</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
<b>籌資活動之現金流量</b>	
減少短期債務及其他負債	-10,700
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-10,700</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>212,131,632</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>1,155,875,582</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>1,368,007,214</b>

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110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	1,384,704,438		1,384,704,438	收入
徵收及依法分配收入	1,340,416,923		1,340,416,923	徵收及依法分配收入
財產收入	496,976		496,976	財產收益
其他收入	43,790,539		43,790,539	其他收入
基金用途	1,148,299,601	2,682,565	1,150,982,166	支出
用人費用	9,236,189		9,236,189	人事支出
服務費用	557,404,442	7,236,822	564,641,264	業務支出
材料及用品費	369,622	-369,622		
租金、償債、利息及相關手續費	907,200	-907,200		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,960,000	-5,960,000		
	574,271,340		574,271,340	獎補助支出
		33,284	33,284	財產損失
		2,649,281	2,649,281	折舊、折耗及攤銷
其他	150,808		150,808	其他支出
本期賸餘(短絀)	236,404,837	-2,682,565	233,722,272	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	989,553,462	20,766,595	1,010,320,057	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	1,225,958,299	18,084,030	1,244,042,329	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110年度

- 1.調整數2,682,565元，係報廢財產2,682,565元，係對應會計科目之「財產損失」33,284元、「折舊、折耗及攤銷」2,649,281元。
- 2.預算科目之「服務費用」557,404,442元、「材料及用品費」369,622元、「租金、償債、利息及相關手續費」907,200元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」5,960,000元，係對應會計科目之「業務支出」564,641,264元。
- 3.調整數20,766,595元，係配合會計法刪除29條規定，於平衡表增列固定資產19,911,970元、無形資產854,625元所致。

主辦會計人員：張維翎

基金主持人：鄭貴華