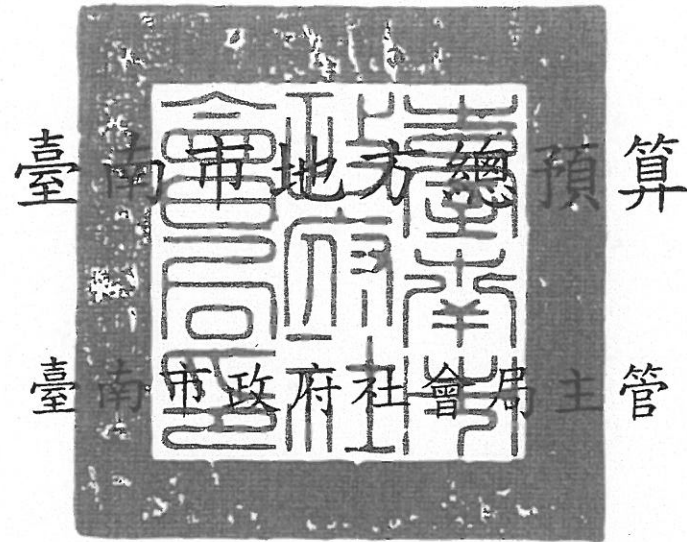


中華民國 107 年度



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 107 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 7-20 頁
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表	第 21 頁
戊、預算參考表	
1、預計平衡表	第 22 頁
2、5年來主要業務計畫分析表	第 23-27 頁
3、員工人數彙計表	第 28 頁
4、用人費用彙計表	第 29-30 頁
5、各項費用彙計表	第 31-33 頁
6、補辦預算明細表	第 34 頁
己、附錄	
固定項目明細表	第 35 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 107 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臺幣 7 億 2,985 萬 2 千元，基金專戶之利息收入新臺幣 200 萬元，共計新臺幣 7 億 3,185 萬 2 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臺幣 10 億 4,998 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 107 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臺幣 7 億 3,185 萬 2 千元，較上年度預算數新臺幣 6 億 8,319 萬 4 千元，增加新臺幣 4,865 萬 8 千元，約 7.12%，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臺幣 10 億 4,998 萬 2 千元，較上年度預算數新臺幣 10 億 8,710 萬元，減少新臺幣 3,711 萬 8 千元，約 3.41%，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，本期短絀為新臺幣 3 億 1,813 萬元，較上年度預算短絀數新臺幣 4 億 390 萬 6 千元，減少短絀新臺幣 8,577 萬 6 千元，約 21.24%，將移用以前年度基金餘額新臺幣 3 億 1,813 萬元支應。

三、補辦預算事項：

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新增耐震補強工程經費 448 萬 4 千元、辦理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院舍防火避難設施與設備改善工程 98 萬 1 千元、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 35 萬 7 千元、本市無障礙之家 C 棟 1、2 樓整修工程購置冷氣機 88 萬 8 千元及臺南市安南區社會福利多功能活動中心購置 16 台冷氣機 58 萬 3 千元，合計 729 萬 3 千元，於 107 年度辦理補辦預算。

臺南市政府社會局
臺南市公益彩券盈餘分配基金
業務計畫及預算說明
中華民國 107 年度

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度決算結果：

- (一) 前年度基金來源決算數新臺幣 12 億 1,581 萬 1 千元，較預算數新臺幣 6 億 2,204 萬 1 千元，增加新臺幣 5 億 9,377 萬元，計增加 95.46%，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。
- (二) 前年度辦理社會福利服務計畫基金用途決算數新臺幣 12 億 2,626 萬 2 千元，較預算數新臺幣 10 億 4,239 萬 2 千元，增加新臺幣 1 億 8,387 萬元，計增加 17.64%，主要係補助及濟助費用增加所致。

