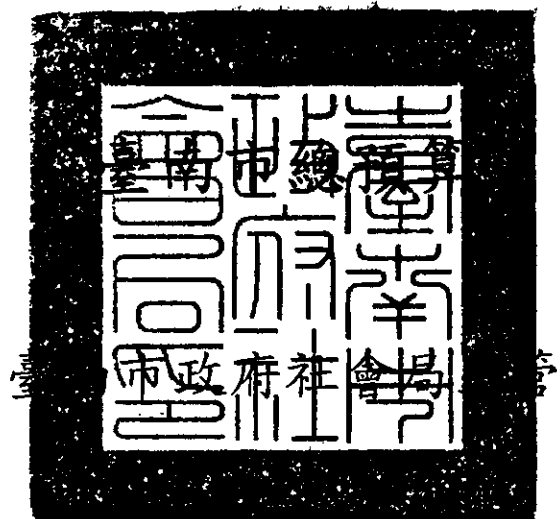


中 華 民 國 113 年 度



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
臺南市公益彩券盈餘分配基金

目 次

中華民國113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、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	34
己、附錄	
1、預計平衡表.....	35
2、資本資產明細表.....	36

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 113 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 113 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
徵收及依法分配收入	827,305	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	1,552	係基金帳戶活存利息
其他收入	2,128	係輔具資源中心業務收入

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	1,152,299	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 113 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新臺幣 8 億 3,098 萬 5 千元，較上年度預算數新臺幣 7 億 7,063 萬 2 千元，增加新臺幣 6,035 萬 3 千元，約 7.83%，主要係預估公益彩券盈餘分配基金收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途計新臺幣 11 億 5,229 萬 9 千元，較上年度預算數新臺幣 11 億 1,453 萬 3 千元，增加新臺幣 3,776 萬 6 千元，約 3.39%，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，差短新臺幣 3 億 2,131 萬 4 千元，較上年度預算短絀數新臺幣 3 億 4,390 萬 1 千元，減少短絀新臺幣 2,258 萬 7 千元，約 6.57%，將移用以前年度基金餘額新臺幣 3 億 2,131 萬 4 千元支應。

三、補辦預算事項：無

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 113 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前(111)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 8,000 人次，實際補助 6,797 人次，年度達成率 84.96%
	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 2,386 人次，實際補助 3,003 人次，年度達成率 125.86%
	委託民間辦理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 558,000 人次，實際服務 452,980 人次，年度達成率 81.18%
	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 52,500 人次，實際補助 52,151 人次，年度達成率 99.34%
	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 2,160 人次，實際補助 2,295 人次，年度達成率 106.25%

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 113 年度

二、上年度已過期間(112 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 7,518 人次，截至 6 月底止已補助 5,510 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 2,266 人次，1 至 6 月於公務預算執行
	委託民間辦理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 334,800 人次，截至 6 月底止已提供接送服務計 148,203 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 52,016 人次，截至 6 月底止已補助 48,897 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 2,520 人次，截至 6 月底止已補助 99 人次

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113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（ - ）
1,130,238	基金來源	830,985	770,632	60,353
1,107,097	徵收及依法分配收入	827,305	768,799	58,506
156	違規罰款收入			
1,106,941	公益彩券盈餘分配收入	827,305	768,799	58,506
1,551	財產收入	1,552	279	1,273
1,551	利息收入	1,552	279	1,273
21,590	其他收入	2,128	1,554	574
21,590	雜項收入	2,128	1,554	574
904,920	基金用途	1,152,299	1,114,533	37,766
904,920	社會福利服務計畫	1,152,299	1,114,533	37,766
225,318	本期賸餘(短絀)	-321,314	-343,901	22,587
701,539	期初基金餘額	582,955	926,856	-343,901
926,856	期末基金餘額	261,641	582,955	-321,314

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。

中華民國113年度

項目	預算數	說明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-321,314	
調整非現金項目	-1,959	
流動資產淨減（淨增）	-999	
流動負債淨增（淨減）	-960	
業務活動之淨現金流入（流出）	-323,273	
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）	-323,273	
期初現金及約當現金	725,591	
期末現金及約當現金	402,318	

