

中華民國 104 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 104 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 104 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 562 萬元，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 5,362 萬 8 千元，基金專戶之利息收入新台幣 65 萬元，共計新台幣 5 億 5,989 萬 8 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 104 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 13 億 1,273 萬 6 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 5,989 萬 8 千元，較上年度預算數 7 億 7,376 萬 7 千元，減少 2 億 1,386 萬 9 千元，約 27.64%，主要係因公益彩券盈餘分配基金收入減少所致。
- (二)本年度基金用途計 13 億 1,273 萬 6 千元，較上年度預算數 11 億 5,077 萬 8 千元，增加 1 億 6,195 萬 8 千元，約 14.07%，主要係因補助費用增加所致。

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 7 億 5,283 萬 8 千元，較上年度預算短絀數 3 億 7,701 萬 1 千元，增加差短 3 億 7,582 萬 7 千元，約 99.69%，將移用以前年度基金餘額 7 億 5,283 萬 8 千元支應。

三、補辦預算事項：

固定資產之建設改良擴充：

- (一) 103 年度提升身心障礙者小型復康巴士服務能量計畫補助購置 2 輛小型復康巴士不足經費 157 萬元，於 104 年度辦理補辦預算。
- (二) 103 年度輔具資源中心提升評估服務空間、改善維修空間及購買後拉式助行器 16 萬 9 千元，於 104 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 104 年度

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 10 億 5,043 萬元，較預算數 5 億 8,396 萬 2 千元，增加 4 億 6,646 萬 8 千元，計增加 79.88%，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 9 億 3,035 萬 3 千元，較可用預算數 12 億 653 萬 3 千元，減少 2 億 7,618 萬元，計減少 22.89%。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。

上年度預算截至 103 年 6 月 30 日止執行情形：

- 一、上年度基金來源可用預算數 7 億 7,376 萬 7 千元，截至 6 月 30 日止分配數 3 億 8,688 萬 3 千元，已收 6 億 5,540 萬 4 千元，增加 2 億 6,852 萬 1 千元。
- 二、上年度基金用途可用預算數 12 億 3,536 萬 3 千元，截至 6 月 30 日分配數 6 億 8,746 萬 8 千元，執行數 5 億 2,770 萬 9 千元，已分配尚未執行數為 1 億 5,975 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 104 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	559,898	773,767	-213,869
徵收及依法分配收入	559,248	773,117	-213,869
違規罰款收入	-	-	-
運動彩券盈餘分配收入	5,620	7,151	-1,531
公益彩券盈餘分配收入	553,628	765,966	-212,338
財產收入	650	650	-
利息收入	650	650	-
其他收入	-	-	-
雜項收入	-	-	-
基金用途	1,312,736	1,150,778	161,958
社會福利服務計畫	1,312,736	1,150,778	161,958
公益彩券福利服務	1,312,736	1,150,778	161,958
本期賸餘(短絀-)	-752,838	-377,011	-375,827
期初基金餘額	760,386	1,137,397	-377,011
期末基金餘額	7,548	760,386	-752,838

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 104 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－)	-752,838	
調整非現金項目	42,373	
流動資產淨減(淨增－)	-1	
流動負債淨增(淨減－)	42,374	
業務活動之淨現金流入(流出－)	-710,465	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-710,465	
期初現金及約當現金	834,180	
期末現金及約當現金	123,715	

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104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				559,248	
運動彩券盈餘分配收入		-	-	5,620	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520,342元 x90%x12=5,619,694元計算，應列收入5,620,000元。
公益彩券盈餘分配收入		-	-	553,628	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51,261,824元 x90%x12=553,627,699元計算，應列收入553,628,000元。
財產收入				650	
利息收入		-	-	650	基金帳戶活存利息650,000元。
總 計				559,898	

