

中華民國 102 年度
(102 年 1 月 1 日至 102 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 次
中華民國102年度

甲、總說明	第	1-6	頁
乙、主要表			
1、基金來源、用途及餘絀決算表	第	7	頁
2、現金流量決算表	第	8	頁
3、平衡表	第	9	頁
丙、附屬表			
1、基金來源明細表	第	10	頁
2、基金用途明細表	第	11-12	頁
3、固定項目增減情形表	第	13	頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第	14	頁
5、員工人數彙計表	第	15	頁
6、用人費用彙計表	第	16-17	頁
7、主要業務計畫執行績效摘要表	第	18-20	頁
8、各項費用彙計表	第	21	頁
9、管制性項目及統計所需項目比較表	第	22	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 102 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管理及運用辦法第 4 條辦理身心障礙、老人、兒童、少年、婦女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. 補助機構、團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務 40,702 人次。
2. 全年度共提供復康巴士服務 253,093 人次。
3. 辦理身心障礙者社區關懷站服務 16,680 人次。
4. 辦理身心障礙者社區居住服務 2,904 人次。
5. 成立臺南市輔具資源中心，102 年 1 月至 12 月共提供輔具評估 2,175 人次、輔具維修 745 人次、租借 2,314 人次、回收 564 人次、諮詢 12,406 人次、參觀宣導講座及活動 28 場 1,518 人次參與。

(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 1 萬元、養護機構每人每月 1 萬 6,000 元，若有插管給付 1 萬 8,000 元、護理之家每人每月 2 萬元，全年度計補助 6,129 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 800 元或 1,900 元，計核發 121,301 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 1,737 人、結案人數 993 人、個管 2,211 人、陪同評估 690 人、諮詢 62,290 人次、安置 1,522 人、家訪 882 人次、宣導品發放 21,856 人。
3. 辦理高關懷少年服務 2,282 人次。
4. 辦理偏遠地區保母職前訓練，共服務 117 人。
5. 辦理兒少保護個案安置寄養服務 982 人次。

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 102 年度

(四)婦女福利：

設置第 1、第 2 及第 3 等三區單親家庭福利服務中心，提供家訪、電訪、會談及相關福利服務諮詢，全年度服務 4,436 人次。

(五)社會救助福利：

1. 辦理一般民眾急難救助，計受益 3,306 人次。
2. 辦理補助低收入戶傷病住院看護費用，計受益 814 人次。
3. 辦理低收入戶住院膳食補助，計受益 51,227 人次。
4. 辦理低收、中低收入戶醫療補助費用，計受益 341 人次。

(六)其他社會福利：

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 21,024 人次。
2. 志願服務：
七處家庭福利服務中心成立幸福志工隊，目前志工人數計 115 名。
3. 個管服務：
自 102 年 1 月至今，中心接受民眾諮詢及服務案量 7,041 件。
自 102 年 1 月至今，協助民眾經濟扶助案件 1,354 件。
4. 網路連結：
 - (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。

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 102 年度

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 1,050,429,527 元，較預算數 583,962,000 元，增加 466,467,527 元，計增加 79.88%，其增減情形分析如下：

- 1、公益彩券盈餘分配收入：決算數 1,031,153,587 元，較預算數 575,310,000 元，增加 455,843,587 元，計增加 79.23%。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、運動彩券盈餘分配收入：決算數 6,587,167 元，較預算數 8,002,000 元，減少 1,414,833 元，計減少 17.68%。主要係運動彩券銷售情況不如預期，故盈餘分配較預算數減少。
- 3、違規罰款收入：決算數 1,300 元，較預算數 0 元，增加 1,300 元。主要係因契約違約金逾期罰款依實際發生數列計。
- 4、利息收入：決算數 1,818,820 元，較預算數 650,000 元，增加 1,168,820 元，計增加 179.82%。主要係因公益彩券盈餘分配收入增加，故利息收入增加。
- 5、雜項收入：決算數 10,868,653 元，較預算數 0 元，增加 10,868,653 元。主要係因各區公所繳回以前年度中低收入家庭兒童及少年生活扶助等溢領款 1,616,535 元，及以前年度應付費用執行結餘 9,252,118 元轉列雜項收入所致。

