

中華民國 105 年度
(105 年 1 月 1 日至 105 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105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	10-14	頁
3、固定項目增減情形表.....	第	15	頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第	16	頁
5、員工人數彙計表.....	第	17	頁
6、用人費用彙計表.....	第	18-19	頁
7、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第	20-22	頁
8、各項費用彙計表.....	第	23	頁
9、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第	24	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 105 年度

一、業務計畫實施績效：

本年度業務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、兒童及少年、婦女、社會救助及其他社會福利措施，由各業務單位分別執行，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 99,360 人次。
2. 全年度共提供復康巴士服務 470,917 人次(小型復康巴士)。
3. 身心障礙者日間/住宿式照顧服務費 12,880 人次。
4. 辦理身心障礙者社區居住服務 359 人次。
5. 成立臺南市輔具資源中心，105 年 1 月至 12 月共提供輔具評估 3,836 人次、輔具維修 342 人次、租借 1,065 人次、回收 567 件、諮詢 12,887 人次、參觀宣導講座及活動 188 場 2,604 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收容照顧費用補助，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 9,396 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 1,969 元，計核發 136,103 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 1,710 人、結案人數 715 人、個管 2,604 人、家庭支持等服務 32,375 人次。
3. 辦理高關懷少年服務 1,447 人次(含社區預防)，後追及自立生活服務 157 人。
4. 辦理兒少保護個案安置寄養服務 2,655 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 105 年度

(四)婦女福利：

設置第 1、第 2 等二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 7,920 人次。

(五)社會救助福利：

1. 辦理一般民眾急難救助，計受益 3,490 人次。
2. 辦理補助低收入戶傷病住院看護費用，計受益 963 人次。
3. 辦理低收入戶健保病患住院膳食費補助，計受益 45,116 人次。
4. 辦理低收入戶家庭生活、就學生活補助，計受益 19,959 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 28,560 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 112 名。
3. 個管服務：
自 105 年 1 月至今，中心接受民眾諮詢及服務案量 4,899 件。
自 105 年 1 月至今，協助民眾經濟扶助案件 2,006 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 105 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 1,215,811,367 元，較預算數 622,041,000 元，增加 593,770,367 元，計增加 95.46%，其增減情形分析如下：

- 1、公益彩券盈餘分配收入：決算數 1,201,352,735 元，較預算數 620,041,000 元，增加 581,311,735 元，計增加 93.75%。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、違規罰款收入：決算數 58,549 元，較預算數 0 元，增加 58,549 元。主要係因契約違約金逾期罰款依實際發生數列計。
- 3、利息收入：決算數 1,026,215 元，較預算數 2,000,000 元，減少 973,785 元，計減少 48.69%。主要係因利息收入依實際現金流動情形計算。
- 4、雜項收入：決算數 13,373,868 元，較預算數 0 元，增加 13,373,868 元。主要係因輔具資源中心繳回受託執行業務所得、繳回以前年度老人保護緊急安置費及區公所少年生活扶助及家庭生活就學生活補助等款項及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：

本年度基金用途決算數 1,226,261,625 元，較預算數 1,042,392,000 元，增加 183,869,625 元，計增加 17.64%。主要係因身心障礙者日間/住宿式照顧服務費，因收容人數增加及因應中央收費標準調升；低(中低)老人收容照顧費用，因收容人數增加等各項補助及濟助費用增加所致。

(三)本期賸餘：

本年度決算短絀數 10,450,258 元，期初累積賸餘 733,310,139 元，期末累積賸餘為 722,859,881 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 105 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出 11,785,139 元。
其他活動之淨現金流入 8,549,153 元。
本年度現金及約當現金之淨減 3,235,986 元。
期初現金及約當現金 814,723,521 元。
期末現金及約當現金 811,487,535 元。

