

中華民國 113 年 度
(113 年 1 月 1 日 至 113 年 12 月 31 日)



臺南市公益彩券盈餘分配基金附屬單位決算
(非營業部分)

臺南市政府社會局 編

臺南市公益彩券盈餘分配基金113年度附屬單位決算

目 次

甲、總說明.....	第	1-5	頁
乙、決算報表			
壹、主要表			
1、基金來源、用途及餘絀表.....	第	7	頁
貳、附屬表			
1、基金來源明細表.....	第	9	頁
2、基金用途明細表.....	第	10-13	頁
3、資本資產明細表.....	第	14-15	頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第	16	頁
5、員工人數彙計表.....	第	17	頁
6、用人費用彙計表.....	第	18-19	頁
7、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第	20	頁
8、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第	21	頁
9、各項費用彙計表.....	第	22	頁
10、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第	23	頁
丙、會計報表			
1、平衡表.....	第	26-27	頁
2、收入支出表.....	第	28	頁
3、現金流量表.....	第	29	頁
丁、參考表			
1、決算與會計收支對照表.....	第	31	頁

臺南市公益彩券盈餘分配基金

總 說 明

中華民國 113 年度

一、業務計畫實施績效：

本年度業務計畫係依據本市公益彩券盈餘分配基金收支保管及運用辦法第 4 條辦理身心障礙、老人、兒童及少年、婦女、社會救助、原住民及其他社會福利措施，由各業務單位分別執行，其執行結果如下：

(一)身心障礙福利：

1. 補助機構、團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務 71,287 人次。
2. 全年度提供復康巴士服務 471,857 人次。
3. 身心障礙者日間/住宿式照顧服務 2,579 人次。
4. 辦理身心障礙者社區居住服務 564 人次。
5. 成立臺南市輔具資源中心，113 年 1 月至 12 月提供輔具評估 15,158 人次、輔具維修 8,269 人次、租借 5,106 人次、回收 3,671 件、諮詢 67,687 人次、媒合 884 人次、參觀宣導講座及活動 153 場共 4,833 人次參與及其他服務 16,038 人次。

(二)老人福利：

1. 中低收入老人重病住院看護補助 849 人次。
2. 辦理低收入戶及中低收入戶老人收容照顧費用補助，安養機構每人每月 1 萬元、養護機構每人每月 2 萬 2,000 元、護理之家每人每月 2 萬 5,400 元，全年度計補助 7,121 人次。

(三)兒童及少年福利：

1. 核發經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助，發給每人每月 800 元或 2,197 元，計核發 54,175 人次。
2. 辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理服務，全年度共計通報 2,994 人、結案人數 2,017 人、個管 4,009 人、家庭支持等服務 16,911 人次。
3. 辦理臺南市親子悠遊館 244,162 人次。
4. 辦理臺南市社區公共托育家園 74,089 人次。
5. 辦理兒少保護個案安置寄養服務 1,893 人次。

臺南市公益彩券盈餘分配基金

總 說 明

中華民國 113 年度

(四)婦女福利：

辦理婦女有關之權益維護、福利服務等。

(五)社會救助福利：

1. 辦理一般民眾急難救助，計受益 2,143 人次。
2. 辦理補助低收入戶傷病住院看護費用，計受益 1,140 人次。
3. 辦理低收入戶健保病患住院膳食費補助，計受益 118,042 人次。
4. 辦理醫療費用補助，計受益 349 人次。

(六)原住民福利：辦理原住民家戶關懷服務與陪伴計畫，服務人數 11,066 人次。

(七)其他社會福利：

1. 設置新營區、永康區、北門區、善化區、玉井區、新豐區、安南區、安平區、東區、曾文區、南區及北區等十二區社會福利服務中心，提供家訪、電訪、會談及法律諮詢服務，全年度服務 55,055 人次。
2. 志願服務：
十二區社會福利服務中心成立幸福志工隊，目前志工人數計 195 名。
3. 個管服務：
本年度中心接受民眾諮詢及服務案量 4,919 件。
本年度協助民眾經濟扶助案件 1,699 件。
4. 網路連結：
 - (1)結合勞政、教育、衛生、移民署及社政福利服務體系，推行社區化及在地化之福利服務。
 - (2)結合社會福利資源及整合志願服務，推動家庭福利服務工作。

臺南市公益彩券盈餘分配基金

總 說 明

中華民國 113 年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一) 基金來源：

本年度基金來源決算數 1,443,775,517 元，較預算數 830,985,000 元，增加 612,790,517 元，計增加 73.74%，其增減情形分析如下：

1. 公益彩券盈餘分配收入：決算數 1,406,757,489 元，較預算數 827,305,000 元，增加 579,452,489 元，計增加 70.04%。主要係因公益彩券銷售情況較預期良好，故盈餘分配較預算數大幅提升。
2. 違規罰款收入：決算數 176,489 元，較預算數 0 元，增加 176,489 元。主要係因契約逾期違約金罰款依實際發生數列計。
3. 利息收入：決算數 8,584,260 元，較預算數 1,552,000 元，增加 7,032,260 元，計增加 453.11%。主要係因利息收入依實際銀行存款餘額計算。
4. 雜項收入：決算數 28,257,279 元，較預算數 2,128,000 元，增加 26,129,279 元，計增加 1227.88%。主要係輔具資源中心、公共托育家園及托嬰中心、臺南市歸仁早期療育發展中心等繳回受託執行業務所得、繳回以前年度老人保護緊急安置費及經濟弱勢家庭兒少生活扶助費用等款項、以前年度應付費用執行結餘轉列雜項收入所致。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 1,157,244,890 元，較預算數 1,152,299,000 元，增加 4,945,890 元，計增加 0.43%。主要係執行購建固定資產保留費用增加所致。