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104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
930,353	社會福利服務計畫	1,312,736	1,150,778	
930,353	公益彩券福利服務	1,312,736	1,150,778	
154,658	服務費用	207,965	212,142	
1,250	水電費	1,185	1,201	
1,229	工作場所電費	1,085	1,096	各區家庭福利服務中心電費1,085,000元。
20	工作場所水費	70	71	各區家庭福利服務中心水費70,000元。
1	氣體費	30	34	遊民沐浴車(5470-UH)氣體費30,000元。
1,289	郵電費	1,461	1,461	
1,289	電話費	1,461	1,461	1.各區家庭福利服務中心電話費1,438,000元。 2.社工人員安全定位系統通訊費23,000元。(家防中心)
95	旅運費	260	260	
80	國內旅費	260	260	1.敬老商店體驗計畫講師交通費15,000元。 2.公彩相關業務差旅費、各項訓練講師及會議出席委員交通費170,000元。 3.「青春臺南Young Young說」少年網路諮詢服務講師交通費5,000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交通費70,000元。(家防中心)
15	其他旅運費	-	-	
425	印刷裝訂與廣告費	1,361	1,405	
246	印刷及裝訂費	587	631	1.敬老商店印刷費70,000元。 2.公益彩券盈餘分配基金專戶會議預決算

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104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
179	業務宣導費	774	774	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.公益彩券形象宣導活動印刷費188,000元。 5.家庭福利服務中心種子志工服務方案印刷費54,000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145,000元。(家防中心) 1.敬老商店宣導費200,000元。 2.溫暖大臺南~實物愛心銀行宣導費159,000元。 3.公益彩券形象宣導活動-推廣宣導服務費365,000元。 4.「青春臺南Young Young說」少年網路諮詢服務宣導費50,000元。
4,408	修理保養及保固費	2,476	3,018	
3,826	其他建築修護費	1,800	2,600	1.各區家庭福利服務中心建物修繕費1,500,000元。 2.無障礙福利之家住宿機構廚房遷移及改建工程300,000元。
-	機械及設備修護費	235	-	各區家庭福利服務中心電腦(系統)設備等修繕費235,000元。
152	交通及運輸設備修護費	41	18	1.遊民沐浴車(5470-UH)修理保養費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104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
				00元。
430	什項設備修護費	400	400	2.充實受暴婦女庇護安置機構汽車(6716-UH)養護費32,000元。(家防中心) 各區家庭福利服務中心什項設備修繕費40,000元。
8	保險費	47	117	
-	一般房屋保險費	32	72	各區家庭福利服務中心房屋公共意外責任險費32,000元。
5	交通及運輸設備保險費	6	6	1.遊民沐浴車(5470-UH)保險費3,000元。
				2.充實受暴婦女庇護安置機構汽車(6716-UH)保險費3,000元。(家防中心)
3	責任保險費	6	39	1.公益彩券形象宣導活動公共意外責任險3,000元。 2.各區家庭福利服務中心房屋火險費3,000元。
-	其他保險費	3	-	「青春臺南Young Young說」少年網路諮詢服務志工保險費3,000元。
126,680	一般服務費	170,018	168,765	
113,088	代理(辦)費	155,772	154,413	1.社區培力計畫2,000,000元。 2.衛生福利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.推動老人社會參與各項活動經費1,800,000元。 5.辦理重陽節系列活動經費1,600,000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 104 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.脫貧計畫1,388,000元。 7.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) 8.辦理遊民生活重建中心1,476,000元。 9.辦理遊民外展服務1,393,000元。 10.委託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3,400,000元。 12.自立生活支持服務200,000元。 13.委託辦理身心障礙者體適能中心811,000元。 14.委託民間辦理無障礙居家展示屋方案費用200,000元。 15.委託辦理身心障礙者居家生活照顧服務及評估5,000,000元。 16.委託民間辦理身心障礙團體輔導培力計畫1,061,000元。 17.委託民間辦理輔具資源中心所需人事、行政管理經費6,067,000元。 18.委託民間辦理小型復康巴士服務計畫95,493,000元。 19.委託民間辦理中型復康巴士服務計畫1,249,000元。 20.手語翻譯服務1,2

