中華民國116年度

臺南市總預算

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）

臺南市政府社會局

臺南市公益彩券盈餘分配基金

目　次

中華民國116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…… 7

2、 現金流量預計表…… 8

丙、預算明細表

1、 基金來源明細表…… 9

2、 基金用途明細表…… 10

丁、預算附表

單位(或計畫)成本分析表…… 21

戊、預算參考表

1、 5年來主要業務計畫分析表…… 23

2、 員工人數彙計表…… 29

3、 用人費用彙計表…… 30

4、 各項費用彙計表…… 32

5、 補辦預算明細表…… 35

己、附錄

1、 預計平衡表…… 37

2、 資本資產明細表…… 38

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 116 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、原住民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，如社區日間作業設施、社區居住服務、自立生活服務等，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，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) 為協助遇急難之陷困民眾以避免社會問題，辦理弱勢家庭脫困民眾急難救助。

(七) 辦理本市低收入戶、中低收入戶老人機構照顧服務之需求，減輕家庭照顧負擔。

(八) 設置社會福利服務中心，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 6 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。

四、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第 4 條第 2 項第 5 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：

單位：新臺幣千元

一、基金來源：

來源別	本年度預算數	實施內容
依法分配收入	636,601	係公益彩券發行條例發行之公益彩券盈餘分配款
財產收入	8,000	係基金帳戶活存利息
其他收入	4,357	係輔具資源中心業務收入及歸仁早期療育發展中心日間療育收入

二、基金用途：

業務計畫	本年度預算數	實施內容
社會福利服務計畫	1,221,534	本年度預計辦理身心障礙、老人、兒童及少年、婦女、社會救助、原住民及其他社會福利服務等相關業務措施，提供資源及照顧服務以提升社會福利服務品質。

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 116 年度

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 6 億 4,895 萬 8 千元，較上年度預算數 6 億 362 萬 8 千元，增加 4,533 萬元，約 7.51%，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 12 億 2,153 萬 4 千元，較上年度預算數 13 億 2,814 萬 6 千元，減少 1 億 661 萬 2 千元，約 8.03%，主要係辦理社會福利服務計畫力行節約所致。

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 7,257 萬 6 千元，較上年度預算短絀數 7 億 2,451 萬 8 千元，減少短絀 1 億 5,194 萬 2 千元，約 20.97%，將移用以前年度基金餘額 5 億 7,257 萬 6 千元支應。

三、國(公)庫撥補情形：無

四、補辦預算事項：

固定資產之建設、改良、擴充

一般建築及設備計畫項下，因辦理臺南市無障礙福利之家服務空間裝修工程，未及列入當年度預算新臺幣 740 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經臺南市政府 115 年 5 月 18 日府主基字第 1150678392 號函同意辦理，並於 116 年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前(114)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
社會福利服務計畫	辦理低(中低)老人收容照顧，提供照顧服務之需求，減輕家庭照顧負擔	預計補助 6,666 人次，實際補助 6,204 人次，年度達成率 93.07%
	辦理身心障礙者日間/住宿式照顧服務，提供照顧服務之需求，減輕家庭照顧負擔	預計補助 1,720 人次，實際補助 2,113 人次，年度達成率 122.85%
	委託民間辦理中小型復康巴士服務計畫，提供身心障礙民眾及短暫性行動不便之民眾就醫或其他社會參與之交通接送服務	預計服務 280,000 人次，實際服務 569,934 人次，年度達成率 203.55%
	辦理經濟弱勢家庭兒童及少年生活補助，減少弱勢家庭生活照顧之壓力	預計補助 43,340 人次，實際補助 41,277 人次，年度達成率 95.24%
	辦理兒少保護個案安置寄養服務，提供個案緊急及短期、長期安置輔導	預計補助 1,932 人次，實際補助 2,033 人次，年度達成率 105.23%

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
社會福利服務計畫	辦理低(中低)老人收容照顧，提供照顧服務之需求，減輕家庭照顧負擔	全年度預計補助 6,600 人次，截至 4 月底止已補助 2,817 人次
	辦理身心障礙者日間/住宿式照顧服務，提供照顧服務之需求，減輕家庭照顧負擔	全年度預計補助 1,633 人次，1 至 4 月於公務預算執行
	委託民間辦理中小型復康巴士服務計畫，提供身心障礙民眾及短暫性行動不便之民眾就醫或其他社會參與之交通接送服務	全年度預計接送 315,000 人次，截至 4 月底止已提供接送服務計 82,404 人次
	辦理經濟弱勢家庭兒童及少年生活補助，減少弱勢家庭生活照顧之壓力	全年度預計補助 42,500 人次，截至 4 月底止已補助 25,634 人次
	辦理兒少保護個案安置寄養服務，提供個案緊急及短期、長期安置輔導	全年度預計補助 1,900 人次，截至 4 月底止已補助 225 人次