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113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				827,305	
公益彩券盈餘分配收入				827,305	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76,602,233元 $\times$ 90% $\times$ 12=827,304,117元計算，應列收入827,305,000元。
財產收入				1,552	
利息收入				1,552	基金帳戶活存利息1,552,000元。
其他收入				2,128	
雜項收入				2,128	輔具資源中心業務收入2,128,000元。
總 計				830,985	

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113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
904,920	社會福利服務計畫	1,152,299	1,114,533	
904,920	公益彩券福利服務	1,152,299	1,114,533	
338,789	服務費用	486,916	420,839	
837	水電費	980	980	
814	工作場所電費	936	936	各區社會福利服務中心電費936,000元。
23	工作場所水費	44	44	各區社會福利服務中心水費44,000元。
1,705	郵電費	2,422	1,853	
1,705	電話費	2,422	1,853	1.各區社會福利服務中心(含家防中心)電話費2,008,000元。 2.社工人員安全定位系統通訊費23,000元。(家防中心) 3.身心障礙者屆期重鑑手機簡訊通知服務5,000元。 4.身心障礙保護直接服務同仁公務行動電話費8,000元。 5.113年度完善社會局及所屬機關社工安全計畫電話費378,000元。
251	旅運費	243	218	
188	國內旅費	243	218	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講師交通費40,000元。(家防中心) 3.「護童總動員」兒少保護案件跨專業、跨機構服務計畫外聘督導交通費35,000元。(家防中心)
63	其他旅運費			
1,269	印刷裝訂與廣告費	1,502	1,115	
514	印刷及裝訂費	728	341	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24,000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印刷費4,000元。(家防中心) 5.脫貧自立(含兒少發展帳戶)及社勞政等相關業務印刷費70,000元。 6.實物愛心銀行相關業務(含愛心餐券、待用餐券)等印刷費150,000元。 7.113年度臺南市提升社工專業知能

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113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
				培訓計畫350,000元。
755	業務宣導費	774	774	1.「青春臺南Young Young說」兒少福利與權益宣導費50,000元。 2.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50,000元。 3.實物愛心銀行宣導費79,000元。 4.公益彩券形象宣導活動宣導費365,000元。 5.老人福利宣導費130,000元。 6.脫貧自立(含兒少發展帳戶)相關業務宣導費100,000元。
859	修理保養及保固費	2,750	2,840	
396	其他建築修護費	1,220	1,320	1.各區社會福利服務中心建物修護費1,020,000元。 2.無障礙福利之家消防安全設施修繕200,000元。
132	機械及設備修護費	130	120	各區社會福利服務中心電腦(系統)設備等修護費130,000元。
332	雜項設備修護費	1,400	1,400	各區社會福利服務中心(含家防中心)雜項設備修護費1,400,000元。
330,981	一般服務費	473,260	408,865	
318,189	代理(辦)費	456,310	394,270	1.委託辦理身心障礙者生活重建服務計畫261,000元。 2.委託辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫5,427,000元。 3.委託辦理身心障礙者體適能中心4,046,000元。 4.委託民間辦理輔具資源中心所需人事、行政管理經費17,753,000元。 5.委託民間辦理中小型復康巴士服務計畫124,000,000元。 6.委託民間辦理手語翻譯及同步聽打服務計畫3,140,000元。 7.委託辦理身心障礙者通報、生涯轉銜及個案管理服務計畫19,460,000元。 8.委託民間辦理身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫2,012,000元。 9.身心障礙者療癒小站-多感官輔療教室1,275,000元。 10.委託辦理獨居老人及身心障礙者緊急救援通報支持網路10,944,000元。 11.委託辦理心智障礙性健康輔導支持服務計畫1,911,000元。 12.委託辦理爬梯機專人上下樓服務計畫954,000元。 13.委託辦理民治區身心障礙者體適能中心3,328,000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113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.委託辦理身心障礙者家庭托顧服務943,000元。 15.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3,956,000元。 16.委託經營安平兒童福利服務中心服務計畫8,865,000元。 17.兒童及少年權益高峰會暨兒童權利公約教育訓練與宣導1,347,000元。 18.辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費17,262,000元。 19.臺南市歸仁早期療育發展中心5,271,000元。 20.臺南市親子悠遊館40,751,000元。 21.臺南市社區公共托育家園24,156,000元。 22.臺南市婦女團體培力2,232,000元。 23.臺南市婦女及青少年福利服務中心8,507,000元。 24.臺南市兒童及少年團體家庭8,202,000元。 25.兒童少年緊急暨短期收容中心4,216,000元。 26.臺南市居家托育服務中心及托育人員在職訓練課程暨偏鄉托育人員職前訓練課程22,274,000元。 27.臺南市公設民營托嬰中心18,613,000元。 28.委託辦理臺南市監護權歸屬調查工作等費用2,454,000元。 29.點亮在地微光 - 發展女性微型經濟計畫1,560,000元。 30.臺南市七股兒童福利服務中心6,535,000元。 31.推展到宅坐月子媒合平台計畫4,948,000元。 32.兒少代表公共參與培力計畫1,250,000元。 33.新住民家庭服務中心計畫2,951,000元。 34.臺南市志願服務推廣中心4,200,000元。 35.臺南市社區永續培力中心計畫2,608,000元。 36.辦理社區福利成果嘉年華及社區志工大會師1,500,000元。 37.委託辦理實體實物愛心銀行服務計畫16,521,000元。 38.街友外展暨生活重建服務方案9,769,000元。 39.強化藥癮者家庭支持服務方案

