

中華民國 103 年度
(103 年 1 月 1 日至 103 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103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	10-11	頁
3、固定項目增減情形表.....	第	12	頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第	13	頁
5、員工人數彙計表.....	第	14	頁
6、用人費用彙計表.....	第	15-16	頁
7、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第	17-19	頁
8、各項費用彙計表.....	第	20	頁
9、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第	21	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 103 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 63,646 人次。
2. 全年度共提供復康巴士服務 423,883 人次(小型復康巴士)。
3. 辦理身心障礙者社區關懷站服務 14,251 人次。
4. 辦理身心障礙者社區居住服務 324 人次。
5. 成立臺南市輔具資源中心，103 年 1 月至 12 月共提供輔具評估 2,922 人次、輔具維修 1,266 人次、租借 2,351 人次、回收 349 件、諮詢 26,192 人次、參觀宣導講座及活動 26 場 1,910 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 8,000 元，若有插管給付 2 萬元、護理之家每人每月 2 萬 2,000 元，全年度計補助 6,628 人次。

(三)兒童及少年福利：

1. 核發中低收入家庭兒童及少年生活扶助，發給每人每月 800 元或 1,900 元，計核發 145,770 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 1,365 人、結案人數 575 人、個管 3,181 人、陪同評估 455 人、安置 1,009 人、家訪 908 人次、宣導品發放 3,538 人。
3. 辦理高關懷少年服務 5,075 人次，後追自立生活服務 73 人。
4. 辦理兒少保護個案安置寄養服務 822 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 103 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 3,487 人次。

(五)社會救助福利：

1. 辦理一般民眾急難救助，計受益 3,390 人次。
2. 辦理補助低收入戶傷病住院看護費用，計受益 854 人次。
3. 辦理低收入戶住院膳食補助，計受益 51,055 人次。
4. 辦理低收、中低收入戶醫療補助費用，計受益 454 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 26,246 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 119 名。
3. 個管服務：
自 103 年 1 月至今，中心接受民眾諮詢及服務案量 3,205 件。
自 103 年 1 月至今，協助民眾經濟扶助案件 803 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 103 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 1,174,802,582 元，較預算數 773,767,000 元，增加 401,035,582 元，計增加 51.83%，其增減情形分析如下：

- 1、公益彩券盈餘分配收入：決算數 1,149,140,870 元，較預算數 765,966,000 元，增加 383,174,870 元，計增加 50.03%。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 4,156,691 元，較預算數 7,151,000 元，減少 2,994,309 元，計減少 41.87%。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 1,855 元，較預算數 0 元，增加 1,855 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 2,169,141 元，較預算數 650,000 元，增加 1,519,141 元，計增加 233.71%。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 19,334,025 元，較預算數 0 元，增加 19,334,025 元。主要係因收回以前年度身心障礙者居家生活服務照護網款項 7,259,464 元、收回以前年度收託身障者教養機構服務費款項 1,221,773 元及各區公所繳回以前年度溢領款等 1,686,629 元及以前年度應付費用執行結餘 9,166,159 元轉列雜項收入所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1,099,632,197 元，較預算數 1,150,778,000 元，減少 51,145,803 元，計減少 4.44%。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。

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 103 年度

(三) 本期賸餘：

本年度決算賸餘數 75,170,385 元，期初累積賸餘 1,137,397,467 元，
期末累積賸餘為 1,212,567,852 元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入 90,896,876 元。

其他活動之淨現金流出 7,070,859 元。

本年度現金及約當現金之淨增 83,826,017 元。

期初現金及約當現金 1,240,163,325 元。

期末現金及約當現金 1,323,989,342 元。

四、資產負債情況：

1、本年度決算數資產總額 1,371,394,846 元，其中流動資產 1,363,555,942 元，佔資產總額 99.43%，其他資產 7,838,904 元，佔資產總額 0.57%。

2、本年度決算數負債及基金餘額共計 1,371,394,846 元，其中流動負債 157,703,045 元，佔 11.50%，其他負債 1,123,949 元，佔 0.08%，基金餘額 1,212,567,852 元，佔 88.42%。

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「103 年度臺南市志願服務推廣中心實施計畫-外縣市觀摩研習活動車租」6 萬元，係因志願服務推廣中心委託案經 2 次招標及廢標，經考量時效改以自辦方式辦理，依據本府社會局 103 年 8 月 28 日府社會