伍、其他：

一、 納入市庫集中支付說明：本基金預計本年底現金為 1 億 8,553 萬 7 千元，其中 1 億 8,553 萬 7 千元，配合政策納入市庫集中支付，有助於提升政府整體財務效益。

二、 重大承諾事項或有負債之說明：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116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（一）
809,625	**基金來源**	**648,958**	**603,628**	**45,330**
781,666	徵收及依法分配收入	636,601	595,420	41,181
163	徵收收入			
163	違規罰款收入			
781,503	依法分配收入	636,601	595,420	41,181
781,503	公益彩券盈餘分配收入	636,601	595,420	41,181
8,025	財產收入	8,000	3,888	4,112
8,025	利息收入	8,000	3,888	4,112
19,934	其他收入	4,357	4,320	37
19,934	雜項收入	4,357	4,320	37
1,197,783	**基金用途**	**1,221,534**	**1,328,146**	**-106,612**
1,197,783	社會福利服務計畫	1,221,534	1,328,146	-106,612
-388,157	**本期賸餘(短絀)**	**-572,576**	**-724,518**	**151,942**
1,193,216	**期初基金餘額**	**575,273**	**1,299,791**	**-724,518**
	解繳公庫			
805,058	**期末基金餘額**	**2,697**	**575,273**	**-572,576**

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

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116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）	-572,576	
短絀	-572,576	
調整非現金項目	-2,017	
流動資產淨減（淨增）	-1,035	
流動負債淨增（淨減）	-982	
業務活動之淨現金流入（流出）	**-574,593**	
其他活動之現金流量		
其他活動之淨現金流入（流出）		
現金及約當現金之淨增（淨減）	**-574,593**	
期初現金及約當現金	**760,130**	
期末現金及約當現金	**185,537**	

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116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				**636,601**	
依法分配收入				636,601	
公益彩券盈餘分配收入				636,601	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58,944,456元x90%x12=636,600,125元計算，應列收入636,601,000元。
財產收入				**8,000**	
利息收入				8,000	基金帳戶活存利息8,000,000元。
其他收入				**4,357**	
雜項收入				4,357	1.輔具資源中心業務收入2,629,000元。 2.歸仁早期療育發展中心日間療育收入1,728,000元。
總計				**648,958**	

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116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
1,197,783	**社會福利服務計畫**	**1,221,534**	**1,328,146**	
1,197,783	公益彩券福利服務	1,221,534	1,328,146	
530,856	服務費用	668,328	614,674	
1,013	水電費	1,124	1,124	
991	工作場所電費	1,080	1,080	各區社會福利服務中心電費1,080,000元。
22	工作場所水費	44	44	各區社會福利服務中心水費44,000元。
2,159	郵電費	3,566	2,394	
2,159	電話費	3,566	2,394	1.各區社會福利服務中心(含家防中心)電話費3,558,000元。 2.身心障礙保護直接服務同仁公務行動電話費8,000元。
442	旅運費	263	280	
308	國內旅費	263	280	1.公彩相關業務出差旅費、各項研習訓練講師及各會議出席委員交通費125,000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交通費40,000元。(家防中心) 3.「護童總動員」兒少保護案件跨專業、跨機構服務計畫交通費38,000元。(家防中心) 4.脫貧自立方案相關業務交通費60,000元。
134	其他旅運費			
1,231	印刷裝訂與廣告費	993	1,136	
479	印刷及裝訂費	364	392	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.公彩基金預決算書、各項會議、考核評鑑資料及各項業務活動講習印刷費用100,000元。 3.各區社會福利服務中心幸福志工隊業務所需印刷費42,000元。 4.脫貧自立方案相關業務印刷費92,000元。 5.實物愛心銀行相關業務(含待用餐券、公益平台等)印刷費100,000元。
752	業務宣導費	629	744	1.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70,000元。 2.實物愛心銀行宣導費79,000元。 3.公益彩券形象宣導活動宣導費

