

中華民國 110 年 度
(110 年 1 月 1 日 至 110 年 12 月 31 日)



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110年度附屬單位決算

目 次

甲、總說明.....	第	1-5	頁
乙、主要表			
1、基金來源、用途及餘絀表.....	第	7	頁
丙、附屬表			
1、基金來源明細表.....	第	9	頁
2、基金用途明細表.....	第	10-14	頁
3、固定資產建設改良擴充明細表.....	第	15	頁
4、資本資產明細表.....	第	16	頁
5、用人費用彙計表.....	第	18-19	頁
6、員工人數彙計表.....	第	20	頁
7、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第	21-22	頁
8、各項費用彙計表.....	第	23	頁
9、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第	24	頁
丁、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
戊、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 110 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 88,402 人次。
2. 全年度共提供復康巴士服務 249,845 人次(小型復康巴士)。
3. 身心障礙者日間/住宿式照顧服務費 3,126 人次。
4. 辦理身心障礙者社區居住服務 332 人次。
5. 成立臺南市輔具資源中心，110 年 1 月至 12 月共提供輔具評估 3,528 人次、輔具維修 5,527 人次、租借 2,970 人次、回收 2,318 件、諮詢 19,748 人次、參觀宣導講座及活動 156 場 2,874 人次參與。

(二)老人福利：

1. 中低收入老人重病住院看護補助 847 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 8,118 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 2,047 元，計核發 68,696 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 1,970 人、結案人數 1,284 人、個管 3,569 人、家庭支持等服務 36,467 人次。
3. 辦理 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補助 11,823 人次。
4. 辦理兒少保護個案安置寄養服務 2,126 人次。

臺南市公益彩券盈餘分配基金

總 說 明

中華民國 110 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 2,443 人次。
2. 辦理補助低收入戶傷病住院看護費用，計受益 1,215 人次。
3. 辦理低收入戶健保病患住院膳食費補助，計受益 133,588 人次。
4. 辦理醫療費用補助，計受益 323 人次。

(六)原住民福利：

1. 辦理原住民家戶關懷服務與陪伴計畫，計受益 10,619 人次。
2. 辦理弱勢原住民健康風險扶助計畫，計受益 41 人次。
3. 辦理原住民長者敬老好視界實施計畫，計受益 75 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、麻豆區、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 64,217 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 137 名。
3. 個管服務：
自 110 年 1 月至今，中心接受民眾諮詢及服務案量 6,417 件。
自 110 年 1 月至今，協助民眾經濟扶助案件 730 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 110 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 1,113,674,130 元，較預算數 769,799,000 元，增加 343,875,130 元，計增加 44.67%，其增減情形分析如下：

1. 公益彩券盈餘分配收入：決算數 1,094,409,179 元，較預算數 767,671,000 元，增加 326,738,179 元，計增加 42.56%。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 29,032 元，較預算數 0 元，增加 29,032 元。主要係因契約逾期罰款依實際發生數列計。
3. 利息收入：決算數 278,329 元，較預算數 340,000 元，減少 61,671 元，計減少 18.14%。主要係因利息收入依實際銀行存款餘額計算。
4. 其他財產收入：決算數 13,600 元，較預算數 0 元，增加 13,600 元。主要係因復康巴士車齡老舊辦理報廢依實際變賣收入數列計。
5. 雜項收入：決算數 18,943,990 元，較預算數 1,788,000 元，增加 17,155,990 元，計增加 959.51%。主要係輔具資源中心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兒少寄養安置費等款項、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 863,447,883 元，較預算數 903,248,000 元，減少 39,800,117 元，計減少 4.41%。主要係因補助申請案件依實際需求執行及各項支出力行節約措施所致。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 250,226,247 元，期初累積賸餘 451,312,253 元，期末累積賸餘為 701,538,500 元。

臺南市公益彩券盈餘分配基金

總 說 明

中華民國 110 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入 255,649,462 元。

投資活動之淨現金流出 5,824,101 元。

籌資活動之淨現金流入 265,400 元。

本年度現金及約當現金之淨增 250,090,761 元。

期初現金及約當現金 565,383,421 元。

期末現金及約當現金 815,474,182 元。

四、資產負債情況：

1. 本年度決算數資產總額 877,478,156 元，其中流動資產 838,102,226 元，佔 95.51%，固定資產 39,375,930 元，佔 4.49%。

2. 本年度決算數負債及淨資產共計 877,478,156 元，其中流動負債 129,068,409 元，佔 14.71%，其他負債 7,495,317 元，佔 0.85%，淨資產 740,914,430 元，佔 84.44%。

