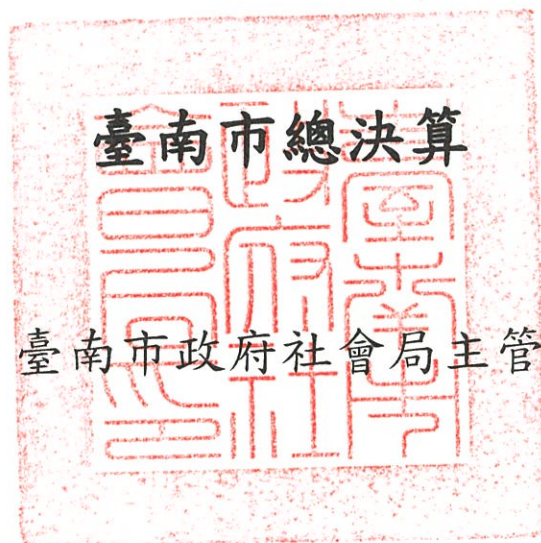


中華民國 112 年 度  
( 112 年 1 月 1 日 至 112 年 12 月 31 日 )



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112年度附屬單位決算

## 目 次

|                        |   |       |   |
|------------------------|---|-------|---|
| 甲、總說明·····             | 第 | 1-5   | 頁 |
| 乙、決算報表                 |   |       |   |
| 壹、主要表                  |   |       |   |
| 1、基金來源、用途及餘絀表·····     | 第 | 7     | 頁 |
| 貳、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    | 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 |
| 丙、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 |
| 丁、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 112 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 112,629 人次。
2. 全年度提供復康巴士服務 505,371 人次。
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 3,325 人次。
5. 成立臺南市輔具資源中心，112 年 1 月至 12 月提供輔具評估 9,894 人次、輔具維修 9,120 人次、租借 4,970 人次、回收 3,095 件、諮詢 58,333 人次、媒合 875 人次、參觀宣導講座及活動 216 場共 4,340 人次參與及其他服務 10,822 人次。

#### (二)老人福利：

1. 中低收入老人重病住院看護補助 829 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 7,230 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 52,624 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 2,444 人、結案人數 1,676 人、個管 5,665 人、家庭支持等服務 15,889 人次。
3. 辦理臺南市親子悠遊館 315,688 人次
4. 辦理臺南市社區公共托育家園 77,903 人次。
5. 辦理兒少保護個案安置寄養服務 1,453 人次。

# 臺南市公益彩券盈餘分配基金

## 總 說 明

中華民國 112 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 2,012 人次。
2. 辦理補助低收入戶傷病住院看護費用，計受益 1,383 人次。
3. 辦理低收入戶健保病患住院膳食費補助，計受益 112,064 人次。
4. 辦理醫療費用補助，計受益 315 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 8,941 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 52,853 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 180 名。
3. 個管服務：  
本年度中心接受民眾諮詢及服務案量 5,025 件。  
本年度協助民眾經濟扶助案件 1,960 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 112 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 973,476,180 元，較預算數 770,632,000 元，增加 202,844,180 元，計增加 26.32%，其增減情形分析如下：

1. 公益彩券盈餘分配收入：決算數 927,930,417 元，較預算數 768,799,000 元，增加 159,131,417 元，計增加 20.70%。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 54,178 元，較預算數 0 元，增加 54,178 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 5,769,482 元，較預算數 279,000 元，增加 5,490,482 元，計增加 1,967.91%。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 39,722,103 元，較預算數 1,554,000 元，增加 38,168,103 元，計增加 2,456.12%。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經濟弱勢家庭兒少生活扶助費用等款項、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 993,647,238 元，較預算數 1,114,533,000 元，減少 120,885,762 元，計減少 10.85%。主要係各項支出力行節約措施所致。

#### (三) 本期賸餘：

本年度基金決算短絀數 20,171,058 元，較預算短絀數 343,901,000 元，減少短絀數 323,729,942 元。

# 臺南市公益彩券盈餘分配基金

## 總 說 明

中華民國 112 年度

### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入 52,932,133 元。

投資活動之淨現金流出 20,830,642 元。

籌資活動之淨現金流出 1,417,341 元。

本年度現金及約當現金之淨增 30,684,150 元。

期初現金及約當現金 1,069,494,060 元。

期末現金及約當現金 1,100,178,210 元。

### 四、資產負債情況：

1. 本年度決算數資產總額 1,182,822,723 元，其中流動資產 1,125,548,054 元，佔 95.16%，固定資產 57,274,669 元，佔 4.84%。

2. 本年度決算數負債及淨資產共計 1,182,822,723 元，其中流動負債 212,616,362 元，佔 17.98%，其他負債 6,246,476 元，佔 0.52%，淨資產 963,959,885 元，佔 81.50%。

3. 主要增減原因：

(1) 資產：銀行存款本年度決算數 1,100,178,210 元較上年度決算數 1,069,494,060 元，增加 30,684,150 元，約 2.87%，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 3,471,026 元較上年度決算數 1,511,043 元，增加 1,959,983 元，約 129.71%，主要係應收溢領兒少保護個案安置寄養等款項增加所致；預付費用本年度決算數 21,898,818 元較上年度決算數 40,669,388 元，減少 18,770,570 元，約 46.15%，主要係委辦及補助計畫預付金額減少所致；固定資產本年度決算數 57,274,669 元較上年度決算數 44,953,806 元，增加 12,320,863 元，約 27.41%，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 212,616,362 元較上年度決算數 177,154,400 元，增加 35,461,962 元，約 20.02%，主要係委辦計畫依契約期程執行辦理保留增加所致；存入保證金本年度決算數 1,570,059 元較上年度決算數 2,987,400 元，減少 1,417,341 元，約 47.44%，主要係廠商履約完成委辦等計畫申請退還履約保證金所致。

# 臺南市公益彩券盈餘分配基金

## 總 說 明

中華民國 112 年度

### 五、其他：

- (一) 納入市庫集中支付說明：本基金本年底現金為 1,100,178,210 元，其中 1,029,493,306 元，配合政策納入市庫集中支付，有助於提升政府整體財務效益。
- (二) 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
- (三) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無
- (四) 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
- (五) 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112年度

