中 華 民 國 114 年 度

（ 114 年 1 月 1 日 至 114 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114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	10-13	頁
3、資本資產明細表……	第	14	頁
4、固定資產建設改良擴充明細表……	第	15	頁
5、員工人數彙計表……	第	16	頁
6、用人費用彙計表……	第	18-19	頁
7、主要業務計畫執行績效摘要表……	第	20	頁
8、各項費用彙計表……	第	21	頁
9、管制性項目及統計所需項目比較表……	第	22	頁
丙、會計報表			
1、平衡表……	第	24-25	頁
2、收入支出表……	第	26	頁
3、現金流量表……	第	27	頁
丁、參考表			
1、決算與會計收支對照表……	第	29	頁

臺南市公益彩券盈餘分配基金

總　　說　　明

中華民國 114 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 70,761 人次。
2. 全年度提供復康巴士服務 569,934 人次。
3. 身心障礙者日間/住宿式照顧服務 2,113 人次。
4. 辦理身心障礙者社區居住服務 12,519 人次。
5. 成立臺南市輔具資源中心，114 年 1 月至 12 月提供輔具評估 15,396 人次、輔具維修 8,945 人次、租借 5,510 人次、回收 3,829 件、諮詢 69,326 人次、媒合 857 人次、參觀宣導講座及活動 158 場共 3,532 人次參與及其他服務 15,664 人次。

(二)老人福利：

1. 中低收入老人重病住院看護補助 859 人次。
2. 辦理低收入戶及中低收入戶老人收容照顧費用補助，安養機構每人每月 1 萬元、養護機構每人每月 2 萬 2,000 元、護理之家每人每月 2 萬 5,400 元，全年度計補助 6,204 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 2,197 元，計核發 41,277 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 3,118 人、結案人數 1,856 人、個管 6,119 人、家庭支持等服務 24,680 人次。
3. 辦理臺南市親子悠遊館 328,866 人次。
4. 辦理臺南市公設民營托嬰中心 39,261 人次。
5. 辦理兒少保護個案安置寄養服務 2,033 人次。

(四)婦女福利：

辦理婦女有關之權益維護、福利服務等。

(五)社會救助福利:

1. 辦理一般民眾急難救助，計受益 2,124 人次。
2. 辦理補助低收入戶傷病住院看護費用，計受益 1,229 人次。
3. 辦理低收入戶健保病患住院膳食費補助，計受益 112,827 人次。
4. 辦理醫療費用補助，計受益 174 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 13,928 人次。

(七)其他社會福利:

1. 設置南瀛、永康、西濱、南科、玉井、新豐、安南、府中、府東、曾文、府南及府北等十二區社會福利服務中心，提供家訪、電訪、會談及法律諮詢服務，全年度服務 49,345 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 173 名。
3. 個管服務:

   本年度中心接受民眾諮詢及服務案量 6,782 件。

   本年度協助民眾經濟扶助案件 1,881 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 114 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 809,625,294 元，較預算數 572,651,000 元，增加 236,974,294 元，計增加 41.38%，其增減情形分析如下:

1. 公益彩券盈餘分配收入:決算數 781,503,354 元，較預算數 564,068,000 元，增加 217,435,354 元，計增加 38.55%。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 162,796 元，較預算數 0 元，增加 162,796 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 8,025,383 元，較預算數 5,882,000 元，增加 2,143,383 元，計增加 36.44%。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 19,933,761 元，較預算數 2,701,000 元，增加 17,232,761 元，計增加 638.01%。主要係輔具資源中心、臺南市歸仁早期療育發展中心等繳回受託執行業務所得、工務局繳回以前年度代辦台南市安南區托育資源中心工程賸餘款、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 1,197,782,644 元，較預算數 1,201,566,000 元，減少 3,783,356 元，計減少 0.31%。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 388,157,350 元，較預算短絀數 628,915,000 元，減少短絀數 240,757,650 元。

三、現金流量結果:

業務活動之淨現金流出 313,709,670 元。
投資活動之淨現金流出 67,391,281 元。
籌資活動之淨現金流入 3,234,205 元。
本年度現金及約當現金之淨減 377,866,746 元。
期初現金及約當現金 1,360,558,457 元。
期末現金及約當現金 982,691,711 元。

四、 資產負債情況:

1. 本年度決算數資產總額 1,206,161,850 元，其中流動資產 1,030,215,539 元，佔 85.41%，固定資產 175,946,311 元，佔 14.59%。
2. 本年度決算數負債及淨資產共計 1,206,161,850 元，其中流動負債 217,151,418 元，佔 18.00%，其他負債 8,005,628 元，佔 0.66%，淨資產 981,004,804 元，佔 81.34%。
3. 主要增減原因：