3. 主要增減原因：

(1) 資產：銀行存款本年度決算數 815,474,182 元較上年度決算數 565,383,421 元，增加 250,090,761 元，約 44.23%，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 1,585,200 元較上年度決算數 1,085,222 元，增加 499,978 元，約 46.07%，主要係兒少保護個案安置寄養等費用應收溢領金額增加所致；預付費用本年度決算數 21,042,844 元較上年度決算數 17,654,169 元，增加 3,388,675 元，約 19.19%，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 39,375,930 元較上年度決算數 33,757,825 元，增加 5,618,105 元，約 16.64%，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：存入保證金本年度決算數 2,818,900 元較上年度決算數 2,553,500 元，增加 265,400 元，約 10.39%，主要係廠商執行計畫繳納履約保證金金額增加所致。

臺南市公益彩券盈餘分配基金

總 說 明

中華民國 110 年度

五、其他：

(一) 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：

1. 辦理臺南市弱勢原住民健康風險扶助計畫經費 84 萬元，依據臺南市政府 110 年 10 月 1 日府社會字第 1101172097 號函核定，同意辦理超支併決算。
2. 辦理本市中西區建國里活動中心變更使用執照及設備更新工程案變更設計及工程經費 197 萬 4,000 元，因未及於 110 年度編列預算，為應業務需要奉准先行辦理，於 112 年度補辦預算，並經臺南市政府 110 年 10 月 1 日府主基字第 1101192069 號函核定。

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無

(三) 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

(四) 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110年度

單位：新臺幣元

科 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	769,799,000	100.00	1,113,674,130	100.00	343,875,130	44.67	866,672,357	100.00
徵收及依法分配收入	767,671,000	99.72	1,094,438,211	98.27	326,767,211	42.57	851,844,561	98.29
違規罰款收入		-	29,032	0.00	29,032		16,183	0.00
公益彩券盈餘分配收入	767,671,000	99.72	1,094,409,179	98.27	326,738,179	42.56	851,828,378	98.29
財產收入	340,000	0.04	291,929	0.03	-48,071	14.14	278,669	0.03
利息收入	340,000	0.04	278,329	0.02	-61,671	18.14	278,669	0.03
其他財產收入		-	13,600	0.01	13,600			-
其他收入	1,788,000	0.24	18,943,990	1.70	17,155,990	959.51	14,549,127	1.68
雜項收入	1,788,000	0.24	18,943,990	1.70	17,155,990	959.51	14,549,127	1.68
基金用途	903,248,000	117.34	863,447,883	77.53	-39,800,117	4.41	840,239,290	96.95
社會福利服務計畫	903,248,000	117.34	863,447,883	77.53	-39,800,117	4.41	840,239,290	96.95
購建固定資產	2,756,000	0.36	5,824,101	0.52	3,068,101	111.32	1,410,133	0.16
其他	900,492,000	116.98	857,623,782	77.01	-42,868,218	4.76	838,829,157	96.79
本期賸餘(短絀)	-133,449,000	-17.34	250,226,247	22.47	383,675,247	287.51	26,433,067	3.05
期初基金餘額	313,329,000	40.70	451,312,253	40.52	137,983,253	44.04	424,879,186	49.02
解繳公庫		-		-				-
期末基金餘額	179,880,000	23.37	701,538,500	62.99	521,658,500	290.00	451,312,253	52.07

**臺南市公益彩券盈餘分配基金
基金來源明細表**

中華民國110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	769,799,000	1,113,674,130	343,875,130	44.67	
徵收及依法分配收入	767,671,000	1,094,438,211	326,767,211	42.57	
違規罰款收入		29,032	29,032		契約違約金逾期罰款，依實際發生數列計。
公益彩券盈餘分配收入	767,671,000	1,094,409,179	326,738,179	42.56	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	340,000	291,929	-48,071	14.14	
利息收入	340,000	278,329	-61,671	18.14	利息收入係依實際現金流動情形計算，因銀行存款較預期少，故利息收入減少。
其他財產收入		13,600	13,600		復康巴士車齡老舊辦理報廢依實際變賣收入數列計。
其他收入	1,788,000	18,943,990	17,155,990	959.51	
雜項收入	1,788,000	18,943,990	17,155,990	959.51	主要係輔具資源中心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兒少寄養安置費等款項；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110年度

