

中華民國 105年度

# 臺中市地方總預算

臺中市政府社會局主管

臺中市公益彩券盈餘分配基金  
附屬單位預算

(非營業部分)

臺中市政府社會局編

# 臺中市公益彩券盈餘分配基金

## 目 次

中華民國 105年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 304-01 頁
乙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 304-06 頁
二、現金流量預計表.....	第 304-07 頁
丙、預算明細表	
一、基金來源明細表.....	第 304-08 頁
二、基金用途明細表.....	第 304-09 頁
丁、附表	
一、單位(或計畫)成本分析表.....	第 304-24 頁
戊、預算參考表	
一、預計平衡表.....	第 304-25 頁
二、5年來主要業務計畫分析表.....	第 304-26 頁
三、員工人數彙計表.....	第 304-27 頁
四、用人費用彙計表.....	第 304-28 頁
五、各項費用彙計表.....	第 304-30 頁
己、附錄	
一、固定項目明細表.....	第 304-32 頁
二、多年期計畫分年資金需求表.....	第 304-33 頁

# 甲、業務計畫及預算說明

臺中市政府社會局  
臺中市公益彩券盈餘分配基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 105 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨

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及運動彩券盈餘分配款，專供社會福利之用，設置臺中市公益彩券盈餘分配基金。

二、施政重點

- (一)兒童及青少年福利：運用社會投資理念，推出托育一條龍政策，除規劃將送托幼兒園、協力托嬰中心、協力保母者延長補助至6歲外，並優先照顧弱勢家庭，以兒少為主體，建立整合機制，辦理托育資源中心、公設民營托嬰中心、發展遲緩兒童早期療育、弱勢家庭臨時托育等服務，及設置兒童、兒童青少年及青少年福利服務中心。
- (二)婦女福利：辦理婦女有關之權益維護、福利服務、性別平權倡導及性騷擾被害人專業心理諮商服務、特殊境遇家庭追蹤輔導方案，並設置婦女、單親、新移民福利服務中心。
- (三)老人福利：為維護老人尊嚴及健康，除賡續辦理經濟補助、健康維護及敬老優待外，對於老人社會參與加強辦理社區照顧關懷據點、長青學苑、長青快樂學堂等質與量之提昇。
- (四)身心障礙福利：辦理需求評估並建構以社區為基礎之身心障礙資源網絡，推展多元照顧服務體系，推動各項個人照顧服務及家庭照顧服務及建構完整之支持體系，並提供無障礙交通接送等服務。
- (五)社會救助福利：依據社會救助法辦理低收、中低收入戶自立家庭築夢踏實計畫、低收入戶脫貧計畫、社會救助調查工讀計畫及大手牽小手陽光之旅；辦理食物銀行營運體系計畫，提供弱勢邊緣戶實物給付；因應年度災害業務整備，辦理災民收容與物資儲備計畫；為使公私協力、培力民間 NPO 組織，辦理基金會輔導與公益慈善資源聯盟—福利尖兵計畫；辦理遊民業務，

臺中市政府社會局  
臺中市公益彩券盈餘分配基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 105 年度

提供本市遊民基礎生活照顧與安置輔導。

(六) 其他福利：

1. 推廣志願服務，透過專業化志工管理，保障志工權益，增加市民參與公益，打造志工首都；另為積極推動社區發展工作，辦理社區發展育成中心執行計畫及關懷社區福利培力計畫。
2. 為協助本市弱勢民眾職涯規劃，協助勞工排除求職期間或就業初期之就業障礙等相關業務。
3. 為加強弱勢族群健康照護，以期維護生命及身體健康，減輕經濟負擔，規劃弱勢家庭暨獨居老人藥事及全人健康照護等相關業務。

三、組織概況

(一) 為有效管理運用公益彩券盈餘分配款，專供社會福利之用，特設置臺中市公益彩券盈餘管理委員會，並訂定「臺中市公益彩券盈餘管理委員會設置要點」。

(二) 本基金之主管機關為臺中市政府社會局。

四、基金歸類及屬性

本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定，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

一、基金來源

(一) 公益彩券盈餘分配款：依據公益彩券發行條例第 6 條之 2 規定，公益彩券發行盈餘之獲配機關編製歲入預算者，應以前一會計年度 6 月份實際獲配盈餘之 90% 為基數估算編製之；復依運動彩券發行條例第 8 條規定，運動彩券發行之盈餘，其 10% 撥入公益彩券盈餘，並依公益彩券發行條例管理使用。

臺中市政府社會局  
臺中市公益彩券盈餘分配基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 105 年度

105 年度預算歲入預算之編列以 104 年 6 月撥入 5 月份公益彩券盈餘及運動彩券盈餘合計新臺幣 8,626 萬 8,776 元估算，依據上述規定，計算公式如下：

【104 年度 6 月份之實際獲配盈餘(內含公益彩券及運動彩券盈餘)】\*90%\*12=預估 105 年預算數為 9 億 3,170 萬 3 千元(配合預算書表達至千元，增列進位數 220 元)。

- (二) 本基金孳息收入：以 103 年度決算數 401 萬 7,237 元估算，配合預算表達至千元，增列進位數 763 元，估算 105 年度基金孳息收入 401 萬 8 千元。
- (三) 基金來源：公益彩券盈餘及運動彩券盈餘合計新臺幣 9 億 3,170 萬 3 千元、利息收入預計 401 萬 8 千元，共計基金來源 9 億 3,572 萬 1 千元。

