

中華民國 100 年度  
(100 年 1 月 1 日至 100 年 12 月 31 日)

臺南市地方總決算

臺南市政府社會局主管



臺南市公益彩券盈餘分配基金

附屬單位決算

(非營業部分)

臺南市政府社會局編

臺南市政府社會局  
臺南市公益彩券盈餘分配基金  
目 錄  
中華民國100年度

甲、總說明	第	1-5	頁
乙、主要表			
1、基金來源、用途及餘絀決算表	第	6	頁
2、現金流量決算表	第	7	頁
3、平衡表	第	8	頁
丙、附屬表			
1、基金來源明細表	第	9	頁
2、基金用途明細表	第	10	頁
3、固定項目增減情形表	第	11	頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第	12	頁
5、員工人數彙計表	第	13-14	頁
6、用人費用彙計表	第	15	頁
7、主要業務計畫執行績效摘要表	第	16-17	頁
8、各項費用彙計表	第	18	頁
9、管制性項目及統計所需項目比較表	第	19	頁

臺南市政府社會局  
臺南市公益彩券盈餘分配基金  
總 說 明  
中華民國 100 年度

一、業務計畫實施績效：

本年度事業計畫係依據本市公益彩券盈餘分配基金收支保管及運用辦法第 4 條辦理身心障礙、老人、兒童、少年、婦女、社會救助及其他社會福利措施，由各作業單位分別執行，其執行結果如下：

(一)身心障礙福利

1. 辦理成年身心障礙者通報、轉介及個案管理服務，全年度受理通報服務計 6,826 人次、提供個案管理服務計 10,346 人次，轉銜/轉介服務 2,086 人次。
2. 成立臺南市輔具資源中心，100 年 8 月至 12 月共提供輔具維修 37 人、租借 337 人、回收 6 人、諮詢 1,142 人次、參觀宣導講座及活動 17 場。
3. 全年度共提供復康巴士服務 89,002 人次。
4. 全年度共提供身心障礙者餐飲服務 57,483 人次。
5. 核發低收入戶身心障礙者租賃房屋租金，每戶每人 800 元，全年度受益 2,644 人。
6. 辦理身心障礙者居家生活照顧網計畫，全年度服務 326 人。

(二)老人福利

1. 辦理銀髮族及身心障礙者免費搭乘客運服務，全市老人及身心障礙者全數受益。
2. 辦理低收入戶及中低收入戶老人安養、養護照顧補助，安養機構每人每月 10,000 元、養護機構每人每月 16,000 元、護理之家每人每月 18,995 元，全年度計補助 5,154 人次。

(三)兒童及少年福利

1. 核發困苦失依暨中低收入單親家庭兒童、少年生活扶助，發給每人每月 1,400 元或 800 元，計核發 147,081 人次。
2. 辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理服務，全年度共計通報 993 人、結案人數 623 人、個管 877 人、陪同評估 192 人、諮詢 5,709 人次、安置 383 人、家訪人 306 次、宣導品發放 2,891 人。
3. 辦理高關懷少年服務 176 人。

臺南市政府社會局  
臺南市公益彩券盈餘分配基金  
總 說 明  
中華民國 100 年度

4. 核發辦理偏遠地區保母職前訓練，共 48 人申請，全年度核發 890,000 元。

(四)婦女福利

1. 設置新營區、安康區、北門區、善化區、玉井區、新豐區及安平區等七區家庭福利服務中心，提供家訪、電訪、會談及法律諮詢服務，全年度服務 2,838 人次。
2. 設置永華區、永康區、新營區等三區單親家庭福利服務中心，提供家訪、電訪、會談及法律諮詢服務，全年度服務 2,051 人次。

(五)社會救助福利：

辦理一般民眾急難救助，計核發急難救助 26,115,256 元，受益人次為 4,444 人次。

(六)其他社會福利：

1. 志願服務：

安平家庭福利服務中心成立希望種子志工隊，目前志工人數計 15 名。

2. 個管服務：

自 100 年 7 月至今，中心接受民眾諮詢及服務案量 2,838 件。

自 100 年 7 月至今，協助民眾經濟扶助案件 411 件。

3. 網絡連結：

(1)結合勞政、教育、衛生、移民署及社政福利服務體系，推行社區化及在地化之福利服務。

(2)結合社會福利資源及整合志願服務，推動家庭福利服務工作。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數 856,169,066 元，較預算數 661,784,000 元，增加 194,385,066 元，計增加 29.37%，

