

中華民國 104 年度  
(104 年 1 月 1 日至 104 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104年度

甲、總說明.....	第	1-6	頁
乙、主要表			
1、基金來源、用途及餘絀決算表.....	第	7	頁
2、現金流量決算表.....	第	8	頁
3、平衡表.....	第	9	頁
丙、附屬表			
1、基金來源明細表.....	第	10-11	頁
2、基金用途明細表.....	第	12-15	頁
3、固定項目增減情形表.....	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	19-20	頁
7、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第	21-24	頁
8、各項費用彙計表.....	第	25	頁
9、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第	26	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 104 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管理及運用辦法第 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 73,139 人次。
2. 全年度共提供復康巴士服務 549,237 人次(小型復康巴士)。
3. 辦理身心障礙者社區關懷站服務 42,240 人次。
4. 辦理身心障礙者社區居住服務 7,200 人次。
5. 成立臺南市輔具資源中心，104 年 1 月至 12 月共提供輔具評估 3,980 人次、輔具維修 482 人次、租借 1,728 人次、回收 1,766 件、諮詢 13,009 人次、參觀宣導講座及活動 73 場 1,379 人次參與。

(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 1 萬 8,000 元，若有插管給付 2 萬元、護理之家每人每月 2 萬 2,000 元，全年度計補助 8,035 人次。

(三)兒童及少年福利：

1. 核發中低收入家庭兒童及少年生活扶助，發給每人每月 800 元或 1,900 元，計核發 144,286 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 1,642 人、結案人數 937 人、個管 2,274 人、陪同評估 8,732 人次、安置 5,627 人、家訪 22,503 人次。
3. 辦理高關懷少年服務 5,462 人次，後追自立生活服務 36 人。
4. 辦理兒少保護個案安置寄養服務 2,844 人次。

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 104 年度

(四)婦女福利：

設置第 1、第 2 及第 3 等三區單親家庭福利服務中心，提供家訪、電訪、會談及相關福利服務諮詢，全年度服務 5,681 人次。

(五)社會救助福利：

1. 辦理一般民眾急難救助，計受益 3,537 人次。
2. 辦理補助低收入戶傷病住院看護費用，計受益 893 人次。
3. 辦理低收入戶住院膳食補助，計受益 48,918 人次。
4. 辦理低收、中低收入戶醫療補助費用，計受益 347 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 798,622 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 98 名。
3. 個管服務：  
自 104 年 1 月至今，中心接受民眾諮詢及服務案量 139,986 件。  
自 104 年 1 月至今，協助民眾經濟扶助案件 6,552 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 104 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 827,291,424 元，較預算數 559,898,000 元，增加 267,393,424 元，計增加 47.76%，其增減情形分析如下：

- 1、公益彩券盈餘分配收入：決算數 791,601,391 元，較預算數 553,628,000 元，增加 237,973,391 元，計增加 42.98%。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 0 元，較預算數 5,620,000 元，減少 5,620,000 元，計減少 100.00%。主要係運動彩券盈餘分配併入公益彩券統籌分配。
- 3、違規罰款收入：決算數 104,761 元，較預算數 0 元，增加 104,761 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 1,832,701 元，較預算數 650,000 元，增加 1,182,701 元，計增加 181.95%。主要係因公益彩券盈餘分配收入增加，故利息收入增加。
- 5、雜項收入：決算數 23,070,772 元，較預算數 0 元，增加 23,070,772 元。主要係因輔具資源中心繳回受託執行業務所得 577,491 元及區公所繳回以前年度少年生活扶助等款項 782,591 元及以前年度應付費用執行結餘 21,710,690 元轉列雜項收入所致。
- 6、政府其他撥入收入：決算數 10,681,799 元，較預算數 0 元，增加 10,681,799 元。主要係因衛生福利部、衛生福利部社會及家庭署補助辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫 92,036 元、104 年度臺南市政府辦理低收入戶及中低收入戶家庭辦理社會參與及促進就業服務方案人力充實計畫 635,250 元、104 年度臺南市政府低收入戶及中低收入戶家庭脫貧服務方案及促進就業服務方案 445,000 元、建置家庭福利服務中心含單親中心轉型競爭計畫營運計畫 6,060,700 元、建構心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫 399,255 元、建構縣市輔具中心聽覺障礙輔具評估能力計畫 1,448,000 元、臺南市 104 年度辦理多元照顧中心小規模多機能服務計畫 134,200 元及臺南市官田老人養護中心建築物及設施設備修繕計畫 1,467,358 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 104 年度

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 1,306,549,137 元，較預算數 1,312,736,000 元，減少 6,186,863 元，計減少 0.47%。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：

本年度決算短絀數 479,257,713 元，期初累積賸餘 1,212,567,852 元，期末累積賸餘為 733,310,139 元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出 514,024,135 元。

其他活動之淨現金流入 4,758,314 元。

本年度現金及約當現金之淨減 509,265,821 元。

期初現金及約當現金 1,323,989,342 元。

期末現金及約當現金 814,723,521 元。

四、資產負債情況：

1、本年度決算數資產總額 859,688,870 元，其中流動資產 855,375,455 元，佔資產總額 99.50%，其他資產 4,313,415 元，佔資產總額 0.50%。