(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 930,353,150 元，較可用預算數 1,206,533,000 元，減少 276,179,850 元，計減少 22.89%。主要係因補助申請案件數依實際需求執行，及各項支出力行節約措施等所致。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 120,076,377 元，期初累積賸餘 1,017,321,090 元，期末累積賸餘為 1,137,397,467 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 102 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入 157,652,899 元。
其他活動之淨現金流入 329,385 元。
本年度現金及約當現金之淨增 157,982,284 元。
期初現金及約當現金 1,082,181,041 元。
期末現金及約當現金 1,240,163,325 元。

四、資產負債情況：

- 1、本年度決算數資產總額 1,254,963,132 元，其中流動資產 1,254,963,132 元，佔資產總額 100.00%。
- 2、本年度決算數負債及基金餘額共計 1,254,963,132 元，其中流動負債 117,209,761 元，佔 9.34%，基金餘額 1,137,397,467 元，佔 90.63%。

五、其他：

(一)本年度併決算及補辦以後年度預算事項之說明：

- 1、有關「臺南市政府社會局委託經營臺南市兒童福利服務中心」373 萬 5,752 元，係因預算未及編入 102 年公益彩券盈餘分配基金，依據本府社會局 102 年 5 月 7 日府社會字第 1020394195 號函辦理超支併決算。
- 2、有關財團法人現代婦女教育基金會申請本府家庭暴力暨性侵害防治中心補助辦理「點一盞溫柔的心燈~台南市推動性侵害防治網絡整合計畫」70 萬元，係加強社工及網絡專業知能與技巧，提升性侵害被害人服務品質，依據本府社會局 102 年 5 月 7 日府社會字第 1020394195 號函辦理超支併決算。

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 102 年度

- 3、有關台南市女性權益促進會申請補助辦理「親屬關係暴力被害人追蹤輔導方案」52萬6,000元，係申請102年度公彩回饋金補助，惟因內政部未將該案列入委員會審議，致未能獲准補助，依據本府社會局102年5月7日府社會字第1020394195號函辦理超支併決算。
- 4、有關「102年增設老人保護社工人力1名」53萬1,000元，係為加強老人保護工作，建構完整之老人保護網絡，依據本府社會局102年5月7日府社會字第1020394195號函辦理超支併決算。
- 5、有關「102年增加公彩業務會計人力1名」35萬6,000元，係為因應公彩基金及業務量逐年增加，造成審核業務量大增，且自102年度開始部分補助團體及個人之原始憑證依規定均須送回審核及核銷，為使基金業務順利運作並減少人員流動性，依據本府社會局102年5月7日府社會字第1020394195號函辦理超支併決算。
- 6、有關照管中心辦理102年我國長期照顧十年計畫日間照顧服務869萬元係規劃開辦5間日間照顧中心，因內政部102年所核定經費不足以補助單位開辦日照中心，依據本府社會局102年8月20日府社會字第1020751903號函辦理超支併決算。
- 7、有關「102年民間及社福團體捐贈預估車輛委託服務」採購案524萬4,000元，係捐贈車輛已超過原編預算，為執行本市復康巴士服務辦法運作，讓本市身心障礙者及未領有身心障礙手冊等民眾，皆能在就醫及社會參與之行無礙，依據本府社會局102年8月20日府社會字第1020751903號函辦理超支併決算。
- 8、有關97年春節敬老金溢領款轉銷呆帳2,000元，係97年春節敬老金溢領者黃君及王君於96年12月1日及96年11月8日死亡，因查無民法第1138條規定之繼承人追繳溢領款，辦理溢領款轉銷呆帳，依據本府社會局102年8月20日府社會字第1020751903號函辦理超支併決算。

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 102 年度

- 9、辦理新建安南區社會福利多功能活動中心工程計 2,345 萬元，依據臺南市政府 102 年 5 月 14 日府主綜字第 1020408772 號函於 103 年度補辦預算。
- 10、辦理購置 5 輛小型復康巴士計 950 萬元，依據臺南市政府 102 年 5 月 14 日府主綜字第 1020408772 號函於 103 年度補辦預算。
- 11、辦理無障礙居家環境展示屋規劃裝修工程計 320 萬元，依據臺南市政府 102 年 5 月 14 日府主綜字第 1020408772 號函於 103 年度補辦預算。
- 12、辦理公私協力新市托育資源中心五樓購置冷氣 3 台，計 13 萬 9,000 元，依據臺南市政府 102 年 8 月 22 日府主基字第 1020759409 號函於 103 年度補辦預算。

