桃園市政府社會局
桃園市公益彩券盈餘分配基金
目　　次
中華民國 116 年度

一、業務計畫及預算說明…… 第 1 頁

二、預算主要表

(一)基金來源、用途及餘絀預計表…… 第 7 頁

(二)現金流量預計表…… 第 8 頁

三、預算明細表

(一)基金來源明細表…… 第 9 頁

(二)基金用途明細表…… 第 10 頁

四、預算附表

(一)單位(或計畫)成本分析表…… 第 25 頁

五、預算參考表

(一)5 年來主要業務計畫分析表…… 第 27 頁

(二)員工人數彙計表…… 第 29 頁

(三)用人費用彙計表…… 第 30 頁

(四)各項費用彙計表…… 第 32 頁

六、附錄

(一) 預計平衡表…… 第 33 頁

(二) 資本資產明細表…… 第 34 頁

業務計畫及預算說明

桃園市政府社會局
桃園市公益彩券盈餘分配基金
業務計畫及預算說明
中華民國116年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

為有效管理本市「公益彩券盈餘分配」，專供社會福利及慈善公益活動專款專用。

二、施政重點

辦理社會福利，含社會救助工作、人民團體工作、老人福利工作、身心障礙福利工作、社工工作、原住民福利工作、兒童及少年福利工作、醫療保健工作、家庭暴力暨性侵害防治工作、綜合企劃工作、婦幼發展工作、居家及社區長照服務工作等。

三、組織概況

本基金設置桃園市公益彩券盈餘分配基金管理會，置委員15人，其中主任委員1人由副市長兼任，副主任委員1人由社會局局長兼任，其餘委員由本府就下列人員聘兼之：社會福利學者專家2人、社會福利機構代表2人、社會福利團體代表4人、本府相關單位代表5人。

四、基金歸類及屬性

本基金係預算法第4條第1項第2款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

桃園市政府社會局
桃園市公益彩券盈餘分配基金
業務計畫及預算說明
中華民國116年度

貳、業務計畫:

一、基金來源

單位:新臺幣千元

來源別	本年度預算數	實施內容
徵收及依法分配收入	852,392	依公益彩券發行條例第 6-2 條規定辦理盈餘之獲配機關編製收入預算者，應以前一會計年度 6 月份實際獲配盈餘之百分之九十為基數估算。
財產收入	9,382	基金專戶存款利息。

二、基金用途

單位:新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
社政業務	1,343,292	本年度預計辦理： 1、辦理弱勢民眾關懷、相關救助、突發災害急難等社會救助工作。 2、公益慈善、社福團體、各項社會福利宣導等活動。 3、各項老人相關福利措施。 4、各項身心障礙相關福利措施。 5、區域社福中心各項社工業務及相關福利措施。 6、各項原住民相關福利措施。 7、各項兒童及少年相關福利措施。 8、兒童少年、婦女、身心障礙者、老人、弱勢族群及高危險群等

			相關醫療保健相關福利。 9、家庭暴力、性侵害、性騷擾防治各項相關福利措施。 10、綜合及企劃各項社會福利相關措施。 11、婦女及嬰幼兒各項相關福利措施。 12、居家及長期照顧服務各項社會福利相關業務。
	一般行政管理計畫	11,528	辦理公益彩券盈餘分配基金相關行政業務。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源8億6,177萬4,000元，較上年度預算數8億999萬7,000元，增加5,177萬7,000元，約6.39%。主要係提撥收入增加所致。

(二)本年度基金用途13億5,482萬元，較上年度預算數14億7,926萬7,000元，減少1億,2,444萬7,000元，約8.41%。主要係服務費用及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短4億9,304萬6,000元，較上年度預算數6億6,927萬元，減少1億7,622萬4,000元，約26.33%，將移用以前基金餘額支應。

三、公庫撥補情形：無。

四、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

桃園市政府社會局
桃園市公益彩券盈餘分配基金
業務計畫及預算說明
中華民國116年度

一、前(114)年度計畫實施成果概述

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
社政業務	辦理扶持弱勢家庭自主自立生活設立遊民外展服務中心、就業輔導措施及生活重建；辦理人民團體公益活動補助、社區培力育成中心及福利社區化旗艦領航計畫；社區照顧關懷據點及巷弄長照站、社區式長照機構(日間照顧)；身心障礙輔具服務、日間及住宿式生活照顧服務、復康巴士及權益保障；布建公設民營托嬰中心、社區公共托育家園及親子館；家庭服務中心各項社工業務及相關福利措施、弱勢民眾安置；發展遲緩兒童服務、兒童保護個案居家安置照顧；婦女權益及弱勢婦女培力；家庭暴力、性侵害、性騷擾防治，與兒童少年保護；新住民事務工作等各項服務方案等事項。	預算數12億7,507萬3,000元，決算數13億1,308萬7,517元，增加3,801萬4,517元，執行率102.98%。
一般行政管理計畫	辦理公益彩券盈餘分配基金宣導說明、法規、委員會、社福考核、公益彩券回饋金及編列預算、決算。	預算數1,123萬1,000元，實際執行數1,030萬6,836元，執行率91.77%。

桃園市政府社會局
桃園市公益彩券盈餘分配基金
業務計畫及預算說明
中華民國116年度

二、上年度已過期間(115年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
社政業務	辦理扶持弱勢家庭自主自立生活設立遊民外展服務中心及生活重建；辦理人民團體公益活動補助、福利社區化旗艦領航計畫；社區照顧關懷據點及巷弄長照站、社區式長照機構；日間及住宿式生活照顧服務、復康巴士及權益保障；公設民營托嬰中心、社區公共托育家園及親子館；家庭服務中心各項社工業務及相關福利措施、弱勢民眾安置；發展遲緩兒童服務、兒童保護個案居家安置照顧；婦女權益、弱勢婦女培力；家庭暴力、性侵害、性騷擾防治，與兒童少年保護；新住民事務工作等各項服務方案。	預算數7億1,688萬4,000元，實際執行數6億1,992萬4,504元，執行率86.47%。
一般行政管理計畫	辦理公益彩券盈餘分配基金宣導說明、法規、委員會、社福考核、公益彩券及編列預算、決算。	預算數645萬6,000元，實際執行數569萬3,754元，執行率88.19%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為1億2,570萬3,000元，配合政策納入公庫集中支付，其減少之利息收入，低於公庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

