

中華民國 108 年度  
( 108 年 1 月 1 日 至 108 年 12 月 31 日 )



**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108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	6	頁
2、現金流量表.....	第	7	頁
3、平衡表.....	第	8	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	10-12	頁
3、資本資產及長期負債增減情形表.....	第	13-14	頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第	15	頁
5、員工人數彙計表.....	第	16	頁
6、用人費用彙計表.....	第	17-18	頁
7、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第	19-21	頁
8、各項費用彙計表.....	第	22	頁
9、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第	23	頁

# 臺南市公益彩券盈餘分配基金

## 總 說 明

中華民國 108 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 112,930 人次。
2. 全年度共提供復康巴士服務 305,220 人次(小型復康巴士)。
3. 身心障礙者日間/住宿式照顧服務費 2,287 人次。
4. 辦理身心障礙者社區居住服務 5,000 人次。
5. 成立臺南市輔具資源中心，108 年 1 月至 12 月共提供輔具評估 5,725 人次、輔具維修 3,730 人次、租借 2,149 人次、回收 1,647 件、諮詢 20,790 人次、參觀宣導講座及活動 311 場 6,029 人次參與。

#### (二)老人福利：

1. 辦理銀髮族免費搭乘客運服務，本市全年補助搭乘 2,983,565 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 7,418 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 1,969 元或 800 元，計核發 58,758 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 1,941 人、結案人數 850 人、個管 3,344 人、家庭支持等服務 33,577 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 21,054 人次。
4. 辦理兒少保護個案安置寄養服務 2,807 人次。

# 臺南市公益彩券盈餘分配基金

## 總 說 明

中華民國 108 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 1,486 人次。
2. 辦理補助低收入戶傷病住院看護費用，計受益 957 人次。
3. 辦理低收入戶健保病患住院膳食費補助，計受益 141,734 人次。
4. 辦理低收入戶家庭生活、就學生活補助，計受益 13,586 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 3,483 人。

### (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、東區及麻豆區等十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 35,947 人次。
2. 志願服務：  
十區社會福利服務中心成立幸福志工隊，目前志工人數計 106 名。
3. 個管服務：  
自 108 年 1 月至今，中心接受民眾諮詢及服務案量 7,325 件。  
自 108 年 1 月至今，協助民眾經濟扶助案件 782 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 108 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 1,021,171,249 元，較預算數 789,174,000 元，增加 231,997,249 元，計增加 29.40%，其增減情形分析如下：

1. 公益彩券盈餘分配收入：決算數 1,004,115,946 元，較預算數 787,874,000 元，增加 216,241,946 元，計增加 27.45%。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 101,362 元，較預算數 0 元，增加 101,362 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 339,904 元，較預算數 600,000 元，減少 260,096 元，計減少 43.35%。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 16,614,037 元，較預算數 700,000 元，增加 15,914,037 元，計增加 2,273.43%。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、區公所經濟弱勢家庭兒童少年生活扶助及低收入戶生活補助等款項、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 914,278,413 元，較預算數 842,068,000 元增加 72,210,413 元，計增加 8.58%。主要係因辦理經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助、兒少保護個案安置寄養等各項費用、低(中低)老人收容照顧費用及發展遲緩兒童早期療育費用等計畫及各項補助、濟助費用增加所致。

#### (三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 106,892,836 元，期初累積賸餘 317,986,350 元，期末累積賸餘為 424,879,186 元。

# 臺南市公益彩券盈餘分配基金

## 總 說 明

中華民國 108 年度

### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入 113,554,123 元。

其他活動之淨現金流入 25,000 元。

本年度現金及約當現金之淨增 113,579,123 元。

期初現金及約當現金 427,574,263 元。

期末現金及約當現金 541,153,386 元。

### 四、資產負債情況：

1. 本年度決算數資產總額 553,072,759 元，其中流動資產 553,072,759 元，佔資產總額 100.00%。
2. 本年度決算數負債及基金餘額共計 553,072,759 元，其中流動負債 121,447,156 元，佔 21.96%，其他負債 6,746,417 元，佔 1.22%，基金餘額 424,879,186 元，佔 76.82%。

