

中華民國 102 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
臺南市公益彩券盈餘分配基金
目 次

中華民國 102 年度

甲、業務計畫及預算說明	第 1-3 頁
乙、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 4 頁
(二) 現金流量預計表	第 5 頁
丙、明細表	
(一) 基金來源明細表	第 6 頁
(二) 基金用途明細表	第 7-19 頁
丁、附表	
單位(或計畫)成本分析表	第 20 頁
戊、參考表	
(一) 預計平衡表	第 21 頁
(二) 5 年來主要業務計畫分析表	第 22 頁
(三) 員工人數彙計表	第 23 頁
(四) 用人費用彙計表	第 24-25 頁
(五) 各項費用彙計表	第 26-28 頁
(六) 補辦預算明細表	第 29 頁
己、附錄	
固定項目明細表	第 30 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 102 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨：

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：

由運動彩券發行條例發行之運動彩券盈餘分配款撥入計新台幣 800 萬 2 千元，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 5 億 7,531 萬元，基金專戶之利息收入新台幣 65 萬元，共計新台幣 5 億 8,396 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 102 年度

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 11 億 2,554 萬 2 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 5 億 8,396 萬 2 千元，較上年度預算數 6 億 6,957 萬 9 千元，減少 8,561 萬 7 千元，約 14.66%，主要係因公益彩券盈餘分配基金收入依照財政部規定編列金額減少所致。
- (二)本年度基金用途計 11 億 2,554 萬 2 千元，較上年度預算數 6 億 5,698 萬 5 千元，增加 4 億 6,855 萬 7 千元，約 71.32%，主要係因增加各項創新福利計畫所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 5 億 4,158 萬元，較上年度預算 1,259 萬 4 千元，增加差短 5 億 5,417 萬 4 千元，約 4400.30%，將移用以前年度基金餘額 5 億 4,158 萬元支應。

三、補辦預算事項：

固定資產之建設改良擴充：

- (一)101 年度已購置沐浴車 1 台計 100 萬元，於 102 年度辦理補辦預算。
- (二)101 年度辦理長青公寓轉型計畫，增列水電、消防及無障礙改善工程計 4,480 萬元，於 102 年度辦理補辦預算。
- (三)101 年度辦理臺南市外籍配偶家庭服務中心計畫計 17 萬 7 千元，購置個人電腦設備 9 台，於 102 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 102 年度

肆、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

上年度(截至 101 年 6 月 30 日)預算執行情形：

- 一、上年度基金來源預算數 6 億 6,957 萬 9 千元，截至 6 月 30 日止分配數 3 億 3,478 萬 9 千元，執行數 4 億 3,244 萬 3,113 元，增加 4 億 9,765 萬 4,113 元。
- 二、上年度基金用途預算數 6 億 5,698 萬 5 千元，截至 6 月 30 日止分配數 2 億 9,320 萬元，執行數 1 億 8,450 萬 252 元，已分配尚未執行數為 1 億 869 萬 9,748 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 102 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	583,962	669,579	-85,617
徵收及依法分配收入	583,312	602,044	-18,732
運動彩券盈餘分配收入	8,002	-	8,002
公益彩券盈餘分配收入	575,310	602,044	-26,734
財產收入	650	470	180
利息收入	650	470	180
政府撥入收入	-	67,065	-67,065
政府其他撥入收入	-	67,065	-67,065
其他收入	-	-	-
雜項收入	-	-	-
基金用途	1,125,542	656,985	468,557
社會福利服務計畫	1,125,542	656,985	468,557
公益彩券福利服務	1,125,542	656,985	468,557
本期賸餘(短絀-)	-541,580	12,594	-554,174
期初基金餘額	712,594	700,000	12,594
期末基金餘額	171,014	712,594	-541,580

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 102 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－)	-541,580	
調整非現金項目	5,051	
流動資產淨減(淨增－)	53	
流動負債淨增(淨減－)	4,998	
業務活動之淨現金流入(流出－)	-536,529	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-536,529	
期初現金及約當現金	777,472	
期末現金及約當現金	240,943	

