

中華民國 101 年度
(101 年 1 月 1 日至 101 年 12 月 31 日)

臺南市地方總決算
臺南市政府社會局主管



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

臺南市政府社會局
臺南市公益彩券盈餘分配基金
目 次
中華民國101年度

甲、總說明	第	1-7	頁
乙、主要表			
1、基金來源、用途及餘絀決算表	第	8	頁
2、現金流量決算表	第	9	頁
3、平衡表	第	10	頁
丙、附屬表			
1、基金來源明細表	第	11	頁
2、基金用途明細表	第	12-13	頁
3、固定項目增減情形表	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	17-18	頁
7、主要業務計畫執行績效摘要表	第	19-21	頁
8、各項費用彙計表	第	22	頁
9、管制性項目及統計所需項目比較表	第	23	頁

臺南市政府社會局
臺南市公益彩券盈餘分配基金
總 說 明
中華民國 101 年度

一、業務計畫實施績效：

本年度事業計畫係依據本市公益彩券盈餘分配基金收支管理及運用辦法第 4 條辦理身心障礙、老人、兒童、少年、婦女及其他社會福利措施，由各作業單位分別執行，其執行結果如下：

(一)身心障礙福利：

1. 辦理成年身心障礙者通報、轉介及個案管理服務，全年度受理通報服務計 875 人次、提供個案管理服務計 13,908 人次，轉銜/轉介服務 1,614 人次。
2. 成立臺南市輔具資源中心，101 年 1 月至 12 月共提供輔具維修 679 人次、租借 2,030 人次、回收 187 人次、諮詢 7,384 人次、參觀宣導講座及活動 28 場。
3. 全年度共提供復康巴士服務 16,621 人次。
4. 全年度共提供身心障礙者餐飲服務 86,225 人次。
5. 核發低收入戶身心障礙者租賃房屋租金，每戶每人 800 元，全年度受益 643 人。
6. 辦理身心障礙者居家生活照顧網計畫，全年度服務 391 人。

(二)老人福利：

1. 辦理銀髮族及身心障礙者免費搭乘客運服務，全市老人及身心障礙者全數受益。
2. 辦理低收入戶及中低收入戶老人安養、養護照顧補助，安養機構每人每月 10,000 元、養護機構每人每月 16,000 元，若有插管給付 18,000 元、護理之家每人每月 20,000 元，全年度計補助 5,767 人次。

(三)兒童及少年福利：

1. 核發困苦失依暨中低收入單親家庭兒童、少年生活扶助，發給每人每月 1,900 元或 800 元，計核發 153,048 人次。
2. 辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理服務，全年度共計通報 1,460 人、結案人數 692 人、個管 2,180 人、陪同評估 508 人、諮詢 8,587 人次、安

臺南市政府社會局
臺南市公益彩券盈餘分配基金
總 說 明
中華民國 101 年度

置 869 人、家訪人 964 次、宣導品發放 12,083 人。

3. 辦理高關懷少年服務 126 人。

4. 核發辦理偏遠地區保母職前訓練，共服務 187 人。

(四)婦女福利：

設置永華區、永康區、新營區等三區單親家庭福利服務中心，提供家訪、電訪、會談及法律諮詢服務，全年度服務 5,623 人次。

(五)社會救助福利：

辦理一般民眾急難救助，計核發急難救助 27,933,300 元，受益人次為 4,557 人次。

(六)其他社會福利：

1. 設置新營區、安康區、北門區、善化區、玉井區、新豐區及安平區等七區家庭福利服務中心，提供家訪、電訪、會談及法律諮詢服務，全年度服務 8,979 人次。

2. 志願服務：

七處家庭福利服務中心成立幸福志工隊，目前志工人數計 113 名。

3. 個管服務：

自 101 年 1 月至今，中心接受民眾諮詢及服務案量 1,424 件。

自 101 年 1 月至今，協助民眾經濟扶助案件 763 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。

二、基金來源、用途餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數 906,278,562 元，較預算數 669,579,000 元，增加 236,699,562 元，計增加 35.35%，其增減情形分析如下：