## 二、基金用途

- (一) 社會福利支出計畫(含獎補助)：為辦理緊急災難救助事項、社會救助事項、身心障礙、老人福利事項、兒童、青少年、婦女福利事項、補助社會福利團體事項，所需經費為 16 億 3,630 萬 1 千元。
- (二) 一般行政管理計畫：為執行社會福利相關工作所需專業人力之聘僱費用及其他費用共計 3,048 萬 6 千元。
- (三) 一般建築及設備計畫：為興建甲興社會福利綜合大樓、辦理大甲區長青活動中心耐震結構補強及廣場修繕工程、充實兒童福利服務中心購置設施設備、家庭福利服務中心購置設施設備等事項，所需經費為 4,696 萬 9 千元。
- (四) 基金用途：共計 17 億 1,375 萬 6 千元。

臺中市政府社會局  
臺中市公益彩券盈餘分配基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 105 年度

三、各計畫之營運量值與上年度增減之原因：

項目	單位	本年度預算數		上年度預算數		增減原因
		數量	金額	數量	金額	
徵收及依法分配收入	千元		931,703		824,647	依據公益彩券發行條例第6條之2規定,公益彩券發行盈餘之獲配機關編製歲入預算者,應以前一會計年度6月份實際獲配盈餘之90%為基數估算編製之;復依運動彩券發行條例第8條規定,運動彩券發行之盈餘,其10%撥入公益彩券盈餘,並依公益彩券發行條例管理使用。本年度增加主要係因104年6月份實際獲配數較上一年度增加所致。
社會福利支出計畫	千元		1,636,301		2,232,151	主要係將部份法定現金給付計畫移由公務預算支應所致。
一般行政管理計畫	千元		30,486		30,503	主要係約僱人員離職,遞補人員改以約用人員遞補所致。
一般建築及設備計畫	千元		46,969		38,791	「甲興社會福利綜合大樓」興建工程為多年期計畫,本年度編列預算較104年度多所致。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源 9 億 3,572 萬 1 千元。較上年度預算數 8 億 2,863 萬 3 千元，增加 1 億 708 萬 8 千元，約 12.92%，主要係依公益彩券發行條例第 6 條之 2 規定預估本年度獲配數，104 年 6 月份實際獲配數較上一年度增加所致。
- (二) 本年度基金用途 17 億 1,375 萬 6 千元。較上年度預算數 23 億 144 萬 5 千元，減少 5 億 8,768 萬 9 千元，約 25.54%，主要係減少社會福利支出計畫所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 7 億 7,803 萬 5 千元，較上年

臺中市政府社會局  
臺中市公益彩券盈餘分配基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 105 年度

度預算 14 億 7,281 萬 2 千元，減少 6 億 9,477 萬 7 千元，約 47.17%，將移用以前基金餘額 7 億 7,803 萬 5 千元支應。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前(103)年度決算結果：

(一) 基金來源：

決算數 17 億 6,464 萬 2,447 元較可用預算數 12 億 6,671 萬 1 千元增加 4 億 9,793 萬 1,447 元，約 39.31%，主要係因公益彩券盈餘實際獲配數較預估數多所致。

(二) 基金用途：

決算數 19 億 8,467 萬 9,680 元較可用預算數 22 億 5,750 萬 1,369 元減少 2 億 7,282 萬 1,689 元，約減少 12.09%，主要係因減少社會福利支出計畫所致。

(三) 基金來源及用途相抵後，決算收支短絀 2 億 2,003 萬 7,233 元，較預算數 9 億 9,079 萬 369 元減少 7 億 7,075 萬 3,136 元，減少短絀約 77.79%，主要係實際獲配數較預估數多所致。

二、上(104)年度預算截至 6 月 30 日止執行情形

(一) 基金來源：

法定預算數 8 億 2,863 萬 3 千元，截至 104 年 6 月 30 日止，實際獲配數 6 億 5,827 萬 396 元，執行率為 79.44%，主要係因 104 年度 1 月至 6 月實際獲配數較預估數多所致。

(二) 基金用途：

法定預算數 23 億 144 萬 5 千元，實際執行數 10 億 5 萬 4,253 元，執行率為 43.45%，主要係因部份社會福利支出計畫為代理(辦)費皆需依規定辦理付款程序，獎補助費用則需依實際需求審核撥付。

(三) 基金來源及用途相抵後，全年度預算數短絀 14 億 7,281 萬 2 千元，截至 104 年 6 月 30 日止，實際短絀 3 億 4,178 萬 3,857 元。

五、其他：無

## 乙、主要表

臺中市政府社會局  
臺中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 105 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(-)
1,764,643	<b>基金來源</b>	<b>935,721</b>	<b>828,633</b>	<b>107,088</b>
1,749,486	徵收及依法分配收入	931,703	824,647	107,056
1,749,486	公益彩券盈餘分配收入	931,703	824,647	107,056
4,017	財產收入	4,018	3,986	32
4,017	利息收入	4,018	3,986	32
11,140	其他收入	-	-	-
11,140	雜項收入	-	-	-
1,984,680	<b>基金用途</b>	<b>1,713,756</b>	<b>2,301,445</b>	<b>-587,689</b>
1,854,762	社會福利支出計畫	1,636,301	2,232,151	-595,850
1,854,762	社會福利支出	1,636,301	2,232,151	-595,850
27,467	一般行政管理計畫	30,486	30,503	-17
27,467	一般行政管理	30,486	30,503	-17
102,451	一般建築及設備計畫	46,969	38,791	8,178
102,451	一般建築及設備	46,969	38,791	8,178
-220,037	本期賸餘(短絀-)	-778,035	-1,472,812	694,777
2,227,121	期初基金餘額	870,563	1,669,069	-798,506
2,007,084	期末基金餘額	92,528	196,257	-103,729