單 位：新臺幣元

| 項 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>     | <b>770,632,000</b>   | <b>100.00</b> | <b>973,476,180</b> | <b>100.00</b> | <b>202,844,180</b>  | <b>26.32</b>  | <b>1,130,238,157</b> | <b>100.00</b> |
| 徵收及依法分配收入       | 768,799,000          | 99.76         | 927,984,595        | 95.33         | 159,185,595         | 20.71         | 1,107,096,799        | 97.95         |
| 違規罰款收入          |                      |               | 54,178             | 0.01          | 54,178              | --            | 155,558              | 0.01          |
| 公益彩券盈餘分配收入      | 768,799,000          | 99.76         | 927,930,417        | 95.32         | 159,131,417         | 20.70         | 1,106,941,241        | 97.94         |
| 財產收入            | 279,000              | 0.04          | 5,769,482          | 0.59          | 5,490,482           | 1967.91       | 1,551,371            | 0.14          |
| 利息收入            | 279,000              | 0.04          | 5,769,482          | 0.59          | 5,490,482           | 1967.91       | 1,551,371            | 0.14          |
| 其他收入            | 1,554,000            | 0.20          | 39,722,103         | 4.08          | 38,168,103          | 2456.12       | 21,589,987           | 1.91          |
| 雜項收入            | 1,554,000            | 0.20          | 39,722,103         | 4.08          | 38,168,103          | 2456.12       | 21,589,987           | 1.91          |
| <b>基金用途</b>     | <b>1,114,533,000</b> | <b>144.63</b> | <b>993,647,238</b> | <b>102.07</b> | <b>-120,885,762</b> | <b>-10.85</b> | <b>904,920,383</b>   | <b>80.06</b>  |
| 社會福利服務計畫        | 1,114,533,000        | 144.63        | 993,647,238        | 102.07        | -120,885,762        | -10.85        | 904,920,383          | 80.06         |
| 購建固定資產          | 111,847,000          | 14.52         | 20,830,642         | 2.14          | -91,016,358         | -81.38        | 6,398,836            | 0.57          |
| 其他              | 1,002,686,000        | 130.11        | 972,816,596        | 99.93         | -29,869,404         | -2.98         | 898,521,547          | 79.50         |
| <b>本期賸餘(短絀)</b> | <b>-343,901,000</b>  | <b>-44.63</b> | <b>-20,171,058</b> | <b>-2.07</b>  | <b>323,729,942</b>  | <b>-94.13</b> | <b>225,317,774</b>   | <b>19.94</b>  |
| <b>期初基金餘額</b>   | <b>565,481,000</b>   | <b>73.38</b>  | <b>926,856,274</b> | <b>95.21</b>  | <b>361,375,274</b>  | <b>63.91</b>  | <b>701,538,500</b>   | <b>62.07</b>  |
| <b>解繳公庫</b>     |                      |               |                    |               |                     |               |                      |               |
| <b>期末基金餘額</b>   | <b>221,580,000</b>   | <b>28.75</b>  | <b>906,685,216</b> | <b>93.14</b>  | <b>685,105,216</b>  | <b>309.19</b> | <b>926,856,274</b>   | <b>82.01</b>  |

臺南市公益彩券盈餘分配基金  
基金來源明細表  
中華民國112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>      | <b>770,632,000</b> | <b>973,476,180</b> | <b>202,844,180</b> | <b>26.32</b>   |                                                                             |
| <b>徵收及依法分配收入</b> | <b>768,799,000</b> | <b>927,984,595</b> | <b>159,185,595</b> | <b>20.71</b>   |                                                                             |
| 違規罰款收入           |                    | 54,178             | 54,178             | --             | 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       | 768,799,000        | 927,930,417        | 159,131,417        | 20.70          | 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>      | <b>279,000</b>     | <b>5,769,482</b>   | <b>5,490,482</b>   | <b>1967.91</b> |                                                                             |
| 利息收入             | 279,000            | 5,769,482          | 5,490,482          | 1967.91        | 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。                                        |
| <b>其他收入</b>      | <b>1,554,000</b>   | <b>39,722,103</b>  | <b>38,168,103</b>  | <b>2456.12</b> |                                                                             |
| 雜項收入             | 1,554,000          | 39,722,103         | 38,168,103         | 2456.12        | 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經濟弱勢家庭兒少生活扶助費用等款項；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112年度

單 位：新臺幣元

| 業務計畫及<br>用途別科目  | 預 算 數                | 決 算 數              | 比較增減                |               | 備 註                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                      |                    | 金額                  | %             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>基金用途</b>     | <b>1,114,533,000</b> | <b>993,647,238</b> | <b>-120,885,762</b> | <b>-10.85</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>社會福利服務計畫</b> | <b>1,114,533,000</b> | <b>993,647,238</b> | <b>-120,885,762</b> | <b>-10.85</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>公益彩券福利服務</b> | <b>1,114,533,000</b> | <b>993,647,238</b> | <b>-120,885,762</b> | <b>-10.85</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 服務費用            | 420,839,000          | 411,236,663        | -9,602,337          | -2.28         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 水電費             | 980,000              | 946,123            | -33,877             | -3.46         | 撙節開支。                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 郵電費             | 1,853,000            | 2,006,214          | 153,214             | 8.27          | 身心障礙保護服務同仁公務行動電話月租費辦理調整容納。                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 旅運費             | 218,000              | 320,177            | 102,177             | 46.87         | 1. 兒童及少年未來教育與發展帳戶親子夢想故事營活動交通費辦理調整容納。<br>2. 辦理銀髮衣鉢相傳計畫交通費辦理調整容納。<br>3. 臺南市親子悠遊館及兒福中心訪視輔導實施計畫交通費辦理調整容納。<br>4. 身心障礙福利機構責任通報人員教育訓練實施計畫交通費辦理調整容納。<br>5. 辦理社會工作人員及社工(督導)分級專業訓練計畫交通費辦理調整容納。<br>6. 身心障礙福利機構聯繫會報交通費辦理調整容納。                                                                    |
| 印刷裝訂與廣告費        | 1,115,000            | 3,050,954          | 1,935,954           | 173.63        | 1. 待用餐實施計畫印刷費辦理調整容納。<br>2. 身心障礙福利機構責任通報人員教育訓練實施計畫印刷費辦理調整容納。<br>3. 脫貧自立計畫職人講座印刷費辦理調整容納。<br>4. 銀髮族暑期樂活學習營計畫印刷費辦理調整容納。<br>5. 居家服務督導員資格訓練暨長照機構輔導計畫印刷費辦理調整容納。<br>6. 復康巴士造型便利貼印刷費辦理調整容納。<br>7. 推動育兒輔具服務計畫印刷費辦理調整容納。<br>8. 二手輔具資源站回收貼紙辦理調整容納。<br>9. 家暴中心宣導品製作辦理調整容納。<br>10. 老人福利宣導影片辦理調整容納。 |

