

中 華 民 國 115 年 度



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 編

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115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 115 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。

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 115 年度

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	595,420	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	3,888	係基金帳戶活存利息
其他收入	4,320	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	1,328,146	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 115 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 362 萬 8 千元，較上年度預算數 5 億 7,265 萬 1 千元，增加 3,097 萬 7 千元，約 5.41%，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 13 億 2,814 萬 6 千元，較上年度預算數 12 億 156 萬 6 千元，增加 1 億 2,658 萬元，約 10.53%，主要係辦理社會福利服務計畫費用增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 7 億 2,451 萬 8 千元，較上年度預算短絀數 6 億 2,891 萬 5 千元，增加短絀 9,560 萬 3 千元，約 15.20%，將移用以前年度基金餘額 7 億 2,451 萬 8 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消防安全自動灑水設備改善工程費用，未及列入當年度預算新臺幣 120 萬 6 千元，而依預算法第 88 條之規定，經臺南市政府 114 年 6 月 24 日府主基字第 1140913550 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。

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 115 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前(113)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 7,200 人次，實際補助 7,121 人次，年度達成率 98.90%
	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 2,153 人次，實際補助 2,579 人次，年度達成率 119.79%
	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 338,000 人次，實際服務 471,857 人次，年度達成率 139.60%
	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 52,000 人次，實際補助 54,175 人次，年度達成率 104.18%
	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 2,520 人次，實際補助 1,893 人次，年度達成率 75.12%

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 115 年度

二、上年度已過期間(114 年 1 月 1 日至 6 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 6,666 人次，截 6 月底止已補助 5,252 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 1,720 人次，1 至 6 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 280,000 人次，截至 6 月底止已提供接送服務計 185,772 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 43,340 人次，截至 6 月底止已補助 34,494 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 1,932 人次，截至 6 月底止已補助 114 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 9,775 萬 6 千元，其中 1 億 9,775 萬 6 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115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）
1,443,776	基金來源	603,628	572,651	30,977
1,406,934	徵收及依法分配收入	595,420	564,068	31,352
176	徵收收入			
176	違規罰款收入			
1,406,757	依法分配收入	595,420	564,068	31,352
1,406,757	公益彩券盈餘分配收入	595,420	564,068	31,352
8,584	財產收入	3,888	5,882	-1,994
8,584	利息收入	3,888	5,882	-1,994
28,257	其他收入	4,320	2,701	1,619
28,257	雜項收入	4,320	2,701	1,619
1,157,245	基金用途	1,328,146	1,201,566	126,580
1,157,245	社會福利服務計畫	1,328,146	1,201,566	126,580
286,531	本期賸餘(短絀)	-724,518	-628,915	-95,603
906,685	期初基金餘額	737,426	1,366,341	-628,915
	解繳公庫			
1,193,216	期末基金餘額	12,908	737,426	-724,518

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115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）	-724,518	
調整非現金項目	-2,002	
流動資產淨減（淨增）	-1,020	
流動負債淨增（淨減）	-982	
業務活動之淨現金流入（流出）	-726,520	
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）	-726,520	
期初現金及約當現金	924,276	
期末現金及約當現金	197,756	

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115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				595,420	
依法分配收入				595,420	
公益彩券盈餘分配收入				595,420	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55,131,412元x90%x12=595,419,250元計算，應列收入595,420,000元。
財產收入				3,888	
利息收入				3,888	基金帳戶活存利息3,888,000元。
其他收入				4,320	
雜項收入				4,320	1.輔具資源中心業務收入2,592,000元。 2.歸仁早期療育發展中心日間療育收入1,728,000元。
總 計				603,628	

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫科目及用途	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,157,245	社會福利服務計畫	1,328,146	1,201,566	
1,157,245	公益彩券福利服務	1,328,146	1,201,566	
476,217	服務費用	614,674	546,630	
1,117	水電費	1,124	980	
1,096	工作場所電費	1,080	936	各區社會福利服務中心電費1,080,000元。
20	工作場所水費	44	44	各區社會福利服務中心水費44,000元。
2,104	郵電費	2,394	2,235	
2,104	電話費	2,394	2,235	1.各區社會福利服務中心(含家防中心)電話費2,382,000元。 2.身心障礙者屆期重鑑手機簡訊通知服務4,000元。 3.身心障礙保護直接服務同仁公務行動電話費8,000元。
525	旅運費	280	328	
309	國內旅費	280	328	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168,000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37,000元。(家防中心) 4.脫貧自立方案相關業務交通費35,000元。
216	其他旅運費			
2,481	印刷裝訂與廣告費	1,136	1,098	
1,303	印刷及裝訂費	392	374	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.公益彩券盈餘分配基金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。 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70,000元。 5.實物愛心銀行相關業務(含愛心餐券、待用餐券、公益平台等)印刷費150,000元。
1,178	業務宣導費	744	724	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