臺南市政府社會局
臺南市公益彩券盈餘分配基金
總 說 明
中華民國 101 年度

- 1、公益彩券盈餘分配收入：決算數 886,544,225 元，較預算數 602,044,000 元，增加 284,500,225 元，計增加 47.26%。主要係因公益彩券銷售情況良好，故盈餘分配較預算數大幅提升。
- 2、運動彩券盈餘分配收入：決算數 6,612,094 元，較預算數 0 元，增加 6,612,094 元。主要係自 101 年度起，將運彩與公彩分開列帳。
- 3、違規罰款收入：決算數 12,846 元，較預算數 0 元，增加 12,846 元。主要係因契約違約金逾期罰款依實際發生數列計。
- 4、利息收入：決算數 1,531,994 元，較預算數 470,000 元，增加 1,061,994 元，計增加 225.96%。主要係因公益彩券盈餘分配收入增加，故利息收入增加。
- 5、政府其他撥入收入：決算數 0 元，較預算數 67,065,000 元，減少 67,065,000 元。主要係因 101 年公益彩券回饋金補助依內政部規定列於單位預算執行。
- 6、雜項收入：決算數 11,577,403 元，較預算數 0 元，增加 11,577,403 元。主要係因以前年度應付費用執行結餘及區公所繳回以前年度中低收入單親兒少生活扶助等溢領款所致。

(二) 基金用途：

本年度辦理社會福利服務計畫基金用途決算數 575,067,621 元，較可用預算數 707,630,000 元，減少 132,562,379 元，計減少 18.73%。主要係因補助申請案件數依實際需求執行，及各項支出力行節約措施等所致。

(三) 本期賸餘：

本年度決算賸餘數 331,210,941 元，期初累積賸餘 686,110,149 元，期末累積賸餘為 1,017,321,090 元。

臺南市政府社會局
臺南市公益彩券盈餘分配基金
總 說 明
中華民國 101 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入 331,231,956 元。
其他活動之淨現金流出 2,045,137 元。
本年度現金及約當現金之淨增 329,186,819 元。
期初現金及約當現金 752,994,222 元。
期末現金及約當現金 1,082,181,041 元。

四、資產負債情況：

- 1、本年度決算數資產總額 1,089,511,907 元，其中流動資產 1,089,491,907 元，佔資產總額 100.00%。
- 2、本年度決算數負債及基金餘額共計 1,089,511,907 元，其中流動負債 72,144,298 元，佔 6.62%，基金餘額 1,017,321,090 元，佔 93.38%。

伍、其他：

(一)本年度併決算及補辦以後年度預算事項之說明：

- 1、有關內政部 99 年度公彩回饋金補助社會局「身心障礙者居家生活照護網計畫」255 萬 1 千元，係因 99 年度未將賸餘款繳回金額申請轉入 100 年度所致，依據本府社會局 101 年 4 月 25 日府社會字第 1010349636 號函辦理超支併決算。
- 2、有關內政部 98 年公彩回饋金補助社會局「建構家庭福利服務系統實施計畫」101 萬 8 千元，係 100 年度繳回賸餘款時誤以累積賸餘科目支出，依據本府社會局 101 年 4 月 25 日府社會字第 1010349636 號函辦理超支併決算。
- 3、有關「臺南市政府社會局 101 年度身心障礙團體輔導培力實施計畫」162 萬 8 千元，係為提升本市身心障礙團體組織效能及健全會務運作，

臺南市政府社會局
臺南市公益彩券盈餘分配基金
總 說 明
中華民國 101 年度

依據本府社會局 101 年 4 月 25 日府社會字第 1010349636 號函辦理超支併決算。

- 4、有關「臺南市政府社會局 101 年度身心障礙者社區照顧及生活重建交通費補助計畫」243 萬 2 千元，係補助身心障礙者從住家至各支持性服務據點接受服務所需交通費，依據本府社會局 101 年 4 月 25 日府社會字第 1010349636 號函辦理超支併決算。
- 5、有關「臺南市政府社會局 101 年度充實臺南市保護性社工人身安全計畫」26 萬 6 千元，係為使本市保護性業務社工於執行勤務時獲得完整安全保障，充實工作環境設施及外出訪視之人身安全設備，依據本府社會局 101 年 8 月 31 日府社會字第 1010723371 號函辦理超支併決算。
- 6、有關「臺南市政府社會局 101 年度復康巴士計程表採購案」60 萬元，係為執行本市復康巴士之服務運作，依據本府社會局 101 年 8 月 31 日府社會字第 1010723371 號函辦理超支併決算。
- 7、有關「臺南市政府社會局 101 年度試辦未成年諮詢及陪同服務方案」24 萬 3 千元，係因應 101 年 6 月 1 日施行之家事事件法第 11 條規定，未成年人、受監護或輔助宣告之人，表達意願或陳述意見時，必要者法院應通知直轄市主管機關指派社會工作人員陪同在場並得陳述意見，依據本府社會局 101 年 11 月 20 日府社會字第 1010939522 號函辦理超支併決算。
- 8、有關「臺南市政府衛生局 101 年度 65 歲以上老人免費裝置全口假牙計畫」5,000 萬元，依據本府社會局 101 年 11 月 20 日府社會字第 1010939522 號函辦理超支併決算。
- 9、有關「臺南市政府社會局 101 年度歡喜來逗陣推廣活動」21 萬 1 千元，係透過推廣沙包及放直遊戲，促進長者心靈活化及帶動健康活動之風氣，依據本府社會局 101 年 11 月 20 日府社會字第 1010939522 號函辦理超支併決算。
- 10、有關「臺南市政府社會局 101 年度遊民沐浴車定期地點服務及關懷計畫」5 萬 7 千元，係因沐浴車於 101 年 10 月正式營運，所需路程油資、