2、本年度決算數負債及基金餘額共計 859,688,870 元，其中流動負債 124,021,957 元，佔 14.43%，其他負債 2,356,774 元，佔 0.27%，基金餘額 733,310,139 元，佔 85.30%。

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 104 年度

五、其他：

(一) 本年度併決算及補辦以後年度預算事項之說明：

1、 有關衛生福利部、衛生福利部社會及家庭署補助計畫

- (1) 身心障礙者自立生活支持服務計畫 10 萬元，依據臺南市政府 104 年 6 月 2 日府主基字第 1040525252 號函於 105 年度補辦預算。
- (2) 104 年度臺南市政府辦理低收入戶及中低收入戶家庭辦理社會參與及促進就業服務方案人力充實計畫 133 萬 6,000 元、104 年度臺南市政府低收入戶及中低收入戶家庭脫貧服務方案及促進就業服務方案 44 萬 5,000 元及建構心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫 105 萬元，依據本府社會局 104 年 5 月 4 日府社會字第 1040427681 號函辦理超支併決算。
- (3) 建置家庭福利服務中心(含單親中心轉型)競爭計畫-營運計畫，455 萬元依據本府社會局 104 年 5 月 4 日府社會字第 1040427681 號函辦理超支併決算，210 萬元依據臺南市政府 104 年 6 月 2 日府主基字第 1040525252 號函於 105 年度補辦預算。
- (4) 建構縣市輔具中心聽覺障礙輔具評估能力計畫，59 萬 3,000 元依據本府社會局 104 年 11 月 6 日府社會字第 1041110382 號函辦理超支併決算，144 萬 8,000 元依據臺南市政府 104 年 11 月 10 日府主基字第 1041105956 號函於 106 年度補辦預算。
- (5) 臺南市 104 年度辦理多元照顧中心(小規模多機能)服務計畫 51 萬 8,000 元，依據本府社會局 104 年 9 月 15 日府社會字第 1040922374 號函辦理超支併決算。
- (6) 臺南市官田老人養護中心建築物及設施設備修繕計畫 400 萬元，依據臺南市政府 104 年 6 月 2 日府主基字第 1040525252 號函於 105 年度補辦預算。

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 104 年度

- 2、中華科技輔具協會承攬本市輔具資源中心，依契約使用執行業務所得購買新輔具、輔具耗材及相關設施設備，26 萬 2,000 元依據本府社會局 104 年 7 月 8 日府社會字第 1040658473 號函辦理超支併決算，19 萬 2,000 元依據臺南市政府 104 年 6 月 2 日府主基字第 1040525252 號函於 105 年度補辦預算。
- 3、辦理修繕玉井區及北門區家庭福利中心不足經費 705 萬 7,000 元，依據臺南市政府 104 年 8 月 19 日府主基字第 1040824323 號函於 105 年度補辦預算。
- 4、辦理新移民家庭服務中心宣導業務所需經費 4 萬 4,000 元、辦理社區保母系統管理計畫所需經費 110 萬 8,000 元、社區保母系統業務托育人員相關訓練所需經費 141 萬元及辦理青春專案相關活動所需經費 50 萬元，依據本府社會局 104 年 9 月 2 日府社會字第 1040862903 號函辦理超支併決算，並於社會福利服務計畫總額內調整容納。

(二)預算所列未來承諾授權之執行情形:無

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債，如各類保險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):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 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>基金來源</b>	559,898,000	100.00	827,291,424	100.00	267,393,424	47.76	1,174,802,582	100.00
徵收及依法分配收入	559,248,000	99.88	791,706,152	95.70	232,458,152	41.57	1,153,299,416	98.17
違規罰款收入	-	-	104,761	0.01	104,761	-	1,855	0.00
運動彩券盈餘分配收入	5,620,000	1.00	-	-	5,620,000	- 100.00	4,156,691	0.35
公益彩券盈餘分配收入	553,628,000	98.88	791,601,391	95.69	237,973,391	42.98	1,149,140,870	97.82
財產收入	650,000	0.12	1,832,701	0.22	1,182,701	181.95	2,169,141	0.18
利息收入	650,000	0.12	1,832,701	0.22	1,182,701	181.95	2,169,141	0.18
政府撥入收入	-	-	10,681,799	1.29	10,681,799	-	-	-
政府其他撥入收入	-	-	10,681,799	1.29	10,681,799	-	-	-
其他收入	-	-	23,070,772	2.79	23,070,772	-	19,334,025	1.65
雜項收入	-	-	23,070,772	2.79	23,070,772	-	19,334,025	1.65
<b>基金用途</b>	1,312,736,000	234.46	1,306,549,137	157.93	6,186,863	0.47	1,099,632,197	93.60
社會福利服務計畫	1,312,736,000	234.46	1,306,549,137	157.93	6,186,863	0.47	1,099,632,197	93.60
購建固定資產	615,000	0.11	6,645,012	0.80	6,030,012	980.49	47,113,572	4.01
其他	1,312,121,000	234.35	1,299,904,125	157.13	12,216,875	0.93	1,052,518,625	89.59
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	- 752,838,000	- 134.46	- 479,257,713	- 57.93	273,580,287	- 36.34	75,170,385	6.40
<b>期初基金餘額</b>	760,386,000	135.81	1,212,567,852	146.57	452,181,852	59.47	1,137,397,467	96.82
<b>期末基金餘額</b>	7,548,000	1.35	733,310,139	88.64	725,762,139	9,615.29	1,212,567,852	103.21

