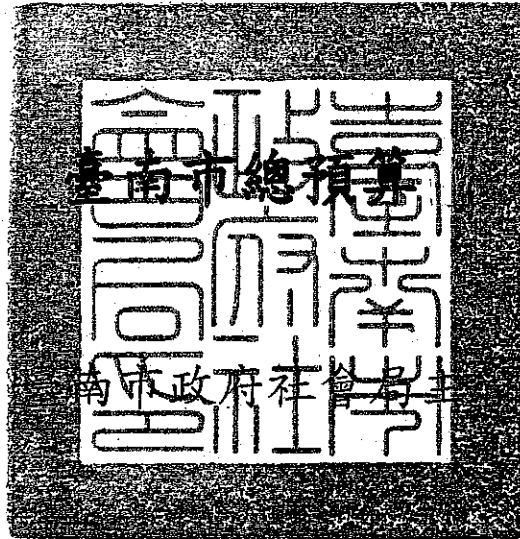


中華民國 110 年度



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110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.....	23
戊、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表.....	24
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.....	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 110 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、日間布建、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，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。
- (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 110 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	767,671	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	340	係基金帳戶活存利息
其他收入	1,788	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	903,248	本年度預計辦理身心障礙、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 110 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 7 億 6,979 萬 9 千元，較上年度預算數新臺幣 7 億 556 萬 2 千元，增加新臺幣 6,423 萬 7 千元，約 9.10%，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 9 億 324 萬 8 千元，較上年度預算數新臺幣 8 億 1,711 萬 2 千元，增加新臺幣 8,613 萬 6 千元，約 10.54%，主要係委託辦理社會福利服務計畫及補助費用增加所致。

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 1 億 3,344 萬 9 千元，較上年度預算短絀數新臺幣 1 億 1,155 萬元，增加短絀新臺幣 2,189 萬 9 千元，約 19.63%，將移用以前年度基金餘額新臺幣 1 億 3,344 萬 9 千元支應。

三、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，因辦理本市中西區建國里活動中心活化空間工程修繕規劃設計監造費用新臺幣 72 萬 3 千元及工程費用新臺幣 827 萬 7 千元，未及列入當年度預算，而依預算法第 88 條之規定，經臺南市政府 108.11.11 府主基字第 1081301268 號函及 109.4.30 府主基字第 1090518755 號函同意辦理，並於 110 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 110 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前(108)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 11,400 人次，實際補助 7,418 人次，年度達成率 65.07%
	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 2,777 人次，實際補助 2,287 人次，年度達成率 82.36%
	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 145 輛，現有 146 輛小型復康巴士提供民眾接送服務，全年度服務 305,220 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	預計補助 137,882 人次，實際補助 58,758 人次，年度達成率 42.61%
	辦理低收入戶家庭生活、就學生活補助，減少弱勢家庭生活就學之壓力	預計補助 14,973 人次，實際補助 13,586 人次，年度達成率 90.74%

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 110 年度

二、上年度已過期間(109 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 13,257 人次，截至 6 月底止已補助 527 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 2,618 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	預計 146 輛小型復康巴士提供接送服務，截至 6 月底止有 146 輛小型復康巴士提供接送服務
	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 78,400 人次，截至 6 月底止已補助 74,101 人次
	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，促進發展遲緩兒童及早接受療育，掌握其最佳療育期，使發展遲緩兒童的障礙程度減至最低	全年度預計補助 98,000 人次，截至 6 月底止已補助 59,041 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110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(-)
1,021,171	基金來源	769,799	705,562	64,237
1,004,217	徵收及依法分配收入	767,671	703,832	63,839
101	違規罰款收入	-	-	-
1,004,116	公益彩券盈餘分配收入	767,671	703,832	63,839
340	財產收入	340	390	-50
340	利息收入	340	390	-50
16,614	其他收入	1,788	1,340	448
16,614	雜項收入	1,788	1,340	448
914,278	基金用途	903,248	817,112	86,136
914,278	社會福利服務計畫	903,248	817,112	86,136
914,278	公益彩券福利服務	903,248	817,112	86,136
106,893	本期賸餘(短絀)	-133,449	-111,550	-21,899
317,986	期初基金餘額	313,329	424,879	-111,550
-	解繳公庫	-	-	
424,879	期末基金餘額	179,880	313,329	-133,449