單 位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
基金用途	903,248,000	863,447,883	-39,800,117	4.41	
社會福利服務計畫	903,248,000	863,447,883	-39,800,117	4.41	
公益彩券福利服務	903,248,000	863,447,883	-39,800,117	4.41	
服務費用	326,960,000	293,425,290	-33,534,710	10.26	
水電費	1,050,000	749,568	-300,432	28.61	撙節開支。
郵電費	1,211,000	1,076,790	-134,210	11.08	撙節開支。
旅運費	218,000	292,071	74,071	33.98	1.臺南市兒童及少年代表公共參與暨兒童及少年權益推廣培力計畫及臺南落實兒童權利公約CRC推廣計畫交通費辦理調整容納。
					2.護童總動員兒少保護案件跨專業、跨機構服務計畫交通費辦理調整容納。
					3.辦理脫貧自立計畫名人專題演講交通費辦理調整容納。
					4.辦理身心障礙福利機構評鑑丙等以下複評通過追蹤輔導計畫交通費辦理調整容納。
					5.身心障礙團體聯繫會議暨團體培力課程計畫交通費辦理調整容納。
					6.辦理社區式個人照顧服務培力民間資源計畫交通費辦理調整容納。
					7.辦理心智障礙性支持服務試辦計畫交通費辦理調整容納。
					8.辦理臺南市身心障礙福利機構聯繫會報交通費辦理調整容納。
					9.安平社福中心辦公用品搬運費辦理調整容納。
印刷裝訂與廣告費	1,115,000	2,149,081	1,034,081	92.74	1.臺南市兒童及少年代表公共參與暨兒童及少年權益推廣培力計畫及臺南落實兒童權利公約CRC推廣計畫印刷費辦理調整容納。
					2.辦理身心障礙福利機構身心障礙者服務人員性別教育訓練計畫印刷費辦理調整容納。
					3.辦理身心障礙社會福利公私培力交流計畫印刷費辦理調整容納。
					4.辦理社區式個人照顧服務培力民間資源計畫印刷費辦理調整容納。
					5.辦理心智障礙性支持服務試辦計畫印刷費辦理調整容納。
					6.辦理臺南市身心障礙福利機構聯繫會報印刷費辦理調整容納。
					7.臺南市財團法人社會福利慈善事業基金會歲末茶敘暨聯繫會議計畫印刷費辦理調整容納。
					8.長照及失智守護服務相關宣導印刷費辦理調整容納。

**臺南市公益彩券盈餘分配基金
基金用途明細表**

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
業務宣導費	774,000	1,599,509	825,509	106.65	1. 政策宣導-辦理兒少代表參與製作少年偏差行為預防宣導影片及身心障礙者權利倡議計畫(調整容納)、推廣老人福利服務宣導、九九重陽關懷久久宣導、老人及長照福利政策宣導、公益平台與實物愛心銀行宣導及兒少共識營業務宣導等平面及廣播媒體計畫預算金額466,250元，決算金額454,958元。 2. 臺南市兒童及少年代表公共參與暨兒童及少年權益推廣培力計畫業務宣導費辦理調整容納。 3. 臺南市愛心惜食平臺相關宣導費用辦理調整容納。 4. 脫貧自立計畫業務宣導費辦理調整容納。 5. 臺南市公益平臺業務宣導費辦理調整容納。 6. 身心障礙者權力倡議計畫業務宣導費辦理調整容納。 7. 身心障礙者嚴重情緒行為正向支持計畫宣導品辦理調整容納。 8. 輔具年終成果展宣導品辦理調整容納。 9. 長照及失智守護服務相關宣導費辦理調整容納。
修理保養及保固費	1,630,000	1,485,142	-144,858	8.89	擲節開支。
一般服務費	320,495,000	285,373,688	-35,121,312	10.96	臺南市親子悠遊館、臺南市社區公共托育家園、辦理托育品質訪視輔導提升計畫、辦理輔具資源中心所需人事、行政管理經費等依委辦契約辦理核銷。
專業服務費	1,241,000	2,298,950	1,057,950	85.25	1. 護童總動員兒少保護案件跨專業、跨機構服務計畫法律服務費辦理調整容納。 2. 臺南市兒童及少年代表公共參與暨兒童及少年權益推廣培力計畫及臺南落實兒童權利公約CRC推廣計畫講師鐘點費辦理調整容納。 3. 護童總動員兒少保護案件跨專業、跨機構服務計畫講師鐘點費及出席費辦理調整容納。 4. 兒童及少年未來教育與發展帳戶家庭財務管理知能課程講師鐘點費辦理調整容納。 5. 辦理脫貧自立計畫名人專題演講講師鐘點費辦理調整容納。 6. 銀髮衣鉢相傳計畫講師鐘點費辦理調