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115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
				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365,000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。
2,976	修理保養及保固費	3,550	2,550	
2,270	其他建築修護費	2,220	1,020	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。
12	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			
658	雜項設備修護費	1,200	1,400	各區社會福利服務中心(含家防中心)雜項設備修護費1,200,000元。
456,815	一般服務費	602,878	535,977	
440,608	代理(辦)費	582,310	517,151	1.委託辦理身心障礙者生活重建服務計畫266,000元。 2.委託辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫269,000元。 3.委託辦理身心障礙者體適能中心4,555,000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) 19,609,000元。 5.委託民間辦理小型復康巴士服務計畫155,711,000元。 6.委託民間辦理手語翻譯及同步聽打服務計畫3,235,000元。 7.委託辦理身心障礙者服務中心4,489,000元。 8.委託民間辦理身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫1,051,000元。 9.身心障礙者療癒小站-多感官輔療教室1,559,000元。 10.委託辦理在宅緊急救援服務10,568,000元。 11.委託辦理心智障礙性健康輔導支持服務計畫1,987,000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704,000元。 14.委託辦理婚姻及生育輔導服務計畫1,212,000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785,000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115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4,671,000元。 17.委託民間單位辦理日間作業設施1,781,000元。 18.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。 19.委託經營安平兒童福利服務中心服務計畫8,865,000元。 20.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。 。21.辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費22,651,000元。 22.臺南市歸仁早期療育發展中心8,273,000元。 23.臺南市親子悠遊館33,361,000元。 。24.委託廠商經營管理「臺南市社區公共托育家園」，總經費49,800,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列24,480,000元、115年度編列25,320,000元)。 25.臺南市婦女福利服務中心12,193,000元。 26.臺南市青少年福利服務中心5,029,000元。 27.臺南市兒童及少年團體家庭36,000,000元。 28.兒童少年緊急暨短期收容中心3,200,000元。 29.臺南市居家托育服務中心及居家托育服務增能計畫34,816,000元。 30.委託廠商經營管理「臺南市公設民營托嬰中心」，總經費81,800,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列34,510,000元、115年度編列47,290,000元)。 31.委託辦理臺南市監護權歸屬調查工作等費用2,454,000元。 32.臺南市七股兒童福利服務中心4,876,000元。 33.推展到宅坐月子媒合平台計畫3,859,000元。 34.兒少代表公共參與培力計畫1,268,000元。 35.新住民家庭服務中心計畫3,774,000元。 36.提升托育品質服務計畫4,420,000元。 37.委託辦理社區療育據點691,000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115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13,035,000元。 40.育兒資源網維護案3,994,000元。 41.臺南市志願服務推廣中心4,500,000元。 42.臺南市社區永續培力中心計畫5,879,000元。 43.辦理社區福利成果嘉年華950,000元。 44.服務宅急便-115年志願服務資訊輔導計畫2,000,000元。 45.委託辦理實體實物愛心銀行服務計畫15,984,000元。 46.街友生活重建服務方案5,815,000元。 47.成人藥癮者家庭支持服務方案1,378,000元。 48.臺南市提升社工專業知能培訓計畫854,000元。 49.街友自立生活支援暨外展服務中心7,175,000元。 50.推動老人福利服務方案經費2,200,000元。 51.辦理中低收入老人特別照顧津貼評估及督導訪視384,000元。 52.老人福利機構人員培力計畫2,400,000元。 53.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) 54.性別暴力初級預防社區培力輔導計畫1,720,000元。(家防中心) 55.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) 56.委託辦理身心障礙者顏面損傷支持服務計畫754,000元。 57.委託民間辦理大型及中型復康巴士服務計畫4,130,000元。 58.委託辦理社會住宅身心障礙者多元社區居住與生活服務4,216,000元。 59.早期療育人才資源培訓計畫2,500,000元。 60.0-6歲特殊兒童體適能計畫1,800,000元。 61.兒少社區照顧據點精進輔導暨評核計畫1,580,000元。 62.特殊兒少照顧實境議題之增能性培力計畫2,450,000元。 63.愛心餐券數位化平臺維護費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115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
1,437	外包費	704	262	64.社會救助金專戶線上捐款平台維護計畫490,000元。 65.女性街友居住服務計畫服務費2,664,000元。