### 五、資本資產及長期負債概況：

本年度資產成本 69,174,348 元，本年度變動增加 3,035,011 元，減少 38,708 元，以前年度累計折舊 36,228,965 元，本年度累計折舊 3,508,609 元，期末餘額 32,433,077 元，其增減情形分析如下：

1. 房屋及建築：本年度資產成本 26,353,133 元，本年度變動無增加及減少，以前年度累計折舊 905,894 元，本年度累計折舊 434,832 元，期末餘額 25,012,407 元。
2. 機械及設備：本年度資產成本 5,283,240 元，本年度變動增加 1,327,767 元，減少 262 元，以前年度累計折舊 3,731,909 元，本年度累計折舊 818,296 元，期末餘額 2,060,540 元。
3. 交通及運輸設備：本年度資產成本 25,834,055 元，本年度變動增加 77,415 元，減少 38,297 元，以前年度累計折舊 24,870,418 元，本年度累計折舊 373,277 元，期末餘額 629,478 元。
4. 雜項設備：本年度資產成本 11,703,920 元，本年度變動增加 1,629,829 元，減少 149 元，以前年度累計折舊 6,720,744 元，本年度累計折舊 1,882,204 元，期末餘額 4,730,652 元。

# 臺南市公益彩券盈餘分配基金

## 總 說 明

中華民國 108 年度

### 六、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. 辦理臺南市所轄龍發堂個案住院醫療相關費用 56 萬 6,000 元，依據臺南市政府 108 年 8 月 7 日府社會字第 1080923234 號函辦理超支併決算。
2. 辦理經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助經費 2,300 萬元、兒少保護個案安置寄養等各項費用 1,400 萬元、低(中低)老人收容照顧費用 4,089 萬 5,000 元、發展遲緩兒童早期療育費用 1,156 萬 4,000 元及發展遲緩兒童社區療育服務實施計畫配合自籌款 129 萬元，依據臺南市政府 108 年 11 月 6 日府社會字第 1081285145 號函辦理超支併決算。
3. 辦理公設民營身心障礙福利機構申請衛福部 108 年度「長照發展基金提升身心障礙福利機構服務量能」計畫配合自籌款 334 萬元，依據臺南市政府 108 年 12 月 30 日府社會字第 1081528275 號函辦理超支併決算，並於社會福利服務計畫總額內調整容納。
4. 辦理第一至四區臺南市居家托育服務中心計畫經費 880 萬 9,000 元，依據臺南市政府 108 年 12 月 31 日府社會字第 1081537230 號函辦理超支併決算，並於社會福利服務計畫總額內調整容納。
5. 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 72 萬 3,000 元，依據臺南市政府 108 年 11 月 11 日府主基字第 1081301268 號函於 108 年度先行辦理並於 110 年度補辦預算。

(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108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	%
<b>基金來源</b>	789,174,000	100.00	1,021,171,249	100.00	231,997,249	29.40	1,031,841,287	100.00
徵收及依法分配收入	787,874,000	99.83	1,004,217,308	98.34	216,343,308	27.46	1,017,779,288	98.64
違規罰款收入	-	-	101,362	0.01	101,362	-	35,442	-
公益彩券盈餘分配收入	787,874,000	99.83	1,004,115,946	98.33	216,241,946	27.45	1,017,743,846	98.63
財產收入	600,000	0.08	339,904	0.03	-260,096	-43.35	396,736	0.04
利息收入	600,000	0.08	339,904	0.03	-260,096	-43.35	396,736	0.04
其他收入	700,000	0.09	16,614,037	1.63	15,914,037	2,273.43	13,665,263	1.32
雜項收入	700,000	0.09	16,614,037	1.63	15,914,037	2,273.43	13,665,263	1.32
<b>基金用途</b>	842,068,000	106.70	914,278,413	89.53	72,210,413	8.58	1,157,377,271	112.17
社會福利服務計畫	842,068,000	106.70	914,278,413	89.53	72,210,413	8.58	1,157,377,271	112.17
購建固定資產	317,000	0.04	316,388	0.03	-612	-0.19	8,689,573	0.84
其他	841,751,000	106.66	913,962,025	89.50	72,211,025	8.58	1,148,687,698	111.32
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-52,894,000	-6.70	106,892,836	10.47	159,786,836	-302.09	-125,535,984	-12.17
<b>期初基金餘額</b>	125,392,000	15.89	317,986,350	31.14	192,594,350	153.59	443,522,334	42.98
<b>解繳公庫</b>								
<b>期末基金餘額</b>	72,498,000	9.19	424,879,186	41.61	352,381,186	486.06	317,986,350	30.82