臺中市政府社會局  
臺中市公益彩券盈餘分配基金  
現金流量預計表

中華民國 105年度

單位：新臺幣千元

項 目	預算數	說明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀－）	-778,035	
調整非現金項目	-268	
流動資產淨減（淨增－）	47	
流動負債淨增（淨減－）	-315	
<b>業務活動之淨現金流入（流出一）</b>	<b>-778,303</b>	
<b>其他活動之現金流量</b>		
增加短期債務及其他負債	268	
增加其他負債	268	
<b>其他活動之淨現金流入（流出一）</b>	<b>268</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減－）</b>	<b>-778,035</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>881,975</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>103,940</b>	

## 丙、預算明細表

臺中市政府社會局  
臺中市公益彩券盈餘分配基金  
**基金來源明細表**  
中華民國 105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	千元			931,703	1.公益彩券盈餘分配款： 依據公益彩券發行條例第6條之2規定，公益彩券發行盈餘之獲配機關編製歲入預算者，應以前一會計年度6月份實際獲配盈餘之90%為基數估算編製。復依運動彩券發行條例第8條規定，運動彩券發行之盈餘，其10%撥入公益彩券盈餘，並依公益彩券發行條例管理使用。 2.105年度預算歲入預算之編列以104年6月撥入5月份公益彩券盈餘及運動彩券盈餘合計新臺幣86,268,776元估算。 3.依據上述規定，計算公式如下： 【104年度6月份之實際獲配盈餘(內含公益彩券及運動彩券盈餘)】x90%x12=預估105年預算數為9億3,170萬3千元(配合預算書表達至千元，增列進位數220元)。
公益彩券盈餘分配收入	千元			931,703	
財產收入				4,018	利息收入以103年度決算數401萬7,237元估算，配合預算表達至千元，增列進位數763元，估算105年度基金孳息收入401萬8千元。  本年度移用以前年度賸餘778,035千元
利息收入	千元			4,018	
銀行存款利息收入	千元			4,018	
總 計				935,721	

臺中市政府社會局  
臺中市公益彩券盈餘分配基金  
基金用途明細表

中華民國 105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計劃及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,854,762	<b>社會福利支出計畫</b>	<b>1,636,301</b>	<b>2,232,151</b>	
1,854,762	社會福利支出	1,636,301	2,232,151	
-	用人費用	418	358	
-	超時工作報酬	130	70	
-	值班費	130	70	
-		130	70	兒童福利: 臺中市家庭福利服務中心計畫值班費(社工科)
-	退休及卹償金	98	98	
-	工員退休及離職金	98	98	
-		98	98	老人福利: 臺中市長期照顧業務推動計畫員工退休及離職金
-	福利費	190	190	
-	分擔員工保險費	190	190	
-		190	190	老人福利: 臺中市長期照顧業務推動計畫分擔員工保險費
438,930	服務費用	569,178	533,153	
720	水電費	1,338	1,056	
623	工作場所電費	1,116	576	
623		1,080	576	兒童福利: 1.臺中市家庭福利服務中心計畫電費(社工科) 2.臺中市葫蘆墩親子館營運計畫電費(婦少科)
-		36	-	
97	工作場所水費	222	480	
97		216	480	兒童福利: 1.臺中市家庭福利服務中心計畫水費(社工科) 2.臺中市葫蘆墩親子館營運計畫水費(婦少科)
-		6	-	
802	郵電費	1,080	1,040	
40	郵費	60	40	
40		60	40	兒童福利: 臺中市家庭福利服務中心計畫郵費(社工科)
762	電話費	700	600	
762		700	600	兒童福利: 臺中市家庭福利服務中心計畫電話費(社工科)
-	數據通信費	320	400	
-		320	400	兒童福利: 臺中市家庭福利服務中心計畫數據通信費(社工科)
-	旅運費	100	20	
-	貨物運費	100	20	
-		100	20	兒童福利: 臺中市家庭福利服務中心計畫貨物運費(社工科)
793	印刷裝訂與廣告費	916	1,495	

臺中市政府社會局  
臺中市公益彩券盈餘分配基金  
基金用途明細表

中華民國 105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計劃及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
65	印刷及裝訂費	308	300	兒童福利:
65		108	100	1.臺中市家庭福利服務中心計畫印刷及裝訂費(社工科)
-		200	200	身心障礙福利: 2.視覺障礙者搭乘計程車費用補助計畫印刷及裝訂費
179	廣(公)告費	130	400	兒童福利:
179		130	400	臺中市家庭福利服務中心計畫廣(公)告費(社工科)
549	業務宣導費	478	795	兒童福利:
549		200	400	1.臺中市家庭福利服務中心計畫業務宣導費(社工科)
-		8	160	身心障礙福利: 2.身心障礙者社區參與能力培力計畫
-		175	140	3.「有礙・溫暖在一塊」臺中市身心障礙者社區關懷據點計畫
-		95	95	4.身心障礙者福利宣導暨研習訓練計畫
6,519	修理保養及保固費	13,594	5,292	
6,501	一般房屋修護費	13,330	5,262	兒童福利:
6,501		600	600	1.臺中市家庭福利服務中心計畫房屋及設備修護費(社工科)
-		150	-	2.臺中市兒童福利服務中心牆面美化及漏水修繕工程(婦少科)
-		90	-	3.臺中市葫蘆墩親子館營運計畫(婦少科)空間修繕
-		5,269	-	4.臺中市公設民營兒童少年安置教養機構營運計畫(婦少科)空間修繕
-		998	100	婦女福利: 5.臺中市大甲婦女福利服務中心房屋修護費(婦少科)
-		6,223	1,128	身心障礙福利: 6.臺中市身心障礙綜合福利服務中心修繕費
-	機械及設備修護費	-	3,434	
-		174	-	兒童福利: 臺中市葫蘆墩親子館營運計畫(婦少科)
-		174	-	
18	什項設備修護費	90	30	兒童福利: 臺中市家庭福利服務中心計畫
18		90	30	
-	保險費	25	-	
-	一般房屋保險費	15	-	
-		15	-	兒童福利: 臺中市葫蘆墩親子館營運計畫(婦少科)