(三) 本期賸餘：

本年度基金決算賸餘數 286,530,627 元，較預算短絀數 321,314,000 元，增加賸餘數 607,844,627 元。

臺南市公益彩券盈餘分配基金

總 說 明

中華民國 113 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入 345,600,985 元。

投資活動之淨現金流出 83,745,685 元。

籌資活動之淨現金流出 1,475,053 元。

本年度現金及約當現金之淨增 260,380,247 元。

期初現金及約當現金 1,100,178,210 元。

期末現金及約當現金 1,360,558,457 元。

四、資產負債情況：

1. 本年度決算數資產總額 1,520,636,819 元，其中流動資產 1,401,109,320 元，佔 92.14%，固定資產 119,527,499 元，佔 7.86%。

2. 本年度決算數負債及淨資產共計 1,520,636,819 元，其中流動負債 203,122,054 元，佔 13.36%，其他負債 4,771,423 元，佔 0.31%，淨資產 1,312,743,342 元，佔 86.33%。

3. 主要增減原因：

(1) 資產：銀行存款本年度決算數 1,360,558,457 元較上年度決算數 1,100,178,210 元，增加 260,380,247 元，約 23.67%，主要係公益彩券銷售情況較預期良好，故盈餘分配收入金額增加所致；其他應收款本年度決算數 5,859,032 元較上年度決算數 3,471,026 元，增加 2,388,006 元，約 68.80%，主要係應收溢領兒少保護個案安置寄養等款項增加所致；預付費用本年度決算數 34,691,831 元較上年度決算數 21,898,818 元，增加 12,793,013 元，約 58.42%，主要係委辦及補助計畫預付金額增加所致；固定資產本年度決算數 119,527,499 元較上年度決算數 57,274,669 元，增加 62,252,830 元，約 108.69%，主要係委辦計畫及因應業務所需購置設施設備金額增加所致。

(2) 負債：應付費用本年度決算數 203,122,054 元較上年度決算數 212,616,362 元，減少 9,494,308 元，約 4.47%，主要係委辦計畫依契約期程執行辦理保留減少所致；存入保證金本年度決算數 4,608,036 元較上年度決算數 1,570,059 元，增加 3,037,977 元，約 193.49%，主要係廠商履約執行委辦等計畫繳入履約保證金所致；暫收及待結轉帳項本年度決算數 163,387 元較上年度決算數 4,676,417 元，減少 4,513,030 元，約 96.51%，主要係工程逾期違約金辦理帳務清理所致。

臺南市公益彩券盈餘分配基金

總 說 明

中華民國 113 年度

五、其他：

- (一) 納入市庫集中支付說明：本基金本年底現金為 1,360,558,457 元，其中 1,204,412,789 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) 本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：無
- (三) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無
- (四) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債，如負擔國營事業民營化相關支出精算或有負債假設條件及金額等)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因等)：無
- (五) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無

臺南市公益彩券盈餘分配基金
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
基金來源	830,985,000	100.00	1,443,775,517	100.00	612,790,517	73.74	973,476,180	100.00
徵收及依法分配收入	827,305,000	99.56	1,406,933,978	97.45	579,628,978	70.06	927,984,595	95.33
違規罰款收入			176,489	0.01	176,489	--	54,178	0.01
公益彩券盈餘分配收入	827,305,000	99.56	1,406,757,489	97.44	579,452,489	70.04	927,930,417	95.32
財產收入	1,552,000	0.19	8,584,260	0.59	7,032,260	453.11	5,769,482	0.59
利息收入	1,552,000	0.19	8,584,260	0.59	7,032,260	453.11	5,769,482	0.59
其他收入	2,128,000	0.26	28,257,279	1.96	26,129,279	1227.88	39,722,103	4.08
雜項收入	2,128,000	0.26	28,257,279	1.96	26,129,279	1227.88	39,722,103	4.08
基金用途	1,152,299,000	138.67	1,157,244,890	80.15	4,945,890	0.43	993,647,238	102.07
社會福利服務計畫	1,152,299,000	138.67	1,157,244,890	80.15	4,945,890	0.43	993,647,238	102.07
購建固定資產	64,860,000	7.81	83,745,685	5.80	18,885,685	29.12	20,830,642	2.14
其他	1,087,439,000	130.86	1,073,499,205	74.35	-13,939,795	-1.28	972,816,596	99.93
本期賸餘(短絀)	-321,314,000	-38.67	286,530,627	19.85	607,844,627	--	-20,171,058	-2.07
期初基金餘額	582,955,000	70.15	906,685,216	62.80	323,730,216	55.53	926,856,274	95.21
解繳公庫								
期末基金餘額	261,641,000	31.49	1,193,215,843	82.65	931,574,843	356.05	906,685,216	93.14

臺南市公益彩券盈餘分配基金
基金來源明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
基金來源	830,985,000	1,443,775,517	612,790,517	73.74	
徵收及依法分配收入	827,305,000	1,406,933,978	579,628,978	70.06	
違規罰款收入		176,489	176,489	--	契約逾期違約金罰款，依實際發生數列計。
公益彩券盈餘分配收入	827,305,000	1,406,757,489	579,452,489	70.04	公益彩券銷售情況良好，故彩券盈餘分配收入較預算數大幅增加。
財產收入	1,552,000	8,584,260	7,032,260	453.11	
利息收入	1,552,000	8,584,260	7,032,260	453.11	利息收入係依實際現金流動情形計算，因銀行存款較預期增加，故利息收入增加。
其他收入	2,128,000	28,257,279	26,129,279	1227.88	
雜項收入	2,128,000	28,257,279	26,129,279	1227.88	主要係輔具資源中心、公共托育家園及托嬰中心、臺南市歸仁早期療育發展中心等繳回受託執行業務所得；繳回以前年度老人保護緊急安置費及經濟弱勢家庭兒少生活扶助費用等款項；以前年度應付費用執行結餘轉列雜項收入所致。