(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，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等)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 102 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	%
基金來源	583,962,000	100.00	1,050,429,527	100.00	466,467,527	79.88	906,278,562	100.00
徵收及依法分配收入	583,312,000	99.89	1,037,742,054	98.80	454,430,054	77.91	893,169,165	98.55
違規罰款收入	0	-	1,300	0.00	1,300	-	12,846	0.00
運動彩券盈餘分配收入	8,002,000	1.37	6,587,167	0.63	-1,414,833	17.68	6,612,094	0.73
公益彩券盈餘分配收入	575,310,000	98.52	1,031,153,587	98.17	455,843,587	79.23	886,544,225	97.82
財產收入	650,000	0.11	1,818,820	0.17	1,168,820	179.82	1,531,994	0.17
利息收入	650,000	0.11	1,818,820	0.17	1,168,820	179.82	1,531,994	0.17
其他收入	0	-	10,868,653	1.03	10,868,653	-	11,577,403	1.28
雜項收入	0	-	10,868,653	1.03	10,868,653	-	11,577,403	1.28
基金用途	1,206,533,000	206.61	930,353,150	88.57	-276,179,850	22.89	575,067,621	63.45
社會福利服務計畫	1,206,533,000	206.61	930,353,150	88.57	-276,179,850	22.89	575,067,621	63.45
購建固定資產	89,008,000	15.24	6,037,127	0.57	-82,970,873	93.22	6,100,096	0.67
其他	1,117,525,000	191.37	924,316,023	88.00	-193,208,977	17.29	568,967,525	62.78
本期賸餘(短絀-)	-622,571,000	106.61	116,225,517	11.06	738,796,517	118.67	331,210,941	36.55
期初基金餘額	712,594,000	122.03	1,017,321,090	96.85	304,727,090	42.76	686,110,149	75.71
解繳公庫								
期末基金餘額	90,023,000	15.42	1,137,397,467	108.28	1,047,374,467	1,163.45	1,017,321,090	112.26

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 102 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—)	- 541,580,000	120,076,377	661,656,377	- 122.17
調整非現金項目	5,051,000	37,576,522	32,525,522	643.94
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增—)	53,000	7,488,941	7,541,941	- 14,230.08
流動負債淨增(淨減—)	4,998,000	45,065,463	40,067,463	801.67
業務活動之淨現金流入(流出一)	- 536,529,000	157,652,899	694,181,899	- 129.38
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	-	20,000	20,000	-
減少其他資產	-	20,000	20,000	-
增加短期債務及其他負債	-	309,385	309,385	-
增加短期債務	-	-	-	-
增加其他負債	-	309,385	309,385	-
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	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
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	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出一)	-	329,385	329,385	-
現金及約當現金之淨增(淨減—)	- 536,529,000	157,982,284	694,511,284	- 129.45
期初現金及約當現金	777,472,000	1,082,181,041	304,709,041	39.19
期末現金及約當現金	240,943,000	1,240,163,325	999,220,325	414.71

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 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增(+)減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	1,254,963,132	100.00	1,089,511,907	100.00	165,451,225	15.19
流動資產	1,254,963,132	100.00	1,089,491,907	100.00	165,471,225	15.19
現金	1,240,163,325	98.82	1,082,181,041	99.34	157,982,284	14.60
銀行存款	1,240,163,325	98.82	1,082,181,041	99.34	157,982,284	14.60
應收款項	3,853,560	0.31	1,139,940	0.09	2,713,620	238.05
應收帳款	2,700	0.07	1,005,100	0.09	-1,002,400	99.73
其他應收款	3,850,860	0.24	134,840	-	3,716,020	2,755.87
預付款項	10,946,247	0.87	6,170,926	0.57	4,775,321	77.38
預付費用	10,946,247	0.87	6,170,926	0.57	4,775,321	77.38
其他資產	0	-	20,000	-	-20,000	100.00
什項資產	0	-	20,000	-	-20,000	100.00
存出保證金	0	-	20,000	-	-20,000	100.00
合計	1,254,963,132	100.00	1,089,511,907	100.00	165,451,225	15.19
負債	117,565,665	9.37	72,190,817	6.62	45,374,848	62.85
流動負債	117,209,761	9.34	72,144,298	6.62	45,065,463	62.47
應付款項	117,209,761	9.34	72,144,298	6.62	45,065,463	62.47
應付費用	117,209,761	9.34	72,144,298	6.62	45,065,463	62.47
其他負債	355,904	0.03	46,519	-	309,385	665.07
什項負債	355,904	0.03	46,519	-	309,385	665.07
存入保證金	284,850	0.02	23,253	-	261,597	1,125.00
暫收及待結轉帳項	71,054	0.01	23,266	-	47,788	205.40
基金餘額	1,137,397,467	90.63	1,017,321,090	93.38	120,076,377	11.80
基金餘額	1,137,397,467	90.63	1,017,321,090	93.38	120,076,377	11.80
基金餘額	1,137,397,467	90.63	1,017,321,090	93.38	120,076,377	11.80
累積餘額	1,017,321,090	81.06	686,110,149	62.98	331,210,941	48.27
本期賸餘	120,076,377	9.57	331,210,941	30.40	-211,134,564	63.75
合計	1,254,963,132	100.00	1,089,511,907	100.00	165,451,225	15.19