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 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀—)	- 752,838,000	- 479,257,713	273,580,287	- 36.34
調整非現金項目	42,373,000	34,766,422	77,139,422	- 182.05
提存呆帳				
其他				
流動資產淨減(淨增—)	- 1,000	- 1,085,334	1,084,334	108,433.40
流動負債淨增(淨減—)	42,374,000	33,681,088	76,055,088	- 179.49
<b>業務活動之淨現金流入(流出一)</b>	- 710,465,000	- 514,024,135	196,440,865	- 27.65
<b>其他活動之現金流量</b>				
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		3,525,489	3,525,489	
減少其他資產		3,525,489	3,525,489	
增加短期債務及其他負債		1,232,825	1,232,825	
增加短期債務				
增加其他負債		1,232,825	1,232,825	
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				
減少短期債務				
減少其他負債				
其他項目之現金流出				
其他項目之現金流出				
<b>其他活動之淨現金流入(流出一)</b>		4,758,314	4,758,314	
<b>現金及約當現金之淨增(淨減—)</b>	- 710,465,000	- 509,265,821	201,199,179	- 28.32
<b>期初現金及約當現金</b>	834,180,000	1,323,989,342	489,809,342	58.72
<b>期末現金及約當現金</b>	123,715,000	814,723,521	691,008,521	558.55

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 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>資產</b>	<b>859,688,870</b>	<b>100.00</b>	<b>1,371,394,846</b>	<b>100.00</b>	- 511,705,976	- 37.31
流動資產	855,375,455	99.50	1,363,555,942	99.43	- 508,180,487	- 37.27
現金	814,723,521	94.77	1,323,989,342	96.54	- 509,265,821	- 38.46
銀行存款	814,723,521	94.77	1,323,989,342	96.54	- 509,265,821	- 38.46
應收款項	1,467,358	0.17	-	-	1,467,358	-
其他應收款	1,467,358	0.17	-	-	1,467,358	-
預付款項	39,184,576	4.56	39,566,600	2.89	- 382,024	- 0.97
預付在建工程款	26,124,626	3.04	26,124,626	1.91	-	-
預付費用	13,059,950	1.52	13,441,974	0.98	- 382,024	- 2.84
其他資產	4,313,415	0.50	7,838,904	0.57	- 3,525,489	- 44.97
什項資產	4,313,415	0.50	7,838,904	0.57	- 3,525,489	- 44.97
暫付及待結轉帳項	4,313,415	0.50	7,838,904	0.57	- 3,525,489	- 44.97
<b>合計</b>	<b>859,688,870</b>	<b>100.00</b>	<b>1,371,394,846</b>	<b>100.00</b>	- 511,705,976	- 37.31
<b>負債</b>	<b>126,378,731</b>	<b>14.70</b>	<b>158,826,994</b>	<b>11.58</b>	- 32,448,263	- 20.43
流動負債	124,021,957	14.43	157,703,045	11.50	- 33,681,088	- 21.36
應付款項	124,021,957	14.43	157,703,045	11.50	- 33,681,088	- 21.36
應付費用	124,021,957	14.43	157,703,045	11.50	- 33,681,088	- 21.36
其他負債	2,356,774	0.27	1,123,949	0.08	1,232,825	109.69
什項負債	2,356,774	0.27	1,123,949	0.08	1,232,825	109.69
存入保證金	1,107,500	0.13	1,123,949	0.08	- 16,449	- 1.46
暫收及待結轉帳項	1,249,274	0.14	-	-	1,249,274	-
<b>基金餘額</b>	<b>733,310,139</b>	<b>85.30</b>	<b>1,212,567,852</b>	<b>88.42</b>	- 479,257,713	- 39.52
<b>基金餘額</b>	<b>733,310,139</b>	<b>85.30</b>	<b>1,212,567,852</b>	<b>88.42</b>	- 479,257,713	- 39.52
<b>基金餘額</b>	<b>733,310,139</b>	<b>85.30</b>	<b>1,212,567,852</b>	<b>88.42</b>	- 479,257,713	- 39.52
累積餘額	1,212,567,852	141.05	1,137,397,467	82.94	75,170,385	6.61
本期賸餘	-	-	75,170,385	5.48	- 75,170,385	- 100.00
本期短絀	- 479,257,713	- 55.75	-	-	- 479,257,713	-
<b>合計</b>	<b>859,688,870</b>	<b>100.00</b>	<b>1,371,394,846</b>	<b>100.00</b>	- 511,705,976	- 37.31