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 103 年度

字第 1030801772 號函辦理超支併決算。

- 2、辦理本市提升身心障礙者小型復康巴士服務能量計畫，購置小型復康巴士 2 台不足經費計 157 萬元，依據臺南市政府 103 年 5 月 13 日府主基字第 1030435444 號函於 104 年度補辦預算。
- 3、辦理本市輔具資源中心評估服務空間、改善維修空間及購置後拉式助行器等計 16 萬 9,000 萬元，依據臺南市政府 103 年 5 月 16 日府主基字第 1030451256 號函於 104 年度補辦預算。
- 4、辦理本市新建安南區社會福利多功能活動中心不足經費計 315 萬元，依據臺南市政府 103 年 9 月 5 日府主基字第 1030842857 號函於 105 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)及或有資產應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因):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 103 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	%
基金來源	773,767,000	100.00	1,174,802,582	100.00	401,035,582	51.83	1,050,429,527	100.00
徵收及依法分配收入	773,117,000	99.92	1,153,299,416	98.17	380,182,416	49.18	1,037,742,054	98.80
違規罰款收入	-	-	1,855	0.00	1,855	-	1,300	0.00
運動彩券盈餘分配收入	7,151,000	0.93	4,156,691	0.35	- 2,994,309	- 41.87	6,587,167	0.63
公益彩券盈餘分配收入	765,966,000	98.99	1,149,140,870	97.82	383,174,870	50.03	1,031,153,587	98.17
財產收入	650,000	0.08	2,169,141	0.18	1,519,141	233.71	1,818,820	0.17
利息收入	650,000	0.08	2,169,141	0.18	1,519,141	233.71	1,818,820	0.17
其他收入	-	-	19,334,025	1.65	19,334,025	-	10,868,653	1.03
雜項收入	-	-	19,334,025	1.65	19,334,025	-	10,868,653	1.03
基金用途	1,150,778,000	148.72	1,099,632,197	93.60	- 51,145,803	- 4.44	930,353,150	88.57
社會福利服務計畫	1,150,778,000	148.72	1,099,632,197	93.60	- 51,145,803	- 4.44	930,353,150	88.57
購建固定資產	1,289,000	0.17	47,113,572	4.01	45,824,572	3,555.05	6,037,127	0.57
其他	1,149,489,000	148.55	1,052,518,625	89.59	- 96,970,375	- 8.44	924,316,023	88.00
本期賸餘(短絀-)	- 377,011,000	- 48.72	75,170,385	6.40	452,181,385	- 119.94	120,076,377	11.43
期初基金餘額	475,741,000	61.48	1,137,397,467	96.82	661,656,467	139.08	1,017,321,090	96.85
期末基金餘額	98,730,000	12.76	1,212,567,852	103.21	1,113,837,852	1,128.17	1,137,397,467	108.28

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 103 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—)	- 377,011,000	75,170,385	452,181,385	- 119.94
調整非現金項目	3,865,000	15,726,491	11,861,491	306.89
提存呆帳			-	-
其他			-	-
流動資產淨減(淨增—)	62,000	24,766,793	24,828,793	- 40,046.44
流動負債淨增(淨減—)	3,803,000	40,493,284	36,690,284	964.77
業務活動之淨現金流入(流出一)	- 373,146,000	90,896,876	464,042,876	- 124.36
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	-	768,045	768,045	-
增加短期債務	-	-	-	-
增加其他負債	-	768,045	768,045	-
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	-	7,838,904	7,838,904	-
增加其他資產	-	7,838,904	7,838,904	-
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)	-	7,070,859	7,070,859	-
現金及約當現金之淨增(淨減—)	- 373,146,000	83,826,017	456,972,017	- 122.46
期初現金及約當現金	545,670,000	1,240,163,325	694,493,325	127.27
期末現金及約當現金	172,524,000	1,323,989,342	1,151,465,342	667.42