臺南市公益彩券盈餘分配基金
基金用途明細表
中華民國110年度

單 位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
					整容納。 7. 辦理身心障礙福利機構身心障礙者服務人員性別教育訓練計畫講師鐘點費辦理調整容納。 8. 辦理身心障礙福利機構評鑑丙等以下複評通過追蹤輔導計畫講師鐘點費辦理調整容納。 9. 身心障礙團體聯繫會議暨團體培力課程計畫講師鐘點費辦理調整容納。 10. 辦理社區式個人照顧服務培力民間資源計畫講師鐘點費辦理調整容納。 11. 辦理心智障礙性支持服務試辦計畫講師鐘點費辦理調整容納。 12. 辦理臺南市身心障礙福利機構聯繫會報講師鐘點費辦理調整容納。 13. 銀髮衣鉢相傳計畫拍攝宣導短片辦理調整容納。 14. 臺南市政府公益平臺改版費用辦理調整容納。 17. 台南市東區仁和公共托育家園監視器遠端升級及更新辦理調整容納。 18. 北門社福中心建築物耐震能力初步評估服務費辦理調整容納。
材料及用品費	420,000	1,042,556	622,556	148.23	
用品消耗	420,000	1,042,556	622,556	148.23	1. 社工執業安全計畫購置錄音筆辦理調整容納。 2. 各區社會福利服務中心墨水匣、碳粉、電腦週邊耗材、印刷、書刊及文具用品等辦理調整容納。 3. 兒童及少年未來教育與發展帳戶家庭財務管理知能課程餐費辦理調整容納。 4. 辦理脫貧自立計畫名人專題演講餐費辦理調整容納。 5. 辦理身心障礙福利機構評鑑丙等以下複評通過追蹤輔導計畫餐費及雜支辦理調整容納。 6. 身心障礙團體聯繫會議暨團體培力課程計畫餐費辦理調整容納。 7. 辦理身心障礙社會福利公私培力交流計畫餐費辦理調整容納。 8. 辦理社區式個人照顧服務培力民間資源計畫餐費及雜支辦理調整容納。 9. 辦理心智障礙性支持服務試辦計畫餐費及雜支辦理調整容納。

臺南市公益彩券盈餘分配基金
基金用途明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
					10. 辦理臺南市身心障礙福利機構聯繫會報餐費及雜支辦理調整容納。 11. 身心障礙輔具資源服務標竿參訪活動計畫餐費及雜支辦理調整容納。 12. 臺南市財團法人社會福利慈善事業基金會歲末茶敘暨聯繫會議計畫餐費辦理調整容納。 13. 實物愛心銀行暖暖溫馨感恩有您歲末茶敘活動計畫餐費辦理調整容納。 14. 臺南市兒童及少年代表公共參與暨兒童及少年權益推廣培力計畫及臺南落實兒童權利公約CRC推廣計畫餐費及雜支辦理調整容納。 15. 銀髮衣鉢相傳計畫製作背心及雜支辦理調整容納。 16. 社區公共托育家園嬰幼兒用品辦理調整容納。 17. 身心障礙福利機構身心障礙者服務人員性別教育訓練計畫雜支辦理調整容納。
租金、償債、利息及相關手續費	363,000	570,070	207,070	57.04	
地租及水租		132,090	132,090		1. 身心障礙者權力倡議計畫場地租金辦理調整容納。 2. 辦理臺南市身心障礙福利機構聯繫會報場地租金辦理調整容納。 3. 辦理身心障礙社會福利公私培力交流計畫場地租金辦理調整容納。 4. 辦理社區式個人照顧服務培力民間資源計畫場地租金辦理調整容納。 5. 臺南市財團法人社會福利慈善事業基金會歲末茶敘暨聯繫會議計畫場地租金辦理調整容納。 6. 實物愛心銀行暖暖溫馨感恩有您歲末茶敘活動計畫場地租金辦理調整容納。 7. 辦理脫貧自立計畫名人專題演講場地租金辦理調整容納。 8. 身心障礙團體聯繫會議暨團體培力課程計畫場地租金辦理調整容納。
機器租金		49,500	49,500		1. 臺南市安平區與永康區公共托育家園立案租賃監視器辦理調整容納。 2. 身心障礙者權力倡議計畫機器租金辦理調整容納。

臺南市公益彩券盈餘分配基金
基金用途明細表
中華民國110年度

單 位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
交通及運輸設備租金		13,000	13,000		身心障礙輔具資源服務標準參訪活動計畫車租辦理調整容納。
雜項設備租金	363,000	375,480	12,480	3.44	各區社會福利服務中心印表機租賃費辦理調整容納。
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,756,000	5,824,101	3,068,101	111.32	可用預算數計14,461,617元 決算數計5,824,101元 1. 以前年度保留數9,731,617元，決算數3,068,895元： (1). 係支付中西區建國里活動中心變更使用執照及設備更新工程第1期估驗款1,451,022元及社福大樓購置電梯2台1,617,873元。 (2). 保留數餘額6,662,722元，係中西區建國里活動中心變更使用執照及設備更新工程等相關費用，為利後續工程執行續辦理保留轉至下年度繼續執行。 2. 本年度法定預算數2,756,000元，決算數2,755,206元：係支付公彩專職人力及社會福利服務中心購置電腦6台155,910元、印表機1臺13,646元、冷氣機8臺405,650元及電梯2臺2,180,000元。 3. 本年度奉准先行辦理數1,974,000元：係中西區建國里活動中心變更使用執照及設備更新工程-變更設計及工程經費辦理補辦預算，為利後續工程執行辦理保留1,965,506轉至下年度繼續執行，餘數8,494元不支用。
購建固定資產	2,756,000	5,824,101	3,068,101	111.32	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	572,749,000	562,542,726	-10,206,274	1.78	
捐助、補助與獎助	65,770,000	61,263,623	-4,506,377	6.85	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	506,979,000	501,279,103	-5,699,897	1.12	樽節開支。
其他		43,140	43,140		樽節開支。
其他支出		43,140	43,140		北區社會福利服務中心之大樓管理費辦理調整容納。

