

中華民國 105 年度



臺南市公益彩券盈餘分配基金

附屬單位預算

(非營業部分)

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、業務計畫及預算說明	第 1-3 頁
乙、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 4 頁
(二) 現金流量預計表	第 5 頁
丙、預算明細表	
(一) 基金來源明細表	第 6 頁
(二) 基金用途明細表	第 7-18 頁
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表	第 19 頁
戊、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 20 頁
(二) 5 年來主要業務計畫分析表	第 21 頁
(三) 員工人數彙計表	第 22 頁
(四) 用人費用彙計表	第 23-24 頁
(五) 各項費用彙計表	第 25-27 頁
(六) 補辦預算明細表	第 28-29 頁
己、附錄	
固定項目明細表	第 30-31 頁

臺南市政府社會局
臺南市公益彩券盈餘分配基金
業務計畫及預算說明
中華民國 105 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

為有效管理運用依公益彩券發行條例發行之公益彩券盈餘分配款，辦理身心障礙、老人、兒童、少年、婦女及其他社會福利服務措施。

二、組織概況：

- (一) 依據預算法第 96 條第 2 項準用第 21 條規定，設置臺南市公益彩券盈餘分配基金，並訂定臺南市公益彩券盈餘分配基金收支保管及運用辦法。
- (二) 依據臺南市公益彩券盈餘分配基金收支保管及運用辦法第 7 條規定設置臺南市公益彩券盈餘分配基金管理小組，本小組設置委員 15 人。
- (三) 管理小組之任務：
 - 1、本基金之收支、保管及運用之審議。
 - 2、本基金運用執行情形之考核。
 - 3、本基金年度預算、決算之審議。
 - 4、其他本基金相關事項之審議。

三、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所訂，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。

貳、業務計畫：

一、基金來源：

由公益彩券發行條例發行之公益彩券盈餘分配款撥入計新台幣 6 億 2,004 萬 1 千元，基金專戶之利息收入新台幣 200 萬元，共計新台幣 6 億 2,204 萬 1 千元。

二、基金用途：

依據臺南市公益彩券盈餘分配基金收支保管及運用辦法，辦理身心障礙福利、老人福利、兒童及少年福利、婦女福利及其他社會福利等合計新台幣 10 億 4,239 萬 2 千元。

臺南市政府社會局
臺南市公益彩券盈餘分配基金
業務計畫及預算說明
中華民國 105 年度

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一)本年度基金來源估計約新台幣 6 億 2,204 萬 1 千元，較上年度預算數新台幣 5 億 5,989 萬 8 千元，增加新台幣 6,214 萬 3 千元，約 11.10%，主要係因公益彩券盈餘分配基金收入增加所致。
- (二)本年度基金用途計新台幣 10 億 4,239 萬 2 千元，較上年度預算數新台幣 13 億 1,273 萬 6 千元，減少新台幣 2 億 7,034 萬 4 千元，約 20.59%，主要係因濟助費用減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，本期短絀為新台幣 4 億 2,035 萬 1 千元，較上年度預算短絀數新台幣 7 億 5,283 萬 8 千元，減少差短新台幣 3 億 3,248 萬 7 千元，約 44.16%，將移用以前年度基金餘額新台幣 4 億 2,035 萬 1 千元支應。

三、補辦預算事項：

輔具資源中心購置新輔具、輔具耗材或相關設施設備等六項共計新台幣 1,659 萬 9 千元，於 105 年度辦理補辦預算。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

前年度決算結果：

- 一、前年度基金來源決算數新台幣 11 億 7,480 萬 2 千元，較預算數新台幣 7 億 7,376 萬 7 千元，增加新台幣 4 億 103 萬 5 千元，計增加 51.83%，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。

臺南市政府社會局
臺南市公益彩券盈餘分配基金
業務計畫及預算說明
中華民國 105 年度

二、前年度辦理社會福利服務計畫基金用途決算數新台幣 10 億 9,963 萬 2 千元，較預算數新台幣 11 億 5,077 萬 8 千元，減少新台幣 5,114 萬 6 千元，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所致。

上年度預算截至 104 年 6 月 30 日止執行情形：

- 一、上年度基金來源可用預算數新台幣 5 億 5,989 萬 8 千元，截至 6 月 30 日止分配數新台幣 2 億 7,994 萬 9 千元，已收新台幣 4 億 4,610 萬 6 千元，增加新台幣 1 億 6,615 萬 7 千元。
- 二、上年度基金用途可用預算數新台幣 13 億 5,155 萬 5 千元，截至 6 月 30 日分配數新台幣 7 億 4,367 萬 2 千元，執行數新台幣 6 億 108 萬 8 千元，已分配尚未執行數為新台幣 1 億 4,258 萬 4 千元。