臺中市政府社會局  
臺中市公益彩券盈餘分配基金  
基金用途明細表

中華民國 105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計劃及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	責任保險費	10	-	兒童福利:
-		10	-	臺中市葫蘆墩親子館營運計畫(婦少科)
429,598	一般服務費	551,337	523,150	
429,598	代理(辦)費	551,337	523,150	兒童福利:
429,598		2,164	2,164	1.法院函查監護案件調查訪視計畫(社工科)
-		1,750	1,750	2.法院函查收出養案件調查訪視計畫(社工科)
-		807	807	3.兒童及少年收出養服務資源中心計畫(社工科)
-		1,000	1,600	4.臺中市家庭福利服務中心計畫(社工科)
-		3,795	3,795	5.司法轉向及高關懷青少年外展、追蹤輔導計畫(社工科)
-		4,133	4,133	6.臺中市兒童發展啟蒙資源中心計畫(婦少科)
-		24,444	24,444	7.臺中市兒童發展社區資源中心計畫(第一區~第六區)(婦少科)
-		6,025	6,025	8.臺中市兒童發展通報中心服務計畫(婦少科)
-		1,050	1,050	9.臺中市兒童臨時托育服務實施計畫(婦少科)
-		763	763	10.臺中市兒童及少年福利權益宣導計畫(婦少科)
-		17,105	22,320	11.臺中市公設民營托嬰中心實施計畫(婦少科)
-		19,765	20,887	12.臺中市托育資源中心計畫(婦少科)
-		2,579	2,579	13.臺中市山海區兒童發展資源車服務計畫(婦少科)
-		6,237	6,930	14.好孕連連計畫(婦少科)
-		3,714	3,714	15.臺中市青少年福利服務中心計畫(婦少科)
-		1,486	1,486	16.臺中市青少年戲劇工作坊計畫(婦少科)
-		1,873	1,672	17.臺中市育兒指導服務計畫(婦少科)
-		1,182	1,058	18.臺中市居家托育服務登記業務推展計畫(婦少科)
-		3,647	3,647	19.委託民間團體或大專院校辦理臺中市托嬰中心訪視輔導暨評鑑計畫(婦少科)
-		13,522	5,826	20.臺中市公設民營兒童少年安置教養機構營運計畫(婦少科)
-		310	-	21.臺中市葫蘆墩親子館營運計畫(婦少科)
-		842	-	22.臺中市兒童及少年福利使用現況與需求調查計畫(婦少科)
-		2,930	3,255	婦女福利: 23.臺中市弱勢單親及婦女暨性騷擾被害人專業心理諮商服務方案計畫(婦少科)

臺中市政府社會局  
臺中市公益彩券盈餘分配基金  
基金用途明細表

中華民國 105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計劃及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-		18,990	14,730	24.臺中市婦女福利服務中心營運計畫(西大墩、三十張犁、犁頭店、綠川、山線)
-		9,294	9,114	25.臺中市單親家庭福利服務中心營運計畫(向晴、葫蘆墩)(婦少科)
-		1,348	797	26.臺中市特殊境遇家庭追蹤輔導服務委託計畫案(婦少科)
-		2,880	3,200	27.臺中市婦女、新移民權益暨性騷擾防治宣導委託計畫案(婦少科)
-		3,343	3,335	28.臺中市新移民家庭福利中心實施計畫(婦少科)
-		1,858	1,858	29.臺中市新移民多元圖書室營運計畫(婦少科)
-		3,775	3,483	30.臺中市強化婦幼福利照顧弱勢委外暨婦女福利效能培植及提升計畫(婦少科)
-		842	-	31.臺中市婦女生活需求狀況調查研究計畫
-		900	-	32.臺中市年輕女性夢想起飛培力計畫
-		15,000	13,072	老人福利: 33.臺中市辦理獨居老人緊急救援守護連線服務暨關懷訪視服務計畫
-		10,565	10,565	34.臺中市辦理社區照顧關懷據點輔導計畫
-		4,505	4,505	35.臺中市推展行動式老人文康休閒巡迴服務計畫
-		2,012	1,710	36.辦理老人福利機構評鑑計畫
-		30,881	30,541	37.臺中市長期照顧居家服務計畫(移用以前年度賸餘30,881千元)
-		3,354	3,354	38.臺中市長期照顧業務推動計畫
-		1,040	3,080	39.高齡者友善福利宣導及教育訓練活動計畫
-		2,346	3,040	身心障礙福利: 40.臺中市政府辦理身心障礙者專用停車(證)位查核暨無障礙宣導計畫
-		1,435	1,435	41.臺中市推廣手語翻譯服務計畫
-		25,112	18,941	42.臺中市身心障礙者營養餐食服務計畫(移用以前年度賸餘7,567千元)
-		1,269	1,269	43.臺中市身心障礙者暨老人監護宣告或輔助宣告及職務實施計畫
-		1,722	1,722	44.委託辦理臺中市身心障礙幼童回歸融合訓練專業服務實施計畫
-		6,496	5,478	45.臺中市成年心智障礙者社區居住與獨立生活服務計畫
-		852	867	46.臺中市視障者生活重建服務計畫
-		9,480	5,756	47.臺中市輔具資源中心設置計畫
-		100	100	48.身心障礙者口腔預防照護及診治補助暨宣導計畫
-		995	2,490	49.臺中市公益彩券形象宣導計畫
-		800	800	50.臺中市國際身心障礙者日宣導園遊會計畫
-		1,273	1,238	51.臺中市聽覺障礙口語教室服務計

