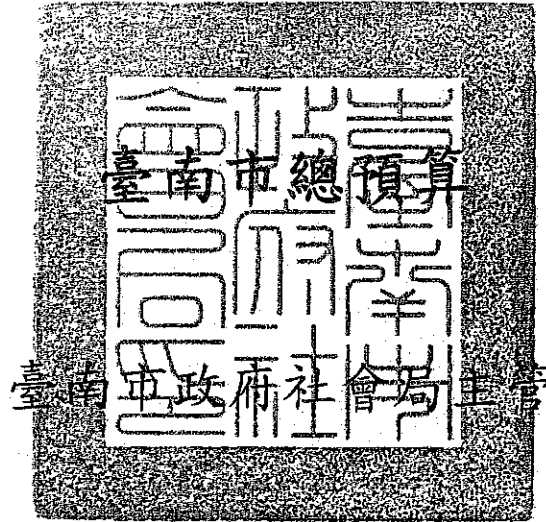


中華民國 109 年度



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109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.....	6
2、現金流量預計表.....	7
丙、預算明細表	
1、基金來源明細表.....	8
2、基金用途明細表.....	9
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	21
戊、預算參考表	
1、預計平衡表.....	22
2、5年來主要業務計畫分析表.....	23
3、員工人數彙計表.....	28
4、用人費用彙計表.....	29
5、各項費用彙計表.....	31
己、附錄	
資本資產明細表.....	33

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 109 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，如社區作業設施、日間佈建、自立生活服務、視覺障礙者生活重建等，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，補助發展遲緩兒童赴醫療院所接受復健之交通費及療育費用，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、中低收入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。

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 109 年度

(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：

一、基金來源：

由公益彩券發行條例發行之公益彩券盈餘分配款撥入新臺幣 7 億 383 萬 2 千元，基金專戶之利息收入新臺幣 39 萬元及雜項收入 134 萬元，共計新臺幣 7 億 556 萬 2 千元。

二、基金用途：

依據臺南市公益彩券盈餘分配基金收支保管及運用辦法，辦理身心障礙福利、老人福利、兒童及少年福利、婦女福利、社會救助及其他社會福利等合計新臺幣 8 億 1,711 萬 2 千元。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源估計約新臺幣 7 億 556 萬 2 千元，較上年度預算數新臺幣 7 億 8,917 萬 4 千元，減少新臺幣 8,361 萬 2 千元，約 10.59%，主要係預估公益彩券盈餘分配基金銷售狀況不如預期致收入減少。
- (二) 本年度基金用途計新臺幣 8 億 1,711 萬 2 千元，較上年度預算數新臺幣 8 億 4,206 萬 8 千元，減少新臺幣 2,495 萬 6 千元，約 2.96%，主要係基金來源不確定，基金餘額逐年減少，依量入為出之精神，適度將部份濟助費移編至單位預算，致本年度基金用途減少。

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 109 年度

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，本期短絀為新臺幣 1 億 1,155 萬元，較上年度預算短絀數新臺幣 5,289 萬 4 千元，增加短絀新臺幣 5,865 萬 6 千元，約 110.89%，將移用以前年度基金餘額新臺幣 1 億 1,155 萬元支應。

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
提升社會福利服務品質	強化社會福利服務功能	低(中低)老人收容照顧費用	預計補助 13,257 人次
		經濟弱勢家庭兒童及少年生活補助	預計補助 78,400 人次
		委託民間辦理小型復康巴士服務計畫	預計接送服務 271,560 趟次
		身心障礙者日間/住宿式照顧服務費	預計補助 2,618 人次

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 109 年度

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前(107)年度決算結果及績效達成情形：

(一) 前年度決算結果：

1. 前年度基金來源決算數新臺幣 10 億 3,184 萬 1 千元，較預算數新臺幣 7 億 3,185 萬 2 千元，增加新臺幣 2 億 9,998 萬 9 千元，計增加 40.99%，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. 前年度辦理社會福利服務計畫基金用途決算數新臺幣 11 億 5,737 萬 7 千元，較預算數新臺幣 10 億 4,998 萬 2 千元，增加新臺幣 1 億 739 萬 5 千元，計增加 10.23%，主要係補助及濟助費用增加所致。