臺南市政府社會局
臺南市公益彩券盈餘分配基金
總 說 明
中華民國 101 年度

- 沐浴用瓦斯桶、定期車輛保養清潔等費用，依據本府社會局 101 年 11 月 20 日府社會字第 1010939522 號函辦理超支併決算。
- 11、有關「臺南市政府社會局 101 年度遊民沐浴車各項規費案」1 萬 4 千元，係辦理採購遊民沐浴車所需各項規費，依據本府社會局 101 年 11 月 20 日府社會字第 1010939522 號函辦理超支併決算。
- 12、有關「臺南市政府社會局 101 年度行旅川資福利服務案」8 千元，係為使非本市市民感受人間溫情，提供旅費川資人道關懷服務，協助其能順利返鄉，依據本府社會局 101 年 11 月 20 日府社會字第 1010939522 號函辦理超支併決算。
- 13、有關「臺南市政府社會局 101 年度委託民間辦理身心障礙者社區日間作業設施實施計劃案」72 萬 1 千元，係協助身心障礙者獲得所需之個人支持與照顧，促進其生活品質、社會參與及自立生活，依據本府社會局 101 年 11 月 20 日府社會字第 1010939522 號函辦理超支併決算。
- 14、有關「公彩回饋金補助本局辦理 101 年度社會救助法低收入戶及中低收入戶審核人力充實計畫」18 萬 9 千元，係辦理本市低收入戶及中低收入戶諮詢、申請資料查調及建檔等業務 5 名人力，本局應負擔之勞健保及公提勞退金等費用，依據本府社會局 101 年 11 月 20 日府社會字第 1010939522 號函辦理超支併決算。
- 15、有關「臺南市政府社會局 101 年度國際志願服務日系列活動計畫」44 萬 3 千元，係透過慶祝國際志願服務日活動，進一步提升及宣傳志願服務工作，依據本府社會局 101 年 11 月 20 日府社會字第 1010939522 號函及 1011109664 號函辦理超支併決算。
- 16、新增 101 年度增設老人保護社工人力 1 名 8 萬 8 千元，係為加強本市老人保護工作，建構完整之老人保護網絡，依據本府社會局 101 年 12 月 27 日府社會字第 1011099859 號函辦理超支併決算。
- 17、本局接受內政部 101 年度公益彩券回饋金補助本局辦理「執行保母登記及育兒津貼發放人力補助計畫」1 萬 8 千元，係僱用約用人力 1 名，雇主負擔之勞健保費及公提勞退金，依據本府社會局 101 年 12 月 27 日府

臺南市政府社會局
臺南市公益彩券盈餘分配基金
總 說 明
中華民國 101 年度

社會字第 1011099859 號函辦理超支併決算。

- 18、辦理 101 年度「街友定期輔導及關懷計畫」購置沐浴車 1 台計 100 萬元，依據臺南市政府 101.3.7 府主綜字第 1010200535 號函於 102 年度補辦預算。
- 19、辦理 101 年度「長青公寓轉型計畫」水電、消防及無障礙改善工程計 4,480 萬元，依據臺南市政府 101.8.24 府主綜字第 1010714035 號函於 102 年度補辦預算。
- 20、辦理 101 年度「臺南市外籍配偶家庭服務中心計畫」購置個人電腦設備 9 台計 17 萬 7 千元，依據臺南市政府 101.8.24 府主綜字第 1010714035 號函於 102 年度補辦預算。