**臺南市公益彩券盈餘分配基金**  
**基金用途明細表**  
 中華民國112年度

單 位：新臺幣元

| 業務計畫及<br>用途別科目 | 預 算 數       | 決 算 數       | 比較增減        |        | 備 註                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|-------------|-------------|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |             |             | 金額          | %      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 修理保養及保固費       | 2,840,000   | 2,995,606   | 155,606     | 5.48   | 1. 中西區建國里活動中心積水清理費用辦理調整容納。<br>2. 無障礙福利之家C棟1樓親子廁所盥洗室修繕費辦理調整容納。<br>3. 永康庇護所室內油漆及防水工程辦理調整容納。<br>4. 無障礙福利之家電器設備面板及發電機油箱修換維護費辦理調整容納。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 一般服務費          | 408,865,000 | 395,074,472 | -13,790,528 | -3.37  | 樽節開支。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 專業服務費          | 4,968,000   | 6,843,117   | 1,875,117   | 37.74  | 1. 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鐘點費辦理調整容納。<br>2. 辦理銀髮衣鉢相傳計畫講師鐘點費辦理調整容納。<br>3. 身心障礙福利機構責任通報人員教育訓練實施計畫講師鐘點費辦理調整容納。<br>4. 推動輔具服務輔具資源中心評估人員外部督導會議專家學者出席費辦理調整容納。<br>5. 保護性個案親子賦能及少年培力團體方案講師鐘點費辦理調整容納。<br>6. 救助金專戶平台辦理調整容納。<br>7. 社勞政聯合促進就業服務方案教育訓練暨外部團體督導團體帶領費辦理調整容納。<br>8. 銀髮衣鉢相傳計畫教學影片拍攝剪輯費辦理調整容納。<br>9. 阿公阿嬤的古早味青銀共煮推廣活動計畫教學影片拍攝剪輯費辦理調整容納。<br>10. 臺南政府公益平台辦理調整容納。<br>11. 東區社福中心室內裝修工程許可證辦理調整容納。<br>12. 臺南市親子悠遊館及兒福中心訪視輔導實施計畫訪視輔導費辦理調整容納。<br>13. 七股兒福中心室內裝修消防審查費辦理調整容納。<br>14. 新市區親子悠遊館先期評估辦理調整容納。 |
| 材料及用品費         | 3,323,000   | 7,037,148   | 3,714,148   | 111.77 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 用品消耗           | 3,323,000   | 7,037,148   | 3,714,148   | 111.77 | 1. 松柏中心折合桌椅汰舊換新辦理調整容納。<br>2. 身障福利服務公務用品放大鏡、老花眼鏡及照明燈具辦理調整容納。<br>3. 身心障礙雙老家庭直接服務同仁公務行動電話手機辦理調整容納。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

臺南市公益彩券盈餘分配基金  
基金用途明細表  
中華民國112年度

單 位：新臺幣元

| 業務計畫及<br>用途別科目     | 預 算 數     | 決 算 數     | 比較增減       |        | 備 註                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|-----------|-----------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |           |           | 金額         | %      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                    |           |           |            |        | 4. 身心障礙福利服務購置電腦顯示器辦理調整容納。<br>5. 購置業務用平板電腦辦理調整容納。<br>6. 多感官輔療教室增購感官教具辦理調整容納。<br>7. 網絡會議數位資訊轉型計畫辦理調整容納。<br>8. 社會福利慈善事業基金會聯繫會議暨茶敘交流計畫茶點及雜支辦理調整容納。<br>9. 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、教材費、茶水及雜支辦理調整容納。<br>10. 辦理銀髮衣鉢相傳計畫膳費辦理調整容納。<br>11. 身心障礙福利機構責任通報人員教育訓練實施計畫膳費及雜支辦理調整容納。<br>12. 二手輔具資源站業務聯繫會議膳費辦理調整容納。<br>13. 脫貧自立計畫香草夢工坊社區產業共享方案膳費、茶水及雜支辦理調整容納。<br>14. 脫貧自立計畫職人講座膳費、材料費、茶水及雜支辦理調整容納。<br>15. 公益彩券盈餘運用情形實地查核計畫膳費辦理調整容納。<br>16. 社會工作人員及社工(督導)分級專業訓練計畫膳費、茶水及雜支辦理調整容納。<br>17. 社勞政聯合促進就業服務方案之教育訓練暨外部團體督導膳費、茶水及雜支辦理調整容納。<br>18. 社福基金會培力參訪之旅暨公益勸募宣導膳費、茶水及雜支辦理調整容納。<br>19. 實物愛心銀行交流參訪活動膳費、茶水及雜支辦理調整容納。<br>20. 辦理銀髮衣鉢相傳計畫教學影片拍攝材料費、茶水及雜支辦理調整容納。<br>21. 辦理阿公阿嬤的古早味青銀共煮推廣活動計畫教學影片拍攝材料費、茶水及雜支辦理調整容納。<br>22. 社勞政聯合促進就業服務排除就業障礙計畫雜支辦理調整容納。 |
| 租金、償債、利息及<br>相關手續費 | 2,803,000 | 3,115,776 | 312,776    | 11.16  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 地租及水租              | 1,963,000 | 424,246   | -1,538,754 | -78.39 | 撙節開支。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**臺南市公益彩券盈餘分配基金**  
**基金用途明細表**  
 中華民國112年度

單 位：新臺幣元

| 業務計畫及<br>用途別科目                   | 預 算 數       | 決 算 數      | 比較增減        |        | 備 註                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|-------------|------------|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |             |            | 金額          | %      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 交通及運輸設備租金                        |             | 228,630    | 228,630     | --     | 1. 社福基金會培力參訪之旅暨公益勸募宣導車輛租借費辦理調整容納。<br>2. 實物愛心銀行交流參訪活動車輛租借費辦理調整容納。<br>3. 銀髮族暑期樂活學習營計畫車輛租借費辦理調整容納。<br>4. 保護性業務跨轄交流參訪計畫車輛租借費辦理調整容納。<br>5. 身心障礙團體聯繫會議計畫交通費辦理調整容納。<br>6. 身心障礙者婚姻生育輔導服務標竿計畫交通費辦理調整容納。<br>7. 身心障礙者家庭照顧者支持服務輔導計畫交通費辦理調整容納。                                   |
| 雜項設備租金                           | 840,000     | 2,462,900  | 1,622,900   | 193.20 | 1. 智慧照顧貼心安老提升老人福利機構照護科技力實施計畫辦理調整容納。<br>2. 居家托育服務地監視錄影設備租用開口契約案辦理調整容納。<br>3. 試辦公共托育機構配置智慧嬰兒床墊組租賃案辦理調整容納。                                                                                                                                                             |
| 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出 | 111,847,000 | 20,830,642 | -91,016,358 | -81.38 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 購建固定資產                           | 111,847,000 | 20,830,642 | -91,016,358 | -81.38 | 可用預算數計125,607,149元<br>決算數計20,830,642元<br>1. 以前年度保留數13,760,149元，決算數13,497,872元：支付新市區公設民營托嬰中心室內裝修暨消防設備工程費及相關費用1,991,374元、北區社福中心修繕案工程款208,957元、中西區建國里活動中心變更使用執照及設備更新工程尾款3,811,013元及規劃設計監造費用194,669元、安南區托資中心新建工程款7,201,859元及松柏育樂中心門禁及課程管理系統委託資訊服務90,000元，餘數262,277元不支用。 |