伍、其他：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、用途及餘絀預計表

中華民國105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(-)
1,174,802	基金來源	622,041	559,898	62,143
1,153,299	徵收及依法分配收入	620,041	559,248	60,793
2	2 違規罰款收入	-	-	-
4,156	運動彩券盈餘分配收入	-	5,620	- 5,620
1,149,141	公益彩券盈餘分配收入	620,041	553,628	66,413
2,169	財產收入	2,000	650	1,350
2,169	利息收入	2,000	650	1,350
19,334	其他收入	-	-	-
19,334	雜項收入	-	-	-
1,099,632	基金用途	1,042,392	1,312,736	- 270,344
1,099,632	社會福利服務計畫	1,042,392	1,312,736	- 270,344
1,099,632	公益彩券福利服務	1,042,392	1,312,736	- 270,344
75,170	本期賸餘(短絀-)	- 420,351	- 752,838	332,487
1,137,397	期初基金餘額	459,729	1,212,567	- 752,838
1,212,567	期末基金餘額	39,378	459,729	- 420,351

臺南市政府社會局
臺南市公益彩券盈餘分配基金
現金流量預計表

中華民國 105 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－)	-420,351	
調整非現金項目	-7,222	
流動資產淨減(淨增－)	-625	
流動負債淨增(淨減－)	-6,597	
業務活動之淨現金流入(流出－)	-427,573	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-427,573	
期初現金及約當現金	628,604	
期末現金及約當現金	201,031	

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				620,041	
公益彩券盈餘分配收入		-	-	620,041	依據公益彩券發行條例第6之2條規定辦理，以前一會計年度6月份實際獲配收入數57,411,140元 x90%x12=620,040,312元計算，應列收入620,041,000元。
財產收入				2,000	
利息收入		-	-	2,000	基金帳戶活存利息2,000,000元。
總 計				622,041	

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
1,099,632	社會福利服務計畫	1,042,392	1,312,736	
1,099,632	公益彩券福利服務	1,042,392	1,312,736	
163,857	服務費用	196,923	207,965	
614	水電費	1,168	1,185	
600	工作場所電費	1,085	1,085	各區家庭福利服務中心電費1,085,000元。
13	工作場所水費	70	70	各區家庭福利服務中心水費70,000元。
1	氣體費	13	30	遊民沐浴車(5470-UH)氣體費13,000元。
1,356	郵電費	1,461	1,461	
7	郵費	-	-	
1,349	電話費	1,461	1,461	1.各區家庭福利服務中心電話費1,438,000元。 2.社工人員安全定位系統通訊費23,000元。(家防中心)
131	旅運費	220	260	
131	國內旅費	220	260	1.公彩相關業務市內外出差旅費及各項研習訓練講師各會議出席委員交通費170,000元。 2.家庭暴力及性侵害防治網絡分區督導及個案研討計畫講師交通費50,000元。(家防中心)
1,407	印刷裝訂與廣告費	1,330	1,361	
484	印刷及裝訂費	556	587	1.辦理高關懷、後續追蹤輔導、自立生活、社區預防服務、團體家庭等聯繫會報、個案研討、外督會議印刷費30,000元。 2.公益彩券盈餘分配基金專戶會議預決算書及召開會議、考核評鑑資料及各項業務活動講習印刷費用120,000元。 3.溫暖大臺南~實物愛心銀行宣導印刷費10,000元。

臺南市政府社會局
臺南市公益彩券盈餘分配基金
基金用途明細表

中華民國 1 0 5 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
923	業務宣導費	774	774	4.公益彩券形象宣導活動印刷費150,000元。 5.家庭福利服務中心種子志工服務方案印刷費54,000元。 6.老人公車旅遊路線印刷費125,000元。 7.家庭暴力及性侵害防治網絡分區督導及個案研討計畫印刷費67,000元。(家防中心) 1.「青春臺南Young Young說」少年網路諮詢服務宣導費50,000元。 2.溫暖大臺南~實物愛心銀行宣導費159,000元。 3.公益彩券形象宣導活動-推廣宣導服務費365,000元。 4.老人公車旅遊路線(推廣活動費)200,000元。
2,453	修理保養及保固費	1,695	2,476	
1,838	其他建築修護費	1,000	1,800	各區家庭福利服務中心建物修繕費1,000,000元。
365	機械及設備修護費	235	235	各區家庭福利服務中心電腦(系統)設備等修繕費235,000元。
10	交通及運輸設備修護費	60	41	1.遊民沐浴車(5470-UH)修理保養費26,000元。 2.充實受暴婦女庇護安置機構汽車(6716-UH)養護費34,000元。(家防中心)
240	什項設備修護費	400	400	各區家庭福利服務中心什項設備修繕費400,000元。
41	保險費	-	47	

