

中華民國 103 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 103 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 7-21 頁
丁、附表	
單位(或計畫)成本分析表	第 22 頁
戊、參考表	
(一) 預計平衡表	第 23 頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表	第 24 頁
(三) 員工人數彙計表	第 25 頁
(四) 用人費用彙計表	第 26-27 頁
(五) 各項費用彙計表	第 28-30 頁
(六) 補辦預算明細表	第 31 頁
己、附錄	
固定項目明細表	第 32 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 103 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 715 萬 1 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 7 億 6,596 萬 6 千元，基金專戶之利息收入新台幣 65 萬元，共計新台幣 7 億 7,376 萬 7 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 103 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 5,077 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 7 億 7,376 萬 7 千元，較上年度預算數 5 億 8,396 萬 2 千元，增加 1 億 8,980 萬 5 千元，約 32.50%，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 11 億 5,077 萬 8 千元，較上年度預算數 11 億 2,554 萬 2 千元，增加 2,523 萬 6 千元，約 2.24%，主要係因委辦費用增加所致。

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 3 億 7,701 萬 1 千元，較上年度預算短絀數 5 億 4,158 萬元，減少差短 1 億 6,456 萬 9 千元，約 30.39%，將移用以前年度基金餘額 3 億 7,701 萬 1 千元支應。

三、補辦預算事項：

固定資產之建設改良擴充：

- (一)102 年度新建本市安南區社會福利多功能活動中心計 2,345 萬元，於 103 年度辦理補辦預算。
- (二)102 年度購置 5 輛小型復康巴士計 950 萬元，於 103 年度辦理補辦預算。
- (三)102 年度無障礙居家環境展示屋規劃裝修工程計 320 萬元，於 103 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 103 年度

(四)102 年度本市公私協力新市托育資源中心購置冷氣 3 台計 13 萬 9 千元，於 103 年度補辦預算。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

前年度決算結果：

- 一、前年度基金來源決算數 9 億 627 萬 9 千元，較預算數 6 億 6,957 萬 9 千元，增加 2 億 3,670 萬元，計增加 35.35%，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 5 億 7,506 萬 8 千元，較可用預算數 7 億 763 萬元，減少 1 億 3,256 萬 2 千元，計減少 18.73%。主要係因補助申請案件數依實際需求執行，及各項支出力行節約措施所致。

上年度(截至 102 年 6 月 30 日)預算執行情形：

- 一、上年度基金來源預算數 5 億 8,396 萬 2 千元，截至 6 月 30 日止分配數 2 億 9,198 萬 1 千元，已收 4 億 7,803 萬 3 千元，增加 1 億 8,605 萬 2 千元。
- 二、上年度基金用途預算數 11 億 2,554 萬 2 千元，截至 6 月 30 日止分配數 6 億 4,046 萬 4 千元，執行數 4 億 7,462 萬 5 千元，已分配尚未執行數為 1 億 6,583 萬 9 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 103 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	773,767	583,962	189,805
徵收及依法分配收入	773,117	583,312	189,805
違規罰款收入	-	-	-
運動彩券盈餘分配收入	7,151	8,002	-851
公益彩券盈餘分配收入	765,966	575,310	190,656
財產收入	650	650	-
利息收入	650	650	-
其他收入	-	-	-
雜項收入	-	-	-
基金用途	1,150,778	1,125,542	25,236
社會福利服務計畫	1,150,778	1,125,542	25,236
公益彩券福利服務	1,150,778	1,125,542	25,236
本期賸餘(短絀-)	-377,011	-541,580	164,569
期初基金餘額	475,741	1,017,321	-541,580
期末基金餘額	98,730	475,741	-377,011

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 103 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－)	-377,011	
調整非現金項目	3,865	
流動資產淨減(淨增－)	62	
流動負債淨增(淨減－)	3,803	
業務活動之淨現金流入(流出－)	-373,146	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-373,146	
期初現金及約當現金	545,670	
期末現金及約當現金	172,524	

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 103 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		-	-	773,117	
運動彩券盈餘分配收入		-	-	7,151	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662,131x90%x12=7,151,014元計算，應列收入7,151,000元。
公益彩券盈餘分配收入		-	-	765,966	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70,922,803元x90%x12=765,966,272元計算，應列收入765,966,000元。
財產收入		-	-	650	
利息收入		-	-	650	基金帳戶活存利息650,000元。
總 計				773,767	