二、上年度預算截至 106 年 6 月 30 日止執行情形：

- (一) 上年度基金來源法定預算數新臺幣 6 億 8,319 萬 4 千元，截至 6 月 30 日止分配數新臺幣 3 億 4,159 萬 7 千元，已收新臺幣 5 億 7,781 萬 9 千元，增加新臺幣 2 億 3,622 萬 2 千元。
- (二) 上年度基金用途法定預算數新臺幣 10 億 8,710 萬元，截至 6 月 30 日分配數新臺幣 5 億 8,109 萬 1 千元，執行數新臺幣 5 億 676 萬 4 千元，已分配尚未執行數為新臺幣 7,432 萬 7 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 107 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(-)
1,215,812	基金來源	731,852	683,194	48,658
1,201,412	徵收及依法分配收入	729,852	681,194	48,658
59	違規罰款收入	-	-	-
1,201,353	公益彩券盈餘分配收入	729,852	681,194	48,658
1,026	財產收入	2,000	2,000	-
1,026	利息收入	2,000	2,000	-
13,374	其他收入	-	-	-
13,374	雜項收入	-	-	-
1,226,262	基金用途	1,049,982	1,087,100	- 37,118
1,226,262	社會福利服務計畫	1,049,982	1,087,100	- 37,118
1,226,262	公益彩券福利服務	1,049,982	1,087,100	- 37,118
-10,450	本期賸餘(短絀-)	- 318,130	- 403,906	85,776
733,310	期初基金餘額	318,954	722,860	- 403,906
722,860	期末基金餘額	824	318,954	- 318,130

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 107 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－)	-318,130	
調整非現金項目	-3,410	
流動資產淨減(淨增－)	-627	
流動負債淨增(淨減－)	-2,783	
業務活動之淨現金流入(流出－)	-321,540	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-321,540	
期初現金及約當現金	428,440	
期末現金及約當現金	106,900	

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 107 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				729,852	
公益彩券盈餘分配收入		-	-	729,852	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67,578,805元 x90%x12=729,851,094元計算，應列收入729,852,000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				731,852	

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107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
1,226,262	社會福利服務計畫	1,049,982	1,087,100	
1,226,262	公益彩券福利服務	1,049,982	1,087,100	
202,158	服務費用	202,818	210,890	
569	水電費	1,310	1,310	
550	工作場所電費	1,240	1,240	各區家庭福利服務中心電費1,240,000元。
17	工作場所水費	70	70	各區家庭福利服務中心水費70,000元。
2	氣體費	-	-	
1,264	郵電費	1,665	1,665	
1,228	電話費	1,665	1,665	1.各區家庭福利服務中心(含家防中心)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)
36	數據通訊費	-	-	
178	旅運費	220	220	
178	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)
788	印刷裝訂與廣告費	1,145	1,145	
273	印刷及裝訂費	371	371	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。

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107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
515	業務宣導費	774	774	4.公益彩券形象宣導活動印刷費100,000元。 5.家庭福利服務中心幸福志工隊印刷費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) 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.老人福利宣導150,000元。
3,556	修理保養及保固費	1,635	1,635	
2,949	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。
46	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。
41	交通及運輸設備修護費	-	-	
520	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。
175,626	一般服務費	175,460	183,780	
164,282	代理(辦)費	162,469	171,651	1.委託辦理身心障礙者生活重建服務1,182,000元。 2.自立生活支持服務852,000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107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
				3.委託辦理身心障礙者體適能中心3,480,000元。 4.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。 5.委託民間辦理小型復康巴士服務計畫101,337,000元。 6.委託民間辦理中型復康巴士服務計畫624,000元。 7.手語翻譯服務1,505,000元。 8.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。 9.少年及家庭服務方案1,600,000元。 10.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。 11.兒童及少年權益高峰會500,000元。 12.辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費9,310,000元。 13.委託辦理臺南市歸仁早期療育發展中心計畫2,725,000元。 14.臺南市南瀛親子館4,044,000元。 15.臺南市公私協力托育資源中心4,627,000元。 16.臺南市志願服務推廣中心2,000,000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107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
				17.社區培力計畫1,781,000元。 18.107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) 19.107年三、四級毒品危害講習出席率提升計畫280,000元。(衛生局) 20.107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) 21.107年弱勢精神病人就醫交通費用補助計畫300,000元。(衛生局) 22.街友生活重建服務方案1,696,000元。 23.街友外展服務方案1,343,000元。 24.推動老人社會參與各項活動經費1,800,000元。 25.辦理重陽節系列活動經費1,600,000元。 26.家內性侵害案件家庭關係修復服務方案153,000元。(家防中心) 27.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) 28.保護性個案緊急安置服務事務費346,000元。(家防中心) 29.臺南市到宅沐浴車委辦案實施計畫1,258,000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
基金用途明細表