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116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
				250,000元。 4.老人福利宣導費130,000元。 5.脫貧自立方案相關業務宣導費100,000元。
1,365	修理保養及保固費	4,750	3,550	
1,018	其他建築修護費	3,720	2,220	1.各區社會福利服務中心建物修護費1,020,000元。 2.無障礙福利之家空間規畫維護修繕等費用1,200,000元。 3.安平身心障礙者服務中心維護修繕等費用1,500,000元。
28	機械及設備修護費	130	130	各區社會福利服務中心電腦(系統)設備等修護費130,000元。
36	交通及運輸設備修護費			
284	雜項設備修護費	900	1,200	各區社會福利服務中心(含家防中心)雜項設備修護費900,000元。
514,535	一般服務費	651,678	602,878	
495,655	代理（辦）費	631,157	582,310	1.委託辦理身心障礙者生活重建服務計畫870,000元。 2.委託辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫3,024,000元。 3.委託辦理身心障礙者體適能中心4,700,000元。 4.委託民間辦理輔具資源中心所需人事、行政管理經費(含支援各政所需經費）20,142,000元。 5.委託民間辦理小型復康巴士服務計畫156,412,000元。 6.委託民間辦理手語翻譯及同步聽打服務計畫3,308,000元。 7.委託辦理身心障礙者服務中心4,816,000元。 8.委託民間辦理身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫688,000元。 9.身心障礙者療癒小站-多感官輔療教室1,579,000元。 10.委託辦理在宅緊急救援服務11,503,000元。 11.委託辦理心智障礙性健康輔導支持服務計畫1,947,000元。 12.委託辦理爬梯機專人上下樓服務計畫1,080,000元。 13.委託辦理身心障礙者家庭托顧服務226,000元。 14.委託辦理身心障礙者婚育支持培力計畫1,230,000元。 15.委託辦理身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式計畫59,000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116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.委託辦理身心障礙者監護或輔助宣告服務計畫6,599,000元。 17.委託民間單位辦理日間作業設施10,457,000元。 18.委託民間辦理大型及中型復康巴士服務計畫5,192,000元。 19.逆境少年及家庭支持服務計畫暨結束家外安置後續追蹤輔導6,500,000元。 20.委託經營安平兒童福利服務中心服務計畫8,865,000元。 21.兒童及少年權益高峰會暨兒童權利公約教育訓練與宣導1,395,000元。 22.辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費22,714,000元。 23.臺南市歸仁早期療育發展中心9,200,000元。 24.臺南市親子悠遊館44,824,000元。 25.委託廠商經營管理「臺南市社區公共托育家園」，總經費51,384,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(116年度編列25,692,000元、117年度編列25,692,000元)。 26.臺南市婦女福利服務中心17,848,000元。 27.臺南市青少年福利服務中心5,029,000元。 28.臺南市兒童及少年團體家庭36,000,000元。 29.兒童少年緊急暨短期收容中心3,200,000元。 30.臺南市居家托育服務中心及居家托育服務增能計畫38,571,000元。 31.委託廠商經營管理「臺南市公設民營托嬰中心」，總經費127,969,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(116年度編列56,892,000元、117年度編列71,077,000元)。 32.委託辦理臺南市監護權歸屬調查工作等費用2,454,000元。 33.臺南市七股兒童福利服務中心4,408,000元。 34.推展到宅坐月子媒合平台計畫5,093,000元。 35.兒少代表公共參與培力計畫1,268,000元。 36.新住民家庭服務中心計畫5,295,000元。 37.提升托育品質服務計畫4,420,000元。 38.婦女創新服務培力-布藝圓夢工坊

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116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
				計畫500,000元。 39.安南托育資源中心13,240,000元。 40.育兒資源網維護案1,461,000元。 41.早期療育人才資源培訓計畫2,571,000元。 42.兒少社區照顧據點精進輔導暨評核計畫1,580,000元。 43.特殊兒少照顧實境議題之增能性培力計畫2,450,000元。 44.0-6歲特殊兒童體適能計畫2,355,000元。 45.臺南市志願服務推廣中心4,500,000元。 46.臺南市社區永續培力中心計畫5,879,000元。 47.辦理社區福利成果嘉年華950,000元。 48.委託辦理實體實物愛心銀行服務計畫16,181,000元。 49.愛心餐券數位化平臺維護費650,000元。 50.社會救助金專戶線上捐款平台維護計畫360,000元。 51.街友生活重建服務方案6,899,000元。 52.成人藥癮者家庭支持服務方案1,313,000元。 53.臺南市提升社工專業知能培訓計畫854,000元。 54.街友自立生活支援暨外展服務中心7,824,000元。 55.女性街友居住服務計畫服務費2,563,000元。 56.推動老人福利服務方案經費2,900,000元。 57.辦理中低收入老人特別照顧津貼評估及督導訪視516,000元。 58.家庭暴力及性侵害防治業務交通接送服務方案700,000元。(家防中心) 59.性別暴力初級預防社區培力輔導計畫1,720,000元。(家防中心) 60.保護性個案(含性暴力及性剝削被害人、智能障礙家庭關顧暨緊急安置服務事務費等)多元服務方案11,691,000元。(家防中心) 61.婦女團體培力1,500,000元。 62.婦女微職工坊1,200,000元。 63.臺南市兒少社區照顧據點特殊兒少行動服務方案1,300,000元。 64.兒少家庭式替代性照顧資源訪視輔導暨品質精進計畫1,500,000元。 65.臺南市泛自閉症家庭支持服務計

