

中華民國 106 年度

臺南市地方總預算

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 106 年度

甲、業務計畫及預算說明	第 1-3 頁
乙、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表	第 4 頁
2、現金流量預計表	第 5 頁
丙、預算明細表	
1、基金來源明細表	第 6 頁
2、基金用途明細表	第 7-19 頁
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表	第 20 頁
戊、預算參考表	
1、預計平衡表	第 21 頁
2、5年來主要業務計畫分析表	第 22-26 頁
3、員工人數彙計表	第 27 頁
4、用人費用彙計表	第 28-29 頁
5、各項費用彙計表	第 30-32 頁
6、補辦預算明細表	第 33 頁
己、附錄	
固定項目明細表	第 34 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 106 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 8,119 萬 4 千元，基金專戶之利息收入新台幣 200 萬元，共計新台幣 6 億 8,319 萬 4 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 8,710 萬元。

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 106 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 8,319 萬 4 千元，較上年度預算數新台幣 6 億 2,204 萬 1 千元，增加新台幣 6,115 萬 3 千元，約 9.83%，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 8,710 萬元，較上年度預算數新台幣 10 億 4,239 萬 2 千元，增加新台幣 4,470 萬 8 千元，約 4.29%，主要係因濟助費用增加所致。

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 390 萬 6 千元，較上年度預算短絀數新台幣 4 億 2,035 萬 1 千元，減少短絀新台幣 1,644 萬 5 千元，約 3.91%，將移用以前年度基金餘額新台幣 4 億 390 萬 6 千元支應。

三、補辦預算事項：

建構縣市輔具中心聽覺障礙輔具評估能力計畫購置聽覺評估設備 144 萬 8 千元及臺南市新營多功能親子福利大樓建築物及設施設備修繕計畫 1,060 萬元，於 106 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 8 億 2,729 萬 1 千元，較預算數新台幣 5 億 5,989 萬 8 千元，增加新台幣 2 億 6,739 萬 3 千元，計增加 47.76%，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 106 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 13 億 654 萬 9 千元，較預算數新台幣 13 億 1,273 萬 6 千元，減少新台幣 618 萬 7 千元，計減少 0.47%。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 105 年 6 月 30 日止執行情形：

- 一、上年度基金來源法定預算數新台幣 6 億 2,204 萬 1 千元，截至 6 月 30 日止分配數新台幣 3 億 1,102 萬元，已收新台幣 8 億 2,576 萬 4 千元，增加新台幣 5 億 1,474 萬 4 千元。
- 二、上年度基金用途法定預算數新台幣 10 億 4,239 萬 2 千元，截至 6 月 30 日分配數新台幣 5 億 4,641 萬 9 千元，執行數新台幣 5 億 2,159 萬 9 千元，已分配尚未執行數為新台幣 2,482 萬元。

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 106 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(-)
827,291	基金來源	683,194	622,041	61,153
791,706	徵收及依法分配收入	681,194	620,041	61,153
105	違規罰款收入	-	-	-
791,601	公益彩券盈餘分配收入	681,194	620,041	61,153
1,833	財產收入	2,000	2,000	-
1,833	利息收入	2,000	2,000	-
10,682	政府撥入收入	-	-	-
10,682	政府其他撥入收入	-	-	-
23,071	其他收入	-	-	-
23,071	雜項收入	-	-	-
1,306,549	基金用途	1,087,100	1,042,392	44,708
1,306,549	社會福利服務計畫	1,087,100	1,042,392	44,708
1,306,549	公益彩券福利服務	1,087,100	1,042,392	44,708
-479,258	本期賸餘(短絀-)	- 403,906	- 420,351	16,445
1,212,568	期初基金餘額	425,000	733,310	- 308,310
733,310	期末基金餘額	21,094	312,959	- 291,865