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103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
575,068	社會福利服務計畫	1,150,778	1,125,542	
575,068	公益彩券福利服務	1,150,778	1,125,542	
100,435	服務費用	212,142	182,119	
418	水電費	1,201	1,271	
408	工作場所電費	1,096	1,107	各區家庭福利服務中心電費1,096,000元。
10	工作場所水費	71	82	各區家庭福利服務中心水費71,000元。
-	氣體費	34	82	遊民沐浴車(5470-UH)氣體費34,000元。
1,281	郵電費	1,461	1,477	
1,281	電話費	1,461	1,477	1.各區家庭福利服務中心電話費1,440,000元。 2.社工人員安全定位系統通訊費21,000元。
-	旅運費	260	170	
-	國內旅費	260	150	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150,000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110,000元。
-	其他旅運費	-	20	
1,497	印刷裝訂與廣告費	1,405	547	
229	印刷及裝訂費	631	197	1.敬老商店計畫全年度宣導方案印刷費70,000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.溫暖大台南~愛心

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103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
1,269	業務宣導費	774	350	銀行宣導印刷費10,000元。 4.家庭福利服務中心種子志工服務方案相關活動印刷費54,000元。 5.公益彩券形象宣導活動印刷費188,000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189,000元。 1.執行敬老商店業務宣導方案推廣活動費350,000元。 2.辦理懷舊活動推展相關費用200,000元。 3.溫暖大臺南~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65,000元。
3,340	修理保養及保固費	3,018	4,242	
1,183	一般房屋修護費	-	-	
1,862	其他建築修護費	2,600	3,900	1.各區家庭福利服務中心建物修繕費2,000,000元。 2.無障礙福利之家建物改善工程計畫400,000元。 3.辦理公設民營機構設施設備修繕費200,000元。
13	交通及運輸設備修護費	18	18	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。

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103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
283	什項設備修護費	400	324	2.遊民沐浴車(5470-UH)汽車相關養護費9,000元。 各區家庭福利服務中心什項設備修繕費400,000元。
4	保險費	117	6	
-	一般房屋保險費	72	-	各區家庭福利服務中心房屋公共意外責任保險費72,000元。
1	交通及運輸設備保險費	6	6	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。 2.遊民沐浴車(5470-UH)汽車保險費3,000元。
3	責任保險費	39	-	1.各區家庭福利服務中心房屋火險費36,000元。 2.公益彩券形象宣導活動公共意外責任險3,000元。
82,684	一般服務費	168,765	138,938	
69,400	代理(辦)費	154,413	124,711	1.社區培力計畫2,000,000元。 2.內政部福利化旗艦社區輔導方案500,000元。 3.臺南市志願服務推廣中心2,000,000元。 4.臺南市志願服務創意方案500,000元。 5.輔導老人團體辦理在地化福利服務方案1,800,000元。 6.辦理鑽石婚表揚暨重陽節敬老活動1,600,000元。 7.從薪開始，夢想起

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103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
				飛脫貧計畫1,388,000元。 8.103年度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) 9.辦理遊民外展服務及生活重建中心計畫1,510,000元。 10.委託民間辦理身心障礙者社區日間作業設施服務2,178,000元。 11.委辦身心障礙者生活重建服務4,000,000元。 12.委託民間辦理身心障礙者小型復康巴士服務計畫86,900,000元。 13.委託民間辦理中型復康巴士服務計畫1,249,000元。 14.委託辦理身心障礙者通報、轉銜暨個案管理服務6,788,000元。 15.委託民間辦理輔具資源中心所需人事、行政管理經費4,765,000元。 16.委託民間辦理身心障礙團體輔導培力計畫1,000,000元。 17.自立生活支持服務100,000元。 18.委託民間辦理身心障礙者體適能中心2,811,000元。 19.手語翻譯服務費1,260,000元。 20.成人心智障礙者