中華民國107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
159	外包費	107	107	30.家庭照顧者互助家園1,657,000元。(照管中心)
11,185	計時與計件人員酬金	12,884	12,022	各區家庭福利服務中心保全費107,000元。 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539,000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。 5.18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1人約用助理員2人1,388,000元。 6.公彩基金專職人力會計及出納約用人員3人1,459,000元。 7.公彩基金專職人力約用人員1人539,000元。 8.社會工作福利服務人力約用社工員2人1,078,000元。 9.辦理志願服務紀錄冊、榮譽卡製發業務臨時人員1人333,000元。 10.老人福利服務人力臨時人員1人333,000元。 11.辦理公彩救助業務臨時人員1人333,000元。 12.辦理遊民沐浴車服務業務及業務宣導臨時人員1人333,000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107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
				<p>13.身心障礙福利業務行政臨時人員4人1,332,000元。</p> <p>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217,000元。(薪資編列於公務預算公彩回饋金)</p> <p>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394,000元。(薪資編列於公務預算公彩回饋金)</p> <p>16.臺南市遊民服務業務約用社工員1人公提勞健退79,000元。(薪資編列於公務預算公彩回饋金)</p> <p>17.臺南市政府社會局強化藥癮者家庭支持服務方案約用社工員1人公提勞健退79,000元。(薪資編列於公務預算公彩回饋金)</p> <p>18.育兒津貼發放人力約用人員1人公提勞健退73,000元。(薪資編列於公務預算公彩回饋金)</p> <p>19.守護家庭小衛星-培植家庭支持服務資源網絡計畫人力約用社工員1人公提勞健退73,000元。(薪資編列於公務預算公彩回饋金)</p> <p>20.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約用社工員1人公提勞健退</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107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
				73,000元。(薪資編列於公務預算公彩回饋金) 21.建構心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫約用社工員1人公提勞健退79,000元。(薪資編列於公務預算公彩回饋金) 22.強化整備身心障礙者長期照顧服務資源計畫約用社工員4人公提勞健退332,000元。(薪資編列於公務預算公彩回饋金) 23.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25,000元。 24.公益彩券形象宣導-各項人員費用20,000元。
20,177	專業服務費	21,383	21,135	
19,304	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。
873	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,183	935	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.家庭福利服務中心幸福志工隊教育訓練講師費94,000元。 3.臺南市政府社會局強化藥癮者家庭支持服務

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107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
				方案講師費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.兒童與少年未來教育發展帳戶計畫系統教育訓練講師費19,000元。 6.家庭福利服務中心脫貧自立方案講師費208,000元。 7.建構心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫講師費出席費自籌款21,000元。
521	材料及用品費	545	598	
34	使用材料費	-	-	
34	油脂	-	-	
487	用品消耗	545	598	
357	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。
15	食品	-	-	
115	其他	190	243	1.身心障礙者防走失愛心手鍊14,000元。 2.身心障礙者緊急救護通報服務機組111,000元。 3.家庭福利服務中心脫貧自立方案茶水、材料(含文具)費、雜支費等65,000元。
99	租金、償債與利息	100	100	
42	機器租金	50	50	

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107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
42	機械及設備租金	50	50	公益彩券形象宣導活動-舞臺、音響租賃等50,000元。
1	交通及運輸設備租金	-	-	
1	車租	-	-	
56	什項設備租金	50	50	
56	什項設備租金	50	50	公益彩券形象宣導活動-什項設備租金等50,000元。
17,127	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	15	458	
17,037	購置固定資產	15	458	
16,854	擴充改良房屋建築及設備	-	-	
35	購置機械及設備	-	126	
25	購置交通及運輸設備	-	-	
123	購置什項設備	15	332	無障礙福利之家設施設備汰舊換新計畫15,000元。
90	購置無形資產	-	-	
90	購置電腦軟體	-	-	
22	稅捐、規費(強制費)與繳庫	-	-	
12	消費與行為稅	-	-	
12	使用牌照稅	-	-	
10	規費	-	-	
10	汽車燃料使用費	-	-	
1,006,176	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	846,504	875,054	
73,907	捐助、補助與獎助	69,807	77,143	
42	補(協)助政府機關(構)	2,684	3,350	1.公所辦理身心障礙者送餐服務計畫74,000元。 2.107年臺南市原住民家戶關懷服務與陪伴計畫2,610,000元。(民族事務委員會)
68,585	捐助國內團體	55,938	62,480	1.辦理身心障礙者日間服務佈建補助計畫3,175,000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107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.機構團體辦理身心障礙者送餐服務計畫4,320,000元。 3.辦理身心障礙者社區居住服務329,000元。 4.身心障礙者家庭托顧服務450,000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22,798,000元。 6.辦理身心障礙照顧者支持及訓練與研習計畫448,000元。 7.辦理國際身心障礙日活動及業務聯繫會報經費360,000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4,500,000元。 9.公設民營身心障礙福利教養機構服務費5,215,000元。 10.公設民營身心障礙福利教養機構交通費346,000元。 11.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。 12.補助團體辦理少年自立生活適應協助方案1,016,000元。 13.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。