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 102 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		-	-	583,312	
運動彩券盈餘分配收入		-	-	8,002	依據運動彩券發行條例第8條規定辦理，以前一會計年度6月份實際獲配收入數740,954元x90%x12=8,002,303元計算，應列收入8,002,000元。
公益彩券盈餘分配收入		-	-	575,310	依據公益彩券發行條例第6條之2規定辦理，以前一會計年度6月份實際獲配收入數53,269,414元x90%x12=575,309,671元計算，應列收入575,310,000元。
財產收入		-	-	650	
利息收入		-	-	650	基金帳戶活存利息650,000元。
總 計				583,962	

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102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
498,062	社會福利服務計畫	1,125,542	656,985	
498,062	公益彩券福利服務	1,125,542	656,985	
-	用人費用	-	12	
-	超時工作報酬	-	12	
-	誤餐費	-	12	
88,958	服務費用	182,119	186,694	
669	水電費	1,271	1,202	
590	工作場所電費	1,107	1,118	各區家庭福利服務中心電費1,107,000元。
79	工作場所水費	82	84	各區家庭福利服務中心水費82,000元。
-	氣體費	82	-	遊民沐浴車(5470-UH)車用瓦斯桶費用82,000元。
226	郵電費	1,477	1,456	
2	郵費	-	-	
225	電話費	1,477	1,456	1.各區家庭福利服務中心電話費1,456,000元。 2.社工人員安全維護衛星系統通訊費21,000元。
-	旅運費	170	-	
-	國內旅費	150	-	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150,000元。
-	其他旅運費	20	-	推動毒品戒癮者家庭支持服務方案交通費20,000元。
461	印刷裝訂與廣告費	547	947	
67	印刷及裝訂費	197	147	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102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
29	廣(公)告費 業務宣導費	-	-	2.執行敬老商店計畫 全年度宣導方案印刷 費70,000元。 3.推動毒品戒癮者家 庭支持服務方案印刷 費27,000元。
365		350	800	執行敬老商店計畫全 年度業務宣導方案推 廣服務費350,000元 。
1,611	修理保養及保固 費	4,242	2,875	
941	其他建築修護 費	3,900	2,000	1.各區家庭福利服務 中心建物修繕費2,00 0,000元。 2.無障礙福利之家建 物修繕費(地板汰換) 1,000,000元。 3.辦理公設民營機構 設施設備修繕900,00 0元。
558	交通及運輸設 備修護費	18	9	1.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。 2.遊民沐浴車(5470- UH)汽車相關養護費9 ,000元。
113	什項設備修護 費	324	866	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96,0 00元。
102	保險費	6	3	
102	交通及運輸設 備保險費	6	3	1.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。