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103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
-	外包費	114	-	<p>日間服務中心行政費234,000元。</p> <p>21.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5,000,000元。</p> <p>22.辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費6,580,000元。</p> <p>23.委託辦理托育資源中心計畫3,360,000元。</p> <p>24.委託辦理臺南市安平兒童福利服務中心計畫3,000,000元。</p> <p>25.委託辦理兒少福利與權益高峰會議500,000元。</p> <p>26.家庭暴力及性侵害防治業務交通接送服務方案420,000元。</p> <p>27.性騷擾被害人個案管理方案700,000元。</p> <p>28.親屬關係暴力被害人復原服務方案650,000元。</p> <p>29.台南市推動家暴及性侵害防治網絡整合計畫700,000元。</p> <p>30.委辦身心障礙者居家照顧服務8,515,000元。</p> <p>1.各區家庭福利服務中心保全費18,000元。</p> <p>2.社工人員安全衛星定位系統維護96,000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103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
13,284	計時與計件人員酬金	14,238	14,227	1.老人保護社工人力約用社工員1人533,000元。 2.老人福利服務人力約用社工員1人523,000元。 3.身心障礙福利服務人力約用人員2人1,066,000元。 4.身心障礙者保護案件約用社工員4人2,132,000元。 5.未成年未婚懷孕案件業務人力約用社工員1名523,000元。 6.18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2人約用助理員2人1,949,000元。 7.公彩會計約用人員2人及出納人力約用人員1人1,446,000元。 8.公彩基金行政業務專責人力約用人員1人533,000元。 9.辦理志願服務紀錄冊、榮譽卡製發業務臨時人員1人320,000元。 10.老人福利服務人力臨時人員2人640,000元。 11.辦理脫貧方案臨時人員1人320,000元。 12.辦理遊民沐浴車服務業務及業務宣導臨時人員1人320,000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103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
				13.身心障礙業務行政臨時人員7人2,240,000元。 14.0-6歲發展遲緩兒童早期療育服務人力臨時人員1人320,000元。 15.低收入戶及中低收入戶審核業務人力充實計畫約用社工員3人約用助理員2人公提勞健退323,000元。(薪資編列於公務預算公彩回饋金) 16.兒童及少年家庭支持服務中心(系統)競爭型計畫約用社工員8人及約用保育員2人公提勞健退700,000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70,000元。(薪資編列於公務預算公彩回饋金) 18.臺南市毒品成癮者家庭支持服務計畫約用社工員1人公提勞健退70,000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1人公提勞健退70,000元。(薪資編列於公務預算公彩回饋金) 20.加強輔導民間團體辦理單親家庭服務計畫約用社工員2人公提勞健退140,000元。(薪資編列於公

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103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)
11,210	專業服務費	35,915	35,468	
10,975	專技人員酬金	35,050	35,050	1.社會工作(督導)員支持計畫-心理諮商服務費50,000元。 2.身心障礙者鑑定費35,000,000元(衛生局)。
-	法律事務費	150	150	社工(督導)員支持計畫-法律服務費150,000元。
98	工程及管理諮詢服務費	-	-	
137	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	715	268	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.臺南市毒品成癮者家庭支持服務計畫講師費138,000元。 3.家庭福利服務中心種子志工服務方案講師費94,000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403,000元。
1,109	材料及用品費	603	690	
50	使用材料費	93	110	
50	油脂	93	110	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)油料費55,000元。 2.遊民沐浴車(5470-UH)油料費38,000元。
1,059	用品消耗	510	580	
602	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