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 102 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	%	
徵收及依法分配收入	583,312,000	1,037,742,054	454,430,054	77.91	
違規罰款收入	0	1,300	1,300	-	契約違約金逾期罰款，依實際發生數列計。
運動彩券盈餘分配收入	8,002,000	6,587,167	-1,414,833	- 17.68	運動彩券銷售情況不如預期，故盈餘分配較預算數減少。
公益彩券盈餘分配收入	575,310,000	1,031,153,587	455,843,587	79.23	公益彩券銷售狀況良好，故盈餘分配較預算多。
財產收入	650,000	1,818,820	1,168,820	179.82	
利息收入	650,000	1,818,820	1,168,820	179.82	公益彩券盈餘分配收入增加，故利息收入增加。
其他收入	0	10,868,653	10,868,653	-	
雜項收入	0	10,868,653	10,868,653	-	主要係因各區公所繳回以前年度中低收入家庭兒童及少年生活扶助等溢領款及以前年度應付費用執行結餘轉列雜項收入所致。
合計	583,962,000	1,050,429,527	466,467,527	79.88	

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 102 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	%	
社會福利服務計畫	1,206,533,000	930,353,150	-276,179,850	- 22.89	
公益彩券福利服務	1,206,533,000	930,353,150	-276,179,850	- 22.89	
服務費用	182,119,000	154,658,165	-27,460,835	- 15.08	擲節開支。
水電費	1,271,000	1,249,974	-21,026	- 1.65	
郵電費	1,477,000	1,289,246	-187,754	- 12.71	
旅運費	170,000	95,104	-74,896	- 44.06	
印刷裝訂與廣告費	547,000	424,927	-122,073	- 22.32	
業務宣導費	350,000	178,738	-171,262	- 48.93	擲節開支。
修理保養及保固費	4,242,000	4,407,880	165,880	3.91	遊民沐浴車可拆式扶手費、隔熱貼、固定清潔保養費、展愛服務車方案及受暴婦女庇護汽車修護等費用，辦理調整容納。
保險費	6,000	7,761	1,761	29.35	102年脫貧微方案活動保險費，辦理調整容納。
一般服務費	138,938,000	126,679,733	-12,258,267	- 8.82	
專業服務費	35,468,000	20,503,540	-14,964,460	- 42.19	
材料及用品費	690,000	532,728	-157,272	- 22.79	擲節開支。
使用材料費	110,000	66,930	-43,070	- 39.15	
用品消耗	580,000	465,798	-114,202	- 19.69	

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 102 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	%	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	89,008,000	6,037,127	-82,970,873	- 93.22	1.長青公寓轉型多層級老人照顧福利機構工程。2.興建安南區社會福利多功能活動中心工程。3.公設民營老人福利機構官田老人養護中心消防設備整修工程。4.多重障礙日照中心設施設備改善工程。5.無障礙居家環境展示屋規劃裝修工程。6.購置5輛復康巴士。7.家庭福利服務中心購置3台冷氣。 以上辦理保留82,845,724元，轉至下年度支用。
購置固定資產	89,008,000	6,037,127	-82,970,873	- 93.22	
稅捐、規費(強制費)與繳庫	24,000	22,360	-1,640	- 6.83	
消費與行為稅	13,000	11,620	-1,380	- 10.62	
規費	11,000	10,740	-260	- 2.36	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	934,692,000	769,100,770	-165,591,230	- 17.72	擲節開支。
捐助、補助與獎助	127,937,000	101,343,303	-26,593,697	- 20.79	
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	806,755,000	667,757,467	-138,997,533	- 17.23	
短絀與賠償給付	0	2,000	2,000	-	97年春節敬老金溢領款轉銷呆帳，辦理超支併決算。
各項短絀	0	2,000	2,000	-	
合計	1,206,533,000	930,353,150	-276,179,850	- 22.89	