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
32	一般房屋保險費	-	32	1.委託民間辦理身心障礙者社區日間作業設施服務1,922,000元。 2.委託辦理身心障礙者生活重建服務2,609,000元。 3.自立生活支持服務183,000元。 4.委託辦理身心障礙者體適能中心811,000元。 5.委託民間辦理無障礙居家展示屋方案費用200,000元。 6.委託辦理身心障礙者居家生活照顧服務及評估5,606,000元。 7.委託民間辦理身心障礙團體輔導培力計畫1,061,000元。 8.委託民間辦理輔具資源中心所需人事、行政管理經費5,940,000元。 9.委託民間辦理小型復康巴士服務計畫95,493,000元。 10.委託民間辦理中型復康巴士服務計畫1,110,000元。 11.手語翻譯服務1,260,000元。 12.建構心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫55,000元。 13.加強建構身心障礙者通報、多元支持與生
5	交通及運輸設備保險費	-	6	
4	責任保險費	-	6	
-	其他保險費	-	3	
140,110	一般服務費	169,761	170,018	
127,201	代理(辦)費	157,160	155,772	

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
				涯轉銜服務計畫853,000元。 14.委託民間辦理單親家庭服務中心所需費用5,820,000元。 15.辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費9,310,000元。 16.委託辦理托育資源中心計畫3,360,000元。 17.委託辦理臺南市安平兒童福利服務中心計畫6,000,000元。 18.委託辦理兒少福利與權益高峰會議500,000元。 19.臺南市志願服務推廣中心2,000,000元。 20.社區培力計畫2,000,000元。 21.105年脫貧計畫1,388,000元。 22.105年度精神疾病及心理健康促進之社區照護計畫2,405,000元。(衛生局) 23.105年三、四級毒品危害事件統一裁罰講習出席率提升計畫280,000元。(衛生局) 24.105年度身心障礙牙科照護暨口腔健康促進計畫200,000元。(衛生局) 25.辦理遊民生活重建服務1,574,000元。 26.辦理遊民外展服務1,039,000元。 27.推動老人社會參與各項活動經費1,800,000元。 28.辦理重陽節系列活

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
139	外包費	89	89	<p>動經費1,600,000元。</p> <p>29.家庭暴力及性侵害防治業務交通接送服務方案550,000元。(家防中心)</p> <p>30.保護性個案緊急安置服務事務費231,000元。(家防中心)</p> <p>各區家庭福利服務中心保全費89,000元。</p>
12,769	計時與計件人員酬金	12,512	14,157	<p>1.老人保護社工人力約用社工員1人537,000元。</p> <p>2.老人福利服務人力約用社工員1人504,000元。</p> <p>3.身心障礙福利服務人力約用人員2人1,074,000元。</p> <p>4.身心障礙者保護案件約用社工員4人2,148,000元。</p> <p>5.未成年未婚懷孕案件業務人力約用社工員1人504,000元。</p> <p>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約用社工員2人約用助理員2人1,855,000元。</p> <p>7.公彩基金專職人力會計及出納約用人員3人1,456,000元。</p> <p>8.公彩基金專職人力約用人員1人537,000元。</p> <p>9.辦理志願服務紀錄冊、榮譽卡製發業務臨時人員1人321,000元。</p> <p>10.老人福利服務臨時人員1人321,000元。</p> <p>11.辦理脫貧方案臨時人員1人321,000元。</p> <p>12.辦理遊民沐浴車服</p>

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
				務業務及業務宣導臨時人員1人321,000元。 13.身心障礙福利業務行政臨時人員5人1,605,000元。 14.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約用社工員3人公提勞建退216,000元。(薪資編列於公務預算公彩回饋金) 15.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約用社工員1人公提勞建退72,000元。(薪資編列於公務預算公彩回饋金) 16.建構臺南市政府社會局家庭福利服務中心計畫社工員5人及保育員2人公提勞健退504,000元。(薪資編列於公務預算公彩回饋金) 17.臺南市遊民服務業務約用社工員1人公提勞健退72,000元。(薪資編列於公務預算公彩回饋金) 18.臺南市毒品成癮者家庭支持服務計畫約用社工員1人公提勞健退72,000元。(薪資編列於公務預算公彩回饋金) 19.育兒津貼發放人力約用人員1人公提勞健退72,000元。(薪資編列於公務預算公彩回饋金)
17,744	專業服務費	21,288	31,157	
17,179	專技人員酬金	20,050	30,050	1.身心障礙者鑑定費20,000,000元。(衛生局)