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116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
				畫2,500,000元。
2,056	外包費	584	704	1.各區社會福利服務中心保全費152,000元。 2.各區社會福利服務中心駐點清潔費432,000元。
16,781	計時與計件人員酬金	19,801	19,762	1.老人福利服務人力約用社工員1人648,000元。 2.身心障礙者保護案件約用人員2人及約用社工員2人2,590,000元。 3.身心障礙福利服務人力約用社工員1人684,000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1人及約用助理員2人1,697,000元。 5.辦理少子化補助準公共化托嬰中心人力暨居家保母設施設備費約用人員3人1,665,000元。 6.兒童福利科服務人力約用人員1人及約用社工員2人1,943,000元。 7.少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫約用人員1人729,000元。 8.公彩基金專職人力會計約用人員2人1,237,000元。 9.公彩基金專職人力約用人員1人625,000元。 10.社會救助相關業務與個案訪視評估約用社工員2人1,307,000元。 11.公彩基金專職人力出納及收發業務約用人員2人1,072,000元。 12.社會福利綜合大樓管理人力約用人員2人1,133,000元。 13.辦理團體、社區及志願服務業務約用人員1人625,000元。 14.辦理志願服務紀錄冊、榮譽卡製發業務臨時人員1人520,000元。 15.老人福利服務人力臨時人員1人520,000元。 16.公彩基金臨時人員1人520,000元。 17.辦理街友沐浴車服務業務及業務宣導臨時人員1人206,000元。 18.身心障礙福利業務行政臨時人員4人2,080,000元。
42	體育活動費	136	102	辦理公彩基金相關業務約用人員及約用社工員等26人與臨時人員8人文康活動費136,000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116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
10,110	專業服務費	5,954	3,312	
42	專技人員酬金	100	100	社會工作（督導）員支持計畫-心理諮商服務100,000元。
1,110	法律事務費	1,335	1,335	1.社會工作（督導）員支持計畫-法律服務費100,000元。 2.保護性案件調查及行政審議計畫1,235,000元。(家防中心)
5,776	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,519	1,877	1.公彩會議委員出席費、業務訪查督導費及相關業務宣導授課鐘點費449,000元。 2.各區社會福利服務中心幸福志工隊教育訓練講師費144,000元。 3.脫貧自立方案相關業務講師費458,000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338,000元。(家防中心) 5.「護童總動員」兒少保護案件跨專業、跨機構服務計畫452,000元。(家防中心) 6.松柏學苑鐘點費2,678,000元。
1,460	電腦軟體服務費			
1,722	其他專業服務費			
3,378	材料及用品費	2,653	2,495	
3,378	用品消耗	2,653	2,495	
1,136	辦公（事務）用品	977	944	1.基金各項業務用文具、紙張等辦公用品費用75,000元。 2.各區社會福利服務中心辦公用品等240,000元。 3.家防中心各區辦公室辦公用品等662,000元。(家防中心)
543	食品	149	134	脫貧自立方案相關業務餐費149,000元。
1,700	其他用品消耗	1,527	1,417	1.脫貧自立方案相關業務之茶水、材料費、文具費、雜支費等105,000元。 2.銀髮族暑期樂活學習營計畫383,000元。 3.完善社會局及所屬機關社工安全設備計畫購置錄音錄影設備、照明設備、防狼噴霧器、防身警報器、工作紀錄器及錄音錄影筆等費用469,000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116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.各區社會福利服務中心雜項用品費240,000元。 5.保護性個案親子賦能及少年培力團體方案300,000元。(家防中心) 6.松柏中心增設監控設備購置紅外線攝影機30,000元。
2,024	租金、償債、利息及相關手續費	830	854	
339	地租及水租			
339	場地租金			
143	交通及運輸設備租金			
143	車租			
1,543	雜項設備租金	830	854	
1,543	雜項設備租金	830	854	1.各區社會福利服務中心印表機租賃費663,000元。 2.曾文社會福利服務中心監控系統租賃費47,000元。 3.強化保護性案件被害人守護計畫120,000元。(家防中心)
67,391	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	59,402	87,206	
67,391	購建固定資產	59,402	87,206	
60,153	擴充改良房屋建築及設備	57,582	85,128	1.中西區西湖里托育資源中心室內裝修工程總經費24,726,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(116年度編列9,890,000元、117年度編列14,836,000元)。 2.新化衛福園托育資源中心室內裝修工程總經費32,645,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(116年度編列2,320,000元、117年度編列30,325,000元)。 3.安定托育資源中心室內裝修工程總經費28,417,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(116年度編列2,100,000元、117年度編列26,317,000元)。 4.安南東和公設民營托嬰中心室內裝修工程10,290,000元。 5.永康蔦松公設民營托嬰中心室內裝修工程總經費9,442,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(116年度編列4,720,000元、117年度編列4,722,000元)。 6.東橋安居社宅公設民營托嬰中心室