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 106 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－)	-403,906	
調整非現金項目	-7,217	
流動資產淨減(淨增－)	-625	
流動負債淨增(淨減－)	-6,592	
業務活動之淨現金流入(流出－)	-411,123	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-411,123	
期初現金及約當現金	537,038	
期末現金及約當現金	125,915	

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106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				681,194	
公益彩券盈餘分配收入		-	-	681,194	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63,073,437元 x90%x12=681,193,120元計算，應列收入681,194,000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				683,194	

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106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
1,306,549	社會福利服務計畫	1,087,100	1,042,392	
1,306,549	公益彩券福利服務	1,087,100	1,042,392	
201,132	服務費用	210,890	196,923	
740	水電費	1,310	1,168	
721	工作場所電費	1,240	1,085	各區家庭福利服務中心電費1,240,000元。
19	工作場所水費	70	70	各區家庭福利服務中心水費70,000元。
-	氣體費	-	13	
1,442	郵電費	1,665	1,461	
1,442	電話費	1,665	1,461	1.各區家庭福利服務中心電話費1,642,000元。 2.社工人員安全定位系統通訊費23,000元。(家防中心)
159	旅運費	220	220	
159	國內旅費	220	220	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)
1,190	印刷裝訂與廣告費	1,145	1,330	
783	印刷及裝訂費	371	556	1.辦理高關懷、後續追蹤輔導、自立生活、社區預防服務等印刷費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。 4.公益彩券形象宣導活

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106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
				動印刷費100,000元。 5.家庭福利服務中心種子志工服務方案印刷費44,000元。 6.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)
407	業務宣導費	774	774	1.「青春臺南Young Young說」少年網路諮詢服務宣導費50,000元。 2.辦理高關懷、後續追蹤輔導、自立生活、社區預防服務等宣導費50,000元。 3.溫暖大臺南~實物愛心銀行宣導費159,000元。 4.公益彩券形象宣導活動-推廣宣導服務費365,000元。 5.2016年祖孫廚藝傳承臺南美食創新方案150,000元。
897	修理保養及保固費	1,635	1,695	
383	其他建築修護費	1,000	1,000	各區家庭福利服務中心建物修繕費1,000,000元。
100	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。
35	交通及運輸設備修護費	-	60	
379	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。
69	保險費	-	-	
32	一般房屋保險費	-	-	
7	交通及運輸設備保險費	-	-	

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106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	責任保險費	-	-	
19	其他保險費	-	-	
177,276	一般服務費	183,780	169,761	
161,571	代理(辦)費	171,651	157,160	1.委託辦理身心障礙者生活重建服務1,600,000元。 2.自立生活支持服務852,000元。 3.委託辦理身心障礙者體適能中心3,256,000元。 4.委託辦理身心障礙者居家生活照顧服務8,277,000元。 5.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。 6.委託民間辦理小型復康巴士服務計畫95,493,000元。 7.委託民間辦理中型復康巴士服務計畫1,110,000元。 8.手語翻譯服務1,505,000元。 9.建構心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫55,000元。 10.加強建構身心障礙者通報、多元支持與生涯轉銜服務計畫1,536,000元。 11.臺南市政府社會局委託經營兒童福利服務中心服務計畫6,000,000元。 12.臺南市公私協力托育資源中心4,627,000元。 13.臺南市南瀛親子館4,735,000元。 14.兒童及少年權益高

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106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
				峰會500,000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.委託辦理臺南市歸仁早期療育發展中心計畫2,725,000元。 17.臺南市志願服務推廣中心2,000,000元。 18.社區培力計畫2,000,000元。 19.106年脫貧計畫1,292,000元。 20.106年度精神疾病及心理健康促進之社區照護計畫2,243,000元。(衛生局) 21.106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) 22.106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) 23.106年弱勢精神病人就醫交通費用補助計畫300,000元。(衛生局) 24.街友生活重建服務方案1,696,000元。 25.街友外展服務方案1,343,000元。 26.家庭支持服務中心5,820,000元。 27.推動老人社會參與各項活動經費1,800,000元。 28.辦理重陽節系列活動經費1,600,000元。 29.家內性侵害案件家庭關係修復服務方案153,000元。(家防中心) 30.家庭暴力及性侵害