臺南市政府社會局  
臺南市公益彩券盈餘分配基金  
總 說 明  
中華民國 100 年度

其增減情形分析如下：

- 1、公益彩券盈餘分配收入：決算數 788,876,061 元，較預算數 594,469,000 元，增加 194,407,061 元，計增加 32.70%。主要係因公益彩券銷售情況良好，故盈餘分配較預算數大幅提升。
- 2、利息收入：決算數 907,657 元，較預算數 250,000 元，增加 657,657 元，計增加 263.06%。主要係因公益彩券盈餘分配收入增加，故利息收入增加。
- 3、政府其他撥入收入：決算數 62,327,016 元，較預算數 67,065,000 元，減少 4,737,984 元。主要係因內政部公彩回饋金補助案撤案所致。
- 4、雜項收入：決算數 4,058,332 元，較預算數 0 元，增加 4,058,332 元。主要係因以前年度應付費用執行結餘轉列雜項收入所致。

(二)基金用途：

本年度辦理社會福利服務計畫基金用途決算數 498,062,194 元，較可用預算數 638,057,000 元，減少 139,994,806 元，計減少 21.94%。主要係因補助申請案件數未如預期。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 358,106,872 元，期初累積賸餘 328,003,277 元，期末累積賸餘為 686,110,149 元。

臺南市政府社會局  
臺南市公益彩券盈餘分配基金  
總 說 明  
中華民國 100 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入 395,230,062 元。

其他活動之淨現金流入 2,071,656 元。

本年度現金及約當現金之淨增 397,301,718 元。

期初現金及約當現金 355,692,504 元。

期末現金及約當現金 752,994,222 元。

四、資產負債情況：

1、本年度決算數資產總額775,200,550元，其中流動資產771,630,509元，佔資產總額 99.54%。

2、本年度決算數負債及基金餘額共計775,200,550元，其中流動負債83,448,704元，佔 10.77%，基金餘額686,110,149元，佔 88.51%。

五、其他：

(一)本年度支出超支併決算事項之說明：

1、有關內政部兒童局 99 年補助社會局「99 年度 6 歲以下弱勢家庭兒童主動關懷方案人力充實計畫」183 萬 3,854 元，依據本府社會局 100 年 12 月 22 日府社會字第 1000999611 號府函辦理超支併決算。

2、有關內政部 100 年公彩回饋金補助社會局「加強輔導民間團體單親家庭服務計畫」與「簡單幸福看得見服務計畫」共 8 萬 1,600

臺南市政府社會局  
臺南市公益彩券盈餘分配基金  
總 說 明  
中華民國 100 年度

元，依據本府社會局 100 年 12 月 22 日府社會字第 1000999611 號府函辦理超支併決算。

- 3、有關內政部 99 年公彩回饋金補助社會局「台南縣委託民間辦理單親家庭福利服務中心實施計畫」33 萬 2,000 元，依據本府社會局 100 年 12 月 22 日府社會字第 1000999611 號府函辦理超支併決算。
- 4、有關內政部公彩回饋金補助社會局「台南縣充實受暴婦女交通運輸工具計畫」3 萬元，依據本府社會局 100 年 12 月 22 日府社會字第 1000999611 號府函辦理超支併決算。
- 5、有關內政部 99 年公彩回饋金補助社會局「地方政府執行中低收入家庭兒童及少年自付健保費補助業務人力充實計畫」8 萬 213 元，依據本府社會局 100 年 12 月 22 日府社會字第 1000999611 號府函辦理超支併決算。
- 6、有關「自辦身心障礙者小型復康巴士服務計畫」1,064 萬 3,000 元，依據本府社會局 100 年 12 月 22 日府社會字第 1000999611 號府函辦理超支併決算。
- 7、有關內政部兒童局 100 年補助社會局「建構家庭福利服務系統實驗計畫」6 萬 5,580 元，依據本府社會局 100 年 12 月 22 日府社會字第 1000999611 號府函辦理超支併決算。

