

中華民國 101 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)

# 臺南市公益彩券盈餘分配基金

## 目 錄

中華民國 101 年度

甲、業務計畫及預算說明	第 1-2 頁
乙、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 3 頁
(二) 現金流量預計表	第 4 頁
丙、明細表	
(一) 基金來源明細表	第 5 頁
(二) 基金用途明細表	第 6-13 頁
丁、參考表	
(一) 預計平衡表	第 14 頁
(二) 五年來主要業務計畫分析表	第 15 頁
(三) 用人費用彙計表	第 16-17 頁
(四) 各項費用彙計表	第 18-19 頁
戊、附錄	
固定項目明細表	第 20 頁

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 101 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
基金來源	<b>669,579</b>	<b>661,784</b>	<b>7,795</b>
徵收及依法分配收入	602,044	594,469	7,575
公益彩券盈餘分配收入	602,044	594,469	7,575
財產收入	470	250	220
利息收入	470	250	220
政府撥入收入	67,065	67,065	-
政府其他撥入收入	67,065	67,065	-
基金用途	<b>656,985</b>	<b>638,057</b>	<b>18,928</b>
社會福利服務計畫	656,985	638,057	18,928
公益彩券福利服務	656,985	638,057	18,928
本期賸餘(短絀-)	<b>12,594</b>	<b>23,727</b>	<b>-11,133</b>
期初基金餘額	<b>270,037</b>	<b>246,310</b>	<b>23,727</b>
期末基金餘額	<b>282,631</b>	<b>270,037</b>	<b>12,594</b>

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 101 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-)	12,594	
調整非現金項目	30,225	
流動資產淨減(淨增-)	-62	
流動負債淨增(淨減-)	30,287	
業務活動之淨現金流入(流出-)	42,819	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減-)	42,819	
期初現金及約當現金	280,059	
期末現金及約當現金	322,878	

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 101 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		-	-	<b>602,044</b>	依據公益彩券發行條例發行之公益彩券盈餘分配101年度收入602,044,000元。
公益彩券盈餘分配收入		-	-	602,044	
財產收入		-	-	<b>470</b>	基金帳戶活存利息470,000元。
利息收入		-	-	470	
政府撥入收入		-	-	<b>67,065</b>	暫列本府申請內政部101年度公益彩券回饋金補助案件經費
政府其他撥入收入		-	-	67,065	
總 計				<b>669,579</b>	

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101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
	社會福利服務計畫	656,985	638,057	
	公益彩券福利服務	656,985	638,057	
	用人費用	12	12	
	超時工作報酬	12	12	
	誤餐費	12	12	公益彩券盈餘分配基金管理小組會議、相關考核評鑑誤餐費12,000元。
	服務費用	186,694	111,633	
	水電費	1,202	1,250	
	工作場所電費	1,118	1,125	各區家庭福利服務中心電費1,118,000元。
	工作場所水費	84	125	各區家庭福利服務中心水費84,000元。
	郵電費	1,456	100	
	電話費	1,456	100	各區家庭福利服務中心電話費1,456,000元。
	印刷裝訂與廣告費	947	467	
	印刷及裝訂費	147	167	1.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47,000元。 2.辦理簡單幸福看得見服務計畫印刷費100,000元。
	業務宣導費	800	300	執行志願服務全年度業務宣導方案800,000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101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
	修理保養及保固費	2,875	3,153	
	其他建築修護費	2,000	2,500	各區家庭福利服務中心建物修繕費2,000,000元。
	交通及運輸設備修護費	9	-	臺南市充實受暴婦女庇護安置機構交通運輸工具計畫(6716-UH)汽車相關養護費9,000元。
	什項設備修護費	866	653	1.各區家庭福利服務中心什項設備修繕費228,000元。 2.社工人員安全維護衛星系統維護費638,000元。
	保險費	3	-	
	交通及運輸設備保險費	3	-	臺南市充實受暴婦女庇護安置機構交通運輸工具計畫(6716-UH)汽車保險費3,000元。
	一般服務費	154,984	95,306	
	代理(辦)費	120,839	83,353	1.委託民間辦理單親家庭福利服務中心所需人事、行政管理費用7,482,000元。 2.辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費9,785,000元。 3.委託民間辦理成年身心障礙者通報、轉介及個案管理服務12,607,000元。 4.委託民間辦理輔具資源中心所需人事、行政管理經費3,417,000元。 5.委託民間辦理身心障礙者小型復康巴士服務計畫43,230,000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101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.辦理身心障礙者居家生活照護網計畫20,400,000元。 7.委託民間設置手語翻譯服務經費1,260,000元。 8.委託辦理發展遲緩兒童融合教育輔導計畫900,000元。 9.社區培力計畫2,000,000元。 10.委託辦理社區暨志願服務推廣中心3,000,000元。 11.委託辦理志願服務創意及輔導旗艦社區計畫1,000,000元。 12.委託辦理全年度志願服務相關教育訓練課程1,000,000元。 13.委託辦理全年度志願服務行銷系列方案1,600,000元。 14.委託辦理偏遠地區保母職前訓練1,280,000元。 15.身心障礙者友善家園2,900,000元。 16.委託民間辦理身心障礙者體適能運動會館2,811,000元。 17.家庭福利服務中心業務觀摩及研習坊910,000元。 18.社工日暨社會工作研討會747,000元。 19.街友生活訓練中心1,732,000元。 20.委託辦理低收入