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
40	法律事務費	150	150	2.社會工作（督導）員支持計畫-心理諮商服務50,000元。
526	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,088	957	社會工作（督導）員支持計畫-法律服務費150,000元。 1.公益彩券盈餘分配基金專戶會議委員出席費、業務訪查督導費及相關業務宣導授課鐘點費429,000元。 2.家庭福利服務中心種子志工服務方案講師費94,000元。 3.臺南市毒品成癮者家庭支持服務計畫講師費141,000元。 4.家庭暴力及性侵害防治網絡分區督導及個案研討計畫講師費271,000元。（家防中心） 5.家庭關係修復暨親職教育服務153,000元。（家防中心）
528	材料及用品費	593	607	
45	使用材料費	83	97	
45	油脂	83	97	1.遊民沐浴車（5470-UH）油料費38,000元。 2.充實受暴婦女庇護安置機構汽車(6716-UH)油料費45,000元。（家防中心）
482	用品消耗	510	510	
424	辦公(事務)用品	355	355	1.基金各項業務用文具、紙張等辦公用品費用25,000元。 2.各區家庭福利服務中心墨水匣、碳粉、電腦週邊耗材、印刷、書刊及文具用品等330,000元。
1	食品	-	-	
58	其他	155	155	1.身心障礙者防走失愛

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
				心手鍊15,000元。 2.身心障礙者緊急救護通報服務機組140,000元。
114	租金、償債與利息	100	100	
4	房租	-	-	
4	一般房屋租金	-	-	
31	機器租金	80	80	
31	機械及設備租金	80	80	公益彩券形象宣導活動-舞臺、音響租賃等80,000元。
42	交通及運輸設備租金	-	-	
42	車租	-	-	
37	什項設備租金	20	20	
37	什項設備租金	20	20	公益彩券形象宣導活動-什項設備租金等20,000元。
47,124	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	279	615	
47,114	購置固定資產	279	615	
36,794	擴充改良房屋建築及設備	-	-	
64	購置機械及設備	-	-	
9,312	購置交通及運輸設備	-	-	
943	購置什項設備	279	615	無障礙福利之家設施設備汰舊換新計畫279,000元。
10	購置無形資產	-	-	
10	購置電腦軟體	-	-	
22	稅捐、規費(強制費)與繳庫	24	24	
12	消費與行為稅	13	13	
12	使用牌照稅	13	13	1.遊民沐浴車(5470-UH)汽車牌照稅5,000元。 2.充實受暴婦女庇護安置機構汽車(6716-UH)牌照稅8,000元。(家防中心)
11	規費	11	11	

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
11	汽車燃料使用費	11	11	1.遊民沐浴車(5470-UH)燃料使用費6,000元。 2.充實受暴婦女庇護安置機構汽車(6716-UH)燃料使用費5,000元。(家防中心)
887,988	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	844,473	1,103,425	
77,563	捐助、補助與獎助	69,209	75,324	
78	捐助個人	144	346	少年自立方案144,000元。
74,763	捐助私校及團體	66,290	72,703	1.辦理身心障礙者社區關懷站3,691,000元。 2.機構團體辦理身心障礙者營養餐飲服務4,839,000元。 3.辦理身心障礙者社區居住服務1,000,000元。 4.身心障礙者家庭托顧服務500,000元。 5.補助機構、團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務28,145,000元。 6.辦理身心障礙照顧者支持及訓練與研習計畫500,000元。 7.辦理國際身心障礙日活動及業務聯繫會報經費400,000元。 8.辦理身心障礙團體及機構各項活動、充實設備及身心障礙團體行政事務費補助等費用5,000,000元。 9.補助身心障礙者及其監護人或必要陪伴者一人搭乘國內大眾捷運半價優待1,000,000元。 10.公設民營身心障礙福利教養機構服務費5,

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
				774,000元。 11.公設民營身心障礙福利教養機構交通費404,000元。 12.補助團體辦理少年自立方案、高關懷少年追蹤輔導方案、結束家外安置後續追蹤輔導方案2,776,000元。 13.補助團體辦理兒童及少年社區預防性服務方案500,000元。 14.補助團體辦理特殊兒童及少年團體家庭計畫417,000元。 15.少年代表公共參與培力計畫200,000元。 16.補助收托0-6歲發展遲緩兒童及身心障礙者機構設施設備費200,000元。 17.補助辦理發展遲緩兒童早期療育宣導、在職訓練、研習、業務聯繫會報等費用300,000元。 18.補助辦理早期療育服務據點300,000元。 19.收出養媒合服務者提供自行求助出養個案安置計畫504,000元。 20.補助民間團體、社區辦理各項兒少福利服務方案1,200,000元。 21.補助團體辦理四區社區保母系統管理計畫2,764,000元。 22.補助民間團體、社區辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站4,555,000元。 23.老人搭乘捷運半價補貼1,321,000元。