(二) 前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
提升社會福利服務品質及強化社會福利服務功能	低(中低)老人收容照顧費用	預計補助 10,200 人次	實際補助 11,784 人次，年度達成率 115.53%
	身心障礙者日間/住宿式照顧服務費	預計補助 5,880 人次	實際補助 9,099 人次，年度達成率 154.74%
	委託民間辦理小型復康巴士服務計畫	預計服務接送 277,400 趟次	實際達成 560,591 趟次，年度達成率 202.09%
	經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	預計補助 130,734 人次	實際補助 112,990 人次，年度達成率 86.43%
	低收入戶家庭生活、就學生活補助	預計補助 21,600 人次	實際補助 17,546 人次，年度達成率 81.23%

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 109 年度

二、上(108)年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

(一) 上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：

1. 上年度基金來源法定預算數新臺幣 7 億 8,917 萬 4 千元，截至 6 月 30 日止分配數新臺幣 3 億 9,458 萬 7 千元，執行數新臺幣 5 億 1,990 萬元，較分配數增加新臺幣 1 億 2,531 萬 3 千元，約 31.76%。
2. 上年度基金用途法定預算數新臺幣 8 億 4,206 萬 8 千元，截至 6 月 30 日分配數新臺幣 4 億 3,023 萬 7 千元，執行數新臺幣 4 億 826 萬元，已分配尚未執行數為新臺幣 2,197 萬 7 千元，約 5.11%。

(二) 上(108)年績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
提升社會福利服務品質及強化社會福利服務功能	低(中低)老人收容照顧費用	預估全年補助 11,400 人次
	身心障礙者日間/住宿式照顧服務費	預估全年補助 2,777 人次
	委託民間辦理小型復康巴士服務計畫	預估全年接送服務 371,400 趟次
	經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	預估全年補助 137,882 人次
	低收入戶家庭生活、就學生活補助	預估全年補助 14,973 人次

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109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(-)
1,031,841	基金來源	705,562	789,174	-83,612
1,017,779	徵收及依法分配收入	703,832	787,874	-84,042
35	違規罰款收入	-	-	-
1,017,744	公益彩券盈餘分配收入	703,832	787,874	-84,042
397	財產收入	390	600	-210
397	利息收入	390	600	-210
13,665	其他收入	1,340	700	640
13,665	雜項收入	1,340	700	640
1,157,377	基金用途	817,112	842,068	-24,956
1,157,377	社會福利服務計畫	817,112	842,068	-24,956
1,157,377	公益彩券福利服務	817,112	842,068	-24,956
-125,536	本期賸餘(短絀)	-111,550	-52,894	-58,656
443,522	期初基金餘額	265,092	317,986	-52,894
-	解繳公庫	-	-	-
317,986	期末基金餘額	153,542	265,092	-111,550

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109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）	-111,550	
調整非現金項目	-3,411	
流動資產淨減（淨增）	-627	
流動負債淨增（淨減）	-2,784	
業務活動之淨現金流入（流出）	-114,961	
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）	-114,961	
期初現金及約當現金	374,679	
期末現金及約當現金	259,718	

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109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		-	-	703,832	
公益彩券盈餘分配收入		-	-	703,832	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65,169,541元 x90%x12=703,831,043元計算，應列收入703,832,000元。
財產收入		-	-	390	
利息收入		-	-	390	基金帳戶活存利息390,000元。
其他收入		-	-	1,340	
雜項收入		-	-	1,340	輔具資源中心業務收入1,340,000元。
總 計				705,562	

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109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
1,157,377	社會福利服務計畫	817,112	842,068	
1,157,377	公益彩券福利服務	817,112	842,068	
200,885	服務費用	223,306	183,800	
687	水電費	1,040	1,050	
668	工作場所電費	1,000	1,000	各區社會福利服務中心電費1,000,000元。
19	工作場所水費	40	50	各區社會福利服務中心水費40,000元。
1,204	郵電費	1,211	1,223	
1,204	電話費	1,211	1,223	1.各區社會福利服務中心(含家防中心)電話費1,188,000元。 2.社工人員安全定位系統通訊費23,000元。(家防中心)
180	旅運費	218	218	
180	國內旅費	218	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50,000元。(家防中心)
932	印刷裝訂與廣告費	1,115	1,041	
433	印刷及裝訂費	341	267	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專戶會議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。

