

中華民國 109 年 度
(109 年 1 月 1 日 至 109 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

總 說 明

中華民國 109 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 114,368 人次。
2. 全年度共提供復康巴士服務 527,647 人次(小型復康巴士)。
3. 身心障礙者日間/住宿式照顧服務費 2,770 人次。
4. 辦理身心障礙者社區居住服務 243 人次。
5. 成立臺南市輔具資源中心，109 年 1 月至 12 月共提供輔具評估 6,573 人次、輔具維修 4,896 人次、租借 2,364 人次、回收 2,204 件、諮詢 22,669 人次、參觀宣導講座及活動 291 場 5,451 人次參與。

(二)老人福利：

1. 中低收入老人重病住院看護補助 740 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 8,303 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 2,047 元或 800 元，計核發 78,946 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 1,924 人、結案人數 1,042 人、個管 3,563 人、家庭支持等服務 39,223 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 109,822 人次。
4. 辦理兒少保護個案安置寄養服務 2,827 人次。

臺南市公益彩券盈餘分配基金

總 說 明

中華民國 109 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 2,115 人次。
2. 辦理補助低收入戶傷病住院看護費用，計受益 1,019 人次。
3. 辦理低收入戶健保病患住院膳食費補助，計受益 139,057 人次。
4. 辦理醫療費用補助，計受益 385 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 9,475 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、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 60,427 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 133 名。
3. 個管服務：
自 109 年 1 月至今，中心接受民眾諮詢及服務案量 16,137 件。
自 109 年 1 月至今，協助民眾經濟扶助案件 582 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 109 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 866,672,357 元，較預算數 705,562,000 元，增加 161,110,357 元，計增加 22.83%，其增減情形分析如下：

1. 公益彩券盈餘分配收入：決算數 851,828,378 元，較預算數 703,832,000 元，增加 147,996,378 元，計增加 21.03%。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 16,183 元，較預算數 0 元，增加 16,183 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 278,669 元，較預算數 390,000 元，減少 111,331 元，計減少 28.55%。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 14,549,127 元，較預算數 1,340,000 元，增加 13,209,127 元，計增加 985.76%。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、經濟弱勢家庭兒童少年生活扶助費等款項、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 840,239,290 元，較預算數 817,112,000 元，增加 23,127,290 元，計增加 2.83%。主要係因 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、兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養費用及各項補助、濟助費用增加所致。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 26,433,067 元，期初累積賸餘 424,879,186 元，期末累積賸餘為 451,312,253 元。

臺南市公益彩券盈餘分配基金

總 說 明

中華民國 109 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入 23,746,535 元。

其他活動之淨現金流入 483,500 元。

本年度現金及約當現金之淨增 24,230,035 元。

期初現金及約當現金 541,153,386 元。

期末現金及約當現金 565,383,421 元。

四、資產負債情況：

1. 本年度決算數資產總額 584,122,812 元，其中流動資產 584,122,812 元，佔資產總額 100.00%。
2. 本年度決算數負債及基金餘額共計 584,122,812 元，其中流動負債 125,580,642 元，佔 21.50%，其他負債 7,229,917 元，佔 1.24%，基金餘額 451,312,253 元，佔 77.26%。
3. 主要增減原因：
 - (1) 資產：其他應收款本年度決算數 1,085,222 元較上年度決算數 2,045,614 元，減少 960,392 元，約 46.95%，主要係安置寄養等費用應收溢領金額減少所致；預付費用本年度決算數 17,654,169 元較上年度決算數 9,873,759 元，增加 7,780,410 元，約 78.80%，主要係委辦及補助計畫預付金額增加所致。
 - (2) 負債：存入保證金本年度決算數 2,553,500 元較上年度決算數 2,070,000 元，增加 483,500 元，約 23.36%，主要係廠商執行計畫繳納履約保證金增加所致。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況：