(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)及或有資產之說明：無

臺南市政府社會局  
臺南市公益彩券盈餘分配基金  
基金來源、用途及餘絀決算表  
中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數		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>	661,784,000.00	100.00	856,169,066.00	100.00	194,385,066.00	29.37		
徵收及依法分配收入	594,469,000.00	89.83	788,876,061.00	92.14	194,407,061.00	32.70		
公益彩券盈餘分配收入	594,469,000.00	89.83	788,876,061.00	92.14	194,407,061.00	32.70		
財產收入	250,000.00	0.04	907,657.00	0.11	657,657.00	263.06		
利息收入	250,000.00	0.04	907,657.00	0.11	657,657.00	263.06		
政府撥入收入	67,065,000.00	10.13	62,327,016.00	7.28	4,737,984.00	7.06		
縣(市)庫撥款收入	-	-	-	-	-	-		
政府其他撥入收入	67,065,000.00	10.13	62,327,016.00	7.28	4,737,984.00	7.06		
其他收入	-	-	4,058,332.00	0.47	4,058,332.00	-		
雜項收入	-	-	4,058,332.00	0.47	4,058,332.00	-		
<b>基金用途</b>	638,057,000.00	96.41	498,062,194.00	58.18	139,994,806.00	21.94		
社會福利服務計畫	638,057,000.00	96.41	498,062,194.00	58.18	139,994,806.00	21.94		
購建固定資產	6,324,000.00	0.96	40,497.00	0.00	6,283,503.00	99.36		
其他	631,733,000.00	95.46	498,021,697.00	58.18	133,711,303.00	21.17		
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	23,727,000.00	3.59	358,106,872.00	41.82	334,379,872.00	1,409.28		
<b>期初基金餘額</b>	246,310,000.00	37.22	328,003,277.00	38.31	81,693,277.00	33.17		
<b>期末基金餘額</b>	270,037,000.00	40.80	686,110,149.00	80.13	416,073,149.00	154.08		

備註：期初基金餘額係原臺南縣公益彩券盈餘分配基金之金額。



臺南市政府社會局  
臺南市公益彩券盈餘分配基金  
**現金流量決算表**

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增(+)減(-)	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀—)	23,727,000.00	358,106,872.00	334,379,872.00	1,409.28
調整非現金項目	10,022,000.00	37,123,190.00	27,101,190.00	270.42
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增—)	62,000.00	17,545,115.00	17,483,115.00	28,198.57
流動負債淨增(淨減—)	10,084,000.00	54,668,305.00	44,584,305.00	442.13
<b>業務活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>33,749,000.00</b>	<b>395,230,062.00</b>	<b>361,481,062.00</b>	<b>1,071.09</b>
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
減少短期投資	-	-	-	-
減少短期貸款	-	-	-	-
減少短期墊款	-	-	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少長期應收款	-	-	-	-
減少長期貸款	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
增加短期債務及其他負債	-	5,641,697.00	5,641,697.00	-
增加短期債務	-	-	-	-
增加其他負債	-	5,641,697.00	5,641,697.00	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
增加短期投資	-	-	-	-
增加短期貸款	-	-	-	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
增加長期應收款	-	-	-	-
增加其他資產	-	3,570,041.00	3,570,041.00	-
增加其他資產	-	3,570,041.00	3,570,041.00	-
減少短期債務及其他負債	-	-	-	-
減少短期債務	-	-	-	-
減少其他負債	-	-	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
<b>其他活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>-</b>	<b>2,071,656.00</b>	<b>2,071,656.00</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減—)</b>	<b>33,749,000.00</b>	<b>397,301,718.00</b>	<b>363,552,718.00</b>	<b>1,077.23</b>
期初現金及約當現金	246,310,000.00	355,692,504.00	109,382,504.00	44.41
期末現金及約當現金	280,059,000.00	752,994,222.00	472,935,222.00	168.87