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104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
				60,000元。 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。 22.辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費9,310,000元。 23.委託辦理托育資源中心計畫3,360,000元。 24.委託辦理臺南市安平兒童福利服務中心計畫4,820,000元。 25.委託辦理兒少福利與權益高峰會議500,000元。 26.家庭暴力及性侵害防治業務交通接送服務方案420,000元。(家防中心) 27.親屬關係暴力預防服務方案650,000元。(家防中心) 28.保護性個案緊急安置服務事務費231,000。(家防中心)
	外包費	89	114	各區家庭福利服務中心保全費89,000元。
13,592	計時與計件人員酬金	14,157	14,238	1.老人保護社工人力約用社工員1人536,000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1,072,000元。 4.身心障礙者保護案件約用社工員4人2,144,000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104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.未成年未婚懷孕案件業務人力約用社工員1人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1,920,000元。 7.公彩基金專職人力會計及出納約用人員3人1,452,000元。 8.公彩基金專職人力約用人員1人536,000元。 9.辦理志願服務紀錄冊、榮譽卡製發業務臨時人員1人321,000元。 10.老人福利服務臨時人員2人 642,000元。 11.辦理脫貧方案臨時人員1人321,000元。 12.辦理遊民沐浴車服務業務及業務宣導臨時人員1人321,000元。 13.身心障礙福利業務行政臨時人員7人2,247,000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321,000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人公提勞健退213,000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104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
				16.建構臺南市政府社會局家庭福利服務中心計畫約用社工員8人及約用保育員2人公提勞健退710,000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71,000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71,000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71,000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142,000元。(薪資編列於公務預算公彩回饋金)
20,504	專業服務費	31,157	35,915	
20,149	專技人員酬金	30,050	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30,000,000元。(衛生局)
40	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。
314	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	957	715	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講課鐘點費396,000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104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.臺南市毒品成癮者家庭支持服務計畫講師費141,000元。 3.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173,000元。(家防中心) 4.家庭福利服務中心種子志工服務方案講師費94,000元。 5.家庭關係修復暨親職教育服務153,000元。(家防中心)
533	材料及用品費	607	603	
67	使用材料費	97	93	
67	油脂	97	93	1.遊民沐浴車(5470-UH)油料費38,000元。 2.充實受暴婦女庇護安置機構汽車(6716-UH)油料費59,000元。(家防中心)
466	用品消耗	510	510	
396	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。
-	食品	-	-	
70	其他	155	155	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。
-	租金、償債與利息	100	136	
-	房租	-	36	
-	一般房屋租金	-	36	
-	機器租金	80	80	

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104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
-	機械及設備租金	80	80	公益彩券形象宣導活動-舞臺、音響租賃等80,000元。
-	什項設備租金	20	20	
-	什項設備租金	20	20	公益彩券形象宣導活動-什項設備租金等20,000元。
6,037	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	615	1,300	
6,037	購置固定資產	615	1,289	
1,740	擴充改良房屋建築及設備	-	420	
381	購置機械及設備	-	64	
3,916	購置什項設備	615	805	無障礙福利之家設施設備汰舊換新計畫615,000元。
-	購置無形資產	-	11	
-	購置電腦軟體	-	11	
22	稅捐、規費(強制費)與繳庫	24	24	
12	消費與行為稅	13	13	
12	使用牌照稅	13	13	1.遊民沐浴車(5470-UH)汽車牌照稅5,000元。 2.充實受暴婦女庇護安置機構汽車(6716-UH)牌照稅8,000元。(家防中心)
11	規費	11	11	
11	汽車燃料使用費	11	11	1.遊民沐浴車(5470-UH)燃料使用費6,000元。 2.充實受暴婦女庇護安置機構汽車(6716-UH)燃料使用費5,000元。(家防中心)
769,101	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,103,425	936,573	
101,343	捐助、補助與獎助	75,324	123,900	
107	捐助個人	346	384	少年自立方案346,00