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101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
	計時與計件人員酬金	34,145	11,953	戶第二代職涯脫貧服務方案900,000元。 21.辦理精神疾病及心理健康促進之社區照護計畫1,878,000元。 1.身心障礙者保護案件社工4人2,263,808元。 2.身心障礙者轉銜通報社工2人1,060,000元。 3.未成年未婚懷孕案件業務人力1名550,000元。 4.毒品戒癮者家庭支持服務社工3人1,662,336元。 5.辦理台南市街友服務中心社工2人1,094,224元。 6.兒童及少年家庭支持服務中心競爭型計畫約用社工員6人督導員2人保育人員2人7,782,224元。 7.加強輔導民間團體辦理單親家庭服務約用社工員2人1,072,224元。 8.簡單幸福看得見服務計畫社工2人1,072,224元。 9.中低收入戶兒少自付健保補助業務社工3人助理2人2,462,000元。 10.加強老人保護服務社工1人550,000元。 11.復康巴士服務司機17人隨車人員15人

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101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
	專業服務費	25,227	11,357	行政人員3人14,576,000元。
	專技人員酬金	25,000	11,000	身心障礙者鑑定費25,000,000元。
	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	227	357	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、相關業務宣導授課鐘點費112,000元。 2.推動毒品戒癮者家庭支持服務方案外聘督導鐘點費115,200元。
	材料及用品費	635	580	
	使用材料費	55	-	
	油脂	55	-	臺南市充實受暴婦女庇護安置機構交通運輸工具計畫(6716-UH)汽車油料費55,000元。
	用品消耗	580	580	
	辦公(事務)用品	355	380	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夾、碳粉、電腦週邊耗材、書刊及文具用品等330,000元。
	其他	225	200	1.辦理身心障礙者緊急救護通報服務200,000元。 2.愛心手鍊25,000元。
	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	295	6,324	

