

中華民國 114 年 2 月 20 日

桃社會字第1140016023號

中華民國 113 年度
(113 年 1 月 1 日 至 113 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

檔 號：
保存年限：

審計部桃園市審計處 函

地址：330043桃園市桃園區長沙街30號
承辦人：王筱雯
電話：(03)3645799分機
傳真：(03)3646428
電子信箱：eunice@mail.audit.gov.tw

受文者：桃園市政府社會局

發文日期：中華民國114年8月1日
發文字號：審桃市三字第1140005628號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：(114P000922_1140005628_114D2000909-01.docx)

主旨：貴局主管桃園市公益彩券盈餘分配基金113年度附屬單位
決算業已審核竣事，茲發給審定書1份如附件，請查照。

說明：依據審計法第45條規定辦理。

正本：桃園市政府社會局
副本：桃園市政府主計處(含附件)



審計官兼處長 張漢卿

A091700_會計室 4/08/01 14:56



131140069085 有附件

審計部審核年度決算審定書

中華民國 113 年 8 月 1 日 (113) 審桃市三字第 1140005628 號

單位：新臺幣元

機關名稱	桃園市政府社會局	基金名稱	桃園市公益彩券盈餘分配基金												
會計年度	中華民國 113 年度	決算類別	附屬單位決算												
項	目	預	算	數	決	算	數	修	正	數	決	算	審	定	數
來源、用途及餘絀															
基金來源			1,133,082,000			1,899,922,022			—					1,899,922,022	
基金用途			1,872,908,000			1,735,706,098			- 2,956,479					1,732,749,619	
本期賸餘(短絀)			- 739,826,000			164,215,924			2,956,479					167,172,403	
期初基金餘額			919,587,000			1,304,733,584			—					1,304,733,584	
期末基金餘額			179,761,000			1,468,949,508			2,956,479					1,471,905,987	

上列決算業經審核完竣，茲依審計法第 45 條之規定發給審定書。

桃園市公益彩券盈餘分配基金113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.....	15
(四) 員工人數彙計表.....	16
(五) 用人費用彙計表.....	18
(六) 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	22
(七) 主要業務計畫執行績效摘要表.....	24
(八) 各項費用彙計表.....	26
(九) 管制性項目及統計所需項目比較表.....	27
四、會計報表	
(一) 平衡表.....	30
(二) 收入支出表.....	32
(三) 現金流量表.....	33
五、參考表	
決算與會計收支對照表.....	35

總 說 明

桃園市公益彩券盈餘分配基金

總 說 明

中華民國 113 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；辦理新住民事務工作，包括各項新住民相關福利措施。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 17 億 2,594 萬 7,271 元，執行率 92.90%。

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 48 萬 6,093 元，較預算數 0 元，增加 48 萬 6,093 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 18 億 245 萬 2,908 元，較預算數 10 億 5,425 萬 2,000 元，增加 7 億 4,820 萬 908 元，約增加 70.97%，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 957 萬 5,811 元，較預算數 241 萬元，增加 716 萬 5,811 元，約增加 297.34%，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 8,740 萬 7,210 元，較預算數 7,642 萬元，增加 1,098 萬 7,210 元，約增加 14.38%，主要係收回以前年度補助經費所致。

(二) 基金用途

1. 一般行政管理計畫：

本年度決算數 975 萬 8,827 元，較預算數 1,500 萬 2,000 元，減少 524 萬 3,173 元，約減少 34.95%，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 17 億 2,594 萬 7,271 元，較預算數 18 億 5,790 萬 6,000 元，減少 1 億 3,195 萬 8,729 元，約減少 7.1%，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，計賸餘 1 億 6,421 萬 5,924 元，較預算短絀 7 億 3,982 萬 6,000 元，增加 9 億 404 萬 1,924 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 2,126 萬 2,298 元。

(二) 投資活動之淨現金流出：6 萬 6,000 元。

(三) 籌資活動之淨現金流入：4 萬 5,000 元。

(四) 以上相加後，現金及約當現金淨增：2 億 2,124 萬 1,298 元。

四、資產負債情況

(一) 資產總額計 16 億 2,393 萬 1,453 元，包括：

1. 流動資產 16 億 1,157 萬 6,705 元，較上年度決算數 14 億 4,965 萬 8,536 元，增加 1 億 6,191 萬 8,169 元，主要係公益彩券盈餘分配收入增加所致，占資產總額 99.24%。

