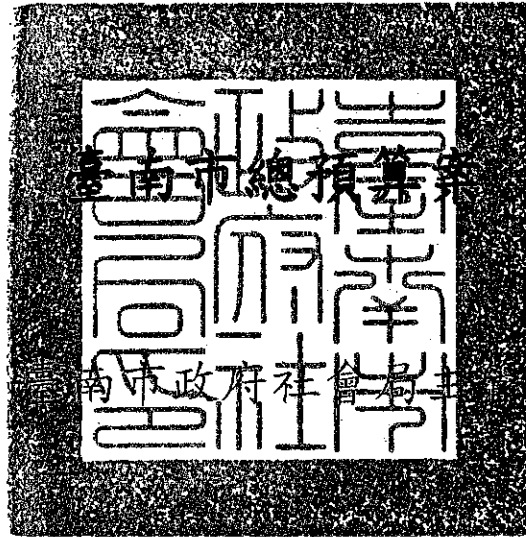


中華民國 111 年度



臺南市公益彩券盈餘分配基金附屬單位預算

(非營業部分)

臺南市政府社會局 編

臺南市政府社會局
臺南市公益彩券盈餘分配基金

目 次

中華民國111年度

甲、業務計畫及預算說明.....	1
乙、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	7
2、現金流量預計表.....	8
丙、預算明細表	
1、基金來源明細表.....	9
2、基金用途明細表.....	10
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	25
戊、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表.....	27
2、員工人數彙計表.....	33
3、用人費用彙計表.....	34
4、各項費用彙計表.....	36
己、附錄	
1、預計平衡表.....	39
2、資本資產明細表.....	40

臺南市政府社會局
臺南市公益彩券盈餘分配基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

為有效管理運用依公益彩券發行條例發行之公益彩券盈餘分配款，辦理身心障礙、老人、兒童及少年、婦女、社會救助及其他社會福利服務措施。

二、施政重點：

- (一) 辦理各項身心障礙者個人及家庭照顧服務，如社區作業設施、日間布建、自立生活服務等，期透過多元化與普及性之社區式照顧服務建構，提昇其生活品質，促進其社會參與，以維其基本權益。
- (二) 辦理復康巴士服務供身心障礙民眾、及短暫性行動不便之民眾（需乘坐輪椅者）就醫或其他社會參與之交通接送服務。
- (三) 擴增本市輔具資源中心服務能量，提高民眾輔具服務之合宜性與便利性，增進其生活或就業之便利性。
- (四) 提供無法在家照顧之身心障礙者日間及住宿式機構服務，使其獲適切之專業照顧服務，並紓解家庭照顧者之照顧壓力。
- (五) 辦理兒童托育業務並加強托育制度，提高托育品質服務，使幼童獲得妥善照顧、辦理兒童少年生活扶助及發展遲緩兒童早期發展服務管理中心之通報、轉介、個案管理服務，健全兒童及少年身心發展、辦理高關懷少年輔導與兒童少年權益維護與福利服務。
- (六) 為協助遇急難之陷困民眾以避免社會問題，辦理弱勢家庭脫困民眾急難救助。
- (七) 辦理本市低收入戶、中低收入戶、中低收入老人機構照顧服務之需求，減輕家庭照顧負擔。
- (八) 設置社會福利服務中心，並藉由適合家庭親子互動的友善空間及相關休閒設施，結合網絡資源辦理團體及活動，推動家庭福利服務工作，讓社區民眾獲得在地化、立即性及完整性的福利服務，建構完善社區網絡體系，達到積極的社區預防之成效。

三、組織概況：

- (一) 依據預算法第 96 條第 2 項準用第 21 條規定，設置臺南市公益彩券盈餘分配基金，並訂定臺南市公益彩券盈餘分配基金收支保管及運用辦法。
- (二) 依據臺南市公益彩券盈餘分配基金收支保管及運用辦法第 6 條規定設置臺南市公益彩券盈餘分配基金管理小組，本小組設置委員 15 人。
- (三) 管理小組之任務：
 - 1、本基金之收支、保管及運用之審議。
 - 2、本基金運用執行情形之考核。

臺南市政府社會局
臺南市公益彩券盈餘分配基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

3、本基金年度預算、決算之審議。

4、其他本基金相關事項之審議。

四、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第 4 條第 2 項第 5 款所訂，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫：

單位：新臺幣千元

一、基金來源：

來源別	本年度預算數	實施內容
徵收及依法分配收入	829,874	係公益彩券發行條例發行之公益彩券盈餘分配款
財產收入	279	係基金帳戶活存利息
其他收入	2,239	係輔具資源中心業務收入

二、基金用途：

業務計畫	本年度預算數	實施內容
社會福利服務計畫	968,450	本年度預計辦理身心障礙、老人、兒童及少年、婦女、社會救助及其他社會福利服務等相關業務措施，提供資源及照顧服務以提升社會福利服務品質。