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 103 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	1,371,394,846	100.00	1,254,963,132	100.00	116,431,714	9.28
流動資產	1,363,555,942	99.43	1,254,963,132	100.00	108,592,810	8.65
現金	1,323,989,342	96.54	1,240,163,325	98.82	83,826,017	6.76
銀行存款	1,323,989,342	96.54	1,240,163,325	98.82	83,826,017	6.76
應收款項	-	-	3,853,560	0.31	3,853,560	100.00
應收帳款	-	-	2,700	0.01	2,700	100.00
其他應收款			3,850,860	0.30	3,850,860	100.00
預付款項	39,566,600	2.89	10,946,247	0.87	28,620,353	261.46
預付在建工程款	26,124,626	1.91	-	-	-	-
預付費用	13,441,974	0.98	10,946,247	0.87	2,495,727	22.80
其他資產	7,838,904	0.57	-	-	7,838,904	-
什項資產	7,838,904	0.57	-	-	7,838,904	-
暫付及待結轉帳項	7,838,904	0.57	-	-	7,838,904	-
合計	1,371,394,846	100.00	1,254,963,132	100.00	116,431,714	9.28
負債	158,826,994	11.58	117,565,665	9.37	41,261,329	35.10
流動負債	157,703,045	11.50	117,209,761	9.34	40,493,284	34.55
應付款項	157,703,045	11.50	117,209,761	9.34	40,493,284	34.55
應付費用	157,703,045	11.50	117,209,761	9.34	40,493,284	34.55
其他負債	1,123,949	0.08	355,904	0.03	768,045	215.80
什項負債	1,123,949	0.08	355,904	0.03	768,045	215.80
存入保證金	1,123,949	0.08	284,850	0.02	839,099	294.58
暫收及待結轉帳項	-	-	71,054	0.01	71,054	100.00
基金餘額	1,212,567,852	88.42	1,137,397,467	90.63	75,170,385	6.61
基金餘額	1,212,567,852	88.42	1,137,397,467	90.63	75,170,385	6.61
基金餘額	1,212,567,852	88.42	1,137,397,467	90.63	75,170,385	6.61
累積餘額	1,137,397,467	82.94	1,017,321,090	81.06	120,076,377	11.80
本期賸餘	75,170,385	5.48	120,076,377	9.57	44,905,992	37.40
合計	1,371,394,846	100.00	1,254,963,132	100.00	116,431,714	9.28

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 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
徵收及依法分配收入	773,117,000	1,153,299,416	380,182,416	49.18	
違規罰款收入	-	1,855	1,855	-	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	7,151,000	4,156,691	2,994,309	41.87	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	765,966,000	1,149,140,870	383,174,870	50.03	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	2,169,141	1,519,141	233.71	
利息收入	650,000	2,169,141	1,519,141	233.71	公益彩券盈餘分配收入增加，故利息收入增加。
其他收入	-	19,334,025	19,334,025	-	
雜項收入	-	19,334,025	19,334,025	-	主要係因收回以前年度身障者居服照護費、收托身障者教養機構服務費等款項及以前年度應付費用執行結餘轉列雜項收入所致。
合計	773,767,000	1,174,802,582	401,035,582	51.83	

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 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
社會福利服務計畫	1,150,778,000	1,099,632,197	- 51,145,803	- 4.44	
公益彩券福利服務	1,150,778,000	1,099,632,197	- 51,145,803	- 4.44	
服務費用	212,142,000	163,856,902	- 48,285,098	- 22.76	擲節開支。
水電費	1,201,000	613,768	- 587,232	- 48.90	
郵電費	1,461,000	1,356,172	- 104,828	- 7.18	
旅運費	260,000	131,463	- 128,537	- 49.44	
印刷裝訂與廣告費	1,405,000	1,407,026	2,026	0.14	
業務宣導費	774,000	923,060	149,060	19.26	志願服務推廣中心因多次流標，故由委辦方式改為自辦，因業務需要辦理志推活動宣導品製作、媒體宣導廣告等費用，辦理調整容納。
修理保養及保固費	3,018,000	2,453,053	- 564,947	- 18.72	
保險費	117,000	41,489	- 75,511	- 64.54	
一般服務費	168,765,000	140,109,731	- 28,655,269	- 16.98	
專業服務費	35,915,000	17,744,200	- 18,170,800	- 50.59	
材料及用品費	603,000	527,736	- 75,264	- 12.48	擲節開支。
使用材料費	93,000	45,349	- 47,651	- 51.24	
用品消耗	510,000	482,387	- 27,613	- 5.41	
租金、償債與利息	136,000	114,000	- 22,000	- 16.18	擲節開支。
房租	36,000	3,600	- 32,400	- 90.00	
機器租金	80,000	31,400	- 48,600	- 60.75	
交通及運輸設備租金	-	42,000	42,000	-	
什項設備租金	20,000	37,000	17,000	85.00	辦理公益彩券形象宣導活動什項設備租金，辦理調整容納。
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,300,000	47,123,562	45,823,562	3,524.89	
購置固定資產	1,289,000	47,113,572	45,824,572	3,555.05	預算數計89,023,724元 決算數計47,113,572元 1. 以前年度保留數 82,845,724元，決算數44,487,406元。 2. 本年度奉准先行辦理數4,889,000元，決算數1,625,442元。 3. 本年度預算數 1,289,000元，決算數1,000,724元。

