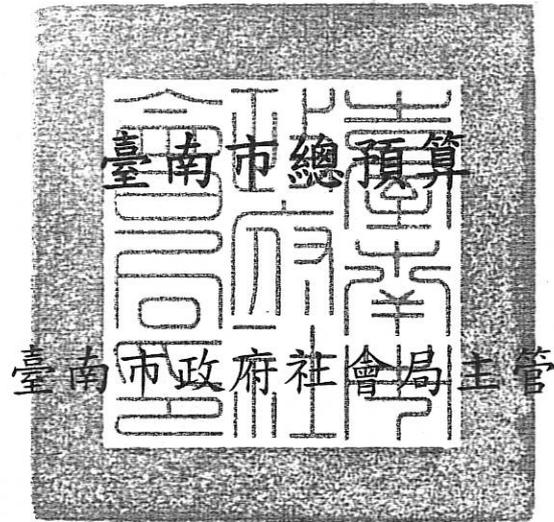


中華民國 108 年度



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108年度

甲、業務計畫及預算說明	1
乙、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	6
2、現金流量預計表.....	7
丙、預算明細表	
1、基金來源明細表.....	8
2、基金用途明細表.....	9
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	21
戊、預算參考表	
1、預計平衡表.....	22
2、5年來主要業務計畫分析表.....	23
3、員工人數彙計表.....	28
4、用人費用彙計表.....	29
5、各項費用彙計表.....	31
6、補辦預算明細表.....	33
己、附錄	
資本資產及長期負債明細表.....	34

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 108 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、兒童及少年、婦女、社會救助及其他社會福利服務措施。

二、施政重點：

- (一) 辦理各項身心障礙者個人及家庭照顧服務，如社區作業設施、日間佈建、自立生活服務、視覺障礙者生活重建等，期透過多元化與普及性之社區式照顧服務建構，提昇其生活品質，促進其社會參與，以維其基本權益。
- (二) 辦理復康巴士服務供身心障礙民眾、及短暫性行動不便之民眾（需乘坐輪椅者）就醫或其他社會參與之交通接送服務。
- (三) 擴增本市輔具資源中心服務能量，提高民眾輔具服務之合宜性與便利性，增進其生活或就業之便利性。
- (四) 提供無法在家照顧之身心障礙者日間及住宿式機構服務，使其獲適切之專業照顧服務，並紓解家庭照顧者之照顧壓力。
- (五) 辦理兒童托育業務並加強托育制度，提高托育品質服務，使幼童獲得妥善照顧、辦理兒童少年生活扶助及發展遲緩兒童早期發展服務管理中心之通報、轉介、個案管理服務，補助發展遲緩兒童赴醫療院所接受復健之交通費及療育費用，健全兒童及少年身心發展、辦理高關懷少年輔導與兒童少年權益維護與福利服務。
- (六) 為照顧本市列冊之低收入戶經濟弱勢家庭，協助其自立生活，辦理低收入戶家庭生活，就學生活補助。
- (七) 辦理本市低收入戶、中低收入戶、中低收入老人機構照顧服務之需求，減輕家庭照顧負擔。
- (八) 設置家庭福利服務中心，並藉由適合家庭親子互動的友善空間及相關休閒設施，結合網絡資源辦理團體及活動，推動家庭福利服務工作，讓社區民眾獲得在地化、立即性及完整性的福利服務，建構完善社區網絡體系，達到積極的社區預防之成效。

三、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。

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 108 年度

(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。

四、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 8,787 萬 4 千元，基金專戶之利息收入新臺幣 60 萬元及雜項收入 70 萬元，共計新臺幣 7 億 8,917 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、社會救助及其他社會福利等合計新臺幣 8 億 4,206 萬 8 千元。

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 8,917 萬 4 千元，較上年度預算數新臺幣 7 億 3,185 萬 2 千元，增加新臺幣 5,732 萬 2 千元，約 7.83%，主要係預估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 8 億 4,206 萬 8 千元，較上年度預算數新臺幣 10 億 4,998 萬 2 千元，減少新臺幣 2 億 791 萬 4 千元，約 19.80%，主要係基金來源不確定，基金餘額逐年減少，依量入為出之精神，適度將部份濟助費移編至單位預算，致本年度基金用途減少。

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 108 年度

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 5,289 萬 4 千元，較上年度預算短絀數新臺幣 3 億 1,813 萬元，減少短絀新臺幣 2 億 6,523 萬 6 千元，約 83.37%，將移用以前年度基金餘額新臺幣 5,289 萬 4 千元支應。