備註：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25人，預算數12,595,000元；實際進用人數25人，決算數10,492,586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110年度

單位：：新臺幣元

科 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	9,731,617	2,756,000	1,974,000		14,461,617	5,824,101	-8,637,516	8,628,228
公益彩券福利服務	9,731,617	2,756,000	1,974,000		14,461,617	5,824,101	-8,637,516	8,628,228
房屋及建築	8,113,744		1,974,000		10,087,744	1,451,022	-8,636,722	8,628,228
房屋及建築	8,113,744		1,974,000		10,087,744		-10,087,744	8,628,228
購建中固定資產						1,451,022	1,451,022	
機械及設備	1,617,873	2,756,000			4,373,873	4,373,079	-794	
機械及設備	1,617,873	2,756,000			4,373,873	4,373,079	-794	
合 計	9,731,617	2,756,000	1,974,000		14,461,617	5,824,101	-8,637,516	8,628,228

臺南市公益彩券盈餘分配基金

資本資產明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

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	67,752,733	-33,994,908	14,461,617	9,731,247		2,869,475	-1,243,667	39,375,930
房屋及建築	27,323,133	-1,791,200	10,087,744				-451,896	25,080,037
機械及設備	9,046,197	-5,246,817	4,373,873	5,620,434		153,876	-1,083,426	8,182,512
交通及運輸設備	17,007,458	-16,470,593		224,325		2,069,028	1,873,841	566,003
雜項設備	14,375,945	-10,486,298		2,435,466		646,571	-1,582,186	4,096,356
購建中固定資產				1,451,022				1,451,022

備註：

1. 各項目成本變動主要增減原因：

(1)機械及設備：委託伊甸基金會辦理視覺障礙生活重建中心、委託繡愛關懷協會辦理佳里、新市、鹽水、善化親子悠遊館及新營區南瀛親子館、委託嘉藥大學辦理安平親子悠遊館、委託伊甸基金會辦理永華區輔具資源中心、委託美善基金會辦理身障者體適能中心、委託容愛關懷協會辦理第2區少年及家庭服務方案、委託美善基金會辦理第2兒童早期發展管理中心、委託崑山大學辦理東區、仁德親子悠遊館、委託繡愛關懷協會辦理新市、官田公共托育家園、委託基督教青年會辦理兒童福利服務中心、委託童心園關懷協會辦理歸仁早期療育發展中心、委託華人社福基金會辦理民治區輔具資源中心、委託南臺科技大學辦理南區親子悠遊館、委託國際單親兒童文教基金會辦理兒童及少年緊急短期安置庇護家園、委託蔣揚基金會辦理兒少團體家庭購置個人電腦、液晶顯示器及印表機等相關執行業務所需設施設備1,247,355元；本局購置電梯、電腦、印表機及冷氣機等相關執行業務所需設施設備4,373,079元；業務科室報廢個人電腦153,876元-逾使用年限不堪使用。

(2)交通及運輸設備：委託中華護智協會辦理家庭照顧者互助家園、委託基督教青年會辦理兒福中心、委託彭婉如基金會辦理關廟區公共托育家園、委託繡愛關懷協會辦理鹽水親子悠遊館及新營區南瀛親子館、委託崑山大學辦理仁德親子悠遊館、委託嘉藥大學辦理安平親子悠遊館購置監視器系統主機及廣播系統擴大器等相關執行業務所需設施設備224,325元；業務科室報廢復康巴士-車齡老舊維修頻繁不符經濟效益及衛星定位系統-逾使用年限不堪使用2,069,028元。

(3)雜項設備：委託中華護智協會辦理家庭照顧者互助家園、委託美善基金會辦理身障者體適能中心、委託崑山大學辦理仁德、東區親子悠遊館、委託基督教青年會辦理兒童福利服務中心、委託繡愛關懷協會辦理鹽水、佳里、新市、善化親子悠遊館及新營區南瀛親子館、委託伊甸基金會辦理永華區輔具資源中心、委託彭婉如基金會辦理關廟區公共托育家園、委託繡愛關懷協會辦理新市、柳營、官田、善化、安南、麻豆公共托育家園、委託心技能推廣協會辦理麻豆、歸仁親子悠遊館、委託嘉藥大學辦理安平親子悠遊館、委託伊甸基金會辦理視覺障礙生活重建中心、委託南臺科技大學辦理南區親子悠遊館、委託蔣揚基金會辦理兒少團體家庭、委託慈聯基金會辦理遊民外展暨生活重建服務方案、委託容愛關懷協會辦理第2區少年及家庭服務方案購置電視機、置物櫃及兒童教具等相關執行業務所需設施設備2,435,466元；業務科室報廢影印機、洗衣機、洗澡床椅及不鏽鋼洗澡床等-逾使用年限不堪使用646,571元。