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 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
					4. 新建安南區社會福利 多功能活動中心工 程、無障礙居家環境 展示屋裝修工程、臺 南市立長青公寓轉型 多層級老人照顧福利 機構工程、臺南市官 田老人養護中心三樓 幸福廳防漏工程及臺 南市社會福利綜合大 樓牆面油漆工程，以 上辦理保留 38,784,574元；輔具 資源中心購置新設自 動門34,570元（辦 理調整容納）。 辦理保留34,570元 ，共計保留 38,819,144元轉至 下年度支用。
購置無形資產	11,000	9,990	- 1,010	- 9.18	
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	936,573,000	887,987,637	- 48,585,363	- 5.19	
捐助、補助與獎助	123,900,000	77,563,228	- 46,336,772	- 37.40	
補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	812,673,000	810,383,857	- 2,289,143	- 0.28	
競賽及交流活動費	-	40,552	40,552	-	
合計	1,150,778,000	1,099,632,197	- 51,145,803	- 4.44	

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30人，預算數12,865,000元；實際進用人數24人，決算數11,440,449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 103 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	29,644,732	47,590,417	1,677,489	75,557,660
機械及設備	1,388,375	1,015,923	-	2,404,298
交通及運輸設備	21,410,608	10,354,695	976,506	30,788,797
什項設備	5,105,975	1,832,769	700,983	6,237,761
購建中固定資產	1,739,774	34,387,030	-	36,126,804
資產合計	29,644,732	47,590,417	1,677,489	75,557,660

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 103 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	73,210,226	420,000	3,258,000	-	76,888,226	36,794,088	-	40,094,138
房屋及建築	73,210,226	420,000	3,258,000	-	76,888,226	-	-	76,888,226
購建中固定資產	-	-	-	-	-	36,794,088	36,794,088	-
機械及設備	-	64,000	-	-	64,000	64,000	-	-
機械及設備	-	64,000	-	-	64,000	64,000	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	9,500,000	-	1,570,000	-	11,070,000	9,312,186	-	1,757,814
交通及運輸設備	9,500,000	-	1,570,000	-	11,070,000	9,312,186	-	1,757,814
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	135,498	805,000	61,000	-	1,001,498	943,298	-	58,200
什項設備	135,498	805,000	61,000	-	1,001,498	943,298	-	58,200
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	82,845,724	1,289,000	4,889,000	-	89,023,724	47,113,572	-	41,910,152

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103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30人，預算數12,865,000元，實際進用人數24人，決算數11,440,449元；另補助公務預算公提勞健保費及勞退金20人，預算數1,373,000元，實際人數16人，決算數1,305,624元；公益彩券形象宣導活動主持人及表演費(調整容納)，決算數23,000元，共計12,769,073元。

1. 老人保護社工實際進用人數1人，決算數532,326元。
2. 老人福利服務人力實際進用人數1人，決算數503,340元。
3. 身心障礙福利服務人力實際進用人數1人，決算數931,066元。
4. 身心障礙者保護案件實際進用人數3人，決算數1,765,764元。
5. 未成年未婚懷孕案件業務人力實際進用人數1人，決算數503,340元。
6. 18歲以下中低收入兒少醫療補助健保及推動兒童少年社區照顧方案人力實際進用人數4人，決算數1,830,267元。
7. 公彩基金專職人力實際進用人數4人，決算數1,912,997元。
8. 辦理志願服務紀錄冊榮譽卡製發業務、老人福利服務人力、脫貧方案、遊民沐浴車服務業務、身心障礙業務行政及0-6歲發展遲緩兒童早期療育服務人力實際進用9人，決算數3,461,349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262,126元。
10. 兒童及少年家庭支持服務中心(系統)競爭型計畫10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681,565元。
11. 臺南市遊民服務業務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76,573元。
12. 臺南市毒品成癮者家庭支持服務計畫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71,340元。
13. 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71,340元。
14. 加強輔導民間團體辦理單親家庭服務計畫人力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142,680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 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30人，預算數12,865,000元；實際進用人數24人，決算數11,440,449元。