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）	-133,449	
調整非現金項目	-1,630	
流動資產淨減（淨增）	-635	
流動負債淨增（淨減）	-995	
業務活動之淨現金流入（流出）	-135,079	
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）	-135,079	
期初現金及約當現金	429,596	
期末現金及約當現金	294,517	

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110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		-		767,671	
公益彩券盈餘分配收入		-		767,671	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71,080,563元x90%x12=767,670,080元計算，應列收入767,671,000元。
財產收入		-		340	
利息收入		-		340	基金帳戶活存利息340,000元。
其他收入		-		1,788	
雜項收入		-		1,788	輔具資源中心業務收入1,788,000元。
總 計				769,799	

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110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
914,278	社會福利服務計畫	903,248	817,112	
914,278	公益彩券福利服務	903,248	817,112	
207,037	服務費用	326,960	223,306	
785	水電費	1,050	1,040	
760	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。
25	工作場所水費	50	40	各區社會福利服務中心水費50,000元。
1,190	郵電費	1,211	1,211	
1,190	電話費	1,211	1,211	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)
240	旅運費	218	218	
207	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)
33	其他旅運費	-	-	
798	印刷裝訂與廣告費	1,115	1,115	
266	印刷及裝訂費	341	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110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
532	業務宣導費	774	774	3.溫暖大臺南~實物愛心銀行印刷費100,000元。 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。 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) 6.兒童與少年未來教育發展帳戶業務所需印刷費20,000元。 1.「青春臺南YoungYoung說」少年網路諮詢服務宣導費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.溫暖大臺南~實物愛心銀行宣導費159,000元。 4.公益彩券形象宣導活動-推廣宣導服務費365,000元。 5.老人福利宣導130,000元。 6.兒童與少年未來教育發展帳戶業務宣導費20,000元。
1,899	修理保養及保固費	1,630	1,330	
1,457	其他建築修護費	1,080	780	各區社會福利服務中心建物修護費1,080,000元。
117	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。

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110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
325	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。
198,126	一般服務費	320,495	217,054	
186,774	代理（辦）費	307,759	204,578	1.委託辦理身心障礙者生活重建服務518,000元。 2.委託辦理身心障礙者自立生活支持服務232,000元。 3.委託辦理身心障礙者體適能中心3,580,000元。 4.委託民間辦理輔具資源中心所需人事、行政管理經費8,357,000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655,000元。 7.委託民間辦理手語翻譯及同步聽打服務計畫1,908,000元。 8.委託辦理身心障礙者通報、生涯轉銜及個案管理服務計畫14,686,000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。 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

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110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9,939,000元。 13.臺南市歸仁早期療 育發展中心3,467,000 元。 14.臺南市南瀛親子館 4,154,000元。 15.臺南市親子悠遊館 30,000,000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.委託辦理實體實物 愛心銀行服務計畫 2,890,000元。 19.110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) 20.110年三、四級毒品 危害講習出席率提升 計畫280,000元。(衛生 局) 21.110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) 22.110年弱勢精神病人 就醫交通費用補助計 畫300,000元。(衛生局) 23.街友外展暨生活重 建服務方案3,039,000 元。 24.推動老人福利服務 方案經費1,700,000元。 25.辦理重陽節系列活 動經費1,600,000元。 26.家內性侵害案件家 庭關係修復服務方案 153,000元。(家防中心)