本年度資產成本 72,170,651 元，本年度變動增加 5,336,527 元，減少 9,754,445 元，以前年度累計折舊 39,737,574 元，本年度累計折舊減少 5,742,666 元，期末餘額 33,757,825 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，本年度變動增加 1,339,877 元，減少 369,877 元，以前年度累計折舊 1,340,726 元，本年度累計折舊 450,474 元，期末餘額 25,531,933 元。
2. 機械及設備：本年度資產成本 6,610,745 元，本年度變動增加 2,757,976 元，減少 322,524 元，以前年度累計折舊 4,550,205 元，本年度累計折舊 696,612 元，期末餘額 3,799,380 元。
3. 交通及運輸設備：本年度資產成本 25,873,173 元，本年度變動增加 90,760 元，減少 8,956,475 元，以前年度累計折舊 25,243,695 元，本年度累計折舊減少 8,773,102 元，期末餘額 536,865 元。

臺南市公益彩券盈餘分配基金

總 說 明

中華民國 109 年度

4. 雜項設備：本年度資產成本 13,333,600 元，本年度變動增加 1,147,914 元，減少 105,569 元，以前年度累計折舊 8,602,948 元，本年度累計折舊 1,883,350 元，期末餘額 3,889,647 元。

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. 辦理經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助經費 931 萬元、發展遲緩兒童早期療育費用 1,070 萬 7,000 元、本市 2 家公設民營老人福利機構申請衛福部補助，本局應分擔 35% 經費 296 萬 3,000 元、兒少保護個案安置寄養等相關費用 1,629 萬 9,000 元、本市 2 家公設民營身心障礙福利教養機構服務費 426 萬 3,000 元及居家托育服務中心補助經費 1,068 萬 2,000 元，依據臺南市政府 109 年 10 月 6 日府社會字第 1091198805 號函辦理超支併決算。
2. 辦理身心障礙社區日間作業設施補助計畫經費 1,056 萬 1,000 元及希望小屋兒童及少年社區照顧據點補助計畫經費 104 萬 4,000 元，依據臺南市政府 109 年 10 月 8 日府社會字第 1091200340 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。
3. 辦理臺南市居家式優質托育人員設施設備汰換補助計畫經費 480 萬元，依據臺南市政府 109 年 11 月 12 日府社會字第 1091384183 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. 辦理本市中西區建國里活動中心活化空間工程修繕工程費用 827 萬 7,000 元，依據臺南市政府 109 年 4 月 30 日府主基字第 1090518755 號函於 109 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109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	705,562,000	100.00	866,672,357	100.00	161,110,357	22.83	1,021,171,249	100.00
徵收及依法分配收入	703,832,000	99.75	851,844,561	98.29	148,012,561	21.03	1,004,217,308	98.34
違規罰款收入		-	16,183	0.00	16,183		101,362	0.01
公益彩券盈餘分配收入	703,832,000	99.75	851,828,378	98.29	147,996,378	21.03	1,004,115,946	98.33
財產收入	390,000	0.06	278,669	0.03	-111,331	28.55	339,904	0.03
利息收入	390,000	0.06	278,669	0.03	-111,331	28.55	339,904	0.03
其他收入	1,340,000	0.19	14,549,127	1.68	13,209,127	985.76	16,614,037	1.63
雜項收入	1,340,000	0.19	14,549,127	1.68	13,209,127	985.76	16,614,037	1.63
基金用途	817,112,000	115.81	840,239,290	96.95	23,127,290	2.83	914,278,413	89.53
社會福利服務計畫	817,112,000	115.81	840,239,290	96.95	23,127,290	2.83	914,278,413	89.53
購建固定資產	2,700,000	0.38	1,410,133	0.16	-1,289,867	47.77	316,388	0.03
其他	814,412,000	115.43	838,829,157	96.79	24,417,157	3.00	913,962,025	89.50
本期賸餘(短絀)	-111,550,000	-15.81	26,433,067	3.05	137,983,067	123.70	106,892,836	10.47
期初基金餘額	265,092,000	37.57	424,879,186	49.02	159,787,186	60.28	317,986,350	31.14
解繳公庫								
期末基金餘額	153,542,000	21.76	451,312,253	52.07	297,770,253	193.93	424,879,186	41.61

