中 華 民 國 111 年 度

（ 111 年 1 月 1 日 至 111 年 12 月 31 日 ）

臺南市總決算

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111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	10-15	頁
3、資本資產明細表……	第	16	頁
4、固定資產建設改良擴充明細表……	第	17	頁
5、員工人數彙計表……	第	18	頁
6、用人費用彙計表……	第	20-21	頁
7、主要業務計畫執行績效摘要表……	第	22-23	頁
8、各項費用彙計表……	第	24	頁
9、管制性項目及統計所需項目比較表……	第	25	頁
丁、會計報表			
1、平衡表……	第	28-29	頁
2、收入支出表……	第	30	頁
3、現金流量表……	第	31	頁
戊、參考表			
1、決算與會計收支對照表……	第	33	頁

臺南市公益彩券盈餘分配基金

總　　說　　明

中華民國 111 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 83,398 人次。
2. 全年度共提供復康巴士服務 452,980 人次(小型復康巴士)。
3. 身心障礙者日間/住宿式照顧服務 3,003 人次。
4. 辦理身心障礙者社區居住服務 2,160 人次。
5. 成立臺南市輔具資源中心，111 年 1 月至 12 月共提供輔具評估 6,772 人次、輔具維修 6,435 人次、租借 4,201 人次、回收 2,883 件、諮詢 43,714 人次、媒合 912 人次、參觀宣導講座及活動 140 場共 3,433 人次參與及其他服務 6,219 人次。

(二)老人福利：

1. 中低收入老人重病住院看護補助 738 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 6,797 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 52,151 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 2,041 人、結案人數 1,226 人、個管 4,048 人、家庭支持等服務 13,697 人次。
3. 辦理臺南市親子悠遊館 125,931 人次
4. 辦理臺南市社區公共托育家園 74,025 人次。
5. 辦理兒少保護個案安置寄養服務 2,295 人次。

(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 1,583 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 133,678 人次。
4. 辦理醫療費用補助，計受益 330 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 8,379 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 49,995 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 145 名。
3. 個管服務:

   本年度中心接受民眾諮詢及服務案量 4,635 件。

   本年度協助民眾經濟扶助案件 1,712 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 111 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 1,130,238,157 元，較預算數 832,392,000 元，增加 297,846,157 元，計增加 35.78%，其增減情形分析如下:

1. 公益彩券盈餘分配收入:決算數 1,106,941,241 元，較預算數 829,874,000 元，增加 277,067,241 元，計增加 33.39%。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 155,558 元，較預算數 0 元，增加 155,558 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 1,551,371 元，較預算數 279,000 元，增加 1,272,371 元，計增加 456.05%。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 21,589,987 元，較預算數 2,239,000 元，增加 19,350,987 元，計增加 864.27%。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 904,920,383 元，較預算數 968,450,000 元，減少 63,529,617 元，計減少 6.56%。主要係各項支出力行節約措施所致。

（三）本期賸餘 ：

本年度基金決算賸餘數 225,317,774 元，較預算短絀數 136,058,000 元，增加賸餘 361,375,774 元。

臺南市公益彩券盈餘分配基金

總　　說　　明

中華民國 111 年度

三、現金流量結果:

業務活動之淨現金流入 260,250,214 元。
投資活動之淨現金流出 6,398,836 元。
籌資活動之淨現金流入 168,500 元。
本年度現金及約當現金之淨增 254,019,878 元。
期初現金及約當現金 815,474,182 元。
期末現金及約當現金 1,069,494,060 元。

四、 資產負債情況:

1. 本年度決算數資產總額 1,156,628,297 元，其中流動資產 1,111,674,491 元，佔 96.11%，固定資產 44,953,806 元，佔 3.89%。
2. 本年度決算數負債及淨資產共計 1,156,628,297 元，其中流動負債 177,154,400 元，佔 15.32%，其他負債 7,663,817 元，佔 0.66%，淨資產 971,810,080 元，佔 84.02%。
3. 主要增減原因：
   (1)資產：銀行存款本年度決算數 1,069,494,060 元較上年度決算數 815,474,182 元，增加 254,019,878 元，約 31.15%，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 1,511,043 元較上年度決算數 1,585,200 元，減少 74,157 元，約 4.68%，主要係兒少保護個案安置寄養等應收溢領金額辦理註銷所致；預付費用本年度決算數 40,669,388 元較上年度決算數 21,042,844 元，增加 19,626,544 元，約 93.27%，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 44,953,806 元較上年度決算數 39,375,930 元，增加 5,577,876 元，約 14.17%，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 177,154,400 元較上年度決算數 129,068,409 元，增加 48,085,991 元，約 37.26%，主要係委辦計畫依契約期程執行辦理應付費用金額增加所致；存入保證金本年度決算數 2,987,400 元較上年度決算數 2,818,900 元，增加 168,500 元，約 5.98%，主要係廠商執行計畫繳納履約保證金增加所致。