附註：委託民間辦理復康巴士營運服務方案及社福卡採購案定期存單保證金。

備註科目：

信託代理與保證資產-保管有價證券 1,100,000元

信託代理與保證負債-應付保管有價證券 1,100,000元

臺南市政府社會局  
臺南市公益彩券盈餘分配基金  
**基金來源明細表**  
中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
徵收及依法分配收入	559,248,000	791,706,152	232,458,152	41.57	
違規罰款收入		104,761	104,761	-	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	5,620,000	-	5,620,000	-100.00	運動彩券盈餘分配併入公益彩券統籌分配。
公益彩券盈餘分配收入	553,628,000	791,601,391	237,973,391	42.98	公益彩券銷售狀況良好，故盈餘分配較預算多。
財產收入	650,000	1,832,701	1,182,701	181.95	
利息收入	650,000	1,832,701	1,182,701	181.95	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		10,681,799	10,681,799	-	
政府其他撥入收入		10,681,799	10,681,799	-	衛生福利部、衛生福利部社會及家庭署補助計畫： 1. 身心障礙者自立生活支持服務計畫。 2. 104年度臺南市政府辦理低收入戶及中低收入戶家庭辦理社會參與及促進就業服務方案人力充實計畫。 3. 104年度臺南市政府低收入戶及中低收入戶家庭脫貧服務方案及促進就業服務方案。 4. 建置家庭福利服務中心(含單親中心轉型)競爭計畫-營運計畫。 5. 建構心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫。

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 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
其他收入		23,070,772	23,070,772	-	6. 建構縣市輔具中心聽覺障礙輔具評估能力計畫。 7. 臺南市104年度辦理多元照顧中心(小規模多機能)服務計畫。 8. 臺南市官田老人養護中心建築物及設施設備修繕計畫。  主要係輔具資源中心繳回受託執行業務所得及區公所繳回以前年度少年生活扶助等款項及以前年度應付費用執行結餘轉列雜項收入所致。
雜項收入		23,070,772	23,070,772	-	
合計	559,898,000	827,291,424	267,393,424	47.76	

備註：衛生福利部、衛生福利部社會及家庭署補助計畫

1. 身心障礙者自立生活支持服務計畫補辦預算100,000元，實際執行92,036元，繳回7,964元。
2. 104年度臺南市政府辦理低收入戶及中低收入戶家庭辦理社會參與及促進就業服務方案人力充實計畫超支併決算1,336,000元，實際執行635,250元，繳回700,750元。
3. 104年度臺南市政府低收入戶及中低收入戶家庭脫貧服務方案及促進就業服務方案超支併決算445,000元，實際執行445,000元。
4. 建置家庭福利服務中心(含單親中心轉型)競爭計畫-營運計畫超支併決算4,550,000元及補辦預算2,100,000元，實際執行4,541,700元，衛生福利部社會及家庭署同意保留1,519,000元，繳回589,300元。
5. 建構心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫超支併決算1,050,000元，實際執行399,255元，繳回650,745元。
6. 建構縣市輔具中心聽覺障礙輔具評估能力計畫超支併決算593,000元及補辦預算1,448,000元，實際執行1,448,000元，繳回593,000元。
7. 臺南市104年度辦理多元照顧中心(小規模多機能)服務計畫超支併決算518,000元，實際執行134,200元，繳回383,800元。
8. 臺南市官田老人養護中心建築物及設施設備修繕計畫補辦預算4,000,000元，衛生福利部同意保留1,467,358元，繳回2,532,642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 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
社會福利服務計畫	1,312,736,000	1,306,549,137	- 6,186,863	- 0.47	
公益彩券福利服務	1,312,736,000	1,306,549,137	- 6,186,863	- 0.47	
服務費用	207,965,000	201,132,120	- 6,832,880	- 3.29	
水電費	1,185,000	739,604	- 445,396	- 37.59	擲節開支。
郵電費	1,461,000	1,441,804	- 19,196	- 1.31	
旅運費	260,000	159,219	- 100,781	- 38.76	擲節開支。
印刷裝訂與廣告費	1,361,000	1,189,833	- 171,167	- 12.58	擲節開支。
業務宣導費	774,000	406,900	- 367,100	- 47.43	擲節開支。
修理保養及保固費	2,476,000	896,961	- 1,579,039	- 63.77	擲節開支。
保險費	47,000	68,693	21,693	46.16	1. 遊民沐浴車保險費， 辦理調整容納。 2. 建置家庭福利服務中心(含單親中心轉型)競爭計畫-營運計畫各項活動保險費，辦理超支併決算。
一般服務費	170,018,000	177,275,976	7,257,976	4.27	1. 建構心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫、建置家庭福利服務中心(含單親中心轉型)競爭計畫-營運計畫用人費用、臺南市104年度辦理多元照顧中心(小規模多機能)服務計畫、低收入戶及中低收入戶家庭脫貧服務方案及促進就業服務方案、低收入戶及中低收入戶家庭辦理社會參與及促進就業服務方案人力充實計畫，辦理超支併決算。 2. 委託辦理臺南市安平兒童福利服務中心計畫、復康巴士委託民間辦理營運服務計畫及委託辦理托育資源中心計畫，辦理調整容納。

