

中華民國 106 年度
(106 年 1 月 1 日至 106 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
總 說 明
中華民國 106 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 89,133 人次。
2. 全年度共提供復康巴士服務 269,383 人次(小型復康巴士)。
3. 身心障礙者日間/住宿式照顧服務費 10,956 人次。
4. 辦理身心障礙者社區居住服務 44,352 人次。
5. 成立臺南市輔具資源中心，106 年 1 月至 12 月共提供輔具評估 5,415 人次、輔具維修 3,002 人次、租借 1,330 人次、回收 1,102 件、諮詢 16,455 人次、參觀宣導講座及活動 184 場 4,329 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 2 萬 1,000 元、護理之家每人每月 2 萬 4,400 元，全年度計補助 10,404 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 1,969 元，計核發 131,462 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 1,685 人、結案人數 1,009 人、個管 2,703 人、家庭支持等服務 24,706 人次。
3. 辦理高關懷少年服務 102 人次(含社區預防)，後追及自立生活服務 188 人。
4. 辦理兒少保護個案安置寄養服務 3,102 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 106 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 3,525 人次。
2. 辦理補助低收入戶傷病住院看護費用，計受益 969 人次。
3. 辦理低收入戶健保病患住院膳食費補助，計受益 42,490 人次。
4. 辦理低收入戶家庭生活、就學生活補助，計受益 35,022 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、安平區及安南區等八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 31,374 人次。
2. 志願服務：
八區家庭福利服務中心成立幸福志工隊，目前志工人數計 131 名。
3. 個管服務：
自 106 年 1 月至今，中心接受民眾諮詢及服務案量 4,576 件。
自 106 年 1 月至今，協助民眾經濟扶助案件 2,177 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 106 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 978,846,281 元，較預算數 683,194,000 元，增加 295,652,281 元，計增加 43.28%，其增減情形分析如下：

- 1、公益彩券盈餘分配收入：決算數 962,808,263 元，較預算數 681,194,000 元，增加 281,614,263 元，計增加 41.34%。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、違規罰款收入：決算數 21,026 元，較預算數 0 元，增加 21,026 元。主要係因契約違約金逾期罰款依實際發生數列計。
- 3、利息收入：決算數 592,920 元，較預算數 2,000,000 元，減少 1,407,080 元，計減少 70.35%。主要係因利息收入依實際現金流動情形計算。
- 4、雜項收入：決算數 15,424,072 元，較預算數 0 元，增加 15,424,072 元。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、兒少寄養安置、遊民安置及區公所少年生活扶助及家庭生活就學生活補助等款項、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 1,258,183,828 元，較預算數 1,087,100,000 元，增加 171,083,828 元，計增加 15.74%。主要係因身心障礙者日間/住宿式照顧服務費、低(中低)老人收容照顧費用及成人失依個案安置費用因安置人數增加及各項補助及濟助費用增加所致。

(三)本期賸餘：

本年度決算短絀數 279,337,547 元，期初累積賸餘 722,859,881 元，期末累積賸餘為 443,522,334 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 106 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出 250,587,286 元。
其他活動之淨現金流入 2,386,406 元。
本年度現金及約當現金之淨減 248,200,880 元。
期初現金及約當現金 811,487,535 元。
期末現金及約當現金 563,286,655 元。

四、資產負債情況：

- 1、本年度決算數資產總額 585,121,369 元，其中流動資產 585,121,369 元，佔資產總額 100.00%。
- 2、本年度決算數負債及基金餘額共計 585,121,369 元，其中流動負債 132,620,117 元，佔 22.67%，其他負債 8,978,918 元，佔 1.53%，基金餘額 443,522,334 元，佔 75.80%。