(1)資產：銀行存款本年度決算數 982,691,711 元較上年度決算數 1,360,558,457 元，減少 377,866,746 元，約 27.77%，主要係公益彩券另為撥付不如預期，故盈餘分配收入金額減少所致；其他應收款本年度決算數 6,364,820 元較上年度決算數 5,859,032 元，增加 505,788 元，約 8.63%，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 41,159,008 元較上年度決算數 34,691,831 元，增加 6,467,177 元，約 18.64%，主要係委辦及補助計畫預付金額增加所致；固定資產本年度決算數 175,946,311 元較上年度決算數 119,527,499 元，增加 56,418,812 元，約 47.20%，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 217,151,418 元較上年度決算數 203,122,054 元，增加 14,029,364 元，約 6.91%，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 8,001,628 元較上年度決算數 4,608,036 元，增加 3,393,592 元，約 73.65%，主要係廠商履約執行委辦等計畫繳入履約保證金所致；暫收及待結轉帳項本年度決算數 4,000 元較上年度決算數 163,387 元，減少 159,387 元，約 97.55%，主要係暫收成人失依安置個案家屬分攤費用減少所致。

五、其他：

（一）納入市庫集中支付說明：本基金本年底現金為 982,691,711 元，其中 919,167,535 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：辦理臺南市無障礙福利之家 A 棟消防自動撒水系統增設工程費用 1,206,000 元，因未及於 114 年度編列預算，為應業務需要奉准先行辦理，於 115 年度補辦預算，並經臺南市政府 114 年 6 月 24 日府主基字第 1140913550 號函核定。

（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114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	%
基金來源	**572,651,000**	**100.00**	**809,625,294**	**100.00**	**236,974,294**	**41.38**	**1,443,775,517**	**100.00**
徵收及依法分配收入	**564,068,000**	**98.50**	**781,666,150**	**96.55**	**217,598,150**	**38.58**	**1,406,933,978**	**97.45**
徵收收入			162,796	0.02	162,796	--	176,489	0.01
違規罰款收入			162,796	0.02	162,796	--	176,489	0.01
依法分配收入	564,068,000	98.50	781,503,354	96.53	217,435,354	38.55	1,406,757,489	97.44
公益彩券盈餘分配收入	564,068,000	98.50	781,503,354	96.53	217,435,354	38.55	1,406,757,489	97.44
財產收入	**5,882,000**	**1.03**	**8,025,383**	**0.99**	**2,143,383**	**36.44**	**8,584,260**	**0.59**
利息收入	5,882,000	1.03	8,025,383	0.99	2,143,383	36.44	8,584,260	0.59
其他收入	**2,701,000**	**0.47**	**19,933,761**	**2.46**	**17,232,761**	**638.01**	**28,257,279**	**1.96**
雜項收入	2,701,000	0.47	19,933,761	2.46	17,232,761	638.01	28,257,279	1.96
基金用途	**1,201,566,000**	**209.83**	**1,197,782,644**	**147.94**	**-3,783,356**	**-0.31**	**1,157,244,890**	**80.15**
社會福利服務計畫	**1,201,566,000**	**209.83**	**1,197,782,644**	**147.94**	**-3,783,356**	**-0.31**	**1,157,244,890**	**80.15**
購建固定資產	90,298,000	15.77	67,391,281	8.32	-22,906,719	-25.37	83,745,685	5.80
其他	1,111,268,000	194.06	1,130,391,363	139.62	19,123,363	1.72	1,073,499,205	74.35
本期賸餘（短絀）	**-628,915,000**	**-109.83**	**-388,157,350**	**-47.94**	**240,757,650**	**-38.28**	**286,530,627**	**19.85**
期初基金餘額	**630,980,000**	**110.19**	**1,193,215,843**	**147.38**	**562,235,843**	**89.11**	**906,685,216**	**62.80**
解繳公庫								
期末基金餘額	**2,065,000**	**0.36**	**805,058,493**	**99.44**	**802,993,493**	**38885.88**	**1,193,215,843**	**82.65**

臺南市公益彩券盈餘分配基金

基金來源明細表

中華民國114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	**572,651,000**	**809,625,294**	**236,974,294**	**41.38**	
徵收及依法分配收入	**564,068,000**	**781,666,150**	**217,598,150**	**38.58**	
徵收收入		162,796	162,796	--	
違規罰款收入		162,796	162,796	--	契約逾期違約金罰款，依實際發生數列計。
依法分配收入	564,068,000	781,503,354	217,435,354	38.55	
公益彩券盈餘分配收入	564,068,000	781,503,354	217,435,354	38.55	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	**5,882,000**	**8,025,383**	**2,143,383**	**36.44**	
利息收入	5,882,000	8,025,383	2,143,383	36.44	利息收入係依實際現金流動情形計算，因銀行存款較預期增加，故利息收入增加。
其他收入	**2,701,000**	**19,933,761**	**17,232,761**	**638.01**	
雜項收入	2,701,000	19,933,761	17,232,761	638.01	主要係輔具資源中心、臺南市歸仁早期療育發展中心等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；工務局繳回以前年度代辦台南市安南區托育資源中心工程賸餘款；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114年度