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： 無

（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111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	**832,392,000**	**100.00**	**1,130,238,157**	**100.00**	**297,846,157**	**35.78**	**1,113,674,130**	**100.00**
徵收及依法分配收入	**829,874,000**	**99.70**	**1,107,096,799**	**97.95**	**277,222,799**	**33.41**	**1,094,438,211**	**98.27**
違規罰款收入		-	155,558	0.01	155,558	--	29,032	0.00
公益彩券盈餘分配收入	829,874,000	99.70	1,106,941,241	97.94	277,067,241	33.39	1,094,409,179	98.27
財產收入	**279,000**	**0.03**	**1,551,371**	**0.14**	**1,272,371**	**456.05**	**291,929**	**0.03**
利息收入	279,000	0.03	1,551,371	0.14	1,272,371	456.05	278,329	0.02
其他財產收入		-		-		--	13,600	0.01
其他收入	**2,239,000**	**0.27**	**21,589,987**	**1.91**	**19,350,987**	**864.27**	**18,943,990**	**1.70**
雜項收入	2,239,000	0.27	21,589,987	1.91	19,350,987	864.27	18,943,990	1.70
基金用途	**968,450,000**	**116.35**	**904,920,383**	**80.06**	**-63,529,617**	**-6.56**	**863,447,883**	**77.53**
社會福利服務計畫	**968,450,000**	**116.35**	**904,920,383**	**80.06**	**-63,529,617**	**-6.56**	**863,447,883**	**77.53**
購建固定資產	18,425,000	2.21	6,398,836	0.57	-12,026,164	-65.27	5,824,101	0.52
其他	950,025,000	114.13	898,521,547	79.50	-51,503,453	-5.42	857,623,782	77.01
本期賸餘(短絀)	**-136,058,000**	**-16.35**	**225,317,774**	**19.94**	**361,375,774**	**--**	**250,226,247**	**22.47**
期初基金餘額	**317,863,000**	**38.19**	**701,538,500**	**62.07**	**383,675,500**	**120.70**	**451,312,253**	**40.52**
解繳公庫		**-**		**-**		**--**		**-**
期末基金餘額	**181,805,000**	**21.84**	**926,856,274**	**82.01**	**745,051,274**	**409.81**	**701,538,500**	**62.99**

臺南市公益彩券盈餘分配基金

基金來源明細表

中華民國111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	**832,392,000**	**1,130,238,157**	**297,846,157**	**35.78**	
徵收及依法分配收入	**829,874,000**	**1,107,096,799**	**277,222,799**	**33.41**	
違規罰款收入		155,558	155,558	--	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	829,874,000	1,106,941,241	277,067,241	33.39	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	**279,000**	**1,551,371**	**1,272,371**	**456.05**	
利息收入	279,000	1,551,371	1,272,371	456.05	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	**2,239,000**	**21,589,987**	**19,350,987**	**864.27**	
雜項收入	2,239,000	21,589,987	19,350,987	864.27	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111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	**968,450,000**	**904,920,383**	**-63,529,617**	**-6.56**	
社會福利服務計畫	**968,450,000**	**904,920,383**	**-63,529,617**	**-6.56**	
公益彩券福利服務	**968,450,000**	**904,920,383**	**-63,529,617**	**-6.56**	
服務費用	408,033,000	338,788,555	-69,244,445	-16.97	
水電費	1,050,000	837,098	-212,902	-20.28	撙節開支。
郵電費	1,211,000	1,704,845	493,845	40.78	1.身心障礙保護直接服務同仁公務行動電話月租費辦理調整容納。 2.家防中心電話費辦理調整容納。
旅運費	218,000	250,660	32,660	14.98	1.活力銀髮嘉年華會車資辦理調整容納。 2.臺南市身心障礙福利機構聯繫會報實施計畫交通費辦理調整容納。
印刷裝訂與廣告費	1,015,000	1,268,829	253,829	25.01	1.溫暖大臺南實物愛心銀行印刷費辦理調整容納。 2.辦理身心障礙福利機構易讀概念認知及設計工作坊印刷費辦理調整容納。 3.銀髮族再出發老人福利團體推動社會參與團體培力計畫印刷費辦理調整容納。 4.辦理銀叨灶咖ㄟ古早味長者營養餐飲設計比賽及食譜推廣計畫印刷費辦理調整容納。 5.心智障礙者性健康輔導人力培訓計畫印刷費辦理調整容納。 6.臺南市政府遴選兒童及少年代表參與中央兒童及少年福利與權益事務相關小組計畫印刷費辦理調整容納。 7.居家安胎女性支持性服務印刷費辦理調整容納。 8.臺南市兒童及少年公共參與暨兒童及少年權益推廣培力計畫印刷費辦理調整容納。 9.身心障礙福利機構身心障礙者嚴重情緒行為正向支持專業知能課程及工作坊印刷費辦理調整容納。 10.防災研討會議印刷費辦理調整容納。 11.脫貧自立計畫職人講座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111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	754,730	-19,270	-2.49	政策宣導-辦理鑽石婚表揚活動、老人福利業務宣導、國際身心障礙日宣導短片與身障者社區式服務民間培力宣導影片(調整容納)等平面及廣播媒體計畫預算金額314,350元，決算金額314,350元。
修理保養及保固費	1,630,000	858,989	-771,011	-47.30	撙節開支。
一般服務費	400,830,000	330,981,154	-69,848,846	-17.43	委託民間辦理小型復康巴士服務計畫因疫情因素乘車人數下降致執行不如預期、臺南市親子悠遊館及臺南市居家托育服務中心等計畫依委辦契約辦理核銷。
專業服務費	2,079,000	2,886,980	807,980	38.86	1.銀髮衣缽相傳計畫講師費辦理調整容納。 2.身心障礙福利機構易讀概念認知及設計工作坊講師費辦理調整容納。 3.臺南市兒童及少年公共參與暨兒童及少年權益推廣培力計畫講師費辦理調整容納。 4.銀髮族再出發老人福利團體推動社會參與團體培力計畫講師費辦理調整容納。 5.辦理銀叨灶咖ㄟ古早味長者營養餐飲設計比賽及食譜推廣計畫講師費辦理調整容納。 6.兒童及少年未來教育與發展帳戶親子夢想故事營活動講師費辦理調整容納。 7.臺南市政府遴選兒童及少年代表參與中央兒童及少年福利與權益事務相關小組計畫出席費辦理調整容納。 8.臺南市身心障礙福利機構聯繫會報實施計畫講師費辦理調整容納。 9.臺南市身心障礙團體補助資源說明會講師費辦理調整容納。 10.身心障礙者社區日間作業設施專業輔導計畫講師費辦理調整容納。 11.防災研討會議講師費辦理調整容納。 12.心智障礙者性健康輔導人力培訓計畫講師費辦理調整容納。