2. 固定資產 1,196 萬 650 元，較上年度決算數 1,382 萬 3,096 元，減少 186 萬 2,446 元，主要係機械及設備報廢及提列折舊所致，占資產總額 0.74%。

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

4. 其他資產 6 萬 6,000 元，較上年度決算數 0 元，增加 6 萬 6,000 元，主要係存出保證金增加所致，占資產總額 0.00%。

(二) 負債總額計 1 億 4,269 萬 3,197 元，包括：

1. 流動負債 1 億 4,262 萬 3,197 元，較上年度決算數 1 億 4,489 萬 9,952 元，減少 227 萬 6,755 元，主因係早期療育相關業務、復康巴士業務、共融兒童服務中心、獨居老人緊急救援服務、愛心餐食推廣計畫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 8.78%。

2. 其他負債 7 萬元，較上年度決算數 2 萬 5,000 元，增加 4 萬 5,000 元，主要係存入保證金增加所致，占負債及淨資產 0.00%。

(三) 淨資產 14 億 8,123 萬 8,256 元，較上年度決算數 13 億 1,888 萬 4,778 元，增加 1 億 6,235 萬 3,478 元，占負債及淨資產 91.21%。

(四) 增減原因：銀行存款較上期增加。

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 15 億 8,685 萬 1,080 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。

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113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	1,133,082,000	100.00	1,899,922,022	100.00	766,840,022	67.68	1,260,444,731	100.00
徵收及依法分配收入	1,054,252,000	93.04	1,802,939,001	94.90	748,687,001	71.02	1,164,727,544	92.41
違規罰款收入			486,093	0.03	486,093	--	287,651	0.02
公益彩券盈餘分配收入	1,054,252,000	93.04	1,802,452,908	94.87	748,200,908	70.97	1,164,439,893	92.38
財產收入	2,410,000	0.21	9,575,811	0.50	7,165,811	297.34	7,755,419	0.62
利息收入	2,410,000	0.21	9,575,811	0.50	7,165,811	297.34	7,755,419	0.62
其他收入	76,420,000	6.74	87,407,210	4.60	10,987,210	14.38	87,961,768	6.98
雜項收入	76,420,000	6.74	87,407,210	4.60	10,987,210	14.38	87,961,768	6.98
基金用途	1,872,908,000	165.29	1,735,706,098	91.36	-137,201,902	-7.33	1,372,793,355	108.91
一般行政管理計畫	15,002,000	1.32	9,758,827	0.51	-5,243,173	-34.95	9,686,485	0.77
其他	15,002,000	1.32	9,758,827	0.51	-5,243,173	-34.95	9,686,485	0.77
社政業務	1,857,906,000	163.97	1,725,947,271	90.84	-131,958,729	-7.10	1,363,106,870	108.14
其他	1,857,906,000	163.97	1,725,947,271	90.84	-131,958,729	-7.10	1,363,106,870	108.14
本期賸餘(短絀)	-739,826,000	-65.29	164,215,924	8.64	904,041,924	--	-112,348,624	-8.91
期初基金餘額	919,587,000	81.16	1,304,733,584	68.67	385,146,584	41.88	1,417,082,208	112.43
解繳公庫								
期末基金餘額	179,761,000	15.86	1,468,949,508	77.32	1,289,188,508	717.17	1,304,733,584	103.51

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113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	1,133,082,000	1,899,922,022	766,840,022	67.68	
徵收及依法分配收入	1,054,252,000	1,802,939,001	748,687,001	71.02	
違規罰款收入		486,093	486,093	--	主要係執行各項契約之違約金。
公益彩券盈餘分配收入	1,054,252,000	1,802,452,908	748,200,908	70.97	主要係實際獲配數超過預算數所致。
財產收入	2,410,000	9,575,811	7,165,811	297.34	
利息收入	2,410,000	9,575,811	7,165,811	297.34	主要係實際獲配利息收入核實計算。
其他收入	76,420,000	87,407,210	10,987,210	14.38	
雜項收入	76,420,000	87,407,210	10,987,210	14.38	主要係收回以前年度補助經費所致。