四、資產負債情況：

- 1、本年度決算數資產總額 861,207,036 元，其中流動資產 861,207,036 元，佔資產總額 100.00%。
- 2、本年度決算數負債及基金餘額共計 861,207,036 元，其中流動負債 131,754,643 元，佔 15.30%，其他負債 6,592,512 元，佔 0.76%，基金餘額 722,859,881 元，佔 83.94%。

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、辦理臺南市南瀛親子館建築物及設施設備修繕計畫經費 1,060 萬元，依據臺南市政府 105 年 6 月 24 日府主基字第 1050642126 號函於 106 年度補辦預算；另新增耐震補強工程經費 448 萬 4,000 元，依據臺南市政府 105 年 12 月 12 日府主基字第 1051271756 號函於 107 年度補辦預算。
- 2、辦理本市無障礙之家 C 棟 1、2 樓整修工程購置冷氣機經費 88 萬 8,000 元，依據臺南市政府 105 年 11 月 4 日府主基字第 1051139746 號函於 107 年度補辦預算。

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 105 年度

- 3、辦理本局委託財團法人臺南市私立靜觀社會福利慈善事業基金會經營龍崎教養院設置熱泵熱水器系統二套經費 35 萬 7,000 元，依據臺南市政府 105 年 12 月 16 日府主基字第 1051291355 號函於 107 年度補辦預算。
- 4、辦理 105 年臺南市家庭照顧者支持服務計畫經費 82 萬 7,000 元、辦理臺南市到宅沐浴車委辦實施計畫經費 83 萬 9,000 元、臺南市政府補助到宅沐浴車服務實施計畫經費 44 萬元及辦理 105 年臺南市原住民家戶關懷服務與陪伴計畫經費 154 萬元，依據臺南市政府 105 年 5 月 30 日府社會字第 1050546402 號函辦理超支併決算。
- 5、辦理弱勢兒童及少年緊急生活扶助經費 520 萬元、特殊境遇家庭扶助經費 350 萬元、委託財團法人彭婉如文教基金會等 4 單位辦理本市居家托育服務中心業務，補助托育人員研習訓練、親職教育、協力圈及社區宣導等相關費用 217 萬 3,000 元、辦理低(中低)老人收容照顧不足經費 4,716 萬 4,000 元及辦理身心障礙日間/住宿式照顧服務不足經費 1 億 1,900 萬元，依據臺南市政府 105 年 9 月 26 日府社會字第 1050995876 號函辦理超支併決算。
- 6、辦理四區居家托育服務中心不足經費 581 萬 4,000 元，依據臺南市政府 105 年 6 月 24 日府社會字第 1050638576 號函辦理超支併決算，並於社會福利服務計畫總額內調整容納；辦理補助本市長者搭乘北高捷運不足經費 110 萬元及辦理身心障礙者營養餐飲服務不足經費 53 萬 8,000 元，依據臺南市政府 105 年 10 月 12 日府社會字第 1051055070 號函辦理超支併決算，並於社會福利服務計畫總額內調整容納。

(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 105 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	622,041,000	100.00	1,215,811,367	100.00	593,770,367	95.46	827,291,424	100.00
徵收及依法分配收入	620,041,000	99.68	1,201,411,284	98.82	581,370,284	93.76	791,706,152	95.70
違規罰款收入	-	-	58,549	0.00	58,549	-	104,761	0.01
公益彩券盈餘分配收入	620,041,000	99.68	1,201,352,735	98.82	581,311,735	93.75	791,601,391	95.69
財產收入	2,000,000	0.32	1,026,215	0.08	973,785	48.69	1,832,701	0.22
利息收入	2,000,000	0.32	1,026,215	0.08	973,785	48.69	1,832,701	0.22
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	10,681,799	1.29
政府其他撥入收入	-	-	-	-	-	-	10,681,799	1.29
其他收入	-	-	13,373,868	1.10	13,373,868	-	23,070,772	2.79
雜項收入	-	-	13,373,868	1.10	13,373,868	-	23,070,772	2.79
基金用途	1,042,392,000	167.58	1,226,261,625	100.86	183,869,625	17.64	1,306,549,137	157.93
社會福利服務計畫	1,042,392,000	167.58	1,226,261,625	100.86	183,869,625	17.64	1,306,549,137	157.93
購建固定資產	279,000	0.05	17,036,841	1.40	16,757,841	6,006.39	6,645,012	0.80
其他	1,042,113,000	167.53	1,209,224,784	99.46	167,111,784	16.04	1,299,904,125	157.13
本期賸餘(短絀-)	- 420,351,000	- 67.58	- 10,450,258	- 0.86	409,900,742	- 97.51	- 479,257,713	- 57.93
期初基金餘額	459,729,000	73.91	733,310,139	60.31	273,581,139	59.51	1,212,567,852	146.57
期末基金餘額	39,378,000	6.33	722,859,881	59.45	683,481,881	1,735.69	733,310,139	88.64