本 頁 空 白

預 算 主 要 表

桃園市政府社會局

桃園市公益彩券盈餘分配基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
1,014,356	**基金來源**	**861,774**	**809,997**	**51,777**
1,003,535	徵收及依法分配收入	852,392	800,421	51,971
684	徵收收入	-	-	
684	違規罰款收入	-	-	
1,002,851	依法分配收入	852,392	800,421	51,971
1,002,851	公益彩券盈餘分配收入	852,392	800,421	51,971
9,382	財產收入	9,382	9,576	-194
9,382	利息收入	9,382	9,576	-194
1,439	其他收入	-	-	
1,439	雜項收入	-	-	
1,323,394	**基金用途**	**1,354,820**	**1,479,267**	**-124,447**
10,307	一般行政管理計畫	11,528	11,540	-12
1,313,088	社政業務	1,343,292	1,467,727	-124,435
-309,038	**本期賸餘(短絀)**	**-493,046**	**-669,270**	**176,224**
1,471,906	**期初基金餘額**	**493,598**	**918,840**	**-425,242**
1,162,868	**期末基金餘額**	**552**	**249,570**	**-249,018**

桃園市政府社會局

桃園市公益彩券盈餘分配基金

現金流量預計表

中華民國116年度 **單位：新臺幣千元**

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-493,046	
業務活動之淨現金流入（流出）	**-493,046**	
其他活動之現金流量		
其他活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	**-493,046**	
期初現金及約當現金	**618,749**	
期末現金及約當現金	**125,703**	

預 算 明 細 表

桃園市政府社會局

桃園市公益彩券盈餘分配基金

基金來源明細表

中華民國116年度　　**單位：新臺幣千元**

科目及業務項目	單位	預算數			說明
		數量(業務量)	利(費)率	金額	
徵收及依法分配收入		-		**852,392**	
依法分配收入		-		852,392	
公益彩券盈餘分配收入		-		852,392	(1)依據公益彩券發行條例第6-2條規定辦理，應以前一年會計年度六月實際獲配盈餘之百分之九十為基數估算編製之，115年6月實際獲配數78,925,182元，編列本年度盈餘收入78,925,182元*12月*90%=852,391,966元。 (2)配合進整增列34元。
財產收入		-		**9,382**	
利息收入		-		9,382	公益彩券盈餘分配基金孳息。
總計				**861,774**	

桃園市政府社會局

桃園市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
10,307	**一般行政管理計畫**	**11,528**	**11,540**	
10,307	一般行政管理工作	11,528	11,540	
8,607	用人費用	9,610	9,642	
7,562	聘僱及兼職人員薪資	8,250	8,244	
4,366	聘用人員薪金	4,890	4,950	(1)辦理基金各項業務人員5人薪資(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)(1人*12月*51,000元、1人*12月*54,000元、1人*12月*56,500元、1人*12月*59,000元、1人*12月*64,000元) 3,414,000元。 (2)辦理「建構家庭福利服務系統實驗計畫」2名薪資(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)(1人*12月*56,500元、1人*12月*66,500元) 1,476,000元。
3,196	約僱職員薪金	3,360	3,294	辦理基金各項業務人員5人薪資(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)(1人*12月* 53,500元、1人*12月*55,500元、3人*12月*57,000元) 3,360,000元。
310	加（夜）班費	328	366	
80	延長工時加班費	90	90	辦理基金各項業務及建構家庭福利服務系統實驗計畫等12名之約聘(僱)人員加班費90,000元。
230	未休假加班費	238	276	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費238,000元。
735	獎金	1,032	1,032	
735	年終獎金	1,032	1,032	(1)辦理基金各項業務5名之約聘人員427,000元。 (2)辦理建構家庭福利服務系統實驗計畫2名之約聘人員185,000元。 (3)辦理基金各項業務5名之約僱人員420,000元。
1,227	服務費用	1,465	1,445	
81	郵電費	63	63	
-	郵費	15	15	公益彩券相關各項業務郵票費用。
81	電話費	48	48	公益彩券各項業務電話費用共4線。
17	旅運費	120	120	
17	國內旅費	120	120	(1)參加公益彩券各項業務會議及輔導福利團體機構單位之10名約聘(僱)人員差旅費100,000元。 (2)建構家庭福利服務系統實驗計畫2名約聘人員差旅費20,000元。
52	印刷裝訂與廣告費	70	70	