臺南市政府社會局  
臺南市公益彩券盈餘分配基金  
**平 衡 表**

中華民國 100 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		期初承接數		比較增(+)減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>資產</b>	<b>775,200,550.00</b>	<b>100.00</b>	<b>356,783,676.00</b>	<b>100.00</b>	<b>418,416,874.00</b>	<b>117.27</b>
流動資產	771,630,509.00	99.54	356,783,676.00	100.00	414,846,833.00	116.27
現金	752,994,222.00	97.14	355,692,504.00	99.69	397,301,718.00	111.70
銀行存款	752,994,222.00	97.14	355,692,504.00	99.69	397,301,718.00	111.70
應收款項	8,177,400.00	1.05	62,000.00	0.02	8,115,400.00	13,089.35
應收帳款	8,064,400.00	1.04	-	-	8,064,400.00	-
其他應收款	113,000.00	0.01	62,000.00	0.02	51,000.00	82.25
預付款項	10,458,887.00	1.35	1,029,172.00	0.29	9,429,715.00	916.24
預付費用	10,458,887.00	1.35	1,029,172.00	0.29	9,429,715.00	916.24
其他資產	3,570,041.00	0.46	-	-	3,570,041.00	-
什項資產	3,570,041.00	0.46	-	-	3,570,041.00	-
暫付及待結轉帳項	3,570,041.00	0.46	-	-	3,570,041.00	-
<b>合計</b>	<b>775,200,550.00</b>	<b>100.00</b>	<b>356,783,676.00</b>	<b>-</b>	<b>418,416,874.00</b>	<b>117.27</b>
<b>負債</b>	<b>89,090,401.00</b>	<b>11.49</b>	<b>28,780,399.00</b>	<b>8.07</b>	<b>60,310,002.00</b>	<b>209.55</b>
流動負債	83,448,704.00	10.77	28,780,399.00	8.07	54,668,305.00	189.95
應付款項	83,448,704.00	10.77	28,780,399.00	8.07	54,668,305.00	189.95
應付費用	83,448,704.00	10.77	28,780,399.00	8.07	54,668,305.00	189.95
其他負債	5,641,697.00	0.73	-	-	5,641,697.00	-
什項負債	5,641,697.00	0.73	-	-	5,641,697.00	-
暫收及待結轉帳項	5,641,697.00	0.73	-	-	5,641,697.00	-
<b>基金餘額</b>	<b>686,110,149.00</b>	<b>88.51</b>	<b>328,003,277.00</b>	<b>91.93</b>	<b>358,106,872.00</b>	<b>109.18</b>
<b>基金餘額</b>	<b>686,110,149.00</b>	<b>88.51</b>	<b>328,003,277.00</b>	<b>91.93</b>	<b>358,106,872.00</b>	<b>109.18</b>
<b>基金餘額</b>	<b>686,110,149.00</b>	<b>88.51</b>	<b>328,003,277.00</b>	<b>91.93</b>	<b>358,106,872.00</b>	<b>109.18</b>
累積餘額	328,003,277.00	42.32	328,003,277.00	91.93	-	-
本期賸餘	358,106,872.00	46.19	-	-	358,106,872.00	100.00
<b>合計</b>	<b>775,200,550.00</b>	<b>100.00</b>	<b>356,783,676.00</b>	<b>100.00</b>	<b>418,416,874.00</b>	<b>117.27</b>

備註：期初承接數係原台南縣公益彩券盈餘分配基金之金額。

臺南市政府社會局  
臺南市公益彩券盈餘分配基金  
**基金來源明細表**  
中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比較增(+)減(-)		備 註
			金額	%	
<b>徵收及依法分配收入</b>	594,469,000.00	788,876,061.00	194,407,061.00	32.70	
公益彩券盈餘分配收入	594,469,000.00	788,876,061.00	194,407,061.00	32.70	公益彩券銷售情況良好，故盈餘分配較預算多。
<b>財產收入</b>	250,000.00	907,657.00	657,657.00	263.06	
利息收入	250,000.00	907,657.00	657,657.00	263.06	公益彩券盈餘分配收入增加，故利息收入增加。
<b>政府撥入收入</b>	67,065,000.00	62,327,016.00	- 4,737,984.00	- 7.06	
政府其他撥入收入	67,065,000.00	62,327,016.00	- 4,737,984.00	- 7.06	主要係因內政部公益彩回饋金補助案撤案所致。
<b>其他收入</b>	-	4,058,332.00	4,058,332.00	-	
雜項收入	-	4,058,332.00	4,058,332.00	-	主要係因各區區公所繳回民眾以前年度溢領補助款共720,650元以及以前年度應付費用執行結餘共3,337,682元轉列雜項收入所致。
<b>合計</b>	<b>661,784,000.00</b>	<b>856,169,066.00</b>	<b>194,385,066.00</b>	<b>29.37</b>	