三、補辦預算事項：

固定資產之建設、改良、擴充：

社會福利服務計畫項下，為辦理臺南市官田老人養護中心消防設備改善工程，未及列入當年度預算 236 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經本府 106 年 9 月 26 日府主基字 1061019124 號函同意辦理，並於 108 年度補辦預算。

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
提升社會福利服務品質	強化社會福利服務功能	低(中低)老人收容照顧費用	預計補助 11,400 人次
		身心障礙者日間/住宿式照顧服務費	預計補助 2,777 人次
		委託民間辦理小型復康巴士服務計畫	預計接送服務 371,400 趟次
		經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	預計補助 137,882 人次
		低收入戶家庭生活、就學生活補助	預計補助 14,973 人次

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 108 年度

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前(106)年度決算結果及績效達成情形：

(一) 前年度決算結果：

1. 前年度基金來源決算數新臺幣 9 億 7,884 萬 6 千元，較預算數新臺幣 6 億 8,319 萬 4 千元，增加新臺幣 2 億 9,565 萬 2 千元，計增加 43.28%，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. 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 5,818 萬 4 千元，較預算數新臺幣 10 億 8,710 萬元，增加新臺幣 1 億 7,108 萬 4 千元，計增加 15.74%，主要係補助及濟助費用增加所致。

(二) 前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
提升社會福利服務品質及強化社會福利服務功能	低(中低)老人收容照顧費用	預計補助 9,600 人次	實際補助 10,404 人次，年度達成率 108%
	身心障礙者日間/住宿式照顧服務費	預計補助 5,880 人次	實際補助 10,956 人次，年度達成率 186%
	委託民間辦理小型復康巴士服務計畫	預計服務接送 323,796 趟次	實際達成 269,383 趟次，年度達成率 83%
	經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	預計補助 147,000 人次	實際補助 131,462 人次，年度達成率 89%
	低收入戶家庭生活、就學生活補助	預計補助 20,833 人次	實際補助 35,022 人次，年度達成率 168%

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 108 年度

二、上(107)年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

(一) 上年度預算截至 107 年 4 月 30 日止執行情形：

1. 上年度基金來源法定預算數新臺幣 7 億 3,185 萬 2 千元，截至 4 月 30 日止分配數新臺幣 2 億 4,328 萬 4 千元，已收新臺幣 4 億 4,199 萬 1 千元，增加新臺幣 1 億 9,870 萬 7 千元，約 81.68%。
2. 上年度基金用途法定預算數新臺幣 10 億 4,998 萬 2 千元，截至 4 月 30 日分配數新臺幣 3 億 6,146 萬 1 千元，執行數新臺幣 3 億 1,244 萬 9 千元，已分配尚未執行數為新臺幣 4,901 萬 2 千元，約 13.56%。

(二) 上(107)年績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
提升社會福利服務品質及強化社會福利服務功能	低(中低)老人收容照顧費用	預估全年補助 11,052 人次，年度達成率可達 108%。
	身心障礙者日間/住宿式照顧服務費	預估全年補助 5,880 人次，年度達成率可達 95%。
	委託民間辦理小型復康巴士服務計畫	預估全年服務 277,400 趟次，年度達成率可達 86 %
	經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	預估全年補助 130,734 人次，年度執行率可達 95%
	低收入戶家庭生活、就學生活補助	預估全年補助 18,245 人次，年度執行率可達 85%

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 108 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(-)
978,846	基金來源	789,174	731,852	57,322
962,829	徵收及依法分配收入	787,874	729,852	58,022
21	違規罰款收入	-	-	-
962,808	公益彩券盈餘分配收入	787,874	729,852	58,022
593	財產收入	600	2,000	-1,400
593	利息收入	600	2,000	-1,400
15,424	其他收入	700	-	700
15,424	雜項收入	700	-	700
1,258,184	基金用途	842,068	1,049,982	-207,914
1,258,184	社會福利服務計畫	842,068	1,049,982	-207,914
1,258,184	公益彩券福利服務	842,068	1,049,982	-207,914
-279,338	本期賸餘(短絀)	-52,894	-318,130	265,236
722,860	期初基金餘額	125,392	443,522	-318,130
-	解繳公庫	-	-	-
443,522	期末基金餘額	72,498	125,392	-52,894