臺南市政府社會局
臺南市公益彩券盈餘分配基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源估計約新臺 8 億 3,239 萬 2 千元，較上年度預算數新臺幣 7 億 6,979 萬 9 千元，增加新臺幣 6,259 萬 3 千元，約 8.13%，主要係預估公益彩券盈餘分配基金收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途計新臺幣 9 億 6,845 萬元，較上年度預算數新臺幣 9 億 324 萬 8 千元，增加新臺幣 6,520 萬 2 千元，約 7.22%，主要係委託辦理社會福利服務計畫及補助費用增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短新臺幣 1 億 3,605 萬 8 千元，較上年度預算短絀數新臺幣 1 億 3,344 萬 9 千元，增加短絀新臺幣 260 萬 9 千元，約 1.96%，將移用以前年度基金餘額新臺幣 1 億 3,605 萬 8 千元支應。

三、補辦預算事項：無

臺南市政府社會局
臺南市公益彩券盈餘分配基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前(109)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
社會福利服務計畫	辦理低(中低)老人收容照顧，提供照顧服務之需求，減輕家庭照顧負擔	預計補助 13,257 人次，實際補助 8,303 人次，年度達成率 62.63%
	辦理身心障礙者日間/住宿式照顧服務，提供照顧服務之需求，減輕家庭照顧負擔	預計補助 2,618 人次，實際補助 2,770 人次，年度達成率 105.81%
	委託民間辦理小型復康巴士服務計畫，提供身心障礙民眾及短暫性行動不便之民眾就醫或其他社會參與之交通接送服務	預計 146 輛，現有 146 輛小型復康巴士提供民眾接送服務，全年度服務 527,647 人次
	辦理經濟弱勢家庭兒童及少年生活補助，減少弱勢家庭生活照顧之壓力	預計補助 78,400 人次，實際補助 78,946 人次，年度達成率 100.70%
	辦理兒少保護個案安置寄養服務，提供個案緊急及短期、長期安置輔導	預計補助 1,503 人次，實際補助 2,827 人次，年度達成率 188.09%

臺南市政府社會局
臺南市公益彩券盈餘分配基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

二、上年度已過期間(110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
社會福利服務計畫	辦理低(中低)老人收容照顧，提供照顧服務之需求，減輕家庭照顧負擔	全年度預計補助 6,918 人次，截至 6 月底止已補助 3,132 人次
	辦理身心障礙者日間/住宿式照顧服務，提供照顧服務之需求，減輕家庭照顧負擔	全年度預計補助 2,512 人次，1 至 6 月於公務預算執行
	委託民間辦理小型復康巴士服務計畫，提供身心障礙民眾及短暫性行動不便之民眾就醫或其他社會參與之交通接送服務	預計 146 輛小型復康巴士提供接送服務，截至 6 月底止有 146 輛小型復康巴士提供接送服務
	辦理經濟弱勢家庭兒童及少年生活補助，減少弱勢家庭生活照顧之壓力	全年度預計補助 71,690 人次，截至 6 月底止已補助 54,570 人次
	辦理兒少保護個案安置寄養服務，提供個案緊急及短期、長期安置輔導	全年度預計補助 1,864 人次，截至 6 月底止已補助 65 人次

伍、其他：無

臺南市政府社會局
臺南市公益彩券盈餘分配基金
基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
866,672	基金來源	832,392	769,799	62,593
851,844	徵收及依法分配收入	829,874	767,671	62,203
16	違規罰款收入	-	-	-
851,828	公益彩券盈餘分配收入	829,874	767,671	62,203
279	財產收入	279	340	-61
279	利息收入	279	340	-61
14,549	其他收入	2,239	1,788	451
14,549	雜項收入	2,239	1,788	451
840,239	基金用途	968,450	903,248	65,202
840,239	社會福利服務計畫	968,450	903,248	65,202
840,239	公益彩券福利服務	968,450	903,248	65,202
26,433	本期賸餘(短絀)	-136,058	-133,449	-2,609
424,879	期初基金餘額	317,863	451,312	-133,449
-	解繳公庫	-	-	-
451,312	期末基金餘額	181,805	317,863	-136,058

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

中華民國111年度

項目	預算數	說明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-136,058	
調整非現金項目	-1,650	
流動資產淨減（淨增）	-660	
流動負債淨增（淨減）	-990	
業務活動之淨現金流入（流出）	-137,708	
其他活動之現金流量		
其他活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-137,708	
期初現金及約當現金	431,933	
期末現金及約當現金	294,225	

臺南市政府社會局
臺南市公益彩券盈餘分配基金
基金來源明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預算數			說明
		數量 (業務量)	利(費)率	金額	
徵收及依法分配收入		-		829,874	
公益彩券盈餘分配收入		-		829,874	依據公益彩券發行條例第6之2條規定辦理，以前一會計年度6月份實際獲配收入數76,840,104元x90%x12=829,873,123元計算，應列收入829,874,000元。
財產收入		-		279	
利息收入		-		279	基金帳戶活存利息279,000元。
其他收入		-		2,239	
雜項收入		-		2,239	輔具資源中心業務收入2,239,000元。
總計				832,392	