**臺南市公益彩券盈餘分配基金**  
**基金用途明細表**  
中華民國112年度

單 位：新臺幣元

| 業務計畫及<br>用途別科目          | 預 算 數       | 決 算 數       | 比較增減        |       | 備 註                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |             |             | 金額          | %     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                         |             |             |             |       | <p>2. 本年度法定預算數111,847,000元，決算數7,332,770元：</p> <p>(1) 支付龍崎教養院水土保持修繕工程空污費10,533元、社福大樓外牆防水工程等費用1,119,871元；無障礙福利之家冷氣機及電梯汰舊換新等費用3,691,051元；無障礙福利之家B棟廣場戶外音響系統設置等費用325,100元；無障礙福利之家購置投影機、社福中心購買碎紙機及冰箱等費用2,186,215元。</p> <p>(2) 龍崎教養院水土保持修繕工程、臺南市北門區社會福利綜合大樓新建工程、臺南市安南區托育資源中心新建工程、臺南市永華社福大樓廁所整修工程、臺南市無障礙福利之家B棟廣場改造計畫工程、臺南市安平區公設民營托嬰中心及南科社區公設民營托嬰中心委託規劃設計及監造、臺南市南科社區公設民營托嬰中心室內裝修工程、臺南市中西區建國里活動中心變更使用及修繕工程、臺南市龍崎教養院裝設水道式自動灑水設備及119火災通報裝置工程、臺南市無障礙福利之家B棟耐震補強工程、臺南市社會福利綜合大樓前遊戲場設計監造案、婦女及兒童少年福利科及兒童福利服務中心辦公室搬遷及修繕工程案、購置聽力室、臺南市松柏育樂中心電梯汰換更新及人身安全設施設備採購案、松柏育樂中心停車場出入口處增設柵欄機、北區正覺里活動中心冷氣機汰舊換新、公設民營身心障礙福利機構龍崎教養院消防線路設備改善財物採購及福利服務業務用購置電動鋼印機等計畫辦理中，為利後續計畫執行辦理保留103,928,284元，轉至下年度繼續執行，餘數585,946元不支用。</p> |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 575,676,000 | 551,353,259 | -24,322,741 | -4.23 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 捐助、補助與獎助                | 86,488,000  | 82,552,273  | -3,935,727  | -4.55 | 撙節開支。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟          | 489,188,000 | 468,800,986 | -20,387,014 | -4.17 | 撙節開支。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

臺南市公益彩券盈餘分配基金  
**基金用途明細表**  
中華民國112年度

單 位：新臺幣元

| 業務計畫及<br>用途別科目 | 預 算 數  | 決 算 數  | 比較增減   |       | 備 註                                                       |
|----------------|--------|--------|--------|-------|-----------------------------------------------------------|
|                |        |        | 金額     | %     |                                                           |
| 其他             | 45,000 | 73,750 | 28,750 | 63.89 | 1. 註銷以前年度保留2歲至3歲托育費用補助辦理調整容納。<br>2. 佳里區多摩公托家園大樓管理費辦理調整容納。 |
| 其他支出           | 45,000 | 73,750 | 28,750 | 63.89 |                                                           |

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14,437,000元；實際進用人數28人，決算數13,294,198元。

2. 臺南市社會福利綜合大樓管理人力約用人員2人、少子化友善育兒空間建設建構0-2歲兒童社區公共托育計畫約用人員1人、秘書室收發人力約用人員1人、社會救助相關業務與個案訪視評估約用社工員1人及志願服務相關業務及社區輔導與培力約用社工員1人，共計6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2,266,000元；實際進用人數5人，決算數1,394,349元。

3. 於「服務費用-印刷裝訂與廣告費-業務宣導費」項下預算編列774,000元，決算數1,796,362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112年度

單位：新臺幣元

| 項 目     | 取得成本 /<br>期初餘額 | 以前年度累計<br>折舊(耗) /<br>長期投資評價 | 本年度成本變動     |            |     |            | 本年度累計<br>折舊(耗) /<br>長期投資評<br>價變動數 | 期末帳面<br>金 額 |
|---------|----------------|-----------------------------|-------------|------------|-----|------------|-----------------------------------|-------------|
|         |                |                             | 增加數         |            | 減少數 |            |                                   |             |
|         |                |                             | 預算數         | 決算數        | 預算數 | 決算數        |                                   |             |
| 資產      | 81,482,961     | -36,529,155                 | 125,607,149 | 31,122,749 |     | 16,829,001 | -1,972,885                        | 57,274,669  |
| 土地改良物   |                |                             | 5,940,000   |            |     |            |                                   |             |
| 房屋及建築   | 27,323,133     | -2,694,992                  | 107,487,149 | 8,126,700  |     | 8,126,700  | -451,896                          | 24,176,245  |
| 機械及設備   | 18,233,715     | -7,474,632                  | 7,865,000   | 5,523,841  |     | 317,664    | -2,116,391                        | 13,848,869  |
| 交通及運輸設備 | 13,300,883     | -12,349,718                 | 667,000     | 811,675    |     | 2,366,979  | 2,066,927                         | 1,462,788   |
| 雜項設備    | 19,436,067     | -14,009,813                 | 3,648,000   | 4,969,279  |     | 655,090    | -1,471,525                        | 8,268,918   |
| 購建中固定資產 | 3,189,163      |                             |             | 11,691,254 |     | 5,362,568  |                                   | 9,517,849   |

備註：

1. 各項目成本變動主要增減原因：

- (1) 房屋及建築：新市區公設民營托嬰中心室內裝修暨消防設備工程費及相關費用1,991,374元、北區社福中心修繕工程款208,957元、中西區建國里活動中心變更使用執照及設備更新工程費及相關費用194,669元及由購建中固定資產轉入房屋及建築5,262,035元、社福大樓外牆防水工程469,665元；新市區公設民營托嬰中心室內裝修暨消防設備工程費及相關費用1,991,374元-房屋主體帳列新市區公所辦理移出、北區社福中心修繕案工程款208,957元-房屋主體帳列北區公所辦理移出、中西區建國里活動中心變更使用執照及設備更新工程費及相關費用5,456,704元-房屋主體帳列公務預算辦理移出、社福大樓外牆防水工程469,665元-房屋主體帳列公務預算辦理移出。
- (2) 機械及設備：委託機構團體辦理各項計畫購置設施設備1,640,400元、業務科室購置設施設備3,793,441元及購建中固定資產轉入機械及設備90,000元；轉出至雜項設備19,500元；委託機構團體辦理各項計畫購置設施設備-逾使用年限不堪使用辦理報廢2,641元及原值帳務調整減少數261,700元、筆記型電腦1臺原值帳務金額減少33,823元-撥出至性平辦公室。
- (3) 交通及運輸設備：委託機構團體辦理各項計畫購置設施設備486,575元及業務科室購置設施設備325,100元；委託機構團體辦理各項計畫購置設施設備-逾使用年限不堪使用辦理報廢23,643元及原值帳務調整減少數2,343,336元。
- (4) 雜項設備：委託機構團體辦理各項計畫購置設施設備2,783,064元及業務科室購置設施設備2,186,215元；冷氣機、電話總機主機及投影機各1臺原值帳務金額減少95,500元-撥出至家防中心、委託機構團體辦理各項計畫購置設施設備-逾使用年限不堪使用辦理報廢5,597元及原值帳務調整減少553,993元。
- (5) 購建中固定資產：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尾款3,811,013元、安南區托資中心新建工程款7,201,859元、大北門區社會福利綜合大樓新建案規劃設計及監造服務費用650,206元；機械及設備-松柏育樂中心電梯汰換更新空污費7,110元；土地改良物-龍崎教養院水土保持修繕工程空污費10,533元及歸屬性質更正增加10,533元。業務科室購置設施設備90,000元轉出至機械及設備、中西區建國里活動中心變更使用執照及設備更新工程費及相關費用5,262,035元轉出至房屋及建築、龍崎教養院水土保持修繕工程空污費歸屬性質更正減少10,533元。