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 108 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)	-52,894	
調整非現金項目	-3,411	
流動資產淨減(淨增)	-627	
流動負債淨增(淨減)	-2,784	
業務活動之淨現金流入(流出)	-56,305	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減)	-56,305	
期初現金及約當現金	240,462	
期末現金及約當現金	184,157	

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 108 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		-	-	787,874	
公益彩券盈餘分配收入		-	-	787,874	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72,951,291元 x90%x12=787,873,943元計算，應列收入787,874,000元。
財產收入		-	-	600	
利息收入		-	-	600	基金帳戶活存利息600,000元。
其他收入		-	-	700	
雜項收入		-	-	700	輔具資源中心業務收入700,000元。
總 計				789,174	

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108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
1,258,184	社會福利服務計畫	842,068	1,049,982	
1,258,184	公益彩券福利服務	842,068	1,049,982	
187,149	服務費用	183,800	202,818	
551	水電費	1,050	1,310	
533	工作場所電費	1,000	1,240	各區家庭福利服務中心電費 1,000,000元。
18	工作場所水費	50	70	各區家庭福利服務中心水費 50,000元。
1,207	郵電費	1,223	1,665	
1,207	電話費	1,223	1,665	1.各區家庭福利服務中心(含 家防中心)電話費1,200,000 元。 2.社工人員安全定位系統通 訊費23,000元。(家防中心)
231	旅運費	218	220	
217	國內旅費	218	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168,000 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)
14	其他旅運費	-	-	
895	印刷裝訂與廣告費	1,041	1,145	
273	印刷及裝訂費	267	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。 4.家庭福利服務中心幸福志 工隊印刷費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108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
622	業務宣導費	774	774	5.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) 6.兒童與少年未來教育發展帳戶-印刷費20,000元。 1.「青春臺南YoungYoung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130,000元。 6.兒童與少年未來教育發展帳戶-宣導費20,000元。
2,255	修理保養及保固費	1,350	1,635	
1,794	其他建築修護費	800	1,000	各區家庭福利服務中心建物修繕費800,000元。
144	機械及設備修護費	150	235	各區家庭福利服務中心電腦(系統)設備等修繕費150,000元。
317	雜項設備修護費	400	400	各區家庭福利服務中心什項設備修繕費400,000元。
160,744	一般服務費	177,619	175,460	
149,903	代理(辦)費	164,152	162,469	1.委託辦理身心障礙者生活重建服務916,000元。 2.委託辦理自立生活支持服務852,000元。 3.委託辦理身心障礙者體適能中心3,480,000元。 4.委託民間辦理輔具資源中心所需人事、行政管理經費8,415,000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108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.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.委託辦理手語翻譯服務1,505,000元。 8.委託辦理加強建構身心障礙者通報、多元支持與生涯轉銜服務計畫2,396,000元。 9.委託辦理在宅緊急救援連線服務180,000元。 10.委託辦理建構心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫249,000元。 11.少年及家庭服務方案3,113,000元。 12.臺南市政府社會局委託經營兒童福利服務中心服務計畫5,000,000元。 13.兒童及少年權益高峰會500,000元。 14.辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費9,310,000元。 15.臺南市歸仁早期療育發展中心3,413,000元。 16.臺南市南瀛親子館2,077,000元。 17.臺南市親子悠遊館4,627,000元。 18.臺南市志願服務推廣中心2,000,000元。 19.臺南市社區培力育成計畫1,000,000元。 20.108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)

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108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
				21.108年三、四級毒品危害講習出席率提升計畫280,000元。(衛生局) 22.108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) 23.108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.推動老人福利服務方案經費1,800,000元。 27.辦理重陽節系列活動經費1,600,000元。 28.家內性侵害案件家庭關係修復服務方案153,000元。(家防中心) 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) 30.保護性個案緊急安置服務事務費346,000元。(家防中心) 31.臺南市到宅沐浴車委辦案實施計畫990,000元。(照管中心) 32.家庭照顧者互助家園1,657,000元。(照管中心)
219	外包費	141	107	各區家庭福利服務中心保全費141,000元。
10,622	計時與計件人員酬金	13,326	12,884	1.老人保護社工人力約用社工員1人557,000元。 2.老人福利服務人力約用社工員1人557,000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108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.身心障礙福利服務人力約用人員2人1,114,000元。 4.身心障礙者保護案件約用社工員4人2,228,000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1,431,000元。 6.公彩基金專職人力會計及出納約用人員3人1,508,000元。 7.公彩基金專職人力約用人員1人557,000元。 8.社會工作福利服務人力約用社工員2人1,114,000元。 9.辦理志願服務紀錄冊、榮譽卡製發業務臨時人員1人349,000元。 10.老人福利服務人力臨時人員1人349,000元。 11.公彩基金臨時人員1人349,000元。 12.辦理遊民沐浴車服務業務及業務宣導臨時人員1人349,000元。 13.身心障礙福利業務行政臨時人員4人1,396,000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227,000元。(薪資編列於公務預算公彩回饋金) 15.臺南市政府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76,000元。(薪資編列於公務預算公彩回饋金)