臺南市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	1,152,299,000	1,157,244,890	4,945,890	0.43	
社會福利服務計畫	1,152,299,000	1,157,244,890	4,945,890	0.43	
公益彩券福利服務	1,152,299,000	1,157,244,890	4,945,890	0.43	
服務費用	486,916,000	476,217,012	-10,698,988	-2.20	
水電費	980,000	1,116,715	136,715	13.95	各區社會福利中心電費辦理調整容納。
郵電費	2,422,000	2,104,206	-317,794	-13.12	撙節開支。
旅運費	243,000	525,168	282,168	116.12	脫貧自立方案、身心障礙者社區日間作業設施服務成效分析主要家庭照顧者觀點、發展遲緩兒童動物輔助治療試辦、社勞政聯合促進就業、麻豆及北門社福中心家具及設備搬遷等計畫辦理調整容納。
印刷裝訂與廣告費	1,502,000	2,481,166	979,166	65.19	獨居老人權益倡導暨自我照顧培力方案、身心障礙機構辦理業務聯繫會報、發展遲緩兒童療育服務手冊、獨居老人居家安全6星提升、社福中心自殺防治業務宣導品、關懷獨老宣導品、年終成果發表會及推廣本市優先採購身心障礙福利機構及團體春節產品宣導等計畫辦理調整容納。
修理保養及保固費	2,750,000	2,976,006	226,006	8.22	安平區社福中心3樓社區日間作業設施油漆、實物愛心銀行麻豆分行及倉儲空間與救災物資存放點牆面油漆、無障礙福利之家C棟北側排水改善、永康辦公室外牆剝落維修及公共托育家園及公設民營托嬰中心監控主機維護費用等計畫辦理調整容納。
一般服務費	473,260,000	456,815,199	-16,444,801	-3.47	撙節開支。
專業服務費	5,759,000	10,198,552	4,439,552	77.09	銀髮衣鉢相傳、身心障礙福利機構改善公共安全推動管理、松柏育樂中心開辦松柏學苑、身心障礙者社區日間作業設施服務活動標準化輔導、社區公共托育家園及公設民營托嬰中心訪視輔導會議、阿公阿嬤的古早味青銀共煮活動、愛心餐券數位化專業服務、資訊共享福便達臺南市一站式身心障礙福利整合服務、大曾文親子悠遊館環境規劃先期評估、社勞政聯合促進就業、新住民家庭服務中心精進服務品質、實物愛心銀行麻豆分行倉儲空間及服務中心先期評估等計畫辦理調整容納。

臺南市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
材料及用品費	2,716,000	5,707,855	2,991,855	110.16	實物愛心銀行麻豆分行辦公空間規劃、脫貧自立方案、銀髮衣鉢相傳、保護性個案親子賦能及少年培力團體方案、身心障礙者社區日間作業設施服務成效分析主要家庭照顧者觀點、阿公阿嬤的古早味青銀共煮活動、精神障礙者個別化服務、街友就業、實物愛心銀行麻豆分行倉儲空間佈置等計畫辦理調整容納。
用品消耗	2,716,000	5,707,855	2,991,855	110.16	
租金、償債、利息及相關手續費	840,000	1,769,994	929,994	110.71	建置公設民營托嬰中心及親子悠遊館土地承租租金、南科管理局公設民營托嬰中心、身心障礙業務聯繫會議、年終成果發表會及身心障礙女性影片放映座談會等計畫辦理調整容納。
地租及水租		366,574	366,574	--	
交通及運輸設備租金		227,187	227,187	--	
雜項設備租金	840,000	1,176,233	336,233	40.03	實物愛心銀行麻豆分行監控系統租賃、麻豆社福中心監視器租賃及社福機構防救災示範觀摩聯合演練設備租賃等計畫辦理調整容納。
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	64,860,000	83,745,685	18,885,685	29.12	可用預算數計168,788,284元 決算數計83,745,685元 1. 以前年度保留數103,928,284元，決算數62,520,129元： (1) 支付龍崎教養院水土保持修繕工程等相關費用5,809,421元、臺南市無障礙福利之家B棟耐震補強工程等相關費用13,575,893元；中西區建國里活動中心變更使用及修繕工程會勘及室內裝
購建固定資產	64,860,000	83,745,685	18,885,685	29.12	

臺南市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
0					修審查等相關費用2,830,478元；北門區社會福利綜合大樓新建工程規劃設計及監造費1,655,802元；安平區及南科社區公設民營托嬰中心規劃設計及監造費490,000元；南科社區公設民營托嬰中心室內裝修工程等相關費用4,031,688元；安南區托資中心新建工程17,657,097元；社福大樓廁所整修工程及規劃設計監造等相關費用4,035,430元；龍崎教養院裝設水道式自動灑水設備及119火災通報裝置工程3,302,690元；臺南市無障礙福利之家B棟廣場改造計畫工程及規劃設計監造等相關費用2,058,974元；婦女及兒童少年福利科及兒童福利服務中心辦公室搬遷及修繕工程等相關費用1,334,913元；臺南市社會福利大樓前遊戲場設計監造費用82,500元、購置人身安全設施設備457,000元、松柏中心電梯汰換更新費用2,813,343元、購置聽力室810,000元、松柏育樂中心停車場出入口處增設柵欄機148,000元、福利服務業務用購置電動鋼印機52,000元、北區正覺里活動中心冷氣機汰舊換新126,900元、公設民營身心障礙福利機構龍崎教養院消防線路設備改善1,248,000元。 (2)臺南市北門區社會福利綜合大樓新建工程及規劃設計監造、臺南市永華社福大樓廁所整修工程規劃設計監造、臺南市安平區公設民營托嬰中心及南科社區公設民營托嬰中心規劃設計監造等計畫辦理中，為利後續計畫執行辦理保留40,315,473元，轉至下年度繼續執行，餘數1,092,682元不支用。 2. 本年度法定預算數64,860,000元，決算數21,225,556元： (1)支付新化果菜市場舊址新建身心障礙福利服務空間及公設民營托嬰中心規劃設計監造及臺南市中西區西湖里多功能館新建工程等費用16,173,690元；松柏中心冷氣機及社福中心電腦主機等費用1,496,795元；安平社福中心電話錄音機及綜合擴大器、北門婦女中心音響設備及松柏中心監視系統主機等費用497,295元；松柏中心投影機

