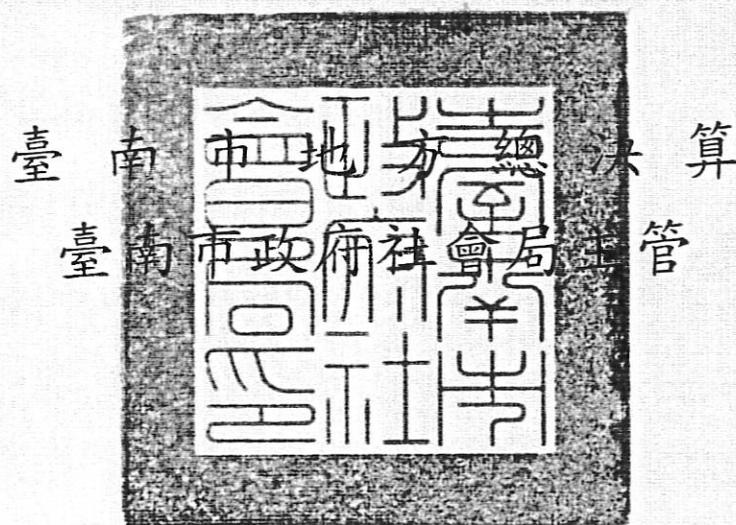


中華民國 107 年度
(107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日)



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

臺南市公益彩券盈餘分配基金

總 說 明

中華民國 107 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保管及運用辦法第 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 105,708 人次。
2. 全年度共提供復康巴士服務 560,591 人次(小型復康巴士)。
3. 身心障礙者日間/住宿式照顧服務費 9,099 人次。
4. 辦理身心障礙者社區居住服務 4,317 人次。
5. 成立臺南市輔具資源中心，107 年 1 月至 12 月共提供輔具評估 4,796 人次、輔具維修 3,658 人次、租借 1,904 人次、回收 1,544 件、諮詢 18,252 人次、參觀宣導講座及活動 90 場 3,888 人次參與。

(二)老人福利：

1. 辦理銀髮族免費搭乘客運服務，本市全年補助搭乘 3,465,038 人次。
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 2 萬 1,000 元、護理之家每人每月 2 萬 4,400 元，全年度計補助 11,784 人次。

(三)兒童及少年福利：

1. 核發經濟弱勢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 112,990 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 1,656 人、結案人數 881 人、個管 32,384 人、家庭支持等服務 27,033 人次。
3. 辦理高關懷少年服務 1,127 人次(含社區預防)，後追及自立生活服務 140 人。
4. 辦理兒少保護個案安置寄養服務 2,448 人次。

臺南市公益彩券盈餘分配基金

總 說 明

中華民國 107 年度

(四) 婦女福利：

辦理婦女有關之權益維護、福利服務等。

(五) 社會救助福利：

1. 辦理一般民眾急難救助，計受益 2,852 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 142,838 人次。
4. 辦理低收入戶家庭生活、就學生活補助，計受益 17,546 人次。

(六) 其他社會福利：

1. 設置新營區、永康區、北門區、善化區、玉井區、新豐區、安南區、安平區、東區及麻豆區等十區社會福利服務中心，提供家訪、電訪、會談及法律諮詢服務，全年度服務 24,385 人次。
2. 志願服務：
十區社會福利服務中心成立幸福志工隊，目前志工人數計 104 名。
3. 個管服務：
自 107 年 1 月至今，中心接受民眾諮詢及服務案量 10,484 件。
自 107 年 1 月至今，協助民眾經濟扶助案件 850 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。

臺南市公益彩券盈餘分配基金

總 說 明

中華民國 107 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 1,031,841,287 元，較預算數 731,852,000 元，增加 299,989,287 元，計增加 40.99%，其增減情形分析如下：

1. 公益彩券盈餘分配收入：決算數 1,017,743,846 元，較預算數 729,852,000 元，增加 287,891,846 元，計增加 39.45%。主要係因公益彩券銷售情況較預期良好，故盈餘分配較預算數大幅提升。
2. 違規罰款收入：決算數 35,422 元，較預算數 0 元，增加 35,422 元。主要係因契約逾期罰款依實際發生數列計。
3. 利息收入：決算數 396,736 元，較預算數 2,000,000 元，減少 1,603,264 元，計減少 80.16%。主要係因利息收入依實際銀行存款餘額計算。
4. 雜項收入：決算數 13,665,263 元，較預算數 0 元，增加 13,665,263 元。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、兒少寄養安置、遊民安置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。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1,157,377,271 元，較預算數 1,049,982,000 元增加 107,395,271 元，計增加 10.23%。主要係因身心障礙者日間/住宿式照顧服務費用、低(中低)老人收容照顧費用安置人數增加；辦理發展遲緩兒童早期療育費用、老人採行市民卡製卡費及免費乘坐公車補助及各項補助、濟助費用增加所致。