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106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
				防治業務交通接送服務方案550,000元。(家防中心) 31.保護性個案緊急安置服務事務費298,000元。(家防中心) 32.臺南市到宅沐浴車委辦案實施計畫1,258,000元。(照管中心) 33.臺南市家庭照顧者支持服務計畫1,297,000元。(照管中心)
97	外包費	107	89	各區家庭福利服務中心保全費107,000元。
15,608	計時與計件人員酬金	12,022	12,512	1.老人保護社工人力約用社工員1人539,000元。 2.老人福利服務人力約用社工員1人504,000元。 3.身心障礙福利服務人力約用人員1人539,000元。 4.身心障礙者保護案件約用社工員5人2,695,000元。 5.未成年未婚懷孕案件業務人力約用社工員1人504,000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約用社工員2人約用助理員2人1,855,000元。 7.公彩基金專職人力會計及出納約用人員3人1,459,000元。 8.公彩基金專職人力約用人員1人539,000元。 9.辦理志願服務紀錄冊、榮譽卡製發業務臨時

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106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
				人員1人322,000元。 10.老人福利服務人力臨時人員1人 322,000元。 11.辦理脫貧方案臨時人員1人322,000元。 12.辦理遊民沐浴車服務業務及業務宣導臨時人員1人322,000元。 13.身心障礙福利業務行政臨時人員4人1,288,000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人公提勞健退216,000元。(薪資編列於公務預算公彩回饋金) 15.建構臺南市政府社會局家庭福利服務中心計畫社工員4人及保育員1人公提勞健退360,000元。(薪資編列於公務預算公彩回饋金) 16.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) 17.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) 18.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) 19.公益彩券形象宣導-各項人員費用20,000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106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
19,360	專業服務費	21,135	21,288	
18,439	專技人員酬金	20,050	20,050	1.身心障礙者鑑定費20,000,000元。(衛生局) 2.社會工作(督導)員支持計畫-心理諮商服務50,000元。
-	法律事務費	150	150	社會工作(督導)員支持計畫-法律服務費150,000元。
889	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	935	1,088	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)
32	其他	-	-	
1,138	材料及用品費	598	593	
36	使用材料費	-	83	
36	油脂	-	83	
1,103	用品消耗	598	510	
344	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。
51	報章什誌	-	-	

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106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
6	農業與園藝用品及環境美化費	-	-	
150	食品	-	-	
552	其他	243	155	1.身心障礙者防走失愛心手鍊103,000元。 2.身心障礙者緊急救護通報服務機組140,000元。
383	租金、償債與利息	100	100	
45	地租及水租	-	-	
45	場地租金	-	-	
50	機器租金	50	80	
50	機械及設備租金	50	80	公益彩券形象宣導活動-舞臺、音響租賃等50,000元。
77	交通及運輸設備租金	-	-	
77	車租	-	-	
211	什項設備租金	50	20	
211	什項設備租金	50	20	公益彩券形象宣導活動-什項設備租金等50,000元。
6,645	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	458	279	
6,645	購置固定資產	458	279	
4,485	擴充改良房屋建築及設備	-	-	
1,167	購置機械及設備	126	-	新購個人電腦(含螢幕)2組、購置筆記型電腦(共同使用)1臺、購置A4黑白印表機1臺及購置A4彩色印表機1臺等-辦理婦女館業務之設備器材126,000元。
173	購置交通及運輸設備	-	-	
820	購置什項設備	332	279	1.無障礙福利之家設施設備汰舊換新計畫282,000元。 2.本市婦女福利服務中心各教室空間設備建置50,000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106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
22	稅捐、規費(強制費)與繳庫	-	24	
12	消費與行為稅	-	13	
12	使用牌照稅	-	13	
11	規費	-	11	
11	汽車燃料使用費	-	11	
1,097,229	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	875,054	844,473	
69,460	捐助、補助與獎助	77,143	69,209	
6,554	補(協)助政府機關(構)	3,350	2,775	1.衛生福利部福利化旗艦社區輔導方案450,000元。 2.106年臺南市原住民家戶關懷服務與陪伴計畫2,900,000元。(民族事務委員會)
57,854	捐助國內團體	62,480	64,217	1.辦理身心障礙者日間服務佈建補助計畫4,048,000元。 2.辦理身心障礙者家庭關懷訪視服務計畫494,000元。 3.機構團體辦理身心障礙者營養餐飲服務4,394,000元。 4.辦理身心障礙者社區居住服務329,000元。 5.身心障礙者家庭托顧服務450,000元。 6.補助機構、團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務25,331,000元。 7.辦理身心障礙照顧者支持及訓練與研習計畫450,000元。 8.辦理國際身心障礙日活動及業務聯繫會報經費360,000元。 9.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