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107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
5,280	補助私校	11,185	11,185	<p>14.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。</p> <p>15.補助辦理早期療育服務據點270,000元。</p> <p>16.少年代表公共參與培力計畫162,000元。</p> <p>17.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315,000元。</p> <p>18.補助團體辦理四區居家托育服務中心補助計畫3,325,000元。</p> <p>19.補助民間團體、社區辦理各項兒少福利服務方案972,000元。</p> <p>20.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。</p> <p>21.收出養媒合服務者提供自行求助出養個案安置計畫409,000元。</p> <p>22.補助官田老人養護中心服務費用889,000元。</p> <p>23.補助悠然綠園安養暨長期照顧中心服務費用1,680,000元。</p> <p>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。</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107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
-	捐助個人	-	128	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。
932,269	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	776,697	797,911	
932,269	其他	776,697	797,911	1.身心障礙者社區照顧及生活重建交通費補助432,000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92,000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.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。 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21,385,000元。 8.經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助157,276,000元。 9.兒童少年寄養安置費2,592,000元。 10.弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)21,500,000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107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.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90,837,000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10,820,000元。 18.家庭福利服務中心脫貧自立方案企業實習津貼及發展帳戶提撥金839,000元。 19.低(中低)老人收容照顧費用178,451,000元。 20.中低收入老人重病住院看護補助4,000,000元。 21.老人搭乘北高捷運半價補貼1,680,000元。 22.老人採行市民卡製卡費及免費乘坐公車補助38,296,000元。 23.安、養、護老人保護緊急安置及監護宣告費用4,540,000元。 24.兒少性剝削個案安置等各項費用1,885,000元。(家防中心) 25.兒少保護個案安置寄養等各項費用32,429,000元。(家防中心)

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107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
				26.臺南市到宅沐浴車服務補助612,000元。(照管中心) 27.臺南市2-3歲托育費用補助20,414,000元。
159	其他		-	
159	其他支出		-	
159	其他		-	
1,226,262	總計	1,049,982	1,087,100	

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 107年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本 (元)或平均 利(費)率	數量	預 算 數	說 明
社會福利服務計畫				1,049,982	
公益彩券福利服務				1,049,982	
低(中低)老人收容照顧費用				178,451	
經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助				157,276	
身心障礙者日間/住宿式照顧服務費				123,479	
委託民間辦理小型復康巴士服務計畫				101,337	
低收入戶家庭生活、就學生活補助				90,837	
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				32,429	
補助機構、團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務				22,798	
弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)				21,500	
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	
臺南市2-3歲托育費用補助				20,414	
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	
成人失依安置				10,820	
各區家庭福利服務中心電費等各項費用				163,828	

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 107 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

105年12月31日 實 際 數	科 目	107年12月31日 預 計 數	106年12月31日 預 計 數	比較增減
861,207	資產	131,123	452,036	- 320,913
861,207	流動資產	131,123	452,036	- 320,913
811,488	現金	106,900	428,440	- 321,540
811,488	銀行存款	106,900	428,440	- 321,540
811,488	集中支付專戶	106,900	428,440	- 321,540
811,488	公彩基金	106,900	428,440	- 321,540
811,488	集中支付專戶131(公益彩券)	106,900	428,440	- 321,540
187	應收款項	190	188	2
187	其他應收款	190	188	2
49,532	預付款項	24,033	23,408	625
26,125	預付在建工程款	-	-	-
23,407	預付費用	24,033	23,408	625
861,207	資產總額	131,123	452,036	- 320,913
138,347	負債	130,299	133,082	- 2,783
131,755	流動負債	128,972	131,755	- 2,783
131,755	應付款項	128,972	131,755	- 2,783
131,755	應付費用	128,972	131,755	- 2,783
6,592	其他負債	1,327	1,327	-
6,592	什項負債	1,327	1,327	-
1,326	存入保證金	1,327	1,327	-
5,266	暫收及待結轉帳項	-	-	-
722,860	基金餘額	824	318,954	- 318,130
722,860	基金餘額	824	318,954	- 318,130
722,860	基金餘額	824	318,954	- 318,130
733,310	累積餘額	318,954	722,860	- 403,906
733,310	累積餘額	318,954	722,860	- 403,906
10,450	本期短絀	318,130	403,906	- 85,776
861,207	負債及基金餘額合計	131,123	452,036	- 320,913