14,743	計時與計件人員酬金	19,762	18,530	1.各區社會福利服務中心保全費152,000元。 2.原中西區建國里活動中心舊址改建福利服務據點安檢、保養等費用110,000元。 3.各區社會福利服務中心駐點清潔費442,000元。 4.老人福利服務人力約用社工員1人623,000元。 5.身心障礙者保護案件約用人員1人及約用社工員3人2,689,000元。 6.身心障礙福利服務人力約用社工員1人667,000元。 7.18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1,649,000元。 8.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1,662,000元。 9.婦兒少科福利服務人力約用人員1人及約用社工員2人1,869,000元。 10.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692,000元。 11.公彩基金專職人力會計約用人員2人1,234,000元。 12.公彩基金專職人力約用人員1人623,000元。 13.社會救助相關業務與個案訪視評估約用社工員2人1,281,000元。 14.公彩基金專職人力出納及收發業務約用人員2人1,026,000元。 15.社會福利綜合大樓管理人力約用人員2人1,108,000元。 16.辦理團體、社區及志願服務業務約用人員1人623,000元。 17.辦理志願服務紀錄冊、榮譽卡製發業務臨時人員1人502,000元。 18.老人福利服務人力臨時人員1人502,000元。 19.公彩基金臨時人員1人502,000元。 20.辦理街友沐浴車服務業務及業務宣導臨時人員1人502,000元。 21.身心障礙福利業務行政臨時人員4人2,008,000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115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
28	體育活動費	102	34	辦理公彩基金相關業務等約用人員及約用社工具等26人與臨時人員8人文康活動費102,000元。
10,199	專業服務費	3,312	3,462	
62	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。
1,198	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)
5,347	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,877	2,027	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授課鐘點費468,000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361,000元。 4.提升老福機構品質及多元服務計畫114,000元。 5.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) 6.「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)
2,860	電腦軟體服務費			
732	其他專業服務費			
5,708	材料及用品費	2,495	2,754	
5,708	用品消耗	2,495	2,754	
1,366	辦公（事務）用品	944	1,119	1.基金各項業務用文具、紙張等辦公用品費用100,000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604,000元。(家防中心)
833	食品	134	347	脫貧自立方案相關業務餐費134,000元。
3,509	其他用品消耗	1,417	1,288	1.脫貧自立方案相關業務之茶水、材料費、文具費、雜支費等83,000元。 2.銀髮族暑期樂活學習營計畫383,000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115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
1,770	租金、償債、利息及相關手續費	854	864	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、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364,000元。 4.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) 5.松柏中心三座樓梯增設監控設備購置紅外線攝影機47,000元。 6.各區社會福利服務中心雜項用品費240,000元。
367	地租及水租			
18	一般土地租金			
349	場地租金			
227	交通及運輸設備租金			
227	車租			
1,176	雜項設備租金	854	864	
1,176	雜項設備租金	854	864	1.各區社會福利服務中心印表機租賃費663,000元。 2.強化保護性案件被害人守護計畫144,000元。(家防中心) 3.曾文社會福利服務中心監控系統租賃費47,000元。
83,746	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	87,206	90,298	
83,746	購建固定資產	87,206	90,298	
5,809	興建土地改良物			
67,229	擴充改良房屋建築及設備	85,128	85,081	1.中西區西湖里托育資源中心(公設民營托嬰中心)新建案總經費32,275,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列2,185,000元、114年度編列13,980,000元、115年度編列16,110,000元)。 2.中西區西湖里社會福利綜合館(親子悠遊館)工程總經費15,530,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列7,800,000元、115年度編列7,730,000元)。 3.北區區政公設民營托嬰中心規劃設計監造總經費822,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列411,000元、115年度編列411,000元)。 4.永康區親子悠遊館規劃設計監造及室內裝修費10,185,000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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 目 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
				5.臺南市大北門區社會福利綜合大樓工程案23,112,000元。 6.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8,886,000元)。 7.善化社會福利服務中心室內工程裝修案6,150,000元。 8.松柏中心二樓地坪整建及東側玻璃填縫更新工程3,430,000元。 9.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3.0%~3.5%估算工程管理費計2,686,180元。
5,425	購置機械及設備	199	177	1.身福科電腦主機3臺汰舊換新78,000元。 2.志願服務推廣中心電腦主機2臺、筆電1臺及印表機1臺汰舊換新93,000元。 3.婦兒科筆電1臺汰舊換新28,000元。
797	購置交通及運輸設備	1,397	1,212	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344,000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.松柏中心三座樓梯增設監控主機設備53,000元。
4,485	購置雜項設備	482	3,828	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緊急按鈕等175,000元。 2.松柏中心冷氣機汰舊換新307,000元。
589,628	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	622,872	560,975	
107,817	捐助、補助與獎助	116,167	102,727	
17,083	補（協）助政府機關（構）	9,858	13,023	1.臺南市原住民家戶關懷服務與陪伴計畫5,900,000元。(原住民族事務委員會) 2.臺南市弱勢原住民健康風險扶助計畫395,000元。(原住民族事務委員會) 3.補助原住民長者敬老好視界實施計畫85,000元。(原住民族事務委員會) 4.精神疾病及心理健康促進之社區照