臺南市公益彩券盈餘分配基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
					及電動式投影布幕、無障礙福利之家鐵捲門汰換等費用3,057,776元。 (2)臺南市政府社會局曾文區社會福利服中心室內裝修統包工程、臺南市新市區公設民營托嬰中心暨親子悠遊館室內裝修統包工程及監造、臺南市政府社會局委託辦理善化區蓮潭公設民營托嬰中心規劃設計監造及臺南市安平區公設民營托嬰中心室內裝修工程、公共托育機構監管雲建置及維運案、人身安全設施設備採購等計畫辦理中，為利後續計畫執行辦理保留28,307,356元，轉至下年度繼續執行，餘數15,327,088元不支用。 (3)臺南市麻豆區首府公設民營托嬰中心室內裝修統包工程因另申請中央補助已核定，故未執行。
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	596,922,000	589,627,894	-7,294,106	-1.22	
捐助、補助與獎助	110,952,000	107,817,200	-3,134,800	-2.83	撙節開支。
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	485,970,000	481,810,694	-4,159,306	-0.86	撙節開支。
其他	45,000	176,450	131,450	292.11	
其他支出	45,000	176,450	131,450	292.11	身心障礙女性影片放映座談會計畫影片租借及身心障礙機構業務聯繫會報等計畫辦理調整容納。

- 備註：1. 編列進用契僱人力薪資列於「服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金」項下，預算編列約用及臨時人員32人，預算數16,783,000元；實際進用人數32人，決算數14,164,868元。
2. 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人及志願服務相關業務及社區輔導與培力約用社工員1人，共計2人，辦理調整容納於「服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金」項下861,061元；實際進用人數2人，決算數415,290元。
3. 於「服務費用-印刷裝訂與廣告費-業務宣導費」項下預算編列774,000元，決算數1,178,100元。

臺南市公益彩券盈餘分配基金
資本資產明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本 / 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗) / 長期投資評價	本年度成本變動				本年度累計 折舊(耗) / 長期投資評 價變動數	期末帳面 金 額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
資產	95,776,709	-38,502,040	168,788,284	123,369,732		57,035,780	-4,081,122	119,527,499
土地改良物			5,809,421	5,819,954		5,819,954		
房屋及建築	27,323,133	-3,146,888	146,179,182	23,595,133		23,595,133	-451,896	23,724,349
機械及設備	23,439,892	-9,591,023	5,475,781	7,700,671		150,104	-2,892,875	18,506,561
交通及運輸設備	11,745,579	-10,282,791	6,733,000	5,926,212		48,000	-780,449	6,560,551
雜項設備	23,750,256	-15,481,338	4,590,900	12,292,066		3,027,909	44,098	17,577,173
購建中固定資產	9,517,849			68,035,696		24,394,680		53,158,865

備註：

1. 各項目成本變動主要增減原因：

- (1)土地改良物：龍崎教養院水土保持修繕工程等相關費用5,809,421元及由購建中固定資產轉入10,533元；龍崎教養院水土保持修繕工程等相關費用5,819,954元-建物帳列公務預算辦理移出。
- (2)房屋及建築：婦女及兒童少年福利科及兒童福利服務中心辦公室搬遷及修繕工程等相關費用1,334,913元、永華社福大樓5樓廁所排水設施汰舊換新費用126,119元、臺南市社會福利大樓前遊戲場設計監造費用82,500元、永華社福大樓5-7樓廁所窗戶整修費用72,000元、社會福利大樓2樓兒福中心兒童安全宣導園地空間牆面修繕144,270元、永華社福大樓2-4樓廁所整修費用100,000元、龍崎教養院裝設水道式自動灑水設備及119火災通報裝置工程等相關費用3,302,690元、臺南市無障礙福利之家B棟耐震補強工程相關費用13,575,893元、臺南市無障礙福利之家B棟廣場改造計畫工程等相關費用2,058,974元、臺南市松柏育樂中心南側排水及東側入口平台修繕工程相關費用2,773,137元由購建中固定資產轉入、中西區建國里活動中心變更使用及修繕工程相關費用會計報表科目更正增加2,775元、臺南市松柏育樂中心南側排水及東側入口平台修繕工程空污費會計報表科目更正增加6,984元、安平公設民營托嬰中心室內裝修工程空污費會計報表科目更正增加14,878元；婦女及兒童少年福利科及兒童福利服務中心辦公室搬遷及修繕工程等相關費用1,334,913元、永華社福大樓5樓廁所排水設施汰舊換新費用126,119元、臺南市社會福利大樓前遊戲場設計監造費用82,500元、永華社福大樓5-7樓廁所窗戶整修費用72,000元、社會福利大樓2樓兒福中心兒童安全宣導園地空間牆面修繕144,270元、永華社福大樓2-4樓廁所整修費用100,000元、龍崎教養院裝設水道式自動灑水設備及119火災通報裝置工程等相關費用3,302,690元、臺南市無障礙福利之家B棟耐震補強工程相關費用13,575,893元、臺南市無障礙福利之家B棟廣場改造計畫工程等相關費用2,058,974元、臺南市松柏育樂中心南側排水及東側入口平台修繕工程相關費用2,773,137元-建物帳列公務預算辦理移出、中西區建國里活動中心變更使用及修繕工程相關費用會計報表科目更正減少2,775元、臺南市松柏育樂中心南側排水及東側入口平台修繕工程空污費會計報表科目更正減少6,984元、安平公設民營托嬰中心室內裝修工程空污費會計報表科目更正減少14,878元。
- (3)機械及設備：委託機構團體辦理各項計畫購置設施設備2,268,423元、業務科購置設施設備2,758,795元及由購建中固定資產轉入2,673,453元；業務科及委託機構團體辦理各項計畫購置設施設備-逾使用年限不堪使用辦理報廢1,502元及原值帳務調整減少數148,602元。
- (4)交通及運輸設備：委託機構團體辦理各項計畫購置設施設備5,128,917元、業務科購置設施設備797,295元；委託機構團體辦理各項計畫購置設施設備-逾使用年限不堪使用辦理報廢480元及原值帳務調整減少數47,520元。
- (5)雜項設備：委託機構團體辦理各項計畫購置設施設備7,807,390元、業務科購置設施設備4,484,676元；業務科及委託機構團體辦理各項計畫購置設施設備-逾使用年限不堪使用辦理報廢29,810元及原值帳務調整減少數2,951,269元、委託機構團體辦理第3區居家托育中心購置冷氣機46,830元-重複列帳辦理減損。
- (6)購建中固定資產：房屋及建築-臺南市無障礙福利之家B棟耐震補強工程相關費用13,575,893元、中西區建國里活動中心變更使用及修繕工程會勘及室內裝修審查等相關費用3,204,963元、北門區社會福利綜合大樓新建工程規劃設計及監造費1,655,802元、新化果菜市場舊址新建身心障礙福利服務空間及公設民營托嬰中心規劃設計監造費2,881,920元、安平區及南科社區公設民營托嬰中心規劃設計及監造費490,000元、南科社區公設民營托嬰中心室內裝修工程等相關費用4,031,688元、安南區托資中心新建工程等相關費用17,657,097元、社福大樓廁所整修工程及規劃設計監造等相關費用3,737,311元、龍崎教養院裝設水道式自動灑水設備及119火災通報裝置工程等相關費用3,302,690元、臺南市無障礙福利之家B棟廣場改造計畫工程等相關費用2,058,974元、臺南市中西區西湖里多功能館新建工程等相關費用9,985,000元、安平公設民營托嬰中心室內裝修工程空污費14,878元、臺南市松