臺南市政府社會局
臺南市公益彩券盈餘分配基金
基金用途明細表

中華民國 105 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
2,722	補(協)助政府 機關(構)	2,775	2,275	1.公所辦理身心障礙者 營養餐飲服務2,275,00 0元。 2.衛生福利部福利化旗 艦社區輔導方案500,00 0元。
810,384	補貼(償)、獎勵 、慰問、照護與 救濟	775,264	1,028,101	
810,384	其他	775,264	1,028,101	1.身心障礙者社區照顧 及生活重建交通費補助 4,706,000元。 2.身心障礙者日間/住 宿式照顧服務費123,47 9,000元。 3.身心障礙者臨時暨短 期照顧服務費1,200,00 0元。 4.補助身心障礙者保護 服務之監護、輔助宣告 及緊急安置聲請費用92 ,000元。 5.身心障礙者採行市民 卡乘車補助(含製卡費) 9,538,000元。 6.中低收入家庭兒童及 少年生活扶助165,589, 000元。 7.0-6歲身心障礙者及 發展遲緩兒童早期療育 服務及交通費21,385,0 00元。 8.父母未就業家庭育兒 津貼38,561,000元。 9.兒童少年寄養安置等 費用2,592,000元。 10.弱勢家庭脫困民眾 急難救助(含行旅川資) 24,700,000元。 11.低收入戶傷病住院 看護補助15,000,000元 。 12.低收入戶家庭生活

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
				、就學生活補助100,514,000元。 13.低收入戶健保病患住院膳食費補助19,440,000元。 14.醫療費用補助6,200,000元。 15.弱勢家庭產婦及嬰兒營養補助費用168,000元。 16.遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用13,000,000元。 17.成人保護安置4,869,000元。 18.低(中低)老人收容照顧費用136,827,000元。 19.中低收入老人重病住院看護補助4,468,000元。 20.安、養、護老人保護緊急安置及監護宣告費用4,540,000元。 21.老人採行市民卡製卡費及免費乘坐公車補助38,296,000元。 22.兒少性剝削個案安置等各項費用2,000,000元。(家防中心) 23.兒少保護個案安置寄養等各項費用38,100,000元。(家防中心)
41	競賽及交流活動費	-	-	
41	交流活動費	-	-	
1,099,632	總 計	1,042,392	1,312,736	

臺南市政府社會局
臺南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 105 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本	數 量	預 算 數	說 明
社會福利服務計畫		-	-	1,042,392	
公益彩券福利服務		-	-	1,042,392	
合 計				1,042,392	

臺南市政府社會局
臺南市公益彩券盈餘分配基金
預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年12月31日 實 際 數	科 目	105年12月31日 預 計 數	104年12月31日 預 計 數	比 較 增 減	
1,371,394	資產	213,851	640,799	-	426,948
1,363,556	流動資產	213,851	640,799	-	426,948
1,323,989	現金	201,031	628,604	-	427,573
1,323,989	銀行存款	201,031	628,604	-	427,573
1,323,989	集中支付專戶	201,031	628,604	-	427,573
1,323,989	公彩基金	201,031	628,604	-	427,573
1,323,989	集中支付專戶 131(公益彩券)	201,031	628,604	-	427,573
-	應收款項	2	1	-	1
-	其他應收款	2	1	-	1
39,567	預付款項	12,818	12,194	-	624
26,125	預付再建工程款	-	-	-	-
13,442	預付費用	12,818	12,194	-	624
7,838	其他資產	-	-	-	-
7,838	什項資產	-	-	-	-
7,838	暫付及待結轉帳項	-	-	-	-
1,371,394	資產總額	213,851	640,799	-	426,948
158,827	負債	174,473	181,070	-	6,597
157,703	流動負債	173,473	180,070	-	6,597
157,703	應付款項	173,473	180,070	-	6,597
157,703	應付費用	173,473	180,070	-	6,597
1,124	其他負債	1,000	1,000	-	-
1,124	什項負債	1,000	1,000	-	-
1,124	存入保證金	1,000	1,000	-	-
1,212,567	基金餘額	39,378	459,729	-	420,351
1,212,567	基金餘額	39,378	459,729	-	420,351
1,212,567	基金餘額	39,378	459,729	-	420,351
1,137,397	累積餘額	459,729	1,212,567	-	752,838
1,137,397	累積餘額	459,729	1,212,567	-	752,838
75,170	本期賸餘	-	-	-	-
-	本期短絀	420,351	752,838	-	332,487
1,371,394	負債及基金餘額合計	213,851	640,799	-	426,948