桃園市政府社會局

桃園市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
52	印刷及裝訂費	70	70	公益彩券委員會議相關資料印刷費用及各項相關統計分析報告、報表、預決算書、公益彩券業務宣導等印刷費用。
2	修理保養及保固費	10	19	
2	雜項設備修護費	10	19	辦理公益彩券業務所需辦公器具、資訊設備等修護費。
1,046	一般服務費	1,147	1,118	
1,029	計時與計件人員酬金	1,091	1,076	(1)協助辦理基金各項業務約用人員2名(第8級及第9級)薪資(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(1人*13.5月*39,500元、1人*13.5月*40,000元)1,073,250元。 (2)約用人員特別休假未休之工資16,980元。 (3)配合進整增列770元。
18	體育活動費	56	42	體育及文康活動費14人*4,000元。
29	專業服務費	55	55	
29	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	55	55	公益彩券盈餘分配基金委員及相關業務會議等出席費。
440	材料及用品費	393	393	
440	用品消耗	393	393	
440	辦公（事務）用品	393	393	辦理公益彩券業務辦公事務文具用品及非消耗性物品等費用。
33	其他	60	60	
33	其他支出	60	60	
33	其他	60	60	辦理公益彩券盈餘分配基金相關宣導活動、基金會議誤餐、茶水費及其他雜項支出。
1,313,088	**社政業務**	**1,343,292**	**1,467,727**	
87,963	社會救助工作	100,984	100,920	
35,259	服務費用	46,751	43,079	
594	印刷裝訂與廣告費	600	600	
594	業務宣導費	600	600	社會救助業務（含國民年金）所需之宣導費。
34,230	一般服務費	45,555	41,847	
34,230	代理（辦）費	45,555	41,847	(1)遊民生活重建服務躍升方案及短期夜宿服務18,520,000元。 (2)安家實物銀行服務方案11,763,000元。 (3)辦理弱勢民眾實物給付相關計畫7,000,000元。 (4)優食計畫服務方案5,272,000元。

桃園市政府社會局

桃園市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				⑸防救災整備計畫1,500,000元。 ⑹辦理脫貧服務方案-兒少教育發展帳戶家長培力計畫1,500,000元。
436	專業服務費	596	632	
436	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	596	632	⑴辦理社會救助業務相關訓練、帳目查核、研討所需專家學者出席費及講師鐘點費100,000元。 ⑵辦理兒童與少年未來教育及發展帳戶及脫貧相關計畫專家學者出席費及講師鐘點費496,000元。
868	租金、償債、利息及相關手續費	929	451	
868	地租及水租	929	451	
868	場地租金	929	451	脫貧辦公室租金。
51,836	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	53,304	57,390	
51,836	捐助、補助與獎助	53,304	57,390	
19,007	補（協）助政府機關（構）	18,683	20,661	⑴補助區公所辦理災前物資整備暨辦理年度災害防救演習事宜等相關費用1,025,000元。 ⑵陷困民眾急難救助金費用8,057,000元。 ⑶補助區公所辦理國民年金業務所需相關費用150,000元。 ⑷辦理以工代賑計畫所需薪資及勞健保費9,451,000元。
300	捐助國內團體	500	500	補助立案之社福團體辦理實物給付等社會救助相關業務。
32,528	捐助個人	34,121	36,229	⑴補助低收入戶家庭暨兒童生活補助費10,949,000元。 ⑵補助低收入戶高中職以上就學生活補助費22,072,000元。 ⑶補助協助遊民安置、醫療、生活照顧、體檢、喪葬及身分不明者DNA檢驗等費用1,100,000元。
32,360	人民團體工作	35,212	34,800	
15,139	服務費用	16,600	16,700	
14,989	一般服務費	16,600	16,600	
14,989	代理（辦）費	16,600	16,600	⑴委託「桃園市志願服務推廣中心」辦理志願服務觀摩研習、教育訓練、聯繫會報、媒合諮詢服務、特色方案及行銷宣導等7,600,000元。 ⑵辦理社團、社區等非營利組織發展計畫3,800,000元。 ⑶辦理設立社區培力育成中心5,200,000元。

桃園市政府社會局

桃園市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
150	專業服務費	-	100	
150	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	100	
17,221	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,612	18,100	
17,221	捐助、補助與獎助	18,612	18,100	
17,221	捐助國內團體	18,612	18,100	(1)補助志願服務運用單位推展各項志願服務計畫所需物品100,000元。 (2)補助社區發展協會推動桃園市福利社區化方案及旗艦領航計畫18,512,000元。
129,194	老人福利工作	120,188	132,488	
46,982	服務費用	48,962	54,078	
101	印刷裝訂與廣告費	200	200	
101	業務宣導費	200	200	辦理各項老人福利服務宣導。
42,464	一般服務費	47,962	53,078	
41,895	代理（辦）費	47,329	52,445	(1)辦理金、鑽及白金婚佳偶紀念獎牌等費用1,935,000元。 (2)辦理重陽樂活活動併影片及網路社群宣傳等費用500,000元。 (3)辦理中低收入老人特別照顧督導訪視費用22,000元。 (4)辦理推展老人文康休閒巡迴服務方案3,200,000元。 (5)辦理獨居老人緊急救援服務等費用4,925,000元。 (6)辦理社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站量能提升方案14,100,000元。 (7)辦理老人社福機構專業人員教育訓練、研習及參訪等費用600,000元。 (8)辦理獨居老人關懷服務費用16,227,000元。 (9)辦理不利處境老人倡導關懷、家庭教育與輔導等服務計畫3,320,000元。 (10)辦理傑出長者暨銀髮達人選拔計畫2,500,000元。
569	義（志）工服務費	633	633	辦理南北區老人文康中心志工隊服務費用 。
4,418	專業服務費	800	800	
418	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	800	800	辦理老人福利服務、長期照顧服務相關業務、機構評鑑、機構輔導相關人員審查、評鑑、考核等出席費或講師費用。