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102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
77,820 63,166	一般服務費 代理(辦)費	138,938 124,711	154,984 120,839	<p>2.遊民沐浴車(5470-UH)汽車保險費3,000元</p> <p>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3,308,000元。</p> <p>2.辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費9,785,000元。</p> <p>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11,112,000元。</p> <p>4.委託民間辦理輔具資源中心所需人事、行政管理經費4,265,000元。</p> <p>5.委託民間辦理身心障礙者小型復康巴士服務計畫50,508,000元。</p> <p>6.委託民間辦理身心障礙團體輔導培力計畫1,628,000元。</p> <p>7.委託民間辦理身心障礙者體適能中心2,811,000元。</p> <p>8.委託民間辦理身障者社區日間作業設施服務2,178,000元。</p> <p>9.建立全能住宅改善服務網500,000元。</p> <p>10.自立生活支持服務100,000元。</p> <p>11.委託辦理麻豆市場、大埔街設計規劃500,000元。</p> <p>12.委託民間設置手語翻譯服務經費1,26</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102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
				0,000元。 13.家庭暴力及性侵害防治業務交通接送服務方案420,000元。 。 14.老人服務支持網絡培植計畫1,800,000元 15.辦理重陽節系列活動經費1,600,000元。 16.社區培力計畫2,000,000元。 17.委託辦理社區暨志願服務推廣中心3,000,000元。 18.委託辦理志願服務創意及輔導旗艦社區計畫1,000,000元。 。 19.委託辦理全年度志願服務行銷系列方案1,600,000元。 20.委託辦理偏遠地區保母職前訓練1,300,000元。 21.委辦理低收入戶第二代黃金十年脫貧服務方案1,388,000元。 22.委託辦理托育資源中心計畫3,360,000元。 23.委託社會局遊民生活重建中心510,000元。 24.委辦多重障礙者日間服務中心1,873,000元。 25.委辦身心障礙者生活重建服務3,500,000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102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 14,634	外包費 計時與計件人 員酬金	- 14,227	- 34,145	<p>26.委辦身心障礙者生活照顧服務10,000,000元。</p> <p>27.委辦街友外展服務站1,000,000元。</p> <p>28.精神疾病及心理健康促進之社區照護計畫2,405,000元(衛生局)。</p> <p>1.身心障礙者保護案件社工4人2,163,000元。</p> <p>2.身心障礙福利服務人力2人1,082,000元。</p> <p>3.未成年未婚懷孕案件業務人力1名523,000元。</p> <p>4.18歲以下中低收入戶兒少醫療補助健保推動兒童少年社區照顧方案社工2人助理2人1,625,000元。</p> <p>5.老人福利服務人力1人523,000元。</p> <p>6.身障福利及社會福利業務行政人員14人5,607,000元。</p> <p>7.公彩基金專職人力2人1,082,000元。</p> <p>8.執行保母登記及育兒津貼發放人力公提勞健退1人71,000元。(薪資編列於公務預算公彩回饋金方案)</p> <p>9.低收入戶及中低收入戶審核業務人力充實計畫社工3人助理2人公提勞健退352,000元。(薪資編列於公</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102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
				務預算公彩回饋金方案) 10.兒童及少年家庭支持服務中心(系統)競爭型計畫社工8人保育員2人公提勞健退705,000元。(薪資編列於公務預算公彩回饋金方案) 11.單親家庭服務方案"簡單幸福看得見"服務計畫社工2人公提勞健退141,000元。(薪資編列於公務預算公彩回饋金方案) 12.加強輔導民間團體辦理單親家庭服務計畫社工2人公提勞健退141,000元。(薪資編列於公務預算公彩回饋金方案) 13.辦理台南市遊民服務業務社工2人公提勞健退141,000元。(薪資編列於公務預算公彩回饋金方案) 14.辦理台南市毒品戒癮者家庭支持服務計畫社工1人公提勞健退71,000元。(薪資編列於公務預算公彩回饋金方案)
8,069	專業服務費	35,468	25,227	
7,852	專技人員酬金	35,050	25,000	1.身心障礙者鑑定費35,000,000元(衛生局)。 2.社工員支持計畫心理諮商費50,000元。
-	法律事務費	150	-	社工員支持計畫律師

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102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
217	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	268	227	及撰狀費150,000元。 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80,000元。 2.推動毒品戒癮者家庭支持服務方案外聘督導鐘點費188,000元。
864	材料及用品費	690	635	
553	使用材料費	110	55	
1	物料	-	-	
552	油脂	110	55	1.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。 2.遊民沐浴車(5470-UH)汽車油料費55,000元。
311	用品消耗	580	580	
240	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夾、碳粉、電腦週邊耗材、書刊及文具用品等330,000元。
5	食品	-	-	
66	其他	225	225	1.身心障礙者緊急救護通報服務機組200,000元。 2.愛心手鍊25,000元。
64	租金、償債與利息	-	-	
18	交通及運輸設備租金	-	-	
18	車租	-	-	
46	什項設備租金	-	-	

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102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
46	什項設備租金	-	-	
40	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,017	295	
40	購置固定資產	8,017	295	
-	擴充改良房屋建築及設備	3,600	-	1.公設民營老人福利機構改善工程 1,500,000元。 2.多重障礙日照中心設施設備改善工程2,100,000元。
40	購置機械及設備	250	-	1.購置單親家庭福利服務中心電腦8台200,000元。 2.購置公彩專職人力電腦2台50,000元。
-	購置什項設備	4,167	295	1.購置單親家庭福利服務中心資料櫃9組81,000元、投影機3台45,000元、掃描機3台36,000元。 2.購置新移民服務中心會談桌椅3組60,000元、投影機3台45,000元。 3.充實社工人員安全辦公室監視系統設備4組400,000元。 4.獨居老人緊急救護通報系統受信總機10組2,500,000元。 5.無障礙福利之家治療儀器305,000元、洗衣機6台90,000元、冰溫熱三用飲水機9台225,000元、液晶電視2台60,000元、冷氣系統2組320,000元。
-	稅捐、規費(強制費)與繳庫	24	12	
-	消費與行爲稅	13	7	
-	使用牌照稅	13	7	1.臺南市充實受暴婦