臺南市公益彩券盈餘分配基金
現金流量表
中華民國109年度

單 位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-111,550,000	26,433,067	137,983,067	123.7
調整非現金項目	-3,411,000	-2,686,532	724,468	21.24
流動資產淨減（淨增）	-627,000	-6,820,018	-6,193,018	987.72
流動負債淨增（淨減）	-2,784,000	4,133,486	6,917,486	248.47
業務活動之淨現金流入（流出）	-114,961,000	23,746,535	138,707,535	120.66
其他活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債		483,500	483,500	
增加其他負債		483,500	483,500	
其他活動之淨現金流入（流出）		483,500	483,500	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-114,961,000	24,230,035	139,191,035	121.08
期初現金及約當現金	374,679,000	541,153,386	166,474,386	44.43
期末現金及約當現金	259,718,000	565,383,421	305,665,421	117.69

臺南市公益彩券
平 衡
中華民國

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	584,122,812	100.00	553,072,759	100.00	31,050,053	5.61
流動資產	584,122,812	100.00	553,072,759	100.00	31,050,053	5.61
現金	565,383,421	96.79	541,153,386	97.84	24,230,035	4.48
銀行存款	565,383,421	96.79	541,153,386	97.84	24,230,035	4.48
應收款項	1,085,222	0.19	2,045,614	0.37	-960,392	46.95
其他應收款	1,085,222	0.19	2,045,614	0.37	-960,392	46.95
預付款項	17,654,169	3.02	9,873,759	1.79	7,780,410	78.80
預付費用	17,654,169	3.02	9,873,759	1.79	7,780,410	78.80
合 計	584,122,812	100.00	553,072,759	100.00	31,050,053	5.61

附註：信託代理與保證資產(負債) 600,000 元
1.108年度社福卡採購案履約保證金300,000元
2.109年度社福卡採購案履約保證金300,000元

盈餘分配基金 表

109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	%
負債	132,810,559	22.74	128,193,573	23.18	4,616,986	3.60
流動負債	125,580,642	21.50	121,447,156	21.96	4,133,486	3.40
應付款項	125,580,642	21.50	121,447,156	21.96	4,133,486	3.40
應付費用	125,580,642	21.50	121,447,156	21.96	4,133,486	3.40
其他負債	7,229,917	1.24	6,746,417	1.22	483,500	7.17
什項負債	7,229,917	1.24	6,746,417	1.22	483,500	7.17
存入保證金	2,553,500	0.44	2,070,000	0.37	483,500	23.36
暫收及待結轉帳項	4,676,417	0.80	4,676,417	0.85		
基金餘額	451,312,253	77.26	424,879,186	76.82	26,433,067	6.22
基金餘額	451,312,253	77.26	424,879,186	76.82	26,433,067	6.22
基金餘額	451,312,253	77.26	424,879,186	76.82	26,433,067	6.22
累積餘額	451,312,253	77.26	424,879,186	76.82	26,433,067	6.22
合 計	584,122,812	100.00	553,072,759	100.00	31,050,053	5.61