2. 保留金額說明：

- (1) 房屋及建築13,670,149元：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4,267,959元、新市區公設民營托嬰中心室內裝修暨消防設備工程相關費用1,991,374元、北區社會福利服務中心室內裝修工程相關費用208,957元、安南區托育資源中心新建工程相關費用7,201,859元。
- (2) 機械及設備90,000元：臺南市松柏育樂中心門禁及課程管理系統委託資訊服務90,000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112年度

單位：：新臺幣元

| 項 目      | 可 用 預 算 數   |             |                |            |             | 決 算 數      | 比 較<br>增減數   | 本年度<br>保留數  |
|----------|-------------|-------------|----------------|------------|-------------|------------|--------------|-------------|
|          | 以前年度<br>保留數 | 本年度<br>預算數  | 本年度奉准<br>先行辦理數 | 調整數        | 合計          |            |              |             |
| 社會福利服務計畫 | 13,760,149  | 111,847,000 |                |            | 125,607,149 | 20,830,642 | -104,776,507 | 103,928,284 |
| 公益彩券福利服務 | 13,760,149  | 111,847,000 |                |            | 125,607,149 | 20,830,642 | -104,776,507 | 103,928,284 |
| 土地改良物    |             | 6,000,000   |                | -60,000    | 5,940,000   | 10,533     | -5,929,467   | 5,809,421   |
| 土地改良物    |             | 6,000,000   |                | -60,000    | 5,940,000   |            | -5,940,000   | 5,809,421   |
| 購建中固定資產  |             |             |                |            |             | 10,533     | 10,533       |             |
| 房屋及建築    | 13,670,149  | 98,605,000  |                | -4,788,000 | 107,487,149 | 14,527,743 | -92,959,406  | 92,461,182  |
| 房屋及建築    | 13,670,149  | 98,605,000  |                | -4,788,000 | 107,487,149 | 6,675,678  | -100,811,471 | 92,461,182  |
| 購建中固定資產  |             |             |                |            |             | 7,852,065  | 7,852,065    |             |
| 機械及設備    | 90,000      | 5,809,000   |                | 1,966,000  | 7,865,000   | 3,781,051  | -4,083,949   | 3,930,781   |
| 機械及設備    | 90,000      | 5,809,000   |                | 1,966,000  | 7,865,000   | 3,773,941  | -4,091,059   | 3,930,781   |
| 購建中固定資產  |             |             |                |            |             | 7,110      | 7,110        |             |
| 交通及運輸設備  |             | 653,000     |                | 14,000     | 667,000     | 325,100    | -341,900     | 300,000     |
| 交通及運輸設備  |             | 653,000     |                | 14,000     | 667,000     | 325,100    | -341,900     | 300,000     |
| 雜項設備     |             | 780,000     |                | 2,868,000  | 3,648,000   | 2,186,215  | -1,461,785   | 1,426,900   |
| 雜項設備     |             | 780,000     |                | 2,868,000  | 3,648,000   | 2,186,215  | -1,461,785   | 1,426,900   |
| 合 計      | 13,760,149  | 111,847,000 |                |            | 125,607,149 | 20,830,642 | -104,776,507 | 103,928,284 |

備註：表內本年度預算數與法定預算數不一致，係扣除於以前年度決算先行辦理數。

**臺南市公益彩券盈餘分配基金**  
**員工人數彙計表**  
中華民國112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14,437,000元，實際進用人數28人，決算數13,294,198元。
  - (1)老人福利服務人力實際進用人數1人，預算數602,000元，決算數574,605元。
  - (2)身心障礙者保護案件人力及身心障礙福利服務人力實際進用人數5人，預算數3,010,000元，決算數2,654,873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1,510,000元，決算數1,404,872元。
  - (4)公彩基金專職人力實際進用人數4人，預算數2,133,000元，決算數2,123,480元。
  - (5)社會救助相關業務與個案訪視評估人力實際進用人數1人，預算數602,000元，決算數574,605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人數3人，預算數1,566,000元，決算數1,322,742元。
  - (7)婦兒少科福利服務人力實際進用人數3人，預算數1,806,000元，決算數1,624,402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人數8人，預算數3,208,000元，決算數3,014,619元。
2. 臺南市社會福利綜合大樓管理人力約用人員2人、少子化友善育兒空間建設建構0-2歲兒童社區公共托育計畫約用人員1人、秘書室收發人力約用人員1人、社會救助相關業務與個案訪視評估約用社工員1人及志願服務相關業務及社區輔導與培力約用社工員1人，共計6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2,266,000元；實際進用人數5人，決算數1,394,349元。

臺南市公益彩券  
用人費用  
中華民國

| 項 目      | 預 算 數          |                |                |    |    |                |         |         |         |    |                |    |
|----------|----------------|----------------|----------------|----|----|----------------|---------|---------|---------|----|----------------|----|
|          | 正式<br>員額<br>薪資 | 聘僱<br>人員<br>薪資 | 超時<br>工作<br>報酬 | 津貼 | 獎金 | 退休<br>及卹<br>償金 | 資遣<br>費 | 福利<br>費 | 提繳<br>費 | 合計 | 兼任<br>人員<br>費用 | 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14,437,000元；實際進用人數28人，決算數13,294,198元。

2. 臺南市社會福利綜合大樓管理人力約用人員2人、少子化友善育兒空間建設建構0-2歲兒童社區公共托育計畫約用人員1人、秘書室收發人力約用人員1人、社會救助相關業務與個案訪視評估約用社工員1人及志願服務相關業務及社區輔導與培力約用社工員1人，共計6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2,266,000元；實際進用人數5人，決算數1,394,349元。

盈餘分配基金

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

| 決 算 數          |                |                |     |     |                |             |             |             |     |                |     |
|----------------|----------------|----------------|-----|-----|----------------|-------------|-------------|-------------|-----|----------------|-----|
| 正式<br>員額<br>薪資 | 聘僱<br>人員<br>薪資 | 超時<br>工作<br>報酬 | 津 貼 | 獎 金 | 退休<br>及卹<br>償金 | 資<br>遣<br>費 | 福<br>利<br>費 | 提<br>繳<br>費 | 合 計 | 兼任<br>人員<br>費用 | 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 112 年度