單 位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	**1,201,566,000**	**1,197,782,644**	**-3,783,356**	**-0.31**	
社會福利服務計畫	**1,201,566,000**	**1,197,782,644**	**-3,783,356**	**-0.31**	
公益彩券福利服務	**1,201,566,000**	**1,197,782,644**	**-3,783,356**	**-0.31**	
服務費用	546,630,000	530,855,842	-15,774,158	-2.89	
水電費	980,000	1,012,872	32,872	3.35	各區社會福利中心電費辦理調整容納。
郵電費	2,235,000	2,159,166	-75,834	-3.39	撙節開支。
旅運費	328,000	442,485	114,485	34.90	曾文社福中心及安平社福中心設備搬遷等費用辦理調整容納。
印刷裝訂與廣告費	1,098,000	1,230,888	132,888	12.10	社會福利年終成果發表會、台南市早期療育資源服務手冊印製、推廣本市優先採購身心障礙福利機構、團體及庇護工場春節產品型錄設計等費用辦理調整容納。
修理保養及保固費	2,550,000	1,365,317	-1,184,683	-46.46	撙節開支。
一般服務費	535,977,000	514,535,229	-21,441,771	-4.00	撙節開支。
專業服務費	3,462,000	10,109,885	6,647,885	192.02	身障福利與服務需求評估專業團隊會議、銀髮衣缽相傳、身心障礙者服務中心管理服務品質提升、松柏學苑等計畫出席費及講師鐘點費，及臺南市社會救助金專戶線上捐款平台維護、愛心餐食券數位化專業服務維運、脫貧自立就業服務教育訓練暨外部團體督導、設置親子悠遊館先期評估、安平身心障礙者服務中心結構安全鑑定費等計畫辦理調整容納。
材料及用品費	2,754,000	3,378,416	624,416	22.67	
用品消耗	2,754,000	3,378,416	624,416	22.67	身心障礙福利團體聯繫會議、身心障礙者服務中心管理服務品質提升等計畫餐費，及身心障礙需求評估辦公室維修、身心障礙福利機構聯繫會報等計畫辦理調整容納。
租金、償債、利息及相關手續費	864,000	2,024,210	1,160,210	134.28	
地租及水租		338,906	338,906	--	身心障礙福利團體聯繫會議及社工人員執業安全教育訓練等計畫場地租金辦理調整容納。

臺南市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單 位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
交通及運輸設備租金		142,500	142,500	--	身心障礙福利團體聯繫會議及發展遲緩兒童社區療育服務訪視輔導等計畫車租辦理調整容納。
雜項設備租金	864,000	1,542,804	678,804	78.57	居家托育服務地監視錄影設備及實物愛心銀行麻豆分行監控系統等計畫租賃費用辦理調整容納。
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	90,298,000	67,391,281	-22,906,719	-25.37	
購建固定資產	90,298,000	67,391,281	-22,906,719	-25.37	可用預算數計160,126,829元 決算數計67,391,281元 1.以前年度保留數68,622,829元，決算數42,476,226元： (1)支付臺南市永華社福大樓廁所整修工程委託規劃設計監造費用175,269元、臺南市北門區社會福利綜合大樓新建工程委託規劃設計監造及工程費用39,648,992元、安平公設民營托嬰中心室內裝修工程費用592,660元、曾文社會福利服務中心室內裝修統包工程空汙費11,555元、臺南市安平區及南科社區公設民營托嬰中心規劃設計及監造費490,000元、善化區蓮潭公設民營托嬰中心規劃設計及監造費483,750元、臺南市政府社會局公共托育機構監管雲建置及維運案834,000元、人身安全設施設備採購案240,000元。 (2)臺南市新市區公設民營托嬰中心暨親子悠遊館室內裝修統包工程及監造案、臺南市善化區蓮潭公設民營托嬰中心規劃設計及監造技術服務案、臺南市政府社會局曾文區社會福利服務中心室內裝修統包工程等計畫辦理中，為利後續計畫執行辦理保留23,145,391元，轉至下年度繼續執行，餘數3,001,212元不支用。 2.本年度法定預算數90,298,000元，決算數24,767,655元： (1)支付中西區建國里活動中心變更使用及修繕工程費用253,300元、松柏育樂中心停車場圍牆及週邊整建工程等相關費用3,989,883元、安南區托育