臺中市政府社會局  
臺中市公益彩券盈餘分配基金  
基金用途明細表

中華民國 105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計劃及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-		20,797	16,817	畫
-		780	780	52.失能身心障礙者補助使用居家照顧服務及臨時照顧服務暨照顧者津貼督導計畫
-		566	566	53.身心障礙專業人員研習訓練暨機構座談計畫
-		186,784	170,561	54.公設民營身障機構委託經營管理計畫
-		6,790	6,325	55.臺中市身心障礙者復康巴士營運服務暨宣導計畫(移用以前年度贖餘186,784千元)
-		5,174	5,174	56.建構身心障礙者生涯轉銜通報中心暨社區資源中心計畫
-		1,580	907	57.臺中市身心障礙者轉介日間及住宿式機構照顧評估計畫
-		1,559	1,517	58.臺中市18歲以下身心障礙兒童少年家庭關懷支持服務實施計畫
-		432	-	59.臺中市辦理友善城市無障礙生活關懷體驗計畫
-		1,280	1,000	60.視覺障礙者搭乘計程車費用計畫
-		842	-	61.臺中市身心障礙者財產信託服務計畫
-		3,490	3,490	62.身心障礙福利生活需求調查研究計畫勞務委託計畫案
-		636	836	救助福利:
-		1,700	1,600	63.臺中市自立家庭築夢踏實計畫
-		2,169	4,400	64.臺中市非營利組織管理與輔導計畫
-		1,738	1,547	65.臺中市弱勢家庭親子活動-大手牽小手陽光之旅計畫
-		2,339	2,339	66.建構臺中市愛心食物銀行營運體系計畫
-		820	-	67.臺中市韌力家庭陪伴計畫
-		8,524	6,349	其他福利:
-		7,399	7,399	68.臺中市愛滋、藥癮減受害者家庭社會服務計畫(社工科)
-		8,260	8,121	69.結合社會福利團體辦理社工人員訓練計畫(社工科)
-		861	-	70.弱勢家庭個案管理計畫(社工科)
-		3,227	2,253	71.推行志願服務實施計畫(社工科)
-		-	14,784	72.社區發展育成中心執行計畫(人團科)
498	專業服務費	788	1,100	73.社工日系列活動--臺中市社工專業形象提升暨專業傳承永續發展計畫(社工科)
86	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	288	160	74.臺中市公益彩券補助民間團體之輔導考核計畫
86		288	160	兒童福利:
				臺中市家庭福利服務中心計畫講師鐘點費、出席費等費用(社工科)

臺中市政府社會局  
臺中市公益彩券盈餘分配基金  
基金用途明細表

中華民國 105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計劃及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	電子計算機軟體服務費	500	940	救助福利: 建構臺中市愛心食物銀行營運體系 電子計算機軟體服務費
-		500	640	
-		-	300	
412	其他	-	-	
412		-	-	
602	材料及用品費	2,031	1,133	
602	用品消耗	2,031	1,133	
479	辦公(事務)用品	1,887	1,029	兒童福利:
479		-	-	
-		1,677	880	1.臺中市家庭福利服務中心購置辦公用品(社工科)
-		42	-	婦女福利: 2.臺中市大甲婦女福利服務中心購置辦公事務用品(婦少科)
-		168	139	身心障礙福利: 3.臺中市身心障礙綜合福利服務中心修繕計畫
-		-	10	
123	食品	144	104	兒童福利: 臺中市家庭福利服務中心計畫所需之便餐(社工科)
123		144	104	
139	租金、償債與利息	432	200	
139	機器租金	432	200	
139	機械及設備租金	432	200	兒童福利: 臺中市家庭福利服務中心計畫辦公器具租賃費用(社工科)
139		432	200	
1,415,091	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,064,242	1,697,307	
482,395	捐助、補助與獎助	746,796	834,373	
7,708	捐助個人	19,680	29,200	老人福利: 1.臺中市六十五歲以上老人搭乘捷運補貼票價差額計畫
7,708		2,280	2,000	
-		2,280	2,400	身心障礙福利: 2.身心障礙者搭乘大眾捷運優惠補助計畫
-		720	800	身心障礙福利: 3.身心障礙者住屋愛心修繕補助計畫
-		14,400	24,000	4.視覺障礙者搭乘計程車費用補助計畫
159,579	捐助私校及團體	230,180	211,661	兒童福利: 1.補助托嬰中心充實設施設備暨獎
159,579		3,030	3,030	

臺中市政府社會局  
臺中市公益彩券盈餘分配基金  
基金用途明細表

中華民國 105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計劃及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-		5,000	-	勵開辦托嬰中心實施補助計畫(婦少科)
-		2,030	-	2.補助非營利團體辦理單親/弱勢家庭課後照顧服務補助計畫
-		6,668	3,960	婦女福利: 3.臺中市外籍配偶社區服務據點倍增補助計畫
-		22,320	22,320	老人福利: 4.臺中市社區照顧關懷據點加值服務補助計畫
-		37,706	37,706	5.老人長青學苑補助計畫
-		1,300	1,640	6.臺中市老人營養餐飲服務補助計畫(移用以前年度賸餘37,706千元)
-		1,781	1,781	7.臺中市長期照顧居家服務補助計畫
-		756	840	8.和平區老人福利服務站實施補助計畫-(慕懷樹計畫)
-		7,420	8,250	9.臺中市敬老長青槌球比賽補助計畫
-		389	496	10.臺中市日間托老服務補助計畫
-		9,250	7,750	11.志工說故事彩繪銀髮族生命力實施補助計畫
-		3,256	3,756	身心障礙福利: 12.臺中市身心障礙者社區式日間照顧服務補助計畫
-		395	395	13.臺中市身心障礙者社區樂活補給站補助計畫
-		1,934	1,272	14.身心障礙者福利宣導暨研習訓練補助計畫
-		2,447	2,447	15.臺中市身心障礙者暨老人監護宣告或輔助宣告及職務實施補助計畫
-		840	-	16.身心障礙者個人生活重建暨家庭照顧者支持與訓練及研習服務補助計畫
-		5,136	4,288	17.臺中市成年身心障礙者獨立生活支持服務方案補助計畫
-		1,434	1,571	18.身心障礙者雙老家庭支持補助計畫
-		694	694	19.辦理身心障礙者家庭托顧服務補助計畫
-		7,424	7,324	20.運動神經元疾病及小腦萎縮症病友之家補助計畫
-		8,940	8,675	21.公設民營身障機構業務輔導補助計畫
-		3,700	3,960	22.公設民營身障機構設施設備增設及修繕補助計畫
-		6,580	8,330	23.身心障礙者社區參與能力培力補助計畫
-		1,524	1,838	24.「有礙•溫暖在一塊」臺中市身心障礙者社區關懷據點補助計畫
-		20,080	8,032	25.臺中市身心障礙鑑定與需求評估作業併同辦理實施補助計畫
-				26.臺中市身心障礙者社區日間作業