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 1 0 4 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
98,603	捐助私校及團體	72,703	120,780	<p>0元。</p> <p>1.老人搭乘北高捷運半價補貼1,200,000元。</p> <p>2.弱勢家庭社會參與400,000元。</p> <p>3.辦理身心障礙者社區關懷站4,745,000元。</p> <p>4.機構團體辦理身心障礙者營養餐飲服務5,488,000元。</p> <p>5.辦理身心障礙者社區居住服務1,376,000元。</p> <p>6.身心障礙者家庭托顧服務1,568,000元。</p> <p>7.補助機構、團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務28,145,000元。</p> <p>8.辦理身心障礙照顧者支持及訓練與研習計畫800,000元。</p> <p>9.辦理國際身心障礙日活動及業務聯繫會報經費400,000元。</p> <p>10.辦理身心障礙團體及機構各項活動及充實設備等費用5,500,000元。</p> <p>11.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1,000,000元。</p> <p>12.公設民營身心障礙福利教養機構服務費7,646,000元。</p> <p>13.公設民營身心障礙福利教養機構交通費533,000元。</p> <p>14.補助團體辦理高</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 1 0 4 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
				關懷少年、少年自立方案、結束家外安置後續追蹤輔導方案2,776,000元。 15.少年代表公共參與培力計畫200,000元。 16.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300,000元。 17.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。 18.補助辦理早期療育服務據點430,000元。 19.收出養媒合服務者提供自行求助出養個案安置計畫504,000元。 20.補助民間團體、社區辦理各項兒少福利服務方案580,000元。 21.補助團體辦理四區社區保母系統管理計畫4,000,000元。 22.補助民間團體、社區辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站4,692,000元。
2,634	補(協)助政府機關(構)	2,275	2,736	公所辦理身心障礙者營養餐飲服務2,275,000元。
667,757	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,028,101	812,673	
667,757	其他	1,028,101	812,673	1.低(中低)老人收容照顧費用126,423,000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 1 0 4 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.中低收入老人重病住院看護補助2,729,000元。 3.老人保護緊急安置、監護宣告、寄養等費用3,732,000元。 4.弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)26,000,000元。 5.低收入戶傷病住院看護補助14,300,000元。 6.低收入戶健保病患住院膳食費補助19,440,000元。 7.醫療費用補助6,150,000元。 8.弱勢家庭產婦及嬰兒營養補助費用168,000元。 9.遊民安置、醫療等費用及路倒民眾醫療費用15,000,000元。 10.成人保護安置2,461,000元。 11.身心障礙者租賃房屋及購買房屋貸款利息補貼等7,920,000元。 12.身心障礙者社區照顧及生活重建交通費補助4,778,000元。 13.身心障礙者日間/住宿式照顧服務費200,000,000元。 14.身心障礙者臨時暨短期照顧服務費3,250,000元。 15.補助身心障礙者保護服務之監護、輔助宣告及緊急安置申請費用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104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
				16.中低收入家庭兒童及少年生活扶助259,200,000元。 17.0-6歲身心障礙者及發展遲緩兒童早期療育服務及交通費15,510,000元。 18.父母未就業家庭育兒津貼8,499,000元。 19.兒童少年寄養安置等費用2,592,000元。 20.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。 21.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400,000元。 22.兒少保護個案安置寄養等各項費用38,100,000元。(家防中心) 23.兒少性交易個案安置等費用2,000,000元。(家防中心) 24.低收入戶家庭生活、就學生活補助220,000,000元。 25.老人暨身心障礙者採行市民卡乘車補助(含製卡費)49,257,000元。
2	短絀與賠償給付	-	-	
2	各項短絀	-	-	
2	呆帳及保證短絀	-	-	
930,353	總 計	1,312,736	1,150,778	

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 104 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		-	-	1,312,736	
公益彩券福利服務		-	-	1,312,736	
合 計				1,312,736	

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 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

102年12月31日 實 際 數	科 目	104年12月31日 預 計 數	103年12月31日 預 計 數	比較增減
1,254,963	資產	123,725	834,189	- 710,464
1,254,963	流動資產	123,725	834,189	- 710,464
1,244,014	現金	123,715	834,180	- 710,465
1,244,014	銀行存款	123,715	834,180	- 710,465
1,244,014	集中支付專戶	123,715	834,180	- 710,465
1,244,014	公彩基金	123,715	834,180	- 710,465
1,244,014	集中支付專戶131(公益彩券)	123,715	834,180	- 710,465
3	應收款項	10	9	1
3	應收帳款	-	-	-
-	其他應收款	10	9	1
10,946	預付款項	-	-	-
10,946	預付費用	-	-	-
1,254,963	資產總額	123,725	834,189	- 710,464
117,566	負債	116,177	73,803	42,374
117,210	流動負債	116,177	73,803	42,374
117,210	應付款項	116,177	73,803	42,374
117,210	應付費用	116,177	73,803	42,374
356	其他負債	-	-	-
356	什項負債	-	-	-
285	存入保證金	-	-	-
71	暫收及待結轉帳項	-	-	-
1,137,397	基金餘額	7,548	760,386	- 752,838
1,137,397	基金餘額	7,548	760,386	- 752,838
1,137,397	基金餘額	7,548	760,386	- 752,838
1,017,321	累積餘額	760,386	1,137,397	- 377,011
1,017,321	累積餘額	760,386	1,137,397	- 377,011
120,076	本期賸餘	-	-	-
-	本期短絀	752,838	377,011	375,827
1,254,963	負債及基金餘額合計	123,725	834,189	- 710,464