臺南市政府社會局
臺南市公益彩券盈餘分配基金
基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
840,239	社會福利服務計畫	968,450	903,248	
840,239	公益彩券福利服務	968,450	903,248	
207,618	服務費用	408,033	326,960	
752	水電費	1,050	1,050	
730	工作場所電費	1,000	1,000	各區社會福利服務中心電費1,000,000元。
22	工作場所水費	50	50	各區社會福利服務中心水費50,000元。
927	郵電費	1,211	1,211	
927	電話費	1,211	1,211	1.各區社會福利服務中心(含家防中心)電話費1,188,000元。 2.社工人員安全定位系統通訊費23,000元。(家防中心)
144	旅運費	218	218	
144	國內旅費	218	218	1.公彩相關業務市內外出差旅費及各項研習訓練講師各會議出席委員交通費168,000元。 2.家庭暴力及性侵害防治網絡分區督導及個案研討計畫講師交通費40,000元。(家防中心) 3.「護童總動員」兒少保護案件跨專業、跨機構服務計畫外聘督導交通費10,000元。(家防中心)
1,078	印刷裝訂與廣告費	1,015	1,115	

臺南市政府社會局
臺南市公益彩券盈餘分配基金
基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
499	印刷及裝訂費	241	341	1.辦理高關懷、後續追蹤輔導、自立生活、社區預防服務等印刷費30,000元。 2.公益彩券盈餘分配基金預決算書及召開會議、考核評鑑資料及各項業務活動講習印刷費用100,000元。 3.各區社會福利服務中心幸福志工隊業務所需印刷費24,000元。 4.家庭暴力及性侵害防治網絡分區督導及個案研討計畫印刷費67,000元。(家防中心) 5.兒童與少年未來教育發展帳戶業務所需印刷費20,000元。
579	業務宣導費	774	774	1.「青春臺南 YoungYoung說」少年網路諮詢服務宣導費50,000元。 2.辦理高關懷、後續追蹤輔導、自立生活、社區預防服務等宣導費50,000元。 3.溫暖大臺南~實物愛心銀行宣導費159,000元。 4.公益彩券形象宣導活動-推廣宣導服務費365,000元。 5.老人福利宣導130,000元。

臺南市政府社會局
臺南市公益彩券盈餘分配基金
基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
				6.兒童與少年未來教育發展帳戶業務宣導費20,000元。
521	修理保養及保固費	1,630	1,630	
188	其他建築修護費	1,080	1,080	各區社會福利服務中心建物修護費1,080,000元。
115	機械及設備修護費	150	150	各區社會福利服務中心電腦(系統)設備等修護費150,000元。
218	雜項設備修護費	400	400	各區社會福利服務中心雜項設備修護費400,000元。
202,253	一般服務費	400,830	320,495	
191,119	代理（辦）費	386,219	307,759	1.委託辦理身心障礙者生活重建服務606,000元。 2.委託辦理身心障礙者自立生活支持服務510,000元。 3.委託辦理身心障礙者體適能中心3,580,000元。 4.委託民間辦理輔具資源中心所需人事、行政管理經費8,088,000元。 5.委託民間辦理小型復康巴士服務計畫126,197,000元。 6.委託民間辦理中型復康巴士服務計畫655,000元。 7.委託民間辦理手語翻譯及同步聽打服務計畫2,770,000元。

臺南市政府社會局
臺南市公益彩券盈餘分配基金
基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
				8.委託辦理身心障礙者通報、生涯轉銜及個案管理服務計畫 16,703,000元。 9.委託辦理無障礙環境檢視計畫300,000元。 10.身心障礙福利機構服務使用者用藥安全輔導計畫758,000元。 11.少年及家庭服務方案3,113,000元。 12.委託經營兒童福利服務中心服務計畫5,500,000元。 13.兒童及少年權益高峰會暨兒童權利公約教育訓練與宣導2,200,000元。 14.辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費13,055,000元。 15.臺南市歸仁早期療育發展中心4,496,000元。 16.臺南市南瀛親子館暨新營親子悠遊館5,783,000元。 17.臺南市親子悠遊館42,270,000元。 18.臺南市社區公共托育家園38,642,000元。 19.好「孕」上門-居家安胎女性支持性服務2,152,000元。 20.攜手合作加速器-臺南市婦女團體培力及特色方案與創新服務1,923,000元。