(三)本期賸餘：

本年度決算短絀數 125,535,984 元，期初累積賸餘 443,522,334 元，期末累積賸餘為 317,986,350 元。

臺南市公益彩券盈餘分配基金

總 說 明

中華民國 107 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出 133,454,891 元。

其他活動之淨現金流出 2,257,501 元。

本年度現金及約當現金之淨減 135,712,392 元。

期初現金及約當現金 563,286,655 元。

期末現金及約當現金 427,574,263 元。

四、資產負債情況：

1. 本年度決算數資產總額 454,317,954 元，其中流動資產 454,317,954 元，佔資產總額 100.00%。
2. 本年度決算數負債及基金餘額共計 454,317,954 元，其中流動負債 129,610,187 元，佔 28.53%，其他負債 6,721,417 元，佔 1.48%，基金餘額 317,986,350 元，佔 69.99%。

五、資本資產及長期負債概況：

本年度資產成本 75,972,444 元，本年度變動增加 27,433,816 元，減少 34,231,912 元，本年度累計折舊 36,228,965 元，期末餘額 32,945,383 元，其增減情形分析如下：

1. 房屋及建築：本年度資產成本 26,353,133 元，本年度變動增加 17,428,204 元，減少 17,428,204 元，本年度累計折舊 905,894 元，期末餘額 25,447,239 元。
2. 機械及設備：本年度資產成本 4,753,955 元，本年度變動增加 529,285 元，減少 0 元，本年度累計折舊 3,731,909 元，期末餘額 1,551,331 元。
3. 交通及運輸設備：本年度資產成本 25,762,655 元，本年度變動增加 71,400 元，減少 0 元，本年度累計折舊 24,870,418 元，期末餘額 963,637 元。
4. 雜項設備：本年度資產成本 10,349,070 元，本年度變動增加 1,448,850 元，減少 94,000 元，本年度累計折舊 6,720,744 元，期末餘額 4,983,176 元。
5. 購建中固定資產：本年度資產成本 8,753,631 元，本年度變動增加 7,956,077 元，減少 16,709,708 元，期末餘額 0 元。

臺南市公益彩券盈餘分配基金

總 說 明

中華民國 107 年度

六、其他：

(一) 本年度併決算及補辦以後年度預算事項之說明：

1. 辦理發展遲緩兒童早期療育費用 789 萬元、辦理 107 年老人採行市民卡製卡費及免費乘坐公車補助費用 1,410 萬元、辦理 107 年低(中低)老人收容照顧費用 5,700 萬元、辦理身心障礙者日間/住宿式照顧服務費用 4,000 萬元及辦理臺南市所轄龍發堂個案住院醫療相關費用 69 萬 7,000 元，依據臺南市政府 107 年 11 月 6 日府社會字第 1071244856 號函辦理超支併決算。
2. 辦理身心障礙者社區日間作業設施經費 1,074 萬 5,000 元、辦理一至四區居家托育服務中心經費 147 萬 1,000 元及辦理 107 年臺南市居家托育服務中心計畫之托育人員研習訓練、親職教育、協力圈及社區宣導等經費 32 萬 5,000 元，依據臺南市政府 107 年 11 月 8 日府社會字第 1071246391 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，如負擔國營事業民營化相關支出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、對象及原因等):無