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106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
				事務費補助等費用4,500,000元。 10.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900,000元。 11.公設民營身心障礙福利教養機構服務費5,215,000元。 12.公設民營身心障礙福利教養機構交通費346,000元。 13.縣市輔具資源中心需求評估能量提昇計畫配合自籌款409,000元。 14.補助團體辦理高關懷、少年自立方案、結束家外安置後續追蹤輔導方案2,498,000元。 15.補助團體辦理兒童及少年社區預防性服務方案450,000元。 16.補助團體辦理特殊兒童及少年團體家庭計畫417,000元。 17.少年代表公共參與培力計畫180,000元。 18.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180,000元。 19.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270,000元。 20.補助辦理早期療育服務據點270,000元。 21.補助民間團體、社區辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站4,100,000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106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
5,040	補助私校	11,185	2,073	22.收出養媒合服務者提供自行求助出養個案安置計畫454,000元。 23.補助團體辦理居家托育服務中心辦理托育人員研習訓練、親職教育、協力圈、社區宣導場次、外聘督導費用等350,000元。 24.補助團體辦理四區居家托育服務中心補助計畫3,325,000元。 25.補助民間團體、社區辦理各項兒少福利服務方案1,080,000元。 26.老人搭乘北高捷運半價補貼1,680,000元。 1.補助私校辦理居家托育服務中心辦理托育人員研習訓練、親職教育、協力圈、社區宣導場次、外聘督導費用等1,210,000元。 2.補助私校辦理四區居家托育服務中心補助計畫9,975,000元。
12	捐助個人	128	144	少年自立方案128,000元。
1,027,769	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	797,911	775,264	
1,027,769	其他	797,911	775,264	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123,479,000元。 3.身心障礙者臨時暨短期照顧服務費1,200,000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

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 106 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
				,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.兒童少年寄養安置等費用2,592,000元。 7.經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助165,589,000元。 8.0-6歲身心障礙者及發展遲緩兒童早期療育服務及交通費21,385,000元。 9.父母未就業家庭育兒津貼38,561,000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、就學生活補助100,000,000元。 13.低收入戶健保病患住院膳食費補助19,132,000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.成人失依安置5,000,000元。 18.低(中低)老人收容照顧費用160,088,000元。 19.中低收入老人重病住院看護補助4,000,000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106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
1,306,549	總 計	1,087,100	1,042,392	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1,885,00 0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) 24.臺南市政府補助到 宅沐浴車服務實施計畫 660,000元。(照管中心)

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 106 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				1,087,100	
公益彩券福利服務				1,087,100	
經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助				165,589	
低(中低)老人收容照顧費用				160,088	
身心障礙者日間/住宿式照顧服務費				123,479	
低收入戶家庭生活、就學生活補助				100,000	
委託民間辦理小型復康巴士服務計畫				95,493	
父母未就業家庭育兒津貼				38,561	
老人採行市民卡製卡費及免費乘坐公車補助				38,296	
兒少保護個案安置寄養等各項費用				38,100	
補助機構、團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務				25,331	
弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)				24,700	
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	
身心障礙者鑑定費				20,000	
低收入戶健保病患住院膳食費補助				19,132	
低收入戶傷病住院看護補助				15,000	
遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用				13,000	
各區家庭福利服務中心電費等各項費用				188,946	