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115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
88,017	捐助國內團體	104,691	87,526	護計畫2,165,000元。(衛生局) 5.三、四級毒品危害講習出席率提升計畫270,000元。(衛生局) 6.身心障礙牙科照護暨口腔健康促進計畫193,000元。(衛生局) 7.弱勢精神病人就醫交通費用補助計畫290,000元。(衛生局) 8.補助老人及身心障礙等團體辦理營養餐飲服務實施計畫560,000元。(衛生局) 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9,240,000元。 2.補助身心障礙等團體辦理身心障礙者社區居住服務9,866,000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57,886,000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.補助身心障礙等團體辦理身心障礙者健康支持服務計畫158,000元。 8.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。 9.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10,022,000元。 10.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。 11.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。 12.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。 13.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4,200,000元。 14.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。 15.補助兒少等團體辦理早期療育機構特殊處遇費768,000元。 16.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115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。 17.補助社會福利團體辦理無依老人關懷服務(獨立倡導方案)903,000元。 18.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。 19.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191,000元。 20.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975,000元。
1,873	捐助個人	1,618	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。
844	其他捐助、補助與獎助		560	
481,811	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	506,705	458,248	
481,811	其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	506,705	458,248	1.身心障礙者社區照顧及生活重建交通費補助87,000元。 2.身心障礙者日間/住宿式照顧服務費36,100,000元。 3.身心障礙者臨時及短期照顧服務費1,031,000元。 4.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。 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.弱勢家庭民眾急難救助(含行旅川資)20,771,000元。 9.低收入戶傷病住院看護補助19,960,000元。 10.低收入戶健保病患住院膳食費補助(含行政事務費)17,437,000元。 11.弱勢民眾醫療費用補助7,000,000元。 12.弱勢家庭產婦及嬰兒營養補助費用132,000元。 13.脫貧自立方案3,200,000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115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
				14.低收入戶家庭生活、就學生活補助2,000,000元。 15.就業獎勵補助計畫650,000元。 16.待用餐實施計畫1,500,000元。 17.街友安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用19,000,000元。 18.成人失依安置29,776,000元。 19.低(中低)老人收容照顧費用121,711,000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5,914,000元。 22.銀髮衣鉢相傳計畫等相關費用320,000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) 28.身心障礙者轉銜安置差額補助42,588,000元。 29.兒童及少年療育訓練費用補助3,624,000元。
176	其他	45	45	
176	其他支出	45	45	
176	其他	45	45	北區社會福利服務中心-大樓管理費45,000元。
1,157,245	總 計	1,328,146	1,201,566	