(4)購建中固定資產：中西區建國里活動中心變更使用執照及設備更新工程第1期估驗款1,451,022元。

2. 保留金額及本年度奉准先行辦理金額說明：

(1)房屋及建築：中西區建國里活動中心變更使用執照及設備更新工程-以前年度保留數8,113,744元及本年度奉准先行辦理數1,974,000元。

(2)機械及設備：社福大樓購置電梯費用-以前年度保留數1,617,873元。

臺南市公益彩券
用人費用
中華民國

科 目	預 算 數											
	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	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：

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25人，預算數12,595,000元；實際進用人數25人，決算數10,492,586元。

盈餘分配基金

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

臺南市公益彩券盈餘分配基金
員工人數彙計表
中華民國110年度

單位：人

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

備註：

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25人，預算數12,595,000元，實際進用人數25人，決算數10,492,586元；於本基金辦理調整容納支付二手輔具新生命便利取得免擔心一送愛到社區活動計畫、多感官輔療教室、身心障礙者權力倡議計畫、國際身障日系列活動啟動記者會表演費、臺南市兒童及少年代表公共參與暨兒童及少年權益推廣培力計畫、臺南市醫療補助專家審查計畫、兒童及少年未來教育與發展帳戶家庭財務管理知能課程及辦理身心障礙者家庭關懷訪視人員專業督導等相關費用決算數420,097元，決算數共計10,912,683元。

1. 老人保護社工實際進用人數1人，預算數590,000元，決算數484,822元。
2. 老人福利服務人力實際進用人數1人，預算數590,000元，決算數516,353元。
3. 身心障礙者保護案件約用社會工作督導員及約用社工員實際進用人數4人，預算數2,455,000元，決算數1,585,798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實際進用人數3人，預算數1,524,000元，決算數1,154,508元。
5. 公彩基金專職人力實際進用人數4人，預算數2,052,000元，決算數1,920,568元。
6. 社會工作福利服務人力實際進用人數4人，預算數2,360,000元，決算數1,895,549元。
7. 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8人，預算數3,024,000元，決算數2,934,988元。

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 110 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)老人收容照顧費用	人次	6,918	162,000,000	8,118	161,935,632	1,200	17.35%	-64,368	-0.04%	依實際申請人數及核定金額撥付。
經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	人次	71,690	124,880,000	68,696	124,754,356	-2,994	-4.18%	-125,644	-0.10%	
委託民間辦理小型復康巴士服務計畫	輛	146	114,915,000	146	104,644,003	0	0.00%	-10,270,997	-8.94%	
身心障礙者日間/住宿式照顧服務費	人次	2,512	52,745,000	3,126	52,742,793	614	24.44%	-2,207	0.00%	依實際申請人數及核定金額撥付。

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 110 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	%	
臺南市社區公共托育家園	間	14	37,386,000	9	29,548,800	-5	-35.71%	-7,837,200	-20.96%	依委託契約實際間數列計及契約金額核實支付。
兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用	人次	1,864	35,928,000	2,126	40,516,895	262	14.06%	4,588,895	12.77%	依實際申請人數及核定金額撥付。
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	33,169,000	22	36,075,372	0	0.00%	2,906,372	8.76%	
臺南市親子悠遊館	間	13	30,000,000	11	25,182,140	-2	-15.38%	-4,817,860	-16.06%	依委託契約實際間數列計及契約金額核實支付。

臺南市公益彩券盈餘分配基金
各項費用彙計表
中華民國110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	326,960,000	293,425,290	-33,534,710	10.26
水電費	1,050,000	749,568	-300,432	28.61
郵電費	1,211,000	1,076,790	-134,210	11.08
旅運費	218,000	292,071	74,071	33.98
印刷裝訂與廣告費	1,115,000	2,149,081	1,034,081	92.74
修理保養及保固費	1,630,000	1,485,142	-144,858	8.89
一般服務費	320,495,000	285,373,688	-35,121,312	10.96
專業服務費	1,241,000	2,298,950	1,057,950	85.25
材料及用品費	420,000	1,042,556	622,556	148.23
用品消耗	420,000	1,042,556	622,556	148.23
租金、償債、利息及相關手續費	363,000	570,070	207,070	57.04
地租及水租		132,090	132,090	
機器租金		49,500	49,500	
交通及運輸設備租金		13,000	13,000	
雜項設備租金	363,000	375,480	12,480	3.44
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,756,000	5,824,101	3,068,101	111.32
購建固定資產	2,756,000	5,824,101	3,068,101	111.32
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	572,749,000	562,542,726	-10,206,274	1.78
捐助、補助與獎助	65,770,000	61,263,623	-4,506,377	6.85
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	506,979,000	501,279,103	-5,699,897	1.12
其他		43,140	43,140	
其他支出		43,140	43,140	
合 計	903,248,000	863,447,883	-39,800,117	4.41