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104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)		-	-	559,898	
公益彩券福利服務	元	-	-	1,312,736	
上年度預算數					
基金來源(收入)		-	-	773,767	
公益彩券福利服務	元	-	-	1,150,778	
前年度決算數					
基金來源(收入)		-	-	1,050,430	
公益彩券福利服務	元	-	-	930,353	
(101年度)決算數					
基金來源(收入)		-	-	906,279	
公益彩券福利服務	元	-	-	575,068	
(100年度)決算數					
基金來源(收入)		-	-	856,169	
公益彩券福利服務	元	-	-	498,062	

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104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536,000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1,072,000元及身心障礙者保護案件六等一階約用社工員4人2,144,000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1人及三等約用助理員1人1,920,000元。
- 5.公彩基金專職人力會計及出納六等一階約用人員1人、四等約用人員1人及約用人員1人1,452,000元。
- 6.公彩基金專職人力六等一階約用人員1人536,000元。
- 7.辦理志願服務紀錄冊、榮譽卡製發業務臨時人員1人321,000元。
- 8.老人福利服務臨時人員2人642,000元。
- 9.辦理脫貧方案臨時人員1人321,000元。
- 10.辦理遊民沐浴車服務業務及業務宣導臨時人員1人321,000元。
- 11.身心障礙福利業務行政臨時人員7人2,247,000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321,000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12,879,000元。

「服務費用-計時與計件人員酬金」共計30人，預算總金額為12,879,000元。

社會局
盈餘分配基金
彙計表

104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 104 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	-	-	-	-	-	-
212,142	服務費用	207,965	207,965	-	-	-	-
1,201	水電費	1,185	1,185	-	-	-	-
1,096	工作場所電費	1,085	1,085	-	-	-	-
71	工作場所水費	70	70	-	-	-	-
34	氣體費	30	30	-	-	-	-
1,461	郵電費	1,461	1,461	-	-	-	-
-	郵費	-	-	-	-	-	-
1,461	電話費	1,461	1,461	-	-	-	-
-	數據通訊費	-	-	-	-	-	-
260	旅運費	260	260	-	-	-	-
260	國內旅費	260	260	-	-	-	-
-	其他旅運費	-	-	-	-	-	-
1,405	印刷裝訂與廣告費	1,361	1,361	-	-	-	-
631	印刷及裝訂費	587	587	-	-	-	-
-	廣(公)告費	-	-	-	-	-	-
774	業務宣導費	774	774	-	-	-	-
3,018	修理保養及保固費	2,476	2,476	-	-	-	-
-	一般房屋修護費	-	-	-	-	-	-
2,600	其他建築修護費	1,800	1,800	-	-	-	-
-	機械及設備修護費	235	235	-	-	-	-
18	交通及運輸設備修護費	41	41	-	-	-	-
400	什項設備修護費	400	400	-	-	-	-
117	保險費	47	47	-	-	-	-