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109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
499	業務宣導費	774	774	<p>3.溫暖大臺南~實物愛心銀行印刷費100,000元。</p> <p>4.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。</p> <p>5.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67,000元。(家防中心)</p> <p>6.兒童與少年未來教育發展帳戶業務所需印刷費20,000元。</p> <p>1.「青春臺南 YoungYoung說」少年網路諮詢服務宣導費50,000元。</p> <p>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。</p> <p>3.溫暖大臺南~實物愛心銀行宣導費159,000元。</p> <p>4.公益彩券形象宣導費365,000元。</p> <p>5.老人福利宣導130,000元。</p> <p>6.兒童與少年未來教育發展帳戶業務宣導費20,000元。</p>
551	修理保養及保固費	1,330	1,350	
272	其他建築修護費	780	800	各區社會福利服務中心建物修護費780,000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109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
109	機械及設備修護費	150	150	各區社會福利服務中心電腦(系統)設備等修護費150,000元。
170	雜項設備修護費	400	400	各區社會福利服務中心雜項設備修護費400,000元。
176,175	一般服務費	217,054	177,619	1.委託辦理身心障礙者生活重建服務513,000元。 2.委託辦理身心障礙者自立生活支持服務852,000元。 3.委託辦理身心障礙者體適能中心3,480,000元。 4.委託民間辦理輔具資源中心所需人事、行政管理經費8,415,000元。 5.委託民間辦理小型復康巴士服務計畫114,915,000元。 6.委託民間辦理中型復康巴士服務計畫624,000元。 7.委託民間辦理手語翻譯及同步聽打服務計畫1,505,000元。 8.委託辦理加強建構身心障礙者通報、多元支持與生涯轉銜服務計畫2,396,000元。 9.少年及家庭服務方案3,113,000元。 10.委託經營兒童福利服務中心服務計畫5,000,000元。
164,466	代理(辦)費	204,578	164,152	

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109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
				11.兒童及少年權益高峰會500,000元。 12.辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費9,310,000元。 13.臺南市歸仁早期療育發展中心3,413,000元。 14.臺南市南瀛親子館4,154,000元。 15.臺南市親子悠遊館18,610,000元。 16.臺南市志願服務推廣中心2,000,000元。 17.臺南市社區培力育成計畫1,000,000元。 18.109年度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) 19.109年三、四級毒品危害講習出席率提升計畫280,000元。(衛生局) 20.109年度身心障礙牙科照護暨口腔健康促進計畫200,000元。(衛生局) 21.109年弱勢精神病人就醫交通費用補助計畫300,000元。(衛生局) 22.街友外展暨生活重建服務方案3,039,000元。 23.推動老人福利服務方案經費1,700,000元。 24.辦理重陽節系列活動經費1,600,000元。

臺南市政府社會局
臺南市公益彩券盈餘分配基金
基金用途明細表

中華民國109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
				25.家內性侵害案件家庭關係修復服務方案153,000元。(家防中心) 26.家庭暴力及性侵害防治業務交通接送服務方案550,000元。(家防中心) 27.保護性個案緊急安置服務事務費346,000元。(家防中心) 28.性侵害被害人復原服務方案5,500,000元。(家防中心) 29.目睹家庭暴力兒童及少年服務方案1,817,000元。(家防中心) 30.臺南市到宅沐浴車委辦案實施計畫990,000元。 31.家庭照顧者互助家園1,657,000元。 32.委託辦理實物愛心銀行實體店面服務計畫4,403,000元。
94	外包費	141	141	各區社會福利服務中心保全費141,000元。
11,615	計時與計件人員酬金	12,335	13,326	1.老人保護社工人力約用社工員1人557,000元。 2.老人福利服務人力約用社工員1人557,000元。 3.身心障礙者保護案件約用社會工作督導員1人及約用社工員3人2,228,000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109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
				4.18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 人約用助理員2人 1,432,000元。 5.公彩基金專職人力會 計及出納約用人員3人 1,489,000元。 6.公彩基金專職人力約 用人員1人557,000元。 7.社會工作福利服務人 力約用社工員4人 2,228,000元。 8.辦理志願服務紀錄 冊、榮譽卡製發業務 臨時人員1人366,000 元。 9.老人福利服務人力臨 時人員1人366,000元。 10.公彩基金臨時人員1 人366,000元。 11.辦理遊民沐浴車服 務業務及業務宣導臨 時人員1人366,000元。 12.身心障礙福利業務 行政臨時人員4人 1,464,000元。 13.強化藥癮者家庭支 持服務方案約用社工 員1人公提勞健退 81,000元。(薪資編列 於公務預算毒防基金) 14.建構托育管理制度 實施計畫人力約用人 員3人公提勞健退 278,000元。(薪資編列 於公務預算公彩回饋 金)