臺南市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單 位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
					資源中心室內裝修統包工程等相關費用233,207元、兒童體適能空間整修工程規劃設計費65,250元、中西區西湖里托育資源中心公設民營托嬰中心新建工程費13,980,000元、白河區政.永康南灣及麻豆首府公設民營托嬰中心室內裝修統包工程監造費81,995元、業務科購置電腦主機及筆記型電腦等相關費用2,079,731元、松柏中心購置音響設備等相關費用303,693元、松柏中心購置投影設備等相關費用3,780,596元。 (2)臺南市善化區蓮潭公設民營托嬰中心室內裝修工程、臺南市政府社會局曾文區社會福利服務中心室內裝修統包工程監造技術服務案、臺南市政府社會局委託辦理北區元美公設民營托嬰中心室內裝修統包工程、永康區親子悠遊館規劃設計監造及室內裝修費、臺南市政府社會局委託辦理安南區托育資源中心室內裝修統包工程、臺南市政府社會局委託辦理北區成德公設民營托嬰中心室內裝修統包工程、臺南市政府社會局委託辦理安南區托育資源中心.北區成德公設民營托嬰中心室內裝修統包工程監造案、臺南市政府社會局委託辦理白河區政大樓.永康南灣及麻豆首府公設民營托嬰中心室內裝修統包工程監造案、臺南市政府社會局兒童體適能空間裝修工程及規劃設計及監造技術服務、臺南市無障礙福利之家A棟消防自動撒水系統增設工程及規劃設計監造案、女性街友自立宿舍購置家電與家俱、街友社工職業安全購置iPad、無障礙福利之家購置業務用彩色印表機及音響、無障礙福利之家購置輔具室業務用助聽器、安平區社福中心辦公家具設備採購、復康巴士電子化系統擴充、建國里活動中心設置第二區居家托育中心暨定點臨托服務購置冷氣機、新營區社福中心會談室購置冷氣機、曾文區社福中心購置門禁裝置等計畫辦理中，為利後續計畫執行辦理保留63,173,452元，轉至下年度繼續執行，餘數2,356,893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114年度

單 位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
					3. 本年度奉准先行辦理數1,206,000元，決算數147,400元： 支付臺南市無障礙福利之家A棟消防自動撒水系統增設工程相關費用147,400元，本計畫刻正辦理中，為利後續計畫執行辦理保留1,058,600元，轉至下年度繼續執行。
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	560,975,000	593,609,715	32,634,715	5.82	
捐助、補助與獎助	102,727,000	87,205,508	-15,521,492	-15.11	撙節開支。
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	458,248,000	506,404,207	48,156,207	10.51	成人失依安置個案及兒少保護安置個案相關費用辦理超支併決算，業經臺南市政府114年11月19日府社會字第1141553906號函核定；兒童及少年療育訓練費用及長期照顧醫療輔具租賃服務等計畫辦理調整容納。
其他	45,000	523,180	478,180	1062.62	
其他支出	45,000	523,180	478,180	1062.62	北門區社福中心舊館室大樓拆除及民治社福大樓維護等費用辦理調整容納。

備註：1. 編列進用契僱人力薪資列於「服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金」項下，預算編列約用及臨時人員34人，預算數18,530,000元；實際進用人數34人，決算數16,624,348元。

2. 於「服務費用-印刷裝訂與廣告費-業務宣導費」項下預算編列724,000元，決算數752,217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114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	**162,110,661**	**-42,583,162**	**160,126,829**	**83,055,853**		**23,816,013**	**-2,821,028**	**175,946,311**
房屋及建築	27,323,133	-3,598,784	150,227,829	7,370,843		7,370,843	-451,896	23,272,453
機械及設備	30,990,459	-12,483,898	2,421,000	4,419,473		466,157	-3,322,896	19,136,981
交通及運輸設備	17,623,791	-11,063,240	1,299,000	2,034,003		4,949,797	3,589,727	7,234,484
雜項設備	33,014,413	-15,437,240	6,179,000	9,078,273		1,957,036	-2,635,963	22,062,447
購建中固定資產	53,158,865			60,153,261		9,072,180		104,239,946

備註：

1. 各項目成本變動主要增減原因：

(1)房屋及建築：臺南市永華社福大樓廁所整修工程委託規劃設計監造費用175,269元、臺南市永華社福大樓廁所整修工程等相關費用3,737,311元及中西區建國里活動中心變更使用及修繕工程等相關費用3,458,263元由購建中固定資產轉入；臺南市永華社福大樓廁所整修工程委託規劃設計監造費用及工程等相關費用3,912,580元及中西區建國里活動中心變更使用及修繕工程等相關費用3,458,263元-建物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2,289,742元、業務科購置設施設備2,129,731元；業務科及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4,310元及原值帳務調整減少數426,857元、個人電腦34,990元移出至衛生局。

(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812,310元、業務科購置設施設備1,221,693元；業務科及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53,877元及原值帳務調整減少數4,747,920元、錄音錄影設備主機98,000元撥出至家防中心、伴唱機50,000元移出至衛生局。

(4)雜項設備：委託機構團體辦理各項計畫購置設施設備5,191,677元、業務科購置設施設備3,886,596元；業務科及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7,899元及原值帳務調整減少數781,861元、警報主機及門禁主機53,000元撥出至家防中心、冷氣機等設施設備1,114,276元移出至衛生局。