臺南市公益彩券盈餘分配基金  
現金流量表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀)	- 52,894,000	106,892,836	159,786,836	- 302.09
調整非現金項目	- 3,411,000	6,661,287	10,072,287	- 295.29
提存呆帳				
其他			-	
流動資產淨減(淨增)	- 627,000	14,824,318	15,451,318	- 2,464.33
流動負債淨增(淨減)	- 2,784,000	8,163,031	5,379,031	193.21
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	- 56,305,000	113,554,123	169,859,123	- 301.68
<b>其他活動之現金流量</b>				
減少短期投資及短期貸墊款				
減少短期投資				
減少短期貸款				
減少短期墊款				
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
減少長期應收款				
減少長期貸款				
減少其他資產				
減少其他資產				
增加短期債務及其他負債		25,000	25,000	
增加短期債務				
增加其他負債		25,000	25,000	
其他項目之現金流入				
其他項目之現金流入				
增加短期投資及短期貸墊款				
增加短期投資				
增加短期貸款				
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
增加長期應收款				
增加其他資產				
增加其他資產				
減少短期債務及其他負債				
減少短期債務				
減少其他負債				
其他項目之現金流出				
其他項目之現金流出				
<b>其他活動之淨現金流入(流出)</b>		25,000	25,000	
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	- 56,305,000	113,579,123	169,884,123	- 301.72
<b>期初現金及約當現金</b>	240,462,000	427,574,263	187,112,263	77.81
<b>期末現金及約當現金</b>	184,157,000	541,153,386	356,996,386	193.85

**臺南市公益彩券盈餘分配基金  
平 衡 表**

中華民國 108 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減		
	金額	%	金額	%	金額	%	
<b>資產</b>	<b>553,072,759</b>	<b>100.00</b>	<b>454,317,954</b>	<b>100.00</b>	<b>98,754,805</b>	<b>21.74</b>	
<b>流動資產</b>	<b>553,072,759</b>	<b>100.00</b>	<b>454,317,954</b>	<b>100.00</b>	<b>98,754,805</b>	<b>21.74</b>	
現金	541,153,386	97.84	427,574,263	94.11	113,579,123	26.56	
銀行存款	541,153,386	97.84	427,574,263	94.11	113,579,123	26.56	
應收款項	2,045,614	0.37	858,632	0.19	1,186,982	138.24	
其他應收款	2,045,614	0.37	858,632	0.19	1,186,982	138.24	
預付款項	9,873,759	1.79	25,885,059	5.70	-	16,011,300	61.86
預付費用	9,873,759	1.79	25,885,059	5.70	-	16,011,300	61.86
<b>合計</b>	<b>553,072,759</b>	<b>100.00</b>	<b>454,317,954</b>	<b>100.00</b>	<b>98,754,805</b>	<b>21.74</b>	
<b>負債</b>	<b>128,193,573</b>	<b>23.18</b>	<b>136,331,604</b>	<b>30.01</b>	<b>-</b>	<b>8,138,031</b>	<b>5.97</b>
<b>流動負債</b>	<b>121,447,156</b>	<b>21.96</b>	<b>129,610,187</b>	<b>28.53</b>	<b>-</b>	<b>8,163,031</b>	<b>6.30</b>
應付款項	121,447,156	21.96	129,610,187	28.53	-	8,163,031	6.30
應付費用	121,447,156	21.96	129,610,187	28.53	-	8,163,031	6.30
<b>其他負債</b>	<b>6,746,417</b>	<b>1.22</b>	<b>6,721,417</b>	<b>1.48</b>	<b>-</b>	<b>25,000</b>	<b>0.37</b>
什項負債	6,746,417	1.22	6,721,417	1.48	-	25,000	0.37
存入保證金	2,070,000	0.37	2,045,000	0.45	-	25,000	1.22
暫收及待結轉帳項	4,676,417	0.85	4,676,417	1.03	-	-	-
<b>基金餘額</b>	<b>424,879,186</b>	<b>76.82</b>	<b>317,986,350</b>	<b>69.99</b>	<b>-</b>	<b>106,892,836</b>	<b>33.62</b>
<b>基金餘額</b>	<b>424,879,186</b>	<b>76.82</b>	<b>317,986,350</b>	<b>69.99</b>	<b>-</b>	<b>106,892,836</b>	<b>33.62</b>
基金餘額	424,879,186	76.82	317,986,350	69.99	-	106,892,836	33.62
累積餘額	424,879,186	76.82	317,986,350	69.99	-	106,892,836	33.62
<b>合計</b>	<b>553,072,759</b>	<b>100.00</b>	<b>454,317,954</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>98,754,805</b>	<b>21.74</b>