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 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實 際 數	科 目	106年12月31日 預 計 數	105年12月31日 預 計 數	比較增減
859,689	資產	139,601	550,099	-410,498
855,375	流動資產	139,601	550,099	-410,498
814,724	現金	125,915	537,038	-411,123
814,724	銀行存款	125,915	537,038	-411,123
814,724	集中支付專戶	125,915	537,038	-411,123
814,724	公彩基金	125,915	537,038	-411,123
814,724	集中支付專戶131(公益彩券)	125,915	537,038	-411,123
1,467	應收款項	2	1	1
1,467	其他應收款	2	1	1
39,185	預付款項	13,684	13,060	624
26,125	預付在建工程款	-	-	-
13,060	預付費用	13,684	13,060	624
4,313	其他資產	-	-	-
4,313	什項資產	-	-	-
4,313	暫付及待結轉帳項	-	-	-
859,689	資產總額	139,601	550,099	-410,498
126,379	負債	118,507	125,099	-6,592
124,022	流動負債	117,430	124,022	-6,592
124,022	應付款項	117,430	124,022	-6,592
124,022	應付費用	117,430	124,022	-6,592
2,357	其他負債	1,077	1,077	-
2,357	什項負債	1,077	1,077	-
1,108	存入保證金	1,077	1,077	-
1,249	暫收及待結轉帳項	-	-	-
733,310	基金餘額	21,094	425,000	-403,906
733,310	基金餘額	21,094	425,000	-403,906
733,310	基金餘額	21,094	425,000	-403,906
1,212,568	累積餘額	425,000	733,310	-308,310
1,212,568	累積餘額	425,000	733,310	-308,310
479,258	本期短絀	403,906	308,310	95,596
859,689	負債及基金餘額合計	139,601	550,099	-410,498

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 106 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(決)算數	說 明
本年度預算數					
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		25,331	
委託民間辦理小型復康巴士服務計畫	輛	121		95,493	
身心障礙者日間/住宿式照顧服務費	人次	5,880		123,479	
身心障礙者鑑定費	人	16,000		20,000	
老人採行市民卡製卡費及免費乘坐公車補助	人	251,097		38,296	
低(中低)老人收容照顧費用	人次	9,600		160,088	
經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	人次	147,000		165,589	
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	
低收入戶家庭生活、就學生活補助	人次	20,833		100,000	
弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)	人次	3,495		24,700	
低收入戶傷病住院看護補助	人次	800		15,000	
低收入戶健保病患住院膳食費補助	人次	48,191		19,132	
遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用	人次	1,400		13,000	
兒少保護個案安置寄養等各項費用	人次	2,184		38,100	
父母未就業家庭育兒津貼	人次	151,625		38,561	

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 106 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(決)算數	說 明
上年度預算數					
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	
委託民間辦理小型復康巴士服務計畫	輛	121		95,493	
身心障礙者日間/住宿式照顧服務費	人次	5,880		123,479	
身心障礙者鑑定費	人	16,000		20,000	
老人採行市民卡製卡費及免費乘坐公車補助	人	246,794		38,296	
低(中低)老人收容照顧費用	人次	9,288		136,827	
中低收入家庭兒童及少年生活扶助	人次	147,000		165,589	
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	
低收入戶家庭生活、就學生活補助	人次	20,940		100,514	
弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)	人次	3,495		24,700	
低收入戶傷病住院看護補助	人次	795		15,000	
低收入戶健保病患住院膳食費補助	人次	48,967		19,440	
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	
兒少保護個案安置寄養等各項費用	人次	2,184		38,100	
父母未就業家庭育兒津貼	人次	151,625		38,561	