(四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明:無

臺南市公益彩券盈餘分配基金
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 107 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	731,852,000	100.00	1,031,841,287	100.00	299,989,287	40.99	978,846,281	100.00
徵收及依法分配收入	729,852,000	99.73	1,017,779,288	98.64	287,927,288	39.45	962,829,289	98.36
違規罰款收入	-	-	35,442	0.00	35,442	-	21,026	0.00
公益彩券盈餘分配收入	729,852,000	99.73	1,017,743,846	98.63	287,891,846	39.45	962,808,263	98.36
財產收入	2,000,000	0.27	396,736	0.04	- 1,603,264	- 80.16	592,920	0.06
利息收入	2,000,000	0.27	396,736	0.04	- 1,603,264	- 80.16	592,920	0.06
其他收入	-	-	13,665,263	1.32	13,665,263	-	15,424,072	1.58
雜項收入	-	-	13,665,263	1.32	13,665,263	-	15,424,072	1.58
基金用途	1,049,982,000	143.47	1,157,377,271	112.17	107,395,271	10.23	1,258,183,828	128.54
社會福利服務計畫	1,049,982,000	143.47	1,157,377,271	112.17	107,395,271	10.23	1,258,183,828	128.54
購建固定資產	15,000	0.00	8,689,573	0.84	8,674,573	57,830.49	37,036,276	3.78
其他	1,049,967,000	143.47	1,148,687,698	111.32	98,720,698	9.40	1,221,147,552	124.75
本期賸餘(短絀-)	- 318,130,000	- 43.47	- 125,535,984	- 12.17	192,594,016	- 60.54	- 279,337,547	- 28.54
期初基金餘額	318,954,000	43.58	443,522,334	42.98	124,568,334	39.06	722,859,881	73.85
解繳公庫								
期末基金餘額	824,000	0.11	317,986,350	30.82	317,162,350	38,490.58	443,522,334	45.31

臺南市公益彩券盈餘分配基金
現金流量表

中華民國 107 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—)	- 318,130,000	- 125,535,984	192,594,016	- 60.54
調整非現金項目	- 3,410,000	- 7,918,907	4,508,907	132.23
提存呆帳				
其他			-	
流動資產淨減(淨增—)	- 627,000	- 4,908,977	4,281,977	682.93
流動負債淨增(淨減—)	- 2,783,000	- 3,009,930	226,930	8.15
業務活動之淨現金流入(流出一)	- 321,540,000	- 133,454,891	188,085,109	58.50
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				
增加短期債務				
增加其他負債				
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		- 2,257,501	2,257,501	
減少短期債務				
減少其他負債		- 2,257,501	2,257,501	
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)		- 2,257,501	2,257,501	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	- 321,540,000	- 135,712,392	185,827,608	57.79
期初現金及約當現金	428,440,000	563,286,655	134,846,655	31.47
期末現金及約當現金	106,900,000	427,574,263	320,674,263	299.98

臺南市公益彩券盈餘分配基金
平 衡 表

中華民國 107 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	454,317,954	100.00	585,121,369	100.00	- 130,803,415	- 22.35
流動資產	454,317,954	100.00	585,121,369	100.00	- 130,803,415	- 22.35
現金	427,574,263	94.11	563,286,655	96.27	- 135,712,392	- 24.09
銀行存款	427,574,263	94.11	563,286,655	96.27	- 135,712,392	- 24.09
應收款項	858,632	0.19	720,582	0.12	138,050	19.16
其他應收款	858,632	0.19	720,582	0.12	138,050	19.16
預付款項	25,885,059	5.70	21,114,132	3.61	4,770,927	22.60
預付費用	25,885,059	5.70	21,114,132	3.61	4,770,927	22.60
合計	454,317,954	100.00	585,121,369	100.00	- 130,803,415	- 22.35
負債	136,331,604	30.01	141,599,035	24.20	- 5,267,431	- 3.72
流動負債	129,610,187	28.53	132,620,117	22.67	- 3,009,930	- 2.27
應付款項	129,610,187	28.53	132,620,117	22.67	- 3,009,930	- 2.27
應付費用	129,610,187	28.53	132,620,117	22.67	- 3,009,930	- 2.27
其他負債	6,721,417	1.48	8,978,918	1.53	- 2,257,501	- 25.14
什項負債	6,721,417	1.48	8,978,918	1.53	- 2,257,501	- 25.14
存入保證金	2,045,000	0.45	4,284,501	0.73	- 2,239,501	- 52.27
暫收及待結轉帳項	4,676,417	1.03	4,694,417	0.80	18,000	0.38
基金餘額	317,986,350	69.99	443,522,334	75.80	- 125,535,984	- 28.30
基金餘額	317,986,350	69.99	443,522,334	75.80	- 125,535,984	- 28.30
基金餘額	317,986,350	69.99	443,522,334	75.80	- 125,535,984	- 28.30
累積餘額	443,522,334	97.62	722,859,881	123.54	- 279,337,547	- 38.64
本期短絀	- 125,535,984	- 27.63	- 279,337,547	- 47.74	153,801,563	55.06
合計	454,317,954	100.00	585,121,369	100.00	- 130,803,415	- 22.35