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102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
-	規費	11	5	女庇護安置機構交通運輸工具計畫(6716-UH)汽車牌照稅8,000元。
-	汽車燃料使用費	11	5	2.遊民沐浴車(5470-UH)汽車牌照稅5,000元。
406,192	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	934,692	469,206	1.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。
88,910	捐助、補助與獎助	127,937	110,984	2.遊民沐浴車(5470-UH)汽車燃料使用費6,000元。
280	捐助個人	-	-	
82,527	捐助私校及團體	125,737	98,234	1.機構團體辦理身心障礙者參加營養餐飲服務經費5,000,000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300,000元。
				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420,000元。
				4.補助民間團體、社區辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站8,740,000元。
				5.補助辦理早期療育服務據點430,000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102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>6.收出養媒合服務者提供自行求助出養個案安置計畫1,008,000元。</p> <p>7.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500,000元。</p> <p>8.補助機構、團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務25,708,000元。</p> <p>9.辦理身心障礙照顧者支持及訓練與研習計畫1,000,000元。</p> <p>10.辦理身心障礙者社區居住服務1,400,000元。</p> <p>11.辦理身心障礙者社區關懷站12,611,000元。</p> <p>12.辦理身心障礙者社區樂活補給站1,200,000元。</p> <p>13.辦理身心障礙者家庭托顧1,767,000元。</p> <p>14.銀髮族暨身心障礙者免費搭乘公車補助40,000,000元。</p> <p>15.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2,936,000元。</p> <p>16.補助身心障礙團體機各項活動及充實設備等合計6,800,000元</p> <p>17.補助民間團體、社區辦理各項兒少福利服務方案5,300,000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102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
				0元。 18.本市老人搭乘北、高捷運半價補貼1,000,000元。 19.南高屏慶祝社工日活動250,000元。 20.性騷擾被害人個案管理方案700,000元。 21.補助身障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700,000元。 22.公設民營身心障礙福利教養機構服務費7,757,000元。 23.公設民營身心障礙福利教養機構收托身障者交通費210,000元。
6,102	補(協)助政府機關(構)	2,200	12,750	公所辦理身心障礙者參加營養餐飲服務經費2,200,000元。
317,283	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	806,755	358,222	
553	慰問金、照護及濟助金	-	-	
316,730	其他	806,755	358,222	1.公費老人安養、養護照顧補助100,000,000元。 2.失依少女、中低收入少女或心智障礙者未婚懷孕庇護安置100,000元。 3.身心障礙者「租賃房屋或停車位租金補助」及「購買房屋或停車位貸款利息補貼」9,520,000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102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
				4.身心障礙者社區照顧及生活重建交通費補助4,853,000元。 5.中低收入家庭兒童、少年生活扶助330,000,000元。 6.危機家庭兒童托育補助及弱勢家庭兒童臨時托育服務費用1,530,000元。 7.弱勢家庭脫困民眾急難救助金28,710,000元。 8.行旅川資救助費用25,000元。 9.低收入戶傷病住院看護費用補助案14,300,000元。 10.弱勢家庭產婦及嬰兒營養補助費用1,120,000元。 11.協助低收入戶資產累積帳戶專案480,000元。 12.成人保護安置費2,070,000元。 13.兒童、少年寄養費用3,890,000元。 14.0-6歲身心障礙者及發展遲緩兒童早期療育服務及交通費13,500,000元。 15.中低收入老人住院看護補助2,637,000元。 16.中低收入老人特別照顧津貼5,030,000元。 17.老人保護個案安置相關費用5,880,000元。 18.低、中低收入老

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102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
				人住宅設施設備修繕1,700,000元。 19.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相關醫療費用200,000,000元。 20.身心障礙者臨時暨短期照顧服務費1,620,000元。 21.低收入戶住院膳食費補助19,440,000元。 22.中低收入醫療補助7,250,000元。 23.兒少保護個案安置寄養等各項費用38,100,000元。 24.遊民收容安置醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用15,000,000元。
1,943	其他	-	131	
1,943	其他支出	-	131	
1,943	其他	-	131	
498,062	總計	1,125,542	656,985	