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、辦理安南區社會福利多功能活動中心，購置 16 台冷氣機經費 58 萬 3,000 元，依據臺南市政府 106 年 5 月 18 日府主基字第 1060517980 號函於 107 年度補辦預算。
- 2、辦理財團法人臺南市私立靜觀社會福利慈善事業基金會經營龍崎教養院院舍防火避難設施與設備改善工程經費 98 萬 1,000 元，依據臺南市政府 106 年 5 月 24 日府主基字第 1060534296 號函於 107 年度補辦預算。
- 3、辦理臺南市官田老人養護中心消防設備改善工程經費 236 萬元，依據臺南市政府 106 年 9 月 26 日府主基字第 1061019124 號函於 108 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 106 年度

- 4、辦理本市 37 行政區設置日間照顧中心，建構長期照顧 2.0 服務網絡經費 2,400 萬元、辦理長照服務失能老人輔具購買、租借暨居家無障礙環境改善經費 300 萬元，依據臺南市政府 106 年 6 月 6 日府社會字第 1060586597 號函辦理超支併決算，上述二項經費經積極爭取中央預算及改以調整容納方式辦理，依據臺南市政府 106 年 12 月 27 日府社會字第 1061363713 號函辦理減列修正超支併決算；辦理臺南市 106 年度國中小課後、寒暑假照顧服務身心障礙學生專班經費 116 萬元，依據臺南市政府 106 年 6 月 6 日府社會字第 1060586597 號函辦理超支併決算。
- 5、辦理身心障礙者社區日間作業設施經費 277 萬 7,000 元、新增四間身心障礙者社區日間作業設施經費 754 萬 4,000 元、辦理托育、長照、婦女就業三合一照顧政策相關議題研討會費用 30 萬元、辦理台南市少年自立生活適應協助方案經費 22 萬元，依據臺南市政府 106 年 7 月 26 日府社會字第 1060784564 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；辦理補助本市長者搭乘北高捷運經費 160 萬元，依據臺南市政府 106 年 11 月 2 日府社會字第 1061167432 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。
- 6、辦理低(中低)老人收容照顧費用 4,700 萬元、成人失依個案安置照顧費用 1,000 萬元及身心障礙者日間/住宿式照顧服務費用 1 億 2,000 萬元，依據臺南市政府 106 年 9 月 28 日府社會字第 1061016802 號函辦理超支併決算。

(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，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 106 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	%
基金來源	683,194,000	100.00	978,846,281	100.00	295,652,281	43.28	1,215,811,367	100.00
徵收及依法分配收入	681,194,000	99.71	962,829,289	98.36	281,635,289	41.34	1,201,411,284	98.82
違規罰款收入	-	-	21,026	0.00	21,026	-	58,549	0.00
公益彩券盈餘分配收入	681,194,000	99.71	962,808,263	98.36	281,614,263	41.34	1,201,352,735	98.82
財產收入	2,000,000	0.29	592,920	0.06	- 1,407,080	- 70.35	1,026,215	0.08
利息收入	2,000,000	0.29	592,920	0.06	- 1,407,080	- 70.35	1,026,215	0.08
其他收入	-	-	15,424,072	1.58	15,424,072	-	13,373,868	1.10
雜項收入	-	-	15,424,072	1.58	15,424,072	-	13,373,868	1.10
基金用途	1,087,100,000	159.12	1,258,183,828	128.54	171,083,828	15.74	1,226,261,625	100.86
社會福利服務計畫	1,087,100,000	159.12	1,258,183,828	128.54	171,083,828	15.74	1,226,261,625	100.86
購建固定資產	458,000	0.07	37,036,276	3.78	36,578,276	7,986.52	17,036,841	1.40
其他	1,086,642,000	159.05	1,221,147,552	124.75	134,505,552	12.38	1,209,224,784	99.46
本期賸餘(短絀-)	- 403,906,000	- 59.12	- 279,337,547	- 28.54	124,568,453	- 30.84	- 10,450,258	- 0.86
期初基金餘額	425,000,000	62.21	722,859,881	73.85	297,859,881	70.08	733,310,139	60.31
期末基金餘額	21,094,000	3.09	443,522,334	45.31	422,428,334	2,002.60	722,859,881	59.45