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103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
				費用25,000元。
56	食品	-	-	2.各區家庭福利服務中心墨水夾、碳粉、電腦週邊耗材、印刷、書刊及文具用品等330,000元。
402	其他	155	225	1.身心障礙者防走失愛心手鍊15,000元。 2.身心障礙者緊急救護通報服務機組140,000元。
199	租金、償債與利息	136	-	
-	房租	36	-	
-	一般房屋租金	36	-	- 家庭福利服務中心種子志工服務方案相關活動場地租借費36,000元。
100	機器租金	80	-	
100	機械及設備租金	80	-	- 公益彩券形象宣導活動-舞台、音響租賃等80,000元。
99	什項設備租金	20	-	
99	什項設備租金	20	-	- 公益彩券形象宣導活動什項設備租金等20,000元。
6,100	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,300	8,017	
6,100	購置固定資產	1,289	8,017	
-	擴充改良房屋建築及設備	420	3,600	1.婦女服務中心整修工程300,000元。 2.安平托育資源中心整修工程120,000元。
406	購置機械及設備	64	250	1.公彩專職人力電腦1台28,000元。 2.婦女服務中心簡報室電腦主機2台36,000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103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
5,657	購置交通及運輸設備	-	-	
37	購置什項設備	805	4,167	1.各區家庭福利服務中心購置冷氣設備5台200,000元。 2.無障礙福利之家設施設備汰舊換新冷藏櫃1組65,000元、油煙處理機1組120,000元、排煙機2台100,000元、快速爐2組50,000元、不繡鋼流理台2組80,000元。 3.新市托育資源中心場地購置冷氣設備5台190,000元。
-	購置無形資產	11	-	
-	購置電腦軟體	11	-	新購置電腦使用軟體1套11,000元。
24	稅捐、規費(強制費)與繳庫	24	24	
10	消費與行為稅	13	13	
10	使用牌照稅	13	13	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)汽車牌照稅8,000元。 2.遊民沐浴車(5470-UH)汽車牌照稅5,000元。
13	規費	11	11	
4	行政規費與強制費	-	-	
9	汽車燃料使用費	11	11	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。 2.社家科遊民沐浴車(5470-UH)汽車燃料使用費6,000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103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
463,633	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	936,573	934,692	
80,885	捐助、補助與獎助	123,900	127,937	
91	捐助個人	384	-	少年自立方案計畫384,000元。
74,581	捐助私校及團體	120,780	125,737	1.本市老人搭乘北、高捷運半價補貼1,000,000元。 2.補助機構、團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務31,089,000元。 3.辦理國際身心障礙日活動及業務聯繫會報經費500,000元。 4.辦理身心障礙團體及機構各項活動、充實設備及行政事務費等費用6,800,000元。 5.身心障礙者家庭托顧服務1,678,000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700,000元。 7.辦理身心障礙照顧者支持及訓練與研習計畫1,000,000元。 8.機構團體辦理身心障礙者營養餐飲服務計畫5,000,000元。 9.辦理身心障礙者社區居住服務1,400,000元。 10.辦理身心障礙者社區關懷站7,760,000元。 11.公設民營身心障

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103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
6,213	補(協)助政府 機關(構)	2,736	2,200	礙福利教養機構服務費8,364,000元。 12.公設民營身心障礙福利教養機構交通費648,000元。 13.少年代表公共參與培力計畫200,000元。 14.補助收托0-6歲發展遲緩兒童及身心障礙者機構設備設施費300,000元。 15.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。 16.補助民間團體、社區辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站6,692,000元。 17.補助辦理早期療育服務據點430,000元。 18.收出養媒合服務者提供自行求助出養個案安置計畫672,000元。 19.補助團體辦理高關懷少年、少年自立方案、結束家外安置後續追蹤輔導方案2,527,000元。 20.補助民間團體、社區辦理各項兒少福利服務方案3,600,000元。 21.銀髮族暨身心障礙者免費乘車40,000,000元。 公所辦理身心障礙者營養餐飲服務經費2,

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103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
				736,000元。
382,585	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	812,673	806,755	
382,585	其他	812,673	806,755	1.公費安置補助112,697,000元。 2.中低收入老人重病住院看護補助2,637,000元。 3.老人保護個案安置相關費用5,888,000元。 4.弱勢家庭脫困民眾急難救助金28,710,000元。 5.行旅川資救助費用25,000元。 6.低收入戶傷病住院看護補助14,300,000元。 7.低收入戶健保病患住院膳食費補助19,440,000元。 8.醫療費用補助7,250,000元。 9.弱勢家庭產婦及嬰兒營養補助費用1,120,000元。 10.協助低收入戶資產累積發展帳戶專案480,000元。 11.遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用15,000,000元。 12.成人保護安置2,070,000元。 13.身心障礙者臨時暨短期照顧服務費4,000,000元。 14.身心障礙者租賃

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103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
				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9,020,000元。 15.身心障礙者托育養護及緊急保護安置相關醫療費200,000,000元。 16.身心障礙者社區照顧及生活重建交通費補助4,853,000元。 17.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。 18.中低收入家庭兒童及少年生活扶助319,496,000元。 19.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458,000元。 20.兒童、少年寄養等費用2,592,000元。 21.0-6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。 22.兒少保護個案安置寄養等各項費用38,100,000元。 23.兒少性交易防制個案安置等費用2,000,000元。 24.父母未就業家庭育兒津貼8,937,000元。
162	競賽及交流活動費	-	-	
162	技能競賽	-	-	

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103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
3,568	其他	-	-	
3,568	其他支出	-	-	
3,568	其他	-	-	
575,068	總 計	1,150,778	1,125,542	

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 103 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		-	-	1,150,778	
公益彩券福利服務		-	-	1,150,778	
合 計				1,150,778	

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 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