臺南市政府社會局  
臺南市公益彩券盈餘分配基金  
**基金用途明細表**  
中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比較增(+)減(-)		備 註
			金額	%	
<b>社會福利服務計畫</b>	<b>638,057,000.00</b>	<b>498,062,194.00</b>	<b>- 139,994,806.00</b>	<b>- 21.94</b>	
公益彩券福利服務	638,057,000.00	498,062,194.00	- 139,994,806.00	- 21.94	
用人費用	12,000.00	200.00	- 11,800.00	- 98.33	擲節開支
超時工作報酬	12,000.00	200.00	- 11,800.00	- 98.33	
服務費用	111,633,000.00	88,957,948.00	- 22,675,052.00	- 20.31	擲節開支
水電費	1,250,000.00	669,252.00	- 580,748.00	- 46.46	
郵電費	100,000.00	226,274.00	126,274.00	126.27	
印刷裝訂與廣告費	466,000.00	461,029.00	- 4,971.00	- 1.07	
修理保養及保固費	3,153,000.00	1,610,976.00	- 1,542,024.00	- 48.91	
保險費	-	102,137.00	102,137.00		
一般服務費	95,307,000.00	77,819,534.00	- 17,487,466.00	- 18.35	
專業服務費	11,357,000.00	8,068,746.00	- 3,288,254.00	- 28.95	
材料及用品費	580,000.00	864,018.00	284,018.00	48.97	
使用材料費	-	552,575.00	552,575.00		公彩回饋金補助購置公務車一輛未編列該車油料費，已辦理超併程序。
用品消耗	580,000.00	311,443.00	- 268,557.00	- 46.30	擲節開支
租金、償債與利息	-	63,960.00	63,960.00		
交通及運輸設備租金	-	18,360.00	18,360.00		復康巴士原委外辦理因業務變更自行辦理車訊快遞月租費，已辦理超併。
什項設備租金	-	45,600.00	45,600.00		公彩回饋金補助"建構家庭福利服務計畫"影印機租賃費，已辦理超併。
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,324,000.00	40,497.00	- 6,283,503.00	- 99.36	內政部回饋金購置六台復康巴士，不及於100年動支，已辦理保留。
購置固定資產	6,324,000.00	40,497.00	- 6,283,503.00	- 99.36	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	519,229,000.00	406,192,472.00	- 113,036,528.00	- 21.77	擲節開支
捐助、補助與獎助	141,007,000.00	88,909,677.00	- 52,097,323.00	- 36.95	擲節開支
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	378,222,000.00	317,282,795.00	- 60,939,205.00	- 16.11	擲節開支
其他	279,000.00	1,943,099.00	1,664,099.00	596.45	內政部兒童局99年度公彩補助款，因99年度未將剩餘款繳回申請轉列暫收及待結轉帳項，已辦理超支併決算。
其他支出	279,000.00	1,943,099.00	1,664,099.00	596.45	
<b>合計</b>	<b>638,057,000.00</b>	<b>498,062,194.00</b>	<b>- 139,994,806.00</b>	<b>- 21.94</b>	

臺南市政府社會局  
臺南市公益彩券盈餘分配基金  
固定項目增減情形表  
中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加數	本年度減少數	期末餘額
<b>資產</b>	16,604,421	956,155	2,719,857	14,840,719
機械及設備	30,000	224,887	-	254,887
交通及運輸設備	13,967,703	599,954	750,282	13,817,375
什項設備	2,606,718	131,314	1,969,575	768,457
<b>資產合計</b>	<b>16,604,421</b>	<b>956,155</b>	<b>2,719,857</b>	<b>14,840,719</b>