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 106 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(決)算數	說明
前年度決算數					
補助機構、團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務	間	19		26,640	
委託民間辦理小型復康巴士服務計畫	輛	134		100,403	
身心障礙者日間/住宿式照顧服務費	人次	11,850		236,998	
身心障礙者鑑定費	人	16,362		18,434	
老人暨身心障礙者採行市民卡乘車補助(含製卡費)	人	244,655		51,174	
低(中低)老人收容照顧費用	人次	8,035		159,406	
中低收入家庭兒童及少年生活扶助	人次	144,286		160,619	
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	12,582		23,328	
低收入戶家庭生活、就學生活補助	人次	23,107		115,628	
弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)	人次	3,537		22,820	
低收入戶傷病住院看護補助	人次	893		14,297	
低收入戶健保病患住院膳食費補助	人次	48,918		18,285	
遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用	人次	1,189		15,000	
兒少保護個案安置寄養等各項費用	人次	2,844		30,500	

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 106 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(決)算數	說明
(103)年度決算數					
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		27,875	
委託民間辦理身心障礙者小型復康巴士服務計畫	人次	423,883		67,384	
身心障礙者托育養護及緊急保護安置相關醫療補助	人次	15,100		267,997	
身心障礙者鑑定費	人	15,387		17,177	
銀髮族及身心障礙者免費乘車補助	人	332,091		38,900	
公費安置補助	人次	6,628		140,321	
中低收入家庭兒童少年生活扶助	人次	145,770		181,304	
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		23,638	
弱勢家庭脫困民眾急難救助金	人次	3,390		22,187	
低收入戶傷病住院看護補助	人次	854		14,298	
低收入戶健保病患住院膳食費補助	人次	51,055		19,209	
遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用	人次	730		12,989	
兒少保護個案安置寄養等各項費用	人次	822		38,008	

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 106 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(決)算數	說明
(102)年度決算數					
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	40,702		20,135	
委託民間辦理身心障礙者小型復康巴士服務計畫	人次	253,093		42,133	
補助身心障礙者收容教養機構養護費用保護個案緊急安置及相關醫療費	人次	9,995		199,777	
身心障礙者鑑定費(衛生局)	件	16,483		24,000	
銀髮族暨身障者免費搭乘公車補助	人	229,827		38,215	
公費老人安養養護照顧補助	人次	6,129		110,084	
中低收入家庭兒童少年生活扶助	人次	121,301		192,986	
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	7,115		15,510	
弱勢家庭脫困民眾急難救助金	人次	3,306		21,123	
低收入戶傷病住院看戶費用補助	人次	814		13,544	
低收入戶住院膳食費補助	人次	51,227		18,356	
兒少保護個案安置寄養費	人次	982		38,091	
遊民收容安置醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用	人次	641		12,672	

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106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25人，其中約用人員17人，臨時人員8人。

- 1.老人保護社工人力六等一階約用社工員1人539,000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1人539,000元及身心障礙者保護案件六等一階約用社工員5人2,695,000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1,459,000元。
- 6.公彩基金專職人力六等一階約用人員1人539,000元。
- 7.辦理志願服務紀錄冊、榮譽卡製發業務臨時人員1人322,000元。
- 8.老人福利服務臨時人員1人322,000元。
- 9.辦理脫貧方案臨時人員1人322,000元。
- 10.辦理遊民沐浴車服務業務及業務宣導臨時人員1人322,000元。
- 11.身心障礙福利業務行政臨時人員4人1,288,000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11,210,000元。