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116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
				內裝修工程總經費9,379,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(116年度編列7,503,000元、117年度編列1,876,000元)。(辦理地區：永康區) 7.東區林森托育資源中心室內裝修工程總經費46,832,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(116年度編列14,050,000元、117年度編列32,782,000元)。 8.社會福利綜合大樓室內裝修工程費（含婦女中心、公設民營托嬰中心、托育資源中心及社會福利服務中心）總經費26,886,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(115年度編列18,000,000元、116年度編列3,509,000元、117年度編列5,377,000元)。(辦理地區：學甲區) 9.臺南市松柏育樂中心西側空間整建工程3,200,000元。(辦理地區：南區) 10.上列計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以2.5%~3.5%估算工程管理費計5,641,298元。
2,130	購置機械及設備	240	199	1.身福科電腦主機1臺、筆電1臺及印表機2臺汰舊換新88,000元。(辦理地區：安平區) 2.人團科電腦主機2臺及筆電1臺汰舊換新92,000元。(辦理地區：安平區) 3.兒福科電腦主機2臺汰舊換新60,000元。(辦理地區：安平區)
1,222	購置交通及運輸設備	1,440	1,397	1.完善社會局及所屬機關社工安全設備計畫購置錄音錄影設備及電話錄音系統等370,000元。(辦理地區：全市) 2.建置公共托嬰安全守護計畫購置監視錄影設備1,000,000元。(辦理地區：全市) 3.松柏中心增設監控主機設備70,000元。(辦理地區：南區)
3,887	購置雜項設備	140	482	完善社會局及所屬機關社工安全設備計畫購置警報器及警急按鈕等140,000元。(辦理地區：全市)
593,610	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	490,277	622,872	
87,206	捐助、補助與獎助	96,989	116,167	
14,606	補（協）助政府機關（構）	7,394	9,858	1.臺南市原住民家戶關懷服務與陪伴計畫4,784,000元。(原住民族事務委員會)

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116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.精神疾病及心理健康促進之社區照護計畫1,645,000元。(衛生局) 3.三、四級毒品危害講習出席率提升計畫200,000元。(衛生局) 4.身心障礙牙科照護暨口腔健康促進計畫145,000元。(衛生局) 5.弱勢精神病人就醫交通費用補助計畫200,000元。(衛生局) 6.補助老人及身心障礙等團體辦理營養餐飲服務實施計畫420,000元。(衛生局)
70,732	捐助國內團體	86,477	104,691	1.補助身心障礙等團體辦理身心障礙者社區式日間照顧服務補助計畫5,822,000元。 2.補助身心障礙等團體辦理身心障礙者社區居住服務21,000元。 3.補助身心障礙等團體、機構辦理身心障礙者社區日間作業設施服務55,921,000元。 4.補助身心障礙等團體辦理身心障礙照顧者支持及訓練與研習計畫363,000元。 5.補助身心障礙團體及機構辦理各項活動、充實設備、身心障礙團體行政事務等費用及身心障礙福利服務方案4,500,000元。 6.補助身心障礙等團體辦理建構在地輔具資源循環再利用計畫500,000元。 7.補助身心障礙福利機構辦理身心障礙福利機構工作人員專業服務支持培力及訓練與研習計畫250,000元。 8.補助身心障礙等團體辦理精神障礙協作模式服務據點計畫8,482,000元。 9.補助兒少等團體辦理收托0-6歲發展遲緩兒童及身心障礙者機構設施設備費132,000元。 10.補助兒少等團體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200,000元。 11.補助兒少等團體及社區辦理各項婦兒少福利服務方案640,000元。 12.補助兒少等團體及社區辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站3,000,000元。 13.補助兒少福利機構托嬰中心收托身心障礙暨(疑似)發展遲緩幼兒費用606,000元。 14.補助兒少等團體辦理早期療育機構特殊處遇費768,000元。 15.補助公設民營老人福利機構服務