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
基金來源	705,562,000	866,672,357	161,110,357	22.83	
徵收及依法分配收入	703,832,000	851,844,561	148,012,561	21.03	
違規罰款收入		16,183	16,183		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	703,832,000	851,828,378	147,996,378	21.03	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	390,000	278,669	-111,331	28.55	
利息收入	390,000	278,669	-111,331	28.55	利息收入係依實際現金流動情形計算，因銀行存款減少，故利息收入減少。
其他收入	1,340,000	14,549,127	13,209,127	985.76	
雜項收入	1,340,000	14,549,127	13,209,127	985.76	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、經濟弱勢家庭兒童少年生活扶助費等款項、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109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	817,112,000	840,239,290	23,127,290	2.83	
社會福利服務計畫	817,112,000	840,239,290	23,127,290	2.83	
服務費用	223,306,000	207,617,760	-15,688,240	7.03	
水電費	1,040,000	751,809	-288,191	27.71	擲節開支。
郵電費	1,211,000	926,906	-284,094	23.46	擲節開支。
旅運費	218,000	143,504	-74,496	34.17	擲節開支。
印刷裝訂與廣告費	1,115,000	1,078,204	-36,796	3.30	
業務宣導費	774,000	579,176	-194,824	25.17	擲節開支。
修理保養及保固費	1,330,000	521,371	-808,629	60.80	
一般服務費	217,054,000	202,252,628	-14,801,372	6.82	擲節開支。
專業服務費	1,338,000	1,943,338	605,338	45.24	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跨專業、跨機構服務計畫-法律服務費，辦理調整容納。 3.一般兒童及少年委託安置團體決策評估計畫講師鐘點費，辦理調整容納。 4.社會工作人員分科專業教育訓練講師鐘點費，辦理調整容納。 5.婦兒少科外聘督導研習課程講師鐘點費，辦理調整容納。 6.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。 7.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。 8.性侵害司法偵訊模式專業人士培訓計畫講師鐘點費，辦理調整容納。 9.辦理銀髮幸福達人列車計畫相關講師鐘點費，辦理調整容納。 10.辦理安心有你-提升老人照顧服務量能與保護實施計畫相關講師鐘點費，辦理調整容納。 11.辦理整體家庭照顧服務培力民間資源輔導計畫講師鐘點費，辦理調整容納。 12.身心障礙者社區式服務專業支持與輔導計畫出席費，辦理調整容納。 13.臺南市政府公益平臺系統改版費用，辦理調整容納。 14.青少網站維護與保固費用，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109年度

單 位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
材料及用品費	420,000	878,460	458,460	109.16	15.臺南落實兒童權利公約CRC推廣計畫-企劃及設計費，辦理調整容納。
用品消耗	420,000	878,460	458,460	109.16	1.實物銀行辦公事務用品，辦理調整容納。 2.青少及婦女中心桌椅增購，辦理調整容納。 3.辦理安心有你-提升老人照顧服務量能與保護實施計畫餐費，辦理調整容納。 4.幸福重陽安全樂活敬老系列活動記者會暨高齡者大車視野死角及內輪差實地體驗活動餐費，辦理調整容納。 5.臺南市身心障礙福利機構聯繫會報餐費，辦理調整容納。 6.區域守護小衛星試辦計畫麻豆社福中心執行方案茶點，辦理調整容納。 7.公益平臺感恩會活動餐點費，辦理調整容納。 8.兒童與少年未來教育發展帳戶以工代賑措施輔導計畫餐費，辦理調整容納。 9.性侵害司法偵訊模式專業人士培訓計畫其他用品消耗，辦理調整容納。 10.幸福重陽安全樂活敬老系列活動記者會暨高齡者大車視野死角及內輪差實地體驗活動相關用品消耗費用，辦理調整容納。 11.臺南落實兒童權利公約CRC推廣計畫雜支，辦理調整容納。 12.居家安胎婦女照護需求初探計畫紀念品及文具用品等相關耗材費，辦理調整容納。 13.臺南市托嬰中心家長對於中心內裝設監視器及相關托育政策看法之問券調查計畫文具及雜支等，辦理調整容納。 14.婦兒少科外聘督導研習課程材料費，辦理調整容納。 15.公益平臺感恩會活動其他用品消耗，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109年度