(二)預算所列未來承諾授權之執行情形:無

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產之說明: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、用途及餘絀決算表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數		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	669,579,000	100.00	906,278,562	100.00	236,699,562	35.35	856,169,066	100.00
徵收及依法分配收入	602,044,000	89.91	893,169,165	98.55	291,125,165	48.36	788,876,061	92.14
違規罰款收入	-	-	12,846	0.00	12,846	-	-	-
運動彩券盈餘分配收入	-	-	6,612,094	0.73	6,612,094	-	-	-
公益彩券盈餘分配收入	602,044,000	89.91	886,544,225	97.82	284,500,225	47.26	788,876,061	92.14
財產收入	470,000	0.07	1,531,994	0.17	1,061,994	225.96	907,657	0.11
利息收入	470,000	0.07	1,531,994	0.17	1,061,994	225.96	907,657	0.11
政府撥入收入	67,065,000	10.02	-	-	67,065,000	-100.00	62,327,016	7.28
政府其他撥入收入	67,065,000	10.02	-	-	67,065,000	-100.00	62,327,016	7.28
其他收入	-	-	11,577,403	1.28	11,577,403	-	4,058,332	0.47
雜項收入	-	-	11,577,403	1.28	11,577,403	-	4,058,332	0.47
基金用途	707,630,000	105.68	575,067,621	63.45	132,562,379	- 18.73	498,062,194	58.17
社會福利服務計畫	707,630,000	105.68	575,067,621	63.45	132,562,379	- 18.73	498,062,194	58.17
購建固定資產	50,940,000	7.61	6,100,096	0.67	44,839,904	- 88.02	40,497	0.00
其他	656,690,000	98.07	568,967,525	62.78	87,722,475	- 13.36	498,021,697	58.17
本期賸餘(短絀-)	- 38,051,000	- 5.68	331,210,941	36.55	369,261,941	-970.44	358,106,872	41.83
期初基金餘額	270,037,000	40.33	686,110,149	75.71	416,073,149	154.08	328,003,277	38.31
期末基金餘額	231,986,000	34.65	1,017,321,090	112.26	785,335,090	338.53	686,110,149	80.14

臺南市政府社會局
臺南市公益彩券盈餘分配基金
現金流量決算表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增(+)減(-)	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀—)	12,594,000	331,210,941	318,616,941	2,529.91
調整非現金項目	30,225,000	21,015	30,203,985	99.93
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增—)	62,000	11,325,421	11,387,421	-18,366.81
流動負債淨增(淨減—)	30,287,000	11,304,406	41,591,406	-137.32
業務活動之淨現金流入(流出一)	42,819,000	331,231,956	288,412,956	673.56
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
減少短期投資	-	-	-	-
減少短期貸款	-	-	-	-
減少短期墊款	-	-	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少長期應收款	-	-	-	-
減少長期貸款	-	-	-	-
減少其他資產	-	3,550,041	3,550,041	-
減少其他資產	-	3,550,041	3,550,041	-
增加短期債務及其他負債	-	-	-	-
增加短期債務	-	-	-	-
增加其他負債	-	-	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
增加短期投資	-	-	-	-
增加短期貸款	-	-	-	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
增加長期應收款	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-	5,595,178	5,595,178	-
減少短期債務	-	-	-	-
減少其他負債	-	5,595,178	5,595,178	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出一)	-	2,045,137	2,045,137	-
現金及約當現金之淨增(淨減—)	42,819,000	329,186,819	286,367,819	668.79
期初現金及約當現金	280,059,000	752,994,222	472,935,222	168.87
期末現金及約當現金	322,878,000	1,082,181,041	759,303,041	235.17