臺南市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單 位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比較增減		備　　註
			金額	%	
					13. 身心障礙福利機構身心障礙者嚴重情緒行為正向支持專業知能課程及工作坊講師費辦理調整容納。 14. 中西區建國里活動中心變更使用執照及設備更新工程會勘辦理調整容納。 15. 辦理銀叨灶咖ㄟ古早味長者營養餐飲設計比賽及食譜推廣計畫專業服務費辦理調整容納。 16. 六甲親子悠遊館先期評估辦理調整容納。 17. 辦理活力銀髮嘉年華會醫護站醫護人員費用辦理調整容納。 18. 身心障礙者社區式日間照顧實施計畫評鑑費辦理調整容納。 19. 麻豆親子悠遊館委託前期規劃技術服務辦理調整容納。 20. 東區社會福利服務中心室內裝修工程消防竣工審查辦理調整容納。
材料及用品費	433,000	2,400,718	1,967,718	454.44	
用品消耗	433,000	2,400,718	1,967,718	454.44	1. 推動家庭暴力暨性侵害防治安全防護網網路會議數位資訊轉型計畫辦理調整容納。 2. 身心障礙保護直接服務同仁公務行動電話辦理調整容納。 3. 人身安全及公益平臺業務辦公用品辦理調整容納。 4. 臺南市兒童及少年公共參與暨兒童及少年權益推廣培力計畫膳費及雜支辦理調整容納。 5. 兒童及少年未來教育與發展帳戶親子夢想故事營活動膳費及雜支辦理調整容納。 6. 辦理身心障礙福利機構易讀概念認知及設計工作坊膳費及雜支辦理調整容納。 7. 銀髮衣缽相傳計畫膳費及雜支辦理調整容納。 8. 銀髮族再出發老人福利團體推動社會參與團體培力計畫膳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111年度

單 位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比較增減		備　　註
			金額	%	
					9. 辦理銀叨灶咖ㄟ古早味長者營養餐飲設計比賽及食譜推廣計畫膳費及材料費辦理調整容納。 10. 心智障礙者性健康輔導人力培訓計畫膳費及雜支辦理調整容納。 11. 整體家庭照顧服務培力民間資源輔導計畫膳費辦理調整容納。 12. 臺南市身心障礙福利機構聯繫會報實施計畫膳費及雜支辦理調整容納。 13. 臺南市街友趣味競賽計畫膳費及雜支辦理調整容納。 14. 臺南市政府遴選兒童及少年代表參與中央兒童及少年福利與權益事務相關小組計畫膳費及雜支辦理調整容納。 15. 防災研討會膳費及雜支辦理調整容納。 16. 身心障礙者轉銜服務工作聯繫會報膳費辦理調整容納。 17. 活力銀髮嘉年華會膳費及雜支辦理調整容納。 18. 脫貧自立計畫職人講座雜支辦理調整容納。 19. 身心障礙福利機構身心障礙者嚴重情緒行為正向支持專業知能課程及工作坊雜支辦理調整容納。
租金、償債、利息及相關手續費	472,000	1,111,543	639,543	135.50	
地租及水租		36,390	36,390	--	1. 兒童及少年未來教育與發展帳戶親子夢想故事營活動場地租金辦理調整容納。 2. 臺南市街友趣味競賽計畫場地租金辦理調整容納。 3. 兒童與少年未來教育發展帳戶財務課程場地租金辦理調整容納。 4. 辦理銀叨灶咖ㄟ古早味長者營養餐飲設計比賽及食譜推廣計畫場地租金辦理調整容納。
機器租金		123,400	123,400	--	1. 東區龍山公共托育家園立案租賃監視器辦理調整容納。 2. 辦理銀叨灶咖ㄟ古早味長者營養餐飲設計比賽及食譜推廣計畫音響設備租金辦理調整容納。