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115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		-	-	1,328,146	
委託民間辦理小型復康巴士服務計畫				155,711	
低(中低)老人收容照顧費用				121,711	
經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助				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				57,886	
臺南市公設民營托嬰中心				47,290	
兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用				45,458	
身心障礙者轉銜安置差額補助				42,588	
身心障礙者日間/住宿式照顧服務費				36,100	
臺南市兒童及少年團體家庭				36,000	
其他社會福利服務各項費用				689,944	
合 計				1,328,146	

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 115 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	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 115 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					
委託民間辦理中小型復康巴士服務計畫	人次	280,000		141,209	
低(中低)老人收容照顧	人次	6,666		121,711	
經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	人次	43,340		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	114,000		57,665	
兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項服務	人次	1,932		47,213	
臺南市親子悠遊館	人次	250,000		43,758	
身心障礙者日間/住宿式照顧服務	人次	1,720		38,000	
臺南市公設民營托嬰中心	人次	35,000		34,510	

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 115 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					
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 115 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
5年來主要業務計畫分析表

中華民國 115 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
(111)年度決算數					
低(中低)老人收容照顧費用	人次	6,797		141,699	
委託民間辦理小型復康巴士服務計畫	人次	452,980		104,901	
經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	人次	52,151		96,304	
身心障礙者日間/住宿式照顧服務費	人次	3,003		50,107	
臺南市親子悠遊館	人次	125,931		25,839	
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	83,398		35,849	
兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用	人次	2,295		47,058	
臺南市社區公共托育家園	人次	74,025		35,300	

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115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一階約用社工員1人623,000元。
- 2.身心障礙者保護案件六等二階約用人員1人及六等一階約用社工員3人共2,689,000元。
- 3.身心障礙福利服務人力六等一階約用社工員1人667,000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人及三等二階約用助理員2人共1,649,000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1,662,000元。
- 6.婦兒少科福利服務人力六等一階約用人員1人及六等一階約用社工員2人共1,869,000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三階約用人員1人692,000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 1,234,000元。
- 9.公彩基金專職人力五等一階約用人員1人623,000元。
- 10.社會救助相關業務與個案訪視評估六等二階約用社工員1人及五等一階約用社工員1人共1,281,000元。
- 11.公彩基金專職人力出納及收發業務三等二階約用人員2人共1,026,000元。
- 12.社會福利綜合大樓管理人力四等一階約用人員2人共1,108,000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623,000元。
- 14.辦理志願服務紀錄冊、榮譽卡製發業務臨時人員1人502,000元。
- 15.老人福利服務臨時人員1人502,000元。
- 16.公彩基金臨時人員1人502,000元。
- 17.辦理街友沐浴車服務業務及業務宣導臨時人員1人502,000元。
- 18.身心障礙福利業務行政臨時人員4人共2,008,000元。

社會局

盈餘分配基金

彙計表

115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115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	
476,217	546,630	服務費用	614,674	614,674	
1,117	980	水電費	1,124	1,124	
1,096	936	工作場所電費	1,080	1,080	
20	44	工作場所水費	44	44	
2,104	2,235	郵電費	2,394	2,394	
2,104	2,235	電話費	2,394	2,394	
525	328	旅運費	280	280	
309	328	國內旅費	280	280	
216		其他旅運費			
2,481	1,098	印刷裝訂與廣告費	1,136	1,136	
1,303	374	印刷及裝訂費	392	392	
1,178	724	業務宣導費	744	744	
2,976	2,550	修理保養及保固費	3,550	3,550	
2,270	1,020	其他建築修護費	2,220	2,220	
12	130	機械及設備修護費	130	130	
36		交通及運輸設備修護費			
658	1,400	雜項設備修護費	1,200	1,200	
456,815	535,977	一般服務費	602,878	602,878	
440,608	517,151	代理（辦）費	582,310	582,310	
1,437	262	外包費	704	704	
14,743	18,530	計時與計件人員酬金	19,762	19,762	
28	34	體育活動費	102	102	
10,199	3,462	專業服務費	3,312	3,312	
62	100	專技人員酬金	100	100	
1,198	1,335	法律事務費	1,335	1,335	
5,347	2,027	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,877	1,877	
2,860		電腦軟體服務費			
732		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115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	
5,708	2,754	材料及用品費	2,495	2,495	
5,708	2,754	用品消耗	2,495	2,495	
1,366	1,119	辦公（事務）用品	944	944	
833	347	食品	134	134	
3,509	1,288	其他用品消耗	1,417	1,417	
1,770	864	租金、償債、利息及相關手續費	854	854	
367		地租及水租			
18		一般土地租金			
349		場地租金			
227		交通及運輸設備租金			
227		車租			
1,176	864	雜項設備租金	854	854	
1,176	864	雜項設備租金	854	854	
83,746	90,298	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	87,206	87,206	
83,746	90,298	購建固定資產	87,206	87,206	
5,809		興建土地改良物			
67,229	85,081	擴充改良房屋建築及設備	85,128	85,128	
5,425	177	購置機械及設備	199	199	
797	1,212	購置交通及運輸設備	1,397	1,397	
4,485	3,828	購置雜項設備	482	482	
589,628	560,975	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	622,872	622,872	
107,817	102,727	捐助、補助與獎助	116,167	116,167	
17,083	13,023	補（協）助政府機關（構）	9,858	9,858	
88,017	87,526	捐助國內團體	104,691	104,691	
1,873	1,618	捐助個人	1,618	1,618	