柏育樂中心南側排水及東側入口平台修繕工程相關費用2,773,137元；龍崎教養院裝設水道式自動灑水設備及119火災通報裝置工程等相關費用3,302,690元、臺南市無障礙福利之家B棟耐震補強工程相關費用13,575,893元、臺南市無障礙福利之家B棟廣場改造計畫工程等相關費用2,058,974元、臺南市松柏育樂中心南側排水及東側入口平台修繕工程相關費用2,773,137元轉出至房屋及建築。機械及設備-松柏中心電梯汰換更新費用2,666,343元及轉出至機械及設備2,666,343元。龍崎教養院水土保持修繕工程等相關費用10,533元轉出至土地改良物；松柏中心電梯汰換更新費用7,110元轉出至機械及設備。

2. 保留金額說明：

- (1) 土地改良物5,809,421元：龍崎教養院水土保持修繕工程5,809,421元。
- (2) 房屋及建築92,461,182元：臺南市北門區社會福利綜合大樓新建工程及規劃設計監造41,304,794元、臺南市安南區托育資源中心新建工程17,970,000元、臺南市永華社福大樓廁所整修工程及規劃設計監造4,212,671元、臺南市無障礙福利之家B棟廣場改造計畫工程及規劃設計監造2,176,848元、臺南市安平區公設民營托嬰中心及南科社區公設民營托嬰中心規劃設計監造980,000元、臺南市南科社區公設民營托嬰中心室內裝修工程4,085,049元、臺南市中區建國里活動中心變更使用及修繕工程2,858,897元、臺南市龍崎教養院裝設水道式自動灑水設備及119火災通報裝置工程及設計監造3,305,000元、臺南市無障礙福利之家B棟耐震補強工程及規劃設計監造14,004,591元、臺南市社會福利綜合大樓前遊戲場設計監造150,000元、婦女及兒童少年福利科及兒童福利服務中心辦公室搬遷修繕工程及規劃設計監造1,413,332元。
- (3) 機械及設備3,930,781元：臺南市政府社會局購置聽力室810,000元、臺南市松柏育樂中心電梯汰換更新及設計監造2,815,781元、人身安全設施設備採購案305,000元。
- (4) 交通及運輸設備300,000元：人身安全設施設備採購案152,000元、臺南市松柏育樂中心停車場出入口處增設柵欄機148,000元。
- (5) 雜項設備1,426,900元：北區正覺里活動中心冷氣機汰舊換新計畫126,900元、臺南市公設民營身心障礙福利機構龍崎教養院消防線路設備改善財物採購1,248,000元、福利服務業務用購置電動銅印機52,000元。

**臺南市公益彩券盈餘分配基金
固定資產建設改良擴充明細表**

中華民國113年度

單位：：新臺幣元

項 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增減數	本 年 度 保留數
	以前年度 保留數	本 年 度 預算數	本 年 度 奉准先 行辦理數	調整數	合計			
社會福利服務計畫	103,928,284	64,860,000			168,788,284	83,745,685	-85,042,599	68,622,829
公益彩券福利服務	103,928,284	64,860,000			168,788,284	83,745,685	-85,042,599	68,622,829
土地改良物	5,809,421				5,809,421	5,809,421		
土地改良物	5,809,421				5,809,421	5,809,421		
房屋及建築	92,461,182	57,659,000		-3,941,000	146,179,182	67,229,155	-78,950,027	67,548,829
房屋及建築	92,461,182	57,659,000		-3,941,000	146,179,182	23,570,496	-122,608,686	67,548,829
購建中國固定資產						43,658,659	43,658,659	
機械及設備	3,930,781	476,000		1,069,000	5,475,781	5,425,138	-50,643	50,000
機械及設備	3,930,781	476,000		1,069,000	5,475,781	5,425,138	-50,643	50,000
交通及運輸設備	300,000	6,176,000		257,000	6,733,000	797,295	-5,935,705	918,000
交通及運輸設備	300,000	6,176,000		257,000	6,733,000	797,295	-5,935,705	918,000
雜項設備	1,426,900	549,000		2,615,000	4,590,900	4,484,676	-106,224	106,000
雜項設備	1,426,900	549,000		2,615,000	4,590,900	4,484,676	-106,224	106,000
合 計	103,928,284	64,860,000			168,788,284	83,745,685	-85,042,599	68,622,829