附註：108年度社福卡採購案履約保證金。

備註科目：

信託代理與保證資產-保管有價證券 300,000元

信託代理與保證負債-應付保管有價證券 300,000元

臺南市公益彩券盈餘分配基金  
**基金來源明細表**  
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
<b>基金來源</b>	789,174,000	1,021,171,249	231,997,249	29.40	
<b>徵收及依法分配收入</b>	787,874,000	1,004,217,308	216,343,308	27.46	
違規罰款收入	-	101,362	101,362	-	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	787,874,000	1,004,115,946	216,241,946	27.45	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。
<b>財產收入</b>	600,000	339,904	-260,096	43.35	
利息收入	600,000	339,904	-260,096	43.35	利息收入係依實際現金流動情形計算。
<b>其他收入</b>	700,000	16,614,037	15,914,037	2,273.43	
雜項收入	700,000	16,614,037	15,914,037	2,273.43	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、區公所經濟弱勢家庭兒童少年生活扶助及低收入戶生活補助等款項、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108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
社會福利服務計畫	842,068,000	914,278,413	72,210,413	8.58	
公益彩券福利服務	842,068,000	914,278,413	72,210,413	8.58	
服務費用	183,800,000	207,037,236	23,237,236	12.64	
水電費	1,050,000	784,878	-265,122	25.25	擲節開支。
郵電費	1,223,000	1,190,395	-32,605	2.67	擲節開支。
旅運費	218,000	239,829	21,829	10.01	家庭福利服務中心搬遷搬運費，辦理調整容納。
印刷裝訂與廣告費	1,041,000	797,818	-243,182	23.36	擲節開支。
業務宣導費	774,000	531,931	-242,069	31.28	擲節開支。
修理保養及保固費	1,350,000	1,899,211	549,211	40.68	各區家庭福利服務中心建物修繕費，辦理調整容納。
一般服務費	177,619,000	198,125,682	20,506,682	11.55	1. 委託民間辦理小型復康巴士服務計畫，辦理調整容納。 2. 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，辦理調整容納。 3. 身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫，辦理調整容納。 4. 108年聽語障者同步聽打服務實施計畫，辦理調整容納。 5. 委託辦理臺南市身心障礙福利機構聯繫會報，辦理調整容納。 6. 臺南市政府社會局委託經營兒童福利服務中心服務計畫，辦理調整容納。 7. 辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費，辦理調整容納。 8. 臺南市親子悠遊館，辦理調整容納。 9. 臺南市政府社會局青少年福利服務網路建置，辦理調整容納。 10. 藥物濫用兒少預防輔導及家庭服務方案，辦理調整容納。 11. 108年私立托嬰中心暨社區公共托育家園訪視輔導計畫，辦理調整容納。 12. 委託辦理108年度臺南市實物愛心銀行溪南區實體店面服務計畫，辦理調整容納。 13. 108年度性別暴力初級預防社區培力輔導計畫-培力輔導團，辦理調整容納。 14. 目睹家庭暴力兒童及少年服務方案，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108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
專業服務費	1,299,000	3,999,423	2,700,423	207.88	1. 社會工作（督導）員支持計畫心理諮商服務，辦理調整容納。 2. 護童總動員兒少保護案件誇專業、跨機構服務計畫-法律服務費，辦理調整容納。 3. 兒少保護之家外行政裁罰案件探討不正當行為違法樣態委託研究計畫-專家學者法律意見書，辦理調整容納。 4. 辦理老福機構強化公共安全工作坊計畫相關講師鐘點費，辦理調整容納。 5. 辦理108年度身心障礙福利服務機構教保員及訓練員培訓計畫，辦理調整容納。 6. 補助108年身心障礙者社區式服務日間作業設施及日間服務布建期中輔導查核計畫，辦理調整容納。 7. 護童總動員兒少保護案件誇專業、跨機構服務計畫-講師鐘點及出席費，辦理調整容納。 8. 108年度性別暴力初級預防社區培力輔導計畫-防暴宣導講師初階培力訓練課程-講座鐘點費，辦理調整容納。 9. 私立托嬰中心評鑑後續輔導及複評計畫，辦理調整容納。 10. 公彩基金會計系統應用軟體維護，辦理調整容納。 11. 無障礙之家建築物耐震能力詳細評估服務費，辦理調整容納。
材料及用品費	434,000	246,682	-187,318	43.16	
用品消耗	434,000	246,682	-187,318	43.16	摶節開支。
租金、償債、利息及 相關手續費	-	374,678	374,678	-	
機器租金	-	12,300	12,300	-	實物銀行相關辦理活動-音響設備租金，辦理調整容納。
雜項設備租金	-	362,378	362,378	-	1. 社會福利服務中心印表機租賃費，辦理調整容納。 2. 實物銀行相關辦理活動-雜項設備租金，辦理調整容納。 3. 臺南市政府公益平臺-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	317,000	316,388	-612	0.19	