桃園市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113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	1,872,908,000	1,735,706,098	-137,201,902	-7.33	
一般行政管理計畫	15,002,000	9,758,827	-5,243,173	-34.95	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	15,002,000	9,758,827	-5,243,173	-34.95	
用人費用	13,085,000	8,136,987	-4,948,013	-37.81	
聘僱及兼職人員薪資	11,214,000	7,096,377	-4,117,623	-36.72	
聘用人員薪金	8,256,000	4,056,223	-4,199,777	-50.87	
約僱職員薪金	2,958,000	3,040,154	82,154	2.78	
加（夜）班費	468,000	290,973	-177,027	-37.83	
延長工時加班費	135,000	82,441	-52,559	-38.93	
未休假加班費	333,000	208,532	-124,468	-37.38	
獎金	1,403,000	749,637	-653,363	-46.57	
年終獎金	1,403,000	749,637	-653,363	-46.57	
服務費用	1,424,000	1,199,195	-224,805	-15.79	
郵電費	78,000	54,032	-23,968	-30.73	
郵費	30,000	6,032	-23,968	-79.89	
電話費	48,000	48,000			
旅運費	180,000	12,840	-167,160	-92.87	
國內旅費	180,000	12,840	-167,160	-92.87	
印刷裝訂與廣告費	70,000	126,211	56,211	80.30	
印刷及裝訂費	70,000	126,211	56,211	80.30	
修理保養及保固費	19,000	4,800	-14,200	-74.74	
雜項設備修護費	19,000	4,800	-14,200	-74.74	
一般服務費	1,017,000	959,812	-57,188	-5.62	
計時與計件人員酬金	977,000	954,022	-22,978	-2.35	
體育活動費	40,000	5,790	-34,210	-85.53	
專業服務費	60,000	41,500	-18,500	-30.83	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60,000	41,500	-18,500	-30.83	
材料及用品費	403,000	381,907	-21,093	-5.23	
用品消耗	403,000	381,907	-21,093	-5.23	

桃園市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113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	%	
辦公(事務)用品	393,000	381,907	-11,093	-2.82	
報章雜誌	10,000		-10,000	-100.00	
其他	90,000	40,738	-49,262	-54.74	
其他支出	90,000	40,738	-49,262	-54.74	
其他	90,000	40,738	-49,262	-54.74	
社政業務	1,857,906,000	1,725,947,271	-131,958,729	-7.10	
社會救助工作	111,874,000	97,536,472	-14,337,528	-12.82	
服務費用	47,830,000	38,842,124	-8,987,876	-18.79	
印刷裝訂與廣告費	600,000	499,478	-100,522	-16.75	
業務宣導費	600,000	499,478	-100,522	-16.75	
一般服務費	46,730,000	37,967,646	-8,762,354	-18.75	
代理(辦)費	46,730,000	37,967,646	-8,762,354	-18.75	
專業服務費	500,000	375,000	-125,000	-25.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500,000	375,000	-125,000	-25.00	
租金、償債、利息及相關手續費	1,488,000	1,775,560	287,560	19.33	
地租及水租	1,488,000	1,775,560	287,560	19.33	
場地租金	1,488,000	1,775,560	287,560	19.33	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	62,556,000	56,918,788	-5,637,212	-9.01	
捐助、補助與獎助	62,556,000	56,918,788	-5,637,212	-9.01	
補(協)助政府機關(構)	21,241,000	17,659,929	-3,581,071	-16.86	
捐助國內團體	2,095,000	288,681	-1,806,319	-86.22	
捐助個人	39,220,000	38,970,178	-249,822	-0.64	
人民團體工作	32,750,000	34,160,534	1,410,534	4.31	
服務費用	18,550,000	17,663,274	-886,726	-4.78	
一般服務費	18,400,000	17,531,654	-868,346	-4.72	
代理(辦)費	18,400,000	17,531,654	-868,346	-4.72	
專業服務費	150,000	131,620	-18,380	-12.25	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150,000	131,620	-18,380	-12.25	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14,200,000	16,497,260	2,297,260	16.18	