臺南市政府社會局
臺南市公益彩券盈餘分配基金
基金用途明細表

中華民國109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
21,156	專業服務費	1,338	1,299	
20,050	專技人員酬金	50	50	社會工作（督導）員支持計畫-心理諮商服務50,000元。
-	法律事務費	100	100	社會工作（督導）員支持計畫-法律服務費100,000元。
1,106	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,188	1,149	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94,000元。 3.強化藥癮者家庭支持服務方案講師費128,000元。 4.家庭暴力及性侵害防治網絡分區督導及個案研討計畫講師費271,000元。(家防中心) 5.兒童與少年未來教育發展帳戶辦理教育訓練講師費19,000元。 6.脫貧自立方案講師費208,000元。
481	材料及用品費	420	434	
481	用品消耗	420	434	
316	辦公（事務）用品	355	355	1.基金各項業務用文具.紙張等辦公用品費用25,000元。 2.各區社會福利服務中心墨水匣、碳粉、電腦週邊耗材、印刷、書刊及文具用品等330,000元。

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109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
69	食品	-	-	脫貧自立方案茶水、 材料(含文具)費、雜支 費等65,000元。
96	其他用品消耗	65	79	
434	租金、償債、利息及相關 手續費	-	-	
88	地租及水租	-	-	
88	場地租金	-	-	
15	機器租金	-	-	
15	機械及設備租金	-	-	
2	交通及運輸設備租金	-	-	
2	車租	-	-	
329	雜項設備租金	-	-	
329	雜項設備租金	-	-	
8,689	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	2,700	317	
8,689	購建固定資產	2,700	317	
8,674	擴充改良房屋建築及 設備	-	-	
-	購置機械及設備	2,700	317	社會福利大樓電梯汰 舊換新計畫2,700,000 元。
15	購置雜項設備	-	-	
946,888	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	590,686	657,517	
73,953	捐助、補助與獎助	57,732	62,458	
3,505	補(協)助政府機關 (構)	4,526	3,911	1.補助公所辦理執永久 效期身心障礙證明者 換證作業相關業務費 用398,000元。 2.109年臺南市原住民 家戶關懷服務與陪伴 計畫3,256,000元。(民 族事務委員會) 3.補助公所辦理營養餐 飲服務實施計畫 872,000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109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
66,383	捐助國內團體	50,204	55,211	1.補助身心障礙等團體辦理身心障礙者日間服務佈建計畫1,357,000元。 2.補助身心障礙等團體辦理身心障礙者社區居住服務688,000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27,354,000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448,000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360,000元。 6.補助身心障礙等團體及機構辦理各項活動、充實設備及身心障礙團體行政事務費及人事補助等費用4,500,000元。 7.補助公設民營身心障礙福利教養機構服務費2,343,000元。 8.補助公設民營身心障礙福利教養機構交通費470,000元。 9.補助兒少等團體辦理少年自立生活適應協助方案922,000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146,000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109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
				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219,000元。 12.補助兒少等團體辦理早期療育服務據點1,360,000元。 13.補助兒少等團體辦理少年代表公共參與培力計畫131,000元。 14.補助兒少等團體辦理居家托育服務中心計畫及辦理托育人員研習訓練、親職教育、協力圈、社區宣導場次、外聘督導費用等2,700,000元。 15.補助兒少等團體、社區辦理各項兒少福利服務方案787,000元。 16.補助兒少等團體、社區辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站3,064,000元。 17.補助兒少等團體辦理收出養媒合服務者提供自行求助出養個案安置計畫363,000元。 18.補助官田老人養護中心服務費用889,000元。 19.補助悠然綠園安養暨長期照顧中心服務費用1,680,000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109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
4,056	捐助私校	3,002	3,336	20.補助老人及身心障礙等團體辦理營養餐飲服務實施計畫423,000元。 補助私校辦理居家托育服務中心計畫及辦理托育人員研習訓練、親職教育、協力圈、社區宣導場次及外聘督導費用等3,002,000元。
9	捐助個人	-	-	
872,935	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	532,954	595,059	
872,935	其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	532,954	595,059	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55,000,000元。 3.身心障礙者臨時及短期照顧服務費1,200,000元。 4.補助身心障礙者服務個案之監輔助宣告、涉訟及緊急安置聲請費用92,000元。 5.0-6歲身心障礙者及發展遲緩兒童早期療育服務及交通費31,153,000元。 6.兒童少年寄養安置費4,224,000元。 7.經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助124,880,000元。 8.弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)12,935,000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109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
				9.低收入戶傷病住院看護補助15,000,000元。 10.低收入戶健保病患住院膳食費補助19,688,000元。 11.醫療費用補助6,200,000元。 12.弱勢家庭產婦及嬰兒營養補助費用144,000元。 13.脫貧自立方案企業實習津貼及發展帳戶提撥金839,000元。 14.低收入戶家庭生活、就學生活補助3,000,000元。 15.遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用13,173,000元。 16.成人失依安置15,530,000元。 17.低(中低)老人收容照顧費用184,880,000元。 18.中低收入老人重病住院看護補助6,400,000元。 19.安、養、護老人保護緊急安置及監護宣告費用7,200,000元。 20.銀髮族暨身心障礙者採行市民卡製卡費3,300,000元。 21.兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用27,684,000元。(家防中心)
1,157,377	總 計	817,112	842,068	