貨幣單位：新臺幣元

| 項 目                           | 數量<br>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       | 7,518   | 141,711,000 | 7,230   | 141,657,882 | -288    | -3.83%  | -53,118     | -0.04%  | 因112年疫情已趨緩，搭乘人數較預期增加故服務人次增加。 |
| 委託民間辦理中小型復康巴士服務計畫             | 人次       | 334,800 | 124,189,000 | 505,371 | 113,060,472 | 170,571 | 50.95%  | -11,128,528 | -8.96%  |                              |
| 經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助               | 人次       | 52,016  | 96,315,000  | 52,624  | 96,286,577  | 608     | 1.17%   | -28,423     | -0.03%  |                              |
| 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       | 87,600  | 48,648,000  | 112,629 | 44,478,365  | 25,029  | 28.57%  | -4,169,635  | -8.57%  |                              |
| 兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項服務        | 人次       | 2,520   | 47,818,000  | 1,453   | 42,917,385  | -1,067  | -42.34% | -4,900,615  | -10.25% |                              |
| 身心障礙者日間/住宿式照顧服務               | 人次       | 2,266   | 47,602,000  | 3,003   | 47,601,622  | 737     | 32.52%  | -378        | -0.00%  |                              |
| 臺南市親子悠遊館                      | 人次       | 200,000 | 27,989,000  | 315,688 | 22,334,291  | 115,688 | 57.84%  | -5,654,709  | -20.20% |                              |
| 臺南市社區公共托育家園                   | 人次       | 125,715 | 27,216,000  | 77,903  | 21,275,888  | -47,812 | -38.03% | -5,940,112  | -21.83% |                              |

臺南市公益彩券盈餘分配基金  
**各項費用彙計表**  
中華民國112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>420,839,000</b>       | <b>411,236,663</b>     | <b>-9,602,337</b>       | <b>-2.28</b>      |
| 水電費                                          | 980,000                  | 946,123                | -33,877                 | -3.46             |
| 郵電費                                          | 1,853,000                | 2,006,214              | 153,214                 | 8.27              |
| 旅運費                                          | 218,000                  | 320,177                | 102,177                 | 46.87             |
| 印刷裝訂與廣告費                                     | 1,115,000                | 3,050,954              | 1,935,954               | 173.63            |
| 修理保養及保固費                                     | 2,840,000                | 2,995,606              | 155,606                 | 5.48              |
| 一般服務費                                        | 408,865,000              | 395,074,472            | -13,790,528             | -3.37             |
| 專業服務費                                        | 4,968,000                | 6,843,117              | 1,875,117               | 37.74             |
| <b>材料及用品費</b>                                | <b>3,323,000</b>         | <b>7,037,148</b>       | <b>3,714,148</b>        | <b>111.77</b>     |
| 用品消耗                                         | 3,323,000                | 7,037,148              | 3,714,148               | 111.77            |
| <b>租金、償債、利息及相關手續費</b>                        | <b>2,803,000</b>         | <b>3,115,776</b>       | <b>312,776</b>          | <b>11.16</b>      |
| 地租及水租                                        | 1,963,000                | 424,246                | -1,538,754              | -78.39            |
| 交通及運輸設備租金                                    |                          | 228,630                | 228,630                 | --                |
| 雜項設備租金                                       | 840,000                  | 2,462,900              | 1,622,900               | 193.20            |
| <b>購建固定資產、無形資產、非理財目的<br/>之長期投資及營舍與設施工程支出</b> | <b>111,847,000</b>       | <b>20,830,642</b>      | <b>-91,016,358</b>      | <b>-81.38</b>     |
| 購建固定資產                                       | 111,847,000              | 20,830,642             | -91,016,358             | -81.38            |
| <b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟<br/>與交流活動費</b>          | <b>575,676,000</b>       | <b>551,353,259</b>     | <b>-24,322,741</b>      | <b>-4.23</b>      |
| 捐助、補助與獎助                                     | 86,488,000               | 82,552,273             | -3,935,727              | -4.55             |
| 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟                               | 489,188,000              | 468,800,986            | -20,387,014             | -4.17             |
| <b>其他</b>                                    | <b>45,000</b>            | <b>73,750</b>          | <b>28,750</b>           | <b>63.89</b>      |
| 其他支出                                         | 45,000                   | 73,750                 | 28,750                  | 63.89             |
| <br><b>合 計</b>                               | <br><b>1,114,533,000</b> | <br><b>993,647,238</b> | <br><b>-120,885,762</b> | <br><b>-10.85</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112年度

單位：新臺幣元

| 項 目              | 預算數        | 決算數        | 比較增減數      |        | 備 註                                                                                   |
|------------------|------------|------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |            |            | 金額         | %      |                                                                                       |
| <b>管制性項目</b>     |            |            |            |        |                                                                                       |
| 業務宣導費            | 774,000    | 1,796,362  | 1,022,362  | 132.09 | 1. 老人福利宣導影片辦理調整容納，業經112年8月29日簽奉臺南市政府同意在案。<br>2. 家暴中心宣導品製作辦理調整容納，業經112年10月17日簽奉本局同意在案。 |
| <b>統計所需項目</b>    |            |            |            |        |                                                                                       |
| 計時與計件人員酬金        | 14,437,000 | 14,920,731 | 483,731    | 3.35   |                                                                                       |
| 專技人員酬金           | 100,000    | 68,800     | -31,200    | -31.20 |                                                                                       |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 2,768,000  | 2,886,700  | 118,700    | 4.29   |                                                                                       |
| 補（協）助政府機關（構）     | 7,120,000  | 9,350,805  | 2,230,805  | 31.33  |                                                                                       |
| 捐助國內團體           | 76,518,000 | 71,332,953 | -5,185,047 | -6.78  |                                                                                       |