臺南市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單 位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比較增減		備　　註
			金額	%	
					3.活力銀髮嘉年華會音響設備租金辦理調整容納。 4.銀髮衣缽相傳計畫音響設備租金辦理調整容納。
雜項設備租金	472,000	951,753	479,753	101.64	1.強化保護性案件被害人守護計畫雜項設備租金辦理調整容納。 2.銀髮衣缽相傳計畫雜項設備租金辦理調整容納。 3.辦理銀叨灶咖ㄟ古早味長者營養餐飲設計比賽及食譜推廣計畫雜項設備租金辦理調整容納。 4.活力銀髮嘉年華會雜項設備租金辦理調整容納。 5.臺南市街友趣味競賽計畫雜項設備租金辦理調整容納。
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	18,425,000	6,398,836	-12,026,164	-65.27	
購建固定資產	18,425,000	6,398,836	-12,026,164	-65.27	可用預算數計27,053,228元 決算數計6,398,836元 1.以前年度保留數8,628,228元，決算數0元；係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相關費用保留款，因本年度辦理現地結算、驗收及整體工程結算等相關作業，尚未撥付工程款3,982,186元及監造費用285,773元續辦理保留轉至下年度繼續執行，餘數4,360,269元不支用。 2.本年度法定預算數18,425,000元，決算數6,398,836元： (1)支付安南區托育資源中心新建工程案等計畫費用2,595,141元；購置筆記型電腦、電腦主機及緊急發電機等設備2,418,826元；購置監視系統主機及擴音機等設備192,725元；購置冷氣機及開飲機等設備1,192,144元。 (2)安南區托育資源中心新建案7,201,859元、新市區公設民營托嬰中心室內裝修暨消防設備工程款及相關費用1,991,374元、北區社會福利服務中心室內裝修工程費用208,957元及臺南市松柏育樂中心門禁及課程管理系統

臺南市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單 位：新臺幣元

科　　目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備　　註
			金額	%	
					委託資訊服務90,000元，共計9,492,190元，為利後續工程及計畫執行辦理保留轉至下年度繼續執行。
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	541,042,000	555,564,644	14,522,644	2.68	
捐助、補助與獎助	75,763,000	91,290,071	15,527,071	20.49	1.辦理推展到宅坐月子媒合平台補助，超支90,500元辦理調整容納，業經111年1月27日簽奉本府同意在案。 2.辦理勝安社區活動中心長照據點補助，超支15,975,732元辦理調整容納，業經111年11月4日簽奉本府同意在案。 3.辦理北區大和社區活動中心補助，超支15,878,899元辦理調整容納，業經111年11月14日簽奉本府同意在案。
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	465,279,000	464,274,573	-1,004,427	-0.22	
其他	45,000	656,087	611,087	1357.97	
其他支出	45,000	656,087	611,087	1357.97	註銷以前年度溢領款經濟弱勢家庭童及少年生活扶助及兒少保護個案安置寄養辦理調整容納。

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28人，預算數14,163,000元；實際進用人數28人，決算數12,345,826元。

2.臺南市社會福利綜合大樓管理人力約用人員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345,000元；實際進用人數1人，決算數33,968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111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	**74,614,505**	**-35,238,575**	**27,053,228**	**13,706,749**		**6,838,293**	**-1,290,580**	**44,953,806**
房屋及建築	27,323,133	-2,243,096	23,628,228	3,498,342		3,498,342	-451,896	24,628,141
機械及設備	14,512,755	-6,330,243	2,316,000	4,328,970		608,010	-1,144,389	10,759,083
交通及運輸設備	15,162,755	-14,596,752	140,000	638,643		2,500,515	2,247,034	951,165
雜項設備	16,164,840	-12,068,484	969,000	3,502,653		231,426	-1,941,329	5,426,254
購建中固定資產	1,451,022			1,738,141				3,189,163

備註：

1.各項目成本變動主要增減原因：

(1)房屋及建築：中西區建國里活動中心防水閘門47,000元、鹽水親子悠遊館消防設施設備工程900,000元、委託臺灣兒童及少年福利促進學會辦理佳里區公共托育家園裝修工程費用2,000,000元、委託嘉藥大學辦理安平區親子悠遊館修繕費用551,342元；中西區建國里活動中心防水閘門47,000元、佳里區公共托育家園裝修工程費用2,000,000元及安平區親子悠遊館修繕費用551,342元-房屋主體帳列公務預算辦理移出、鹽水親子悠遊館消防設施設備工程900,000元-房屋主體帳列臺南市市場處辦理移出。