附註：社福卡採購案定期存單保證金及保固金。

備註科目：

信託代理與保證資產-保管有價證券 320,000元

信託代理與保證負債-應付保管有價證券 320,000元

臺南市公益彩券盈餘分配基金

基金來源明細表

中華民國 107 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	729,852,000	1,017,779,288	287,927,288	39.45	
違規罰款收入	-	35,442	35,442	-	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	729,852,000	1,017,743,846	287,891,846	39.45	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	396,736	- 1,603,264	- 80.16	
利息收入	2,000,000	396,736	- 1,603,264	- 80.16	利息收入係依實際現金流動情形計算。
其他收入	-	13,665,263	13,665,263	-	
雜項收入	-	13,665,263	13,665,263	-	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、區公所經濟弱勢家庭兒童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	731,852,000	1,031,841,287	299,989,287	40.99	

臺南市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國 107 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	1,049,982,000	1,157,377,271	107,395,271	10.23	
公益彩券福利服務	1,049,982,000	1,157,377,271	107,395,271	10.23	
服務費用	202,818,000	200,885,424	- 1,932,576	- 0.95	
水電費	1,310,000	687,631	- 622,369	- 47.51	擲節開支。
郵電費	1,665,000	1,204,441	- 460,559	- 27.66	擲節開支。
旅運費	220,000	179,900	- 40,100	- 18.23	擲節開支。
印刷裝訂與廣告費	1,145,000	932,576	- 212,424	- 18.55	擲節開支。
業務宣導費	774,000	499,310	- 274,690	- 35.49	擲節開支。
修理保養及保固費	1,635,000	550,433	- 1,084,567	- 66.33	擲節開支。
一般服務費	175,460,000	176,175,043	715,043	0.41	1. 委託民間辦理輔具資源中心所需人事、行政管理經費，辦理調整容納。 2. 少年及家庭服務方案，辦理調整容納。 3. 委託辦理臺南市親子悠遊館，辦理調整容納。
專業服務費	21,383,000	21,155,400	- 227,600	- 1.06	擲節開支。
材料及用品費	545,000	480,741	- 64,259	- 11.79	
用品消耗	545,000	480,741	- 64,259	- 11.79	擲節開支。
租金、償債與利息	100,000	433,790	333,790	333.79	
地租及水租	-	88,000	88,000	-	辦理鑽石婚表揚活動場地租借費用，辦理調整容納。
機器租金	50,000	15,000	- 35,000	- 70.00	擲節開支。
交通及運輸設備租金	-	1,750	1,750	-	辦理鑽石婚表揚活動救護車租借費用，辦理調整容納。
什項設備租金	50,000	329,040	279,040	558.08	家庭福利服務中心印表機租賃費，辦理調整容納。

臺南市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	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	15,000	8,689,573	8,674,573	57,830.49	
購置固定資產	15,000	8,689,573	8,674,573	57,830.49	可用預算數計8,769,471元 決算數計8,689,573元 1. 以前年度保留數8,754,471元，決算數8,674,573元。 2. 本年度預算數15,000元，決算數15,000元。
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	846,504,000	946,887,743	100,383,743	11.86	
捐助、補助與獎助	69,807,000	73,952,772	4,145,772	5.94	1. 公所辦理身心障礙者送餐服務計畫，辦理調整容納。 2. 公所辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站，辦理調整容納。 3. 107年臺南市原住民家戶關懷服務與陪伴計畫，辦理調整容納。 4. 補助少年自立生活適應協助方案，辦理調整容納。 5. 辦理臺南市所轄龍發堂個案住院醫療相關費用計畫，辦理超支併決算。

臺南市公益彩券盈餘分配基金
基金用途明細表
 中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	776,697,000	872,934,971	96,237,971	12.39	辦理身心障礙者日間/住宿式照顧服務費用、低(中低)老人收容照顧費用因安置人數增加及原編預算經費不足；辦理發展遲緩兒童早期療育費用及老人採行市民卡製卡費及免費乘坐公車補助因原編預算經費不足，辦理超支併決算。
合計	1,049,982,000	1,157,377,271	107,395,271	10.23	