臺南市政府社會局
臺南市公益彩券盈餘分配基金
基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
				21.我的空間，我作主-婦女及青少中心公共參與計畫3,777,000元。 22.臺南市兒童及少年團體家庭3,287,000元。 23.兒童少年緊急暨短期收容中心計畫3,754,000元。 24.建置公共托嬰安全守護計畫1,145,000元。 25.臺南市居家托育服務中心計畫27,800,000元。 26.公設民營托嬰中心18,435,000元。 27.委託辦理托育品質訪視輔導提升計畫3,000,000元。 28.臺南市志願服務推廣中心2,200,000元。 29.臺南市社區永續培力計畫1,000,000元。 30.推動社區發展工作方案-社區工作指引及社區志工大會師1,500,000元。 31.委託辦理實體實物愛心銀行服務計畫2,900,000元。 32.實物愛心銀行物資車物流委辦案984,000元。 33.111年精神疾病及心理健康促進之社區照護計畫2,243,000元。(衛生局) 34.111年三、四級毒品危害講習出席率提升計畫280,000元。(衛生局)

臺南市政府社會局
臺南市公益彩券盈餘分配基金
基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
				35.111年度身心障礙牙科照護暨口腔健康促進計畫200,000元。(衛生局) 36.111年弱勢精神病人就醫交通費用補助計畫300,000元。(衛生局) 37.街友外展暨生活重建服務方案5,155,000元。 38.推動老人福利服務方案經費1,700,000元。 39.辦理重陽節系列活動經費1,600,000元。 40.辦理中低收入老人特別照顧津貼評估及督導訪視384,000元。 41.家內性侵害案件家庭關係修復服務方案500,000元。(家防中心) 42.家庭暴力及性侵害防治業務交通接送服務方案550,000元。(家防中心) 43.保護性個案緊急安置服務事務費346,000元。(家防中心) 44.性侵害被害人復原服務方案5,500,000元。(家防中心) 45.目睹家庭暴力兒童及少年服務方案2,771,000元。(家防中心) 46.性別暴力初級預防社區培力輔導計畫800,000元。(家防中心) 47.智能障礙保護個案家庭關顧輔導方案800,000元。(家防中心)

臺南市政府社會局
臺南市公益彩券盈餘分配基金
基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
				48.委託民間辦理身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫56,000元。 49.委託辦理心智雙老家庭創新服務方案220,000元。 50.委託辦理臺南市監護權歸屬調查工作等費用2,454,000元。 51.點亮在地微光－發展女性微型經濟計畫1,363,000元。 52.提升托育人員專業職能精進計畫4,428,000元。 53.臺南市七股兒童福利服務中心5,486,000元。
108	外包費	141	141	各區社會福利服務中心保全費141,000元。
11,026	計時與計件人員酬金	14,470	12,595	1.老人福利服務人力約用社工員1人590,000元。 2.身心障礙者保護案件約用社會工作督導員1人及約用社工員3人2,452,000元。 3.18歲以下中低收入兒少醫療補助健保及推動兒童少年社區照顧方案人力約用社工員1人及約用助理員2人1,522,000元。 4.公彩基金專職人力會計及出納約用人員3人1,488,000元。 5.公彩基金專職人力約用人員1人557,000元。

臺南市政府社會局
臺南市公益彩券盈餘分配基金
基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
				6.社會工作福利服務人力約用社工員5人2,950,000元。 7.辦理志願服務紀錄冊、榮譽卡製發業務臨時人員1人381,000元。 8.老人福利服務人力臨時人員1人381,000元。 9.公彩基金臨時人員1人381,000元。 10.辦理遊民沐浴車服務業務及業務宣導臨時人員1人381,000元。 11.身心障礙福利業務行政臨時人員4人1,524,000元。 12.辦理少子化補助準公共化托嬰中心人力暨居家保母設施設備費約用人員3人1,556,000元。 13.辦理多感官輔療教室計畫307,000元。
1,943	專業服務費	2,079	1,241	
81	專技人員酬金	100	100	社會工作（督導）員支持計畫-心理諮商服務100,000元。
400	法律事務費	600	100	1.社會工作（督導）員支持計畫-法律服務費100,000元。 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500,000元。(家防中心)

臺南市政府社會局
臺南市公益彩券盈餘分配基金
基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1,210	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,379	1,041	1.公益彩券盈餘分配基金專戶會議委員出席費.業務訪查督導費及相關業務宣導授課鐘點費468,000元。 2.各區社會福利服務中心幸福志工隊教育訓練講師費94,000元。 3.脫貧自立方案講師費208,000元。 4.家庭暴力及性侵害防治網絡分區督導及個案研討計畫講師費271,000元。(家防中心) 5.「護童總動員」兒少保護案件跨專業、跨機構服務計畫講師費338,000元。(家防中心)
252	其他專業服務費	-	-	
878	材料及用品費	433	420	
878	用品消耗	433	420	
687	辦公（事務）用品	368	355	1.基金各項業務用文具.紙張等辦公用品費用25,000元。 2.各區社會福利服務中心辦公用品等330,000元。 3.無障礙福利之家護貝機汰舊換新計畫5,000元。 4.臺南市志願服務推廣中心印表機汰舊換新計畫8,000元。
67	食品	-	-	