單 位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
租金、償債、利息及相關手續費		471,997	471,997		16.區域守護小衛星試辦計畫麻豆社福中心執行方案場佈及雜支費，辦理調整容納。
地租及水租		10,000	10,000		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。
機器租金		15,000	15,000		1. 實物銀行相關活動音響設備租金，辦理調整容納。 2. 幸福重陽安全樂活敬老系列活動記者會暨高齡者大車視野死角及內輪差實地體驗活動音響設備租金，辦理調整容納。
雜項設備租金		446,997	446,997		1. 社會福利服務中心印表機租賃費，辦理調整容納。 2. 實物銀行相關活動辦理雜項設備租金，辦理調整容納。 3. 幸福重陽安全樂活敬老系列活動記者會暨高齡者大車視野死角及內輪差實地體驗活動舞台、桌巾等費用，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	2,700,000	1,410,133	-1,289,867	47.77	
購建固定資產	2,700,000	1,410,133	-1,289,867	47.77	可用預算數計11,612,050元 決算數計1,410,133元 1. 以前年度保留數635,050元，決算數349,277元(支付規劃設計費用)：係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。 2. 本年度法定預算數2,700,000元，決算數1,040,256元： (1)辦理調整容納1,040,256元購置冷氣機及掃描器等相關費用。 (2)社會福利大樓電梯汰舊換新計畫，於109年7月28日決標，決標金額1,617,873元，履約期限預估為109年7月29日至110年2月28日，因電梯尚未完成安裝汰換，辦理權責保留轉至下年度繼續執行，餘數41,871元停止支用。

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	590,686,000	629,822,000	39,136,000	6.63	3. 本年度奉准先行辦理數8,277,000元，決算數20,600元(支付空汙費)：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。
捐助、補助與獎助	57,732,000	82,126,543	24,394,543	42.25	1. 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，辦理調整容納。 2. 109年度同步聽打員培訓計畫，辦理調整容納。 3. 辦理109年度社區式個人照顧服務培育民間資源計畫，辦理調整容納。 4. 共榮. 共融列車實施計畫，辦理調整容納。 5. 補助兒少等團體、社區辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站，辦理調整容納。 6. 補助兒少等團體辦理早期療育服務據點，辦理調整容納。 7. 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，辦理調整容納。 8. 臺南市居家式優質託育人員設施設備汰換補助計畫，辦理調整容納。 9. 補助公設民營身心障礙福利教養機構服務費，辦理超支併決算。 10. 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，辦理超支併決算。 11. 補助官田老人養護中心服務費用及補助悠然綠園安養暨長期照顧中心服務費用，辦理超支併決算。
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	532,954,000	547,695,457	14,741,457	2.77	1. 弱勢兒童及少年醫療費用補助，辦理調整容納。 2. 特殊境遇家庭扶助經費，辦理調整容納。 3. 社福好玩家-相揪愛出發社會參與方案，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109年度

單 位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
其他		38,940	38,940		4. 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，辦理超支併決算。
其他支出		38,940	38,940		5. 經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助，辦理超支併決算。
					6. 兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用，辦理超支併決算。
合計	817,112,000	840,239,290	23,127,290	2.83	設置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11,976,000元；實際進用人數25人，決算數10,408,264元。

臺南市公益彩券盈餘分配基金

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109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	72,170,651	-39,737,574	11,612,050	5,336,527		9,754,445	5,742,666	33,757,825
房屋及建築	26,353,133	-1,340,726	8,912,050	1,339,877		369,877	-450,474	25,531,933
機械及設備	6,610,745	-4,550,205	2,700,000	2,757,976		322,524	-696,612	3,799,380
交通及運輸設備	25,873,173	-25,243,695		90,760		8,956,475	8,773,102	536,865
雜項設備	13,333,600	-8,602,948		1,147,914		105,569	-1,883,350	3,889,647

備註：

1. 各項目成本變動主要增減原因：

(1)房屋及建築：增加安南區活動中心辦理公共托育家園修繕工程費970,000元及中西區建國里活動中心活化空間工程修繕案-空汙費及規劃設計費369,877元(房屋主體帳列公務預算)；減少中西區建國里活動中心活化空間工程修繕案-空汙費及規劃設計費369,877元(房屋主體帳列公務預算辦理轉出)。