臺南市政府社會局
臺南市公益彩券盈餘分配基金
平 衡 表

中華民國 101 年度 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	1,089,511,907	100.00	775,200,550	100.00	314,311,357	40.55
流動資產	1,089,491,907	100.00	771,630,509	99.54	317,861,398	41.19
現金	1,082,181,041	99.34	752,994,222	97.14	329,186,819	43.72
銀行存款	1,082,181,041	99.34	752,994,222	97.14	329,186,819	43.72
應收款項	1,139,940	0.09	8,177,400	1.05	7,037,460	86.06
應收帳款	1,005,100	0.09	8,064,400	1.04	7,059,300	87.54
其他應收款	134,840	-	113,000	0.01	21,840	19.33
預付款項	6,170,926	0.57	10,458,887	1.35	4,287,961	41.00
預付費用	6,170,926	0.57	10,458,887	1.35	4,287,961	41.00
其他資產	20,000	-	3,570,041	0.46	3,550,041	99.44
什項資產	20,000	-	3,570,041	0.46	3,550,041	99.44
存出保證金	20,000	-	-	-	20,000	-
暫付及待結轉帳項	-	-	3,570,041	0.46	3,570,041	100.00
合計	1,089,511,907	100.00	775,200,550	100.00	314,311,357	40.55
負債	72,190,817	6.62	89,090,401	11.49	16,899,584	18.97
流動負債	72,144,298	6.62	83,448,704	10.77	11,304,406	13.55
應付款項	72,144,298	6.62	83,448,704	10.77	11,304,406	13.55
應付費用	72,144,298	6.62	83,448,704	10.77	11,304,406	13.55
其他負債	46,519	-	5,641,697	0.73	5,595,178	99.18
什項負債	46,519	-	5,641,697	0.73	5,595,178	99.18
存入保證金	23,253	-	-	-	23,253	-
暫收及待結轉帳項	23,266	-	5,641,697	0.73	5,618,431	99.59
基金餘額	1,017,321,090	93.38	686,110,149	88.51	331,210,941	48.27
基金餘額	1,017,321,090	93.38	686,110,149	88.51	331,210,941	48.27
基金餘額	1,017,321,090	93.38	686,110,149	88.51	331,210,941	48.27
累積餘額	686,110,149	62.98	328,003,277	42.32	358,106,872	109.18
本期賸餘	331,210,941	30.40	358,106,872	46.19	26,895,931	7.51
合計	1,089,511,907	100.00	775,200,550	100.00	314,311,357	40.55

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 101 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
徵收及依法分配收入	602,044,000	893,169,165	291,125,165	48.36	
違規罰款收入	-	12,846	12,846	-	契約違約金逾期罰款，依實際發生數列計。
運動彩券盈餘分配收入	-	6,612,094	6,612,094	-	自101年度起，將運彩與公彩收入分開列帳。
公益彩券盈餘分配收入	602,044,000	886,544,225	284,500,225	47.26	公益彩券銷售情況良好，故盈餘分配較預算多。
財產收入	470,000	1,531,994	1,061,994	225.96	
利息收入	470,000	1,531,994	1,061,994	225.96	公益彩券盈餘分配收入增加，故利息收入增加。
政府撥入收入	67,065,000	-	67,065,000	-100.00	
政府其他撥入收入	67,065,000	-	67,065,000	-100.00	101年公彩回饋金補助依內政部規定列於單位預算執行。
其他收入	-	11,577,403	11,577,403	-	
雜項收入	-	11,577,403	11,577,403	-	主要係因各區公所繳回以前年度中低收入單親兒少生活扶助等溢領款及以前年度應付費用執行結餘轉列雜項收入所致。
合計	669,579,000	906,278,562	236,699,562	35.35	

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 101 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
社會福利服務計畫	707,630,000	575,067,621	- 132,562,379	- 18.73	
公益彩券福利服務	707,630,000	575,067,621	- 132,562,379	- 18.73	
用人費用	12,000	-	12,000	100.00	擲節開支。
超時工作報酬	12,000	-	12,000	100.00	
服務費用	186,694,000	100,435,025	- 86,258,975	- 46.20	擲節開支。
水電費	1,202,000	417,677	- 784,323	- 65.25	
郵電費	1,456,000	1,281,157	- 174,843	- 12.01	
印刷裝訂與廣告費	947,000	1,497,148	550,148	58.09	
業務宣導費	800,000	1,268,542	468,542	58.57	刊登社會福利服務成果及辦理幸福志工招募電台宣傳已申請預算調整容納；101年度歡喜來逗陣競賽活動宣導品費用已辦理超併。
修理保養及保固費	2,875,000	3,340,486	465,486	16.19	
保險費	3,000	4,095	1,095	36.50	
一般服務費	154,984,000	82,684,262	- 72,299,738	- 46.65	
專業服務費	25,227,000	11,210,200	- 14,016,800	- 55.56	
材料及用品費	635,000	1,109,026	474,026	74.65	遊民沐浴車油脂、充實臺南市保護性社工人身安全設備電話用耳機、歡喜來逗陣競賽活動誤餐費及獎勵品、國際志願服務日系列活動餐盒、復康巴士計程表採購，已辦理超併。
使用材料費	55,000	49,688	- 5,312	- 9.66	
用品消耗	580,000	1,059,338	479,338	82.64	
租金、償債與利息	-	198,850	198,850	-	國際志願服務日系列活動舞台硬體、場地佈置費，已辦理超併。
機器租金	-	99,500	99,500	-	
什項設備租金	-	99,350	99,350	-	