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25人，預算數11,440,000元；實際進用人數25人，決算數10,270,857元。

**臺南市公益彩券盈餘分配基金
資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度 累計折舊 (耗)/長期 投資評 價/未攤 銷溢 (折)價	本年度變動				本年度累 計折舊 (耗)/長期 投資評價 變動數/溢 (折)價攤 銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	75,972,444		27,433,816		34,231,912		-36,228,965	32,945,383	
房屋及建築	26,353,133		17,428,204	(1)	17,428,204	(7)	-905,894	25,447,239	
機械及設備	4,753,955		529,285	(1)			-3,731,909	1,551,331	
交通及運輸設備	25,762,655		71,400	(1)			-24,870,418	963,637	
雜項設備	10,349,070		1,448,850	(1)	94,000	(7)	-6,720,744	4,983,176	
購建中固定資產	8,753,631		7,956,077	(12)	16,709,708	(12)			

說明：
本年度變動之類型 (1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失(9)債務舉借(10)債務還本
(11)無形資產攤銷(12)其他

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 107 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			
土地	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	8,754,471	-	-	-	8,754,471	8,674,573	- 79,898
房屋及建築	8,754,471	-	-	-	8,754,471	8,674,573	- 79,898
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	15,000	-	-	15,000	15,000	-
什項設備	-	15,000	-	-	15,000	15,000	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-
合 計	8,754,471	15,000	-	-	8,769,471	8,689,573	- 79,898

臺南市公益彩券盈餘分配基金
員工人數彙計表
 中華民國107年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
無				
總 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25人，預算數11,440,000元，實際進用人數25人，決算數10,270,857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18人，預算數1,399,000元，決算數596,699元；建構心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫薪資自籌款預算數25,000元，決算數0元；公益彩券形象宣導活動各項人員費用預算數20,000元，決算數0元；於本基金辦理調整容納支付公提勞健保費及勞退金及其他活動相關人員費用決算數747,058元，決算數共計11,614,614元。

1. 老人保護社工實際進用人數1人，決算數505,541元。
2. 老人福利服務人力實際進用人數1人，決算數545,064元。
3. 身心障礙福利服務人力實際進用人數1人，決算數547,926元。
4. 身心障礙者保護案件實際進用人數5人，決算數1,892,020元。
5. 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3人，決算數1,302,659元。
6. 公彩基金專職人力實際進用人數4人，決算數1,941,790元。
7. 社會工作福利服務人力實際進用人數2人，決算數1,013,898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、公彩救助業務、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2,521,959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167,012元。
10. 建構臺南市政府社會局家庭福利服務中心計畫5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0元。
11. 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72,741元。
12. 臺南市政府社會局強化藥癮者家庭支持服務方案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58,494元。
13. 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73,196元。
14. 守護家庭小衛星培植家庭支持服務資源網絡計畫人力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74,828元。
15. 臺南市政府辦理低收入戶及中低收入戶家庭自立脫貧服務計畫人力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62,266元。
16. 建構心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫人力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78,756元。
17. 強化整備身心障礙者長期照顧服務資源計畫人力4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9,406元。

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 聘 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25人，預算數11,440,000元；實際進用人數25人，決算數10,270,857元。

盈餘分配基金
彙計表
107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 107 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	24	22,798,000	27	33,259,997	3	12.50%	10,461,997	45.89%	因申請家數增加，致經費增加。
委託民間辦理小型復康巴士服務計畫	輛	145	101,337,000	143	93,475,037	-2	-1.38%	-7,861,963	-7.76%	
身心障礙者日間/住宿式照顧服務費	人次	5,880	123,479,000	9,099	154,710,532	3,219	54.74%	31,231,532	25.29%	因申請人數增加，致執行率增加。
身心障礙者鑑定費	人次	15,843	20,000,000	16,569	20,000,000	726	4.58%	0	0.00%	
老人採行市民卡製卡費及免費乘坐公車補助	人次	3,193,220	38,296,000	3,465,038	52,396,000	271,818	8.51%	14,100,000	36.82%	因老人人口數及搭乘人數增加，致執行率增加。
低(中低)老人收容照顧費用	人次	10,200	178,451,000	11,784	223,440,086	1,584	15.53%	44,989,086	25.21%	因老人人口數增加，符合資格入住機構長者增加，致執行率增加。
經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	人次	130,734	157,276,000	112,990	146,052,070	-17,744	-13.57%	-11,223,930	-7.14%	依實際申請人數及核定金額撥付。
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	7,500	21,385,000	89,110	29,275,000	81,610	1088.13%	7,890,000	36.90%	依實際申請人數核撥，因人數增加致執行率增加。
低收入戶家庭生活、就學生活補助	人	21,600	90,837,000	17,546	84,904,820	-4,054	-18.77%	-5,932,180	-6.53%	依實際申請人數及核定金額撥付。
弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)	人次	3,600	21,500,000	2,852	19,718,368	-748	-20.78%	-1,781,632	-8.29%	依實際申請人數及核定金額撥付。