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 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
專業服務費	31,157,000	19,360,030	- 11,796,970	- 37.86	身心障礙鑑定費依衛生局實際申請金額撥付。
材料及用品費	607,000	1,138,261	531,261	87.52	
使用材料費	97,000	35,729	- 61,271	- 63.17	擲節開支。
用品消耗	510,000	1,102,532	592,532	116.18	1. 建置家庭福利服務中心(含單親中心轉型)競爭計畫-營運計畫辦理各項活動經費，辦理超支併決算。 2. 輔具資源中心使用租金所得購置輔具評估工具耗材等費用，辦理超支併決算。
租金、償債與利息	100,000	382,860	282,860	282.86	
地租及水租		45,000	45,000	-	建置家庭福利服務中心(含單親中心轉型)競爭計畫-營運計畫活動場地租金，辦理超支併決算。
機器租金	80,000	50,000	- 30,000	- 37.50	
交通及運輸設備租金		76,800	76,800	-	建置家庭福利服務中心(含單親中心轉型)競爭計畫-營運計畫活動車租，辦理超支併決算。
什項設備租金	20,000	211,060	191,060	955.30	建置家庭福利服務中心(含單親中心轉型)競爭計畫-營運計畫辦理各項活動場地佈置租借費，辦理超支併決算。

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 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	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	615,000	6,645,012	6,030,012	980.49	
購置固定資產	615,000	6,645,012	6,030,012	980.49	<p>可用預算數計54,331,144元            決算數計6,645,012元</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 以前年度保留數38,819,144元，決算數4,081,828元。</li> <li>2. 本年度奉准先行辦理數14,897,000元，決算數2,191,774元。</li> <li>3. 本年度預算數615,000元，決算數371,410元。</li> <li>4. 臺南市立長青公寓轉型多層級老人照顧福利機構工程、新建安南區社會福利多功能活動中心工程、臺南市官田老人養護中心建築物及設施設備修繕計畫、辦理北門區暨玉井區家庭福利服務中心室內裝修工程，以上辦理保留共計43,636,926元，轉至下年度支用。</li> <li>5. 無障礙福利之家B棟2樓無障礙居家環境展示屋購置導覽用手提式無限擴音機，辦理調整容納。</li> <li>6. 無障礙福利之家購置隱藏式冷氣機、中英文招牌及單面招牌燈箱；官田輔具中心購置吊隱式冷氣機；無障礙福利之家展示屋購置冷氣機，辦理調整容納。</li> </ol>



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 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
稅捐、規費(強制費)與繳庫	24,000	22,360	- 1,640	- 6.83	據實核銷。
消費與行為稅	13,000	11,620	- 1,380	- 10.62	
規費	11,000	10,740	- 260	- 2.36	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,103,425,000	1,097,228,524	- 6,196,476	- 0.56	
捐助、補助與獎助	75,324,000	69,459,836	- 5,864,164	- 7.79	
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,028,101,000	1,027,768,688	- 332,312	- 0.03	
合計	1,312,736,000	1,306,549,137	- 6,186,863	- 0.47	

備註：

一、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30人，預算數12,879,000元；實際進用人數25人，決算數10,543,222元。

二、衛生福利部、衛生福利部社會及家庭署補助計畫：

1. 身心障礙者自立生活支持服務計畫補辦預算100,000元，實際執行92,036元，繳回7,964元。
2. 104年度臺南市政府辦理低收入戶及中低收入戶家庭辦理社會參與及促進就業服務方案人力充實計畫超支併決算1,336,000元，實際執行635,250元，繳回700,750元。
3. 104年度臺南市政府低收入戶及中低收入戶家庭脫貧服務方案及促進就業服務方案超支併決算445,000元，實際執行445,000元。
4. 建置家庭福利服務中心(含單親中心轉型)競爭計畫-營運計畫超支併決算4,550,000元及補辦預算2,100,000元，實際執行4,541,700元，衛生福利部社會及家庭署同意保留1,519,000元，繳回589,300元。
5. 建構心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫超支併決算1,050,000元，實際執行399,255元，繳回650,745元。
6. 建構縣市輔具中心聽覺障礙輔具評估能力計畫超支併決算593,000元及補辦預算1,448,000元，實際執行1,448,000元，繳回593,000元。
7. 臺南市104年度辦理多元照顧中心(小規模多機能)服務計畫超支併決算518,000元，實際執行134,200元，繳回383,800元。
8. 臺南市官田老人養護中心建築物及設施設備修繕計畫補辦預算4,000,000元，衛生福利部同意保留1,467,358元，繳回2,532,642元。

臺南市政府社會局  
臺南市公益彩券盈餘分配基金  
固定項目增減情形表  
中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加數	本年度減少數	期末餘額
資產	75,557,660	8,304,842	34,900	83,827,602
房屋及建築	-	3,808,305	-	3,808,305
機械及設備	2,404,298	1,542,602	-	3,946,900
交通及運輸設備	30,788,797	331,363	-	31,120,160
什項設備	6,237,761	1,945,619	34,900	8,148,480
購建中固定資產	36,126,804	676,953	-	36,803,757
資產合計	75,557,660	8,304,842	34,900	83,827,602