備註：

編列進用契僱人力薪資列於「服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金」項下，預算編列約用及臨時人員28人，預算數12,605,000元；實際進用人數28人，決算數12,294,274元。

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 102 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
資產	23,285,993	7,062,457	703,718	29,644,732
機械及設備	660,940	802,019	74,584	1,388,375
交通及運輸設備	21,819,462	202,800	611,654	21,410,608
什項設備	805,591	4,317,864	17,480	5,105,975
購建中固定資產	-	1,739,774	-	1,739,774
資產合計	23,285,993	7,062,457	703,718	29,644,732

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 102 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	44,702,000	3,600,000	26,650,000	-	74,952,000	1,739,774	-73,212,226	73,210,226
房屋及建築	44,702,000	3,600,000	26,650,000	-	74,952,000	-	-74,952,000	73,210,226
購建中固定資產	-	-	-	-	-	1,739,774	1,739,774	-
機械及設備	-	250,000	-	138,000	388,000	381,235	-6,765	-
機械及設備	-	250,000	-	138,000	388,000	381,235	-6,765	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	9,500,000	-	9,500,000	-	-9,500,000	9,500,000
交通及運輸設備	-	-	9,500,000	-	9,500,000	-	-9,500,000	9,500,000
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	4,167,000	139,000	-138,000	4,168,000	3,916,118	-251,882	135,498
什項設備	-	4,167,000	139,000	-138,000	4,168,000	3,916,118	-251,882	135,498
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	44,702,000	8,017,000	36,289,000	-	89,008,000	6,037,127	-82,970,873	82,845,724

臺南市政府社會局
臺南市公益彩券盈餘分配基金
員工人數彙計表
中華民國102年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
無				
合 計				

備註：

於「服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金」項下
預算編列約用及臨時人員28人，預算數12,605,000元，實際進用人數28人，決算數12,294,274元；另補助公務預算公提勞健保費及勞退金23人，預算數1,622,000元，實際人數19人，決算數1,297,803元，共計13,592,077元。

1. 身心障礙者保護案件社工實際進用人數4人，決算數1,773,783元。
2. 身心障礙者轉銜通報社工實際進用人數2人，決算數1,016,863元。
3. 未成年未婚懷孕案件業務人力實際進用人數1人，決算數500,133元。
4. 18歲以下中低收入戶兒少醫療補助健保推動兒童少年社區照顧方案實際進用人數3人，決算數1,647,197元。
5. 老人福利服務人力實際進用人數1人，決算數501,948元，增設老人保護社工實際進用人數1人，決算數397,363元(超支併決算)。
6. 身障福利及社會福利業務行政人員實際進用人數13人，決算數5,367,362元。
7. 公彩基金專職人力實際進用人數3人，決算數1,089,625元。(超支併決算198,763元)
8. 執行保母登記及育兒津貼發放人力1人列社會局公務預算，其公提勞健保費及勞退金列公彩基金，決算數69,948元。
9. 低收入戶及中低收入戶審核業務人力充實計畫5人列社會局公務預算，其公提勞健保費及勞退金列公彩基金，決算數293,512元。
10. 兒童及少年家庭支持服務中心(系統)競爭型計畫人力9人列社會局公務預算，其公提勞健保費及勞退金列公彩基金，決算數682,548元。
11. 加強輔導民間團體辦理單親家庭服務計畫社工2人列社會局公務預算，其公提勞健保費及勞退金列公彩基金，決算數120,636元。
12. 辦理台南市遊民服務中心社工1人列社會局公務預算，其公提勞健保費及勞退金列公彩基金，決算數69,948元。
13. 辦理台南市毒品戒癮家庭支持服務計畫社工1人列社會局公務預算，其公提勞健保費及勞退金列公彩基金，決算數61,211元。

臺南市政
臺南市公益彩券
用人費用
中華民國

項 目	預 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
社會福利服務計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