府社會局

盈餘分配基金

彙 計 表

103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 費	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 103 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	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	個	19	31,089,000	19	27,875,243	0	0.00%	-3,213,757	-10.34%	依實際服務人次，核實報銷
委託民間辦理身心障礙者小型復康巴士服務計畫	人次	357,984	86,900,000	423,883	67,383,731	65,899	18.41%	-19,516,269	-22.46%	依實際提供服務，核實報銷
辦理身心障礙者社區關懷站	人	420	7,760,000	420	5,852,476	0	0.00%	-1,907,524	-24.58%	103年預算編列以推展至20個站為基準，惟今年執行重點在於加強現有16個關懷站之服務品質，暫緩推動新站開拓，故此執行率不如預期
辦理身心障礙者社區居住服務	人	27	1,400,000	27	552,000	0	0.00%	-848,000	-60.57%	延續辦理單位均轉申請衛福部推展社會福利補助，故執行率偏低
委託民間辦理輔具資源中心所需人事、行政管理經費	個	1	4,765,000	1	4,530,000	0	0.00%	-235,000	-4.93%	
委辦身心障礙者居家照顧服務	人	385	8,515,000	420	6,724,003	35	9.09%	-1,790,997	-21.03%	1. 依實際核定補助失能身心障礙者居家服務個案數，核實請款 2. 不足經費每年申請中央（衛生福利部社家署）補助
機構團體辦理身心障礙者營養餐飲服務計畫	人次	16,592	5,000,000	21,933	5,473,525	5,341	32.19%	473,525	9.47%	實際提供人數增加，至執行率增加
公所辦理身心障礙者營養餐飲服務經費	人次	6,783	2,736,000	8,265	2,203,080	1,482	21.85%	-532,920	-19.48%	依實際提供服務，核實報銷
身心障礙者托育養護及緊急保護安置相關醫療補助	人次	12,600	200,000,000	15,100	267,997,451	2,500	19.84%	67,997,451	34.00%	因本市公務預算財政拮据，為使本(103)年度歲出預算內尚有賸餘款可供調整容納辦理，藉以紓緩本市公務財政拮据之現況，降低財政惡化，爰將部分原訂於公務預算支用費用改在公彩基金項下支用

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 103 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
委託辦理身心障礙者通報、轉銜暨個案管理服務	個	3	6,788,000	3	6,582,152	0	0.00%	-205,848	-3.03%	
身心障礙者鑑定費	人	21,965	35,000,000	15,387	17,176,800	-6,578	-29.95%	-17,823,200	-50.92%	申請身心障礙者鑑定不如預期。
銀髮族及身心障礙者免費乘車補助	人	321,028	40,000,000	332,091	38,900,000	11,063	3.45%	-1,100,000	-2.75%	
本市老人搭乘北、高捷運半價補貼	人次	98,543	1,000,000	117,241	1,522,551	18,698	18.97%	522,551	52.26%	因搭乘捷運人口年年增長，故申請人數年年增加
公費安置補助	人次	6,360	112,697,000	6,628	140,320,754	268	4.21%	27,623,754	24.51%	為因應本市低收入戶、中低收入戶、中低收入老人機構照顧服務之需求，減輕家庭照顧負擔，爰公費安置人數逐年增加
委託民間辦理單親家庭福利服務中心所需人事、行政管理費用	人次	4,000	5,000,000	3,487	5,358,377	-513	-12.83%	358,377	7.17%	由於家庭形態趨於複雜，服務對象轉由其他服務單位開案，使案量不如預期，影響服務人次
中低收入家庭兒童少年生活扶助	人次	190,700	319,496,000	145,770	181,303,685	-44,930	-23.56%	-138,192,315	-43.25%	申請扶助人次未如預期
辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理	人次	25,200	6,580,000	29,851	5,848,400	4,651	18.46%	-731,600	-11.12%	服務人次較預期高，決算數較預算數低
補助團體辦理高關懷少年、少年自立方案結束家外安置後續追蹤輔導方案	人次	5,148	2,527,000	5,148	2,585,863	0	0.00%	58,863	2.33%	
0-6歲身心障礙者及發展遲緩兒童早療育服務及交通費	人次	7,483	13,500,000	7,483	23,638,275	0	0.00%	10,138,275	75.10%	依實際申請人數核發
父母未就業家庭育兒津貼	人次	5,666	8,937,000	5,344	7,780,400	-322	-5.68%	-1,156,600	-12.94%	依實際申請人數核發