臺南市政府社會局
臺南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105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 算 數	說 明
本年度預算數					
基金來源(收入)		-	-	622,041	
公益彩券福利服務	元	-	-	1,042,392	
上年度預算數					
基金來源(收入)		-	-	559,898	
公益彩券福利服務	元	-	-	1,312,736	
前年度決算數					
基金來源(收入)		-	-	1,174,803	
公益彩券福利服務	元	-	-	1,099,632	
(102)年度決算數					
基金來源(收入)		-	-	1,050,430	
公益彩券福利服務	元	-	-	930,353	
(101年度)決算數					
基金來源(收入)		-	-	906,279	
公益彩券福利服務	元	-	-	575,068	

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

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
總 計	-	-	-	

備註：

「服務費用-計時與計件人員酬金」共計26人，其中約用人員17人，臨時人員9人。

- 1.老人保護社工人力六等一階約用社工員1人537,000元及老人福利服務人力約用社工員1人504,000元。
- 2.身心障礙福利服務人力六等一階約用人員2人1,074,000元及身心障礙者保護案件六等一階約用社工員4人2,148,000元。
- 3.未成年未婚懷孕案件業務人力約用社工員1人504,000元。
- 4.18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約用社工員2人、約用助理員1人及三等約用助理員1人1,855,000元。
- 5.公彩基金專職人力會計六等一階約用人員1人、四等約用人員1人及出納約用人員1人1,456,000元。
- 6.公彩基金專職人力六等一階約用人員1人537,000元。
- 7.辦理志願服務紀錄冊、榮譽卡製發業務臨時人員1人321,000元。
- 8.老人福利服務臨時人員1人321,000元。
- 9.辦理脫貧方案臨時人員1人321,000元。
- 10.辦理遊民沐浴車服務業務及業務宣導臨時人員1人321,000元。
- 11.身心障礙福利業務行政臨時人員5人1,605,000元。

臺南市政府
臺南市公益彩券
用人費用

中華民國

科 目	正式員額 薪 資	聘僱人 員薪資	超時工作 報 酬	津貼	獎 金			
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其 他
合 計	-	-	-	-	-	-	-	-

備註：編制外之進用人力薪資預算總金額為11,504,000元。

「服務費用-計時與計件人員酬金」共計26人，預算總金額為11,504,000元。

社會局
盈餘分配基金
彙計表

105年度

單位：新台幣千元

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				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數						
			合 計	社會福利服 務計畫					
-	-	用人費用	-	-	-	-	-	-	-
-	-	聘僱及兼職人員薪資	-	-	-	-	-	-	-
-	-	聘用人員薪金	-	-	-	-	-	-	-
-	-	約僱工員薪資	-	-	-	-	-	-	-
-	-	超時工作報酬	-	-	-	-	-	-	-
-	-	加班費	-	-	-	-	-	-	-
-	-	誤餐費	-	-	-	-	-	-	-
-	-	獎金	-	-	-	-	-	-	-
-	-	年終獎金	-	-	-	-	-	-	-
-	-	退休及卹償金	-	-	-	-	-	-	-
-	-	職員退休及離職金	-	-	-	-	-	-	-
-	-	工員退休及離職金	-	-	-	-	-	-	-
-	-	福利費	-	-	-	-	-	-	-
-	-	分擔員工保險費	-	-	-	-	-	-	-
-	-	其他福利費	-	-	-	-	-	-	-
163,857	207,965	服務費用	196,923	196,923	-	-	-	-	-
614	1,185	水電費	1,168	1,168	-	-	-	-	-
600	1,085	工作場所電費	1,085	1,085	-	-	-	-	-
13	70	工作場所水費	70	70	-	-	-	-	-
1	30	氣體費	13	13	-	-	-	-	-
1,356	1,461	郵電費	1,461	1,461	-	-	-	-	-
7	-	郵費	-	-	-	-	-	-	-
1,349	1,461	電話費	1,461	1,461	-	-	-	-	-
-	-	數據通訊費	-	-	-	-	-	-	-
131	260	旅運費	220	220	-	-	-	-	-
131	260	國內旅費	220	220	-	-	-	-	-
-	-	其他旅運費	-	-	-	-	-	-	-
1,407	1,361	印刷裝訂與廣告費	1,330	1,330	-	-	-	-	-
484	587	印刷及裝訂費	556	556	-	-	-	-	-
-	-	廣(公)告費	-	-	-	-	-	-	-
923	774	業務宣導費	774	774	-	-	-	-	-
2,453	2,476	修理保養及保固費	1,695	1,695	-	-	-	-	-
-	-	一般房屋修護費	-	-	-	-	-	-	-
1,838	1,800	其他建築修護費	1,000	1,000	-	-	-	-	-
365	235	機械及設備修護費	235	235	-	-	-	-	-
10	41	交通及運輸設備修護 費	60	60	-	-	-	-	-
240	400	什項設備修護費	400	400	-	-	-	-	-