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 105 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—)	- 420,351,000	- 10,450,258	409,900,742	- 97.51
調整非現金項目	- 7,222,000	- 1,334,881	5,887,119	- 81.52
提存呆帳				
其他				
流動資產淨減(淨增—)	- 625,000	- 9,067,567	8,442,567	1,350.81
流動負債淨增(淨減—)	- 6,597,000	7,732,686	14,329,686	- 217.22
業務活動之淨現金流入(流出一)	- 427,573,000	- 11,785,139	415,787,861	- 97.24
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		4,313,415	4,313,415	
減少其他資產		4,313,415	4,313,415	
增加短期債務及其他負債		4,235,738	4,235,738	
增加短期債務				
增加其他負債		4,235,738	4,235,738	
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)		8,549,153	8,549,153	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	- 427,573,000	- 3,235,986	424,337,014	- 99.24
期初現金及約當現金	628,604,000	814,723,521	186,119,521	29.61
期末現金及約當現金	201,031,000	811,487,535	610,456,535	303.66

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 105 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	861,207,036	100.00	859,688,870	100.00	1,518,166	0.18
流動資產	861,207,036	100.00	855,375,455	99.50	5,831,581	0.68
現金	811,487,535	94.23	814,723,521	94.77	- 3,235,986	- 0.40
銀行存款	811,487,535	94.23	814,723,521	94.77	- 3,235,986	- 0.40
應收款項	187,369	0.02	1,467,358	0.17	- 1,279,989	- 87.23
其他應收款	187,369	0.02	1,467,358	0.17	- 1,279,989	- 87.23
預付款項	49,532,132	5.75	39,184,576	4.56	10,347,556	26.41
預付在建工程款	26,124,626	3.03	26,124,626	3.04	-	-
預付費用	23,407,506	2.72	13,059,950	1.52	10,347,556	79.23
其他資產	-	-	4,313,415	0.50	- 4,313,415	- 100.00
什項資產	-	-	4,313,415	0.50	- 4,313,415	- 100.00
暫付及待結轉帳項	-	-	4,313,415	0.50	- 4,313,415	- 100.00
合計	861,207,036	100.00	859,688,870	100.00	1,518,166	0.18
負債	138,347,155	16.06	126,378,731	14.70	11,968,424	9.47
流動負債	131,754,643	15.30	124,021,957	14.43	7,732,686	6.23
應付款項	131,754,643	15.30	124,021,957	14.43	7,732,686	6.23
應付費用	131,754,643	15.30	124,021,957	14.43	7,732,686	6.23
其他負債	6,592,512	0.76	2,356,774	0.27	4,235,738	179.73
什項負債	6,592,512	0.76	2,356,774	0.27	4,235,738	179.73
存入保證金	1,326,500	0.15	1,107,500	0.13	219,000	19.77
暫收及待結轉帳項	5,266,012	0.61	1,249,274	0.14	4,016,738	321.53
基金餘額	722,859,881	83.94	733,310,139	85.30	- 10,450,258	- 1.43
基金餘額	722,859,881	83.94	733,310,139	85.30	- 10,450,258	- 1.43
基金餘額	722,859,881	83.94	733,310,139	85.30	- 10,450,258	- 1.43
累積餘額	733,310,139	85.15	1,212,567,852	141.05	- 479,257,713	- 39.52
本期短絀	- 10,450,258	- 1.21	- 479,257,713	- 55.75	468,807,455	97.82
合計	861,207,036	100.00	859,688,870	100.00	1,518,166	0.18