(2)機械及設備：委託繻愛關懷協會辦理第3區及第4區居家托育中心、新市、善化、鹽水及佳里親子悠遊館、永康區永埔及安南區慈雲公共托育家園、南瀛親子館暨新營親子悠遊館、委託伊甸基金會辦理視覺障礙者生活重建中心及輔具資源中心、委託崑山大學辦理仁德及東區親子悠遊館、第2區居家托育中心、委託國際單親文教基金會辦理兒少緊急短期安置庇護家園、委託台灣普力關懷協會辦理愛心銀行學甲、新營及鹽水分行、委託彭婉如基金會辦理第1區居家托育中心、委託臺南都志願協會辦理實物愛心銀行西港、永華及北區分行、委託慈聯基金會辦理遊民外展暨生活重建中心、委託臺灣兒童及少年福利促進學會辦理東區龍山及佳里區公共托育家園、委託童心園關懷協會辦理歸仁早期療育中心、委託台南應用科技大學辦理北區光武里公設民營托嬰中心、委託蔣揚社會福利基金會辦理兒少團體家庭、委託酵母協進會辦理實物愛心銀行永康分行、委託華仁基金會辦理實物愛心銀行左鎮分行、委託美善基金會辦理身障者體適能中心、委託嘉藥大學辦理安平親子悠遊館購置電腦、羅馬椅及健身車等相關執行業務所需設施設備2,000,144元；本局購置電腦、跑步機及發電機等相關執行業務所需設施設備2,328,826元；業務科室報廢個人電腦及冷氣機等設施設備608,010元-逾使用年限不堪使用。

(3)交通及運輸設備：委託繻愛關懷協會辦理第3區及第4區居家托育中心、佳里親子悠遊館、南瀛親子館暨新營親子悠遊館、永康區永埔公共托育家園、委託基督教青年會辦理兒福中心、委託蔣揚基金會辦理兒少團體家庭、委託新北嬰幼兒協會辦理安平區公共托育家園、委託臺南都志願協會辦理實物愛心銀行永華分行、委託台南應用科技大學辦理北區光武里公設民營托嬰中心、委託樂活基金會辦理實物愛心銀行玉井分行、委託台灣騎士堡教育協會辦理南區親子悠遊館購置電話錄音器及監視器等相關執行業務所需設施設備445,918元；本局購置手提式無線擴音機及監視系統主機等相關執行業務所需設施設備192,725元；業務科室報廢復康巴士及電話主機等設施設備2,500,515元-逾使用年限不堪使用。

(4)雜項設備：委託基督教青年會辦理兒福中心、委託心技能全齡學會辦理關廟及東區仁和公共托育家園、麻豆親子悠遊館、委託南臺科技大學辦理南區親子悠遊館、委託新北市嬰幼兒協會辦理安平區公共托育家園、委託美善基金會辦理第2早療個管中心、委託樂活基金會辦理實物愛心銀行玉井分行、委託華仁基金會辦理善化區東關公共托育家園、委託繻愛關懷協會辦理第4區居家托育中心、新市、鹽水及佳里親子悠遊館、新市、官田、麻豆、善化、永康區永埔及柳營公共托育家園、南瀛親子館暨新營親子悠遊館、委託伊甸基金會辦理視覺障礙者生活重建中心、委託崑山大學辦理仁德及東區親子悠遊館、委託慈聯基金會辦理遊民外展暨生活重建中心、委託臺灣兒童及少年福利促進學會辦理東區龍山及佳里區公共托育家園、委託童心園關懷協會辦理歸仁早期療育中心、委託台南應用科技大學辦理北區光武里公設民營托嬰中心、委託蔣揚社會福利基金會辦理兒少團體家庭、委託酵母協進會辦理實物愛心銀行永康分行購置櫥櫃、教具櫃及兒童教具等相關執行業務所需設施設備2,310,509元；本局購置遮煙捲簾、偵煙式探測器及冷氣機等相關執行業務所需設施設備1,192,144元；業務科室報廢冷氣機及投影機等設施設備231,426元-逾使用年限不堪使用。

(5)購建中固定資產：

房屋及建築-安南區托育資源中心新建案及變更臺南市安南區細部計畫等費用1,648,141元。

機械及設備-松柏中心門禁及課程管理系統資訊採購第1期款90,000元。

2.保留金額說明：

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相關費用保留款8,628,228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111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	8,628,228	18,425,000			27,053,228	6,398,836	-20,654,392	13,760,149
公益彩券福利服務	8,628,228	18,425,000			27,053,228	6,398,836	-20,654,392	13,760,149
房屋及建築	8,628,228	15,000,000		-697,000	22,931,228	2,595,141	-20,336,087	13,670,149
房屋及建築	8,628,228	15,000,000		-697,000	22,931,228	947,000	-21,984,228	13,670,149
購建中固定資產						1,648,141	1,648,141	
機械及設備		2,316,000		400,000	2,716,000	2,418,826	-297,174	90,000
機械及設備		2,316,000		400,000	2,716,000	2,328,826	-387,174	90,000
購建中固定資產						90,000	90,000	
交通及運輸設備		140,000		54,000	194,000	192,725	-1,275	
交通及運輸設備		140,000		54,000	194,000	192,725	-1,275	
雜項設備		969,000		243,000	1,212,000	1,192,144	-19,856	
雜項設備		969,000		243,000	1,212,000	1,192,144	-19,856	
合計	**8,628,228**	**18,425,000**			**27,053,228**	**6,398,836**	**-20,654,392**	**13,760,149**