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113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
				2,041,000元。 40.推動老人福利服務方案經費 1,700,000元。 41.辦理重陽節系列活動經費 1,600,000元。 42.辦理中低收入老人特別照顧津貼 評估及督導訪視384,000元。 43.家內性侵害案件家庭關係修復服 務方案900,000元。(家防中心) 44.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) 45.保護性個案緊急安置服務事務費 346,000元。(家防中心) 46.性侵害被害人復原服務方案 5,500,000元。(家防中心) 47.目睹家庭暴力兒童及少年服務方 案2,964,000元。(家防中心) 48.性別暴力初級預防社區培力輔導 計畫800,000元。(家防中心) 49.智能障礙保護個案家庭關顧輔導 方案800,000元。(家防中心) 50.兒童及少年性剝削被害人輔導服 務暨性剝削防制宣導教育2,492,000 元。(家防中心) 51.委託辦理身心障礙者權利公約社 區巡迴劇場計畫1,800,000元。 52.委託辦理婚姻及生育輔導服務計 畫920,000元。 53.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531,000元 。 54.委託辦理身心障礙者監護或輔助 宣告服務計畫4,470,000元。 55.委託民間單位辦理日間作業設施 3,045,000元。 56.委託辦理身心障礙者社區式服務 暨福利服務機構財務報表審查計畫 175,000元。 57.委託辦理精神障礙協作模式服務 據點計畫4,516,000元。 58.提升托育品質服務計畫2,774,000 元。 59.社區工作坊技術指引手冊實作暨 SDGs扎根區公所督導方案 1,000,000元。 60.看見臺南社區旅遊行銷方案 1,450,000元。
100	外包費	135	135	各區社會福利服務中心保全費 135,000元。
12,678	計時與計件人員酬金	16,783	14,437	1.老人福利服務人力約用社工員1人 602,000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113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.身心障礙者保護案件約用社工員4人2,516,000元。 3.身心障礙福利服務人力約用社工員1人602,000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1,510,000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1,570,000元。 6.婦兒少科福利服務人力約用社工員3人1,806,000元。 7.公彩基金專職人力會計約用人員2人1,098,000元。 8.公彩基金專職人力約用人員1人581,000元。 9.社會救助相關業務與個案訪視評估約用社工員2人1,204,000元。 10.公彩基金專職人力出納及收發業務約用人員2人908,000元。 11.社會福利綜合大樓管理人力約用人員2人1,034,000元。 12.辦理志願服務紀錄冊、榮譽卡製發業務臨時人員1人419,000元。 13.老人福利服務人力臨時人員1人419,000元。 14.公彩基金臨時人員1人419,000元。 15.辦理遊民沐浴車服務業務及業務宣導臨時人員1人419,000元。 16.身心障礙福利業務行政臨時人員4人1,676,000元。
14	體育活動費	32	23	辦理公彩基金相關業務等約用人員及約用社工員24人與臨時人員8人文康活動費32,000元。
2,887	專業服務費	5,759	4,968	
86	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。
532	法律事務費	1,335	600	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)
1,901	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,324	2,768	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(含兒少發展帳戶)及社勞政相關業務講師費224,000元。 4.「提升老福機構品質及多元服務」