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 101 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	50,940,000	6,100,096	- 44,839,904	- 88.02	1. 長青公寓轉型多層級老人照顧福利機構工程已辦理專案及權責保留，轉至下年度支用。2. 單親家庭福利中心採購設施設備及兒少自付健保補助業務電腦設備，已申請預算調整容納。
購置固定資產	50,940,000	6,100,096	- 44,839,904	- 88.02	
稅捐、規費(強制費)與繳庫	12,000	23,770	11,770	98.08	遊民沐浴車各項規費，已辦理超併。
消費與行為稅	7,000	10,451	3,451	49.30	
規費	5,000	13,319	8,319	166.38	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	469,206,000	463,632,853	- 5,573,147	- 1.19	
捐助、補助與獎助	110,984,000	80,885,249	- 30,098,751	- 27.12	擲節開支。
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	358,222,000	382,585,204	24,363,204	6.80	衛生局101年65歲以上老人免費裝置全口假牙5,000萬元，已辦理超併。
競賽及交流活動費	-	162,400	162,400	-	國際志願服務日系列活動績優志工獎牌及獎品、歡喜來逗陣競賽活動裁判費，已辦理超併。
其他	131,000	3,568,001	3,437,001	2,623.66	繳回99年公彩回饋金身心障礙者家照護網計畫2,551,000元及98年公彩回饋金建構家庭福利服務系統實施計畫1,018,000元，已辦理超併。
其他支出	131,000	3,568,001	3,437,001	2,623.66	
合計	707,630,000	575,067,621	- 132,562,379	- 18.73	

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，預算編列約用人員67人，預算數34,145,000元；實際進用人數45人，決算數13,283,821元。

臺南市政府社會局
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 101 年度

單位：新臺幣元

科目	可 用 預 算 數					決算數	比較增減數	本年度 保留數
	以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計			
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	44,800,000	-	44,800,000	-	44,800,000	44,702,000
房屋及建築	-	-	44,800,000	-	44,800,000	-	44,800,000	44,702,000
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	-	177,000	236,000	413,000	406,053	6,947	-
機械及設備	-	-	177,000	236,000	413,000	406,053	6,947	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	4,668,000	-	1,000,000	-	5,668,000	5,656,909	11,091	-
交通及運輸設備	4,668,000	-	1,000,000	-	5,668,000	5,656,909	11,091	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	295,000	-	236,000	59,000	37,134	21,866	-
什項設備	-	295,000	-	236,000	59,000	37,134	21,866	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	4,668,000	295,000	45,977,000	-	50,940,000	6,100,096	44,839,904	44,702,000

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101年度

單位：人

項目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
無				
合計				

備註：

- 於「服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金」項下
預算編列約用人員67人，預算數34,145,000元；實際進用人數28人，決算數12,230,099元，另補助公務預算公提勞健保費及勞退金22人，決算數1,053,722元，共計13,283,821元。
1. 身心障礙者保護案件社工實際進用人數4人，決算數1,577,978元。
 2. 身心障礙者轉銜通報社工實際進用人數2人，決算數971,775元。
 3. 未成年未婚懷孕案件業務人力實際進用人數1人，決算數471,967元。
 4. 中低收入戶兒少自付健保補助業務實際進用人數5人，決算數1,915,064元。
 5. 加強老人保護服務社工實際進用人數1人，決算數474,186元。
 6. 復康巴士服務計畫實際進用人數15人，決算數6,819,129元。
 7. 補助毒品戒癮者家庭支持服務社工人力1人列社會局公務預算，其公提勞健保費及勞退金列公彩基金，決算數69,552元。
 8. 補助辦理臺南市街友服務中心社工人力2人列社會局公務預算，其公提勞健保費及勞退金列公彩基金，決算數181,813元。
 9. 補助兒童及少年家庭支持服務中心競爭型計畫人力10人列社會局公務預算，其公提勞健保費及勞退金列公彩基金，決算數409,193元。
 10. 補助加強輔導民間團體辦理單親家庭服務人力2人列社會局公務預算，其公提勞健保費及勞退金列公彩基金，決算數115,399元。
 11. 補助簡單幸福看得見服務計畫人力2人列社會局公務預算，其公提勞健保費及勞退金列公彩基金，決算數113,370元。
 12. 補助低收入戶及中低收入戶人力5人列社會局公務預算，其公提勞健保費及勞退金列公彩基金，決算數164,395元。