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 104 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	38,784,574		13,014,000		51,798,574	4,485,258	-47,313,316	43,636,926
房屋及建築	38,784,574		13,014,000		51,798,574	4,485,258	-47,313,316	43,636,926
購建中固定資產					-			
機械及設備			1,180,000		1,180,000	1,167,193	-12,807	
機械及設備			1,180,000		1,180,000	1,167,193	-12,807	
購建中固定資產					-			
交通及運輸設備			150,000	33,000	183,000	173,048	-9,952	
交通及運輸設備			150,000	33,000	183,000	173,048	-9,952	
購建中固定資產					-			
什項設備	34,570	615,000	553,000	- 33,000	1,169,570	819,513	-350,057	
什項設備	34,570	615,000	553,000	- 33,000	1,169,570	819,513	-350,057	
購建中固定資產					-			
合 計	38,819,144	615,000	14,897,000	-	54,331,144	6,645,012	-47,686,132	43,636,926

備註：衛生福利部、衛生福利部社會及家庭署補助計畫

- 身心障礙者自立生活支持服務計畫補辦預算100,000元，實際執行92,036元，繳回7,964元。
- 104年度臺南市政府辦理低收入戶及中低收入戶家庭辦理社會參與及促進就業服務方案人力充實計畫超支併決算1,336,000元，實際執行635,250元，繳回700,750元。
- 104年度臺南市政府低收入戶及中低收入戶家庭脫貧服務方案及促進就業服務方案超支併決算445,000元，實際執行445,000元。
- 建置家庭福利服務中心(含單親中心轉型)競爭計畫-營運計畫超支併決算4,550,000元及補辦預算2,100,000元，實際執行4,541,700元，衛生福利部社會及家庭署同意保留1,519,000元，繳回589,300元。
- 建構心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫超支併決算1,050,000元，實際執行399,255元，繳回650,745元。
- 建構縣市輔具中心聽覺障礙輔具評估能力計畫超支併決算593,000元及補辦預算1,448,000元，實際執行1,448,000元，繳回593,000元。
- 臺南市104年度辦理多元照顧中心(小規模多機能)服務計畫超支併決算518,000元，實際執行134,200元，繳回383,800元。
- 臺南市官田老人養護中心建築物及設施設備修繕計畫補辦預算4,000,000元，衛生福利部同意保留1,467,358元，繳回2,532,642元。

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104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：

預算編列約用及臨時人員30人，預算數12,879,000元，實際進用人數25人，決算數10,543,222元；另補助公務預算公提勞健保費及勞退金18人，預算數1,278,000元，實際人數13人，決算數799,806元；臺南市104年度辦理多元照顧中心(小規模多機能)服務計畫，決算數156,229元；104年度臺南市政府低收入戶及中低收入戶家庭脫貧服務方案及促進就業服務方案，決算數480,856元；104年度臺南市政府辦理低收入戶及中低收入戶家庭辦理社會參與及促進就業服務方案人力充實計畫，決算數724,890元；建置家庭福利服務中心(含單親中心轉型)競爭計畫營運計畫，決算數2,895,661元；公益彩券行象宣導活動各項人員費用，決算數7,800元，共計15,608,464元。

1. 老人保護社工實際進用人數1人，決算數532,710元。
2. 老人福利服務人力實際進用人數1人，決算數503,712元。
3. 身心障礙福利服務人力實際進用人數2人，決算數874,530元。
4. 身心障礙者保護案件實際進用人數4人，決算數2,009,361元。
5. 未成年未婚懷孕案件業務人力實際進用人數1人，決算數503,712元。
6. 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4人，決算數1,741,560元。
7. 公彩基金專職人力實際進用人數4人，決算數1,952,953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、脫貧方案、遊民沐浴車服務業務及身心障礙業務行政人力實際進用8人，決算數2,424,684元。
9. 低收入戶及中低收入戶審核業務人力充實計畫3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113,544元。
10. 建構臺南市政府社會局家庭福利服務中心計畫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484,829元。
11. 臺南市遊民服務業務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58,009元。
12. 臺南市毒品成癮者家庭支持服務計畫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71,712元。
13. 育兒津貼發放人力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71,712元。
14. 加強輔導民間團體辦理單親家庭服務計畫人力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0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 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30人，預算數12,879,000元；實際進用人數25人，決算數10,543,222元。

府社會局

盈餘分配基金

彙 計 表

104年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津 貼	獎 金	退休 及卹 償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼 任 人 員 用 費	總 計
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