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 102 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		-	-	1,125,542	
公益彩券福利服務		-	-	1,125,542	
合 計				1,125,542	

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 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

100年12月31日 實 際 數	科 目	102年12月31日 預 計 數	101年12月31日 預 計 數	比較增減
775,201	資產	241,014	777,596	-536,582
771,631	流動資產	241,014	777,596	-536,582
752,994	現金	240,943	777,472	-536,529
752,994	銀行存款	240,943	777,472	-536,529
8,177	應收款項	71	124	-53
8,177	其他應收款	71	124	-53
10,459	預付款項	-	-	-
10,459	預付費用	-	-	-
3,570	其他資產	-	-	-
3,570	什項資產	-	-	-
3,570	暫付及待結轉帳項	-	-	-
775,201	資產總額	241,014	777,596	-536,582
89,090	負債	70,000	65,002	4,998
83,449	流動負債	70,000	65,002	4,998
83,449	應付款項	70,000	65,002	4,998
83,449	應付費用	70,000	65,002	4,998
5,642	其他負債	-	-	-
5,642	什項負債	-	-	-
5,642	暫收及待結轉帳項	-	-	-
686,110	基金餘額	171,014	712,594	-541,580
686,110	基金餘額	171,014	712,594	-541,580
686,110	基金餘額	171,014	712,594	-541,580
328,003	累積餘額	712,594	700,000	12,594
358,107	本期賸餘	-	12,594	-12,594
-	本期短絀	541,580	-	541,580
775,201	負債及基金餘額合計	241,014	777,596	-536,582

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 102 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)		-	-	583,962	
公益彩券福利服務	元	-	-	1,125,542	
上年度預算數					
基金來源(收入)		-	-	669,579	
公益彩券福利服務	元	-	-	656,985	
前年度決算數					
基金來源(收入)		-	-	856,169	
公益彩券福利服務	元	-	-	498,119	

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102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
合 計	-	-	-	

備註：

「服務費用-計時與計件人員酬金」共計28人

- 1.身心障礙者保護案件人力4人及身心障礙福利服務人力2人
- 2.未成年未婚懷孕案件業務人力1人
- 3.18歲以下中低收入戶兒少醫療補助健保推動兒童少年社區照顧方案社工2人助理2人
- 4.老人福利服務人力1人
- 5.身障福利及社會福利業務行政人員14人及公彩基金專職人力2人

臺南市政府
臺南市公益彩券
用人費用
中華民國10

項 目	預算數											
	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 用人費用	總計
社會福利服務計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

備註：編制外之進用人力薪資預算總金額為12,605,000元。

「服務費用-計時與計件人員酬金」共計28人，預算總金額為12,605,000元。

社會局
盈餘分配基金
彙計表

02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	兼任人員用人費用	總計
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 102 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				
12	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	-	-	-	-	-	-
12	超時工作報酬	-	-	-	-	-	-
-	加班費	-	-	-	-	-	-
12	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	-	-	-	-	-	-
186,694	服務費用	182,119	182,119	-	-	-	-
1,202	水電費	1,271	1,271	-	-	-	-
1,118	工作場所電費	1,107	1,107	-	-	-	-
84	工作場所水費	82	82	-	-	-	-
-	氣體費	82	82	-	-	-	-
1,456	郵電費	1,477	1,477	-	-	-	-
-	郵費	-	-	-	-	-	-
1,456	電話費	1,477	1,477	-	-	-	-
-	數據通訊費	-	-	-	-	-	-
-	旅運費	170	170	-	-	-	-
-	國內旅費	150	150	-	-	-	-
-	其他旅運費	20	20	-	-	-	-
947	印刷裝訂與廣告費	547	547	-	-	-	-
147	印刷及裝訂費	197	197	-	-	-	-
-	廣(公)告費	-	-	-	-	-	-
800	業務宣導費	350	350	-	-	-	-
2,875	修理保養及保固費	4,242	4,242	-	-	-	-
-	一般房屋修護費	-	-	-	-	-	-
2,000	其他建築修護費	3,900	3,900	-	-	-	-
9	交通及運輸設備修護費	18	18	-	-	-	-
866	什項設備修護費	324	324	-	-	-	-
3	保險費	6	6	-	-	-	-