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116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2,791,000元。 16.補助社會福利團體辦理無依老人關懷服務(獨立倡導方案)1,265,000元。 17.補助社會福利團體推展創新社會福利服務方案補助計畫500,000元。 18.強化社會安全網第二期計畫-補助社會福利團體辦理家庭支持服務資源布建方案141,000元。 19.補助身心障礙等團體辦理身心障礙者社區式服務單位「從抗拒到接納：營造友善社區身心障礙團體友善房東／社區招募」計畫575,000元。
1,318	捐助個人	3,118	1,618	1.居家安胎女性支持性服務1,000,000元。 2.補助托嬰中心托育人員及居家托育人員照顧身心障礙暨(疑似)發展遲緩幼兒費用618,000元。 3.臺南市孕婦乘車補助1,500,000元。
549	其他捐助、補助與獎助			
506,404	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	393,288	506,705	
506,404	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	393,288	506,705	1.身心障礙者日間/住宿式照顧服務費33,934,000元。 2.身心障礙者臨時及短期照顧服務費1,018,000元。 3.身心障礙者服務個案之監護或輔助宣告、涉訟及緊急安置聲請費用74,000元。 4.身心障礙者轉銜安置差額補助42,588,000元。 5.兒童少年寄養及機構安置費13,559,000元。 6.經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助95,458,000元。 7.發展遲緩兒童早期療育費用1,000,000元。 8.兒童及少年療育訓練費用補助10,000,000元。 9.弱勢家庭民眾急難救助(含行旅川資)20,781,000元。 10.低收入戶傷病住院看護補助19,960,000元。 11.低收入戶健保病患住院膳食費補

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116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
				助(含行政事務費)17,437,000元。 12.弱勢民眾醫療費用補助4,000,000元。 13.弱勢家庭產婦及嬰兒營養補助費用120,000元。 14.脫貧自立方案3,000,000元。 15.低收入戶家庭生活、就學生活補助1,880,000元。 16.就業獎勵補助計畫486,000元。 17.待用餐實施計畫1,500,000元。 18.街友安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用20,500,000元。 19.成人失依安置34,900,000元。 20.中低收入老人重病住院看護補助12,630,000元。 21.銀髮族暨身心障礙者採行市民卡製卡費6,900,000元。 22.銀髮衣缽相傳計畫等相關費用380,000元。 23.阿公阿嬤的古早味-青銀共煮活動等相關費用425,000元。 24.中低收入老人醫療費用補助4,000,000元。 25.老人保護緊急安置相關費用1,000,000元。 26.兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用45,458,000元。(家防中心) 27.成人相對人諮商輔導服務方案300,000元。(家防中心)
523	其他	44	45	
523	其他支出	44	45	
523	其他	44	45	府北社會福利服務中心-大樓管理費44,000元。
1,197,783	**總計**	**1,221,534**	**1,328,146**	

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116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		-	-	**1,221,534**	
委託民間辦理小型復康巴士服務計畫				156,412	
經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助				95,458	
臺南市公設民營托嬰中心				56,892	
補助身心障礙等團體、機構辦理身心障礙者社區日間作業設施服務				55,921	
兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用				45,458	
臺南市親子悠遊館				44,824	
身心障礙者轉銜安置差額補助				42,588	
臺南市居家托育服務中心及居家托育服務增能計畫				38,571	
其他社會福利服務各項費用				685,410	
合　　計				**1,221,534**	

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 116 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					
委託民間辦理小型復康巴士服務計畫	人次	500,000		156,412	
經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	人次	22,000		95,458	
臺南市公設民營托嬰中心	人次	57,000		56,892	
補助身心障礙等團體、機構辦理身心障礙者社區日間作業設施服務	人次	71,301		55,921	
兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用	人次	1,900		45,458	
臺南市親子悠遊館	人次	350,000		44,824	
身心障礙者轉銜安置差額補助	人次	2,892		42,588	
臺南市居家托育服務中心及居家托育服務增能計畫	人次	53,000		38,571	

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 116 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					
委託民間辦理小型復康巴士服務計畫	人次	315,000		155,711	
低(中低)老人收容照顧費用	人次	6,600		121,711	
經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	人次	42,500		95,458	
補助身心障礙等團體、機構辦理身心障礙者社區日間作業設施服務	人次	71,301		57,886	
臺南市公設民營托嬰中心	人次	42,000		47,290	
兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用	人次	1,900		45,458	
身心障礙者轉銜安置差額補助	人次	2,520		42,588	
身心障礙者日間/住宿式照顧服務費	人次	1,633		36,100	
臺南市兒童及少年團體家庭	人次	1,216		36,000	

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 116 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					
委託民間辦理中小型復康巴士服務計畫	人次	569,934		136,674	
低(中低)老人收容照顧	人次	6,204		121,708	
經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	人次	41,277		82,674	
補助身心障礙等團體、機構辦理身心障礙者社區日間作業設施服務	人次	70,761		54,536	
兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項服務	人次	2,033		65,440	
臺南市親子悠遊館	人次	328,866		39,345	
身心障礙者日間/住宿式照顧服務	人次	2,113		38,000	
臺南市公設民營托嬰中心	人次	39,261		20,408	