附註：委託民間辦理復康巴士營運服務方案及社福卡採購案定期存單保證金。

備註科目：

信託代理與保證資產-保管有價證券 1,800,000元

信託代理與保證負債-應付保管有價證券 1,800,000元

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 105 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	620,041,000	1,201,411,284	581,370,284	93.76	
違規罰款收入		58,549	58,549	-	契約違約金逾期罰款，依實際發生數列計。
公益彩券盈餘分配收入	620,041,000	1,201,352,735	581,311,735	93.75	公益彩券銷售情況良好，故彩券盈餘分配收入較預算數大幅增加。
財產收入	2,000,000	1,026,215	973,785	48.69	
利息收入	2,000,000	1,026,215	973,785	48.69	利息收入係依實際現金流動情形計算。
其他收入		13,373,868	13,373,868	-	
雜項收入		13,373,868	13,373,868	-	主要係輔具資源中心繳回受託執行業務所得、繳回以前年度老人保護緊急安置費及區公所少年生活扶助及家庭生活就學生活補助等款項、以前年度應付費用執行結餘轉列雜項收入所致。
合計	622,041,000	1,215,811,367	593,770,367	95.46	

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 105 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	1,042,392,000	1,226,261,625	183,869,625	17.64	
公益彩券福利服務	1,042,392,000	1,226,261,625	183,869,625	17.64	
服務費用	196,923,000	202,157,324	5,234,324	2.66	
水電費	1,168,000	568,157	- 599,843	- 51.36	擲節開支。
郵電費	1,461,000	1,263,575	- 197,425	- 13.51	擲節開支。
旅運費	220,000	178,210	- 41,790	- 19.00	擲節開支。
印刷裝訂與廣告費	1,330,000	788,611	- 541,389	- 40.71	擲節開支。
業務宣導費	774,000	515,426	- 258,574	- 33.41	擲節開支。
修理保養及保固費	1,695,000	3,555,818	1,860,818	109.78	1. 無障礙福利之家C棟1.2樓整修工程，辦理調整容納。 2. 安南區家福中心裝修，辦理調整容納。 3. 社福大樓修繕工程，辦理調整容納。
一般服務費	169,761,000	175,626,126	5,865,126	3.45	1. 105年臺南市家庭照顧者支持服務計畫，辦理超支併決算。 2. 到宅沐浴車委辦計畫，辦理超支併決算。 3. 委託民間辦理復康巴士服務計畫，辦理調整容納。 4. 委託辦理身心障礙者體適能中心，辦理調整容納。 5. 委託辦理身心障礙者居家生活照顧服務及評估，辦理調整容納。 6. 北門區及玉井區家庭福利服務中心清潔保養費，辦理調整容納。