備註：

編制外之進用人力薪資列於「服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金」項下，
預算編列約用及臨時人員28人，預算數12,605,000元；實際進用人數28人，決算數12,294,274元。

府社會局

盈餘分配基金

彙 計 表

102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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 102 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	%	
補助機構、團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務	人次	54,000	25,708,000	40,702	20,134,534	-13,298	-24.63%	-5,573,466	-21.68%	102年第2梯次補助案，原預算估計6-7月開始執行，實際接受補助單位於7-9月才正式開辦，故決算數低於預算數。
委託民間辦理身心障礙者小型復康巴士服務計畫	人次	202,752	50,508,000	253,093	42,132,821	50,341	24.83%	-8,375,179	-16.58%	依實際提供服務，核實報銷。
辦理身心障礙者社區關懷站	人次	24,240	12,611,000	16,680	3,442,748	-7,560	-31.19%	-9,168,252	-72.70%	102年度針對101年7月起試辦階段缺失檢討後，修正補助計畫，原試辦階段每個關懷站補助金額為48萬/年，修正後為26萬9,600；102年5月第1階段核准補助8個站，10月第2階段核准補助6個站；因補助金額修正及執行期間縮短，以致影響執行率。本案自103年1月繼續辦理，補助民間單位籌組專業輔導團隊，並聘請專案社工員提供專業服務，提供個別化之執行困境協助，以有效提昇關懷站服務品質及服務量。
辦理身心障礙者社區居住服務	人次	3,000	1,400,000	2,904	841,806	-96	-3.20%	-558,194	-39.87%	本服務今年核定補助3個民間單位。原規畫預留部份經費以支應申請中央補助不足之民間單位，後因有2單位已獲中央核准補助，故原預留經費未動支。
委託民間辦理輔具資源中心所需人事、行政管理經費	人	20,000	4,265,000	19,722	4,030,000	-278	-1.39%	-235,000	-5.51%	
委辦身心障礙者生活照顧服務	人	370	10,000,000	369	9,976,736	-1	-0.27%	-23,264	-0.23%	

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 102 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	%	
機構團體辦理身心障礙者參加營養餐飲服務經費	人	300	5,000,000	310	5,309,465	10	3.33%	309,465	6.19%	
公所辦理身障者營養餐飲服務	人	130	2,200,000	155	2,557,654	25	19.23%	357,654	16.26%	新案申請案量超過預期。
補助身心障礙者收容教養機構看護費用保護個案緊急安置及相關醫療費	人次	10,010	200,000,000	9,995	199,776,991	-15	-0.15%	-223,009	-0.11%	
委託民間辦理成年身心障礙者通報、轉介及個案管服務	人次	3,600	11,112,000	18,675	7,437,359	15,075	418.75%	-3,674,641	-33.07%	本委託案為跨年度契約，執行期間為102年7月1日至103年6月30日，故執行率不如預期。
身心障礙者鑑定費(衛生局)	件	24,868	35,000,000	16,483	24,000,000	-8,385	-33.72%	-11,000,000	-31.43%	申請身心障礙者鑑定不如預期。
銀髮族暨身障者免費搭乘公車補助	人	222,930	40,000,000	229,827	38,215,240	6,897	3.09%	-1,784,760	-4.46%	
本市老人搭乘北、高捷運半價補貼	人次	80,000	1,000,000	98,543	1,245,167	18,543	23.18%	245,167	24.52%	搭乘人數較預期增加。
公費老人安養養護照顧補助	人次	6,456	100,000,000	6,129	110,084,000	-327	-5.07%	10,084,000	10.08%	依實際申請補助金額，核實報銷。
委託民間辦理單親家庭服務中心	人	90	3,308,000	102	2,846,755	12	13.33%	-461,245	-13.94%	依委託契約金額執行。
中低收入家庭兒童少年生活扶助	人次	195,360	330,000,000	121,301	192,986,100	-74,059	-37.91%	-137,013,900	-41.52%	申請人數較預期少。
發展遲緩兒童通報轉介及個案管理委託案	人次	20,000	9,785,000	62,290	8,671,000	42,290	211.45%	-1,114,000	-11.38%	依委託契約金額執行。
補助民間團體社區辦理各項兒少福利服務方案	案	10	5,300,000	13	5,162,256	3	30.00%	-137,744	-2.60%	