臺中市政府社會局  
臺中市公益彩券盈餘分配基金  
基金用途明細表

中華民國 105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計劃及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-		666	730	設施補助計畫(移用以前年度賸餘20,080千元)
-		1,160	1,363	27.臺中市成年心智障礙者社區居住與獨立生活服務方案房屋租金差額補助計畫
-		728	761	28.心智障礙者雙老家庭支持網絡服務補助計畫
-		210	300	29.臺中市聽覺輔具服務中心補助計畫
-		330	660	救助福利: 30.辦理災民收容與物資儲備業務訓練實施補助計畫(社會福利團體)
-		7,433	5,062	31.辦理臺中市公益慈善資源聯盟—福利尖兵補助計畫
-		56,269	56,000	32.建構臺中市愛心食物銀行營運體系補助計畫(社會福利團體)
-		1,350	1,350	其他福利: 33.補助社會福利機構辦理社會福利方案計畫(移用以前年度賸餘56,269千元)
-		-	5,080	34.補助社會福利團體辦理志願服務活動計畫(社工科)
315,108	補(協)助政府機關(構)	496,936	593,512	
315,108		10,000	82,600	兒童福利: 1.本市弱勢兒童寒暑假暨例假日安心餐券補助計畫(教育局)
-		4,032	4,032	2.臺中市兒童及少年收容安置補助實施計畫(家防中心)
-		9,011	9,011	3.臺中市兒童及少年家庭寄養與親屬安置照顧服務計畫(家防中心)
-		4,745	4,000	4.兒童發展遲緩聯合評估醫院服務計畫(衛生局)
-		1,034	-	5.臺中市兒童及少年保護醫療整合服務中心推展計畫(家防中心)
-		1,878	-	6.臺中市推展兒童及少年性剝削防制工作暨關懷中心計畫(家防中心)
-		4,094	-	7.父母未就業家庭育兒津貼審查暨推廣計畫(各區公所)
-		10,000	11,000	老人福利: 8.補助各區公所辦理各項老人活動費及老人休閒中心設施設備維護費計畫
-		159,130	159,130	9.臺中市老人及身心障礙者乘車補助計畫(交通局)(移用以前年度賸餘159,130千元)
-		12,240	12,240	10.老人長青學苑計畫(各區公所及學校)
-		200	200	11.臺中市長期照顧居家服務計畫(各公辦居家服務機關)
-		3,464	3,712	12.臺中市立仁愛之家日間照顧服務計畫(仁愛之家)
-		24,245	11,168	13.臺中市立仁愛之家養護照顧服務計畫(仁愛之家)

臺中市政府社會局  
臺中市公益彩券盈餘分配基金  
基金用途明細表

中華民國 105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計劃及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-		1,885	3,077	14.臺中市大人日計畫(仁愛之家)
-		84,395	84,395	15.臺中市65歲以上銀髮族全口活動式假牙裝置補助計畫(衛生局)(移用以前年度賸餘84,395千元)
-		6,680	8,350	16.長期照護服務計畫(衛生局)
-		1,200	1,200	17.中老年健康促進計畫(活躍老化)(衛生局)
-		3,148	2,999	18.弱勢家庭暨獨居老人藥事及全人健康照護計畫(衛生局)
-		2,489	2,020	19.拯救弱勢社會至寶，老人自殺防治計畫(衛生局)
-		8,035	11,478	20.臺中市55歲以上原住民假牙裝置補助計畫(原民會)
-		8,140	8,140	21.臺中市老人健康檢查計畫(衛生局)
-		6,500	6,497	身心障礙福利: 22.臺中市辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助計畫(各區公所)
-		32,251	40,185	23.臺中市經濟弱勢身心障礙者鑑定費用補助計畫(衛生局)(移用以前年度賸餘32,251千元)
-		2,734	1,842	24.臺中市社區弱勢精神病患與家屬支持計畫(衛生局)
-		2,190	4,380	25.臺中市經濟弱勢運動神經元病友照護補助計畫(衛生局)
-		317	453	救助福利: 26.辦理災民收容與物資儲備業務訓練實施計畫(各區公所)
-		12,600	18,000	27.辦理急難救助業務實施計畫(各區公所)
-		2,700	3,000	28.災害物資儲備中心物資整備計畫(各區公所)
-		4,600	4,300	29.各區公所辦理社會救助業務行政管理經費實施計畫
-		5,200	5,200	30.修建及充實臺中市臨時災民避難收容處所設施設備計畫(各區公所)
-		6,700	6,700	其他福利: 31.社區發展工作專案-關懷社區福利培力補助計畫(各區公所)
-		7,461	7,461	32.推行家庭暴力及性侵害被害人防治工作實施計畫(家防中心)
-		1,900	1,813	33.推動家庭暴力相對人服務工作實施計畫(家防中心)
-		2,917	2,917	34.臺中市新住民家庭暴力防治多元處遇服務方案計畫(家防中心)
-		1,230	1,230	35.臺中市政府駐臺灣臺中地方法院家庭暴力事件服務處暨家事服務中心計畫(家防中心)
-		9,500	9,500	36.家庭暴力、性侵害加害人處遇業務工作實施計畫(衛生局)
-		688	495	37.臺中市藥癮之弱勢族群戒治就醫補助計畫(衛生局)