臺南市公益彩券盈餘分配基金  
**基金用途明細表**  
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
購建固定資產	317,000	316,388	-612	0.19	
會費、捐助、補助、 分攤、照護、救濟與 交流活動費	657,517,000	706,267,734	48,750,734	7.41	
捐助、補助與獎助	62,458,000	70,576,325	8,118,325	13.00	1. 補助公所辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站，辦理調整容納。 2. 補助機構、團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務，辦理調整容納。 3. 補助辦理身心障礙者雙老家園試辦計畫專業人員公提勞建退，辦理調整容納。 4. 108年度南區手語翻譯乙級證照班培訓計畫，辦理調整容納。 5. 公設民營身心障礙福利教養機構服務費，調整容納並辦理超支併決算。 6. 補助團體辦理四區居家托育服務中心補助計畫，調整容納並辦理超支併決算。 7. 108年臺南市所轄龍發堂個案住院醫療相關費用計畫，辦理超支併決算。 8. 補助辦理早期療育服務據點，辦理超支併決算。
補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	595,059,000	635,691,409	40,632,409	6.83	辦理經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助、108年度兒少保護個案安置寄養等各項費用、108年度低(中低)老人收容照顧費用及發展遲緩兒童早期療育費用等計畫因原編預算經費不足，辦理超支併決算。
其他	-	35,695	35,695		
其他支出	-	35,695	35,695		設置北區社會福利服務中心之大樓管理費，辦理調整容納。
合計	842,068,000	914,278,413	72,210,413	8.58	

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11,858,000元；實際進用人數25人，決算數9,841,446元。

**臺南市公益彩券盈餘分配基金**  
**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度 累計折舊 (耗)/長期 投資評價/ 未攤銷溢 (折)價	本年度變動				本年度累 計折舊(耗) /長期投資 評價變動數 /溢(折)價 攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	69,174,348	-36,228,965	3,035,011		38,708		-3,508,609	32,433,077	
房屋及建築	26,353,133	-905,894					-434,832	25,012,407	
機械及設備	5,283,240	-3,731,909	1,327,767	(1)	262	(5)	-818,296	2,060,540	