臺南市公益彩券盈餘分配基金
員工人數彙計表
 中華民國113年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
無				
總 計				

備註：

1. 於「服務費用—一般服務費—計時與計件人員酬金」項下預算編列約用及臨時人員32人，預算數16,783,000元，實際進用人數32人，決算數14,164,868元。
 - (1)老人福利服務人力實際進用人數1人，預算數602,000元，決算數478,755元。
 - (2)身心障礙者保護案件人力及身心障礙福利服務人力實際進用人數5人，預算數3,118,000元，決算數2,112,024元。
 - (3)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實際進用人數3人，預算數1,510,000元，決算數1,298,096元。
 - (4)公彩基金專職人力實際進用人數3人，預算數1,679,000元，決算數1,480,873元。
 - (5)社會救助相關業務與個案訪視評估人力實際進用人數2人，預算數1,204,000元，決算數1,086,913元。
 - (6)辦理少子化補助準公共化托嬰中心暨居家保母設施設備人力實際進用人數3人，預算數1,570,000元，決算數1,314,265元。
 - (7)婦兒少科福利服務人力實際進用人數3人，預算數1,806,000元，決算數1,230,525元。
 - (8)公彩基金專職人力出納及收發業務與社會福利綜合大樓管理人力實際進用人數4人，預算數1,942,000元，決算數1,987,462元。
 - (9)辦理志願服務紀錄冊榮譽卡製發業務、老人福利服務人力、公彩基金業務、遊民沐浴車服務業務及身心障礙福利業務行政人力實際進用人數8人，預算數3,352,000元，決算數3,175,955元。
2. 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人及志願服務相關業務及社區輔導與培力約用社工員1人，共計2人，辦理調整容納於「服務費用—一般服務費—計時與計件人員酬金」項下861,061元；實際進用人數2人，決算數415,290元。

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	加(夜) 班費	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 費用	總計
社會福利服務計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

備註：1. 編列進用契僱人力薪資列於「服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金」項下，預算編列約用及臨時人員32人，預算數16,783,000元；實際進用人數32人，決算數14,164,868元。
2. 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人及志願服務相關業務及社區輔導與培力約用社工員1人，共計2人，辦理調整容納於「服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金」項下861,061元；實際進用人數2人，決算數415,290元。

盈餘分配基金

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	加(夜) 班費	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 費用	總 計
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

中華民國113年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較増減				備 註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
大客車	1	5,000,000	-		-1	-100.00	-5,000,000	-100.00	
合計	1	5,000,000	-		-1	-100.00	-5,000,000	-100.00	

註：其他車輛：截至本年度終了中型復康巴士1輛。

臺南市公益彩券盈餘分配基金
主要業務計畫執行績效摘要表
 中華民國 113 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
低(中低)老人收容照顧	人次	7,200	141,711,000	7,121	141,710,990	-79	-1.10%	-10	0.00%	
委託民間辦理中小型復康巴士服務計畫	人次	338,000	124,000,000	471,857	133,295,824	133,857	39.60%	9,295,824	7.50%	因服務趟次提升，故服務人次比預期增加。
經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	人次	52,000	96,315,000	54,175	93,505,285	2,175	4.18%	-2,809,715	-2.92%	
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	90,000	56,011,000	71,287	52,420,839	-18,713	-20.79%	-3,590,161	-6.41%	因1處服務據點終止服務，故人次較預期減少。
兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項服務	人次	2,520	47,818,000	1,893	50,160,923	-627	-24.88%	2,342,923	4.90%	因安置費用調增，故執行數較預期增加；安置人次依實際需求辦理，因申請人數不如預期，故人次減少。
身心障礙者日間/住宿式照顧服務	人次	2,153	45,221,000	2,579	45,107,343	426	19.79%	-113,657	-0.25%	預算人次依最高收費標準預估，安置人次依實際需求辦理，因申請人數較多，故人次較預期增加。
臺南市親子悠遊館	人次	210,000	40,751,000	244,162	38,867,142	34,162	16.27%	-1,883,858	-4.62%	因親子館辦理活動較為多元，來館民眾較多，故服務人次較預期增加。
臺南市社區公共托育家園	人次	75,000	24,156,000	74,089	20,258,124	-911	-1.21%	-3,897,876	-16.14%	因中央補助部分托育人員薪資，故執行不如預期。