臺中市政府社會局  
臺中市公益彩券盈餘分配基金  
基金用途明細表

中華民國 105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計劃及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-		4,000	4,000	38.臺中市弱勢民眾就業或職訓期間家庭安置補助計畫(勞工局)
-		9,896	13,026	39.幸福就業培力計畫(勞工局)
-		1,327	1,287	40.藥癮者暨遊民就業服務計畫(勞工局)
-		917	917	41.家庭暴力及性侵害個案就業輔導服務方案計畫(勞工局)
-		2,380	2,400	42.臺中市政府勞工局辦理視力協助員在職訓練暨服務管理計畫(勞工局)
-		2,401	2,121	43.自助人助職場ing計畫(勞工局)
-		1,021	1,020	44.協助特定對象職涯再建構單一窗口服務計畫(勞工局)
-		5,094	5,094	45.臺中市職涯發展中心營運計畫(勞工局)
-		2,467	2,480	46.弱勢族群就業能量提昇服務計畫(勞工局)
-		944	944	47.輔導街友協助一中商圈周邊道路清掃維護計畫(環保局)
-		1,000	1,000	48.臺中市政府警察局執行家庭暴力、性侵害及性騷擾防治工作執行計畫(警察局)
-		3,200	3,200	49.「幸福種子學堂暨志工團培訓」計畫(教育局)
-		2,756	-	50.臺中市施用毒品之兒童及少年垂直整合服務暨保護個案之親職教育輔導服務方案計畫(家防中心)
-		-	23,298	
932,696	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	317,446	862,934	
772,405	慰問金、照護及濟助金	317,446	862,934	
772,405		6,000	6,000	兒童福利: 1.臺中市兒童臨時托育服務實施計畫(婦少科)
-		22,680	22,680	2.公私協力平價托育服務實施計畫(婦少科)
-		25,790	25,790	3.發展遲緩兒童早期療育補助計畫(婦少科)
-		5,300	4,500	老人福利: 4.臺中市長期照顧失能輔具及居家無障礙環境改善補助暨到宅評估、追蹤訪視計畫、空間行善者計畫
-		41,292	41,292	5.辦理中低收入失能老人長期照顧機構服務經費補助計畫(移用以前年度贖餘41,292千元)
-		12,000	12,000	身心障礙福利: 6.身心障礙者口腔預防照護及診治補助暨宣導計畫
-		2,134	6,114	7.失能身心障礙者補助使用居家照顧服務及臨時照顧服務暨照顧者津貼督導計畫
-		1,250	1,250	8.身心障礙者臨時短期照顧暨延時收托實施計畫
-		5,358	5,069	9.辦理身心障礙者家庭托顧服務計

臺中市政府社會局  
臺中市公益彩券盈餘分配基金  
基金用途明細表

中華民國 105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計劃及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-		28,000	110,000	畫
-		10,000	50,000	10.臺中市辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助計畫
-		32,000	50,000	11.身心障礙者輔具費用補助計畫
-				12.臺中市政府辦理身心障礙者生活補助實施計畫(移用以前年度賸餘32,000千元)
-		2,160	2,160	救助福利:
-		18,340	26,200	13.臺中市自立家庭築夢踏實計畫
-		13,262	48,000	14.辦理遊民業務實施計畫
-		89,680	448,397	15.臺中市韌力家庭陪伴計畫
-		2,200	2,682	16.低收入戶生活扶助實施計畫(移用以前年度賸餘89,680千元)
-		-	800	17.低收入戶及中低收入戶社會救助調查工讀計畫
160,291	其他	-	-	
160,291		-	-	
<b>27,467</b>	<b>一般行政管理計畫</b>	<b>30,486</b>	<b>30,503</b>	
27,467	一般行政管理	30,486	30,503	
13,486	用人費用	12,865	14,383	
9,873	聘僱及兼職人員薪資	9,243	10,376	
2,499	聘用人員薪金	2,732	2,732	辦理社區培力業務、公益彩券業務、身心障礙生涯轉銜服務業務、辦理兒少保護業務、小型復康巴士業務共6等5名(5x546,396=2,731,980)(配合預算表達千元，增列進位20元)
7,374	約僱職員薪金	6,511	7,644	辦理長期照顧社區關懷、公益彩券計畫、生涯轉銜服務業務、小型復康巴士業務、托育養護補助業務、志願服務業務、獨居老人緊急救援系統服務業務、老人營養餐食服務業務、中低收入兒童及少年生活扶助等計畫 共5等16名(16x406,896=6,510,336)(配合預算表達千元，增列進位664元)
284	超時工作報酬	355	355	
215	加班費	217	217	
215		217	217	1.辦理遊民業務實施計畫40,000元 2.公益彩券業務177,000元
69	值班費	138	138	
69		138	138	辦理遊民業務實施計畫138,000元
1,227	獎金	1,156	1,297	
1,227	年終獎金	1,156	1,297	
1,227		1,156	1,297	1.約聘6等5名(68,300x5=341,500) 2.約僱5等16名(50,862x16=813,792)(配合預算表達千元，增列進位708元)
592	退休及卹償金	555	623	
592	職員退休及離職金	555	623	