桃園市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113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、補助與獎助	14,200,000	16,497,260	2,297,260	16.18	
捐助國內團體	14,200,000	16,497,260	2,297,260	16.18	
老人福利工作	305,985,000	291,916,313	-14,068,687	-4.60	
服務費用	45,643,000	59,457,348	13,814,348	30.27	
印刷裝訂與廣告費	200,000	143,600	-56,400	-28.20	
業務宣導費	200,000	143,600	-56,400	-28.20	
一般服務費	39,763,000	53,628,938	13,865,938	34.87	
代理(辦)費	39,193,000	53,032,538	13,839,538	35.31	
義(志)工服務費	570,000	596,400	26,400	4.63	
專業服務費	5,680,000	5,684,810	4,810	0.08	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	880,000	884,810	4,810	0.55	
委託調查研究費	300,000	300,000			
電腦軟體服務費	4,500,000	4,500,000			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	260,342,000	232,458,965	-27,883,035	-10.71	
捐助、補助與獎助	260,042,000	232,168,965	-27,873,035	-10.72	
補(協)助政府機關(構)	47,906,000	32,673,899	-15,232,101	-31.80	
捐助國內團體	170,158,000	116,718,830	-53,439,170	-31.41	
捐助個人	41,978,000	82,776,236	40,798,236	97.19	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	300,000	290,000	-10,000	-3.33	
獎勵費用	300,000	290,000	-10,000	-3.33	
身心障礙福利工作	427,048,000	402,797,146	-24,250,854	-5.68	
服務費用	295,789,000	283,711,653	-12,077,347	-4.08	
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	294,711,000	282,514,243	-12,196,757	-4.14	
代理(辦)費	294,195,000	282,059,706	-12,135,294	-4.12	
外包費	320,000	276,987	-43,013	-13.44	
義(志)工服務費	196,000	177,550	-18,450	-9.41	
專業服務費	988,000	1,107,410	119,410	12.09	

桃園市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113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	%	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	686,000	805,410	119,410	17.41	
委託調查研究費	302,000	302,000			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	131,259,000	119,085,493	-12,173,507	-9.27	
捐助、補助與獎助	131,259,000	119,085,493	-12,173,507	-9.27	
補(協)助政府機關(構)	220,000	219,821	-179	-0.08	
捐助國內團體	72,754,000	60,509,388	-12,244,612	-16.83	
捐助個人	58,285,000	58,297,108	12,108	0.02	
其他捐助、補助與獎助		59,176	59,176	--	
兒童托育工作	390,300,000	386,057,376	-4,242,624	-1.09	
服務費用	308,540,000	318,234,047	9,694,047	3.14	
一般服務費	308,200,000	317,833,107	9,633,107	3.13	
代理(辦)費	308,200,000	317,833,107	9,633,107	3.13	
專業服務費	340,000	400,940	60,940	17.92	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	340,000	400,940	60,940	17.92	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	81,760,000	67,823,329	-13,936,671	-17.05	
捐助、補助與獎助	4,000,000	5,107,360	1,107,360	27.68	
捐助個人	4,000,000	5,107,360	1,107,360	27.68	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	77,760,000	62,715,969	-15,044,031	-19.35	
獎勵費用	77,760,000	62,715,969	-15,044,031	-19.35	
社工工作	60,896,000	59,521,070	-1,374,930	-2.26	
用人費用	20,000	1,660	-18,340	-91.70	
福利費	20,000	1,660	-18,340	-91.70	
傷病醫藥費	20,000	1,660	-18,340	-91.70	
服務費用	27,784,000	22,325,378	-5,458,622	-19.65	
印刷裝訂與廣告費	100,000	57,205	-42,795	-42.80	
業務宣導費	100,000	57,205	-42,795	-42.80	
一般服務費	25,038,000	20,980,763	-4,057,237	-16.20	
代理(辦)費	22,338,000	18,640,812	-3,697,188	-16.55	
義(志)工服務費	2,700,000	2,339,951	-360,049	-13.34	