臺南市政府社會局
臺南市公益彩券盈餘分配基金
基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
124	其他用品消耗	65	65	脫貧自立方案茶水、材料(含文具)費、雜支費等65,000元。
472	租金、償債、利息及相關手續費	472	363	
10	地租及水租	-	-	
10	場地租金	-	-	
15	機器租金	-	-	
15	機械及設備租金	-	-	
447	雜項設備租金	472	363	
447	雜項設備租金	472	363	各區社會福利服務中心印表機租賃費472,000元。
1,410	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	18,425	2,756	
1,410	購建固定資產	18,425	2,756	
370	擴充改良房屋建築及設備	15,000	-	1.安南區托育資源中心新建案9,000,000元。 2.北區(區政大樓)公共/非營利托嬰中心新建與室內裝修及設備建置6,000,000元。
1,040	購置機械及設備	2,316	2,756	1.公彩專職人力個人電腦汰舊換新1台(含主機及螢幕)26,000元。 2.社會福利服務中心電腦汰舊換新1台(含主機及螢幕)26,000元。 3.臺南市志願服務推廣中心電腦主機2台及筆記型電腦1台汰舊換新計畫69,000元。 4.各業務科電腦主機25台及筆記型電腦2台等579,000元。

臺南市政府社會局
臺南市公益彩券盈餘分配基金
基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
-	購置交通及運輸設備	140	-	5.松柏中心發電機1台1,300,000元。 6.松柏中心自動體外心臟電擊去顫器、健身設備及出入口管理設備等304,000元。 7.身心障礙者鑑定表掃瞄器1台12,000元。
-	購置雜項設備	969	-	1.無障礙福利之家監視器汰舊換新計畫100,000元。 2.松柏中心監視系統主機(含攝影機)40,000元。
-			-	1.無障礙福利之家冷氣機汰舊換新計畫159,000元。 2.松柏中心冷氣機汰舊換新750,000元。 3.愛心惜食平臺購置冰箱2台60,000元。
629,822	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	541,042	572,749	
82,127	捐助、補助與獎助	75,763	65,770	
3,605	補（協）助政府機關（構）	4,096	3,256	1.111年臺南市原住民家戶關懷服務與陪伴計畫3,256,000元。(原住民族事務委員會) 2.111年臺南市弱勢原住民健康風險扶助計畫840,000元。(原住民族事務委員會)

臺南市政府社會局
臺南市公益彩券盈餘分配基金
基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
71,680	捐助國內團體	68,697	59,214	1.補助身心障礙等團體辦理身心障礙者日間服務布建計畫1,221,000元。 2.補助身心障礙等團體辦理身心障礙者社區居住服務620,000元。 3.補助身心障礙等團體、機構辦理身心障礙者社區日間作業設施服務41,422,000元。 4.補助身心障礙等團體辦理身心障礙照顧者支持及訓練與研習計畫363,000元。 5.補助身心障礙等團體辦理國際身心障礙日活動及業務聯繫會報經費590,000元。 6.補助身心障礙等團體及機構辦理各項活動、充實設備及身心障礙團體行政事務等費用3,352,000元。 7.補助公設民營身心障礙福利教養機構服務費6,606,000元。 8.補助公設民營身心障礙福利教養機構交通費363,000元。 9.補助身心障礙等團體辦理建構在地輔具資源循環再利用計畫418,000元。 10.補助兒少等團體辦理收托0-6歲發展遲緩兒童及身心障礙者機構設施設備費132,000元。

臺南市政府社會局
臺南市公益彩券盈餘分配基金
基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
				11.補助兒少等團體辦理發展遲緩兒童早期療育宣導、在職訓練、研習、業務聯繫會報等費用178,000元。 12.補助兒少等團體辦理早期療育服務據點2,520,000元。 13.補助兒少等團體辦理少年代表公共參與培力計畫236,000元。 14.補助兒少等團體、社區辦理各項婦女兒少福利服務方案637,000元。 15.補助兒少等團體、社區辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站5,533,000元。 16.補助官田老人養護中心服務費用1,558,000元。 17.補助悠然綠園安養暨長期照顧中心服務費用1,758,000元。 18.補助老人及身心障礙等團體辦理營養餐飲服務實施計畫870,000元。 19.補助身心障礙團體及機構辦理身心障礙者家庭關懷訪視服務費用320,000元。
4,328	捐助私校	-	-	
2,514	捐助個人	2,970	3,300	居家式優質托育人員設施設備汰換補助計畫2,970,000元。