(5)購建中固定資產：臺南市永華社福大樓廁所整修工程委託規劃設計監造費用175,269元、臺南市北門區社會福利綜合大樓新建工程委託規劃設計監造及工程費用39,648,992元、安平公設民營托嬰中心室內裝修工程費用592,660元、中西區建國里活動中心變更使用及修繕工程等相關費用253,300元、松柏育樂中心停車場圍牆及週邊整建工程等相關費用3,989,883元、曾文社會福利服務中心室內裝修統包工程空汙費11,555元、安南區托育資源中心室內裝修統包工程等相關費用233,207元、無障礙福利之家消防安全自動灑水設備改善工程規劃設計費147,400元、兒童體適能空間整修工程規劃設計費65,250元、臺南市安平區及南科社區公設民營托嬰中心規劃設計及監造費490,000元、中西區西湖里托育資源中心公設民營托嬰中心新建工程費13,980,000元、白河區政.永康南灣及麻豆首府公設民營托嬰中心室內裝修統包工程監造費81,995元、善化區蓮潭公設民營托嬰中心規劃設計及監造費483,750元；臺南市永華社福大樓廁所整修工程委託規劃設計監造費用及工程等相關費用3,912,580元、中西區建國里活動中心變更使用及修繕工程等相關費用3,458,263元轉出至房屋及建築、減列工務局繳回以前年度代辦台南市安南區托育資源中心工程賸餘款1,701,337元。

2. 保留金額說明：

(1)房屋及建築67,548,829元：臺南市北門區社會福利綜合大樓新建工程及規劃設計監造39,648,992元、臺南市永華社福大樓廁所整修工程委託規劃設計監造176,481元、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監造490,000元、臺南市政府社會局曾文區社會福利服中心室內裝修統包工程4,442,080元、臺南市新市區公設民營托嬰中心暨親子悠遊館室內裝修統包工程及監造技術服務21,123,616元、臺南市政府社會局委託辦理善化區蓮潭公設民營托嬰中心規劃設計監造1,075,000元、臺南市安平區公設民營托嬰中心室內裝修工程592,660元。

(2)機械及設備50,000元：臺南市政府社會局公共托育機構監管雲建置及維運50,000元。

(3)交通及運輸設備918,000元：人身安全設施設備採購134,000元、臺南市政府社會局公共托育機構監管雲建置及維運784,000元。

(4)雜項設備106,000元：人身安全設施設備採購106,000元。

3. 本年度奉准先行辦理金額說明：房屋及建築-臺南市無障礙福利之家A棟消防自動撒水系統增設工程1,206,000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 114年度

單位:：新臺幣元

項　　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	68,622,829	90,298,000	1,206,000		160,126,829	67,391,281	-92,735,548	87,377,443
公益彩券福利服務	68,622,829	90,298,000	1,206,000		160,126,829	67,391,281	-92,735,548	87,377,443
房屋及建築	67,548,829	85,081,000	1,206,000	-3,608,000	150,227,829	60,153,261	-90,074,568	84,931,470
房屋及建築	67,548,829	85,081,000	1,206,000	-3,608,000	150,227,829	428,569	-149,799,260	84,931,470
購建中固定資產						59,724,692	59,724,692	
機械及設備	50,000	177,000		2,194,000	2,421,000	2,129,731	-291,269	248,462
機械及設備	50,000	177,000		2,194,000	2,421,000	2,129,731	-291,269	248,462
交通及運輸設備	918,000	1,212,000		-831,000	1,299,000	1,221,693	-77,307	47,000
交通及運輸設備	918,000	1,212,000		-831,000	1,299,000	1,221,693	-77,307	47,000
雜項設備	106,000	3,828,000		2,245,000	6,179,000	3,886,596	-2,292,404	2,150,511
雜項設備	106,000	3,828,000		2,245,000	6,179,000	3,886,596	-2,292,404	2,150,511
合　　計	**68,622,829**	**90,298,000**	**1,206,000**		**160,126,829**	**67,391,281**	**-92,735,548**	**87,377,443**

臺南市公益彩券盈餘分配基金

員工人數彙計表

中華民國114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34人，預算數18,530,000元，實際進用人數34人，決算數16,624,348元。

(1)老人福利服務人力實際進用人數1人，預算數601,000元，決算數280,685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3,177,000元，決算數2,617,753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1,569,000元，決算數1,389,758元。

(4)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1,634,000元，決算數1,081,313元。

(5)婦兒少科福利服務人力實際進用人數3人，預算數1,820,000元，決算數1,760,005元。

(6)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人力實際進用人數1人，預算數673,000元，決算數692,836元。

(7)公彩基金專職人力會計、出納及收發業務與社會福利綜合大樓管理人力實際進用人數7人，預算數3,765,000元，決算數3,774,213元。

(8)社會救助相關業務與個案訪視評估人力實際進用人數2人，預算數1,202,000元，決算數1,168,323元。

(9)辦理團體、社區及志願服務業務人力實際進用人數1人，預算數601,000元，決算數471,915元。

(10)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3,488,000元，決算數3,387,547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	加(夜)班費	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用費	總計
社會福利服務計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

備註：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34人，預算數18,530,000元；實際進用人數34人，決算數16,624,348元。