桃園市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113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	%	
專業服務費	2,646,000	1,287,410	-1,358,590	-51.35	
法律事務費	1,000,000	529,500	-470,500	-47.05	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,146,000	599,500	-546,500	-47.69	
其他專業服務費	500,000	158,410	-341,590	-68.32	
材料及用品費	120,000	93,411	-26,589	-22.16	
用品消耗	120,000	93,411	-26,589	-22.16	
其他用品消耗	120,000	93,411	-26,589	-22.16	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	32,972,000	37,100,621	4,128,621	12.52	
捐助、補助與獎助	32,972,000	37,100,621	4,128,621	12.52	
補（協）助政府機關（構）	1,140,000	762,305	-377,695	-33.13	
捐助國內團體	6,080,000	2,520,897	-3,559,103	-58.54	
捐助個人	25,752,000	33,817,419	8,065,419	31.32	
原住民福利工作	10,838,000	10,228,338	-609,662	-5.63	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,838,000	10,228,338	-609,662	-5.63	
捐助、補助與獎助	10,838,000	10,228,338	-609,662	-5.63	
補（協）助政府機關（構）	10,838,000	10,228,338	-609,662	-5.63	
兒童及少年福利工作	284,479,000	217,763,229	-66,715,771	-23.45	
服務費用	94,726,000	85,643,741	-9,082,259	-9.59	
印刷裝訂與廣告費	1,500,000	1,323,613	-176,387	-11.76	
業務宣導費	1,500,000	1,323,613	-176,387	-11.76	
一般服務費	91,666,000	83,063,048	-8,602,952	-9.39	
代理（辦）費	91,666,000	83,063,048	-8,602,952	-9.39	
專業服務費	1,560,000	1,257,080	-302,920	-19.42	
專技人員酬金	390,000	389,420	-580	-0.15	
法律事務費	1,120,000	620,000	-500,000	-44.64	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000	247,660	197,660	395.32	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	189,753,000	132,119,488	-57,633,512	-30.37	
捐助、補助與獎助	189,753,000	131,357,488	-58,395,512	-30.77	

桃園市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113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)	4,098,000	3,856,796	-241,204	-5.89	
捐助國內團體	33,945,000	25,390,949	-8,554,051	-25.20	
捐助個人	151,710,000	99,913,536	-51,796,464	-34.14	
其他捐助、補助與獎助		2,196,207	2,196,207	--	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		762,000	762,000	--	
獎勵費用		762,000	762,000	--	
醫療保健工作	6,618,000	6,566,610	-51,390	-0.78	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,618,000	6,566,610	-51,390	-0.78	
捐助、補助與獎助	6,618,000	6,566,610	-51,390	-0.78	
補(協)助政府機關(構)	6,618,000	6,566,610	-51,390	-0.78	
婦女福利及綜合企劃工作	31,309,000	27,100,152	-4,208,848	-13.44	
服務費用	29,409,000	26,370,646	-3,038,354	-10.33	
印刷裝訂與廣告費	370,000	325,957	-44,043	-11.90	
業務宣導費	370,000	325,957	-44,043	-11.90	
一般服務費	29,039,000	26,044,689	-2,994,311	-10.31	
代理(辦)費	29,039,000	26,044,689	-2,994,311	-10.31	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,900,000	729,506	-1,170,494	-61.60	
捐助、補助與獎助	1,900,000	729,506	-1,170,494	-61.60	
捐助國內團體	1,900,000	729,506	-1,170,494	-61.60	
家庭暴力暨性侵害防治工作	179,655,000	176,361,206	-3,293,794	-1.83	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	179,655,000	176,361,206	-3,293,794	-1.83	
捐助、補助與獎助	179,655,000	176,361,206	-3,293,794	-1.83	
補(協)助政府機關(構)	179,655,000	176,361,206	-3,293,794	-1.83	
新住民事務工作	16,154,000	15,938,825	-215,175	-1.33	
服務費用	12,794,000	12,744,920	-49,080	-0.38	
一般服務費	12,794,000	12,744,920	-49,080	-0.38	
代理(辦)費	12,794,000	12,744,920	-49,080	-0.38	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活	3,360,000	3,193,905	-166,095	-4.94	