臺南市政府社會局  
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 104 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	%	
補助機構、團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務	間	19	28,145,000	19	26,640,168	0	0.00%	-1,504,832	-5.35%	
委託民間辦理小型復康巴士服務計畫	輛	121	95,493,000	134	100,403,409	13	10.74%	4,910,409	5.14%	因民眾捐贈車輛，致車輛數增加。
辦理身心障礙者社區關懷站	個	12	4,745,000	13	3,207,342	1	8.33%	-1,537,658	-32.41%	因有部分單位受補助後未執行，致執行率偏低。
辦理身心障礙者社區居住服務	個	1	1,376,000	1	329,000	0	0.00%	-1,047,000	-76.09%	本市辦理社區居住共有5家，均已申請中央補助，僅德蘭因拓點而申請本局補助，致執行率偏低。
委託民間辦理輔具資源中心所需人事、行政管理經費	個	2	6,067,000	2	5,940,000	0	0.00%	-127,000	-2.09%	
委託辦身心障礙者居家生活照顧服務及評估	人	386	5,000,000	386	5,000,000	0	0.00%	0	0.00%	
機構團體辦理身心障礙者營養餐飲服務	人次	23,052	5,488,000	20,053	5,035,590	-2,999	-13.01%	-452,410	-8.24%	依實際提供服務，核實報銷。
公所辦理身心障礙者營養餐飲服務經費	人次	12,431	2,275,000	15,536	3,074,270	3,105	24.98%	799,270	35.13%	實際申請人數增加，故服務人次增加，致執行率增加。

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 104 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	%	
身心障礙者日間/住宿式照顧服務費	人次	10,000	200,000,000	11,850	236,998,188	1,850	18.50%	36,998,188	18.50%	本項預算金額原足以支應104年辦理該項業務之需，但因本市公務預算財源拮据，本局部份業務原編列於公務預算經費不足，由本項業務編列於公務預算項下勻支，公務預算經費後不足經費，改以在公彩基金中調整容納支應，致人次及執行率增加。
身心障礙者社區照顧及生活重建交通費補助	間	25	4,778,000	25	4,514,524	0	0.00%	-263,476	-5.51%	
身心障礙者鑑定費	人	19,665	30,000,000	16,362	18,434,480	-3,303	-16.80%	-11,565,520	-38.55%	本經費為民眾因社會福利之相關需求而申請，需視身心障礙鑑定程序後之核撥給鑑定醫院經費。
老人暨身心障礙者採行市民卡乘車補助(含製卡費)	人	244,000	49,257,000	244,655	51,173,720	655	0.27%	1,916,720	3.89%	
低(中低)老人收容照顧費用	人次	6,800	126,423,000	8,035	159,406,156	1,235	18.16%	32,983,156	26.09%	為因應本市低收入戶、中低收入戶老人機構照顧服務之需求，減輕家庭照顧負擔，爰公費安置人數逐年增加，致執行率增加。
中低收入老人重病住院看護補助	人次	390	2,729,000	437	4,353,825	47	12.05%	1,624,825	59.54%	為因應本市中低收入老人補助住院看護之需求，減輕家庭照顧負擔，爰申請人數逐年增加，致執行率增加。



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 104 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	%	
老人搭乘 北高捷運 半價補貼	人次	120,000	1,200,000	140,362	1,796,959	20,362	16.97%	596,959	49.75%	因搭乘捷運人口 年年增加，故申 請人數年年增加 ，致執行率增 加。
委託民間 辦理單親 家庭福利 服務中心 所需人 事、行政 管理費用	人次	5,500	5,000,000	5,681	5,213,240	181	3.29%	213,240	4.26%	
中低收入 家庭兒童 及少年生 活扶助	人次	159,000	259,200,000	144,286	160,619,400	-14,714	-9.25%	-98,580,600	-38.03%	依實際申請人數 核發。
辦理發展 遲緩兒童 通報轉介 及個案管 理	人次	2,100	9,310,000	2,274	9,110,320	174	8.29%	-199,680	-2.14%	
補助團體 辦理高關 懷少年、 少年自立 方案、結 束家外安 置後續追 蹤輔導方 案	人次	5,500	2,776,000	5,498	2,547,804	-2	-0.04%	-228,196	-8.22%	
0-6歲身 心障礙者 及發展遲 緩兒童早 療育服務 及交通費	人次	9,660	15,510,000	12,582	23,327,900	2,922	30.25%	7,817,900	50.41%	依實際申請人數 核發。
父母未就 業家庭育 兒津貼	人次	5,666	8,499,000	4,357	6,250,600	-1,309	-23.10%	-2,248,400	-26.45%	依實際申請人數 核發。
低收入戶 家庭生 活、就學 生活補助	人次	35,000	220,000,000	23,107	115,627,884	-11,893	-33.98%	-104,372,116	-47.44%	依實際申請人數 及福利人口數撥 付。
弱勢家庭 脫困民眾 急難救助 (含行旅 川資)	人次	4,000	26,000,000	3,537	22,820,072	-463	-11.58%	-3,179,928	-12.23%	申請人數不如預 期，致執行率未 達預期。