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 106 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—)	- 403,906,000	- 279,337,547	124,568,453	- 30.84
調整非現金項目	- 7,217,000	28,750,261	35,967,261	- 498.37
提存呆帳				
其他				
流動資產淨減(淨增—)	- 625,000	27,884,787	28,509,787	- 4,561.57
流動負債淨增(淨減—)	- 6,592,000	865,474	7,457,474	- 113.13
業務活動之淨現金流入(流出一)	- 411,123,000	- 250,587,286	160,535,714	- 39.05
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				
減少其他資產				
增加短期債務及其他負債		2,386,406	2,386,406	
增加短期債務				
增加其他負債		2,386,406	2,386,406	
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				
其他活動之淨現金流入(流出一)		2,386,406	2,386,406	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	- 411,123,000	- 248,200,880	162,922,120	- 39.63
期初現金及約當現金	537,038,000	811,487,535	274,449,535	51.10
期末現金及約當現金	125,915,000	563,286,655	437,371,655	347.35

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 106 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	%
資產	585,121,369	100.00	861,207,036	100.00	- 276,085,667	- 32.06
流動資產	585,121,369	100.00	861,207,036	100.00	- 276,085,667	- 32.06
現金	563,286,655	96.27	811,487,535	94.23	- 248,200,880	- 30.59
銀行存款	563,286,655	96.27	811,487,535	94.23	- 248,200,880	- 30.59
應收款項	720,582	0.12	187,369	0.02	533,213	284.58
其他應收款	720,582	0.12	187,369	0.02	533,213	284.58
預付款項	21,114,132	3.61	49,532,132	5.75	- 28,418,000	- 57.37
預付在建工程款	-	-	26,124,626	3.03	- 26,124,626	- 100.00
預付費用	21,114,132	3.61	23,407,506	2.72	- 2,293,374	- 9.80
合計	585,121,369	100.00	861,207,036	100.00	- 276,085,667	- 32.06
負債	141,599,035	24.20	138,347,155	16.06	3,251,880	2.35
流動負債	132,620,117	22.67	131,754,643	15.30	865,474	0.66
應付款項	132,620,117	22.67	131,754,643	15.30	865,474	0.66
應付費用	132,620,117	22.67	131,754,643	15.30	865,474	0.66
其他負債	8,978,918	1.53	6,592,512	0.76	2,386,406	36.20
什項負債	8,978,918	1.53	6,592,512	0.76	2,386,406	36.20
存入保證金	4,284,501	0.73	1,326,500	0.15	2,958,001	222.99
暫收及待結轉帳項	4,694,417	0.80	5,266,012	0.61	- 571,595	- 10.85
基金餘額	443,522,334	75.80	722,859,881	83.94	- 279,337,547	- 38.64
基金餘額	443,522,334	75.80	722,859,881	83.94	- 279,337,547	- 38.64
基金餘額	443,522,334	75.80	722,859,881	83.94	- 279,337,547	- 38.64
累積餘額	722,859,881	123.54	733,310,139	85.15	- 10,450,258	- 1.43
本期短絀	- 279,337,547	- 47.74	- 10,450,258	- 1.21	- 268,887,289	2,573.02
合計	585,121,369	100.00	861,207,036	100.00	- 276,085,667	- 32.06