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113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114,000元。 5.獨居老人權益倡導暨自我照顧培力方案305,000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講師費328,000元。(家防中心) 7.「護童總動員」兒少保護案件跨專業、跨機構服務計畫講師費285,000元。(家防中心) 8.社區防暴宣講師培力訓練課程346,000元。(家防中心) 9.親屬安置培力計畫110,000元。(家防中心)
	電腦軟體服務費	2,000	1,500	強化臺南市遊民及個案管理系統2.0計畫2,000,000元。
368	其他專業服務費			
2,401	材料及用品費	2,716	3,323	
2,401	用品消耗	2,716	3,323	
1,717	辦公（事務）用品	1,122	1,656	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480,000元。 3.家防中心永康辦公室辦公用品新購及汰換等費用398,000元。(家防中心) 4.家防中心個人電腦螢幕新購及汰換144,000元。(家防中心)
313	食品			
372	其他用品消耗	1,594	1,667	1.脫貧自立(含兒少發展帳戶)業務及社勞政業務之茶水、材料費、文具費及雜支費等115,000元。 2.銀髮族暑期樂活學習營計畫383,000元。 3.113年度完善社會局及所屬機關社工安全設備計畫購置錄音錄影、防身警報器、工作紀錄器、防狼噴霧器、高音哨子及人用衛星定位協尋器等費用750,000元。 4.攜手前行~身障資源培力輔導計畫46,000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)
1,112	租金、償債、利息及相關手續費	840	2,803	

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113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
36	地租及水租		1,963	
36	場地租金		1,963	
123	機器租金			
123	機械及設備租金			
952	雜項設備租金	840	840	
952	雜項設備租金	840	840	1.各區社會福利服務中心印表機租賃費720,000元。 2.113年度強化保護性案件被害人守護計畫120,000元。(家防中心)
6,399	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	111,847	
6,399	購建固定資產	64,860	111,847	
	興建土地改良物		6,000	
2,595	擴充改良房屋建築及設備	57,659	98,605	1.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案3,030,000元。 2.中西區西湖里托育資源中心新建案經費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30,090,000元)。 3.白河區政公托、善化蓮潭公托及北區成德公托裝修工程規劃設計監造費用2,384,000元。 4.南科社區公設民營托嬰中心裝修費用7,000,000元。 5.安平區社會福利中心防水工程修繕案4,360,000元。 6.松柏育樂中心南側排水及東側入口平台修繕工程2,900,000元。 7.安南托育資源中心規劃設計監造及室內裝修費28,000,000元。 8.中西區西湖里社會福利綜合館工程經費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、114年度編列7,730,000元)。 9.本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1,969,000元。
2,419	購置機械及設備	476	5,809	1.松柏中心購置冷氣機401,000元。 2.身福科電腦主機汰舊換新1臺25,000元。 3.社會福利服務中心電腦主機汰舊換新2臺50,000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113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
193	購置交通及運輸設備	6,176	653	1.購置中型復康巴士1輛5,000,000元。 2.113年度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176,000元。 3.建置公共托嬰安全守護計畫購置監視錄影設備1,000,000元。
1,192	購置雜項設備	549	780	1.惜食平臺購置冰箱2臺60,000元。 2.113年度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35,000元。 3.松柏中心購置投影機及電動式投影布幕454,000元。
555,565	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	596,922	575,676	
91,290	捐助、補助與獎助	110,952	86,488	
36,165	補（協）助政府機關 （構）	13,618	7,120	1.臺南市原住民家戶關懷服務與陪伴計畫5,706,000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500,000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120,000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護計畫2,243,000元。(衛生局) 5.三、四級毒品危害講習出席率提升計畫280,000元。(衛生局) 6.身心障礙牙科照護暨口腔健康促進計畫200,000元。(衛生局) 7.弱勢精神病人就醫交通費用補助計畫300,000元。(衛生局) 8.社區心理衛生中心裝設外掛式無障礙電梯設備計畫4,269,000元。(衛生局)
53,920	捐助國內團體	94,846	76,518	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7,144,000元。 2.補助身心障礙等團體辦理身心障礙者社區居住服務4,737,000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56,011,000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.補助身心障礙等團體辦理國際身心障礙日活動及業務聯繫會報經費460,000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113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.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。 7.補助公設民營身心障礙福利教養機構服務費7,588,000元。 8.補助公設民營身心障礙福利教養機構交通費575,000元。 9.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。 10.補助身心障礙團體及機構辦理身心障礙者家庭關懷訪視服務費用323,000元。 11.補助身心障礙等團體辦理身心障礙者雙老家庭創新支持服務方案384,000元。 12.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340,000元。 13.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。 14.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。 15.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。 16.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。 17.補助官田老人養護中心服務費用2,496,000元。 18.補助居家式長照機構辦理居家服務督導員資格訓練計畫300,000元。 19.補助醫院辦理出院準備銜接長照服務計畫400,000元。 20.補助社會福利團體及學術藝文團體等辦理婦女節活動-身心障礙女性影片放映座談會155,000元。 21.補助社會福利團體及機構等辦理身心障礙兒少代表培力工作坊92,000元。 22.補助社會福利團體推展創新社會福利服務方案計畫2,400,000元。 23.補助社會福利團體辦理實物愛心銀行合作分行計畫300,000元。 24.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。