臺南市政府社會局
臺南市公益彩券盈餘分配基金
基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
547,695	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	465,279	506,979	
547,695	其他補貼、獎勵、慰 問、照護及救濟	465,279	506,979	1.身心障礙者社區照顧 及生活重建交通費補 助432,000元。 2.身心障礙者日間/住 宿式照顧服務費 50,107,000元。 3.身心障礙者臨時及短 期照顧服務費1,200,000 元。 4.補助身心障礙者服務 個案之監護或輔助宣 告、涉訟及緊急安置 聲請費用92,000元。 5.兒童少年寄養及機構 安置費7,920,000元。 6.經濟弱勢家庭兒童及 少年生活扶助 96,315,000元。 7.弱勢家庭脫困民眾急 難救助(含行旅川 資)19,303,000元。 8.低收入戶傷病住院看 護補助22,460,000元。 9.低收入戶健保病患住 院膳食費補助 23,936,000元。 10.醫療費用補助 7,000,000元。 11.弱勢家庭產婦及嬰 兒營養補助費用 120,000元。 12.脫貧自立方案 2,586,000元。 13.低收入戶家庭生 活、就學生活補助 2,660,000元。

臺南市政府社會局
臺南市公益彩券盈餘分配基金
基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
				14.遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用13,423,000元。 15.成人失依安置17,530,000元。 16.低(中低)老人收容照顧費用141,711,000元。 17.中低收入老人重病住院看護補助11,525,000元。 18.銀髮族暨身心障礙者採行市民卡製卡費3,300,000元。 19.兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用41,039,000元。(家防中心) 20.銀髮衣鉢相傳計畫等相關費用320,000元。 21.失智守護(防走失)個人衛星定位器補助計畫500,000元。 22.古早味銀髮健康灶咖425,000元。 23.安、養、護老人保護緊急安置及監護宣告費用1,375,000元。
39	其他	45	-	
39	其他支出	45	-	
39	其他	45	-	北區社會福利服務中心-大樓管理費45,000元。
840,239	總計	968,450	903,248	

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

臺南市政府社會局
臺南市公益彩券盈餘分配基金
單位(或計畫)成本分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本 (元)或平均 利(費)率	數量	預算數	說明
社會福利服務計畫		-	-	968,450	
低(中低)老人收容照顧費用				141,711	
委託民間辦理小型復康巴士服務計畫				126,197	
經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助				96,315	
身心障礙者日間/住宿式照顧服務費				50,107	
臺南市親子悠遊館				42,270	
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				41,422	
兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用				41,039	
臺南市社區公共托育家園				38,642	
其他社會福利服務各項費用				390,747	
合 計				968,450	

臺南市政府社會局
臺南市公益彩券盈餘分配基金
5年來主要業務計畫分析表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元) 或 平均利(費)率	預(決)算 數	說 明
本年度預算數					
低(中低)老人收容照顧費用	人次	8,000		141,711	
委託民間辦理小型復康巴士服務計畫	人次	558,000		126,197	
經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	人次	52,500		96,315	
身心障礙者日間/住宿式照顧服務費	人次	2,386		50,107	
臺南市親子悠遊館	人次	150,000		42,270	
補助身心障礙等團體、機構辦理身心障礙者社區日間作業設施服務	人次	114,368		41,422	
兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用	人次	2,160		41,039	
臺南市社區公共托育家園	人次	40,000		38,642	

臺南市政府社會局
臺南市公益彩券盈餘分配基金
5年來主要業務計畫分析表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元) 或 平均利(費)率	預(決)算 數	說 明
上年度預算數					
低(中低)老人收容照顧費用	人次	6,918		162,000	
經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	人次	71,690		124,880	
委託民間辦理小型復康巴士服務計畫	輛	146		114,915	
身心障礙者日間/住宿式照顧服務費	人次	2,512		52,745	
臺南市社區公共托育家園	間	14		37,386	
兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用	人次	1,864		35,928	
補助身心障礙等團體、機構辦理身心障礙者社區日間作業設施服務	間	22		33,169	
臺南市親子悠遊館	間	13		30,000	

臺南市政府社會局
臺南市公益彩券盈餘分配基金
5年來主要業務計畫分析表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元) 或 平均利(費)率	預(決)算 數	說 明
前年度決算數					
低(中低)老人收容照顧費用	人次	8,303		181,930	
經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	人次	78,946		123,402	
委託民間辦理小型復康巴士服務計畫	輛	146		106,758	
身心障礙者日間/住宿式照顧服務費	人次	2,770		46,593	
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	109,822		36,201	
兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用	人次	2,827		46,949	
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	25		36,948	
低收入戶健保病患住院膳食費補助	人次	139,057		19,688	