1. 委託德蘭啟智中心辦理第3兒童早期發展中心、心技能全齡學習推廣學會辦理麻豆親子悠遊館、天主教蘆葦啟智中心辦理溪南區身障個管中心、繡愛希望教育關懷協會辦理佳里親子悠遊館、童心園社會福利關懷協會辦理臺南市歸仁早期療育發展中心、台南市物理治療師公會辦理民治區輔具資源中心、容愛關懷協會辦理第2區少年及家庭服務方案、伯利恆基金會辦理第1兒童早期發展管理中心、繡愛關懷協會辦理新市親子悠遊館、伊甸基金會辦理視覺障礙者生活重建中心、高雄市慈聯基金會辦理遊民外展暨生活重建服務方案、伊甸基金會辦理永華區輔具資源中心及心技能全齡協會辦理新營區南瀛親子館等計畫購置冷氣機、個人電腦等相關執行業務所需設施設備；無障礙福利之家購置箱型冷氣機及多功能彩色印表機。

2. 委託社團法人臺南市臺南都志願服務協會辦理復康巴士服務計畫報廢個人電腦及社家科報廢個人電腦-逾使用年限不堪使用。

**臺南市公益彩券盈餘分配基金  
資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度 累計折舊 (耗)/長期 投資評價/ 未攤銷溢 (折)價	本年度變動				主要增減 原因說明	本年度累 計折舊(耗) /長期投資 評價變動數 /溢(折)價 攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
交通及運輸設備	25,834,055	-24,870,418	77,415	(1)	38,297	(5)	1. 委託伯利恆基金會辦理第1兒童早期發展中心、嘉南藥理大學辦理安平親子悠遊館及心技能全齡協會辦理新營區南瀛親子館等計畫購置手提無線擴音機等相關執行業務所需設施設備。 2. 身福科報廢復康巴士-車齡老舊維修頻繁不符經濟效益。	-373,277	629,478
雜項設備	11,703,920	-6,720,744	1,629,829	(1)	149	(8)	1. 委託台南市基督教青年會辦理兒福中心、繡愛希望教育關懷協會辦理佳里及新市親子悠遊館、繡愛希望教育關懷協會辦理新營區南瀛親子館、台南市物理治療師公會辦理民治區輔具資源中心、天主教美善基金會辦理身心障礙者體適能中心、童心園社會福利關懷協會辦理歸仁早期發展中心、嘉南藥理大學辦理安平親子悠遊館、嘉南藥理大學辦理新市及安平托育資源中心及心技能全齡協會辦理新營區南瀛親子館等計畫購置電視機、監視器主機等相關執行業務所需設施設備。 2. 委託靜觀基金會經營龍崎教養院-鋁合金洗澡便器椅遺失辦理減損。	-1,882,204	4,730,652

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)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失(9)債務舉借(10)債務還本(11)無形資產攤銷(12)其他



**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 108 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			
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	723,000	-	723,000	-	723,000	635,050
房屋及建築	-	-	723,000	-	723,000	-	723,000	635,050
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	317,000	-	-	317,000	316,388	612	-
機械及設備	-	317,000	-	-	317,000	316,388	612	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>合 計</b>	-	317,000	723,000	-	1,040,000	316,388	723,612	635,050

**臺南市公益彩券盈餘分配基金**  
**員工人數彙計表**  
中華民國108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11,858,000元，實際進用人數25人，決算數9,841,446元；另於公務預算編列人員薪資，但於本基金支付公提勞健保費及勞退金18人，預算數1,468,000元，決算數984,797元；於本基金辦理調整容納支付育兒指導員約用人員1人、強化老人福利機構服務量能輔導計畫專業人力約用社工員1人及獎勵私立小型老人身障機構改善公安設施設備計畫專職人力1人公提勞健保費及勞退金及其他活動相關費用決算數431,647元，決算數共計11,257,890元。