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110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
				27.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) 28.保護性個案緊急安置服務事務費346,000元。(家防中心) 29.性侵害被害人復原服務方案5,500,000元。(家防中心) 30.目睹家庭暴力兒童及少年服務方案1,817,000元。(家防中心) 31.家庭照顧者互助家園200,000元。 32.擴大二手輔具資源回收再利用計畫200,000元。 33.委託辦理無障礙環境檢視計畫300,000元。 34.委託辦理身心障礙者精神障礙生活重建服務1,000,000元。 35.身心障礙福利機構服務使用者用藥安全輔導計畫758,000元。 36.臺南市社區公共托育家園37,386,000元。 37.好「孕」上門-居家安胎女性支持性服務2,152,000元。 38.攜手合作加速器-臺南市婦女團體培力及特色方案與創新服務1,923,000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110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
				39.我的空間，我作主-婦女及青少中心公共參與計畫3,777,000元。 40.臺南市兒童及少年團體家庭3,287,000元。 41.兒童少年緊急暨短期收容中心計畫3,000,000元。 42.「攜手展愛」家庭志工推廣計畫-家庭志工繪本與影片700,000元。 43.看見臺南社區發展行銷方案1,500,000元。 44.實物銀行實體店面聯盟發放站委辦案1,851,000元。 45.實物愛心銀行物資車物流委辦案984,000元。 46.辦理中低收入老人特別照顧津貼評估及督導訪視384,000元。 47.性別暴力初級預防社區培力輔導計畫800,000元。(家防中心) 48.智能障礙保護個案家庭關顧輔導方案800,000元。(家防中心) 49.委託辦理托育品質訪視輔導提升計畫3,000,000元。 50.建置公共托嬰安全守護計畫1,941,000元。 51.臺南市居家托育服務中心計畫16,124,000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110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
94	外包費	141	141	52.公設民營托嬰中心 委辦計畫1,050,000元。
11,258	計時與計件人員酬金	12,595	12,335	各區社會福利服務中 心保全費141,000元。 1.老人保護社工人力約 用社工員1人590,000 元。 2.老人福利服務人力約 用社工員1人590,000 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 2,455,000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 人約用助理員2人 1,524,000元。 5.公彩基金專職人力會 計及出納約用人員3人 1,493,000元。 6.公彩基金專職人力約 用人員1人559,000元。 7.社會工作福利服務人 力約用社工員4人 2,360,000元。 8.辦理志願服務紀錄 冊、榮譽卡製發業務 臨時人員1人378,000 元。 9.老人福利服務人力臨 時人員1人378,000元。 10.公彩基金臨時人員1 人378,000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110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.辦理遊民沐浴車服務業務及業務宣導臨時人員1人378,000元。 12.身心障礙福利業務行政臨時人員4人1,512,000元。
3,999	專業服務費	1,241	1,338	
86	專技人員酬金	100	50	社會工作（督導）員支持計畫-心理諮商服務100,000元。
810	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。
1,351	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,041	1,188	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.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) 4.脫貧自立方案講師費208,000元。
5	電腦軟體服務費	-	-	
1,747	其他專業服務費	-	-	
247	材料及用品費	420	420	
247	用品消耗	420	420	

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110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
211	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。
8	食品	-	-	
28	其他用品消耗	65	65	脫貧自立方案茶水、材料(含文具)費、雜支費等65,000元。
375	租金、償債、利息及相關手續費	363	-	
12	機器租金	-	-	
12	機械及設備租金	-	-	
363	雜項設備租金	363	-	
363	雜項設備租金	363	-	各區社會福利服務中心印表機租賃費363,000元。
316	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,756	2,700	
316	購建固定資產	2,756	2,700	
316	購置機械及設備	2,756	2,700	1.購置公彩專職人力個人電腦2台(含主機及螢幕)52,000元。 2.社會福利服務中心電腦汰舊換新4台(含主機及螢幕)104,000元。 3.無障礙福利之家C棟電梯汰換計畫2,600,000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110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
706,268	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	572,749	590,686	
70,576	捐助、補助與獎助	65,770	57,732	
4,270	補（協）助政府機關（構）	3,256	4,526	110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)
62,208	捐助國內團體	59,214	50,204	1.補助身心障礙等團體辦理身心障礙者日間服務布建計畫1,221,000元。 2.補助身心障礙等團體辦理身心障礙者社區居住服務620,000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33,169,000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403,000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324,000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3,724,000元。 7.補助公設民營身心障礙福利教養機構服務費5,697,000元。 8.補助公設民營身心障礙福利教養機構交通費423,000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110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.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。 10.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197,000元。 11.補助兒少等團體辦理早期療育服務據點1,533,000元。 12.補助兒少等團體辦理少年代表公共參與培力計畫118,000元。 13.補助兒少等團體、社區辦理各項兒少福利服務方案708,000元。 14.補助兒少等團體、社區辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站4,403,000元。 15.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614,000元。 16.補助官田老人養護中心服務費用1,583,000元。 17.補助悠然綠園安養暨長期照顧中心服務費用1,834,000元。 18.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。