臺南市公益彩券盈餘分配基金

員工人數彙計表

中華民國111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28人，預算數14,163,000元，實際進用人數28人，決算數12,345,826元。

(1)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565,496元。

(2)身心障礙者保護案件人力實際進用人數4人，預算數2,452,000元，決算數1,986,788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1,522,000元，決算數1,383,922元。

(4)公彩基金專職人力實際進用人數4人，預算數2,045,000元，決算數2,080,433元。

(5)社會工作福利服務人力實際進用人數5人，預算數2,950,000元，決算數2,307,402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3人，預算數1,556,000元，決算數965,039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3,048,000元，決算數3,056,746元。

2. 臺南市社會福利綜合大樓管理人力約用人員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345,000元，實際進用人數1人，決算數33,968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	兼任人員用費	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28人，預算數14,163,000元；實際進用人數28人，決算數12,345,826元。

2.臺南市社會福利綜合大樓管理人力約用人員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345,000元；實際進用人數1人，決算數33,968元。

盈餘分配基金

彙計表

111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	兼任人員用費	總計
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 111 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	8,000	141,711,000	6,797	141,698,668	-1,203	-15.04%	-12,332	-0.01%	依實際申請人數及核定金額撥付。
委託民間辦理小型復康巴士服務計畫	人次	558,000	126,197,000	452,980	104,900,694	-105,020	-18.82%	-21,296,306	-16.88%	因疫情影響，搭車人數不如預期，致執行人次及執行數未達。
經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	人次	52,500	96,315,000	52,151	96,303,871	-349	-0.66%	-11,129	-0.01%	依實際申請人數及核定金額撥付。
身心障礙者日間/住宿式照顧服務費	人次	2,386	50,107,000	3,003	50,106,822	617	25.86%	-178	-	依實際申請人數及核定金額撥付。
臺南市親子悠遊館	人次	150,000	42,270,000	125,931	25,838,554	-24,069	-16.05%	-16,431,446	-38.87%	親子館因既有舊建物改建困難及工程停工、廠商解約等問題，致原規劃建置中西區親子悠遊館進度較原預定進度執行落後及六甲館經評估不符成本效益撤案，致所剩經費較多，服務人次下降。

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 111 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	%	
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	114,368	41,422,000	83,398	35,849,351	-30,970	-27.08%	-5,572,649	-13.45%	因部分申請中央補助、另人員異動、社工符合晉階及社工與教保人力穩定獎勵多未符合資格，致執行人次及執行數未達。
兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用	人次	2,160	41,039,000	2,295	47,057,633	135	6.25%	6,018,633	14.67%	因本年度安置寄養人次較預期增加，且本市兒童及少年家庭寄養辦法於今年5月修訂，調升寄養費用，故決算數較預算數增加。
臺南市社區公共托育家園	人次	40,000	38,642,000	74,025	35,300,294	34,025	85.06%	-3,341,706	-8.65%	因考量疫情故推估服務人次採保守估算，後因111年下半年度疫情已趨緩民眾提高參與意願，故調整參與課程人數及增辦親子課程、新生入學家長說明會等場次，致人次較推估數高。

臺南市公益彩券盈餘分配基金

各項費用彙計表

中華民國111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	**408,033,000**	**338,788,555**	**-69,244,445**	**-16.97**
水電費	1,050,000	837,098	-212,902	-20.28
郵電費	1,211,000	1,704,845	493,845	40.78
旅運費	218,000	250,660	32,660	14.98
印刷裝訂與廣告費	1,015,000	1,268,829	253,829	25.01
修理保養及保固費	1,630,000	858,989	-771,011	-47.30
一般服務費	400,830,000	330,981,154	-69,848,846	-17.43
專業服務費	2,079,000	2,886,980	807,980	38.86
材料及用品費	**433,000**	**2,400,718**	**1,967,718**	**454.44**
用品消耗	433,000	2,400,718	1,967,718	454.44
租金、償債、利息及相關手續費	**472,000**	**1,111,543**	**639,543**	135.50
地租及水租		36,390	36,390	--
機器租金		123,400	123,400	--
雜項設備租金	472,000	951,753	479,753	101.64
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	**18,425,000**	**6,398,836**	**-12,026,164**	**-65.27**
購建固定資產	18,425,000	6,398,836	-12,026,164	-65.27
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	**541,042,000**	**555,564,644**	**14,522,644**	**2.68**
捐助、補助與獎助	75,763,000	91,290,071	15,527,071	20.49
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	465,279,000	464,274,573	-1,004,427	-0.22
其他	**45,000**	**656,087**	**611,087**	**1357.97**
其他支出	45,000	656,087	611,087	1357.97
合　　計	**968,450,000**	**904,920,383**	**-63,529,617**	**-6.56**

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111年度

單位：新臺幣元

科　　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	754,730	-19,270	-2.49	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	14,470,000	12,677,918	-1,792,082	-12.38	
專技人員酬金	100,000	86,400	-13,600	-13.60	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,379,000	1,901,100	522,100	37.86	
補（協）助政府機關（構）	4,096,000	36,164,502	32,068,502	782.92	
捐助國內團體	68,697,000	53,920,223	-14,776,777	-21.51	