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109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				817,112	
公益彩券福利服務				817,112	
低(中低)老人收容照顧費用				184,880	
經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助				124,880	
委託民間辦理小型復康巴士服務計畫				114,915	
身心障礙者日間/住宿式照顧服務費				55,000	
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				31,153	
兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用				27,684	
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				27,354	
低收入戶健保病患住院膳食費補助				19,688	
各區社會福利服務中心電費等各項費用				231,558	
合 計				817,112	

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實際數	科 目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減(-)
454,318	資產	287,089	401,423	-114,334
454,318	流動資產	287,089	401,423	-114,334
427,574	現金	259,718	374,679	-114,961
859	應收款項	862	859	3
25,885	預付款項	26,509	25,885	624
454,318	資產總額	287,089	401,423	-114,334
136,332	負債	133,547	136,331	-2,784
129,611	流動負債	126,826	129,610	-2,784
129,611	應付款項	126,826	129,610	-2,784
6,721	其他負債	6,721	6,721	-
6,721	什項負債	6,721	6,721	-
317,986	基金餘額	153,542	265,092	-111,550
317,986	基金餘額	153,542	265,092	-111,550
317,986	基金餘額	153,542	265,092	-111,550
454,318	負債及基金餘額合計	287,089	401,423	-114,334

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 109 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)老人收容照顧費用	人次	13,257		184,880	
經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	人次	78,400		124,880	
委託民間辦理小型復康巴士服務計畫	輛	146		114,915	
身心障礙者日間/住宿式照顧服務費	人次	2,618		55,000	
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	98,000		31,153	
兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用	人次	1,503		27,684	
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	29		27,354	
低收入戶健保病患住院膳食費補助	人次	42,500		19,688	