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 104 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					
72	一般房屋保險費	32	32	-	-	-	-	-
6	交通及運輸設備保險費	6	6	-	-	-	-	-
39	責任保險費	6	6	-	-	-	-	-
-	其他保險費	3	3	-	-	-	-	-
168,765	一般服務費	170,018	170,018	-	-	-	-	-
154,413	代理(辦)費	155,772	155,772	-	-	-	-	-
114	外包費	89	89	-	-	-	-	-
14,238	計時與計件人員酬金	14,157	14,157	-	-	-	-	-
35,915	專業服務費	31,157	31,157	-	-	-	-	-
35,050	專技人員酬金	30,050	30,050	-	-	-	-	-
150	法律事務費	150	150	-	-	-	-	-
-	工程及管理諮詢服務費	-	-	-	-	-	-	-
715	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	957	957	-	-	-	-	-
-	委託調查研究費	-	-	-	-	-	-	-
603	材料及用品費	607	607	-	-	-	-	-
93	使用材料費	97	97	-	-	-	-	-
-	物料	-	-	-	-	-	-	-
93	油脂	97	97	-	-	-	-	-
510	用品消耗	510	510	-	-	-	-	-
355	辦公(事務)用品	355	355	-	-	-	-	-
-	食品	-	-	-	-	-	-	-
155	其他	155	155	-	-	-	-	-
136	租金、償債與利息	100	100	-	-	-	-	-
36	房租	-	-	-	-	-	-	-
36	一般房屋租金	-	-	-	-	-	-	-
80	機器租金	80	80	-	-	-	-	-
80	機械及設備租金	80	80	-	-	-	-	-
-	交通及運輸設備租金	-	-	-	-	-	-	-
-	車租	-	-	-	-	-	-	-
20	什項設備租金	20	20	-	-	-	-	-
20	什項設備租金	20	20	-	-	-	-	-
1,300	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	615	615	-	-	-	-	-
1,289	購置固定資產	615	615	-	-	-	-	-
420	擴充改良房屋建築及設備	-	-	-	-	-	-	-

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 104 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				
64	購置機械及設備	-	-	-	-	-	-
-	購置交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-
805	購置什項設備	615	615	-	-	-	-
11	購置無形資產	-	-	-	-	-	-
11	購置電腦軟體	-	-	-	-	-	-
24	稅捐、規費(強制費)與 繳庫	24	24	-	-	-	-
13	消費與行為稅	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	-	-	-	-
936,573	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1,103,425	1,103,425	-	-	-	-
123,900	捐助、補助與獎助	75,324	75,324	-	-	-	-
384	捐助個人	346	346	-	-	-	-
120,780	捐助私校及團體	72,703	72,703	-	-	-	-
2,736	補(協)助政府機關(構)	2,275	2,275	-	-	-	-
812,673	補貼(償)、獎勵、慰問 、照護與救濟	1,028,101	1,028,101	-	-	-	-
-	慰問金、照護及濟助 金	-	-	-	-	-	-
812,673	其他	1,028,101	1,028,101	-	-	-	-
-	競賽及交流活動費	-	-	-	-	-	-
-	技能競賽	-	-	-	-	-	-
-	短絀與賠償給付	-	-	-	-	-	-
-	各項短絀	-	-	-	-	-	-
-	呆帳及保證短絀	-	-	-	-	-	-
-	其他	-	-	-	-	-	-
-	其他支出	-	-	-	-	-	-
-	其他	-	-	-	-	-	-
1,150,778	總 計	1,312,736	1,312,736	-	-	-	-

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 104 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	1,739		
社會福利服務計畫	1,739		
公益彩券福利服務	1,739	103	
購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	1,739		
購置固定資產	1,739		
擴充改良房屋建築及設備	108		輔具資源中心評估服務空間改善工 程108,000元。(臺南市政府103.5. 16府主基字第1030451256號函辦理)
	-		
	-		
	-		
購置交通及運輸設備	1,570		身心障礙者小型復康巴士服務能量 計畫購置2台小型復康巴士不足經 費1,570,000元。(臺南市政府103. 5.13府主基字第1030435444號函辦 理)
	-		
	-		
購置什項設備	61		輔具資源中心購置後拉式助行器61 ,000元。(臺南市政府103.5.16府 主基字第1030451256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 104 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	75,578	-	-	75,578	輔具資源中心評估服務空間改善工程108,000元。(補辦預算)
機械及設備	521	-	-	521	
交通及運輸設備	32,741	-	-	32,741	身心障礙者小型復康巴士服務能量計畫購置2台小型復康巴士不足經費1,570,000元。(補辦預算)
什項設備	12,244	615	-	12,859	輔具資源中心購置後拉式助行器61,000元。(補辦預算)
電腦軟體	11	-	-	11	
資產總額	121,095	615	-	121,710	

主辦會計人員：蘇美容



基金主持人：曹愛蘭