101年12月31日 實 際 數	科 目	103年12月31日 預 計 數	102年12月31日 預 計 數	比較增減
1,089,489	資產	172,533	545,741	-373,208
1,089,489	流動資產	172,533	545,741	-373,208
1,083,280	現金	172,524	545,670	-373,146
1,083,280	銀行存款	172,524	545,670	-373,146
38	應收款項	9	71	-62
38	其他應收款	9	71	-62
6,171	預付款項	-	-	-
6,171	預付費用	-	-	-
1,089,489	資產總額	172,533	545,741	-373,208
72,168	負債	73,803	70,000	3,803
72,144	流動負債	73,803	70,000	3,803
72,144	應付款項	73,803	70,000	3,803
72,144	應付費用	73,803	70,000	3,803
23	其他負債	-	-	-
23	什項負債	-	-	-
23	暫收及待結轉帳項	-	-	-
1,017,321	基金餘額	98,730	475,741	-377,011
1,017,321	基金餘額	98,730	475,741	-377,011
1,017,321	基金餘額	98,730	475,741	-377,011
686,110	累積餘額	475,741	1,017,321	-541,580
331,211	本期賸餘	-	-	-
-	本期短絀	377,011	541,580	-164,569
1,089,489	負債及基金餘額合計	172,533	545,741	-373,208

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103年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元) 或	預 算 數	說 明
本年度預算數					
基金來源(收入)		-	-	773,767	
公益彩券福利服務	元	-	-	1,150,778	
上年度預算數					
基金來源(收入)		-	-	583,962	
公益彩券福利服務	元	-	-	1,125,542	
前年度決算數					
基金來源(收入)		-	-	906,279	
公益彩券福利服務	元	-	-	575,068	

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103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30人，其中約用人員17人，臨時人員13人。

1. 老人保護社工人力六等一階約用社工員1人533,000元及老人福利服務人力約用社工員1人523,000元。
2. 身心障礙福利服務人力六等一階約用人員2人1,066,000元及身心障礙者保護案件六等一階約用社工4人2,132,000元。
3. 未成年未婚懷孕案件業務人力約用社工員1人523,000元。
4. 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2人約用助理員2人1,949,000元。
5. 公彩會計六等一階約用人員1人及四等約用人員1人、出納人力約用人員1人1,446,000元。
6. 公彩基金行政業務專責人力六等一階約用人員1人533,000元。
7. 辦理志願服務紀錄冊、榮譽卡製發業務臨時人員1人320,000元。
8. 老人福利服務人力臨時人員2人640,000元。
9. 辦理脫貧方案臨時人員1人320,000元。
10. 辦理遊民沐浴車服務業務及業務宣導臨時人員1人320,000元。
11. 身心障礙業務行政臨時人員7人2,240,000元。
12. 0-6歲發展遲緩兒童早期療育服務人力臨時人員1人320,000元。

臺南市政府
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	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12,865,000元。

「服務費用-計時與計件人員酬金」共計30人，預算總金額為12,865,000元。

社會局
盈餘分配基金
彙計表

103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 103 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				
-	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	-	-	-	-	-	-
182,119	服務費用	212,142	212,142	-	-	-	-
1,271	水電費	1,201	1,201	-	-	-	-
1,107	工作場所電費	1,096	1,096	-	-	-	-
82	工作場所水費	71	71	-	-	-	-
82	氣體費	34	34	-	-	-	-
1,477	郵電費	1,461	1,461	-	-	-	-
-	郵費	-	-	-	-	-	-
1,477	電話費	1,461	1,461	-	-	-	-
-	數據通訊費	-	-	-	-	-	-
170	旅運費	260	260	-	-	-	-
150	國內旅費	260	260	-	-	-	-
20	其他旅運費	-	-	-	-	-	-
547	印刷裝訂與廣告費	1,405	1,405	-	-	-	-
197	印刷及裝訂費	631	631	-	-	-	-
-	廣(公)告費	-	-	-	-	-	-
350	業務宣導費	774	774	-	-	-	-
4,242	修理保養及保固費	3,018	3,018	-	-	-	-
-	一般房屋修護費	-	-	-	-	-	-
3,900	其他建築修護費	2,600	2,600	-	-	-	-
18	交通及運輸設備修護費	18	18	-	-	-	-
324	什項設備修護費	400	400	-	-	-	-
6	保險費	117	117	-	-	-	-
-	一般房屋保險費	72	72	-	-	-	-