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 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
專業服務費	21,288,000	20,176,827	- 1,111,173	- 5.22	
材料及用品費	593,000	520,820	- 72,180	- 12.17	
使用材料費	83,000	33,789	- 49,211	- 59.29	擲節開支。
用品消耗	510,000	487,031	- 22,969	- 4.50	
租金、償債與利息	100,000	98,883	- 1,117	- 1.12	
機器租金	80,000	41,550	- 38,450	- 48.06	擲節開支。
交通及運輸設備租金	-	1,000	1,000	-	公益彩券形象宣導活動設置救護車，辦理調整容納。
什項設備租金	20,000	56,333	36,333	181.67	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	279,000	17,126,841	16,847,841	6,038.65	
購置固定資產	279,000	17,036,841	16,757,841	6,006.39	可用預算數計 60,244,926元 決算數計 17,036,841元 1. 以前年度保留數 43,636,926元， 決算數 16,853,676元。 2. 本年度奉准先行 辦理數 16,329,000元， 決算數0元。 3. 本年度預算數 279,000元，決算 數183,165元。 4. 新建安南區社會 福利多功能活動 中心工程保留 26,124,626元、 北門區暨玉井區 家庭福利服務中 心室內裝修工程 保留268,536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 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
					臺南市原新營市民代表會耐震補強暨設置南瀛親子館修繕工程保留14,856,584元，以上辦理保留共計41,249,746元，轉至下年度支用。
					5. 委託財團法人臺南市私立靜觀社會福利慈善事業基金會經營龍崎教養院設置熱泵熱水器系統二套辦理保留356,040元，轉至下年度支用。
					6. 臺南市政府無障礙福利之家C棟設計及整修工程(空調機電工程)辦理保留777,000元，轉至下年度支用。
					7. 無障礙福利之家購置感應式刷卡機及手提式無線擴音機，辦理調整容納。
購置無形資產	-	90,000	90,000	-	建置公私協力托育資源中心自動化管理系統，辦理調整容納。
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	844,473,000	1,006,175,975	161,702,975		19.15

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 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
捐助、補助與獎助	69,209,000	73,907,104	4,698,104	6.79	1. 財團法人彭婉如文教基金會等4單位辦理本市居家托育服務中心業務，補助托育人員研習訓練、親職教育、協力圈及社區宣導等相關費用，辦理超支併決算。 2. 補助團體辦理四區社區保母系統管理計畫，辦理調整容納。 3. 臺南市原住民家戶關懷服務與陪伴計畫，辦理超支併決算。 4. 新辦身心障礙者家庭關懷訪視服務計畫，辦理調整容納。 5. 公所辦理身心障礙者營養餐飲服務，辦理調整容納。
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	775,264,000	932,268,871	157,004,871	20.25	1. 身心障礙者日間、住宿式照顧服務費，因收容人數增加及因應中央收費標準調升致經費不足；低、中低老人收容照顧費用，因收容人數增加致經費不足，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
基金用途明細表
中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
其他	-	159,422	159,422	-	2. 弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助經費，辦理超支併決算。 3. 特殊境遇家庭扶助經費，辦理超支併決算。 4. 補助到宅沐浴服務費計畫，辦理超支併決算。
其他支出	-	159,422	159,422	-	繳回衛福部社家署104年補助辦理臺南市官田老人養護中心建築物及設施設備修繕計畫贖餘款，辦理調整容納。
合計	1,042,392,000	1,226,261,625	183,869,625	17.64	

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26人，預算數11,504,000元；實際進用人數25人，決算數10,445,412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 105 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	83,827,602	62,957,090	45,922,177	100,862,515
房屋及建築	3,808,305	46,008,806		49,817,111
機械及設備	3,946,900	60,000		4,006,900
交通及運輸設備	31,120,160	25,000		31,145,160
什項設備	8,148,480	123,165	26,928	8,244,717
購建中固定資產	36,803,757	16,740,119	45,895,249	7,648,627
資產合計	83,827,602	62,957,090	45,922,177	100,862,515

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 105 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	43,636,926		15,084,000		58,720,926	16,853,676	-41,867,250	41,249,746
房屋及建築	43,636,926		15,084,000		58,720,926	16,853,676	-41,867,250	41,249,746
購建中固定資產					-	-	-	-
機械及設備			357,000	35,000	392,000	35,000	-357,000	356,040
機械及設備			357,000	35,000	392,000	35,000	-357,000	356,040
購建中固定資產					-	-	-	-
交通及運輸設備			-	25,000	25,000	25,000	-	-
交通及運輸設備				25,000	25,000	25,000	-	-
購建中固定資產					-	-	-	-
什項設備	-	279,000	888,000	- 60,000	1,107,000	123,165	-983,835	777,000
什項設備		279,000	888,000	- 60,000	1,107,000	123,165	-983,835	777,000
購建中固定資產					-	-	-	-
合 計	43,636,926	279,000	16,329,000	-	60,244,926	17,036,841	- 43,208,085	42,382,786