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 102 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					
3	交通及運輸設備保險費	6	6	-	-	-	-	-
154,984	一般服務費	138,938	138,938	-	-	-	-	-
120,839	代理(辦)費	124,711	124,711	-	-	-	-	-
-	外包費	-	-	-	-	-	-	-
34,145	計時與計件人員酬金	14,227	14,227	-	-	-	-	-
25,227	專業服務費	35,468	35,468	-	-	-	-	-
25,000	專技人員酬金	35,050	35,050	-	-	-	-	-
-	法律事務費	150	150	-	-	-	-	-
227	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	268	268	-	-	-	-	-
-	委託調查研究費	-	-	-	-	-	-	-
635	材料及用品費	690	690	-	-	-	-	-
55	使用材料費	110	110	-	-	-	-	-
-	物料	-	-	-	-	-	-	-
55	油脂	110	110	-	-	-	-	-
580	用品消耗	580	580	-	-	-	-	-
355	辦公(事務)用品	355	355	-	-	-	-	-
-	食品	-	-	-	-	-	-	-
225	其他	225	225	-	-	-	-	-
-	租金、償債與利息	-	-	-	-	-	-	-
-	交通及運輸設備租金	-	-	-	-	-	-	-
-	車租	-	-	-	-	-	-	-
-	什項設備租金	-	-	-	-	-	-	-
-	什項設備租金	-	-	-	-	-	-	-
295	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,017	8,017	-	-	-	-	-
295	購置固定資產	8,017	8,017	-	-	-	-	-
-	擴充改良房屋建築及設備	3,600	3,600	-	-	-	-	-
-	購置機械及設備	250	250	-	-	-	-	-
-	購置交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-
295	購置什項設備	4,167	4,167	-	-	-	-	-
-	購置無形資產	-	-	-	-	-	-	-
-	購置電腦軟體	-	-	-	-	-	-	-
12	稅捐、規費(強制費)與繳庫	24	24	-	-	-	-	-
7	消費與行為稅	13	13	-	-	-	-	-
7	使用牌照稅	13	13	-	-	-	-	-

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 102 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					
5	規費	11	11	-	-	-	-	-
5	汽車燃料使用費	11	11	-	-	-	-	-
469,206	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	934,692	934,692	-	-	-	-	-
110,984	捐助、補助與獎助	127,937	127,937	-	-	-	-	-
-	捐助個人	-	-	-	-	-	-	-
98,234	捐助私校及團體	125,737	125,737	-	-	-	-	-
12,750	補(協)助政府機關(構)	2,200	2,200	-	-	-	-	-
358,222	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟	806,755	806,755	-	-	-	-	-
-	慰問金、照護及濟助金	-	-	-	-	-	-	-
358,222	其他	806,755	806,755	-	-	-	-	-
131	其他	-	-	-	-	-	-	-
131	其他支出	-	-	-	-	-	-	-
131	其他	-	-	-	-	-	-	-
656,985	總 計	1,125,542	1,125,542	-	-	-	-	-

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 102 年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
	45,977		
	45,977		
社會福利服務計畫	45,977		
公益彩券福利服務	45,977	101	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	45,977		
購置固定資產	45,977		
擴充改良房屋建築及設備	44,800		辦理101年度長青公寓轉型計畫(水電、消防及無障礙改善工程)所需經費44,800,000元。(臺南市政府101.08.24府主綜字第1010714035號函辦理)
	-		
	-		
	-		
	-		
購置機械及設備	177		辦理101年度「臺南市外籍配偶家庭服務中心計畫」購置個人電腦設備9台，計177,000元。(臺南市政府101.08.24府主綜字第1010714035號函辦理)
	-		
	-		
購置交通及運輸設備	1,000		辦理101年度「街友定期輔導及關懷計畫」購置沐浴車1台1,000,000元(臺南市政府101.03.07府主綜字第1010200535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 102 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	-	48,400	-	48,400	
機械及設備	30	427	-	457	
交通及運輸設備	20,671	1,000	-	21,671	
什項設備	7,072	4,167	-	11,239	
資產總額	27,773	53,994	-	81,767	

主辦會計人員：蘇美容



基金主持人：曹愛蘭