臺南市公益彩券盈餘分配基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
服務費用	486,916,000	476,217,012	-10,698,988	-2.20
水電費	980,000	1,116,715	136,715	13.95
郵電費	2,422,000	2,104,206	-317,794	-13.12
旅運費	243,000	525,168	282,168	116.12
印刷裝訂與廣告費	1,502,000	2,481,166	979,166	65.19
修理保養及保固費	2,750,000	2,976,006	226,006	8.22
一般服務費	473,260,000	456,815,199	-16,444,801	-3.47
專業服務費	5,759,000	10,198,552	4,439,552	77.09
材料及用品費	2,716,000	5,707,855	2,991,855	110.16
用品消耗	2,716,000	5,707,855	2,991,855	110.16
租金、償債、利息及相關手續費	840,000	1,769,994	929,994	110.71
地租及水租		366,574	366,574	--
交通及運輸設備租金		227,187	227,187	--
雜項設備租金	840,000	1,176,233	336,233	40.03
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	64,860,000	83,745,685	18,885,685	29.12
購建固定資產	64,860,000	83,745,685	18,885,685	29.12
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	596,922,000	589,627,894	-7,294,106	-1.22
捐助、補助與獎助	110,952,000	107,817,200	-3,134,800	-2.83
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	485,970,000	481,810,694	-4,159,306	-0.86
其他	45,000	176,450	131,450	292.11
其他支出	45,000	176,450	131,450	292.11
合 計	1,152,299,000	1,157,244,890	4,945,890	0.43

臺南市公益彩券盈餘分配基金
管制性項目及統計所需項目比較表
 中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減數		說 明
			金額	%	
管制性項目					
業務宣導費	774,000	1,178,100	404,100	52.21	1. 獨居老人權益倡導暨自我照顧培力方案辦理調整控管，業經113年3月19日簽奉本局同意在案。 2. 自殺防治業務宣導品辦理調整控管，業經113年10月15日簽奉本局同意在案。 3. 年終成果發表會辦理調整控管，業經113年11月7日簽奉本局同意在案。 4. 推廣本市優先採購身心障礙福利機構及團體春節產品宣導辦理調整控管，業經113年12月16日簽奉本局同意在案。 5. 關懷獨老宣導品辦理調整容納及控管，業經113年12月17日簽奉本局同意在案。
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	16,783,000	14,742,596	-2,040,404	-12.16	
專技人員酬金	100,000	61,600	-38,400	-38.40	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,324,000	5,346,915	3,022,915	130.07	
一般土地租金		17,580	17,580	-	
補（協）助政府機關（構）	13,618,000	17,083,166	3,465,166	25.45	
捐助國內團體	94,846,000	88,016,670	-6,829,330	-7.20	

臺南市公益彩券
平 衡
中華民國

科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	1,520,636,819	100.00	1,182,822,723	100.00	337,814,096	28.56
流動資產	1,401,109,320	92.14	1,125,548,054	95.16	275,561,266	24.48
現金	1,360,558,457	89.47	1,100,178,210	93.02	260,380,247	23.67
銀行存款	1,360,558,457	89.47	1,100,178,210	93.02	260,380,247	23.67
應收款項	5,859,032	0.39	3,471,026	0.29	2,388,006	68.80
其他應收款	5,859,032	0.39	3,471,026	0.29	2,388,006	68.80
預付款項	34,691,831	2.28	21,898,818	1.85	12,793,013	58.42
預付費用	34,691,831	2.28	21,898,818	1.85	12,793,013	58.42
固定資產	119,527,499	7.86	57,274,669	4.84	62,252,830	108.69
房屋建築及設備	23,724,349	1.56	24,176,245	2.04	-451,896	-1.87
房屋建築及設備	27,323,133	1.80	27,323,133	2.31		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,598,784	-0.24	-3,146,888	-0.27	-451,896	14.36
機械及設備	18,506,561	1.22	13,848,869	1.17	4,657,692	33.63
機械及設備	30,990,459	2.04	23,439,892	1.98	7,550,567	32.21
累計折舊－機械及設備	-12,483,898	-0.82	-9,591,023	-0.81	-2,892,875	30.16
交通及運輸設備	6,560,551	0.43	1,462,788	0.12	5,097,763	348.50
交通及運輸設備	17,623,791	1.16	11,745,579	0.99	5,878,212	50.05
累計折舊－交通及運輸設備	-11,063,240	-0.73	-10,282,791	-0.87	-780,449	7.59
雜項設備	17,577,173	1.16	8,268,918	0.70	9,308,255	112.57
雜項設備	33,014,413	2.17	23,750,256	2.01	9,264,157	39.01
累計折舊－雜項設備	-15,437,240	-1.02	-15,481,338	-1.31	44,098	-0.28
購建中固定資產	53,158,865	3.50	9,517,849	0.81	43,641,016	458.52
購建中固定資產	53,158,865	3.50	9,517,849	0.81	43,641,016	458.52
合 計	1,520,636,819	100.00	1,182,822,723	100.00	337,814,096	28.56

註：1. 本表編製基礎係依會計法刪除第 29 條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
 2. 信託代理與保證資產(負債)：臺南市無障礙福利之家B棟耐震補強工程保固保證金500,000元(定存單)。
 3. 百分比之合與總數不同，係四捨五入關係。

盈餘分配基金
表

113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	207,893,477	13.67	218,862,838	18.50	-10,969,361	-5.01
流動負債	203,122,054	13.36	212,616,362	17.98	-9,494,308	-4.47
應付款項	203,122,054	13.36	212,616,362	17.98	-9,494,308	-4.47
應付費用	203,122,054	13.36	212,616,362	17.98	-9,494,308	-4.47
其他負債	4,771,423	0.31	6,246,476	0.52	-1,475,053	-23.61
什項負債	4,771,423	0.31	6,246,476	0.52	-1,475,053	-23.61
存入保證金	4,608,036	0.30	1,570,059	0.12	3,037,977	193.49
暫收及待結轉帳項	163,387	0.01	4,676,417	0.40	-4,513,030	-96.51
淨資產	1,312,743,342	86.33	963,959,885	81.50	348,783,457	36.18
淨資產	1,312,743,342	86.33	963,959,885	81.50	348,783,457	36.18
淨資產	1,312,743,342	86.33	963,959,885	81.50	348,783,457	36.18
累積餘額	1,312,743,342	86.33	963,959,885	81.50	348,783,457	36.18
合 計	1,520,636,819	100.00	1,182,822,723	100.00	337,814,096	28.56