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110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
4,098	捐助私校	-	3,002	19.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300,000元。
-	捐助個人	3,300	-	20.補助老人等團體辦理失智守護（防走失）布標印製設備補助計畫1,341,000元。
635,692	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	506,979	532,954	居家式優質托育人員設施設備汰換補助計畫3,300,000元。
635,692	其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	506,979	532,954	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52,745,000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.兒童少年寄養安置費7,920,000元。 6.經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助124,880,000元。 7.弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)19,303,000元。 8.低收入戶傷病住院看護補助22,460,000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110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.低收入戶健保病患住院膳食費補助 23,936,000元。 10.醫療費用補助 7,000,000元。 11.弱勢家庭產婦及嬰兒營養補助費用 144,000元。 12.脫貧自立方案 1,814,000元。 13.低收入戶家庭生活、就學生活補助 2,800,000元。 14.遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用13,173,000元。 15.成人失依安置 16,487,000元。 16.低(中低)老人收容照顧費用162,000,000元。 17.中低收入老人重病住院看護補助9,100,000元。 18.銀髮族暨身心障礙者採行市民卡製卡費3,300,000元。 19.兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用35,928,000元。(家防中心) 20.銀髮衣鉢相傳計畫等相關費用320,000元。 21.偏鄉地區脆弱家庭住宅及生活居家改善計畫700,000元。 22.失智守護(防走失)個人衛星定位器補助計畫500,000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110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
				23.兒童及少年未來教育與發展帳戶獎勵開戶人存款計畫745,000元。
35	其他	-	-	
35	其他支出	-	-	
35	其他	-	-	
914,278	總計	903,248	817,112	

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110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		-	-	903,248	
低(中低)老人收容照顧費用				162,000	
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				52,745	
臺南市社區公共托育家園				37,386	
兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等 各項費用				35,928	
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				33,169	
臺南市親子悠遊館				30,000	
其他社會福利服務各項費用				312,225	
合 計				903,248	

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 110 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	6,918		162,000	
經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	人次	71,690		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	2,512		52,745	
臺南市社區公共托育家園	間	14		37,386	
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	
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	
臺南市親子悠遊館	間	13		30,000	

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 110 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 110 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	25		33,168	
委託民間辦理小型復康巴士服務計畫	輛	146		108,293	
身心障礙者日間/住宿式照顧服務費	人次	2,287		38,155	
老人採行市民卡製卡費及免費乘坐公車補助	人次	2,983,565		58,996	
低(中低)老人收容照顧費用	人次	7,418		162,085	
經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	人次	58,758		100,961	
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	21,054		32,748	
低收入戶家庭生活、就學生活補助	人次	13,586		66,319	
弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)	人次	1,486		12,532	
低收入戶傷病住院看護補助	人次	957		15,000	
低收入戶健保病患住院膳食費補助	人	141,734		19,132	
遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用	人次	1,656		12,769	
兒少保護個案安置寄養等各項費用	人次	2,807		37,776	
成人失依安置	人次	674		16,486	
臺南市2-3歲托育費用補助	人次	6,004		17,918	

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 110 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
(107)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 110 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
員工人數彙計表

中華民國110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590,000元及老人福利服務人力五等約用社工員1人590,000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人共2,455,000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人共1,524,000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人共1,493,000元。
- 5.公彩基金專職人力六等一階約用人員1人559,000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人共2,360,000元。
- 7.辦理志願服務紀錄冊、榮譽卡製發業務臨時人員1人378,000元。
- 8.老人福利服務臨時人員1人378,000元。
- 9.公彩基金臨時人員1人378,000元。
- 10.辦理遊民沐浴車服務業務及業務宣導臨時人員1人378,000元。
- 11.身心障礙福利業務行政臨時人員4人1,512,000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12,595,000元。