桃園市政府社會局

桃園市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4,000	電腦軟體服務費	-	-	
82,212	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	71,226	78,410	
82,212	捐助、補助與獎助	71,026	78,120	
22,684	補（協）助政府機關（構）	20,551	24,085	(1)補助里辦公處據點辦理「桃園市政府辦理社區照顧關懷據點輔導暨補助計畫」18,651,000元。 (2)補助機構物資或關懷慰問費1,900,000元。
56,749	捐助國內團體	47,035	50,595	(1)補助社會福利團體辦理長青學苑14,000,000元。 (2)補助社會福利團體辦理預防走失手鍊500,000元。 (3)補助社會福利團體辦理失智症及老人福利活動或方案等費用140,000元。 (4)補助本市立案之社會團體、財團法人、非營利組織及公寓大廈管委會等非里辦據點辦理「桃園市政府辦理社區照顧關懷據點輔導暨補助計畫」32,395,000元。
2,779	捐助個人	3,440	3,440	(1)辦理中低收入老人重病住院看護補助費用1,440,000元。 (2)補助中低收入老人裝置假牙經費1,000,000元。 (3)補助辦理中低收入失能老人機構公費安置費經費1,000,000元。
-	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	200	290	
-	獎勵費用	200	290	績優老人福利機構獎勵金。
403,399	身心障礙福利工作	372,711	414,212	
291,055	服務費用	259,262	305,431	
90	印刷裝訂與廣告費	90	90	
90	業務宣導費	90	90	辦理身心障礙福利業務等宣導費用。
290,056	一般服務費	258,486	304,655	
289,674	代理（辦）費	257,952	304,117	(1)辦理身心障礙者日系列活動1,479,000元。 (2)辦理輔具中心服務量能計畫14,130,000元。 (3)辦理社福機構專業人員教育訓練及研習等費用750,000元。 (4)辦理身心障礙者復康巴士202,740,000元。 (5)辦理公益彩券形象宣導活動900,000元。 (6)辦理身心障礙者家庭支持服務計

桃園市政府社會局

桃園市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				畫3,778,000元。 (7)辦理換發身心障礙證明服務計畫1,785,000元。 (8)辦理身心障礙者家庭照顧者支持服務中心3,168,000元。 (9)辦理二手輔具資源站服務計畫5,839,000元。 (10)辦理身心障礙者同步聽打服務方案1,730,000元。 (11)辦理桃園市身心障礙婦女婚育支持服務2,700,000元。 (12)辦理視障協助員培訓暨服務計畫1,913,000元。 (13)辦理布建身心障礙者社區式日間照顧服務計畫1,538,000元。 (14)辦理身障體適能體驗方案10,088,000元。 (15)辦理身心障礙者自立生活支持服務等方案5,414,000元。
220	外包費	355	355	辦理身心障礙鑑定表檔案掃描數位化專案費用。
162	義（志）工服務費	179	183	身心障礙福利館志工服務費。
909	專業服務費	686	686	
909	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	686	686	(1)辦理身心障礙福利機構、團體考核委員、監督評鑑委員、財務稽核人員、機構輔導相關督導人員及推展身心障礙福利人員訓練、觀摩、說明會、身障團體專業研習會或其他活動相關人員出席費或講師費516,000元。 (2)辦理ICF(國際健康功能與身心障礙分類系統)外聘督導會議及專業團隊審查會議等相關人員出席費170,000元。
112,344	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	113,449	108,781	
112,344	捐助、補助與獎助	113,449	108,781	
220	補（協）助政府機關（構）	220	220	撥補衛生福利部補助本市聘用充實地方政府社會工作人力11名社工人力相關費用。
60,141	捐助國內團體	66,345	58,685	(1)補助市內身心障礙福利團體行政管理及各項活動經費9,400,000元。 (2)補助市內各級身心障礙福利服務機構辦理社會參與、家庭服務、社會宣導、照顧者專業訓練及研習等各項活動經費800,000元。 (3)補助立案社福團體、財團法人及基金會等單位辦理身心障礙者社區日間作業設施方案31,278,000元。 (4)補助立案社福團體、財團法人及

桃園市政府社會局

桃園市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				基金會等單位辦理社區居住與生活服務等方案6,000,000元。 (5)補助立案之社福團體、身障機構、老福機構等單位辦理布建身心障礙者社區式日間照顧服務計畫9,367,000元。 (6)補助市內身心障礙福利團體社區式日間照顧(樂活小站)、照顧者支持、關懷訪視、其他創新及實驗性等經費3,027,000元。 (7)補助立案社福團體、財團法人及基金會等單位辦理身心障礙者權利公約教育訓練及意識提升計畫260,000元。 (8)補助立案社福團體、財團法人及基金會等單位辦理助聽器銀行1,920,000元。 (9)補助立案之社福團體辦理關懷慰問相關經費1,893,000元。 (10)補助立案社福團體、財團法人及基金會等單位辦理爬梯機服務計畫1,500,000元。 (11)補助立案社福團體、財團法人及基金會等單位辦理身心障礙者社區式服務輔導訪視、聯繫會議、社區式培力服務及社區式服務專業人員教育訓練等方案900,000元。
51,953	捐助個人	46,884	49,876	(1)補助身心障礙者119緊急救護車補助30,000元。 (2)辦理身心障礙者福利機構收容身心障礙者日間照顧及住宿式照顧等補助46,854,000元。
29	其他捐助、補助與獎助	-	-	
64,899	社工工作	61,871	67,911	
-	用人費用	20	20	
-	福利費	20	20	
-	傷病醫藥費	20	20	社工人身安全提升計畫-提供社工人員執業安全協助措施，社工員體檢、傷病醫藥、安全衛生、診療等費用。
24,882	服務費用	35,080	31,805	
-	印刷裝訂與廣告費	100	100	
-	業務宣導費	100	100	辦理社會工作專業宣導、研習訓練等活動-社工服務及家庭服務中心相關方案及社會福利宣導活動費。
22,971	一般服務費	32,480	29,059	
20,625	代理（辦）費	29,680	26,359	(1)辦理社會工作專業宣導、研習訓