桃園市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113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	3,360,000	3,193,905	-166,095	-4.94	
捐助國內團體	3,360,000	3,193,905	-166,095	-4.94	

桃園市公益彩券盈餘分配基金
資本資產明細表

中華民國113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	47,636,871	-33,485,677				1,302,938	-559,508	12,288,748
房屋及建築	21,867,378	-10,384,116					-354,509	11,128,753
機械及設備	6,862,802	-6,671,746				921,681	816,222	85,597
交通及運輸設備	14,403,415	-12,325,541				16,000	-1,359,633	702,241
雜項設備	4,175,178	-4,104,274				365,257	338,412	44,059
電腦軟體	328,098							328,098

註：1.機械及設備減少係報廢個人電腦、冷氣機、聽力評估室門板，及撥出冷氣機、個人電腦至他機關所致。
 2.交通及運輸設備減少係報廢電話系統所致。
 3.雜項設備減少係報廢桌球檯及撥出飲水機、投影機、窗簾、櫥櫃、展示牌、餵食椅、火警受信總機、碎紙機至他機關所致。

本 頁 空 白

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	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金
一般行政管理計畫		11,214,000	468,000		1,403,000
正式人員					
聘僱人員		11,214,000	468,000		1,403,000
社政業務					
聘僱人員					
合 計		11,214,000	468,000		1,403,000

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	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金
一般行政管理計畫		7,096,377	290,973		749,637
正式人員					
聘僱人員		7,096,377	290,973		749,637
社政業務					
聘僱人員					
合 計		7,096,377	290,973		749,637

註：1.本基金於服務費用科目進用臨時僱工2人，預算數97萬7,000元，決算數95萬4,022元。

2.獎金係依據行政院112年12月18日院授人給字第1124002162號函訂定「一百十二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

113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
				8,136,987		8,136,987
				8,136,987		8,136,987
		1,660		1,660		1,660
		1,660		1,660		1,660
		1,660		8,138,647		8,138,647

事項」編列年終工作獎金。編列人數18人，預算數140萬3,000元，決算數74萬9,637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113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		1,857,906,000		1,725,947,271

盈餘分配基金
執行績效摘要表

113年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較		增 減		備 註
數 量	%	金 額	%	
		-131,958,729	-7.10	

桃園市公益彩券盈餘分配基金
各項費用彙計表
中華民國113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	13,105,000	8,138,647	-4,966,353	-37.90
聘僱及兼職人員薪資	11,214,000	7,096,377	-4,117,623	-36.72
加（夜）班費	468,000	290,973	-177,027	-37.83
獎金	1,403,000	749,637	-653,363	-46.57
福利費	20,000	1,660	-18,340	-91.70
服務費用	882,489,000	866,192,326	-16,296,674	-1.85
郵電費	78,000	54,032	-23,968	-30.73
旅運費	180,000	12,840	-167,160	-92.87
印刷裝訂與廣告費	2,930,000	2,566,064	-363,936	-12.42
修理保養及保固費	19,000	4,800	-14,200	-74.74
一般服務費	867,358,000	853,268,820	-14,089,180	-1.62
專業服務費	11,924,000	10,285,770	-1,638,230	-13.74
材料及用品費	523,000	475,318	-47,682	-9.12
用品消耗	523,000	475,318	-47,682	-9.12
租金、償債、利息及相關手續費	1,488,000	1,775,560	287,560	19.33
地租及水租	1,488,000	1,775,560	287,560	19.33
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	975,213,000	859,083,509	-116,129,491	-11.91
捐助、補助與獎助	897,153,000	795,315,540	-101,837,460	-11.35
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	78,060,000	63,767,969	-14,292,031	-18.31
其他	90,000	40,738	-49,262	-54.74
其他支出	90,000	40,738	-49,262	-54.74
合 計	1,872,908,000	1,735,706,098	-137,201,902	-7.33