1. 老人保護社工實際進用人數1人，預算數557,000元，決算數316,148元。
2. 老人福利服務人力實際進用人數1人，預算數557,000元，決算數551,454元。
3. 身心障礙福利服務人力實際進用人數2人，預算數1,114,000元，決算數1,102,908元。
4. 身心障礙者保護案件實際進用人數4人，預算數2,228,000元，決算數1,174,756元。
5. 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1,431,000元，決算數1,387,384元。
6. 公彩基金專職人力實際進用人數4人，預算數2,065,000元，決算數1,824,888元。
7. 社會工作福利服務人力實際進用人數2人，預算數1,114,000元，決算數709,787元。
8. 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2,792,000元，決算數2,774,121元。
9. 低收入戶及中低收入戶家庭辦理社會參與及促進就業服務方案計畫3人，其薪資列社會局公務預算，公提勞健保費及勞退金列公彩基金，預算數227,000元，決算數133,521元。
10. 臺南市政府低收入戶及中低收入戶家庭自立脫貧服務計畫1人，其薪資列社會局公務預算，公提勞健保費及勞退金列公彩基金，預算數76,000元，決算數0元。
11. 溫暖大臺南實物愛心銀行服務計畫1人，其薪資列社會局公務預算，公提勞健保費及勞退金列公彩基金，預算數76,000元，決算數70,227元。
12. 臺南市遊民服務業務1人，其薪資列社會局公務預算，公提勞健保費及勞退金列公彩基金，預算數79,000元，決算數44,793元。
13. 臺南市政府社會局強化藥癮者家庭支持服務方案1人，其薪資列社會局公務預算，公提勞健保費及勞退金列公彩基金，預算數79,000元，決算數13,907元。
14. 育兒津貼發放人力2人，其薪資列社會局公務預算，公提勞健保費及勞退金列公彩基金，預算數159,000元，決算數138,153元。
15. 守護家庭小衛星-培植家庭支持服務資源網絡計畫人力1人，其薪資列社會局公務預算，公提勞健保費及勞退金列公彩基金，預算數76,000元，決算數76,000元。
16. 建構托育管理制度實施計畫人力3人，其薪資列社會局公務預算，公提勞健保費及勞退金列公彩基金，預算數265,000元，決算數259,593元。
17. 建構心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫1人，其薪資列社會局公務預算，公提勞健保費及勞退金列公彩基金，預算數83,000元，決算數72,353元。
18. 辦理溪北區及溪南區潛在性身心障礙者關懷服務暨資源整合管理服務方案人力4人，其薪資列社會局公務預算，公提勞健保費及勞退金列公彩基金，預算數348,000元，決算數176,250元。

臺南市公益彩券  
用 人 費 用  
 中華民國

項 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11,858,000元；實際進用人數25人，決算數9,841,446元。

盈餘分配基金  
彙計表  
 108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 108 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	31,244,000	25	33,168,262	-2	-7.41%	1,924,262	6.16%	
委託民間辦理小型復康巴士服務計畫	輛	145	101,337,000	146	108,292,934	1	0.69%	6,955,934	6.86%	
身心障礙者日間/住宿式照顧服務費	人次	2,777	58,332,000	2,287	38,154,574	-490	-17.64%	-20,177,426	-34.59%	依實際申請人數及核定金額撥付。
老人採行市民卡製卡費及免費乘坐公車補助	人次	2,364,658	50,796,000	2,983,565	58,996,000	618,907	26.17%	8,200,000	16.14%	因老人人口數及搭乘人數增加，致執行率增加。
低(中低)老人收容照顧費用	人次	11,400	134,956,000	7,418	162,085,443	-3,982	-34.93%	27,129,443	20.10%	1. 有關收容照顧預算數數量多於決算數數量，因當時經費編列時，預估總收容數量為11,400人次，然該經費分別運用單位預算及公彩基金項下支應，故數量有差異。 2. 收容照顧每月約需補助新臺幣20,500,000元，原預算編列金額不足辦理超支併決算，致執行率增加。

**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 108 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	%	
經濟弱勢 家庭兒童 及少年生 活扶助	人次	137,882	90,668,000	58,758	100,960,555	-79,124	-57.39%	10,292,555	11.35%	1. 本項經費運用單位預算及公彩基金，108年度執行數量總計118,673人次，預算數量係合計上開經費估算，日後將分開估算。 2. 依實際申請人數及核定金額撥付。
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	26,173,000	21,054	32,748,208	-53,946	-71.93%	6,575,208	25.12%	1. 本項經費運用單位預算及公彩基金，108年度執行數量總計99,792人次，預算數量係合計上開經費估算，日後將分開估算。 2. 依實際申請人數及核定金額撥付。
低收入戶 家庭生活 、就學生 生活補助	人次	14,973	67,380,000	13,586	66,318,625	-1,387	-9.26%	-1,061,375	-1.58%	
弱勢家庭 脫困民眾 急難救助 (含行旅 川資)	人次	3,707	12,935,000	1,486	12,532,383	-2,221	-59.91%	-402,617	-3.11%	本項經費運用單位預算及公彩基金，108年度執行數量總計3,519人次，預算數量係合計上開經費估算，日後將分開估算。