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                 | %             |
| <b>資產</b>      | <b>1,182,822,723</b> | <b>100.00</b> | <b>1,156,628,297</b> | <b>100.00</b> | <b>26,194,426</b>  | <b>2.26</b>   |
| <b>流動資產</b>    | <b>1,125,548,054</b> | <b>95.16</b>  | <b>1,111,674,491</b> | <b>96.11</b>  | <b>13,873,563</b>  | <b>1.25</b>   |
| <b>現金</b>      | <b>1,100,178,210</b> | <b>93.02</b>  | <b>1,069,494,060</b> | <b>92.46</b>  | <b>30,684,150</b>  | <b>2.87</b>   |
| 銀行存款           | 1,100,178,210        | 93.02         | 1,069,494,060        | 92.46         | 30,684,150         | 2.87          |
| <b>應收款項</b>    | <b>3,471,026</b>     | <b>0.29</b>   | <b>1,511,043</b>     | <b>0.13</b>   | <b>1,959,983</b>   | <b>129.71</b> |
| 其他應收款          | 3,471,026            | 0.29          | 1,511,043            | 0.13          | 1,959,983          | 129.71        |
| <b>預付款項</b>    | <b>21,898,818</b>    | <b>1.85</b>   | <b>40,669,388</b>    | <b>3.52</b>   | <b>-18,770,570</b> | <b>-46.15</b> |
| 預付費用           | 21,898,818           | 1.85          | 40,669,388           | 3.52          | -18,770,570        | -46.15        |
| <b>固定資產</b>    | <b>57,274,669</b>    | <b>4.84</b>   | <b>44,953,806</b>    | <b>3.89</b>   | <b>12,320,863</b>  | <b>27.41</b>  |
| <b>房屋建築及設備</b> | <b>24,176,245</b>    | <b>2.04</b>   | <b>24,628,141</b>    | <b>2.13</b>   | <b>-451,896</b>    | <b>-1.83</b>  |
| 房屋建築及設備        | 27,323,133           | 2.31          | 27,323,133           | 2.36          |                    |               |
| 累計折舊－房屋建築及設備   | -3,146,888           | -0.27         | -2,694,992           | -0.23         | -451,896           | 16.77         |
| <b>機械及設備</b>   | <b>13,848,869</b>    | <b>1.17</b>   | <b>10,759,083</b>    | <b>0.93</b>   | <b>3,089,786</b>   | <b>28.72</b>  |
| 機械及設備          | 23,439,892           | 1.98          | 18,233,715           | 1.58          | 5,206,177          | 28.55         |
| 累計折舊－機械及設備     | -9,591,023           | -0.81         | -7,474,632           | -0.65         | -2,116,391         | 28.31         |
| <b>交通及運輸設備</b> | <b>1,462,788</b>     | <b>0.12</b>   | <b>951,165</b>       | <b>0.08</b>   | <b>511,623</b>     | <b>53.79</b>  |
| 交通及運輸設備        | 11,745,579           | 0.99          | 13,300,883           | 1.15          | -1,555,304         | -11.69        |
| 累計折舊－交通及運輸設備   | -10,282,791          | -0.87         | -12,349,718          | -1.07         | 2,066,927          | -16.74        |
| <b>雜項設備</b>    | <b>8,268,918</b>     | <b>0.70</b>   | <b>5,426,254</b>     | <b>0.47</b>   | <b>2,842,664</b>   | <b>52.39</b>  |
| 雜項設備           | 23,750,256           | 2.01          | 19,436,067           | 1.68          | 4,314,189          | 22.20         |
| 累計折舊－雜項設備      | -15,481,338          | -1.31         | -14,009,813          | -1.21         | -1,471,525         | 10.50         |
| <b>購建中固定資產</b> | <b>9,517,849</b>     | <b>0.81</b>   | <b>3,189,163</b>     | <b>0.28</b>   | <b>6,328,686</b>   | <b>198.44</b> |
| 購建中固定資產        | 9,517,849            | 0.81          | 3,189,163            | 0.28          | 6,328,686          | 198.44        |
| <b>合 計</b>     | <b>1,182,822,723</b> | <b>100.00</b> | <b>1,156,628,297</b> | <b>100.00</b> | <b>26,194,426</b>  | <b>2.26</b>   |

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

112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       | 218,862,838   | 18.50  | 184,818,217   | 15.98  | 34,044,621 | 18.42  |
| 流動負債     | 212,616,362   | 17.98  | 177,154,400   | 15.32  | 35,461,962 | 20.02  |
| 應付款項     | 212,616,362   | 17.98  | 177,154,400   | 15.32  | 35,461,962 | 20.02  |
| 應付費用     | 212,616,362   | 17.98  | 177,154,400   | 15.32  | 35,461,962 | 20.02  |
| 其他負債     | 6,246,476     | 0.52   | 7,663,817     | 0.66   | -1,417,341 | -18.49 |
| 什項負債     | 6,246,476     | 0.52   | 7,663,817     | 0.66   | -1,417,341 | -18.49 |
| 存入保證金    | 1,570,059     | 0.12   | 2,987,400     | 0.26   | -1,417,341 | -47.44 |
| 暫收及待結轉帳項 | 4,676,417     | 0.40   | 4,676,417     | 0.40   |            |        |
| 淨資產      | 963,959,885   | 81.50  | 971,810,080   | 84.02  | -7,850,195 | -0.81  |
| 淨資產      | 963,959,885   | 81.50  | 971,810,080   | 84.02  | -7,850,195 | -0.81  |
| 淨資產      | 963,959,885   | 81.50  | 971,810,080   | 84.02  | -7,850,195 | -0.81  |
| 累積餘額     | 963,959,885   | 81.50  | 971,810,080   | 84.02  | -7,850,195 | -0.81  |
| 合 計      | 1,182,822,723 | 100.00 | 1,156,628,297 | 100.00 | 26,194,426 | 2.26   |

**臺南市公益彩券盈餘分配基金**  
**收入支出表**  
中華民國112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                  | %              |
| <b>收入</b>       | <b>978,386,219</b> | <b>100.00</b> | <b>1,137,546,070</b> | <b>100.00</b> | <b>-159,159,851</b> | <b>-13.99</b>  |
| 徵收及依法分配收入       | 927,984,595        | 94.85         | 1,107,096,799        | 97.32         | -179,112,204        | -16.18         |
| 違規罰款收入          | 54,178             | 0.01          | 155,558              | 0.01          | -101,380            | -65.17         |
| 公益彩券盈餘分配收入      | 927,930,417        | 94.84         | 1,106,941,241        | 97.31         | -179,010,824        | -16.17         |
| 財產收益            | 5,769,482          | 0.59          | 1,551,371            | 0.14          | 4,218,111           | 271.90         |
| 財產孳息收入          | 5,769,482          | 0.59          | 1,551,371            | 0.14          | 4,218,111           | 271.90         |
| 其他收入            | 44,632,142         | 4.56          | 28,897,900           | 2.54          | 15,734,242          | 54.45          |
| 雜項收入            | 44,632,142         | 4.56          | 28,897,900           | 2.54          | 15,734,242          | 54.45          |
| <b>支出</b>       | <b>986,236,414</b> | <b>100.80</b> | <b>906,650,420</b>   | <b>79.70</b>  | <b>79,585,994</b>   | <b>8.78</b>    |
| 業務支出            | 890,190,573        | 90.99         | 806,575,389          | 70.90         | 83,615,184          | 10.37          |
| 業務支出            | 890,190,573        | 90.99         | 806,575,389          | 70.90         | 83,615,184          | 10.37          |
| 獎補助支出           | 82,552,273         | 8.44          | 91,290,071           | 8.03          | -8,737,798          | -9.57          |
| 補（協）助政府機關（構）    | 9,350,805          | 0.96          | 36,164,502           | 3.18          | -26,813,697         | -74.14         |
| 捐助國內團體          | 71,332,953         | 7.29          | 53,920,223           | 4.74          | 17,412,730          | 32.29          |
| 其他獎補助           | 1,868,515          | 0.19          | 1,205,346            | 0.11          | 663,169             | 55.02          |
| 財產損失            | 31,881             | 0.00          | 33,074               | 0.00          | -1,193              | -3.61          |
| 財產交易損失          | 31,881             | 0.00          | 33,074               | 0.00          | -1,193              | -3.61          |
| 折舊、折耗及攤銷        | 5,210,796          | 0.53          | 4,597,457            | 0.40          | 613,339             | 13.34          |
| 固定資產折舊          | 5,210,796          | 0.53          | 4,597,457            | 0.40          | 613,339             | 13.34          |
| 其他支出            | 8,250,891          | 0.84          | 4,154,429            | 0.37          | 4,096,462           | 98.60          |
| 其他支出            | 8,250,891          | 0.84          | 4,154,429            | 0.37          | 4,096,462           | 98.60          |
| <b>本期賸餘（短絀）</b> | <b>-7,850,195</b>  | <b>-0.80</b>  | <b>230,895,650</b>   | <b>20.30</b>  | <b>-238,745,845</b> | <b>-103.40</b> |
| <b>期初淨資產</b>    | <b>971,810,080</b> | <b>99.33</b>  | <b>740,914,430</b>   | <b>65.13</b>  | <b>230,895,650</b>  | <b>31.16</b>   |
| <b>解繳公庫</b>     | <b>-</b>           | <b>-</b>      | <b>-</b>             | <b>-</b>      | <b>-</b>            | <b>-</b>       |
| <b>期末淨資產</b>    | <b>963,959,885</b> | <b>98.53</b>  | <b>971,810,080</b>   | <b>85.43</b>  | <b>-7,850,195</b>   | <b>-0.81</b>   |