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110年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減數		備 註
			金額	%	
管制性項目					
業務宣導費	774,000	1,599,509	825,509	106.65	1. 臺南市兒童及少年代表公共參與暨兒童及少年權益推廣培力計畫業務宣導費辦理調整容納。 2. 兒少代表參與製作少年偏差行為預防宣導影片辦理調整容納。 3. 臺南市愛心惜食平臺相關宣導費用辦理調整容納。 4. 脫貧自立計畫業務宣導費辦理調整容納。 5. 臺南市公益平臺業務宣導費辦理調整容納。 6. 身心障礙者權力倡議計畫業務宣導費辦理調整容納。 7. 身心障礙者嚴重情緒行為正向支持計畫宣導品辦理調整容納。 8. 輔具年終成果展宣導品辦理調整容納。 9. 長照及失智守護服務相關宣導費辦理調整容納。
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	12,595,000	10,912,683	-1,682,317	13.36	
專技人員酬金	100,000	43,200	-56,800	56.8	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,041,000	1,608,600	567,600	54.52	
補（協）助政府機關（構）	3,256,000	3,830,258	574,258	17.64	
捐助國內團體	59,214,000	57,168,015	-2,045,985	3.46	

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	877,478,156	100.00	617,880,637	100.00	259,597,519	42.01
流動資產	838,102,226	95.51	584,122,812	94.54	253,979,414	43.48
現金	815,474,182	92.93	565,383,421	91.50	250,090,761	44.23
銀行存款	815,474,182	92.93	565,383,421	91.50	250,090,761	44.23
應收款項	1,585,200	0.18	1,085,222	0.18	499,978	46.07
其他應收款	1,585,200	0.18	1,085,222	0.18	499,978	46.07
預付款項	21,042,844	2.40	17,654,169	2.86	3,388,675	19.19
預付費用	21,042,844	2.40	17,654,169	2.86	3,388,675	19.19
固定資產	39,375,930	4.49	33,757,825	5.46	5,618,105	16.64
房屋建築及設備	25,080,037	2.86	25,531,933	4.13	-451,896	1.77
房屋建築及設備	27,323,133	3.11	27,323,133	4.42		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,243,096	-0.25	-1,791,200	-0.29	-451,896	25.23
機械及設備	8,182,512	0.93	3,799,380	0.61	4,383,132	115.36
機械及設備	14,512,755	1.65	9,046,197	1.46	5,466,558	60.43
累計折舊－機械及設備	-6,330,243	-0.72	-5,246,817	-0.85	-1,083,426	20.65
交通及運輸設備	566,003	0.06	536,865	0.09	29,138	5.43
交通及運輸設備	15,162,755	1.73	17,007,458	2.75	-1,844,703	10.85
累計折舊－交通及運輸設備	-14,596,752	-1.67	-16,470,593	-2.66	1,873,841	11.38
雜項設備	4,096,356	0.47	3,889,647	0.63	206,709	5.31
雜項設備	16,164,840	1.84	14,375,945	2.33	1,788,895	12.44
累計折舊－雜項設備	-12,068,484	-1.37	-10,486,298	-1.70	-1,582,186	15.09
購建中固定資產	1,451,022	0.17	-	-	1,451,022	
購建中固定資產	1,451,022	0.17	-	-	1,451,022	
合 計	877,478,156	100.00	617,880,637	100.00	259,597,519	42.01

註：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。

盈餘分配基金
表

110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	136,563,726	15.56	132,810,559	21.49	3,753,167	2.83
流動負債	129,068,409	14.71	125,580,642	20.32	3,487,767	2.78
應付款項	129,068,409	14.71	125,580,642	20.32	3,487,767	2.78
應付費用	129,068,409	14.71	125,580,642	20.32	3,487,767	2.78
其他負債	7,495,317	0.85	7,229,917	1.17	265,400	3.67
什項負債	7,495,317	0.85	7,229,917	1.17	265,400	3.67
存入保證金	2,818,900	0.32	2,553,500	0.41	265,400	10.39
暫收及待結轉帳項	4,676,417	0.53	4,676,417	0.76		
淨資產	740,914,430	84.44	485,070,078	78.51	255,844,352	52.74
淨資產	740,914,430	84.44	485,070,078	78.51	255,844,352	52.74
淨資產	740,914,430	84.44	485,070,078	78.51	255,844,352	52.74
累積餘額	740,914,430	84.44	485,070,078	78.51	255,844,352	52.74
合 計	877,478,156	100.00	617,880,637	100.00	259,597,519	42.01