盈餘分配基金

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

決算數											
正式員額薪資	僱員人聘薪資	加(夜)班費	津貼	獎金	休卹及退償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	任員人用兼人用費	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 114 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	%	
委託民間辦理中小型復康巴士服務計畫	人次	280,000	141,209,000	569,934	136,673,700	289,934	103.55%	-4,535,300	-3.21%	因服務趟次提升，故服務人次比預期增加。
低(中低)老人收容照顧	人次	6,666	121,711,000	6,204	121,707,878	-462	-6.93%	-3,122	0.00%	
經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	人次	43,340	95,458,000	41,277	82,674,409	-2,063	-4.76%	-12,783,591	-13.39%	
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	114,000	57,665,000	70,761	54,535,645	-43,239	-37.93%	-3,129,355	-5.43%	因安平服務據點終止服務，故人次較預期減少。
兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項服務	人次	1,932	47,213,000	2,033	65,439,735	101	5.23%	18,226,735	38.61%	因安置費用調增，故執行數較預期增加。
臺南市親子悠遊館	人次	250,000	43,758,000	328,866	39,344,873	78,866	31.55%	-4,413,127	-10.09%	因親子館活動規劃多元豐富，提升民眾到館意願，故服務人次較預期增加。
身心障礙者日間/住宿式照顧服務	人次	1,720	38,000,000	2,113	37,999,878	393	22.85%	-122	0.00%	預算人次依最高收費標準預估，安置人次依實際需求辦理，因申請人數較多，故人次較預期增加。
臺南市公設民營托嬰中心	人次	35,000	34,510,000	39,261	20,408,418	4,261	12.17%	-14,101,582	-40.86%	因2家公設民營托嬰中心工程進度延宕不及於今年度營運，又中央補助部分托育人員薪資，故執行數較預期減少。

臺南市公益彩券盈餘分配基金
各項費用彙計表
中華民國114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	**546,630,000**	**530,855,842**	**-15,774,158**	**-2.89**
水電費	980,000	1,012,872	32,872	3.35
郵電費	2,235,000	2,159,166	-75,834	-3.39
旅運費	328,000	442,485	114,485	34.90
印刷裝訂與廣告費	1,098,000	1,230,888	132,888	12.10
修理保養及保固費	2,550,000	1,365,317	-1,184,683	-46.46
一般服務費	535,977,000	514,535,229	-21,441,771	-4.00
專業服務費	3,462,000	10,109,885	6,647,885	192.02
材料及用品費	**2,754,000**	**3,378,416**	**624,416**	**22.67**
用品消耗	2,754,000	3,378,416	624,416	22.67
租金、償債、利息及相關手續費	**864,000**	**2,024,210**	**1,160,210**	**134.28**
地租及水租		338,906	338,906	--
交通及運輸設備租金		142,500	142,500	--
雜項設備租金	864,000	1,542,804	678,804	78.57
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	**90,298,000**	**67,391,281**	**-22,906,719**	**-25.37**
購建固定資產	90,298,000	67,391,281	-22,906,719	-25.37
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	**560,975,000**	**593,609,715**	**32,634,715**	**5.82**
捐助、補助與獎助	102,727,000	87,205,508	-15,521,492	-15.11
補貼、獎勵、慰問、照護與救	458,248,000	506,404,207	48,156,207	10.51
其他	**45,000**	**523,180**	**478,180**	**1062.62**
其他支出	45,000	523,180	478,180	1062.62
合　　計	**1,201,566,000**	**1,197,782,644**	**-3,783,356**	**-0.31**

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114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	%	
管制性項目					
業務宣導費	724,000	752,217	28,217	3.90	推廣本市優先採購身心障礙福利機構、團體及庇護工場春節產品型錄設計費用辦理調整容納，業經114年12月16日簽奉本局同意在案。
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	18,530,000	16,781,478	-1,748,522	-9.44	
專技人員酬金	100,000	41,600	-58,400	-58.40	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,027,000	5,776,260	3,749,260	184.97	
補（協）助政府機關（構）	13,023,000	14,605,909	1,582,909	12.15	
捐助國內團體	87,526,000	70,732,106	-16,793,894	-19.19	