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115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	
844	560	其他捐助、補助與獎助			
481,811	458,248	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	506,705	506,705	
481,811	458,248	其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	506,705	506,705	
176	45	其他	45	45	
176	45	其他支出	45	45	
176	45	其他	45	45	
1,157,245	1,201,566	合 計	1,328,146	1,328,146	

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115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	1,206		
社會福利服務計畫	1,206	114	
公益彩券福利服務	1,206		
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	1,206		
購建固定資產	1,206		
擴充改良房屋建築及設備	1,206		臺南市無障礙福利之家A棟消防自動 撒水系統增設工程費用1,206,000元。 (臺南市政府114年6月24日府主基字 第1140913550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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
1,401,109	資產	225,166	950,666	-725,500
1,401,109	流動資產	225,166	950,666	-725,500
1,360,558	現金	197,756	924,276	-726,520
5,859	應收款項	3,577	3,525	52
34,692	預付款項	23,833	22,865	968
1,401,109	資產總額	225,166	950,666	-725,500
207,893	負債	212,258	213,240	-982
203,122	流動負債	210,648	211,630	-982
203,122	應付款項	210,648	211,630	-982
4,771	其他負債	1,610	1,610	
4,771	什項負債	1,610	1,610	
1,193,216	基金餘額	12,908	737,426	-724,518
1,193,216	基金餘額	12,908	737,426	-724,518
1,193,216	基金餘額	12,908	737,426	-724,518
1,401,109	負債及基金餘額合計	225,166	950,666	-725,500

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115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			
非理財目的之 長期投資									
土地									
土地改良物	6,000	-240							5,760
房屋及建築	282,698	-8,790	85,128	(1)			1.中西區西湖里托育資源中心(公設民營托嬰中心)新建案 16,110,000元。 2.中西區西湖里社會福利綜合館(親子悠遊館)工程 7,730,000元。 3.北區區政公設民營托嬰中心規劃設計監造411,000元。 4.永康區親子悠遊館規劃設計監造室內裝修 10,185,000元。 5.臺南市大北門區社會福利綜合大樓工程 23,112,000元。 6.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) 18,000,000元。 7.善化社會福利服務中心室內工程裝修案 6,150,000元。	-3,405	355,631

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115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			
機械及設備	16,719	-3,576	199	(1)			8.松柏中心二樓地坪整建及東側玻璃填縫更新工程 3,430,000元。	-8	13,334
交通及運輸設備	22,394	-14,351	1,397	(1)			1.身福科電腦主機3臺汰舊換新78,000元。 2.志願服務推廣中心電腦主機2臺、筆電1臺及印表機1臺汰舊換新93,000元。 3.婦兒科筆電1臺汰舊換新28,000元。	-56	9,384
雜項設備	13,114	-7,056	482	(1)			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344,000元。 2.建置公共托育安全守護計畫購置監視錄影設備1,000,000元。 3.松柏中心三座樓梯增設監控主機設備53,000元。	-19	6,521
購建中固定資							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緊急按鈕等175,000元。 2.松柏中心冷氣機汰舊換新307,000元。		

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115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			
產									
租賃資產									
租賃權益改良									
收藏品及傳承									
資產									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形									
資產									
遞耗資產									
其他									
合 計	340,925	-34,013	87,206					-3,488	390,630

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