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113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	2,439,853	-420,147	-14.69	
統計所需項目					
義（志）工服務費	3,466,000	3,113,901	-352,099	-10.16	
計時與計件人員酬金	977,000	954,022	-22,978	-2.35	
專技人員酬金	390,000	389,420	-580	-0.15	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,812,000	3,486,440	-325,560	-8.54	
補（協）助政府機關（構）	271,716,000	248,328,904	-23,387,096	-8.61	
捐助國內團體	304,492,000	225,849,416	-78,642,584	-25.83	

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	1,623,931,453	100.00	1,463,809,730	100.00	160,121,723	10.94
流動資產	1,611,576,705	99.24	1,449,658,536	99.03	161,918,169	11.17
現金	1,586,851,080	97.72	1,365,609,782	93.29	221,241,298	16.20
銀行存款	1,586,851,080	97.72	1,365,609,782	93.29	221,241,298	16.20
應收款項	4,116,326	0.25	84,048,754	5.74	-79,932,428	-95.10
應收帳款	4,116,326	0.25	84,048,754	5.74	-79,932,428	-95.10
預付款項	20,609,299	1.27			20,609,299	--
預付費用	20,609,299	1.27			20,609,299	--
固定資產	11,960,650	0.74	13,823,096	0.94	-1,862,446	-13.47
房屋建築及設備	11,128,753	0.69	11,483,262	0.78	-354,509	-3.09
房屋建築及設備	21,867,378	1.35	21,867,378	1.49		
累計折舊 - 房屋建築及設備	-10,738,625	-0.66	-10,384,116	-0.71	-354,509	3.41
機械及設備	85,597	0.01	191,056	0.01	-105,459	-55.20
機械及設備	5,941,121	0.37	6,862,802	0.47	-921,681	-13.43
累計折舊 - 機械及設備	-5,855,524	-0.36	-6,671,746	-0.46	816,222	-12.23
交通及運輸設備	702,241	0.04	2,077,874	0.14	-1,375,633	-66.20
交通及運輸設備	14,387,415	0.89	14,403,415	0.98	-16,000	-0.11
累計折舊 - 交通及運輸設備	-13,685,174	-0.84	-12,325,541	-0.84	-1,359,633	11.03
雜項設備	44,059	-	70,904	-	-26,845	-37.86
雜項設備	3,809,921	0.23	4,175,178	0.29	-365,257	-8.75
累計折舊 - 雜項設備	-3,765,862	-0.23	-4,104,274	-0.28	338,412	-8.25
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		
其他資產	66,000	-			66,000	--
什項資產	66,000	-			66,000	--
存出保證金	66,000	-			66,000	--
合 計	1,623,931,453	100.00	1,463,809,730	100.00	160,121,723	10.94

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

113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	142,693,197	8.79	144,924,952	9.90	-2,231,755	-1.54
流動負債	142,623,197	8.78	144,899,952	9.90	-2,276,755	-1.57
應付款項	142,623,197	8.78	144,899,952	9.90	-2,276,755	-1.57
應付費用	142,623,197	8.78	144,899,952	9.90	-2,276,755	-1.57
其他負債	70,000	-	25,000	-	45,000	180.00
什項負債	70,000	-	25,000	-	45,000	180.00
存入保證金	70,000	-	25,000	-	45,000	180.00
淨資產	1,481,238,256	91.21	1,318,884,778	90.10	162,353,478	12.31
淨資產	1,481,238,256	91.21	1,318,884,778	90.10	162,353,478	12.31
淨資產	1,481,238,256	91.21	1,318,884,778	90.10	162,353,478	12.31
累積餘額	1,481,238,256	91.21	1,318,884,778	90.10	162,353,478	12.31
合 計	1,623,931,453	100.00	1,463,809,730	100.00	160,121,723	10.94