(2)機械及設備：委託崑山科技大學辦理南區、仁德及東區親子悠遊館、德蘭啟智中心辦理第3兒童早期發展管理中心、心技能全齡學習推廣協會辦理麻豆及歸仁親子悠遊館、台南市物理治療師公會辦理民治輔具資源中心、伊甸社會福利基金會辦理永華輔具資源中心、嘉南藥理大學辦理安平區親子悠遊館、社團法人大臺南熱蘭遮失智症協會辦理家庭照顧者互助家園、美善基金會辦理第2兒童早期發展管理中心、臺南都志願服務協會辦理復康巴士計畫、繡愛希望教育關懷協會辦理善化、佳里親子悠遊館及南瀛親子館暨新營區親子悠遊館、伯利恆基金會辦理第1兒童早期發展管理中心及基督教青年會辦理兒童福利服務中心購置筆記型電腦、冷氣機及數位投影機等相關執行業務所需設施設備1,717,720元；本局購置身心障礙者鑑定表掃描器、社區公共托育家園監視器資料同步備份雲端伺服器及監控碟、筆記型電腦、及冷氣機等相關執行業務所需設施設備1,040,256元；業務科室報廢個人電腦及碎紙機等322,524元-逾使用年限不堪使用。

(3)交通及運輸設備：委託美善基金會辦理第2兒童早期發展管理中心、繡愛希望教育關懷協會辦理善化親子悠遊館、崑山大學辦理仁德親子悠遊館及天主教美善基金會辦理身障者體適能中心購置行動電話機及手提無限擴音機等相關執行業務所需設施設備90,760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監視器-逾使用年限不堪使用8,956,475元。

(4)雜項設備：委託心技能全齡學習推廣協會辦理麻豆親子悠遊館、美善基金會辦理身障體適能中心、繡愛希望教育關懷協會辦理佳里、善化、新市親子悠遊館及南瀛親子館暨新營區親子悠遊館、崑山科技大學辦理仁德親子悠遊館、社團法人臺灣普立關懷協會辦理實物愛心銀行溪北分行、繡愛希望教育關懷協會辦理麻豆區及安南區公共托育家園及基督教青年會辦理兒童福利服務中心購置監視系統主機、冰箱及冰溫熱落地型飲水機等相關執行業務所需設施設備1,147,914元；業務科室報廢數位攝影機及屏風隔屏等-逾使用年限不堪使用105,569元。

2. 房屋及建築：辦理本市中西區建國里活動中心活化空間工程修繕費用-以前年度保留數635,050元及本年度奉准先行辦理數8,277,000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109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	635,050	2,700,000	8,277,000		11,612,050	1,410,133	-10,201,917	9,731,617
房屋及建築	635,050		8,277,000		8,912,050	369,877	-8,542,173	8,113,744
房屋及建築	635,050		8,277,000		8,912,050	369,877	-8,542,173	8,113,744
機械及設備		2,700,000			2,700,000	1,040,256	-1,659,744	1,617,873
機械及設備		2,700,000			2,700,000	1,040,256	-1,659,744	1,617,873
合 計	635,050	2,700,000	8,277,000		11,612,050	1,410,133	-10,201,917	9,731,617

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

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11,976,000元，實際進用人數25人，決算數10,408,264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4人，預算數359,000元，決算數272,532元；於本基金辦理調整容納支付臺南市托嬰中心家長對於中心內裝設監視器及相關托育政策看法之問券調查計畫、多感官輔療教室計畫、身心障礙者進入休閒場所票價優惠措施查核計畫、幸福重陽安全樂活敬老系列活動記者會暨高齡者大車視野死角及內輪差實地體驗活動及居家安胎婦女照護需求初探計畫主持人、問券審查等相關費用決算數344,563元，決算數共計11,025,359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367,375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563,082元。
3. 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1,294,958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1,432,000元，決算數1,313,594元。
5. 公彩基金專職人力實際進用人數4人，預算數2,046,000元，決算數2,021,597元。
6. 社會工作福利服務人力實際進用人數4人，預算數2,228,000元，決算數1,939,440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2,928,000元，決算數2,908,218元。
8. 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81,000元，決算數0元。
9. 建構托育管理制度實施計畫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278,000元，決算數272,532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11,976,000元；實際進用人數25人，決算數10,408,264元。