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 109 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					
補助機構、團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務	間	27		31,244	
委託民間辦理小型復康巴士服務計畫	輛	145		101,337	
身心障礙者日間/住宿式照顧服務費	人次	2,777		58,332	
老人採行市民卡製卡費及免費乘坐公車補助	人次	2,364,658		50,796	
低(中低)老人收容照顧費用	人次	11,400		134,956	
經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	人次	137,882		90,668	
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	75,000		26,173	
低收入戶家庭生活、就學生活補助	人次	14,973		67,380	
弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)	人次	3,707		12,935	
低收入戶傷病住院看護補助	人次	970		15,000	
低收入戶健保病患住院膳食費補助	人	42,500		19,132	
遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用	人次	1,319		13,173	
兒少保護個案安置寄養等各項費用	人次	1,474		25,799	
成人失依安置	人次	798		15,530	
臺南市2-3歲托育費用補助	人次	12,000		28,500	

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 109 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					
補助機構、團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務	間	27		33,260	
委託民間辦理小型復康巴士服務計畫	輛	143		93,475	
身心障礙者日間/住宿式照顧服務費	人次	9,099		154,711	
身心障礙者鑑定費	人次	16,569		20,000	
老人採行市民卡製卡費及免費乘坐公車補助	人次	3,465,038		52,396	
低(中低)老人收容照顧費用	人次	11,784		223,440	
經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	人次	112,990		146,052	
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	89,110		29,275	
低收入戶家庭生活、就學生活補助	人	17,546		84,905	
弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)	人次	2,852		19,718	
低收入戶傷病住院看護補助	人次	963		15,000	
低收入戶健保病患住院膳食費補助	人	142,838		19,114	
遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用	人次	1,415		11,500	
兒少保護個案安置寄養等各項費用	人次	2,448		47,539	
成人失依安置	人次	723		15,164	
臺南市2-3歲托育費用補助	人次	1,758		6,021	

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 109 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
(106)年度決算數					
補助機構、團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務	間	24		31,244	
委託民間辦理小型復康巴士服務計畫	輛	140		88,529	
身心障礙者日間/住宿式照顧服務費	人次	10,956		230,079	
身心障礙者鑑定費	人	17,598		20,200	
老人採行市民卡製卡費及免費乘坐公車補助	人	2,364,658		50,796	
低(中低)老人收容照顧費用	人次	10,404		206,957	
經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	人次	131,462		148,528	
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	77,239		26,173	
低收入戶家庭生活、就學生活補助	人次	35,022		93,197	
弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)	人次	3,525		20,736	
低收入戶傷病住院看護補助	人次	969		15,000	
低收入戶健保病患住院膳食費補助	人次	42,490		18,532	
遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用	人次	966		13,173	
兒少保護個案安置寄養等各項費用	人次	3,102		36,590	
父母未就業家庭育兒津貼	人次	147,845		37,702	

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 109 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
(105)年度決算數					
補助機構、團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務	間	20		26,983	
委託民間辦理小型復康巴士服務計畫	輛	140		102,816	
身心障礙者日間/住宿式照顧服務費	人次	12,880		227,149	
身心障礙者鑑定費	人	15,633		19,287	
老人採行市民卡製卡費及免費乘坐公車補助	人	251,097		47,296	
低(中低)老人收容照顧費用	人次	9,396		183,990	
中低收入家庭兒童及少年生活扶助	人次	136,103		160,343	
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	12,591		24,455	
低收入戶家庭生活、就學生活補助	人次	19,959		95,639	
弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)	人次	3,490		23,333	
低收入戶傷病住院看護補助	人次	963		15,000	
低收入戶健保病患住院膳食費補助	人次	45,116		18,224	
遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用	人次	1,784		15,347	
兒少保護個案安置寄養等各項費用	人次	2,655		31,792	
父母未就業家庭育兒津貼	人次	152,172		38,717	

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109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25人，其中約用人員17人，臨時人員8人。