臺南市公益彩券

平　衡

中華民國

科　　目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	**1,206,161,850**	**100.00**	**1,520,636,819**	**100.00**	**-314,474,969**	**-20.68**
流動資產	**1,030,215,539**	**85.41**	**1,401,109,320**	**92.14**	**-370,893,781**	**-26.47**
現金	**982,691,711**	**81.47**	**1,360,558,457**	**89.47**	**-377,866,746**	**-27.77**
銀行存款	982,691,711	81.47	1,360,558,457	89.47	-377,866,746	-27.77
應收款項	**6,364,820**	**0.53**	**5,859,032**	**0.39**	**505,788**	**8.63**
其他應收款	6,364,820	0.53	5,859,032	0.39	505,788	8.63
預付款項	**41,159,008**	**3.41**	**34,691,831**	**2.28**	**6,467,177**	**18.64**
預付費用	41,159,008	3.41	34,691,831	2.28	6,467,177	18.64
固定資產	**175,946,311**	**14.59**	**119,527,499**	**7.86**	**56,418,812**	**47.20**
房屋建築及設備	**23,272,453**	**1.93**	**23,724,349**	**1.56**	**-451,896**	**-1.90**
房屋建築及設備	27,323,133	2.27	27,323,133	1.80		
累計折舊－房屋建築及設備	-4,050,680	-0.34	-3,598,784	-0.24	-451,896	12.56
機械及設備	**19,136,981**	**1.59**	**18,506,561**	**1.22**	**630,420**	**3.41**
機械及設備	34,943,775	2.90	30,990,459	2.04	3,953,316	12.76
累計折舊－機械及設備	-15,806,794	-1.31	-12,483,898	-0.82	-3,322,896	26.62
交通及運輸設備	**7,234,484**	**0.60**	**6,560,551**	**0.43**	**673,933**	**10.27**
交通及運輸設備	14,707,997	1.22	17,623,791	1.16	-2,915,794	-16.54
累計折舊－交通及運輸設備	-7,473,513	-0.62	-11,063,240	-0.73	3,589,727	-32.45
雜項設備	**22,062,447**	**1.83**	**17,577,173**	**1.16**	**4,485,274**	**25.52**
雜項設備	40,135,650	3.33	33,014,413	2.17	7,121,237	21.57
累計折舊－雜項設備	-18,073,203	-1.50	-15,437,240	-1.02	-2,635,963	17.08
購建中固定資產	**104,239,946**	**8.64**	**53,158,865**	**3.50**	**51,081,081**	**96.09**
購建中固定資產	104,239,946	8.64	53,158,865	3.50	51,081,081	96.09
合　　計	**1,206,161,850**	**100.00**	**1,520,636,819**	**100.00**	**-314,474,969**	**-20.68**

註：1. 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。

2. 信託代理與保證資產(負債)-保管有價證券：臺南市無障礙福利之家B棟耐震補強工程保固保證金500,000元(定存單)。

3. 百分比之合與總數不同，係四捨五入關係。

盈餘分配基金
表
114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	**225,157,046**	**18.67**	**207,893,477**	**13.67**	**17,263,569**	**8.30**
流動負債	**217,151,418**	**18.00**	**203,122,054**	**13.36**	**14,029,364**	**6.91**
應付款項	**217,151,418**	**18.00**	**203,122,054**	**13.36**	**14,029,364**	**6.91**
應付費用	217,151,418	18.00	203,122,054	13.36	14,029,364	6.91
其他負債	**8,005,628**	**0.66**	**4,771,423**	**0.31**	**3,234,205**	**67.78**
什項負債	**8,005,628**	**0.66**	**4,771,423**	**0.31**	**3,234,205**	**67.78**
存入保證金	8,001,628	0.66	4,608,036	0.30	3,393,592	73.65
暫收及待結轉帳項	4,000	-	163,387	0.01	-159,387	-97.55
淨資產	**981,004,804**	**81.33**	**1,312,743,342**	**86.33**	**-331,738,538**	**-25.27**
淨資產	**981,004,804**	**81.33**	**1,312,743,342**	**86.33**	**-331,738,538**	**-25.27**
淨資產	**981,004,804**	**81.33**	**1,312,743,342**	**86.33**	**-331,738,538**	**-25.27**
累積餘額	981,004,804	81.33	1,312,743,342	86.33	-331,738,538	-25.27
合　　計	**1,206,161,850**	**100.00**	**1,520,636,819**	**100.00**	**-314,474,969**	**-20.68**

臺南市公益彩券盈餘分配基金

收 入 支 出 表

中華民國114年度

單 位：新臺幣元

科　　目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	**817,919,023**	**100.00**	**1,458,980,247**	**100.00**	**-641,061,224**	**-43.94**
徵收及依法分配收入	781,666,150	95.57	1,406,933,978	96.43	-625,267,828	-44.44
違規罰款收入	162,796	0.02	176,489	0.01	-13,693	-7.76
公益彩券盈餘分配收入	781,503,354	95.55	1,406,757,489	96.42	-625,254,135	-44.45
財產收益	8,025,383	0.98	8,584,260	0.59	-558,877	-6.51
財產孳息收入	8,025,383	0.98	8,584,260	0.59	-558,877	-6.51
其他收入	28,227,490	3.45	43,462,009	2.98	-15,234,519	-35.05
雜項收入	28,227,490	3.45	43,462,009	2.98	-15,234,519	-35.05
支出	**1,142,037,263**	**139.63**	**1,110,196,790**	**76.09**	**31,840,473**	**2.87**
業務支出	1,042,662,675	127.48	965,505,555	66.18	77,157,120	7.99
業務支出	1,042,662,675	127.48	965,505,555	66.18	77,157,120	7.99
獎補助支出	87,205,508	10.66	107,817,200	7.39	-20,611,692	-19.12
補（協）助政府機關（構）	14,605,909	1.79	17,083,166	1.17	-2,477,257	-14.50
捐助國內團體	70,732,106	8.65	88,016,670	6.03	-17,284,564	-19.64
其他獎補捐助	1,867,493	0.23	2,717,364	0.19	-849,871	-31.28
財產損失	66,086	0.01	31,792	-	34,294	107.87
財產交易損失	66,086	0.01	31,792	-	34,294	107.87
折舊、折耗及攤銷	9,878,477	1.21	7,230,658	0.50	2,647,819	36.62
固定資產折舊	9,878,477	1.21	7,230,658	0.50	2,647,819	36.62
其他支出	2,224,517	0.27	29,611,585	2.03	-27,387,068	-92.49
其他支出	2,224,517	0.27	29,611,585	2.03	-27,387,068	-92.49
本期賸餘（短絀）	**-324,118,240**	**-39.63**	**348,783,457**	**23.91**	**-672,901,697**	**--**
期初淨資產	**1,312,743,342**	**160.50**	**963,959,885**	**66.07**	**348,783,457**	**36.18**
解繳公庫						
淨資產調整數	**-7,620,298**	**-0.93**			**-7,620,298**	**--**
期末淨資產	**981,004,804**	**119.94**	**1,312,743,342**	**89.98**	**-331,738,538**	**-25.27**