桃園市公益彩券盈餘分配基金

收入支出表

中華民國113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	1,899,922,022	100.00	1,260,444,731	100.00	639,477,291	50.73
徵收及依法分配收入	1,802,939,001	94.90	1,164,727,544	92.41	638,211,457	54.79
違規罰款收入	486,093	0.03	287,651	0.02	198,442	68.99
公益彩券盈餘分配收入	1,802,452,908	94.87	1,164,439,893	92.38	638,013,015	54.79
財產收益	9,575,811	0.50	7,755,419	0.62	1,820,392	23.47
財產孳息收入	9,575,811	0.50	7,755,419	0.62	1,820,392	23.47
其他收入	87,407,210	4.60	87,961,768	6.98	-554,558	-0.63
雜項收入	87,407,210	4.60	87,961,768	6.98	-554,558	-0.63
支出	1,737,568,544	91.45	1,374,715,748	109.07	362,852,796	26.39
人事支出	8,138,647	0.43	8,269,846	0.66	-131,199	-1.59
人事支出	8,138,647	0.43	8,269,846	0.66	-131,199	-1.59
業務支出	932,211,173	49.07	767,543,222	60.89	164,667,951	21.45
業務支出	932,211,173	49.07	767,543,222	60.89	164,667,951	21.45
獎補助支出	795,315,540	41.86	596,964,660	47.36	198,350,880	33.23
補（協）助政府機關（構）	248,328,904	13.07	222,298,993	17.64	26,029,911	11.71
捐助國內團體	225,849,416	11.89	154,900,806	12.29	70,948,610	45.80
其他獎補助	321,137,220	16.90	219,764,861	17.44	101,372,359	46.13
財產損失	13,025	-	16,571	-	-3,546	-21.40
財產交易損失	13,025	-	16,571	-	-3,546	-21.40
折舊、折耗及攤銷	1,849,421	0.10	1,905,822	0.15	-56,401	-2.96
固定資產折舊	1,849,421	0.10	1,905,822	0.15	-56,401	-2.96
其他支出	40,738	-	15,627	-	25,111	160.69
其他支出	40,738	-	15,627	-	25,111	160.69
本期賸餘（短絀）	162,353,478	8.55	-114,271,017	-9.07	276,624,495	--
期初淨資產	1,318,884,778	69.42	1,433,155,795	113.70	-114,271,017	-7.97
解繳公庫						
淨資產調整數						
期末淨資產	1,481,238,256	77.96	1,318,884,778	104.64	162,353,478	12.31

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113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）	162,353,478
調整非現金項目	58,908,820
業務活動之淨現金流入（流出）	221,262,298
投資活動之現金流量	
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-66,000
投資活動之淨現金流入（流出）	-66,000
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	45,000
籌資活動之淨現金流入（流出）	45,000
現金及約當現金之淨增（淨減）	221,241,298
期初現金及約當現金	1,365,609,782
期末現金及約當現金	1,586,851,080

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113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	1,899,922,022		1,899,922,022	收入
徵收及依法分配收入	1,802,939,001		1,802,939,001	徵收及依法分配收入
財產收入	9,575,811		9,575,811	財產收益
其他收入	87,407,210		87,407,210	其他收入
基金用途	1,735,706,098	1,862,446	1,737,568,544	支出
用人費用	8,138,647		8,138,647	人事支出
服務費用	866,192,326	66,018,847	932,211,173	業務支出
材料及用品費	475,318	-475,318		
租金、償債、利息及相關手續費	1,775,560	-1,775,560		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	63,767,969	-63,767,969		
捐助、補助與獎助	795,315,540		795,315,540	獎補助支出
		12,672	13,025	財產損失
資產短絀		353		
		1,849,421	1,849,421	折舊、折耗及攤銷
其他	40,738		40,738	其他支出
本期賸餘(短絀)	164,215,924	-1,862,446	162,353,478	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,304,733,584	14,151,194	1,318,884,778	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	1,468,949,508	12,288,748	1,481,238,256	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113年度

- 1.調整數13,025元，係報廢財產損失8,372元及撥出財產交易損失4,653元。
- 2.預算科目之「服務費用」866,192,326元、「材料及用品費」475,318元、「租金、償債、利息及相關手續費」1,775,560元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」63,767,969元，係對應會計科目之「業務支出」932,211,173元。
- 3.調整數14,151,194元，係配合會計法刪除第29條後，於平衡表增列固定資產13,823,096元、無形資產328,098元所致。
- 4.提列折舊費用1,849,421元。

主辦會計人員：鍾佳蓉



基金主持人：陳寶民