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 103 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				
6	交通及運輸設備保險費	6	6	-	-	-	-
-	責任保險費	39	39	-	-	-	-
138,938	一般服務費	168,765	168,765	-	-	-	-
124,711	代理(辦)費	154,413	154,413	-	-	-	-
-	外包費	114	114	-	-	-	-
14,227	計時與計件人員酬金	14,238	14,238	-	-	-	-
35,468	專業服務費	35,915	35,915	-	-	-	-
35,050	專技人員酬金	35,050	35,050	-	-	-	-
150	法律事務費	150	150	-	-	-	-
-	工程及管理諮詢服務費	-	-	-	-	-	-
268	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	715	715	-	-	-	-
-	委託調查研究費	-	-	-	-	-	-
690	材料及用品費	603	603	-	-	-	-
110	使用材料費	93	93	-	-	-	-
-	物料	-	-	-	-	-	-
110	油脂	93	93	-	-	-	-
580	用品消耗	510	510	-	-	-	-
355	辦公(事務)用品	355	355	-	-	-	-
-	食品	-	-	-	-	-	-
225	其他	155	155	-	-	-	-
-	租金、償債與利息	136	136	-	-	-	-
-	房租	36	36	-	-	-	-
-	一般房屋租金	36	36	-	-	-	-
-	機器租金	80	80	-	-	-	-
-	機械及設備租金	80	80	-	-	-	-
-	交通及運輸設備租金	-	-	-	-	-	-
-	車租	-	-	-	-	-	-
-	什項設備租金	20	20	-	-	-	-
-	什項設備租金	20	20	-	-	-	-
8,017	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,300	1,300	-	-	-	-
8,017	購置固定資產	1,289	1,289	-	-	-	-
3,600	擴充改良房屋建築及設備	420	420	-	-	-	-
250	購置機械及設備	64	64	-	-	-	-
-	購置交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-

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 103 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					
4,167	購置什項設備	805	805	-	-	-	-	-
-	購置無形資產	11	11	-	-	-	-	-
-	購置電腦軟體	11	11	-	-	-	-	-
24	稅捐、規費(強制費)與 繳庫	24	24	-	-	-	-	-
13	消費與行爲稅	13	13	-	-	-	-	-
13	使用牌照稅	13	13	-	-	-	-	-
11	規費	11	11	-	-	-	-	-
-	行政規費與強制費	-	-	-	-	-	-	-
11	汽車燃料使用費	11	11	-	-	-	-	-
934,692	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	936,573	936,573	-	-	-	-	-
127,937	捐助、補助與獎助	123,900	123,900	-	-	-	-	-
-	捐助個人	384	384	-	-	-	-	-
125,737	捐助私校及團體	120,780	120,780	-	-	-	-	-
2,200	補(協)助政府機關(構)	2,736	2,736	-	-	-	-	-
806,755	補貼(償)、獎勵、慰問 、照護與救濟	812,673	812,673	-	-	-	-	-
-	慰問金、照護及濟助 金	-	-	-	-	-	-	-
806,755	其他	812,673	812,673	-	-	-	-	-
-	競賽及交流活動費	-	-	-	-	-	-	-
-	技能競賽	-	-	-	-	-	-	-
-	其他	-	-	-	-	-	-	-
-	其他支出	-	-	-	-	-	-	-
-	其他	-	-	-	-	-	-	-
1,125,542	總 計	1,150,778	1,150,778	-	-	-	-	-

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 103 年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
	36,289		
	36,289		
社會福利服務計畫	36,289		
公益彩券福利服務	36,289	102	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	36,289		
購置固定資產	36,289		
擴充改良房屋建築及設備	26,650		1.辦理新建安南區社會福利多功能活動中心工程23,450,000元。(臺南市政府102.5.14府主綜字第1020408772號函辦理)
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
購置交通及運輸設備	9,500		購置5輛小型復康巴士9,500,000元。(臺南市政府102.5.14府主綜字第1020408772號函辦理)
	-		
	-		
購置什項設備	139		辦理本市公私協力新市托育資源中心購置冷氣3台139,000元。(臺南市政府102.8.22府主基字第1020759409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 103 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	75,050	420	-	75,470	辦理新建安南區社會福利多功能活動中心工程23,450,000元及無障礙居家環境展示屋規劃整修工程3,200,000元。(補辦預算)
機械及設備	457	64	-	521	
交通及運輸設備	31,171	-	-	31,171	
什項設備	11,378	805	-	12,183	
電腦軟體	-	11	-	11	
資產總額	118,056	1,300	-	119,356	

主辦會計人員：蘇美容



基金主持人：曹愛蘭