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112年度

單位：新臺幣元

| 項 目                   | 本 年 度 金 額            |
|-----------------------|----------------------|
| <b>業務活動之現金流量</b>      |                      |
| 本期賸餘（短絀）              | -7,850,195           |
| 本期短絀                  | -7,850,195           |
| 調整非現金項目               | 60,782,328           |
| 折舊、折耗及攤銷              | 5,210,796            |
| 處理資產損失（利益）            | 31,881               |
| 其他                    | 3,267,102            |
| 流動資產淨減（淨增）            | 16,810,587           |
| 流動負債淨增（淨減）            | 35,461,962           |
| 業務活動之淨現金流入（流出）        | <b>52,932,133</b>    |
| <b>投資活動之現金流量</b>      |                      |
| 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | -20,830,642          |
| 增加固定資產                | -20,830,642          |
| 投資活動之淨現金流入（流出）        | <b>-20,830,642</b>   |
| <b>籌資活動之現金流量</b>      |                      |
| 減少短期債務及其他負債           | -1,417,341           |
| 減少其他負債                | -1,417,341           |
| 籌資活動之淨現金流入（流出）        | <b>-1,417,341</b>    |
| <b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b> | <b>30,684,150</b>    |
| <b>期初現金及約當現金</b>      | <b>1,069,494,060</b> |
| <b>期末現金及約當現金</b>      | <b>1,100,178,210</b> |

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3,267,102元：係委託機構團體辦理各項計畫購置財產認列其他收入4,910,039元；新市區公設民營托嬰中心室內裝修暨消防設備工程費及相關費用-房屋主體帳列新市區公所、北區社福中心修繕案工程款-房屋主體帳列北區公所、冷氣機及電話總機主機及投影機-撥出至家防中心、筆記型電腦-撥出至性平辦公室、中西區建國里活動中心變更使用執照及設備更新工程費及相關費用與社福大樓外牆防水工程-房屋主體帳列公務預算辦理移出認列其他支出8,177,141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112年度

單 位：新臺幣元

| 預算項目                    | 決算數<br>(1)  | 調整數<br>(2)-(1) | 會計收支<br>(2) | 會計科目      |
|-------------------------|-------------|----------------|-------------|-----------|
| 基金來源                    | 973,476,180 | 4,910,039      | 978,386,219 | 收入        |
| 徵收及依法分配收入               | 927,984,595 |                | 927,984,595 | 徵收及依法分配收入 |
| 財產收入                    | 5,769,482   |                | 5,769,482   | 財產收益      |
| 其他收入                    | 39,722,103  | 4,910,039      | 44,632,142  | 其他收入      |
| 基金用途                    | 993,647,238 | -7,410,824     | 986,236,414 | 支出        |
| 服務費用                    | 411,236,663 | 478,953,910    | 890,190,573 | 業務支出      |
| 材料及用品費                  | 7,037,148   | -7,037,148     |             |           |
| 租金、償債、利息及相關手續費          | 3,115,776   | -3,115,776     |             |           |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 468,800,986 | -468,800,986   |             |           |
| 捐助、補助與獎助                | 82,552,273  |                | 82,552,273  | 獎補助支出     |
|                         |             | 31,881         | 31,881      | 財產損失      |
|                         |             | 5,210,796      | 5,210,796   | 折舊、折耗及攤銷  |
| 其他                      | 73,750      | 8,177,141      | 8,250,891   | 其他支出      |
| 購建固定資產                  | 20,830,642  | -20,830,642    |             |           |
| 本期賸餘(短絀)                | -20,171,058 | 12,320,863     | -7,850,195  | 本期賸餘(短絀)  |
| 期初基金餘額                  | 926,856,274 | 44,953,806     | 971,810,080 | 期初淨資產     |
| 解繳公庫                    |             |                |             | 解繳公庫      |
| 期末基金餘額                  | 906,685,216 | 57,274,669     | 963,959,885 | 期末淨資產     |

- 註：1. 調整數4,910,039元：係委託機構團體辦理各項計畫購置設施設備4,910,039元登列財產。
2. 調整數31,881元：係委託機構團體辦理各項計畫購置設施設備31,881元-逾使用年限不堪使用辦理報廢。
3. 調整數5,210,796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2,378,556元、交通及運輸設備276,409元及雜項設備2,103,935元。
4. 調整數8,177,141元：新市區公設民營托嬰中心室內裝修暨消防設備工程費及相關費用1,991,374元-房屋主體帳列新市區公所辦理移出、北區社福中心修繕案工程款208,957元-房屋主體帳列北區公所辦理移出、冷氣機、電話總機主機及投影機各1臺17,083元-撥出至家防中心、筆記型電腦1臺33,358元-撥出至性平辦公室、中西區建國里活動中心變更使用執照及設備更新工程費及相關費用5,456,704元-房屋主體帳列公務預算辦理移出、社福大樓外牆防水工程469,665元-房屋主體帳列公務預算辦理移出。
5. 調整數20,830,642元：係支付新市區公設民營托嬰中心室內裝修暨消防設施設備工程等費用及購置業務所需相關設施設備等費用20,830,642元。
6. 調整數44,953,806元：期初開帳固定資產淨額。

主辦會計人員：趙 丹 鳳



基金主持人：盧 禹 璵