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108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
21,266	專業服務費	1,299	21,383	16.溫暖大臺南實物愛心銀行服務計畫約用社工員1人公提勞健退76,000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79,000元。(薪資編列於公務預算公彩回饋金) 18.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) 19.育兒津貼發放人力約用人員2人公提勞健退159,000元。(薪資編列於公務預算公彩回饋金) 20.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76,000元。(薪資編列於公務預算公彩回饋金) 21.建構托育管理制度實施計畫人力約用人員3人公提勞健退265,000元。(薪資編列於公務預算公彩回饋金) 22.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83,000元。(薪資編列於公務預算公彩回饋金) 23.辦理溪北區及溪南區潛在性身心障礙者關懷服務暨資源整合管理服務方案約用社工員4人公提勞健退348,000元。(薪資編列於公務預算公彩回饋金)

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108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
20,206	專技人員酬金	50	20,050	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	100	150	社會工作（督導）員支持計畫-法律服務費100,000元。
1,060	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,149	1,183	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方案講師費128,000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-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。
913	材料及用品費	434	545	
913	用品消耗	434	545	
491	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。
77	食品	-	-	
345	其他用品消耗	79	190	1.身心障礙者防走失愛心手鍊14,000元。 2.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。

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108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
209	租金、償債、利息及相關手續費	-	100	
61	地租及水租	-	-	
61	場地租金	-	-	
47	機器租金	-	50	
47	機械及設備租金	-	50	
6	交通及運輸設備租金	-	-	
6	車租	-	-	
95	雜項設備租金	-	50	
95	雜項設備租金	-	50	
37,036	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	317	15	
37,036	購建固定資產	317	15	
34,900	擴充改良房屋建築及設備	-	-	
487	購置機械及設備	317	-	無障礙福利之家設施設備汰舊換新計畫317,000元。
25	購置交通及運輸設備	-	-	
1,624	購置雜項設備	-	15	
1,032,877	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	657,517	846,504	
81,562	捐助、補助與獎助	62,458	69,807	
6,189	補(協)助政府機關(構)	3,911	2,684	1.公所辦理身心障礙者送餐服務計畫1,011,000元。 2.108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)
65,074	捐助國內團體	55,211	55,938	1.辦理身心障礙者日間服務佈建補助計畫321,000元。 2.機構團體辦理身心障礙者送餐服務計畫2,709,000元。 3.辦理身心障礙者社區居住服務369,000元。 4.身心障礙者家庭托顧服務526,000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108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.補助機構、團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務31,244,000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2,343,000元。 10.公設民營身心障礙福利教養機構交通費182,000元。 11.補助團體辦理少年自立生活適應協助方案914,000元。 12.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162,000元。 13.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243,000元。 14.補助辦理早期療育服務據點243,000元。 15.少年代表公共參與培力計畫146,000元。 16.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1,300,000元。 17.補助團體辦理四區居家托育服務中心補助計畫1,700,000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108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
10,209	捐助私校	3,336	11,185	18.補助民間團體、社區辦理各項兒少福利服務方案874,000元。 19.補助民間團體、社區辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站3,690,000元。 20.收出養媒合服務者提供自行求助出養個案安置計畫368,000元。 21.補助官田老人養護中心服務費用889,000元。 22.補助悠然綠園安養暨長期照顧中心服務費用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343,000元。 2.補助私校辦理四區居家托育服務中心補助計畫2,993,000元。
89	捐助個人	-	-	
1	其他捐助、補助與獎助	-	-	
951,315	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	595,059	776,697	
951,315	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	595,059	776,697	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58,332,000元。 3.身心障礙者臨時及短期照顧服務費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。