臺南市政府社會局
臺南市公益彩券盈餘分配基金
5年來主要業務計畫分析表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元) 或 平均利(費)率	預(決)算 數	說 明
(108)年度決算數					
補助機構、團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務	間	25		33,168	
委託民間辦理小型復康巴士服務計畫	輛	146		108,293	
身心障礙者日間/住宿式照顧服務費	人次	2,287		38,155	
老人採行市民卡製卡費及免費乘坐公車補助	人次	2,983,565		58,996	
低(中低)老人收容照顧費用	人次	7,418		162,085	
經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	人次	58,758		100,961	
0-6歲身心障礙者及發展遲緩兒童早期療育服務及交通費	人次	21,054		32,748	
低收入戶家庭生活、就學生活補助	人次	13,586		66,319	
弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)	人次	1,486		12,532	
低收入戶傷病住院看護補助	人次	957		15,000	
低收入戶健保病患住院膳食費補助	人	141,734		19,132	
遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用	人次	1,656		12,769	
兒少保護個案安置寄養等各項費用	人次	2,807		37,776	
成人失依安置	人次	674		16,486	
臺南市2-3歲托育費用補助	人次	6,004		17,918	

臺南市政府社會局
臺南市公益彩券盈餘分配基金
5年來主要業務計畫分析表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元) 或 平均利(費)率	預(決)算 數	說 明
(107)年度決算數					
補助機構、團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務	間	27		33,260	
委託民間辦理小型復康巴士服務計畫	輛	143		93,475	
身心障礙者日間/住宿式照顧服務費	人次	9,099		154,711	
身心障礙者鑑定費	人次	16,569		20,000	
老人採行市民卡製卡費及免費乘坐公車補助	人次	3,465,038		52,396	
低(中低)老人收容照顧費用	人次	11,784		223,440	
經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	人次	112,990		146,052	
0-6歲身心障礙者及發展遲緩兒童早期療育服務及交通費	人次	89,110		29,275	
低收入戶家庭生活、就學生活補助	人	17,546		84,905	
弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)	人次	2,852		19,718	
低收入戶傷病住院看護補助	人次	963		15,000	
低收入戶健保病患住院膳食費補助	人	142,838		19,114	
遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用	人次	1,415		11,500	
兒少保護個案安置寄養等各項費用	人次	2,448		47,539	
成人失依安置	人次	723		15,164	
臺南市2-3歲托育費用補助	人次	1,758		6,021	

臺南市政府社會局
臺南市公益彩券盈餘分配基金
員工人數彙計表

中華民國111年度

單位：人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本 年 度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
總 計	-	-	-	

備註：

「服務費用-計時與計件人員酬金」共計28人，其中約用人員20人、臨時人員8人。

- 1.老人福利服務人力五等約用社工員1人590,000元。
- 2.身心障礙者保護案件七等一階約用社會工作督導員1人及六等一階約用社工員3人共2,452,000元。
- 3.18歲以下中低收入兒少醫療補助健保及推動兒童少年社區照顧方案人力五等約用社工員1人、三等約用助理員1人及約用助理員1人共1,522,000元。
- 4.公彩基金專職人力會計六等一階約用人員1人、四等約用人員1人及出納三等約用人員1人共1,488,000元。
- 5.公彩基金專職人力六等一階約用人員1人557,000元。
- 6.社會工作福利服務人力六等一階約用社工員3人及五等約用社工員2人共2,950,000元。
- 7.辦理少子化補助準公共化托嬰中心人力暨居家保母設施設備費約用人員3人1,556,000元。
- 8.辦理志願服務紀錄冊、榮譽卡製發業務臨時人員1人381,000元。
- 9.老人福利服務臨時人員1人381,000元。
- 10.公彩基金臨時人員1人381,000元。
- 11.辦理遊民沐浴車服務業務及業務宣導臨時人員1人381,000元。
- 12.身心障礙福利業務行政臨時人員4人1,524,000元。

用人費用

中華民國

科 目	正式員額 薪 資	聘僱人 員薪資	超時工作 報 酬	津貼	獎 金		
					年終獎金	考績獎金	其 他
合 計	-	-	-	-	-	-	-

備註：編制外之進用人力薪資預算總金額為14,163,000元。

「服務費用-計時與計件人員酬金」共計28人，預算總金額為14,163,000元。

社會局

盈餘分配基金

彙計表

111年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福利費				提繳費	合 計	兼任人員用人費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其 他				
-	-	-	-	-	-	-	-		-	