臺南市公益彩券盈餘分配基金

收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	1,458,980,247	100.00	978,386,219	100.00	480,594,028	49.12
徵收及依法分配收入	1,406,933,978	96.43	927,984,595	94.85	478,949,383	51.61
違規罰款收入	176,489	0.01	54,178	0.01	122,311	225.76
公益彩券盈餘分配收入	1,406,757,489	96.42	927,930,417	94.84	478,827,072	51.60
財產收益	8,584,260	0.59	5,769,482	0.59	2,814,778	48.79
財產孳息收入	8,584,260	0.59	5,769,482	0.59	2,814,778	48.79
其他收入	43,462,009	2.98	44,632,142	4.56	-1,170,133	-2.62
雜項收入	43,462,009	2.98	44,632,142	4.56	-1,170,133	-2.62
支出	1,110,196,790	76.09	986,236,414	100.80	123,960,376	12.57
業務支出	965,505,555	66.18	890,190,573	90.99	75,314,982	8.46
業務支出	965,505,555	66.18	890,190,573	90.99	75,314,982	8.46
獎補助支出	107,817,200	7.39	82,552,273	8.44	25,264,927	30.60
補（協）助政府機關（構）	17,083,166	1.17	9,350,805	0.96	7,732,361	82.69
捐助國內團體	88,016,670	6.03	71,332,953	7.29	16,683,717	23.39
其他獎補助助	2,717,364	0.19	1,868,515	0.19	848,849	45.43
財產損失	31,792	-	31,881	-	-89	-0.28
財產交易損失	31,792	-	31,881	-	-89	-0.28
折舊、折耗及攤銷	7,230,658	0.50	5,210,796	0.53	2,019,862	38.76
固定資產折舊	7,230,658	0.50	5,210,796	0.53	2,019,862	38.76
其他支出	29,611,585	2.03	8,250,891	0.84	21,360,694	258.89
其他支出	29,611,585	2.03	8,250,891	0.84	21,360,694	258.89
本期賸餘（短絀）	348,783,457	23.91	-7,850,195	-0.80	356,633,652	--
期初淨資產	963,959,885	66.07	971,810,080	99.33	-7,850,195	-0.81
解繳公庫						
淨資產調整數						
期末淨資產	1,312,743,342	89.98	963,959,885	98.53	348,783,457	36.18

註：本表編製基礎係依會計法刪除第 29 條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺南市公益彩券盈餘分配基金
現金流量表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 金 額
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	348,783,457
本期賸餘	348,783,457
調整非現金項目	-3,182,472
折舊、折耗及攤銷	7,230,658
處理資產損失（利益）	31,792
其他	14,230,405
流動資產淨減（淨增）	-15,181,019
流動負債淨增（淨減）	-9,494,308
業務活動之淨現金流入（流出）	345,600,985
投資活動之現金流量	
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-83,745,685
增加固定資產	-83,745,685
投資活動之淨現金流入（流出）	-83,745,685
籌資活動之現金流量	
減少短期債務及其他負債	-1,475,053
減少其他負債	-1,475,053
籌資活動之淨現金流入（流出）	-1,475,053
現金及約當現金之淨增（淨減）	260,380,247
期初現金及約當現金	1,100,178,210
期末現金及約當現金	1,360,558,457

註：

1. 本表編製基礎係依會計法刪除第 29 條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
2. 本表其他14,230,405元：係委託機構團體辦理各項計畫購置財產認列其他收入15,204,730元；龍崎教養院水土保持修繕工程等相關費用-房屋主體帳列公務預算辦理移出認列其他支出29,390,450元及委託機構團體辦理第3區居家托育中心購置冷氣機-重複列帳辦理減損認列其他支出44,685元。

臺南市公益彩券盈餘分配基金
決算與會計收支對照表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	1,443,775,517	15,204,730	1,458,980,247	收入
徵收及依法分配收入	1,406,933,978		1,406,933,978	徵收及依法分配收入
財產收入	8,584,260		8,584,260	財產收益
其他收入	28,257,279	15,204,730	43,462,009	其他收入
基金用途	1,157,244,890	-47,048,100	1,110,196,790	支出
服務費用	476,217,012	489,288,543	965,505,555	業務支出
材料及用品費	5,707,855	-5,707,855		
租金、償債、利息及相關手續費	1,769,994	-1,769,994		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	481,810,694	-481,810,694		
捐助、補助與獎助	107,817,200		107,817,200	獎補助支出
資產短絀		31,792	31,792	財產損失
		7,230,658	7,230,658	折舊、折耗及攤銷
其他	176,450	29,435,135	29,611,585	其他支出
購建固定資產	83,745,685	-83,745,685		
本期賸餘(短絀)	286,530,627	62,252,830	348,783,457	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	906,685,216	57,274,669	963,959,885	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	1,193,215,843	119,527,499	1,312,743,342	期末淨資產

- 註：1. 調整數15,204,730元：係委託機構團體辦理各項計畫購置設施設備15,204,730元登列財產。
2. 調整數31,792元：係業務科及委託機構團體辦理各項計畫購置設施設備31,792元-逾使用年限不堪使用辦理報廢。
3. 調整數7,230,658元：係至12月底止提列折舊數-房屋建築及設備451,896元、機械及設備3,041,477元、交通及運輸設備827,969元及雜項設備2,909,316元。
4. 調整數29,435,135元：係龍崎教養院水土保持修繕工程等相關費用29,390,450元-建物帳列公務預算辦理移出、委託機構團體辦理第3區居家托育中心購置冷氣機44,685元-重複列帳辦理減損。
5. 調整數83,745,685元：係支付臺南市無障礙福利之家B棟耐震補強工程等費用及購置業務所需相關設施設備等費用83,745,685元。
6. 調整數57,274,669元：期初開帳固定資產淨額。

主辦會計人員：洪傳翔



基金主持人：郭乃文