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	**1,156,628,297**	**100.00**	**877,478,156**	**100.00**	**279,150,141**	**31.81**
流動資產	**1,111,674,491**	**96.11**	**838,102,226**	**95.51**	**273,572,265**	**32.64**
現金	**1,069,494,060**	**92.46**	**815,474,182**	**92.93**	**254,019,878**	**31.15**
銀行存款	1,069,494,060	92.46	815,474,182	92.93	254,019,878	31.15
應收款項	**1,511,043**	**0.13**	**1,585,200**	**0.18**	**-74,157**	**-4.68**
其他應收款	1,511,043	0.13	1,585,200	0.18	-74,157	-4.68
預付款項	**40,669,388**	**3.52**	**21,042,844**	**2.40**	**19,626,544**	**93.27**
預付費用	40,669,388	3.52	21,042,844	2.40	19,626,544	93.27
固定資產	**44,953,806**	**3.89**	**39,375,930**	**4.49**	**5,577,876**	**14.17**
房屋建築及設備	**24,628,141**	**2.13**	**25,080,037**	**2.86**	**-451,896**	**-1.80**
房屋建築及設備	27,323,133	2.36	27,323,133	3.11		
累計折舊－房屋建築及設備	-2,694,992	-0.23	-2,243,096	-0.25	-451,896	20.15
機械及設備	**10,759,083**	**0.93**	**8,182,512**	**0.93**	**2,576,571**	**31.49**
機械及設備	18,233,715	1.58	14,512,755	1.65	3,720,960	25.64
累計折舊－機械及設備	-7,474,632	-0.65	-6,330,243	-0.72	-1,144,389	18.08
交通及運輸設備	**951,165**	**0.08**	**566,003**	**0.06**	**385,162**	**68.05**
交通及運輸設備	13,300,883	1.15	15,162,755	1.73	-1,861,872	-12.28
累計折舊－交通及運輸設備	-12,349,718	-1.07	-14,596,752	-1.67	2,247,034	-15.39
雜項設備	**5,426,254**	**0.47**	**4,096,356**	**0.47**	**1,329,898**	**32.47**
雜項設備	19,436,067	1.68	16,164,840	1.84	3,271,227	20.24
累計折舊－雜項設備	-14,009,813	-1.21	-12,068,484	-1.37	-1,941,329	16.09
購建中固定資產	**3,189,163**	**0.28**	**1,451,022**	**0.17**	**1,738,141**	**119.79**
購建中固定資產	3,189,163	0.28	1,451,022	0.17	1,738,141	119.79
合　　計	**1,156,628,297**	**100.00**	**877,478,156**	**100.00**	**279,150,141**	**31.81**

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

111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	**184,818,217**	**15.98**	**136,563,726**	**15.56**	**48,254,491**	**35.33**
流動負債	**177,154,400**	**15.32**	**129,068,409**	**14.71**	**48,085,991**	**37.26**
應付款項	**177,154,400**	**15.32**	**129,068,409**	**14.71**	**48,085,991**	**37.26**
應付費用	177,154,400	15.32	129,068,409	14.71	48,085,991	37.26
其他負債	**7,663,817**	**0.66**	**7,495,317**	**0.85**	**168,500**	**2.25**
什項負債	**7,663,817**	**0.66**	**7,495,317**	**0.85**	**168,500**	**2.25**
存入保證金	2,987,400	0.26	2,818,900	0.32	168,500	5.98
暫收及待結轉帳項	4,676,417	0.40	4,676,417	0.53		
淨資產	**971,810,080**	**84.02**	**740,914,430**	**84.44**	**230,895,650**	**31.16**
淨資產	**971,810,080**	**84.02**	**740,914,430**	**84.44**	**230,895,650**	**31.16**
淨資產	**971,810,080**	**84.02**	**740,914,430**	**84.44**	**230,895,650**	**31.16**
累積餘額	971,810,080	84.02	740,914,430	84.44	230,895,650	31.16
合　　計	**1,156,628,297**	**100.00**	**877,478,156**	**100.00**	**279,150,141**	**31.81**