臺南市政府社會局
臺南市公益彩券盈餘分配基金
各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	
			合計	社會福利 服務計畫
207,618	326,960	服務費用	408,033	408,033
752	1,050	水電費	1,050	1,050
730	1,000	工作場所電費	1,000	1,000
22	50	工作場所水費	50	50
927	1,211	郵電費	1,211	1,211
927	1,211	電話費	1,211	1,211
144	218	旅運費	218	218
144	218	國內旅費	218	218
1,078	1,115	印刷裝訂與廣告費	1,015	1,015
499	341	印刷及裝訂費	241	241
579	774	業務宣導費	774	774
521	1,630	修理保養及保固費	1,630	1,630
188	1,080	其他建築修護費	1,080	1,080
115	150	機械及設備修護費	150	150
218	400	雜項設備修護費	400	400
202,253	320,495	一般服務費	400,830	400,830
191,119	307,759	代理（辦）費	386,219	386,219
108	141	外包費	141	141
11,026	12,595	計時與計件人員酬金	14,470	14,470
1,943	1,241	專業服務費	2,079	2,079
81	100	專技人員酬金	100	100
400	100	法律事務費	600	600
1,210	1,041	講課鐘點、稿費、出席審查及 查詢費	1,379	1,379
252	-	其他專業服務費	-	-
878	420	材料及用品費	433	433
878	420	用品消耗	433	433
687	355	辦公（事務）用品	368	368
67	-	食品	-	-
124	65	其他用品消耗	65	65
472	363	租金、償債、利息及相關手續費	472	472
10	-	地租及水租	-	-
10	-	場地租金	-	-
15	-	機器租金	-	-
15	-	機械及設備租金	-	-
447	363	雜項設備租金	472	472
447	363	雜項設備租金	472	472

臺南市政府社會局
臺南市公益彩券盈餘分配基金
各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	
			合計	社會福利 服務計畫
1,410	2,756	購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	18,425	18,425
1,410	2,756	購建固定資產	18,425	18,425
370	-	擴充改良房屋建築及設備	15,000	15,000
1,040	2,756	購置機械及設備	2,316	2,316
-	-	購置交通及運輸設備	140	140
-	-	購置雜項設備	969	969
629,822	572,749	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	541,042	541,042
82,127	65,770	捐助、補助與獎助	75,763	75,763
3,605	3,256	補（協）助政府機關（構）	4,096	4,096
71,680	59,214	捐助國內團體	68,697	68,697
4,328	-	捐助私校	-	-
2,514	3,300	捐助個人	2,970	2,970
547,695	506,979	補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	465,279	465,279
547,695	506,979	其他補貼、獎勵、慰問、照護 及救濟	465,279	465,279
39	-	其他	45	45
39	-	其他支出	45	45
39	-	其他	45	45
840,239	903,248	合計	968,450	968,450

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

臺南市政府社會局
臺南市公益彩券盈餘分配基金
預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實際數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減
584,123	資產	313,625	450,673	-137,048
584,123	流動資產	313,625	450,673	-137,048
565,383	現金	294,225	431,933	-137,708
1,085	應收款項	1,095	1,085	10
17,655	預付款項	18,305	17,655	650
584,123	資產總額	313,625	450,673	-137,048
132,811	負債	131,820	132,810	-990
125,581	流動負債	124,590	125,580	-990
125,581	應付款項	124,590	125,580	-990
7,230	其他負債	7,230	7,230	-
7,230	什項負債	7,230	7,230	-
451,312	基金餘額	181,805	317,863	-136,058
451,312	基金餘額	181,805	317,863	-136,058
451,312	基金餘額	181,805	317,863	-136,058
584,123	負債及基金餘額合計	313,625	450,673	-137,048

臺南市政府社會局
臺南市公益彩券盈餘分配基金
資本資產明細表

中華民國111年度

單 位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本年度變動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資 土地 土地改良物 房屋及建築	26,353	-2,211	15,000	(1)			1.安南區托育資源中心新建案9,000,000元。 2.北區(區政大樓)公共/非營利托嬰中心新建與室內裝修及設備建置6,000,000元。	-435	38,707
機械及設備	7,941	-2,016	2,316	(1)			1.公彩專職人力個人電腦汰舊換新1台(含主機及螢幕)26,000元。 2.社會福利服務中心電腦汰舊換新1台(含主機及螢幕)26,000元。	-308	7,933

臺南市政府社會局
臺南市公益彩券盈餘分配基金
資本資產明細表

中華民國111年度

單 位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本年度變動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
							3.臺南市志願服務推廣中心電腦主機2台及筆記型電腦1台汰舊換新計畫69,000元。 4.各業務科電腦主機25台及筆記型電腦2台等579,000元。 5.松柏中心發電機1台1,300,000元。 6.松柏中心自動體外心臟電擊去顫器、健身設備及出入口管理設備等304,000元。 7.身心障礙者鑑定表掃瞄器1台12,000元。		

臺南市政府社會局
臺南市公益彩券盈餘分配基金
資本資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本年度變動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
交通及運輸設備	14,213	-14,003	140	(1)			1.無障礙福利之家監視器汰舊換新計畫100,000元。 2.松柏中心監視系統主機(含攝影機)40,000元。	-28	322
雜項設備	6,988	-6,217	969	(1)			1.無障礙福利之家冷氣機汰舊換新計畫159,000元。 2.松柏中心冷氣機汰舊換新750,000元。 3.愛心惜食平臺購置冰箱2台60,000元。	-512	1,228
購建中固定資產									
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
合 計	55,495	-24,447	18,425					-1,283	48,190

本年度變動之類型：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失(9)無形資產攤銷(10)其他