桃園市政府社會局

桃園市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				練等活動-辦理本市社工日表揚及相關系列活動3,000,000元。 ⑵辦理社會工作專業宣導、研習訓練等活動-全市社會工作專業研討訓練方案2,500,000元。 ⑶成年監護或輔助宣告職務量能提升與創新服務計畫-辦理法院交付成年監護宣告訪視調查服務6,000,000元。 ⑷成年監護或輔助宣告職務量能提升與創新服務計畫-辦理成年監護或輔助宣告職務量能提升與創新服務計畫-監護宣告案件後續追蹤處遇方案9,790,000元。 ⑸擴充社會福利服務中心家庭支持服務量能相關方案-弱勢民眾陪同就醫服務計畫800,000元。 ⑹擴充社會福利服務中心家庭支持服務量能相關方案-老人及身障安置個案關懷處遇服務計畫7,090,000元。 ⑺辦理社會福利機構、團體及基金會等社工人身安全提升計畫-辦理社工人身安全之訓練、講座、宣導、研究、服務、方案等500,000元。
2,347	義（志）工服務費	2,800	2,700	⑴志願服務推廣中心營運-志工服勤誤餐費、交通費1,350,000元。 ⑵志願服務推廣中心營運-辦理家庭服務中心志工訓練及聯繫會報等350,000元。 ⑶志願服務推廣中心營運-辦理本局志工感恩餐會及觀摩學習活動等1,100,000元。
1,911	專業服務費	2,500	2,646	
944	法律事務費	1,000	1,000	擴充社會福利服務中心家庭支持服務量能相關方案-執行社工業務所需法律相關費用。
660	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,000	1,146	⑴社工督導支持培力計畫-辦理家庭服務中心及相關會議外聘督導講師費、個案督導、團體督導及督導支持方案、評鑑等講師費及出席費900,000元。 ⑵社工人身安全提升計畫-提供社工人員執業安全協助措施心理諮商費用100,000元。
307	其他專業服務費	500	500	擴充社會福利服務中心家庭支持服務量能相關方案-辦理強化社會安全網計畫跨網絡相關會議、教育訓練、工作坊、宣導及輔導團等費用(含山地原住民鄉(區)及離島地區民間機構團體社會工作員服務費)。

桃園市政府社會局

桃園市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
113	材料及用品費	120	120	
113	用品消耗	120	120	
113	其他用品消耗	120	120	社工人身安全提升計畫-提供社工人員執業安全協助措施，購置人身安全物品。
39,905	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	26,651	35,966	
39,905	捐助、補助與獎助	26,651	35,966	
511	補（協）助政府機關（構）	-	1,140	
2,592	捐助國內團體	80	80	補助社會福利機構、團體及基金會等社工人身安全提升計畫-補助辦理社工人身安全方案，委外社工人員意外保險。
36,801	捐助個人	26,571	34,746	(1)非老非障服務對象安置及服務費用-本項辦理協助本市陷困民眾之安置、醫療、健保、體檢、看護、喪葬、生活照顧相關費用及辦理弱勢個案醫療補助等25,971,000元。 (2)擴充社會福利服務中心家庭支持服務量能相關方案-桃園市政府社會局家庭服務中心關懷服務實施計畫600,000元。
8,105	原住民福利工作	8,521	9,715	
8,105	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,521	9,715	
8,105	捐助、補助與獎助	8,521	9,715	
8,105	補（協）助政府機關（構）	8,521	9,715	(1)補助桃園市原住民族福利手冊印刷暨多媒體整合傳播計畫704,000元。 (2)補助桃園市原住民族兒童及少年成長營計畫950,000元。 (3)補助原住民族經濟弱勢家庭服務暨物資發放活動實施計畫400,000元。 (4)補助原住民族長者關懷服務暨文化健康站加值服務計畫1,366,000元。 (5)補助原住民族志願服務工作計畫501,000元。 (6)補助原住民族急難救助實施計畫3,000,000元。 (7)補助辦理各項原住民族福利業務宣導工作300,000元。 (8)補助原住民族家庭資訊設備補助實施計畫1,300,000元。

桃園市政府社會局

桃園市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
117,101	兒童及少年福利工作	138,789	163,648	
43,505	服務費用	52,970	63,331	
1,500	印刷裝訂與廣告費	1,500	1,500	
1,500	業務宣導費	1,500	1,500	辦理兒童及少年福利服務等相關活動宣導費。
40,495	一般服務費	50,062	60,423	
40,495	代理（辦）費	50,062	60,423	(1)辦理兒童及少年偏差行為預防、安置教養機構輔導、訓練、參訪、研習、活動等相關費用550,000元。 (2)辦理收出養資源服務中心相關費用4,252,000元。 (3)辦理逆境兒少及家庭支持服務方案相關費用1,000,000元。 (4)辦理駐法院家事服務中心方案相關費用1,950,000元。 (5)辦理兒童保護個案居家安置照顧服務方案4,542,000元。 (6)辦理兒童及少年家庭暨親屬寄養方案費用等17,624,000元。 (7)辦理未滿20歲懷孕服務及後續追蹤輔導方案相關費用2,640,000元。 (8)辦理提升少年自立生活適應協助服務量能計畫5,300,000元。 (9)辦理陪你培力少年發展中心方案相關費用3,216,000元。 (10)辦理桃園市共融兒童服務中心相關費用4,041,000元。 (11)辦理強制性親職教育相關費用500,000元。 (12)辦理創傷知情及特殊兒少行為輔導巡迴服務相關費用1,447,000元。 (13)辦理特殊需求兒少團體家庭500,000元。 (14)辦理國際兒童人權日系列活動2,500,000元。
1,510	專業服務費	1,408	1,408	
370	專技人員酬金	312	312	委託會計師辦理機構及團體財務查核。
1,090	法律事務費	896	896	辦理本局業務所需之法律相關費用。
50	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	200	200	辦理安置教養機構及社福考核暨聯繫會報等專家學者出席費、評審費、鐘點費。
73,596	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	85,819	100,317	
73,596	捐助、補助與獎助	85,819	100,317	
3,122	補（協）助政府機關	3,299	3,635	(1)補助警察局辦理電台宣導288,000