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：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數						
			合 計	社會福利服 務計畫					
41	47	保險費	-	-	-	-	-	-	-
32	32	一般房屋保險費	-	-	-	-	-	-	-
5	6	交通及運輸設備保險 費	-	-	-	-	-	-	-
4	6	責任保險費	-	-	-	-	-	-	-
-	3	其他保險費	-	-	-	-	-	-	-
140,110	170,018	一般服務費	169,761	169,761	-	-	-	-	-
127,201	155,772	代理(辦)費	157,160	157,160	-	-	-	-	-
139	89	外包費	89	89	-	-	-	-	-
12,769	14,157	計時與計件人員酬金	12,512	12,512	-	-	-	-	-
17,744	31,157	專業服務費	21,288	21,288	-	-	-	-	-
17,179	30,050	專技人員酬金	20,050	20,050	-	-	-	-	-
40	150	法律事務費	150	150	-	-	-	-	-
-	-	工程及管理諮詢服務 費	-	-	-	-	-	-	-
526	957	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	1,088	1,088	-	-	-	-	-
-	-	委託調查研究費	-	-	-	-	-	-	-
528	607	材料及用品費	593	593	-	-	-	-	-
45	97	使用材料費	83	83	-	-	-	-	-
-	-	物料	-	-	-	-	-	-	-
45	97	油脂	83	83	-	-	-	-	-
482	510	用品消耗	510	510	-	-	-	-	-
424	355	辦公(事務)用品	355	355	-	-	-	-	-
1	-	食品	-	-	-	-	-	-	-
58	155	其他	155	155	-	-	-	-	-
114	100	租金、償債與利息	100	100	-	-	-	-	-
4	-	房租	-	-	-	-	-	-	-
4	-	一般房屋租金	-	-	-	-	-	-	-
31	80	機器租金	80	80	-	-	-	-	-
31	80	機械及設備租金	80	80	-	-	-	-	-
42	-	交通及運輸設備租金	-	-	-	-	-	-	-
42	-	車租	-	-	-	-	-	-	-
37	20	什項設備租金	20	20	-	-	-	-	-
37	20	什項設備租金	20	20	-	-	-	-	-
47,124	615	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	279	279	-	-	-	-	-

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：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數						
			合 計	社會福利服 務計畫					
47,114	615	購置固定資產	279	279	-	-	-	-	-
36,794	-	擴充改良房屋建築及 設備	-	-	-	-	-	-	-
64	-	購置機械及設備	-	-	-	-	-	-	-
9,312	-	購置交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-
943	615	購置什項設備	279	279	-	-	-	-	-
10	-	購置無形資產	-	-	-	-	-	-	-
10	-	購置電腦軟體	-	-	-	-	-	-	-
22	24	稅捐、規費(強制費)與繳 庫	24	24	-	-	-	-	-
12	13	消費與行為稅	13	13	-	-	-	-	-
12	13	使用牌照稅	13	13	-	-	-	-	-
11	11	規費	11	11	-	-	-	-	-
-	-	行政規費與強制費	-	-	-	-	-	-	-
11	11	汽車燃料使用費	11	11	-	-	-	-	-
887,988	1,103,425	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	844,473	844,473	-	-	-	-	-
77,563	75,324	捐助、補助與獎助	69,209	69,209	-	-	-	-	-
78	346	捐助個人	144	144	-	-	-	-	-
74,763	72,703	捐助私校及團體	66,290	66,290	-	-	-	-	-
2,722	2,275	補(協)助政府機關(構)	2,775	2,775	-	-	-	-	-
810,384	1,028,101	補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	775,264	775,264	-	-	-	-	-
-	-	慰問金、照護及濟助 金	-	-	-	-	-	-	-
810,384	1,028,101	其他	775,264	775,264	-	-	-	-	-
41	-	競賽及交流活動費	-	-	-	-	-	-	-
-	-	技能競賽	-	-	-	-	-	-	-
41	-	交流活動費	-	-	-	-	-	-	-
-	-	短絀與賠償給付	-	-	-	-	-	-	-
-	-	各項短絀	-	-	-	-	-	-	-
-	-	呆帳及保證短絀	-	-	-	-	-	-	-
-	-	其他	-	-	-	-	-	-	-
-	-	其他支出	-	-	-	-	-	-	-
-	-	其他	-	-	-	-	-	-	-
1,099,632	1,312,736	總 計	1,042,392	1,042,392	-	-	-	-	-