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 104 年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
低收入戶傷病住院看護補助	人次	900	14,300,000	893	14,297,102	-7	-0.78%	-2,898	-0.02%	
低收入戶健保病患住院膳食費補助	人次	52,008	19,440,000	48,918	18,284,686	-3,090	-5.94%	-1,155,314	-5.94%	
醫療費用補助	人次	350	6,150,000	347	6,149,986	-3	-0.86%	-14	0.00%	
遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用	人次	1,189	15,000,000	1,189	15,000,000	0	0.00%	0	0.00%	
成人保護安置	人	17	2,461,000	59	5,141,223	42	247.06%	2,680,223	108.91%	因安置個案就醫及看護費用增加，致執行率超出預期。
兒少保護個案安置寄養等各項費用	人次	2,184	38,100,000	2,844	30,500,000	660	30.22%	-7,600,000	-19.95%	本中心案件係採「個別化」方式提供服務，社工員進行需求評估後，再依其需求訂定個別化服務計畫，以期訂定出符合服務對象個別差異需求的服務模式，故扶助次數及補助金額會因個案差異性而有所變動，以致案件數及扶助金額依實際核銷數核定。

備註：衛生福利部、衛生福利部社會及家庭署補助計畫

- 身心障礙者自立生活支持服務計畫補辦預算100,000元，實際執行92,036元，繳回7,964元。
- 104年度臺南市政府辦理低收入戶及中低收入戶家庭辦理社會參與及促進就業服務方案人力充實計畫超支併決算1,336,000元，實際執行635,250元，繳回700,750元。
- 104年度臺南市政府低收入戶及中低收入戶家庭脫貧服務方案及促進就業服務方案超支併決算445,000元，實際執行445,000元。
- 建置家庭福利服務中心(含單親中心轉型)競爭計畫-營運計畫超支併決算4,550,000元及補辦預算2,100,000元，實際執行4,541,700元，衛生福利部社會及家庭署同意保留1,519,000元，繳回589,300元。
- 建構心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫超支併決算1,050,000元，實際執行399,255元，繳回650,745元。
- 建構縣市輔具中心聽覺障礙輔具評估能力計畫超支併決算593,000元及補辦預算1,448,000元，實際執行1,448,000元，繳回593,000元。
- 臺南市104年度辦理多元照顧中心(小規模多機能)服務計畫超支併決算518,000元，實際執行134,200元，繳回383,800元。
- 臺南市官田老人養護中心建築物及設施設備修繕計畫補辦預算4,000,000元，衛生福利部同意保留1,467,358元，繳回2,532,642元。

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104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>207,965,000</b>	<b>201,132,120</b>	<b>6,832,880</b>	<b>3.29</b>
水電費	1,185,000	739,604	445,396	37.59
郵電費	1,461,000	1,441,804	19,196	1.31
旅運費	260,000	159,219	100,781	38.76
印刷裝訂與廣告費	1,361,000	1,189,833	171,167	12.58
修理保養及保固費	2,476,000	896,961	1,579,039	63.77
保險費	47,000	68,693	21,693	46.16
一般服務費	170,018,000	177,275,976	7,257,976	4.27
專業服務費	31,157,000	19,360,030	11,796,970	37.86
<b>材料及用品費</b>	<b>607,000</b>	<b>1,138,261</b>	<b>531,261</b>	<b>87.52</b>
使用材料費	97,000	35,729	61,271	63.17
用品消耗	510,000	1,102,532	592,532	116.18
<b>租金、償債與利息</b>	<b>100,000</b>	<b>382,860</b>	<b>282,860</b>	<b>282.86</b>
地租及水租	-	45,000	45,000	-
機器租金	80,000	50,000	30,000	37.50
交通及運輸設備租金	-	76,800	76,800	-
什項設備租金	20,000	211,060	191,060	955.30
<b>購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資</b>	<b>615,000</b>	<b>6,645,012</b>	<b>6,030,012</b>	<b>980.49</b>
購置固定資產	615,000	6,645,012	6,030,012	980.49
<b>稅捐、規費(強制費)與繳庫</b>	<b>24,000</b>	<b>22,360</b>	<b>1,640</b>	<b>6.83</b>
消費與行為稅	13,000	11,620	1,380	10.62
規費	11,000	10,740	260	2.36
<b>會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費</b>	<b>1,103,425,000</b>	<b>1,097,228,524</b>	<b>6,196,476</b>	<b>0.56</b>
捐助、補助與獎助	75,324,000	69,459,836	5,864,164	7.79
補貼(償)、獎勵、慰問、照護 與救濟	1,028,101,000	1,027,768,688	332,312	0.03
<b>合 計</b>	<b>1,312,736,000</b>	<b>1,306,549,137</b>	<b>6,186,863</b>	<b>0.47</b>

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104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>管制性項目</b>	774,000	406,900	- 367,100	- 47.43	
業務宣導費	774,000	406,900	- 367,100	-47.43	
<b>統計所需項目</b>	120,142,000	104,384,830	- 15,757,170	-13.12	
計時與計件人員酬金	14,157,000	15,608,464	1,451,464	10.25	
專技人員酬金	30,050,000	18,439,280	- 11,610,720	-38.64	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	957,000	889,250	- 67,750	-7.08	
捐助私校及團體	72,703,000	62,893,758	- 9,809,242	-13.49	
補(協)助政府機關(構)	2,275,000	6,554,078	4,279,078	188.09	

代理主辦會計人員：徐辜郁媚



基金主持人：劉淑惠