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101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
-	購置固定資產	295	6,324	
-	購置交通及運輸設備	-	6,180	
-	購置什項設備	295	144	1.購置單親家庭福利服務中心基本電腦設備82,000元、辦公桌9組45,000元、沙發3組11,000元、多功能事務機3台18,000元、電話3支3000元。 2.中低收入戶兒少自付健保補助業務電腦設備136,000元。
-	稅捐、規費(強制費)與繳庫	12	-	
-	消費與行為稅	7	-	
-	使用牌照稅	7	-	臺南市充實受暴婦女庇護安置機構交通運輸工具計畫(6716-UH)汽車牌照稅7,000元。
-	規費	5	-	
-	汽車燃料使用費	5	-	臺南市充實受暴婦女庇護安置機構交通運輸工具計畫(6716-UH)汽車燃料使用費5,000元。
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	469,206	519,229	
-	捐助、補助與獎助	110,984	141,007	
-	捐助私校及團體	98,234	128,207	1.機構團體辦理身心障礙者參加營養餐飲服務經費5,617,000元。 2.補助收托0-6歲身心障礙者及發展遲緩兒童機構充實教學設備設施費用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101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
	補(協)助政府 機關(構)	12,750	12,800	3.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600,000元。 4.補助身障機構團體辦理國際身心障礙者日活動及業務聯繫會報經費600,000元。 5.銀髮族暨身心障礙者免費搭乘公車補助40,000,000元。 6.辦理身心障礙者社區日間照顧服務5,400,000元。 7.補助團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務23,530,000元。 8.辦理身心障礙者社區居住服務3,875,000元。 9.補助團體辦理高關懷少年、少年自立方案司法轉介與轉向少年追蹤輔導方案2,864,000元。 10.補助身心障礙團體機各項活動及充實設備等合計8,428,000元 11.補助民間團體、社區辦理各項兒少福利服務方案6,540,000元。 12.本市老人搭乘北、高捷運半價補貼600,000元。 1.公所辦理身心障礙者參加營養餐飲服務經費2,200,000元。 2.補助公立托兒所改

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101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
				善設施設備計畫10,550,000元。
	- 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	358,222	378,222	
	- 其他	358,222	378,222	1.公費老人安養、養護照顧補助101,200,000元。 2.失依少女、中低收入少女或心智障礙者未婚懷孕安置100,000元。 3.低收入戶身心障礙者租賃房屋租金補助及購屋貸款利息補貼11,518,000元。 4.困苦失依暨中低收入單親家庭兒童、少年生活扶助216,600,000元。 5.弱勢家庭兒童臨時托育服務費用648,000元。 6.弱勢家庭脫困民眾急難救助金28,156,000元。
	- 其他	131	279	
	- 其他支出	131	279	
	- 其他	131	279	簡單幸福看得見服務計畫活動費131,000元。
	- 總 計	656,985	638,057	

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 101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

99年12月31日 實際數	科 目	101年12月31日 預計數	100年12月31日 預計數	比較增減
-	資產	<b>323,002</b>	<b>280,121</b>	<b>42,881</b>
-	流動資產	<b>323,002</b>	<b>280,121</b>	<b>42,881</b>
-	現金	322,878	280,059	42,819
-	銀行存款	322,878	280,059	42,819
-	應收款項	124	62	62
-	其他應收款	124	62	62
-	資產總額	<b>323,002</b>	<b>280,121</b>	<b>42,881</b>
-	負債	<b>40,371</b>	<b>10,084</b>	<b>30,287</b>
-	流動負債	<b>40,371</b>	<b>10,084</b>	<b>30,287</b>
-	應付款項	40,371	10,084	30,287
-	應付費用	40,371	10,084	30,287
-	基金餘額	<b>282,631</b>	<b>270,037</b>	<b>12,594</b>
-	基金餘額	<b>282,631</b>	<b>270,037</b>	<b>12,594</b>
-	基金餘額	282,631	270,037	12,594
-	累積餘額	270,037	246,310	23,727
-	本期賸餘	12,594	23,727	-11,133
-	負債及基金餘額合計	<b>323,002</b>	<b>280,121</b>	<b>42,881</b>

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 101 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）	元	-	-	669,579	
基金用途（業務成本與費用）	元	-	-	656,985	
上年度預算數					
基金來源(收入)	元	-	-	661,784	
公益彩券福利服務	元	-	-	638,057	

臺南市政  
臺南市公益彩券  
用人費用

中華民國 1

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
社會福利服務計畫 兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-	-	-

府社會局  
盈餘分配基金  
彙計表

01年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償		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	體育活 動 費	其 他				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12