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 116 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
(113)年度決算數					
低(中低)老人收容照顧	人次	7,121		141,711	
委託民間辦理中小型復康巴士服務計畫	人次	471,857		133,296	
經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	人次	54,175		93,505	
補助身心障礙等團體、機構辦理身心障礙者社區日間作業設施服務	人次	71,287		52,421	
兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項服務	人次	1,893		50,161	
身心障礙者日間/住宿式照顧服務	人次	2,579		45,107	
臺南市親子悠遊館	人次	244,162		38,867	
臺南市社區公共托育家園	人次	74,089		20,258	

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 116 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
(112)年度決算數					
低(中低)老人收容照顧服務	人次	7,230		141,658	
委託民間辦理中小型復康巴士服務計畫	人次	505,371		113,060	
經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	人次	52,624		96,287	
補助身心障礙等團體、機構辦理身心障礙者社區日間作業設施服務	人次	112,629		44,478	
兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項服務	人次	1,453		42,917	
身心障礙者日間/住宿式照顧服務	人次	3,003		47,602	
臺南市親子悠遊館	人次	315,688		22,334	
臺南市社區公共托育家園	人次	77,903		21,276	

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116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34人，其中約用人員及約用社工員26人、臨時人員8人。

1.老人福利服務人力五等二階約用社工員1人648,000元。

2.身心障礙者保護案件六等一階約用人員2人及約用社工員1人與六等二階約用社工員1人共2,590,000元。

3.身心障礙福利服務人力六等一階約用社工員1人684,000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六等一階約用社工員1人及三等三階約用助理員2人共1,697,000元。

5.辦理少子化補助準公共化托嬰中心人力暨居家保母設施設備費四等一階約用人員3人共1,665,000元。

6.婦兒少科福利服務人力六等一階約用人員1人及六等二階約用社工員2人共1,943,000元。

7.少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫六等四階約用人員1人729,000元。

8.公彩基金專職人力會計六等二階約用人員1人及四等二階約用人員1人共 1,237,000元。

9.公彩基金專職人力五等一階約用人員1人625,000元。

10.社會救助相關業務與個案訪視評估五等二階約用社工員1人及六等二階約用社工員1人共1,307,000元。

11.公彩基金專職人力出納及收發業務三等三階約用人員2人共1,072,000元。

12.社會福利綜合大樓管理人力四等一階約用人員1人及四等二階約用人員1人共1,133,000元。

13.辦理團體、社區及志願服務業務六等一階約用人員1人625,000元。

14.辦理志願服務紀錄冊、榮譽卡製發業務臨時人員1人520,000元。

15.老人福利服務臨時人員1人520,000元。

16.公彩基金臨時人員1人520,000元。

17.辦理街友沐浴車服務業務及業務宣導臨時人員1人206,000元。

18.身心障礙福利業務行政臨時人員4人共2,080,000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	加(夜)班 費	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19,801,000元。

「服務費用-計時與計件人員酬金」共計34人，預算總金額為19,801,000元。

社會局

盈餘分配基金

彙計表

116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116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	
530,856	**614,674**	**服務費用**	**668,328**	**668,328**	
1,013	1,124	水電費	1,124	1,124	
991	1,080	工作場所電費	1,080	1,080	
22	44	工作場所水費	44	44	
2,159	2,394	郵電費	3,566	3,566	
2,159	2,394	電話費	3,566	3,566	
442	280	旅運費	263	263	
308	280	國內旅費	263	263	
134		其他旅運費			
1,231	1,136	印刷裝訂與廣告費	993	993	
479	392	印刷及裝訂費	364	364	
752	744	業務宣導費	629	629	
1,365	3,550	修理保養及保固費	4,750	4,750	
1,018	2,220	其他建築修護費	3,720	3,720	
28	130	機械及設備修護費	130	130	
36		交通及運輸設備修護費			
284	1,200	雜項設備修護費	900	900	
514,535	602,878	一般服務費	651,678	651,678	
495,655	582,310	代理（辦）費	631,157	631,157	
2,056	704	外包費	584	584	
16,781	19,762	計時與計件人員酬金	19,801	19,801	
42	102	體育活動費	136	136	
10,110	3,312	專業服務費	5,954	5,954	
42	100	專技人員酬金	100	100	
1,110	1,335	法律事務費	1,335	1,335	
5,776	1,877	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,519	4,519	
1,460		電腦軟體服務費			
1,722		其他專業服務費			