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 102 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	%	
補助團體辦理 高關懷少年、 少年自立方案 司法轉介與轉 向少年追蹤輔 導方案	人次	2,200	2,936,000	2,282	1,995,854	82	3.73%	-940,146	-32.02%	服務人數與受補助 單位較預期多，惟 核撥金額較預期 少。
委託辦理偏鄉 地區保母職前 訓練	人	120	1,300,000	117	868,000	-3	-2.50%	-432,000	-33.23%	依委託契約金額執 行。
0-6歲身心障礙 者及發展遲緩 兒童早期察育 服務及交通費	人次	8,000	13,500,000	7,115	15,509,525	-885	-11.06%	2,009,525	14.89%	申請人數比預期增 加。
弱勢家庭脫困 民眾急難救助 金	人次	5,220	28,710,000	3,306	21,123,000	-1,914	-36.67%	-7,587,000	-26.43%	申請人數不如預 期。
低收入戶傷病 住院看戶費用 補助	人次	810	14,300,000	814	13,544,286	4	0.49%	-755,714	-5.28%	
低收入戶住院 膳食費補助	人次	51,669	19,440,000	51,227	18,356,181	-442	-0.86%	-1,083,819	-5.58%	
中低收入醫療 補助	人次	388	7,250,000	341	5,150,332	-47	-12.11%	-2,099,668	-28.96%	申請人數不如預 期。
兒少保護個案 安置寄養費	人次	728	38,100,000	982	38,090,546	254	34.89%	-9,454	-0.02%	
遊民收容安置 醫療等相關費 用及路倒民眾 醫療費用	人次	768	15,000,000	641	12,671,859	-127	-16.54%	-2,328,141	-15.52%	因安置個案取得福 利身分轉為身障、 老人，致執行率不 如預期。
各區家庭福利 服務中心	人次	5,767	5,203,000	8,395	3,609,836	2,628	45.57%	-1,593,164	-30.62%	安康區家福中心於 102年年底始搬遷 完成，致修繕作業 落後。

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102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	%
服務費用	182,119,000	158,509,025	-23,609,975	- 12.96
水電費	1,271,000	1,249,974	-21,026	- 1.65
郵電費	1,477,000	1,289,246	-187,754	- 12.71
旅運費	170,000	95,104	-74,896	- 44.06
印刷裝訂與廣告費	547,000	424,927	-122,073	- 22.32
修理保養及保固費	4,242,000	4,407,880	165,880	3.91
保險費	6,000	7,761	1,761	29.35
一般服務費	138,938,000	126,679,733	-12,258,267	- 8.82
專業服務費	35,468,000	20,503,540	-14,964,460	- 42.19
材料及用品費	690,000	532,728	-157,272	- 22.79
使用材料費	110,000	66,930	-43,070	- 39.15
用品消耗	580,000	465,798	-114,202	- 19.69
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	89,008,000	6,037,127	-82,970,873	- 93.22
購置固定資產	89,008,000	6,037,127	-82,970,873	- 93.22
稅捐、規費(強制費)與繳庫	24,000	22,360	-1,640	- 6.83
消費與行為稅	13,000	11,620	-1,380	- 10.62
規費	11,000	10,740	-260	- 2.36
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	934,692,000	769,100,770	-165,591,230	- 17.72
捐助、補助與獎助	127,937,000	101,343,303	-26,593,697	- 20.79
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	806,755,000	667,757,467	-138,997,533	- 17.23
短絀與賠償給付	0	2,000	2,000	-
各項短絀	0	2,000	2,000	-
合 計	1,206,533,000	930,353,150	-276,179,850	- 22.89

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102年度

單位：新臺幣元

科目名稱	可用預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目	350,000	178,738	- 171,262	- 48.93	
業務宣導費	350,000	178,738	- 171,262	-48.93	
統計所需項目	177,482,000	139,143,232	- 38,338,768	-21.60	
計時與計件人員酬金	14,227,000	13,592,077	- 634,923	-4.46	
專技人員酬金	35,050,000	24,000,000	- 11,050,000	-31.53	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	268,000	314,400	46,400	17.31	102年脫貧微方案 活動講師費，辦理 調整容納。
捐助私校及團體	125,737,000	98,603,101	- 27,133,899	-21.58	
補(協)助政府機關(構)	2,200,000	2,633,654	433,654	19.71	公所辦理身心障礙 者送餐服務，辦理 調整容納。

主辦會計人員：蘇美容



基金主持人：曹愛蘭