「服務費用-計時與計件人員酬金」共計25人，預算總金額為11,210,000元。

社會局
盈餘分配基金
彙計表

106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 106 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	-	-	-	-	-	-	-	-
201,132	196,923	服務費用	210,890	210,890	-	-	-	-	-	-
740	1,168	水電費	1,310	1,310	-	-	-	-	-	-
721	1,085	工作場所電費	1,240	1,240	-	-	-	-	-	-
19	70	工作場所水費	70	70	-	-	-	-	-	-
-	13	氣體費	-	-	-	-	-	-	-	-
1,442	1,461	郵電費	1,665	1,665	-	-	-	-	-	-
-	-	郵費	-	-	-	-	-	-	-	-
1,442	1,461	電話費	1,665	1,665	-	-	-	-	-	-
-	-	數據通訊費	-	-	-	-	-	-	-	-
159	220	旅運費	220	220	-	-	-	-	-	-
159	220	國內旅費	220	220	-	-	-	-	-	-
-	-	其他旅運費	-	-	-	-	-	-	-	-
1,190	1,330	印刷裝訂與廣告 費	1,145	1,145	-	-	-	-	-	-
783	556	印刷及裝訂費	371	371	-	-	-	-	-	-
-	-	廣(公)告費	-	-	-	-	-	-	-	-
407	774	業務宣導費	774	774	-	-	-	-	-	-
897	1,695	修理保養及保固 費	1,635	1,635	-	-	-	-	-	-
-	-	一般房屋修護 費	-	-	-	-	-	-	-	-
383	1,000	其他建築修護 費	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-
100	235	機械及設備修 護費	235	235	-	-	-	-	-	-
35	60	交通及運輸設 備修護費	-	-	-	-	-	-	-	-
379	400	什項設備修護 費	400	400	-	-	-	-	-	-
69	-	保險費	-	-	-	-	-	-	-	-
32	-	一般房屋保險 費	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	交通及運輸設 備保險費	-	-	-	-	-	-	-	-

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 106 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					
11	-	責任保險費	-	-	-	-	-	-	-
19	-	其他保險費	-	-	-	-	-	-	-
177,276	169,761	一般服務費	183,780	183,780	-	-	-	-	-
161,571	157,160	代理(辦)費	171,651	171,651	-	-	-	-	-
97	89	外包費	107	107	-	-	-	-	-
15,608	12,512	計時與計件人 員酬金	12,022	12,022	-	-	-	-	-
19,360	21,288	專業服務費	21,135	21,135	-	-	-	-	-
18,439	20,050	專技人員酬金	20,050	20,050	-	-	-	-	-
-	150	法律事務費	150	150	-	-	-	-	-
-	-	工程及管理諮 詢服務費	-	-	-	-	-	-	-
889	1,088	講課鐘點、稿 費、出席審查 及查詢費	935	935	-	-	-	-	-
-	-	委託調查研究 費	-	-	-	-	-	-	-
32	-	其他	-	-	-	-	-	-	-
1,138	593	材料及用品費	598	598	-	-	-	-	-
36	83	使用材料費	-	-	-	-	-	-	-
-	-	物料	-	-	-	-	-	-	-
36	83	油脂	-	-	-	-	-	-	-
1,103	510	用品消耗	598	598	-	-	-	-	-
344	355	辦公(事務)用 品	355	355	-	-	-	-	-
51	-	報章什誌	-	-	-	-	-	-	-
6	-	農業與園藝用 品及環境美化 費	-	-	-	-	-	-	-
150	-	食品	-	-	-	-	-	-	-
552	155	其他	243	243	-	-	-	-	-
383	100	租金、償債與利息	100	100	-	-	-	-	-
45	-	地租及水租	-	-	-	-	-	-	-
45	-	場地租金	-	-	-	-	-	-	-
-	-	房租	-	-	-	-	-	-	-
-	-	一般房屋租金	-	-	-	-	-	-	-
50	80	機器租金	50	50	-	-	-	-	-
50	80	機械及設備租 金	50	50	-	-	-	-	-
77	-	交通及運輸設備 租金	-	-	-	-	-	-	-
77	-	車租	-	-	-	-	-	-	-
211	20	什項設備租金	50	50	-	-	-	-	-
211	20	什項設備租金	50	50	-	-	-	-	-
6,645	279	購建固定資產、無 形資產及非理財目 的之長期投資	458	458	-	-	-	-	-
6,645	279	購置固定資產	458	458	-	-	-	-	-
4,485	-	擴充改良房屋 建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
1,167	-	購置機械及設 備	126	126	-	-	-	-	-
173	-	購置交通及運 輸設備	-	-	-	-	-	-	-