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113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
338	捐助個人	1,618	1,980	1.居家安胎女性支持性服務 1,000,000元。
867	其他捐助、補助與獎助	870	870	2.補助托育人員收托身心障礙暨(疑似)發展遲緩幼兒費用618,000元。
464,275	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	485,970	489,188	補助老人及身心障礙等團體辦理營養餐飲服務實施計畫870,000元。
464,275	其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	485,970	489,188	1.身心障礙者社區照顧及生活重建交通費補助432,000元。 2.身心障礙者日間/住宿式照顧服務費45,221,000元。 3.身心障礙者臨時及短期照顧服務費759,000元。 4.補助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92,000元。 5.兒童少年寄養及機構安置費11,856,000元。 6.經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助96,315,000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)19,400,000元。 9.低收入戶傷病住院看護補助22,460,000元。 10.低收入戶健保病患住院膳食費補助(含行政事務費)17,000,000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288,000元。 13.脫貧自立(含兒少發展帳戶)相關方案2,271,000元。 14.低收入戶家庭生活、就學生活補助2,300,000元。 15.遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用18,020,000元。 16.成人失依安置26,016,000元。 17.低(中低)老人收容照顧費用141,711,000元。 18.中低收入老人重病住院看護補助12,630,000元。 19.銀髮族暨身心障礙者採行市民卡製卡費3,300,000元。 20.銀髮衣鉢相傳計畫等相關費用320,000元。 21.阿公阿嬤的古早味-青銀共煮活動等相關費用425,000元。 22.中低收入老人醫療費用補助6,000,000元。 23.兒少保護(兒少性剝削)個案安置

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113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
				寄養等各項費用47,818,000元。(家防中心) 24.成人相對人諮商輔導服務方案300,000元。(家防中心) 25.社勞政聯合促進就業計畫536,000元。 26.待用餐實施計畫1,500,000元。 27.安、養、護老人保護緊急安置及監護宣告費用1,000,000元。
656	其他	45	45	
656	其他支出	45	45	
656	其他	45	45	北區社會福利服務中心-大樓管理費45,000元。
904,920	總 計	1,152,299	1,114,533	

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113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		-	-	1,152,299	
低(中低)老人收容照顧費用				141,711	
委託民間辦理中小型復康巴士服務計畫				124,000	
經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助				96,315	
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				56,011	
兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用				47,818	
身心障礙者日間/住宿式照顧服務費				45,221	
臺南市親子悠遊館				40,751	
臺南市社區公共托育家園				24,156	
其他社會福利服務各項費用				576,316	
合 計				1,152,299	

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 113 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					
低(中低)老人收容照顧	人次	7,200		141,711	
委託民間辦理中小型復康巴士服務計畫	人次	338,000		124,000	
經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	人次	52,000		96,315	
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	
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	
身心障礙者日間/住宿式照顧服務	人次	2,153		45,221	
臺南市親子悠遊館	人次	210,000		40,751	
臺南市社區公共托育家園	人次	75,000		24,156	

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 113 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					
低(中低)老人收容照顧服務	人次	7,518		141,711	
委託民間辦理中小型復康巴士服務計畫	人次	334,800		124,189	
經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	人次	52,016		96,315	
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	87,600		48,648	
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	
身心障礙者日間/住宿式照顧服務	人次	2,266		47,602	
臺南市親子悠遊館	人次	200,000		27,989	
臺南市社區公共托育家園	人次	125,715		27,216	