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 107 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	24		22,798	
委託民間辦理小型復康巴士服務計畫	輛	145		101,337	
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	人次	15,843		20,000	
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	
低(中低)老人收容照顧費用	人次	10,200		178,451	
經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	人次	130,734		157,276	
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	
低收入戶家庭生活、就學生活補助	人	21,600		90,837	
弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)	人次	3,600		21,500	
低收入戶傷病住院看護補助	人次	1,000		15,000	
低收入戶健保病患住院膳食費補助	人	21,747		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	1,853		32,429	
成人失依安置	人次	1,200		10,820	
臺南市2-3歲托育費用補助	人次	10,416		20,414	

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 107 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		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 107 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	20		26,983	
委託民間辦理小型復康巴士服務計畫	輛	140		102,816	
身心障礙者日間/住宿式照顧服務費	人次	12,880		227,149	
身心障礙者鑑定費	人	15,633		19,287	
老人採行市民卡製卡費及免費乘坐公車補助	人	251,097		47,296	
低(中低)老人收容照顧費用	人次	9,396		183,990	
中低收入家庭兒童及少年生活扶助	人次	136,103		160,343	
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	12,591		24,455	
低收入戶家庭生活、就學生活補助	人次	19,959		95,639	
弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)	人次	3,490		23,333	
低收入戶傷病住院看護補助	人次	963		15,000	
低收入戶健保病患住院膳食費補助	人次	45,116		18,224	
遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用	人次	1,784		15,347	
兒少保護個案安置寄養等各項費用	人次	2,655		31,792	
父母未就業家庭育兒津貼	人次	152,172		38,717	

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 107 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
(104)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 107 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
員工人數彙計表

中華民國107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五等約用社工員1人539,000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。
- 3.18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五等約用社工員1人、約用助理員1人及三等約用助理員1人1,388,000元。
- 4.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。
- 5.公彩基金專職人力六等一階約用人員1人539,000元。
- 6.社會工作福利服務人力五等約用社工員2人1,078,000元。
- 7.辦理志願服務紀錄冊、榮譽卡製發業務臨時人員1人333,000元。
- 8.老人福利服務臨時人員1人333,000元。
- 9.辦理公彩救助業務臨時人員1人333,000元。
- 10.辦理遊民沐浴車服務業務及業務宣導臨時人員1人333,000元。
- 11.身心障礙福利業務行政臨時人員4人1,332,000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11,440,000元。

「服務費用-計時與計件人員酬金」共計25人，預算總金額為11,440,000元。

社會局
盈餘分配基金
彙計表

107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107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	-	-
202,158	210,890	服務費用	202,818	202,818
569	1,310	水電費	1,310	1,310
550	1,240	工作場所電費	1,240	1,240
17	70	工作場所水費	70	70
2	-	氣體費	-	-
1,264	1,665	郵電費	1,665	1,665
-	-	郵費	-	-
1,228	1,665	電話費	1,665	1,665
36	-	數據通訊費	-	-
178	220	旅運費	220	220
178	220	國內旅費	220	220
-	-	其他旅運費	-	-
788	1,145	印刷裝訂與廣告費	1,145	1,145
273	371	印刷及裝訂費	371	371
-	-	廣(公)告費	-	-
515	774	業務宣導費	774	774
3,556	1,635	修理保養及保固費	1,635	1,635
-	-	一般房屋修護費	-	-
2,949	1,000	其他建築修護費	1,000	1,000
46	235	機械及設備修護費	235	235
41	-	交通及運輸設備修護費	-	-
520	400	什項設備修護費	400	400
-	-	保險費	-	-
-	-	一般房屋保險費	-	-