備註：期初餘額係原臺南縣公益彩券盈餘分配基金之金額。

臺南市政府社會局  
臺南市公益彩券盈餘分配基金  
固定資產建設改良擴充明細表  
中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

科目	可 用 預 算 數					決 算 數	比較增減數	本年度保留數
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計			
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	40,907.00	40,907.00	40,907.00	-	-
機械及設備	-	-	-	40,907.00	40,907.00	40,907.00	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	6,180,000.00	-	-	6,180,000.00	-	-6,180,000.00	4,668,000.00
交通及運輸設備	-	6,180,000.00	-	-	6,180,000.00	-	-6,180,000.00	4,668,000.00
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	144,000.00	-	-40,907.00	103,093.00	-	-103,093.00	-
什項設備	-	144,000.00	-	-40,907.00	103,093.00	-	-103,093.00	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>合 計</b>	-	<b>6,324,000.00</b>	-	-	<b>6,324,000.00</b>	<b>40,907.00</b>	<b>-6,283,093.00</b>	<b>4,668,000.00</b>

臺南市政府  
臺南市公益彩券  
用人費用  
中華民國1

項 目	預算數											兼任人員用人費用	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計			
社會福利服務計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000	12,000
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000	12,000
合 計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000	12,000

社會局  
盈餘分配基金  
彙計表

00年度

單位：新臺幣元

決算數											
正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	200
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	200
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	200



臺南市政府社會局  
臺南市公益彩券盈餘分配基金  
員工人數明細表  
中華民國100年度

單位：人

科目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
合計				

臺南市政府社會局  
臺南市公益彩券盈餘分配基金  
主要業務計畫執行績效摘要表  
中華民國 100年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	可用預算數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
身心障礙者成人個管中心	人次	10,000	8,469,000	10,346	4,887,799	346	3.46%	-3,581,201	-42.29%	透過宣導服務與通報提升服務量，較原預期執行績效良好。
輔具資源中心	人	2,000	3,417,000	439	794,147	-1,561	-78.05%	-2,622,853	-76.76%	委辦輔具資源中心本年度100年8月1日起一年為止，已核銷第一季。
身心障礙者復康巴士服務	人次	74,400	8,060,000	89,002	7,199,544	14,602	19.63%	-860,456	-10.68%	復康巴士油料及維修費支出較原預算金額少。
身心障礙者餐飲服務	人次	86,225	7,817,000	57,483	3,628,300	-28,742	-33.33%	-4,188,700	-53.58%	原實施計畫服務對象部份重疊，100年9月1日修正實施計畫後，執行率已逐漸成長。
低收入戶身心障礙者租屋補助	人次	3,600	11,518,000	2,644	4,248,554	-956	-26.56%	-7,269,446	-63.11%	申請人數不如預期
身心障礙者居家生活照顧網計畫	人	300	7,557,000	326	3,214,126	26	8.67%	-4,342,874	-57.47%	申請人數較預期增加
精神病患者養護相關費用	人	82	20,000,000	83	17,122,915	1	1.22%	-2,877,085	-14.39%	因精神病患離開養護機構就不符合補助條件，故支出較預算少。