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 113 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
5年來主要業務計畫分析表

中華民國 113 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
(110)年度決算數					
低(中低)老人收容照顧費用	人次	8,118		161,936	
經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	人次	68,696		124,754	
委託民間辦理小型復康巴士服務計畫	輛	146		104,644	
身心障礙者日間/住宿式照顧服務費	人次	3,126		52,743	
臺南市社區公共托育家園	間	9		29,549	
兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用	人次	2,126		40,517	
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	間	22		36,075	
臺南市親子悠遊館	間	11		25,182	

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 113 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
(109)年度決算數					
低(中低)老人收容照顧費用	人次	8,303		181,930	
經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	人次	78,946		123,402	
委託民間辦理小型復康巴士服務計畫	輛	146		106,758	
身心障礙者日間/住宿式照顧服務費	人次	2,770		46,593	
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	人次	109,822		36,201	
兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用	人次	2,827		46,949	
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	間	25		36,948	
低收入戶健保病患住院膳食費補助	人次	139,057		19,688	

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113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32人，其中約用人員及約用社工員24人、臨時人員8人。

- 1.老人福利服務人力五等約用社工員1人602,000元。
- 2.身心障礙者保護案件六等一階約用社工員4人共2,516,000元。
- 3.身心障礙福利服務人力六等一階約用社工員1人602,000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五等約用社工員1人及三等約用助理員2人共1,510,000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人共1,570,000元。
- 6.婦兒少科福利服務人力六等一階約用社工員1人及五等約用社工員2人共1,806,000元。
- 7.公彩基金專職人力會計六等一階約用人員1人及四等約用人員1人共 1,098,000元。
- 8.公彩基金專職人力五等約用人員1人581,000元。
- 9.社會救助相關業務與個案訪視評估六等一階約用社工員1人及五等約用社工員1人共1,204,000元。
- 10.公彩基金專職人力出納及收發業務三等約用人員2人共908,000元。
- 11.社會福利綜合大樓管理人力四等約用人員2人共1,034,000元。
- 12.辦理志願服務紀錄冊、榮譽卡製發業務臨時人員1人419,000元。
- 13.老人福利服務臨時人員1人419,000元。
- 14.公彩基金臨時人員1人419,000元。
- 15.辦理遊民沐浴車服務業務及業務宣導臨時人員1人419,000元。
- 16.身心障礙福利業務行政臨時人員4人共1,676,000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16,783,000元。

「服務費用-計時與計件人員酬金」共計32人，預算總金額為16,783,000元。

社會局

盈餘分配基金

彙計表

113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113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
338,789	420,839	服務費用	486,916	486,916
837	980	水電費	980	980
814	936	工作場所電費	936	936
23	44	工作場所水費	44	44
1,705	1,853	郵電費	2,422	2,422
1,705	1,853	電話費	2,422	2,422
251	218	旅運費	243	243
188	218	國內旅費	243	243
63	-	其他旅運費	-	-
1,269	1,115	印刷裝訂與廣告費	1,502	1,502
514	341	印刷及裝訂費	728	728
755	774	業務宣導費	774	774
859	2,840	修理保養及保固費	2,750	2,750
396	1,320	其他建築修護費	1,220	1,220
132	120	機械及設備修護費	130	130
332	1,400	雜項設備修護費	1,400	1,400
330,981	408,865	一般服務費	473,260	473,260
318,189	394,270	代理（辦）費	456,310	456,310
100	135	外包費	135	135
12,678	14,437	計時與計件人員酬金	16,783	16,783
14	23	體育活動費	32	32
2,887	4,968	專業服務費	5,759	5,759
86	100	專技人員酬金	100	100
532	600	法律事務費	1,335	1,335
1,901	2,768	講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	2,324	2,324
-	1,500	電腦軟體服務費	2,000	2,000
368	-	其他專業服務費	-	-
2,401	3,323	材料及用品費	2,716	2,716
2,401	3,323	用品消耗	2,716	2,716
1,717	1,656	辦公（事務）用品	1,122	1,122
313	-	食品	-	-
372	1,667	其他用品消耗	1,594	1,594
1,112	2,803	租金、償債、利息及相關手續費	840	840
36	1,963	地租及水租	-	-
36	1,963	場地租金	-	-
123	-	機器租金	-	-
123	-	機械及設備租金	-	-
952	840	雜項設備租金	840	840
952	840	雜項設備租金	840	840