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 103 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
弱勢家庭脫困民眾急難救助金	人次	4,400	28,710,000	3,390	22,186,500	-1,010	-22.95%	-6,523,500	-22.72%	申請人數不如預期
低收入戶傷病住院看護補助	人次	860	14,300,000	854	14,297,537	-6	-0.70%	-2,463	-0.02%	
低收入戶健保病患住院膳食費補助	人次	51,669	19,440,000	51,055	19,209,452	-614	-1.19%	-230,548	-1.19%	
醫療費用補助	人次	490	7,250,000	454	6,749,987	-36	-7.35%	-500,013	-6.90%	
遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用	人次	750	15,000,000	730	12,988,849	-20	-2.67%	-2,011,151	-13.41%	因安置個案取得福利身份轉為身障或老人，致執行率未達預期
成人保護安置	人	45	2,070,000	45	4,868,747	0	0.00%	2,798,747	135.21%	因安置個案就醫及看護費用增加，另取得福利身份轉為身障者需要延長安置時間，致執行率超出預期
各區家庭福利服務中心相關費用	人次	26,246	6,547,000	26,246	5,217,913	0	0.00%	-1,329,087	-20.30%	家庭福利服務中心相關費用依實際需求核實報銷，致執行率未達預期
兒少保護個案安置寄養等各項費用	人次	728	38,100,000	822	38,007,796	94	12.91%	-92,204	-0.24%	本中心案件係採「個別化」方式提供服務，社工員進行需求評估後，再依其需求訂定個別化服務計畫，以期訂定出符合服務對象個別差異需求的服務模式，故扶助次數及補助金額會因個案差異性而有所變動，以致案件數及扶助金額依實際核銷數核定

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103年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
服務費用	212,142,000	163,856,902	48,285,098	22.76
水電費	1,201,000	613,768	587,232	48.90
郵電費	1,461,000	1,356,172	104,828	7.18
旅運費	260,000	131,463	128,537	49.44
印刷裝訂與廣告費	1,405,000	1,407,026	2,026	0.14
修理保養及保固費	3,018,000	2,453,053	564,947	18.72
保險費	117,000	41,489	75,511	64.54
一般服務費	168,765,000	140,109,731	28,655,269	16.98
專業服務費	35,915,000	17,744,200	18,170,800	50.59
材料及用品費	603,000	527,736	75,264	12.48
使用材料費	93,000	45,349	47,651	51.24
用品消耗	510,000	482,387	27,613	5.41
租金、償債與利息	136,000	114,000	22,000	16.18
房租	36,000	3,600	32,400	90.00
機器租金	80,000	31,400	48,600	60.75
交通及運輸設備租金	-	42,000	42,000	-
什項設備租金	20,000	37,000	17,000	85.00
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	1,300,000	47,123,562	45,823,562	3,524.89
購置固定資產	1,289,000	47,113,572	45,824,572	3,555.05
購置無形資產	11,000	9,990	1,010	9.18
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	936,573,000	887,987,637	48,585,363	5.19
捐助、補助與獎助	123,900,000	77,563,228	46,336,772	37.40
補貼(償)、獎勵、慰問、照護 與救濟	812,673,000	810,383,857	2,289,143	0.28
競賽及交流活動費	-	40,552	40,552	-
合 計	1,150,778,000	1,099,632,197	51,145,803	4.44

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103年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	774,000	923,060	149,060	19.26	
業務宣導費	774,000	923,060	149,060	19.26	志願服務推廣中心因多次流標，故由委辦方式改為自辦，因業務需要辦理志推活動宣導品製作、媒體宣導廣告等費用，辦理調整容納。
統計所需項目	173,530,000	107,968,635	- 65,561,365	-37.78	
計時與計件人員酬金	14,238,000	12,769,013	- 1,468,987	-10.32	
專技人員酬金	35,050,000	17,178,600	- 17,871,400	-50.99	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	715,000	525,600	- 189,400	-26.49	
購置電腦軟體	11,000	9,990	- 1,010	-9.18	
捐助私校及團體	120,780,000	74,762,945	- 46,017,055	-38.10	
補(協)助政府機關(構)	2,736,000	2,722,487	- 13,513	-0.49	

主辦會計人員：蘇美容



基金主持人：陳榮枝