附註：社福卡採購案定期存單保證金及保固金。

備註科目：

信託代理與保證資產-保管有價證券 700,000元

信託代理與保證負債-應付保管有價證券 700,000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 106 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	681,194,000	962,829,289	281,635,289	41.34	
違規罰款收入		21,026	21,026	-	契約違約金逾期罰款，依實際發生數列計。
公益彩券盈餘分配收入	681,194,000	962,808,263	281,614,263	41.34	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	2,000,000	592,920	1,407,080	- 70.35	
利息收入	2,000,000	592,920	1,407,080	- 70.35	利息收入係依實際現金流動情形計算。
其他收入		15,424,072	15,424,072	-	
雜項收入		15,424,072	15,424,072	-	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、兒少寄養安置、遊民安置及區公所少年生活扶助及家庭生活就學生活補助等款項、以前年度應付費用執行結餘轉列雜項收入所致。
合計	683,194,000	978,846,281	295,652,281	43.28	

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 106 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	1,087,100,000	1,258,183,828	171,083,828	15.74	
公益彩券福利服務	1,087,100,000	1,258,183,828	171,083,828	15.74	
服務費用	210,890,000	187,148,377	- 23,741,623	- 11.26	
水電費	1,310,000	551,394	- 758,606	- 57.91	擲節開支。
郵電費	1,665,000	1,207,378	- 457,622	- 27.48	擲節開支。
旅運費	220,000	230,937	10,937	4.97	安南區家福中心搬運費，辦理調整容納。
印刷裝訂與廣告費	1,145,000	894,454	- 250,546	- 21.88	擲節開支。
業務宣導費	774,000	621,585	- 152,415	- 19.69	擲節開支。
修理保養及保固費	1,635,000	2,254,404	619,404	37.88	1. 南瀛親子館修繕工程辦理變更契約經費，辦理調整容納。 2. 安南多功能活動中心無縫地磚，辦理調整容納。
一般服務費	183,780,000	160,743,258	- 23,036,742	- 12.53	1. 106年度擴增輔具中心據點-西站，辦理調整容納。 2. 辦理前瞻計畫相關經費，辦理調整容納。 3. 辦理失智症互助家園開辦費及經營管理費，辦理調整容納。 4. 兒童權利公約懶人包、動畫暨宣導品設計案，辦理調整容納。 5. 安南區家福中心清潔保養費，辦理調整容納。 6. 有機農遊. 夢想起飛-台南街友倉盛共耕農場農耕自立計畫耕耘機掘土等費用，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 106 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	21,135,000	21,266,552	131,552	0.62	1. 身心障礙者鑑定費，辦理調整容納。 2. 106年台南市(性騷擾out)性騷擾防治措施建置輔導及宣導計畫講師費，辦理調整容納。 3. 有機農遊. 夢想起飛-台南街友倉盛共耕農場農耕自立計畫講師鐘點費，辦理調整容納。 4. 身心障礙者社區日間作業設施106年度QOLS教育訓練計畫，辦理調整容納。 5. 身心障礙福利服務機構專業培訓教保員初級班及進階班時施計畫講師費及實習指導費，辦理調整容納。
材料及用品費	598,000	913,170	315,170	52.70	
用品消耗	598,000	913,170	315,170	52.70	1. 會計憑證檔案室購置物料架，辦理調整容納。 2. 安南區多功能活動中心-各活動空間增設家具等，辦理調整容納。 3. 自辦重陽節系列活動人員膳雜費用及相關用品消耗費用，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 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
					4. 公益彩券盈餘獲配案實地查核及團體說明會暨專業研習課程誤餐費，辦理調整容納。 5. 106年社會局年終感恩茶會茶點費，辦理調整容納。 6. 有機農遊. 夢想起飛-台南街友倉盛共耕農場農耕自立計畫-農場圍籬搭設材料等雜支，辦理調整容納。
租金、償債與利息	100,000	209,450	109,450	109.45	
地租及水租		61,334	61,334	-	自辦重陽節系列活動活動場地租金，辦理調整容納。
機器租金	50,000	47,000	3,000	6.00	樽節開支。
交通及運輸設備租金		6,000	6,000	-	自辦重陽節系列活動救護車相關費用，辦理調整容納。
什項設備租金	50,000	95,116	45,116	90.23	1. 自辦重陽節系列活動帳篷租金，辦理調整容納。 2. 安南. 新豐. 玉井. 安平及安康家福中心印表機租賃費，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 106 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	458,000	37,036,276	36,578,276	7,986.52	
購置固定資產	458,000	37,036,276	36,578,276	7,986.52	<p>可用預算數計 46,764,786元 決算數計 37,036,276元</p> <p>1. 以前年度保留數 42,382,786元， 決算數 36,015,067元。</p> <p>2. 本年度奉准先行 辦理數 3,924,000元， 決算數576,800 元。</p> <p>3. 本年度預算數 458,000元，決算 數444,409元。</p> <p>4. 臺南市原新營市 民代表會耐震補 強暨設置南瀛親 子館修繕工程保 留6,105,553元； 財團法人臺南市 私立靜觀社會福 利慈善事業基金 會經營龍崎教養 院院舍防火避難 設施與設備改善 工程保留862,219 元；臺南市官田 老人養護中心消 防設備改善工程 保留1,786,699 元，以上辦理保 留共計 8,754,471元，轉 至下年度支用。</p>