臺南市政府社會局  
臺南市公益彩券盈餘分配基金  
主要業務計畫執行績效摘要表  
中華民國 100年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	可用預算數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
銀髮族及身心障礙者免費搭乘客運車補助	人	311,546	58,600,000	311,546	38,112,074	0	0.00%	-20,487,926	-34.96%	電子票證之建置作業尚未完成經費未動支
低收入戶老人安養、養護補助	人次	7,140	101,200,000	5,154	86,779,190	-1,986	-27.82%	-14,420,810	-14.25%	申請人數不如預期
困苦失依暨中低收入戶單親家庭兒少生活扶助	人次	190,000	216,600,000	147,081	179,794,800	-42,919	-22.59%	-36,805,200	-16.99%	因臺南市中低收入家庭兒童及少年生活扶助辦法變動影響申請人數
發展遲緩兒童通報轉介個案管理服務	人次	1,720	9,785,000	1,385	8,143,200	-335	-19.48%	-1,641,800	-16.78%	申請人數比預期減少
單親家庭福利服務中心	人次	2,040	6,570,000	2,051	6,570,000	11	0.54%	0	0.00%	
委託辦理偏遠地區保母職前訓練	人	120	1,280,000	46	890,000	-74	-61.67%	-390,000	-30.47%	委辦契約期限至101年6月30日，計畫尚未執行完畢，已辦理保留。
一般民眾急難救助	人次	2,820	28,156,000	4,444	26,115,256	1,624	57.59%	-2,040,744	-7.25%	
各區家庭福利服務中心	人次	2,838	3,350,000	2,838	290,450	0	0.00%	-3,059,550	-91.33%	因七處中心於7月份才成立完畢，故無法自年初開始執行業務。

臺南市政府社會局  
臺南市公益彩券盈餘分配基金  
各項費用彙計表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

科目名稱	可用預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
<b>用人費用</b>	12,000.00	200.00	- 11,800.00	- 98.33
超時工作報酬	12,000.00	200.00	- 11,800.00	- 98.33
<b>服務費用</b>	111,633,000.00	88,957,948.00	- 22,675,052.00	- 20.31
水電費	1,250,000.00	669,252.00	- 580,748.00	- 46.46
郵電費	100,000.00	226,274.00	126,274.00	126.27
印刷裝訂與廣告費	466,000.00	461,029.00	- 4,971.00	- 1.07
修理保養及保固費	3,153,000.00	1,610,976.00	- 1,542,024.00	- 48.91
保險費	-	102,137.00	102,137.00	100.00
一般服務費	95,307,000.00	77,819,534.00	- 17,487,466.00	- 18.35
專業服務費	11,357,000.00	8,068,746.00	- 3,288,254.00	- 28.95
<b>材料及用品費</b>	580,000.00	864,018.00	284,018.00	48.97
使用材料費	-	552,575.00	552,575.00	100.00
用品消耗	580,000.00	311,443.00	- 268,557.00	- 46.30
<b>租金、償債與利息</b>	-	63,960.00	63,960.00	100.00
交通及運輸設備租金	-	18,360.00	18,360.00	100.00
什項設備租金	-	45,600.00	45,600.00	100.00
<b>購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資</b>	6,324,000.00	40,497.00	- 6,283,503.00	- 99.36
購置固定資產	6,324,000.00	40,497.00	- 6,283,503.00	- 99.36
<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	519,229,000.00	406,249,472.00	- 112,979,528.00	- 21.76
捐助、補助與獎助	141,007,000.00	88,909,677.00	- 52,097,323.00	- 36.95
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	378,222,000.00	317,282,795.00	- 60,939,205.00	- 16.11
<b>其他</b>	279,000.00	1,943,099.00	1,664,099.00	596.45
其他支出	279,000.00	1,943,099.00	1,664,099.00	596.45
<b>合    計</b>	<b>638,057,000.00</b>	<b>498,062,194.00</b>	<b>- 139,994,806.00</b>	<b>21.94</b>

臺南市政府社會局  
臺南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100年度

單位：新臺幣元

科目名稱	可用預算數	決算數	比較增減數		說明
			金額	%	
<b>統計所需項目</b>	153,318,000.00	103,480,646.00	- 49,837,354.00	- 32.51	主要係因復康巴士37人臨時人員薪資，已辦理起併程序。
計時與計件人員酬金	11,954,000.00	14,633,823.00	2,679,823.00	22.42	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	357,000.00	217,146.00	- 139,854.00	- 39.17	
捐助私校及團體	128,207,000.00	82,527,377.00	- 45,679,623.00	- 35.63	
補(協)助政府機關(構)	12,800,000.00	6,102,300.00	- 6,697,700.00	- 52.33	
<b>合計</b>	153,318,000.00	103,480,646.00	- 49,837,354.00	- 32.51	

主辦會計人員：蘇美容



基金主持人：曹愛蘭