桃園市政府社會局

桃園市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
	（構）			元。 ⑵補助警察局辦理寒、暑假少年活動1,446,000元。 ⑶補助警察局辦理青春專案390,000元。 ⑷補助警察局辦理特定少年精準宣導120,000元。 ⑸補助警察局辦理專業教育訓練190,000元。 ⑹補助警察局辦理輔導少年外展工作計畫340,000元。 ⑺補助警察局婦幼警察隊辦理教育訓練及宣導工作175,000元。 ⑻補助警察局婦幼警察隊辦理婦幼防治網絡願景營150,000元。 ⑼補助學校辦理兒童少年保護安置個案就學相關費用200,000元。
27,837	捐助國內團體	18,342	24,630	⑴補助立案機構、社福團體、財團法人及基金會等單位辦理兒童及少年研習宣導及活動等相關費用950,000元。 ⑵配合衛生福利部社會安全網兒少及家庭社區支持服務方案（守護家庭小衛星）-補助立案社福團體、財團法人及基金會等單位辦理脆弱家庭兒少社區支持服務方案相關費用16,712,000元。 ⑶補助立案社福團體、財團法人及基金會等單位辦理提升兒少參與及培力計畫與正向活動相關費用680,000元。
39,927	捐助個人	64,178	72,052	⑴補助兒童及少年保護個案安置相關費用56,514,000元。 ⑵補助少年因故未能安置於機構或返家所需等費用600,000元。 ⑶補助非本國籍兒少相關福利服務40,000元。 ⑷補助兒少保護個案親屬安置費用6,204,000元。 ⑸補助本市出養童之出養媒合所需行政費用820,000元。
2,710	其他捐助、補助與獎助	-	-	
2,027	醫療保健工作	2,195	2,465	
2,027	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,195	2,465	
2,027	捐助、補助與獎助	2,195	2,465	
2,027	補（協）助政府機關（構）	2,195	2,465	⑴桃園市經濟弱勢暨高危險族群胸部X光巡迴檢查計畫892,000元。

桃園市政府社會局

桃園市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				(2)桃園市經濟弱勢結核病確診個案及接觸者營養不足補給品600,000元。 (3)失智照顧支持團體計畫703,000元。
159,901	家庭暴力暨性侵害防治工作	163,858	180,380	
159,901	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	163,858	180,380	
159,901	捐助、補助與獎助	163,858	180,380	
159,901	補（協）助政府機關（構）	163,858	180,380	(1)撥補衛福部補助本市增聘63名家庭暴力及性侵害防治社工人力差旅費、加班費等1,260,000元。 (2)補助辦理兒童及少年性剝削行為人處遇方案費用2,695,000元。 (3)補助辦理家防中心志工活動、值班誤餐、交通費及專業訓練等相關費用437,000元。 (4)補助結合警政、教育、醫療等單位辦理家庭暴力、性侵害、性騷擾及兒童及少年性剝削防制宣導活動、宣導資料等相關費用930,000元。 (5)補助辦理家暴防治月系列活動等相關費用960,000元。 (6)補助辦理家庭暴力、性侵害、性騷擾及跟蹤騷擾被害人各項補助16,777,000元。 (7)補助辦理家暴相對人關懷服務方案等相關費用3,570,000元。 (8)補助辦理人身安全所需相關費用70,000元。 (9)補助性侵害及性剝削宣導媒材及活動等所需相關費用200,000元。 (10)補助辦理家庭暴力、兒童及少年及性侵害保護個案研討暨保護扶助工作外聘督導、個案研討相關會議等之費用420,000元。 (11)補助辦理性侵害被害人藥毒物檢驗費130,000元。 (12)補助辦理家庭暴力暨性侵害防治中心委外方案評鑑費用200,000元。 (13)補助辦理家暴及性侵害相對人心理輔導等相關費用500,000元。 (14)補助辦理保護性工作人員心理支持扶助方案250,000元。 (15)補助辦理兒童及少年性剝削個案後續追蹤等相關費用4,800,000元。 (16)補助辦理兒童及少年關懷服務(含原鄉)及推動強化社會安全網第二期計畫-兒少保護家庭處遇服務創新方案等相關費用11,743,000元。 (17)補助辦理保護個案關懷服務、保

桃園市政府社會局

桃園市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				護個案及關係人精神疾病或藥酒癮評估及其他必要之專業人員陪同評估處遇服務等相關費用1,129,000元。 (18)補助辦理兒童及少年性剝削個案法律訴訟裁定費60,000元。 (19)補助辦理未成年子女會面及交付處所及服務等相關服務方案4,160,000元。 (20)補助辦理性侵害兒童及少年行為人輔導等相關費用2,880,000元。 (21)補助辦理老人保護個案服務等相關費用6,816,000元。 (22)補助辦理性騷擾防治業務暨保護性專業社工人員教育訓練等相關費用7,590,000元。 (23)補助辦理四親等家暴被害人追蹤處遇服務等相關費用5,720,000元。 (24)補助辦理家暴被害人多元處遇服務(含復興區原鄉部落)等相關費用56,101,000元。 (25)補助辦理婦幼、成人男性、老人及身心障礙者等保護個案安置期間補助機構相關費用1,040,000元。 (26)補助辦理保護個案就醫、復健等接送服務等相關費用2,300,000元。 (27)補助辦理性侵害支持性服務方案等相關費用12,120,000元。 (28)補助辦理婦女保護個案緊急庇護、安置處所等相關費用19,000,000元。
5,403	綜合企劃工作	6,228	6,373	
5,403	服務費用	6,228	6,373	
302	印刷裝訂與廣告費	50	370	
302	業務宣導費	50	370	辦理社會福利業務宣導費用。
5,102	一般服務費	6,178	6,003	
5,102	代理（辦）費	6,178	6,003	(1)辦理本局社會福利刊物及網路行銷相關費用1,578,000元。 (2)辦理社福政策宣導相關費用1,900,000元。 (3)辦理性平方案等服務費用1,700,000元。 (4)委託辦理桃園市寒冬送暖活動1,000,000元。
302,735	婦幼發展工作	330,935	352,785	
302,735	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	330,935	352,785	
302,735	捐助、補助與獎助	330,935	352,785	