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107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
-	-	交通及運輸設備保險費	-	-
-	-	責任保險費	-	-
-	-	其他保險費	-	-
175,626	183,780	一般服務費	175,460	175,460
164,282	171,651	代理(辦)費	162,469	162,469
159	107	外包費	107	107
11,185	12,022	計時與計件人員酬金	12,884	12,884
20,177	21,135	專業服務費	21,383	21,383
19,304	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	-	-
873	935	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,183	1,183
-	-	委託調查研究費	-	-
-	-	其它	-	-
521	598	材料及用品費	545	545
34	-	使用材料費	-	-
-	-	物料	-	-
34	-	油脂	-	-
487	598	用品消耗	545	545
357	355	辦公(事務)用品	355	355
-	-	報章什誌	-	-
-	-	農業與園藝用品及環境美化費	-	-
15	-	食品	-	-
115	243	其他	190	190
99	100	租金、償債與利息	100	100
-	-	地租及水租	-	-
-	-	場地租金	-	-
-	-	房租	-	-
-	-	一般房屋租金	-	-
42	50	機器租金	50	50
42	50	機械及設備租金	50	50
1	-	交通及運輸設備租金	-	-
1	-	車租	-	-
56	50	什項設備租金	50	50
56	50	什項設備租金	50	50
17,127	458	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	15	15

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107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
17,037	458	購置固定資產	15	15
16,854	-	擴充改良房屋建築及設備	-	-
35	126	購置機械及設備	-	-
25	-	購置交通及運輸設備	-	-
123	332	購置什項設備	15	15
90	-	購置無形資產	-	-
90	-	購置電腦軟體	-	-
22	-	稅捐、規費(強制費)與繳庫	-	-
12	-	消費與行為稅	-	-
12	-	使用牌照稅	-	-
10	-	規費	-	-
-	-	行政規費與強制費	-	-
10	-	汽車燃料使用費	-	-
1,006,176	875,054	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	846,504	846,504
73,907	77,143	捐助、補助與獎助	69,807	69,807
42	3,350	補(協)助政府機關(構)	2,684	2,684
68,585	62,480	捐助國內團體	55,938	55,938
5,280	11,185	捐助私校	11,185	11,185
-	128	捐助個人	-	-
-	-	其它	-	-
932,269	797,911	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	776,697	776,697
-	-	慰問金、照護及濟助金	-	-
932,269	797,911	其他	776,697	776,697
-	-	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	-	-
159	-	其他	-	-
159	-	其他支出	-	-
159	-	其他	-	-
1,226,262	1,087,100	總 計	1,049,982	1,049,982

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 107 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	7,293		
社會福利服務計畫	5,729		
公益彩券福利服務	5,729	105	
購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	5,729		
購置固定資產	5,729		
擴充改良房屋建築及設備	4,484		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新增耐震補強工程經費4,484,000元。(臺南市政府105.12.12府主基字第1051271756號函辦理)
	-		
	-		
	-		
購置機械及設備	357		
	-		
	-		
	-		
購置什項設備	888		
	-		
社會福利服務計畫	1,564		
公益彩券福利服務	1,564	106	
購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	1,564		
購置固定資產	1,564		
擴充改良房屋建築及設備	981		辦理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院舍防火避難設施與設備改善工程981,000元。(臺南市政府106.5.24府主基字第1060534296號函辦理)
	-		
	-		
	-		
購置什項設備	583		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		

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 107 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	107,807	-	-	107,807	1.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新增耐震補強工程經費4,484,000元。(補辦預算) 2.辦理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院舍防火避難設施與設備改善工程981,000元。(補辦預算)
機械及設備	2,184	-	-	2,184	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357,000元。(補辦預算)
交通及運輸設備	32,891	-	-	32,891	
什項設備	15,494	15	-	15,509	1.本市無障礙之家C棟1、2樓整修工程購置冷氣機888,000元。(補辦預算) 2.臺南市安南區社會福利多功能活動中心購置16台冷氣機583,000元。(補辦預算)
電腦軟體	11	-	-	11	
				-	
資產總額	158,387	15	-	158,402	

主辦會計人員：徐幸郁媚



基金主持人：劉淑惠