臺南市政
臺南市公益彩券
用 人 費 用
中華民國

項 目	預算數											
	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼 任 人 員 用 人 費 用	總 計
社會福利服務計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	12,000.00
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	12,000.00
合 計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	12,000.00

備註：

編制外之進用人力薪資列於「服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金」項下，
預算編列約用人員67人，預算數34,145,000元；實際進用人數45人，決算數13,283,821元。

府社會局

盈餘分配基金

彙計表

101年12月31日

單位：新臺幣元

決算數											
正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼 任 人 員 用 人 費 用	總 計
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

臺南市政府社會局
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 101 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	可用預算數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
補助團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務	所	12	23,530,000	9	13,767,906	-3	-25.00%	-9,762,094	-41.49%	原預計補助12個小作所每個小作所補助12個月所需運作經費，因申請不如預期，僅補助9個作業所，且有些小作所於101年9月才開辦，僅需補助4個月之經費，故支出較預算少。
委託民間辦理身心障礙者小型復康巴士服務計畫	人次	164,736	43,230,000	166,627	29,799,447	1,891	1.15%	-13,430,553	-31.07%	復康巴士接送服務費未達契約規定人次扣款2次及車輛場地租金、油料費、宣導及教育訓練費用支出較原預算金額少。尚未核銷12月份，暫以預估值估計。
衛生局身心障礙者鑑定費	人	18,829	25,000,000	22,827	10,975,000	3,998	21.23%	-14,025,000	-56.10%	7月11日起新制身心障礙者鑑定之鑑定費用，由醫師個人改為醫事、社工、特教、職評等人員籌組專業團隊進行鑑定，因101年鑑定人數比預估偏低，故執行率不如預期。
身心障礙者成人個管中心	人次	10,000	12,607,000	10,420	5,290,300	420	4.20%	-7,316,700	-58.04%	透過ICF評估及宣導服務提昇服務量，較預期績效良好。
身心障礙者居家生活照顧網計畫	人次	330	20,400,000	365	4,384,287	35	10.61%	-16,015,713	-78.51%	透過ICF評估及宣導，申請人較預期增加。
身心障礙者營養餐飲服務	人次	86,225	7,817,000	94,603	6,622,530	8,378	9.72%	-1,194,470	-15.28%	實施計畫服務對象下修至年滿35歲未滿65歲之身心障礙者，故較原預期執行績效良好。
身心障礙者社區日間照顧服務	人	300	5,400,000	300	3,177,399	0	0.00%	-2,222,601	-41.16%	補助計畫於101年7月31日簽准，執行期間僅6個月，故支出較預算少。

臺南市政府社會局
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 101 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	可用預算數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
身心障礙者 社區居住服 務	人	26	3,875,000	29	530,419	3	11.54%	-3,344,581	-86.31%	補助計畫於101年 12月1日簽准，執 行期間僅1個月， 故支出較預算少。
輔具資源中 心	人	2,000	3,417,000	1,280	2,210,000	-720	-36.00%	-1,207,000	-35.32%	101年度委辦輔具 資源中心起訖時間 為8月1日至12月31 日止，故支出較預 算少。
身心障礙者 房屋租金補 助或購屋貸 款利息補貼	人次	3,600	11,518,000	2,558	5,546,519	-1,042	-28.94%	-5,971,481	-51.84%	申請人數不如預 期。
銀髮族及身 心障礙者免 費搭乘客運 車補助	人	319,562	40,000,000	319,562	37,714,148	0	0.00%	-2,285,852	-5.71%	交通部提供大眾運 輸業者購油折讓， 節省浮動油價支 出。
本市老人搭 乘北、高捷 運半價補貼	人次	34,286	600,000	76,768	953,854	42,482	123.90%	353,854	58.98%	因北、高捷運搭乘 人次逐月成長(1月 為4,989人次，至 12月成長到7,274 人次)，致使搭乘 人次成長123.9%， 補貼金額成長 58.98%。
低收入戶老 人安養、養 護補助	人次	5,622	101,200,000	5,767	98,859,088	145	2.58%	-2,340,912	-2.31%	
各區家庭福 利服務中心	人次	5,676	5,216,000	9,119	3,986,893	3,443	60.66%	-1,229,107	-23.56%	服務人次較預期 少。
單親家庭福 利服務中心	人	609	7,641,000	421	7,472,254	-188	-30.87%	-168,746	-2.21%	