桃園市政府社會局

桃園市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
302,735	補（協）助政府機關（構）	330,935	352,785	(1)辦理桃園市116年度國際婦女節系列活動1,200,000元。 (2)辦理桃園市116年度婦女培力中心2,589,000元。 (3)辦理桃園市116年度（北區、南區）婦女中心17,936,000元。 (4)辦理桃園市116年身心障礙婦女支持培力計畫1,380,000元。 (5)辦理桃園市月經平權服務暨世界經期衛生日宣導計畫及女孩日活動1,550,000元。 (6)桃園市116年度補助財團法人社會福利機構、基金會及立案人民團體等辦理婦女權益及辦理婦女服務活動及相關課程、會議等費用4,400,000元。 (7)辦理116年婦女議題培力深耕及行動推廣計畫700,000元。 (8)辦理桃園市機構式托育服務培力輔導中心計畫9,700,000元。 (9)辦理推動公設民營托嬰中心及社區公共托育家園實施計畫等相關費用(含原鄉設置社區公共托育家園人力)110,459,000元。 (10)辦理親子館(托育資源中心)營運等相關費用125,499,000元。 (11)辦理本市居家托育服務中心及辦理居家托育訪視輔導、專業研習訓練、媒合轉介、定點臨托、親職教育、社區宣導、資源中心及登記等相關管理費用9,400,000元。 (12)辦理本市托育服務專業人員表揚及相關活動1,000,000元。 (13)辦理早期療育相關業務計畫費用33,197,000元。 (14)辦理新住民生活適應輔導計畫500,000元。 (15)辦理新住民培力中心7,203,000元。 (16)辦理南區新住民家庭服務中心計畫2,222,000元。 (17)補助社會福利團體辦理新住民相關活動及課程2,000,000元。
-	居家及社區長照服務工作	1,800	2,030	
-	服務費用	80	80	
-	專業服務費	80	80	
-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80	80	辦理長期照顧服務相關業務、機構評鑑、機構輔導相關人員審查、評鑑、考核等出席費或講師費用。
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活	1,720	1,950	

桃園市政府社會局

桃園市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國116年度 **單位 ：新臺幣千元**

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
	動費			
-	**捐助、補助與獎助**	1,720	1,950	
-	**捐助國內團體**	1,720	1,950	**補助醫事單位、社會福利團體、社區發展協會、社區宗教組織等辦理社福或長照相關布建與服務。**
1,323,394	**總　　計**	**1,354,820**	**1,479,267**	

預 算 附 表

桃園市政府社會局

桃園市公益彩券盈餘分配基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國116年度 **單位 ：新臺幣千元**

計畫別	單位	單位成本(元)或平均利(費)率	數量	預算數	說明
一般行政管理計畫		-	-	11,528	辦理公益彩券盈餘分配基金相關行政業務。(因各項基金用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)
一般行政管理工作		-	-	11,528	
社政業務		-	-	1,343,292	
社會救助工作		-	-	100,984	辦理弱勢民眾關懷、相關救助、突發災害急難等社會救助工作。(因各項基金用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)
人民團體工作		-	-	35,212	辦理公益慈善、社福團體、各項社會福利宣導等活動。(因各項基金用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)
老人福利工作		-	-	120,188	辦理各項老人相關福利措施。(因各項基金用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)
身心障礙福利工作		-	-	372,711	辦理各項身心障礙相關福利措施。(因各項基金用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)
社工工作		-	-	61,871	辦理區域社福中心各項社工業務及相關福利措施。(因各項基金用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)
原住民福利工作		-	-	8,521	辦理各項原住民相關福利措施。(因各項基金用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)
兒童及少年福利工作		-	-	138,789	辦理各項兒童及少年相關福利措施。(因各項基金用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)
醫療保健工作		-	-	2,195	辦理兒童少年、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相關福利。(因各項基金用途

桃園市政府社會局

桃園市公益彩券盈餘分配基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國116年度 **單位 ：新臺幣千元**

計畫別	單位	單位成本(元)或平均利(費)率	數量	預算數	說明
					經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)
家庭暴力暨性侵害防治工作		-	-	163,858	辦理家庭暴力、性侵害、性騷擾防治各項相關福利措施。(因各項基金用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)
綜合企劃工作		-	-	6,228	辦理綜合社會福利相關業務。(因各項基金用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)
婦幼發展工作		-	-	330,935	辦理婦女及幼兒社會福利相關業務。(因各項基金用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)
居家及社區長照服務工作		-	-	1,800	辦理居家及長期照顧服務社會福利相關業務。(因各項基金用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)
合計		-	-	**1,354,820**	

預 算 參 考 表

桃園市政府社會局

桃園市公益彩券盈餘分配基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國116年度 **單位 ：新臺幣千元**

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數					
社政業務	年	-	-	1,343,292	1.辦理社會救助及突發災害急難等。2.辦理社福團體及各項社會福利宣導等。3.辦理各項老人、身心障礙者、婦女、原住民、新住民、兒童及少年等相關福利措施及醫療保健。4.辦理家庭暴力、性侵害、性騷擾防治及各項社工業務。
上年度預算數					
社政業務	年	-	-	1,467,727	1.辦理社會救助及突發災害急難等。2.辦理社福團體及各項社會福利宣導等。3.辦理各項老人、身心障礙者、婦女、原住民、新住民、兒童及少年等相關福利措施及醫療保健。4.辦理家庭暴力、性侵害、性騷擾防治及各項社工業務。
前年度決算數					
社政業務	年	-	-	1,313,088	1.辦理社會救助及突發災害急難等。2.辦理社福團體及各項社會福利宣導等。3.辦理各項老人、身心障礙者、婦女、原住民、新住民、兒童及少年等相關福利措施及醫療保健。4.辦理家庭暴力、性侵害、性騷擾防治及各項社工業務。
113年度決算數					
社政業務	年	-	-	1,722,991	1.辦理社會救助及突發災害急難等。2.辦理社福團體及各項社會福利宣導等。3.辦理各項老人、身心障礙者、婦女、原住民、新住民、兒童及少年等相關福利措施及醫療保健。4.辦