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113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
6,399	111,847	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	64,860
6,399	111,847	購建固定資產	64,860	64,860
-	6,000	興建土地改良物	-	-
2,595	98,605	擴充改良房屋建築及設備	57,659	57,659
2,419	5,809	購置機械及設備	476	476
193	653	購置交通及運輸設備	6,176	6,176
1,192	780	購置雜項設備	549	549
555,565	575,676	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	596,922	596,922
91,290	86,488	捐助、補助與獎助	110,952	110,952
36,165	7,120	補（協）助政府機關（構）	13,618	13,618
53,920	76,518	捐助國內團體	94,846	94,846
338	1,980	捐助個人	1,618	1,618
867	870	其他捐助、補助與獎助	870	870
464,275	489,188	補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	485,970	485,970
464,275	489,188	其他補貼、獎勵、慰問、照 護及救濟	485,970	485,970
656	45	其他	45	45
656	45	其他支出	45	45
656	45	其他	45	45
904,920	1,114,533	合計	1,152,299	1,152,299

臺南市政府社會局
臺南市公益彩券盈餘分配基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合 計		說 明
		數量	金 額	數量	金額	數量	金 額	
大客車	輛			1	5,000	1	5,000	中型復康巴士(4,009cc以上)1輛(5,000,000元)，預計於113年7月購置，依據112年7月26日第1120739160號簽辦理。

註：其他車輛：本年度汰舊換新中型復康巴士1輛，暨汰舊換新後中型復康巴士1輛。

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
1,111,674	資產	445,498	767,772	-322,274
1,111,674	流動資產	445,498	767,772	-322,274
1,069,494	現金	402,318	725,591	-323,273
1,511	應收款項	1,560	1,512	48
40,669	預付款項	41,620	40,669	951
1,111,674	資產總額	445,498	767,772	-322,274
184,818	負債	183,857	184,817	-960
177,154	流動負債	176,194	177,154	-960
177,154	應付款項	176,194	177,154	-960
7,664	其他負債	7,663	7,663	
7,664	什項負債	7,663	7,663	
926,856	基金餘額	261,641	582,955	-321,314
926,856	基金餘額	261,641	582,955	-321,314
926,856	基金餘額	261,641	582,955	-321,314
1,111,674	負債及基金餘額合計	445,498	767,772	-322,274

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113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	139,958	-3,081	57,659	(1)			1.身心障礙福利空間及托嬰中心新建案規劃設計監造費用3,030,000元。 2.中西區西湖里托育資源中心新建案規劃設計監造費用2,185,000元。 3.白河區政公托、善化蓮潭公托及北區成德公托裝修工程規劃設計監造費用2,384,000元。 4.南科社區公設民營托嬰中心裝修費用7,000,000元。 5.安平區社會福利中心防水工程修繕案4,360,000元。 6.松柏育樂中心南側排水及東側入口平台修繕工程2,900,000元。 7.安南托育資源中心規劃設計監造及室內裝修費28,000,000元。 8.中西區西湖	-2,306	192,230

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113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	16,066	-3,550	476	(1)			里社會福利綜合館工程經費7,800,000元。 1.松柏中心冷氣機汰舊換新401,000元。 2.身福科電腦主機汰舊換新1臺25,000元。 。 3.社會福利服務中心電腦主機汰舊換新2臺50,000元。 。	-19	12,973
交通及運輸設備	15,006	-14,056	6,176	(1)			1.購置中型復康巴士1輛5,000,000元。 2.113年度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176,000元。 3.建置公共托嬰安全守護計畫購置監視錄影設備1,000,000元。	-247	6,879
雜項設備	8,737	-6,882	549	(1)			1.惜食平臺購置冰箱2臺60,000元。 2.113年度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	-21	2,383

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113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			
購建中固定資產							急按鈕等 35,000元。		
租賃資產							3.松柏中心購 置投影機及電 動式投影布幕		
租賃權益改良							454,000元。		
電腦軟體									
權利									
發展中之無形 資產									
遞耗資產									
其他									
合 計	185,767	-27,809	64,860					-2,593	220,225

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