臺南市政府社會局
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 101 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	可用預算數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
困苦失依暨中低收入單親家庭兒童、少年生活扶助	人次	199,848	216,600,000	153,377	193,300,800	-46,471	-23.25%	-23,299,200	-10.76%	服務人次較預期少。
發展遲緩兒童通報轉介及個案管理	人次	15,000	9,785,000	28,754	6,694,000	13,754	91.69%	-3,091,000	-31.59%	服務人數達成目標。決算金額係經議價，2區簽約9個月，1區簽約11個月。
補助民間團體、社區辦理各項兒少福利服務方案	人次	30	6,540,000	24	6,007,997	-6	-20.00%	-532,003	-8.13%	補助單位較預期少。
補助團體辦理高關懷少年、少年自立方案司法轉介與轉向少年追蹤輔導方案	人次	2,200	2,864,000	2,071	2,056,240	-129	-5.86%	-807,760	-28.20%	服務人次較預期少。
委託辦理偏遠地區保母職前訓練	人次	180	1,280,000	187	1,260,000	7	3.89%	-20,000	-1.56%	
弱勢家庭兒童臨時托育服務	人次	40	648,000	121	220,650	81	202.50%	-427,350	-65.95%	依實際核定數撥款。
弱勢家庭脫困民眾急難救助金	人次	4,577	28,156,000	4,577	28,046,300	0	0.00%	-109,700	-0.39%	
衛生局65歲以上老人免費裝置全口假牙計畫	人	9,000	50,000,000	8,776	49,996,000	-224	-2.49%	-4,000	-0.01%	
委託辦理低收入戶第二代職涯脫貧服務方案	人次	180	900,000	180	890,000	0	0.00%	-10,000	-1.11%	

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101年度

單位：新臺幣元

科目名稱	可用預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	12,000	-	-	100.00
超時工作報酬	12,000	-	-	100.00
服務費用	186,694,000	100,435,025	-	46.20
水電費	1,202,000	417,677	-	65.25
郵電費	1,456,000	1,281,157	-	12.01
印刷裝訂與廣告費	947,000	1,497,148	-	58.09
修理保養及保固費	2,875,000	3,340,486	-	16.19
保險費	3,000	4,095	-	36.50
一般服務費	154,984,000	82,684,262	-	46.65
專業服務費	25,227,000	11,210,200	-	55.56
材料及用品費	635,000	1,109,026	-	74.65
使用材料費	55,000	49,688	-	9.66
用品消耗	580,000	1,059,338	-	82.64
租金、償債與利息	-	198,850	-	-
機器租金	-	99,500	-	-
什項設備租金	-	99,350	-	-
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	50,940,000	6,100,096	-	88.02
購置固定資產	50,940,000	6,100,096	-	88.02
稅捐、規費(強制費)與繳庫	12,000	23,770	-	98.08
消費與行為稅	7,000	10,451	-	49.30
規費	5,000	13,319	-	166.38
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	469,206,000	463,632,853	-	1.19
捐助、補助與獎助	110,984,000	80,885,249	-	27.12
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	358,222,000	382,585,204	-	6.80
競賽及交流活動費	-	162,400	-	-
其他	131,000	3,568,001	-	2,623.66
其他支出	131,000	3,568,001	-	2,623.66
合計	707,630,000	575,067,621	-	18.73

臺南市政府社會局
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101年度

單位：新臺幣元

科目名稱	可用預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目	800,000	1,268,542	468,542	58.57	主要係因刊登社會福利服務成果及辦理幸福志工招募電台宣傳費，已辦理調整容納；歡喜來逗陣競賽活動宣導品費，已辦理超支併決算。
業務宣導費	800,000	1,268,542	468,542	58.57	
統計所需項目	170,356,000	105,781,537	- 64,574,463	-37.91	
計時與計件人員酬金	34,145,000	13,283,821	- 20,861,179	-61.10	
專技人員酬金	25,000,000	10,975,000	- 14,025,000	-56.10	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	227,000	137,200	- 89,800	-39.56	
捐助私校及團體	98,234,000	75,172,069	- 23,061,931	-23.48	
補(協)助政府機關(構)	12,750,000	6,213,447	- 6,536,553	-51.27	

主辦會計人員：蘇美容



基金主持人：曹愛蘭