桃園市政府社會局

桃園市公益彩券盈餘分配基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國116年度 **單位 ：新臺幣千元**

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說 明
					理 家庭暴力、性侵害、性騷擾防治及各項社工業務。
112年度決算數					
社政業務	年	-	-	1,363,107	1.辦理社會救助及突發災害急難等。2.辦理社福團體及各項社會福利宣導等。3.辦理各項老人、身心障礙者、婦女、原住民、新住民、兒童及少年等相關福利措施及醫療保健。4.辦理家庭暴力、性侵害、性騷擾防治及各項社工業務。

桃園市政府社會局

桃園市公益彩券盈餘分配基金

員工人數彙計表

中華民國116年度 **單位：人**

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	**12**	**-**	**12**	
聘用	7	-	7	**本年度編制約聘人員7名。**
約僱	5	-	5	**本年度編制約僱人員5名。**
總　　計	**12**	**-**	**12**	

註：本基金於服務費用科目進用約用人員2名，預算數109萬1,000元。

用人費用

中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加（夜）班費	津貼	獎金		
					年終獎金	考績獎金	其他
一般行政管理計畫	**-**	**8,250**	**328**	**-**	**1,032**	**-**	**-**
聘僱人員	-	8,250	328	-	1,032	-	-
社政業務	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
聘僱人員	-	-	-	-	-	-	-
合　計	**-**	**8,250**	**328**	**-**	**1,032**	**-**	**-**

註：1.本基金於服務費用科目進用約用人員2名，預算數109萬1,000元。

2.獎金係參照行政院中華民國114年10月2日院授人給字第1144001779號函訂定「一百十四年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」編列年終工作獎金。

府社會局

盈餘分配基金

彙計表

116年度 **單位 ：新臺幣千元**

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
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9,610**	**-**	**9,610**
-	-	-	-	-	-	-	-	9,610	-	9,610
-	**-**	**-**	**-**	**20**	**-**	**-**	**-**	**20**	**-**	**20**
-	-	-	-	20	-	-	-	20	-	20
-	**-**	**-**	**-**	**20**	**-**	**-**	**-**	**9,630**	**-**	**9,630**

桃園市政府社會局

桃園市公益彩券盈餘分配基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國116年度 **單位 ：新臺幣千元**

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數		
			合計	一般行政管理計畫	社政業務
8,607	**9,662**	**用人費用**	**9,630**	**9,610**	**20**
7,562	8,244	聘僱及兼職人員薪資	8,250	8,250	-
310	366	加（夜）班費	328	328	-
735	1,032	獎金	1,032	1,032	-
-	20	福利費	20	-	20
463,453	**522,322**	**服務費用**	**467,398**	**1,465**	**465,933**
81	63	郵電費	63	63	-
17	120	旅運費	120	120	-
2,638	2,930	印刷裝訂與廣告費	2,610	70	2,540
2	19	修理保養及保固費	10	10	-
451,353	512,783	一般服務費	458,470	1,147	457,323
9,362	6,407	專業服務費	6,125	55	6,070
553	**513**	**材料及用品費**	**513**	**393**	**120**
553	513	用品消耗	513	393	120
868	**451**	**租金、償債、利息及相關手續費**	**929**	**-**	**929**
868	451	地租及水租	929	-	929
849,881	**946,259**	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	**876,290**	**-**	**876,290**
849,881	945,969	捐助、補助與獎助	876,090	-	876,090
-	290	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	200	-	200
33	**60**	**其他**	**60**	**60**	**-**
33	60	其他支出	60	60	-
1,323,394	**1,479,267**	**合 計**	**1,354,820**	**11,528**	**1,343,292**

附　錄

桃園市政府社會局

桃園市公益彩券盈餘分配基金

預計平衡表

中華民國116年12月31日 **單位 ：新臺幣千元**

114年12月31日 實　際　數	科　　目	116年12月31日 預　計　數	115年12月31日 預　計　數	比較增減
1,293,076	**資產**	**130,761**	**623,807**	**-493,046**
1,293,010	流動資產	130,695	623,741	-493,046
1,282,622	現金	125,703	618,749	-493,046
4,992	應收款項	4,992	4,992	-
5,396	預付款項	-	-	
66	其他資產	66	66	-
66	什項資產	66	66	-
1,293,076	**資產總額**	**130,761**	**623,807**	**-493,046**
130,209	**負債**	**130,209**	**130,209**	**-**
130,139	流動負債	130,139	130,139	-
130,139	應付款項	130,139	130,139	-
70	其他負債	70	70	-
70	什項負債	70	70	-
1,162,868	**基金餘額**	**552**	**493,598**	**-493,046**
1,162,868	基金餘額	552	493,598	-493,046
1,162,868	基金餘額	552	493,598	-493,046
1,293,076	**負債及基金餘額合計**	**130,761**	**623,807**	**-493,046**

桃園市政府社會局

桃園市公益彩券盈餘分配基金

資本資產明細表

中華民國116年度 **單位 ：新臺幣千元**

項　　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動				主要增減原因說明	本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
房屋及建築	21,867	-11,448	-		-			-355	10,064
機械及設備	4,808	-4,770	-		-			-	38
交通及運輸設備	485	-406	-		-			-4	75
雜項設備	3,342	-3,312	-		-			-	30
電腦軟體	328	-	-		-			-	328
合　　計	**30,830**	**-19,936**	-		-			**-359**	**10,535**