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105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26人，預算數11,504,000元，實際進用人數25人，決算數10,445,412元；另於公務預算編列人員薪資，但於本基金支付公提勞健保費及勞退金14人，預算數1,008,000元，實際人數11人，決算數720,294元；公益彩券形象宣導活動各項人員費用，決算數19,600元，共計11,185,306元。

1. 老人保護社工實際進用人數1人，決算數531,702元。
2. 老人福利服務人力實際進用人數1人，決算數461,052元。
3. 身心障礙福利服務人力實際進用人數2人，決算數897,333元。
4. 身心障礙者保護案件實際進用人數4人，決算數2,077,761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420,884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1,635,773元。
7. 公彩基金專職人力實際進用人數4人，決算數1,900,179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及身心障礙業務行政人力實際進用8人，決算數2,520,728元。
9. 低收入戶及中低收入戶家庭辦理社會參與及促進就業服務方案計畫3人，其薪資列社會局公務預算，公提勞健保費及勞退金列公彩基金，決算數182,777元。
10. 低收入戶及中低收入戶家庭自立脫貧服務方案及促進就業計畫1人，其薪資列社會局公務預算，公提勞健保費及勞退金列公彩基金，決算數29,480元。
11. 建構臺南市政府社會局家庭福利服務中心計畫7人，其薪資列社會局公務預算，公提勞健保費及勞退金列公彩基金，決算數321,896元。
12. 臺南市遊民服務業務1人，其薪資列社會局公務預算，公提勞健保費及勞退金列公彩基金，決算數58,669元。
13. 臺南市毒品成癮者家庭支持服務計畫1人，其薪資列社會局公務預算，公提勞健保費及勞退金列公彩基金，決算56,720元。
14. 育兒津貼發放人力1人，其薪資列社會局公務預算，公提勞健保費及勞退金列公彩基金，決算數70,752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	僱 人員 薪資	超 時 工 作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼 任 人 員 用 費	總 計
社會福利服務計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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26人，預算數11,504,000元；實際進用人數25人，決算數10,445,412元。

府社會局

盈餘分配基金

彙 計 表

105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 105 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	間	20	28,145,000	20	26,983,054	0	0.00%	-1,161,946	-4.13%	
委託民間辦理小型復康巴士服務計畫	輛	121	95,493,000	140	102,815,665	19	15.70%	7,322,665	7.67%	因業務需求致車輛數增加。
身心障礙者日間/住宿式照顧服務費	人次	5,880	123,479,000	12,880	227,149,000	7,000	119.05%	103,670,000	83.96%	1. 因辦理本項服務補助標準由2萬元調升至2萬1000元整，致所需費用增高，另申請服務人數比預期人數增加，故所需經費增高。 2. 因本市公務預算財源拮据，本局部分業務預算經費不足，由本項業務編列於公務預算項下勻支，公務預算經勻支後不足經費，改以在公彩基金中超支併決算支用，致使本項目決算數增加。
身心障礙者鑑定費	人	16,000	20,000,000	15,633	19,286,827	-367	-2.29%	-713,173	-3.57%	

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 105 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	%	
老人採行 市民卡製 卡費及免 費乘坐公 車補助	人	246,794	38,296,000	251,097	47,296,000	4,303	1.74%	9,000,000	23.50%	實報實銷，因乘 車人數超出預期 ，致執行率增 加。
低(中低) 老人收容 照顧費用	人次	9,288	136,827,000	9,396	183,990,288	108	1.16%	47,163,288	34.47%	實支實付，因申 請收容人數超出 預期，致執行率 增加。
中低收入 家庭兒童 及少年生 活扶助	人次	147,000	165,589,000	136,103	160,343,126	-10,897	-7.41%	-5,245,874	-3.17%	
0-6歲身心 障礙者及 發展遲緩 兒童早期 療育服務 及交通費	人次	12,000	21,385,000	12,591	24,455,160	591	4.93%	3,070,160	14.36%	依實際申請人數 及核定金額核發 ，因申請人數超 出預期，致執行 率增加。
低收入戶 家庭生活 、就學 生活補助	人次	20,940	100,514,000	19,959	95,639,063	-981	-4.68%	-4,874,937	-4.85%	
弱勢家庭 脫困民眾 急難救助 (含行旅川 資)	人次	3,495	24,700,000	3,490	23,332,697	-5	-0.14%	-1,367,303	-5.54%	