臺南市公益彩券盈餘分配基金

收 入 支 出 表

中華民國111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	**1,137,546,070**	**100.00**	**1,117,581,276**	**100.00**	**19,964,794**	**1.79**
徵收及依法分配收入	1,107,096,799	97.32	1,094,438,211	97.93	12,658,588	1.16
違規罰款收入	155,558	0.01	29,032	0.00	126,526	435.82
公益彩券盈餘分配收入	1,106,941,241	97.31	1,094,409,179	97.93	12,532,062	1.15
財產收益	1,551,371	0.14	291,929	0.03	1,259,442	431.42
財產孳息收入	1,551,371	0.14	278,329	0.02	1,273,042	457.39
其他財產收入		-	13,600	0.01	-13,600	-100.00
其他收入	28,897,900	2.54	22,851,136	2.04	6,046,764	26.46
雜項收入	28,897,900	2.54	22,851,136	2.04	6,046,764	26.46
支出	**906,650,420**	**79.70**	**861,736,924**	**77.11**	**44,913,496**	**5.21**
業務支出	806,575,389	70.90	796,317,019	71.25	10,258,370	1.29
業務支出	806,575,389	70.90	796,317,019	71.25	10,258,370	1.29
獎補助支出	91,290,071	8.03	61,263,623	5.48	30,026,448	49.01
補（協）助政府機關（構）	36,164,502	3.18	3,830,258	0.34	32,334,244	844.18
捐助國內團體	53,920,223	4.74	57,168,015	5.12	-3,247,792	-5.68
其他獎補捐助	1,205,346	0.11	265,350	0.02	939,996	354.25
財產損失	33,074	0.00	28,637	0.00	4,437	15.49
財產交易損失	33,074	0.00	28,637	0.00	4,437	15.49
折舊、折耗及攤銷	4,597,457	0.40	4,084,505	0.37	512,952	12.56
固定資產折舊	4,597,457	0.40	4,084,505	0.37	512,952	12.56
其他支出	4,154,429	0.37	43,140	0.01	4,111,289	9530.11
其他支出	4,154,429	0.37	43,140	0.01	4,111,289	9530.11
本期賸餘（短絀）	**230,895,650**	**20.30**	**255,844,352**	**22.89**	**-24,948,702**	**-9.75**
期初淨資產	**740,914,430**	**65.13**	**485,070,078**	**43.40**	**255,844,352**	**52.74**
解繳公庫		-		-		--
期末淨資產	**971,810,080**	**85.43**	**740,914,430**	**66.30**	**230,895,650**	**31.16**

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111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）	230,895,650
本期賸餘	230,895,650
調整非現金項目	29,354,564
折舊、折耗及攤銷	4,597,457
處理資產損失（利益）	33,074
其他	-3,809,571
流動資產淨減（淨增）	-19,552,387
流動負債淨增（淨減）	48,085,991
業務活動之淨現金流入（流出）	**260,250,214**
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	-6,398,836
增加固定資產	-6,398,836
投資活動之淨現金流入（流出）	**-6,398,836**
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	168,500
增加其他負債	168,500
籌資活動之淨現金流入（流出）	**168,500**
現金及約當現金之淨增（淨減）	**254,019,878**
期初現金及約當現金	**815,474,182**
期末現金及約當現金	**1,069,494,060**

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3,809,571元：係委託繻愛關懷協會辦理第4區居家托育服務中心等計畫購置財產認列受贈收入7,307,913元；中西區建國里活動中心防水閘門、鹽水親子悠遊館消防設施設備工程、佳里區公共托育家園裝修工程及安平區親子悠遊館修繕費用房屋主體帳列公務預算及市場處辦理移出認列其他支出3,498,342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111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	1,130,238,157	7,307,913	1,137,546,070	收入
徵收及依法分配收入	1,107,096,799		1,107,096,799	徵收及依法分配收入
財產收入	1,551,371		1,551,371	財產收益
其他收入	21,589,987	7,307,913	28,897,900	其他收入
基金用途	904,920,383	1,730,037	906,650,420	支出
服務費用	338,788,555	467,786,834	806,575,389	業務支出
材料及用品費	2,400,718	-2,400,718		
租金、償債、利息及相關手續費	1,111,543	-1,111,543		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	464,274,573	-464,274,573		
捐助、補助與獎助	91,290,071		91,290,071	獎補助支出
		33,074	33,074	財產損失
		4,597,457	4,597,457	折舊、折耗及攤銷
其他	656,087	3,498,342	4,154,429	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	6,398,836	-6,398,836		
本期賸餘(短絀)	225,317,774	5,577,876	230,895,650	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	701,538,500	39,375,930	740,914,430	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	926,856,274	44,953,806	971,810,080	期末淨資產

註：1. 調整數7,307,913元：係委託孺愛關懷協會辦理第4區居家托育服務中心等計畫購置電話錄音器等設備7,307,913元登列財產。

2. 調整數33,074元：係無障礙福利之家減少冷氣機及業務科室減少個人電腦等設備33,074元-逾使用年限不堪使用辦理報廢。

3. 調整數4,597,457元：係截至12月底提列折舊數-房屋建築及設備451,896元、機械及設備1,746,379元、交通及運輸設備228,723元及雜項設備2,170,459元。

4. 調整數3,498,342元：購置中西區建國里活動中心防水閘門47,000元-房屋主體帳列公務預算辦理移出、鹽水親子悠遊館消防設施設備工程900,000元-房屋主體帳列臺南市市場處辦理移出、佳里區公共托育家園裝修工程費用2,000,000元-房屋主體帳列公務預算辦理移出及安平區親子悠遊館修繕費用551,342元 -房屋主體帳列公務預算辦理移出。

5. 調整數6,398,836元：係支付安南區托育資源中心新建工程案等費用及購置業務所需相關設施設備等費用6,398,836元。

6. 調整數39,375,930元：期初開帳固定資產淨額。

主辦會計人員：吳 富 華 會計室主任吳富華

基 金 主 持 人：盧 禹 璁 臺南市政府社會局局長盧禹璁