盈餘分配基金

彙計表

109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 109 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	13,257	184,880,000	8,303	181,930,000	-4,954	-37.37%	-2,950,000	-1.60%	預估總收容數量為13,257人次，惟該人次經費分別運用單位預算及公彩基金支應，故致數量產生差異。
經濟弱勢 家庭兒童 及少年生 活扶助	人次	78,400	124,880,000	78,946	123,401,695	546	0.70%	-1,478,305	-1.18%	
委託民間 辦理小型 復康巴士 服務計畫	輛	146	114,915,000	146	106,758,403	0	0.00%	-8,156,597	-7.10%	
身心障礙 者日間/ 住宿式照 顧服務費	人次	2,618	55,000,000	2,770	46,592,750	152	5.81%	-8,407,250	-15.29%	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 109 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	%	
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	31,153,000	109,822	36,200,933	11,822	12.06%	5,047,933	16.20%	依實際申請人數核撥，本年度申請人數增加，致執行率增加。
兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用	人次	1,503	27,684,000	2,827	46,949,274	1,324	88.09%	19,265,274	69.59%	因兒少保護個案安置寄養人數增加，且因安置費用調漲，致執行率增加。
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	27,354,000	25	36,948,237	-4	-13.79%	9,594,237	35.07%	1. 本年度4間申請由中央補助，致間數較預算數量減少。 2. 本年度社工員及教保員薪資調增及補助項目增加服務處遇費，致執行率增加。
低收入戶健保病患住院膳食費補助	人次	42,500	19,688,000	139,057	19,688,000	96,557	227.19%	0	0.00%	決算數人次依衛福部健保署109年9月24日健保財字第1090031663C號及109年12月31日健保財字第1090031914E號檢附低收入戶住院膳食費結算表計算之。

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
服務費用	223,306,000	207,617,760	-15,688,240	7.03
水電費	1,040,000	751,809	-288,191	27.71
郵電費	1,211,000	926,906	-284,094	23.46
旅運費	218,000	143,504	-74,496	34.17
印刷裝訂與廣告費	1,115,000	1,078,204	-36,796	3.3
修理保養及保固費	1,330,000	521,371	-808,629	60.8
一般服務費	217,054,000	202,252,628	-14,801,372	6.82
專業服務費	1,338,000	1,943,338	605,338	45.24
材料及用品費	420,000	878,460	458,460	109.16
用品消耗	420,000	878,460	458,460	109.16
租金、償債、利息及相關手續費		471,997	471,997	
地租及水租		10,000	10,000	
機器租金		15,000	15,000	
雜項設備租金		446,997	446,997	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,700,000	1,410,133	-1,289,867	47.77
購建固定資產	2,700,000	1,410,133	-1,289,867	47.77
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	590,686,000	629,822,000	39,136,000	6.63
捐助、補助與獎助	57,732,000	82,126,543	24,394,543	42.25
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	532,954,000	547,695,457	14,741,457	2.77
其他		38,940	38,940	
其他支出		38,940	38,940	
合 計	817,112,000	840,239,290	23,127,290	2.83

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109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	579,176	-194,824	25.17	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	12,335,000	11,025,359	-1,309,641	10.62	
專技人員酬金	50,000	80,800	30,800	61.6	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	1,188,000	1,210,100	22,100	1.86	
補（協）助政府機關（ 構）	4,526,000	3,604,339	-921,661	20.36	
捐助國內團體	50,204,000	71,680,101	21,476,101	42.78	
捐助私校	3,002,000	4,328,049	1,326,049	44.17	

主辦會計人員：吳 富 華



基金主持人：陳 榮 枝