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 105 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	%	
低收入戶 傷病住院 看護補助	人次	795	15,000,000	963	14,999,996	168	21.13%	-4	0.00%	因民眾申請案件 增加，致人次較 預期增加。
低收入戶 健保病患 住院膳食 費補助	人次	48,967	19,440,000	45,116	18,223,655	-3,851	-7.86%	-1,216,345	-6.26%	
遊民安 置、醫療 等相關費 用及路倒 民眾醫療 費用	人次	1,380	13,000,000	1,784	15,347,000	404	29.28%	2,347,000	18.05%	因遊民及路倒民 眾增加，致安置 及醫療等費用增 加，故執行率增 加。
兒少保護 個案安置 寄養等各 項費用	人次	2,184	38,100,000	2,655	31,791,959	471	21.57%	-6,308,041	-16.56%	本案為符合兒少 權法56.57.62條 之兒童及少年， 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 助金額依實際情 行核定。
父母未就 業家庭育 兒津貼	人次	151,625	38,561,000	152,172	38,717,308	547	0.36%	156,308	0.41%	

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105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	196,923,000	202,157,324	5,234,324	2.66
水電費	1,168,000	568,157	- 599,843	- 51.36
郵電費	1,461,000	1,263,575	- 197,425	- 13.51
旅運費	220,000	178,210	- 41,790	- 19.00
印刷裝訂與廣告費	1,330,000	788,611	- 541,389	- 40.71
修理保養及保固費	1,695,000	3,555,818	1,860,818	109.78
一般服務費	169,761,000	175,626,126	5,865,126	3.45
專業服務費	21,288,000	20,176,827	- 1,111,173	- 5.22
材料及用品費	593,000	520,820	- 72,180	- 12.17
使用材料費	83,000	33,789	- 49,211	- 59.29
用品消耗	510,000	487,031	- 22,969	- 4.50
租金、償債與利息	100,000	98,883	- 1,117	- 1.12
機器租金	80,000	41,550	- 38,450	- 48.06
交通及運輸設備租金	-	1,000	1,000	-
什項設備租金	20,000	56,333	36,333	181.67
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	279,000	17,126,841	16,847,841	6,038.65
購置固定資產	279,000	17,036,841	16,757,841	6,006.39
購置無形資產	-	90,000	90,000	-
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	844,473,000	1,006,175,975	161,702,975	19.15
捐助、補助與獎助	69,209,000	73,907,104	4,698,104	6.79
補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟	775,264,000	932,268,871	157,004,871	20.25
其他	-	159,422	159,422	-
其他支出	-	159,422	159,422	-
合 計	1,042,392,000	1,226,261,625	183,869,625	17.64

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105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	515,426	- 258,574	- 33.41	
業務宣導費	774,000	515,426	- 258,574	-33.41	
統計所需項目	102,715,000	105,317,237	2,602,237	2.53	
計時與計件人員酬金	12,512,000	11,185,306	- 1,326,694	-10.60	
專技人員酬金	20,050,000	19,303,627	- 746,373	-3.72	
講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	1,088,000	873,200	- 214,800	-19.74	
購置電腦軟體		90,000	90,000	-	
捐助私校及團體	66,290,000	68,585,211	2,295,211	3.46	
補(協)助政府機關(構)	2,775,000	5,279,893	2,504,893	90.27	

主辦會計人員：徐辜郁媚



基金主持人：劉淑惠