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 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	875,054,000	1,032,876,555	157,822,555	18.04	5. 購置公務用身心障礙者鑑定表掃描器1台，辦理調整容納。 6. 無障礙福利之家購置電話總機1台，辦理調整容納。
捐助、補助與獎助	77,143,000	81,561,447	4,418,447	5.73	1. 補助教育局辦理臺南市106年度國中小課後、寒暑假照顧服務身心障礙學生專班，辦理超支併決算。 2. 公所辦理身心障礙者營養餐飲服務，辦理調整容納。 3. 補助公所辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站，辦理調整容納。 4. 婦女高峰會議論壇，辦理調整容納。
			-		5. 補助民間團體辦理危機事故壓力處理小組輔導工作坊，辦理調整容納。 6. 106年度臺南市長期照顧機構品質創新提升自立支援ZIZIBABA前導研習營在職教育訓練，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 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	797,911,000	951,315,108	153,404,108	19.23	7. 弱勢兒童收出養相關費用，辦理調整容納。 8. 106年度友善餐廳直播計畫餐費補貼，辦理調整容納。 1. 辦理身心障礙者日間/住宿式照顧服務費用、低(中低)老人收容照顧費用及辦理成人失依個案安置照顧費用，因安置人數增加及原編預算經費不足，辦理超支併決算。 2. 辦理特殊境遇家庭扶助，辦理調整容納。 3. 有機農遊. 夢想起飛-台南街友倉盛共耕農場農耕自立計畫學員鼓勵金，辦理調整容納。 4. 自辦重陽節系列活動相關禮品費用，辦理調整容納。 5. 辦理長照服務失能老人輔具購買租借暨居家無障礙環境改善經費，辦理調整容納。
合計	1,087,100,000	1,258,183,828	171,083,828	15.74	

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25人，預算數11,210,000元；實際進用人數25人，決算數9,573,516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 106 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	100,862,515	46,164,825	71,054,896	75,972,444
房屋及建築	49,817,111	33,794,922	57,258,900	26,353,133
機械及設備	4,006,900	792,880	45,825	4,753,955
交通及運輸設備	31,145,160	250,796	5,633,301	25,762,655
什項設備	8,244,717	2,304,060	199,707	10,349,070
購建中固定資產	7,648,627	9,022,167	7,917,163	8,753,631
資產合計	100,862,515	46,164,825	71,054,896	75,972,444