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108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.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1,761,000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26,173,000元。 8.經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助90,668,000元。 9.兒童少年寄養安置費2,592,000元。 10.臺南市2-3歲托育費用補助28,500,000元。 11.弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)12,935,000元。 12.低收入戶傷病住院看護補助15,000,000元。 13.低收入戶家庭生活、就學生活補助67,380,000元。 14.低收入戶健保病患住院膳食費補助19,132,000元。 15.醫療費用補助6,200,000元。 16.弱勢家庭產婦及嬰兒營養補助費用100,000元。 17.遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用13,173,000元。 18.成人失依安置15,530,000元。 19.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。 20.低(中低)老人收容照顧費用134,956,000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108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
1,258,184	總 計	842,068	1,049,982	21.中低收入老人重病住院看護補助4,000,000元。 22.老人搭乘捷運半價補貼3,280,000元。 23.老人採行市民卡製卡費及免費乘坐公車補助50,796,000元。 24.安、養、護老人保護緊急安置及監護宣告費用4,540,000元。 25.兒少性剝削個案安置等各項費用1,885,000元。(家防中心) 26.兒少保護個案安置寄養等各項費用25,799,000元。(家防中心) 27.臺南市到宅沐浴車服務補助226,000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 108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				842,068	
公益彩券福利服務				842,068	
低(中低)老人收容照顧費用				134,956	
委託民間辦理小型復康巴士服務計畫				101,337	
經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助				90,668	
低收入戶家庭生活、就學生活補助				67,380	
身心障礙者日間/住宿式照顧服務費				58,332	
老人採行市民卡製卡費及免費乘坐公車補助				50,796	
補助機構、團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務				31,244	
臺南市2-3歲托育費用補助				28,500	
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				26,173	
兒少保護個案安置寄養等各項費用				25,799	
低收入戶健保病患住院膳食費補助				19,132	
成人失依安置				15,530	
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				13,173	
弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)				12,935	
各區家庭福利服務中心電費等各項費用				151,113	

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 108 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
585,121	資產	206,620	262,298	-55,678
585,121	流動資產	206,620	262,298	-55,678
563,287	現金	184,157	240,462	-56,305
720	應收款項	724	721	3
21,114	預付款項	21,739	21,115	624
585,121	資產總額	206,620	262,298	-55,678
141,599	負債	134,122	136,906	-2,784
132,620	流動負債	129,837	132,621	-2,784
132,620	應付款項	129,837	132,621	-2,784
8,979	其他負債	4,285	4,285	-
8,979	什項負債	4,285	4,285	-
443,522	基金餘額	72,498	125,392	-52,894
443,522	基金餘額	72,498	125,392	-52,894
443,522	基金餘額	72,498	125,392	-52,894
585,121	負債及基金餘額合計	206,620	262,298	-55,678

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 108 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	27		31,244	
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	2,777		58,332	
老人採行市民卡製卡費及免費乘坐公車補助	人次	2,364,658		50,796	
低(中低)老人收容照顧費用	人次	11,400		134,956	
經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	人次	137,882		90,668	
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	75,000		26,173	
低收入戶家庭生活、就學生活補助	人次	14,973		67,380	
弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)	人次	3,707		12,935	
低收入戶傷病住院看護補助	人次	970		15,000	
低收入戶健保病患住院膳食費補助	人	42,500		19,132	
遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用	人次	1,319		13,173	
兒少保護個案安置寄養等各項費用	人次	1,474		25,799	
成人失依安置	人次	798		15,530	
臺南市2-3歲托育費用補助	人次	12,000		28,500	

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 108 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	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 108 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	24		31,244	
委託民間辦理小型復康巴士服務計畫	輛	140		88,529	
身心障礙者日間/住宿式照顧服務費	人次	10,956		230,079	
身心障礙者鑑定費	人	17,598		20,200	
老人採行市民卡製卡費及免費乘坐公車補助	人	2,364,658		50,796	
低(中低)老人收容照顧費用	人次	10,404		206,957	
經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	人次	131,462		148,528	
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	77,239		26,173	
低收入戶家庭生活、就學生活補助	人次	35,022		93,197	
弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)	人次	3,525		20,736	
低收入戶傷病住院看護補助	人次	969		15,000	
低收入戶健保病患住院膳食費補助	人次	42,490		18,532	
遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用	人次	966		13,173	
兒少保護個案安置寄養等各項費用	人次	3,102		36,590	
父母未就業家庭育兒津貼	人次	147,845		37,702	

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 108 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
(105)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 108 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
員工人數彙計表