- 1.老人保護社工人力六等一階約用社工員1人557,000元及老人福利服務人力五等約用社工員1人557,000元。
- 2.身心障礙者保護案件七等一階約用社會工作督導員1人及六等一階約用社工員3人2,228,000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五等約用社工員1人、三等約用助理員1人及約用助理員1人及1,432,000元。
- 4.公彩基金專職人力會計六等一階約用人員1人、四等約用人員1人及出納三等約用人員1人1,489,000元。
- 5.公彩基金專職人力六等一階約用人員1人557,000元。
- 6.社會工作福利服務人力六等一階約用社工員2人及五等約用社工員2人2,228,000元。
- 7.辦理志願服務紀錄冊、榮譽卡製發業務臨時人員1人366,000元。
- 8.老人福利服務臨時人員1人366,000元。
- 9.公彩基金臨時人員1人366,000元。
- 10.辦理遊民沐浴車服務業務及業務宣導臨時人員1人366,000元。
- 11.身心障礙福利業務行政臨時人員4人1,464,000元。

臺南市政府
臺南市公益彩券

用人費用

中華民國

科 目	正式員額 薪 資	聘僱人 員薪資	超時工作 報 酬	津貼	獎 金		
					年終獎金	考績獎金	其 他
合 計	-	-	-	-	-	-	-

備註：編制外之進用人力薪資預算總金額為11,976,000元。

「服務費用-計時與計件人員酬金」共計25人，預算總金額為11,976,000元。

社會局

盈餘分配基金

彙計表

109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109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
200,885	183,800	服務費用	223,306	223,306
687	1,050	水電費	1,040	1,040
668	1,000	工作場所電費	1,000	1,000
19	50	工作場所水費	40	40
1,204	1,223	郵電費	1,211	1,211
1,204	1,223	電話費	1,211	1,211
180	218	旅運費	218	218
180	218	國內旅費	218	218
932	1,041	印刷裝訂與廣告費	1,115	1,115
433	267	印刷及裝訂費	341	341
499	774	業務宣導費	774	774
551	1,350	修理保養及保固費	1,330	1,330
272	800	其他建築修護費	780	780
109	150	機械及設備修護費	150	150
170	400	雜項設備修護費	400	400
176,175	177,619	一般服務費	217,054	217,054
164,466	164,152	代理（辦）費	204,578	204,578
94	141	外包費	141	141
11,615	13,326	計時與計件人員酬金	12,335	12,335
21,156	1,299	專業服務費	1,338	1,338
20,050	50	專技人員酬金	50	50
-	100	法律事務費	100	100
1,106	1,149	講課鐘點、稿費、出席審查及 查詢費	1,188	1,188
481	434	材料及用品費	420	420
481	434	用品消耗	420	420
316	355	辦公（事務）用品	355	355
69	-	食品	-	-
96	79	其他用品消耗	65	65
434	-	租金、償債、利息及相關手續費	-	-
88	-	地租及水租	-	-
88	-	場地租金	-	-
15	-	機器租金	-	-
15	-	機械及設備租金	-	-
2	-	交通及運輸設備租金	-	-
2	-	車租	-	-
329	-	雜項設備租金	-	-
329	-	雜項設備租金	-	-

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109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
8,689	317	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,700	2,700
8,689	317	購建固定資產	2,700	2,700
8,674	-	擴充改良房屋建築及設備	-	-
-	317	購置機械及設備	2,700	2,700
15	-	購置雜項設備	-	-
946,888	657,517	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	590,686	590,686
73,953	62,458	捐助、補助與獎助	57,732	57,732
3,505	3,911	補（協）助政府機關（構）	4,526	4,526
66,383	55,211	捐助國內團體	50,204	50,204
4,056	3,336	捐助私校	3,002	3,002
9	-	捐助個人	-	-
872,935	595,059	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	532,954	532,954
872,935	595,059	其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	532,954	532,954
1,157,377	842,068	合計	817,112	817,112

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109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				主要增減 原因說明	本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增加		減少				
			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									
房屋及建築	26,353	-1,341					-435	24,577	
機械及設備	2,485	-1,616	2,700	(1)		社會福利 大樓電梯 汰舊換新 計畫 2,700,000 元	-258	3,311	
交通及運輸 設備	14,213	-13,815					-160	238	
雜項設備	6,988	-4,871					-738	1,379	
購建中固定 資產									
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
合 計	50,039	-21,643	2,700				-1,591	29,505	

本年度變動之類型：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失(9)無形資產攤銷(10)其他

主辦會計人員：吳富華

會計室主任 吳富華

基金主持人：黃志中

臺南市政府社會局長 黃志中