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 106 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	41,249,746		3,341,000		44,590,746	34,899,926	-9,690,820	8,754,471
房屋及建築	41,249,746		3,341,000		44,590,746	34,899,926	-9,690,820	8,754,471
購建中固定資產					-			
機械及設備	356,040	126,000	-	28,000	510,040	486,965	-23,075	
機械及設備	356,040	126,000		28,000	510,040	486,965	-23,075	
購建中固定資產					-			
交通及運輸設備			-	25,000	25,000	25,000	-	
交通及運輸設備				25,000	25,000	25,000	-	
購建中固定資產					-			
什項設備	777,000	332,000	583,000	-	1,639,000	1,624,385	-14,615	
什項設備	777,000	332,000	583,000	-	1,639,000	1,624,385	-14,615	
購建中固定資產					-			
合 計	42,382,786	458,000	3,924,000	-	46,764,786	37,036,276	- 9,728,510	8,754,471

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106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25人，預算數11,210,000元，實際進用人數25人，決算數9,573,516元；另於公務預算編列人員薪資，但於本基金支付公提勞健保費及勞退金11人，預算數792,000元，實際人數11人，決算數683,717元；公益彩券形象宣導活動各項人員費用預算數20,000元，決算數0元；於本基金辦理調整容納支付公提勞健保費及勞退金及其他活動相關人員費用，決算數364,883元，共計10,622,116元。

1. 老人保護社工實際進用人數1人，決算數428,326元。
2. 老人福利服務人力實際進用人數1人，決算數497,478元。
3. 身心障礙福利服務人力實際進用人數1人，決算數493,458元。
4. 身心障礙者保護案件實際進用人數5人，決算數2,558,011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109,757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1,093,628元。
7. 公彩基金專職人力實際進用人數4人，決算數1,955,693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2,437,165元。
9. 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計畫3人，其薪資列社會局公務預算，公提勞健保費及勞退金列公彩基金，決算數216,432元。
10. 建構臺南市政府社會局家庭福利服務中心計畫5人，其薪資列社會局公務預算，公提勞健保費及勞退金列公彩基金，決算數277,002元。
11. 臺南市遊民服務業務1人，其薪資列社會局公務預算，公提勞健保費及勞退金列公彩基金，決算數72,144元。
12. 臺南市毒品成癮者家庭支持服務計畫1人，其薪資列社會局公務預算，公提勞健保費及勞退金列公彩基金，決算數45,995元。
13. 育兒津貼發放人力1人，其薪資列社會局公務預算，公提勞健保費及勞退金列公彩基金，決算數72,144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 費用	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25人，預算數11,210,000元；實際進用人數25人，決算數9,573,516元。

府社會局

盈餘分配基金

彙 計 表

106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 106 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	20	25,331,000	24	31,243,659	4	20.00%	5,912,659	23.34%	配合衛福部5年計畫增置4間社區日間作業設施，致數量增加。
委託民間辦理小型復康巴士服務計畫	輛	121	95,493,000	140	88,528,775	19	15.70%	-6,964,225	-7.29%	因業務需求致車輛數增加。
身心障礙者日間/住宿式照顧服務費	人次	5,880	123,479,000	10,956	230,078,521	5,076	86.33%	106,599,521	86.33%	1. 申請服務人數比預期人數增加，故所需經費增高。 2. 因本市公務預算財源拮据，本局部分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，公務預算經勻支後不足經費，改以在公益彩基金中超支併決算支用，致使本項目決算數增加。
身心障礙者鑑定費	人	16,000	20,000,000	17,598	20,200,000	1,598	9.99%	200,000	1.00%	