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 106 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					
820	279	購置什項設備	332	332	-	-	-	-	-
-	-	購置無形資產	-	-	-	-	-	-	-
-	-	購置電腦軟體	-	-	-	-	-	-	-
22	24	稅捐、規費(強制 費)與繳庫	-	-	-	-	-	-	-
12	13	消費與行為稅	-	-	-	-	-	-	-
12	13	使用牌照稅	-	-	-	-	-	-	-
11	11	規費	-	-	-	-	-	-	-
-	-	行政規費與強 制費	-	-	-	-	-	-	-
11	11	汽車燃料使用 費	-	-	-	-	-	-	-
1,097,229	844,473	會費、捐助、補助 、分攤、照護、救 濟與交流活動費	875,054	875,054	-	-	-	-	-
69,460	69,209	捐助、補助與獎 助	77,143	77,143	-	-	-	-	-
6,554	2,775	補(協)助政府 機關(構)	3,350	3,350	-	-	-	-	-
57,854	64,217	捐助國內團體	62,480	62,480	-	-	-	-	-
5,040	2,073	補助私校	11,185	11,185	-	-	-	-	-
12	144	捐助個人	128	128	-	-	-	-	-
1,027,769	775,264	補貼(償)、獎勵 、慰問、照護與 救濟	797,911	797,911	-	-	-	-	-
-	-	慰問金、照護 及濟助金	-	-	-	-	-	-	-
1,027,769	775,264	其他	797,911	797,911	-	-	-	-	-
-	-	競賽及交流活動 費	-	-	-	-	-	-	-
-	-	技能競賽	-	-	-	-	-	-	-
-	-	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	-	-	-	-	-	-	-
1,306,549	1,042,392	總 計	1,087,100	1,087,100	-	-	-	-	-

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 106 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	12,048		
社會福利服務計畫	1,448		
公益彩券福利服務	1,448	104	
購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	1,448		
購置固定資產	1,448		
擴充改良房屋建築及設備	438		建構縣市輔具中心聽覺障礙輔具評估能力計畫購置聽覺評估設備438,000元。(臺南市政府104.11.10府主基字第1041105956號函辦理)
	-		
	-		
購置機械及設備	1,010		建構縣市輔具中心聽覺障礙輔具評估能力計畫購置聽覺評估設備1,010,000元。(臺南市政府104.11.10府主基字第1041105956號函辦理)
	-		
	-		
社會福利服務計畫	10,600		
公益彩券福利服務	10,600	105	
購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	10,600		
購置固定資產	10,600		
擴充改良房屋建築及設備	10,600		臺南市新營多功能親子福利大樓建築物及設施設備修繕計畫10,600,000元。(臺南市政府105.6.24府主基字第1050642126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 106 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	102,342	-	-	102,342	1.建構縣市輔具中心聽覺障礙輔具評估能力計畫購置聽覺評估設備438,000元。(補辦預算) 2.臺南市新營多功能親子福利大樓建築物及設施設備修繕計畫10,600,000元。(補辦預算)
機械及設備	1,701	126	-	1,827	建構縣市輔具中心聽覺障礙輔具評估能力計畫購置聽覺評估設備1,010,000元。(補辦預算)
交通及運輸設備	32,891	-	-	32,891	
什項設備	13,691	332	-	14,023	
電腦軟體	11	-	-	11	
				-	
資產總額	150,636	458	-	151,094	

主辦會計人員：徐辜郁媚



基金主持人：劉淑惠