臺南市公益彩券盈餘分配基金

收 入 支 出 表

中華民國110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	1,117,581,276	100.00		--	1,117,581,276	
徵收及依法分配收入	1,094,438,211	97.93		--	1,094,438,211	
違規罰款收入	29,032	0.00		--	29,032	
公益彩券盈餘分配收入	1,094,409,179	97.93		--	1,094,409,179	
財產收益	291,929	0.03		--	291,929	
財產孳息收入	278,329	0.02		--	278,329	
其他財產收入	13,600	0.01		--	13,600	
其他收入	22,851,136	2.04		--	22,851,136	
雜項收入	22,851,136	2.04		--	22,851,136	
支出	861,736,924	77.11		--	861,736,924	
業務支出	796,317,019	71.25		--	796,317,019	
業務支出	796,317,019	71.25		--	796,317,019	
獎補助支出	61,263,623	5.48		--	61,263,623	
補（協）助政府機關（構）	3,830,258	0.34		--	3,830,258	
捐助國內團體	57,168,015	5.12		--	57,168,015	
其他獎補助	265,350	0.02		--	265,350	
財產損失	28,637	0.00		--	28,637	
財產交易損失	28,637	0.00		--	28,637	
折舊、折耗及攤銷	4,084,505	0.37		--	4,084,505	
固定資產折舊	4,084,505	0.37		--	4,084,505	
其他支出	43,140	0.01		--	43,140	
其他支出	43,140	0.01		--	43,140	
本期賸餘（短絀）	255,844,352	22.89		--	255,844,352	
期初淨資產	485,070,078	43.40		--	485,070,078	
解繳公庫		-		--		
期末淨資產	740,914,430	66.30		--	740,914,430	

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110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）	255,844,352
本期賸餘	255,844,352
調整非現金項目	-194,890
折舊、折耗及攤銷	4,084,505
處理資產損失（利益）	28,637
其他	-3,907,146
流動資產淨減（淨增）	-3,888,653
流動負債淨增（淨減）	3,487,767
業務活動之淨現金流入（流出）	255,649,462
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	-5,824,101
增加固定資產	-5,824,101
投資活動之淨現金流入（流出）	-5,824,101
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	265,400
增加其他負債	265,400
籌資活動之淨現金流入（流出）	265,400
現金及約當現金之淨增（淨減）	250,090,761
期初現金及約當現金	565,383,421
期末現金及約當現金	815,474,182

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. 本表其他係委託辦理家庭照顧者互助家園及視覺障礙生活重建中心等計畫購置財產認列受贈收入3,907,146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110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數 (1)	調整數 (2)-(1)	會計收支 (2)	會計科目
基金來源	1,113,674,130	3,907,146	1,117,581,276	收入
徵收及依法分配收入	1,094,438,211		1,094,438,211	徵收及依法分配收入
財產收入	291,929		291,929	財產收益
其他收入	18,943,990	3,907,146	22,851,136	其他收入
基金用途	863,447,883	-1,710,959	861,736,924	支出
服務費用	293,425,290	502,891,729	796,317,019	業務支出
材料及用品費	1,042,556	-1,042,556		
租金、償債、利息及相關手續費	570,070	-570,070		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	501,279,103	-501,279,103		
捐助、補助與獎助	61,263,623		61,263,623	獎補助支出
		28,637	28,637	財產損失
		4,084,505	4,084,505	折舊、折耗及攤銷
其他	43,140		43,140	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,824,101	-5,824,101		
本期賸餘(短絀)	250,226,247	5,618,105	255,844,352	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	451,312,253	33,757,825	485,070,078	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	701,538,500	39,375,930	740,914,430	期末淨資產

- 註：1. 調整數3,907,146元：係委託辦理家庭照顧者互助家園購置伴唱機50,000元、槌球器具31,080元及落地鏡19,320元；委託辦理視覺障礙生活重建中心等計畫購置個人電腦等設備3,806,746元登列財產。
2. 調整數28,637元：係減少影印機918元、洗衣機294元、洗澡床椅250元、不鏽鋼洗澡床218元、衣櫃770元、掃描器325元、投影機等37項10,302元及復康巴士2臺15,560元-逾使用年限不堪使用辦理報廢。
3. 調整數4,084,505元：係截至12月累計提列折舊數-房屋建築及設備451,896元、機械及設備1,235,775元、交通及運輸設備174,539元及雜項設備2,222,295元。
4. 調整數33,757,825元：期初開帳固定資產淨額。

主辦會計人員：吳 富 華



基金主持人：陳 榮 枝