**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 108 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	%	
低收入戶 傷病住院 看護補助	人次	970	15,000,000	957	14,999,682	-13	-1.34%	-318	0.00%	
低收入戶 健保病患 住院膳食 費補助	人	42,500	19,132,000	141,734	19,132,000	99,234	233.49%	0	0.00%	原填報預算數 數量為補助人 數，決算數數 量為補助人次 ，致數量落差 甚大。
遊民安置 、醫療等 相關費用 及路倒民 眾醫療費 用	人次	1,319	13,173,000	1,656	12,768,800	337	25.55%	-404,200	-3.07%	依實際申請人 數核實支付。
兒少保護 個案安置 寄養等各 項費用	人次	1,474	25,799,000	2,807	37,776,278	1,333	90.43%	11,977,278	46.43%	兒少保護個案 安置寄養人數 增加，致執行 率增加。
成人失依 安置	人次	798	15,530,000	674	16,486,297	-124	-15.54%	956,297	6.16%	依實際申請人 數核實支付。
臺南市2- 3歲托育 費用補助	人次	12,000	28,500,000	6,004	17,918,000	-5,996	-49.97%	-10,582,000	-37.13%	教育部自8月起 開始推2-4歲補 助，本項計畫 至7月底終止， 因申請人數減 少，致執行率 未達。

臺南市公益彩券盈餘分配基金  
各項費用彙計表  
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>服務費用</b>	<b>183,800,000</b>	<b>207,037,236</b>	<b>23,237,236</b>	<b>12.64</b>
水電費	1,050,000	784,878	-265,122	25.25
郵電費	1,223,000	1,190,395	-32,605	2.67
旅運費	218,000	239,829	21,829	10.01
印刷裝訂與廣告費	1,041,000	797,818	-243,182	23.36
修理保養及保固費	1,350,000	1,899,211	549,211	40.68
一般服務費	177,619,000	198,125,682	20,506,682	11.55
專業服務費	1,299,000	3,999,423	2,700,423	207.88
<b>材料及用品費</b>	<b>434,000</b>	<b>246,682</b>	<b>-187,318</b>	<b>43.16</b>
用品消耗	434,000	246,682	-187,318	43.16
<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	<b>-</b>	<b>374,678</b>	<b>374,678</b>	<b>-</b>
機器租金	-	12,300	12,300	-
雜項設備租金	-	362,378	362,378	-
<b>購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資</b>	<b>317,000</b>	<b>316,388</b>	<b>-612</b>	<b>0.19</b>
購建固定資產	317,000	316,388	-612	0.19
<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	<b>657,517,000</b>	<b>706,267,734</b>	<b>48,750,734</b>	<b>7.41</b>
捐助、補助與獎助	62,458,000	70,576,325	8,118,325	13.00
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	595,059,000	635,691,409	40,632,409	6.83
<b>其他</b>	<b>-</b>	<b>35,695</b>	<b>35,695</b>	<b>-</b>
其他支出	-	35,695	35,695	-
<b>合 計</b>	<b>842,068,000</b>	<b>914,278,413</b>	<b>72,210,413</b>	<b>8.58</b>



**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108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	%	
<b>管制性項目</b>	<b>774,000</b>	<b>531,931</b>	<b>-242,069</b>	<b>31.28</b>	
業務宣導費	774,000	531,931	-242,069	31.28	
<b>統計所需項目</b>	<b>76,983,000</b>	<b>83,271,215</b>	<b>6,288,215</b>	<b>150.56</b>	
計時與計件人員酬金	13,326,000	11,257,890	-2,068,110	15.52	
專技人員酬金	50,000	86,400	36,400	72.80	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,149,000	1,350,600	201,600	17.55	
補(協)助政府機關(構)	3,911,000	4,269,872	358,872	9.18	
捐助國內團體	55,211,000	62,208,407	6,997,407	12.67	
捐助私校	3,336,000	4,098,046	762,046	22.84	

主辦會計人員：吳富華



基金主持人：陳榮枝