**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 107 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	1,000	15,000,000	963	14,999,781	-37	-3.70%	-219	0.00%	
低收入戶 健保病患 住院膳食 費補助	人	21,747	19,132,000	142,838	19,114,453	121,091	556.82%	-17,547	-0.09%	因民眾申請案件增加，致數量較預期增加。
遊民安置、醫療等相關 費用及路倒民眾醫療費用	人次	1,400	13,000,000	1,415	11,500,000	15	1.07%	-1,500,000	-11.54%	依實際申請人數及金額核實支付。
兒少保護 個案安置 寄養等各項費用	人次	1,853	32,429,000	2,448	47,539,000	595	32.11%	15,110,000	46.59%	本案為符合兒少權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及身心狀況特殊性之服務模式，例如部份兒少因身心狀況特殊性，除安置費用以外會有衍生的醫療、看護、輔具、早療復健費用等需求，另也因安置資源及照顧能量有限，須入住收費較高的保母系統、護理之家、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。
成人失依 安置	人次	1,200	10,820,000	723	15,163,645	-477	-39.75%	4,343,645	40.14%	依實際申請人數及金額核實支付。
臺南市2-3歲托育 費用補助	人次	10,416	20,414,000	1,758	6,021,000	-8,658	-83.12%	-14,393,000	-70.51%	依實際申請人數及核定金額撥付。

臺南市公益彩券盈餘分配基金
各項費用彙計表
中華民國107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	202,818,000	200,885,424	1,932,576	0.95
水電費	1,310,000	687,631	622,369	47.51
郵電費	1,665,000	1,204,441	460,559	27.66
旅運費	220,000	179,900	40,100	18.23
印刷裝訂與廣告費	1,145,000	932,576	212,424	18.55
修理保養及保固費	1,635,000	550,433	1,084,567	66.33
一般服務費	175,460,000	176,175,043	715,043	0.41
專業服務費	21,383,000	21,155,400	227,600	1.06
材料及用品費	545,000	480,741	64,259	11.79
用品消耗	545,000	480,741	64,259	11.79
租金、償債與利息	100,000	433,790	333,790	333.79
地租及水租	-	88,000	88,000	-
機器租金	50,000	15,000	35,000	70.00
交通及運輸設備租金	-	1,750	1,750	-
什項設備租金	50,000	329,040	279,040	558.08
購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	15,000	8,689,573	8,674,573	57,830.49
購置固定資產	15,000	8,689,573	8,674,573	57,830.49
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	846,504,000	946,887,743	100,383,743	11.86
捐助、補助與獎助	69,807,000	73,952,772	4,145,772	5.94
補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟	776,697,000	872,934,971	96,237,971	12.39
合 計	1,049,982,000	1,157,377,271	107,395,271	10.23

**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107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	499,310	- 274,690	- 35.49	
業務宣導費	774,000	499,310	- 274,690	- 35.49	
統計所需項目	103,924,000	106,713,786	2,789,786	2.68	
計時與計件人員酬金	12,884,000	11,614,614	- 1,269,386	- 9.85	
專技人員酬金	20,050,000	20,049,600	- 400	-	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	1,183,000	1,105,800	- 77,200	- 6.53	
補(協)助政府機關(構)	2,684,000	3,505,214	821,214	30.60	
捐助國內團體	55,938,000	66,382,445	10,444,445	18.67	
補助私校	11,185,000	4,056,113	- 7,128,887	- 63.74	
合 計	104,698,000	107,213,096	2,515,096	2.40	

主辦會計人員：徐辜郁媚



基金主持人：黃志中