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116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	
3,378	**2,495**	**材料及用品費**	**2,653**	**2,653**	
3,378	2,495	用品消耗	2,653	2,653	
1,136	944	辦公（事務）用品	977	977	
543	134	食品	149	149	
1,700	1,417	其他用品消耗	1,527	1,527	
2,024	**854**	**租金、償債、利息及相關手續費**	**830**	**830**	
339		地租及水租			
339		場地租金			
143		交通及運輸設備租金			
143		車租			
1,543	854	雜項設備租金	830	830	
1,543	854	雜項設備租金	830	830	
67,391	**87,206**	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	**59,402**	**59,402**	
67,391	87,206	購建固定資產	59,402	59,402	
60,153	85,128	擴充改良房屋建築及設備	57,582	57,582	
2,130	199	購置機械及設備	240	240	
1,222	1,397	購置交通及運輸設備	1,440	1,440	
3,887	482	購置雜項設備	140	140	
593,610	**622,872**	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	**490,277**	**490,277**	
87,206	116,167	捐助、補助與獎助	96,989	96,989	
14,606	9,858	補（協）助政府機關（構）	7,394	7,394	
70,732	104,691	捐助國內團體	86,477	86,477	
1,318	1,618	捐助個人	3,118	3,118	
549		其他捐助、補助與獎助			
506,404	506,705	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	393,288	393,288	

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116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	
506,404	506,705	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	393,288	393,288	
523	**45**	**其他**	**44**	**44**	
523	45	其他支出	44	44	
523	45	其他	44	44	
1,197,783	**1,328,146**	**合 計**	**1,221,534**	**1,221,534**	

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116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	**7,400**		
社會福利服務計畫	7,400	115	
公益彩券福利服務	7,400		
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	7,400		
購建固定資產	7,400		
擴充改良房屋建築及設備	6,180		臺南市無障礙福利之家服務空間裝修工程6,180,000元。(臺南市政府115年5月18日府主基字第1150678392號函辦理)
購置雜項設備	1,220		臺南市無障礙福利之家服務空間裝修工程1,220,000元。(臺南市政府115年5月18日府主基字第1150678392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

預計平衡表

中華民國116年12月31日　　單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
1,030,216	**資產**	**213,957**	**787,515**	**-573,558**
1,030,216	流動資產	213,957	787,515	-573,558
982,692	現金	185,537	760,130	-574,593
6,365	應收款項	3,610	3,555	55
41,159	預付款項	24,810	23,830	980
1,030,216	**資產總額**	**213,957**	**787,515**	**-573,558**
225,157	**負債**	**211,260**	**212,242**	**-982**
217,151	流動負債	209,660	210,642	-982
217,151	應付款項	209,660	210,642	-982
8,006	其他負債	1,600	1,600	
8,006	什項負債	1,600	1,600	
805,058	**基金餘額**	**2,697**	**575,273**	**-572,576**
805,058	基金餘額	2,697	575,273	-572,576
805,058	基金餘額	2,697	575,273	-572,576
1,030,216	**負債及基金餘額合計**	**213,957**	**787,515**	**-573,558**

臺南市政府社會局

臺南市公益彩券盈餘分配基金

資本資產明細表

中華民國116年度　　**單位 ：新臺幣千元**

項　　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
土地改良物	6,000	-240							5,760
房屋及建築	367,826	-12,195	57,582	(1)			1.中西區西湖里托育資源中心室內裝修工程9,890,000元 2.新化衛福園托育資源中心室內裝修工程2,320,000元 3.安定托育資源中心室內裝修工程2,100,000元 4.安南東和公設民營托嬰中心室內裝修工程10,290,000元 5.永康蔦松公設民營托嬰中心室內裝修工程4,720,000元 6.東橋安居社宅公設民營托嬰中心室內裝修工程7,503,000元 7.東區林森托育資源中心室內裝修工程14,050,000元 8.社會福利綜合大樓室內裝修工程費（含婦女中心、公設民營托嬰中心、托育資源中心及社會福利服務中心)3,509,000元 9.臺南市松柏育樂中心西側空間整建工程3,200,000元	-2,303	410,910
機械及設備	16,918	-3,584	240	(1)			1.身福科電腦主機1臺、筆	-10	13,564

臺南市政府社會局

臺南市公益彩券盈餘分配基金

資本資產明細表

中華民國116年度　　**單位：新臺幣千元**

項　　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
交通及運輸設備	23,791	-14,407	1,440	(1)			電1臺及印表機2臺汰舊換新88,000元 2.人團科電腦主機2臺及筆電1臺汰舊換新92,000元 3.兒福科電腦主機2臺汰舊換新60,000元 1.完善社會局及所屬機關社工安全設備計畫購置錄音錄影設備及電話錄音系統等370,000元 2.建置公共托嬰安全守護計畫購置監視錄影設備1,000,000元 3.松柏中心增設監控主機設備70,000元	-58	10,766
雜項設備	13,596	-7,075	140	(1)			完善社會局及所屬機關社工安全設備計畫購置警報器及警急按鈕等140,000元	-7	6,654
合　　計	**428,131**	**-37,501**	**59,402**					**-2,378**	**447,654**

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)換入(6)報廢(7)變賣(8)撥出(9)換出(10)遺失(11)無形資產攤銷(12)其他