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 101 年度

單位：新臺幣千元

上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數						
		合 計	社會福利 服務計畫					
<b>12</b>	<b>用人費用</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	-	-	-	-	-
-	聘僱及兼職人員薪資	-	-	-	-	-	-	-
-	聘用人員薪金	-	-	-	-	-	-	-
-	約僱工員薪資	-	-	-	-	-	-	-
12	超時工作報酬	12	12	-	-	-	-	-
12	誤餐費	12	12	-	-	-	-	-
-	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	-	-	-	-	-	-	-
<b>111,634</b>	<b>服務費用</b>	<b>186,694</b>	<b>186,694</b>	-	-	-	-	-
1,250	水電費	1,202	1,202	-	-	-	-	-
1,125	工作場所電費	1,118	1,118	-	-	-	-	-
125	工作場所水費	84	84	-	-	-	-	-
100	郵電費	1,620	1,620	-	-	-	-	-
-	郵費	-	-	-	-	-	-	-
100	電話費	1,456	1,456	-	-	-	-	-
467	印刷裝訂與廣告費	947	947	-	-	-	-	-
167	印刷及裝訂費	147	147	-	-	-	-	-
300	業務宣導費	800	800	-	-	-	-	-
3,153	修理保養及保固費	2,916	2,916	-	-	-	-	-
-	一般房屋修護費	-	-	-	-	-	-	-
2,500	其他建築修護費	2,000	2,000	-	-	-	-	-
-	交通及運輸設備修護費	50	50	-	-	-	-	-
653	什項設備修護費	866	866	-	-	-	-	-
-	保險費	30	30	-	-	-	-	-
-	交通及運輸設備保險費	30	30	-	-	-	-	-
95,307	一般服務費	154,984	154,984	-	-	-	-	-
83,353	代理(辦)費	120,839	120,839	-	-	-	-	-
-	外包費	-	-	-	-	-	-	-
11,954	計時與計件人員酬金	34,145	34,145	-	-	-	-	-
11,357	專業服務費	227	227	-	-	-	-	-
11,000	專技人員酬金	-	-	-	-	-	-	-

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 101 年度

單位：新臺幣千元

上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數						
		合 計	社會福利 服務計畫					
357	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	227	227	-	-	-	-	-
-	委託調查研究費	-	-	-	-	-	-	-
<b>580</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	-	-	-	-	-
-	使用材料費	55	55	-	-	-	-	-
-	油脂	55	55	-	-	-	-	-
580	用品消耗	580	580	-	-	-	-	-
380	辦公(事務)用品	355	355	-	-	-	-	-
200	其他	225	225	-	-	-	-	-
<b>6,324</b>	<b>購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資</b>	<b>295</b>	<b>295</b>	-	-	-	-	-
6,324	購置固定資產	295	295	-	-	-	-	-
6,180	購置交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-
144	購置什項設備	295	295	-	-	-	-	-
-	購置無形資產	-	-	-	-	-	-	-
-	購置電腦軟體	-	-	-	-	-	-	-
-	稅捐、規費(強制費)與 繳庫	<b>12</b>	<b>12</b>	-	-	-	-	-
-	消費與行爲稅	7	7	-	-	-	-	-
-	使用牌照稅	7	7	-	-	-	-	-
-	規費	5	5	-	-	-	-	-
-	汽車燃料使用費	5	5	-	-	-	-	-
<b>519,229</b>	<b>會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費</b>	<b>469,206</b>	<b>469,206</b>	-	-	-	-	-
141,007	捐助、補助與獎助	110,984	110,984	-	-	-	-	-
-	捐助個人	-	-	-	-	-	-	-
128,207	捐助私校及團體	98,234	98,234	-	-	-	-	-
12,800	補(協)助政府機關( 構)	12,750	12,750	-	-	-	-	-
378,222	補貼(償)、獎勵、慰問 、照護與救濟	358,222	358,222	-	-	-	-	-
378,222	其他	358,222	358,222	-	-	-	-	-
<b>279</b>	<b>其他</b>	<b>131</b>	<b>131</b>	-	-	-	-	-
279	其他支出	131	131	-	-	-	-	-
279	其他	131	131	-	-	-	-	-
<b>638,058</b>	<b>總 計</b>	<b>656,985</b>	<b>656,985</b>	-	-	-	-	-

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 101 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					
機械及設備	30	-	-	30	
交通及運輸設備	20,671	-	-	20,671	
什項設備	6,777	295	-	7,072	
資產總額	<b>27,478</b>	<b>295</b>	-	<b>27,773</b>	

主辦會計人員：蘇美容



基金主持人：曹愛蘭