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114年度

單 位：新臺幣元

項　　目	本 年 度 金 額
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	-324,118,240
本期短絀	-324,118,240
調整非現金項目	10,408,570
折舊、折耗及攤銷	9,878,477
處理資產損失（利益）	66,086
其他	-6,592,392
流動資產淨減（淨增）	-6,972,965
流動負債淨增（淨減）	14,029,364
業務活動之淨現金流入（流出）	**-313,709,670**
投資活動之現金流量	
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-67,391,281
增加固定資產	-67,391,281
投資活動之淨現金流入（流出）	**-67,391,281**
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	3,234,205
增加其他負債	3,234,205
籌資活動之淨現金流入（流出）	**3,234,205**
現金及約當現金之淨增（淨減）	**-377,866,746**
期初現金及約當現金	**1,360,558,457**
期末現金及約當現金	**982,691,711**

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6,592,392元：係委託機構團體辦理各項計畫購置財產認列其他收入8,293,729元；工務局繳回以前年度代辦台南市安南區托育資源中心工程賸餘款，減列購建中固定資產認列其他支出1,701,337元。
3. 不影響現金流量之投資、籌資活動：臺南市永華社福大樓廁所整修等工程相關費用7,370,843元-建物帳列公務預算辦理移出；警報主機、門禁主機及錄音錄影設備主機146,017元-撥出至家防中心；個人電腦、伴唱機及冷氣機等設施設備103,438元-移出至衛生局，計7,620,298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114年度

單 位：新臺幣元

預算項目	決算數 (1)	調整數 (2) - (1)	會計收支 (2)	會計科目
基金來源	809,625,294	8,293,729	817,919,023	收入
徵收及依法分配收入	781,666,150		781,666,150	徵收及依法分配收入
財產收入	8,025,383		8,025,383	財產收益
其他收入	19,933,761	8,293,729	28,227,490	其他收入
基金用途	1,197,782,644	-55,745,381	1,142,037,263	支出
服務費用	530,855,842	511,806,833	1,042,662,675	業務支出
材料及用品費	3,378,416	-3,378,416		
租金、償債、利息及相關手續費	2,024,210	-2,024,210		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	506,404,207	-506,404,207		
捐助、補助與獎助	87,205,508		87,205,508	獎補助支出
資產短絀		66,086	66,086	財產損失
		9,878,477	9,878,477	折舊、折耗及攤銷
其他	523,180	1,701,337	2,224,517	其他支出
購建固定資產	67,391,281	-67,391,281		
本期賸餘（短絀）	-388,157,350	64,039,110	-324,118,240	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	1,193,215,843	119,527,499	1,312,743,342	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		-7,620,298	-7,620,298	淨資產調整數
期末基金餘額	805,058,493	175,946,311	981,004,804	期末淨資產

註：1. 調整數8,293,729元：係委託機構團體辦理各項計畫購置設施設備8,293,729元登列財產。

2. 調整數66,086元：係業務科及委託機構團體辦理各項計畫購置設施設備66,086元-逾使用年限不堪使用辦理報廢。

3. 調整數9,878,477元：係至12月底提列折舊數-房屋建築及設備451,866元、機械及設備3,773,429元、交通及運輸設備1,189,276元及雜項設備4,463,876元。

4. 調整數1,701,337元：工務局繳回以前年度代辦台南市安南區托育資源中心工程賸餘款，減列購建中固定資產1,701,337元。

5. 調整數67,391,281元：係支付臺南市永華社福大樓廁所整修工程委託規劃設計監造等費用及購置業務所需相關設施設備等費用67,391,281元。

6. 調整數119,527,499元：期初開帳固定資產淨額。

7. 調整數7,620,298元：係臺南市永華社福大樓廁所整修等工程相關費用7,370,843元-建物帳列公務預算辦理移出；警報主機、門禁主機及錄音錄影設備主機146,017元-撥出至家防中心；個人電腦、伴唱機及冷氣機等設施設備103,438元-移出至衛生局。

主辦會計人員：洪傳翔

基金主持人：郭乃文