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 106 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	%	
老人採 行市民 卡製卡 費及免 費乘坐 公車補 助	人	251,097	38,296,000	2,364,658	50,795,700	2,113,561	841.73%	12,499,700	32.64%	1. 106年度改採刷卡以人次計費，因比較基準改變，致數量增加。 2. 依刷卡次數實報實銷，致執行率增加。
低(中低) 老人收 容照顧 費用	人次	9,600	160,088,000	10,404	206,957,015	804	8.38%	46,869,015	29.28%	實報實銷，因收容人數超出預期，致執行率增加。
經濟弱 勢家庭 兒童及 少年生 活扶助	人次	147,000	165,589,000	131,462	148,528,269	-15,538	-10.57%	-17,060,731	-10.30%	依實際申請人數及核定金額撥付。
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	12,000	21,385,000	77,239	26,172,719	65,239	543.66%	4,787,719	22.39%	1. 本計畫申請來源有早療機構及37區公所，因機構和公所申請人次計算方式不一致。為統一計算方式致數量增加。 2. 依實際申請人數核撥，致執行率增加。
低收入 戶家庭 生活、 就學生 活補助	人次	20,833	100,000,000	35,022	93,197,339	14,189	68.11%	-6,802,661	-6.80%	因民眾申請案件增加，致數量較預期增加。
弱勢家 庭脫困 民眾急 難救助 (含行旅 川資)	人次	3,495	24,700,000	3,525	20,735,533	30	0.86%	-3,964,467	-16.05%	依實際申請人數及核定金額撥付。

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 106 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	800	15,000,000	969	14,999,942	169	21.13%	-58	0.00%	因民眾申請案件增加，致數量較預期增加。
低收入 戶健保 病患住 院膳食 費補助	人次	48,191	19,132,000	42,490	18,531,903	-5,701	-11.83%	-600,097	-3.14%	依實際申請人數及核定金額撥付。
遊民安 置、醫 療等相 關費用 及路倒 民眾醫 療費用	人次	1,400	13,000,000	966	13,172,615	-434	-31.00%	172,615	1.33%	按實際需求，核實支付。
兒少保 護個案 安置寄 養等各 項費用	人次	2,184	38,100,000	3,102	36,590,358	918	42.03%	-1,509,642	-3.96%	本案為符合兒少權56.57.62條之兒童及少年，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情形核定。
父母未 就業家 庭育兒 津貼	人次	151,625	38,561,000	147,845	37,702,001	-3,780	-2.49%	-858,999	-2.23%	

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106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	210,890,000	187,148,377	- 23,741,623	- 11.26
水電費	1,310,000	551,394	- 758,606	- 57.91
郵電費	1,665,000	1,207,378	- 457,622	- 27.48
旅運費	220,000	230,937	10,937	4.97
印刷裝訂與廣告費	1,145,000	894,454	- 250,546	- 21.88
修理保養及保固費	1,635,000	2,254,404	619,404	37.88
一般服務費	183,780,000	160,743,258	- 23,036,742	- 12.53
專業服務費	21,135,000	21,266,552	131,552	0.62
材料及用品費	598,000	913,170	315,170	52.70
用品消耗	598,000	913,170	315,170	52.70
租金、償債與利息	100,000	209,450	109,450	109.45
地租及水租		61,334	61,334	-
機器租金	50,000	47,000	- 3,000	- 6.00
交通及運輸設備租金		6,000	6,000	-
什項設備租金	50,000	95,116	45,116	90.23
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	458,000	37,036,276	36,578,276	7,986.52
購置固定資產	458,000	37,036,276	36,578,276	7,986.52
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	875,054,000	1,032,876,555	157,822,555	18.04
捐助、補助與獎助	77,143,000	81,561,447	4,418,447	5.73
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	797,911,000	951,315,108	153,404,108	19.23
合 計	1,087,100,000	1,258,183,828	171,083,828	15.74

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106年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	774,000	621,585	- 152,415	- 19.69	
業務宣導費	774,000	621,585	- 152,415	-19.69	
統計所需項目	110,022,000	113,360,315	3,338,315	3.03	
計時與計件人員酬金	12,022,000	10,622,116	- 1,399,884	-11.64	
專技人員酬金	20,050,000	20,206,400	156,400	0.78	
講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	935,000	1,060,152	125,152	13.39	
補(協)助政府機關(構)	3,350,000	6,189,151	2,839,151	84.75	
捐助國內團體	62,480,000	65,074,071	2,594,071	4.15	
捐助私校	11,185,000	10,208,425	- 976,575	-8.73	