「服務費用-計時與計件人員酬金」共計25人，預算總金額為12,595,000元。

社會局

盈餘分配基金

彙計表

110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110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
207,037	223,306	服務費用	326,960	326,960
785	1,040	水電費	1,050	1,050
760	1,000	工作場所電費	1,000	1,000
25	40	工作場所水費	50	50
1,190	1,211	郵電費	1,211	1,211
1,190	1,211	電話費	1,211	1,211
240	218	旅運費	218	218
207	218	國內旅費	218	218
33	-	其他旅運費	-	-
798	1,115	印刷裝訂與廣告費	1,115	1,115
266	341	印刷及裝訂費	341	341
532	774	業務宣導費	774	774
1,899	1,330	修理保養及保固費	1,630	1,630
1,457	780	其他建築修護費	1,080	1,080
117	150	機械及設備修護費	150	150
325	400	雜項設備修護費	400	400
198,126	217,054	一般服務費	320,495	320,495
186,774	204,578	代理（辦）費	307,759	307,759
94	141	外包費	141	141
11,258	12,335	計時與計件人員酬金	12,595	12,595
3,999	1,338	專業服務費	1,241	1,241
86	50	專技人員酬金	100	100
810	100	法律事務費	100	100
1,351	1,188	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,041	1,041
5	-	電腦軟體服務費	-	-
1,747	-	其他專業服務費	-	-
247	420	材料及用品費	420	420
247	420	用品消耗	420	420
211	355	辦公（事務）用品	355	355
8	-	食品	-	-
28	65	其他用品消耗	65	65

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110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
375	-	租金、償債、利息及相關手續費	363	363
12	-	機器租金	-	-
12	-	機械及設備租金	-	-
363	-	雜項設備租金	363	363
363	-	雜項設備租金	363	363
316	2,700	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,756	2,756
316	2,700	購建固定資產	2,756	2,756
316	2,700	購置機械及設備	2,756	2,756
706,268	590,686	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	572,749	572,749
70,576	57,732	捐助、補助與獎助	65,770	65,770
4,270	4,526	補（協）助政府機關（構）	3,256	3,256
62,208	50,204	捐助國內團體	59,214	59,214
4,098	3,002	捐助私校	-	-
-	-	捐助個人	3,300	3,300
635,692	532,954	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	506,979	506,979
635,692	532,954	其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	506,979	506,979
35	-	其他	-	-
35	-	其他支出	-	-
35	-	其他	-	-
914,278	817,112	合計	903,248	903,248

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110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	9,000		
社會福利服務計畫	723	108	辦理本市中西區建國里活動中心活化空間工程修繕案-規劃設計監造費用723,000元。(臺南市政府108.11.11府主基字第1081301268號函辦理)
公益彩券福利服務	723		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	723		
購建固定資產	723		
擴充改良房屋建築及設備	723		
社會福利服務計畫	8,277	109	辦理本市中西區建國里活動中心活化空間工程修繕案-工程費用8,277,000元。(臺南市政府109.4.30府主基字第1090518755號函辦理)
公益彩券福利服務	8,277		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,277		
購建固定資產	8,277		
擴充改良房屋建築及設備	8,277		

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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實際數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減(-)
553,073	資產	307,072	441,516	-134,444
553,073	流動資產	307,072	441,516	-134,444
541,153	現金	294,517	429,596	-135,079
2,046	應收款項	2,051	2,046	5
9,874	預付款項	10,504	9,874	630
553,073	資產總額	307,072	441,516	-134,444
128,194	負債	127,192	128,187	-995
121,447	流動負債	120,445	121,440	-995
121,447	應付款項	120,445	121,440	-995
6,747	其他負債	6,747	6,747	-
6,747	什項負債	6,747	6,747	-
424,879	基金餘額	179,880	313,329	-133,449
424,879	基金餘額	179,880	313,329	-133,449
424,879	基金餘額	179,880	313,329	-133,449
553,073	負債及基金餘額合計	307,072	441,516	-134,444

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110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									
房屋及建築	26,353	-1,776						-435	24,142
機械及設備	5,185	-1,874	2,756	(1)			1.購置公彩專職人力個人電腦2台(含主機及螢幕)52,000元。 2.社會福利服務中心電腦汰舊換新4台(含主機及螢幕)104,000元。 3.無障礙福利之家C棟電梯汰換計畫2,600,000元。	-142	5,925
交通及運輸設備	14,213	-13,975						-28	210
雜項設備	6,988	-5,609						-608	771
購建中固定資產									
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
合 計	52,739	-23,234	2,756					-1,213	31,048

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