中華民國108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557,000元及老人福利服務人力五等約用社工員1人557,000元。
- 2.身心障礙福利服務人力六等一階約用人員2人1,114,000元及身心障礙者保護案件六等一階約用社工員4人2,228,000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1,431,000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1,508,000元。
- 5.公彩基金專職人力六等一階約用人員1人557,000元。
- 6.社會工作福利服務人力五等約用社工員2人1,114,000元。
- 7.辦理志願服務紀錄冊、榮譽卡製發業務臨時人員1人349,000元。
- 8.老人福利服務臨時人員1人349,000元。
- 9.公彩基金臨時人員1人349,000元。
- 10.辦理遊民沐浴車服務業務及業務宣導臨時人員1人349,000元。
- 11.身心障礙福利業務行政臨時人員4人1,396,000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	其 他
合 計	-	-	-	-	-	-	-

備註：編制外之進用人力薪資預算總金額為11,858,000元。

「服務費用-計時與計件人員酬金」共計25人，預算總金額為11,858,000元。

社會局

盈餘分配基金

彙計表

108年度

單位：新臺幣千元

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108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
187,149	202,818	服務費用	183,800	183,800
551	1,310	水電費	1,050	1,050
533	1,240	工作場所電費	1,000	1,000
18	70	工作場所水費	50	50
1,207	1,665	郵電費	1,223	1,223
1,207	1,665	電話費	1,223	1,223
231	220	旅運費	218	218
217	220	國內旅費	218	218
14	-	其他旅運費	-	-
895	1,145	印刷裝訂與廣告費	1,041	1,041
273	371	印刷及裝訂費	267	267
622	774	業務宣導費	774	774
2,255	1,635	修理保養及保固費	1,350	1,350
1,794	1,000	其他建築修護費	800	800
144	235	機械及設備修護費	150	150
317	400	雜項設備修護費	400	400
160,744	175,460	一般服務費	177,619	177,619
149,903	162,469	代理(辦)費	164,152	164,152
219	107	外包費	141	141
10,622	12,884	計時與計件人員酬金	13,326	13,326
21,266	21,383	專業服務費	1,299	1,299
20,206	20,050	專技人員酬金	50	50
-	150	法律事務費	100	100
1,060	1,183	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,149	1,149
913	545	材料及用品費	434	434
913	545	用品消耗	434	434
491	355	辦公(事務)用品	355	355
77	-	食品	-	-
345	190	其他用品消耗	79	79
209	100	租金、償債、利息及相關手續費	-	-
61	-	地租及水租	-	-
61	-	場地租金	-	-
47	50	機器租金	-	-

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108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	50	機械及設備租金	-	-
6	-	交通及運輸設備租金	-	-
6	-	車租	-	-
95	50	雜項設備租金	-	-
95	50	雜項設備租金	-	-
37,036	15	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	317	317
37,036	15	購建固定資產	317	317
34,900	-	擴充改良房屋建築及設備	-	-
487	-	購置機械及設備	317	317
25	-	購置交通及運輸設備	-	-
1,624	15	購置雜項設備	-	-
1,032,877	846,504	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	657,517	657,517
81,562	69,807	捐助、補助與獎助	62,458	62,458
6,189	2,684	補(協)助政府機關(構)	3,911	3,911
65,074	55,938	捐助國內團體	55,211	55,211
10,209	11,185	捐助私校	3,336	3,336
89	-	捐助個人	-	-
1	-	其他捐助、補助與獎助	-	-
951,315	776,697	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	595,059	595,059
951,315	776,697	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	595,059	595,059
1,258,184	1,049,982	合 計	842,068	842,068

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108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	2,360		
社會福利服務計畫	2,360		
公益彩券福利服務	2,360	106	
購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	2,360		
購建固定資產	2,360		
擴充改良房屋建築及設備	2,360		臺南市官田老人養護中心消防設備改善工程2,360,000元。(臺南市政府106.9.26府主基字第1061019124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
資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

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	49,722	-19,984	317	(1)				-1,877	28,178
非理財 目的之 長期投 資									
土地									
土地改 良物									
房屋及 建築	26,353	-906						-435	25,012
機械及 設備	2,168	-1,318	317	(1)			購置冷氣 機1臺 300,000元 及印表機 1臺17,000 元	-516	651
交通及 運輸設 備	14,213	-13,655						-160	398
什項設 備	6,988	-4,105						-766	2,117
購建中 固定資 產									
電腦軟 體									
權利									
遞耗資 產									
其他									
負債									
長期債 務									

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)無形資產攤銷(11)其他

主辦會計人員：徐辜郁媚



基金主持人：劉淑惠