臺南市政府社會局
臺南市公益彩券盈餘分配基金
補辦預算明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理 年度	說 明
固定資產之建設、改良、擴充	16,599		
社會福利服務計畫	3,150		
公益彩券福利服務	3,150	103	
購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	3,150		
購置固定資產	3,150		
擴充改良房屋建築及設備	3,150		辦理新建安南區社會福利多功能活 動中心不足經費3,150,000元。(臺 南市政府103.9.5府主基字第10308 42857號函辦理)
	-		
	-		
	-		
社會福利服務計畫	13,449		
公益彩券福利服務	13,449	104	
購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	13,449		
購置固定資產	13,449		
擴充改良房屋建築及設備	12,576		1.臺南市官田老人養護中心建築物 及設施設備修繕補助計畫4,000,00 0元。(臺南市政府104.6.2府主基 字第1040525252號函辦理) 2.建置家庭福利中心(含單親中心 轉型)競爭型計畫-營運計畫設施及 設備修繕費1,519,000元。(臺南市 政府104.6.2府主基字第104052525 2號函辦理) 3.辦理玉井區及北門區家庭福利服 務中心修繕費7,057,000元。(臺南 市政府104.8.19府主基字第104082 4323號函辦理)
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
購置機械及設備	170		1.104年度身心障礙者自立生活支 持服務計畫購置辦公設施設備73,0 00元。(臺南市政府104.6.2府主基 字第1040525252號函辦理) 2.輔具資源中心購置新輔具.輔具 耗材或相關設施設備97,000元。(臺 南市政府104.6.2府主基字第104 0525252號函辦理)
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
購置交通及運輸設備	150		建置家庭福利中心(含單親中心轉 型)競爭型計畫-營運計畫設施及設
	-		

臺南市政府社會局
臺南市公益彩券盈餘分配基金
補辦預算明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦 理 年 度	說 明
購置什項設備	553	-	備修繕費150,000元。(臺南市政府104.6.2府主基字第1040525252號函辦理) 1.建置家庭福利中心(含單親中心轉型)競爭型計畫-營運計畫設施及設備修繕費431,000元。(臺南市政府104.6.2府主基字第1040525252號函辦理) 2.104年度身心障礙者自立生活支持服務計畫購置辦公設施設備27,000元。(臺南市政府104.6.2府主基字第1040525252號函辦理) 3.輔具資源中心購置新輔具.輔具耗材或相關設施設備95,000元。(臺南市政府104.6.2府主基字第1040525252號函辦理)

臺南市政府社會局
臺南市公益彩券盈餘分配基金
固定項目明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產					
房屋及建築	91,304	-	-	91,304	1.辦理新建安南區社會福利多功能活動中心不足經費3,150,000元。(補辦預算) 2.臺南市官田老人養護中心建築物及設施設備修繕補助計畫4,000,000元。(補辦預算) 3.建置家庭福利中心(含單親中心轉型)競爭型計畫-營運計畫設施及設備修繕費1,519,000元。(補辦預算) 4.辦理玉井區及北門區家庭福利服務中心修繕費7,057,000元。(補辦預算)
機械及設備	691	-	-	691	1.104年度身心障礙者自立生活支持服務計畫購置辦公設施設備73,000元。(補辦預算) 2.輔具資源中心購置新輔具.輔具耗材或相關設施設備97,000元。(補辦預算)
交通及運輸設備	32,891	-	-	32,891	建置家庭福利中心(含單親中心轉型)競爭型計畫-營運計畫設施及設備修繕費150,000元。(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
固定項目明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
什項設備	13,412	279	-	13,691	1.建置家庭福利中心(含單親中心轉型)競爭型計畫-營運計畫設施及設備修繕費431,000元。(補辦預算) 2.104年度身心障礙者自立生活支持服務計畫購置辦公設施設備27,000元。(補辦預算) 3.輔具資源中心購置新輔具.輔具耗材或相關設施設備95,000元。(補辦預算)
電腦軟體	11	-	-	11	
資產總額	138,309	279	-	138,588	

主辦會計人員：梁月鳳



基金主持人：劉淑惠