臺中市政府社會局  
臺中市公益彩券盈餘分配基金  
基金用途明細表

中華民國 105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計劃及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
592		555	623	1.約聘6等5名(32,784x5=163,920) 2.約僱5等16名(24,420x16=390,720) (配合預算表達千元，增列進位360元)
1,510	福利費	1,556	1,732	
1,187	分擔員工保險費	1,220	1,348	
1,187		1,160	1,288	1.約聘6等5名(65,460x5=327,300) 2.約僱5等16名(52,020x16=832,320) (配合預算表達千元，增列進位380元)
-		60	60	分擔員工二代健保費用
323	其他福利費	336	384	
323		336	384	約聘(僱)人員休假補助共21名
13,322	服務費用	16,861	15,360	
222	郵電費	257	257	
222	電話費	257	257	
222		257	257	ICF(國際健康功能與身心障礙分類系統)業務用電話費
56	旅運費	350	350	
56	國內旅費	350	350	
56		350	350	1.公益彩券業務150,000元 2.辦理遊民業務200,000元
564	印刷裝訂與廣告費	780	780	
140	印刷及裝訂費	180	150	
140		180	150	1.公益彩券業務用裝訂及印刷費150,000元 2.公益彩券盈餘分配基金預算書、決算書及其他表報等印刷費30,000元
424	業務宣導費	600	630	
424		600	630	1.公益彩券業務500,000元 2.ICF(國際健康功能與身心障礙分類系統)100,000元
4	修理保養及保固費	150	150	
4	什項設備修護費	150	150	
4		150	150	公益彩券業務什項設備修護費
12,050	一般服務費	14,520	13,019	
11,991	計時與計件人員酬金	14,478	12,971	
11,991		4,279	4,273	1.ICF(國際健康功能與身心障礙分類系統)約用5等8名 (534,834x8=4,278,672) (配合預算表達千元，增列進位328元)
-		4,665	4,657	2. a.遊民業務計畫約用5等社工3名、3等6名(534,834x3=1,604,502) (420,807x6=2,524,842) b.社政資訊管理人員約用5等1名 (534,834x1=534,834) (配合預算表達千元，增列進位822元)
-		1,605	1,603	3.續聘家庭福利福利中心5等社工3

**臺中市政府社會局**  
**臺中市公益彩券盈餘分配基金**  
**基金用途明細表**

中華民國 105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計劃及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-		1,668	1,668	名(534,834x3=1,604,502) (配合預算表達千元，增列進位498元)
-		2,261	770	4.續聘外勤助理社工推動社會工作 4名(417,000x4=1,668,000)
				5.小型復康巴士業務: a.行政助理2名(385,000x2=770,000) b.約用5等2名(534,834x2=1,069,668) c.約用3等1名(420,807x1=420,807) (配合預算表達千元，增列進位525元)□
59	體育活動費	42	48	
59		42	48	約聘(僱)人員自強活動(1,000元x21)、藝文、慶生等活動(1,000元x21)
426	專業服務費	804	804	
425	講課鐘點、稿費、出席審查費及查詢費	754	754	
425		754	754	1.公益彩券業務394,000 2.ICF(國際健康功能與身心障礙分類系統)360,000元
1	其他	50	50	
1		30	30	1.ICF(國際健康功能與身心障礙分類系統)專家學者交通費
-		20	20	2.分擔講課鐘點費、稿費、出席審查費及查詢費之二代健保費用
659	材料及用品費	760	760	
659	用品消耗	760	760	
300	辦公(事務)用品	300	300	
300		300	300	公益彩券業務用辦公用品費
144	食品	230	230	
144		230	230	1.公益彩券業務 180,000元 2.ICF(國際健康功能與身心障礙分類系統)50,000元
215	其他	230	230	
215		230	230	1.公益彩券業務210,000元 2.ICF(國際健康功能與身心障礙分類系統)30,000元
<b>102,451</b>	<b>一般建築及設備計畫</b>	<b>46,969</b>	<b>38,791</b>	
102,451	一般建築及設備	46,969	38,791	
102,451	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	33,156	15,342	
102,409	購置固定資產	32,936	15,342	
7,163	擴充改良房屋建築及設備	26,043	8,000	
7,163		26,043	8,000	救助福利: 新建「甲興社會福利綜合大樓」3年計畫-第2年 (總經費76,225千元，分年編列： 104年市庫2,000千元、公彩8,000千元 105年市庫21,307千元、公彩26,043千元 106年市庫8,494千元、公彩10,381千

臺中市政府社會局  
臺中市公益彩券盈餘分配基金  
基金用途明細表

中華民國 105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計劃及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				元)
704	購置機械及設備	1,793	4,900	兒童福利:
704		100	100	1.臺中市家庭福利服務中心購置設備(社工科)
-		150	-	2.臺中市兒童福利服務中心遊具設施設備及電腦設施設備更新(婦少科)
-		120	-	3.臺中市托育資源中心購置機械及設備(婦少科)
-		1,100	90	4.臺中市公設民營兒童少年安置教養機構購置機械及設備(婦少科)
-		198	-	婦女福利:
-		125	-	5.臺中市婦女福利服務中心購置機械及設備(西大墩、三十張犁、犁頭店、綠川、山線)
-		-	4,710	6.臺中市單親家庭福利服務中心購置機械及設備(向晴、葫蘆墩)(婦少科)
368	購置交通及運輸設備	275	298	兒童福利:
368		225	200	1.臺中市家庭福利服務中心購置交通及運輸設備(社工科)
-		50	98	婦女福利:
447	購置什項設備	4,825	2,144	2.臺中市大甲婦女福利服務中心購置設備設施(婦少科)
447		3,400	441	兒童福利:
-		150	300	1.臺中市家庭福利服務中心購置什項設備
-		782	-	2.臺中市兒童福利服務中心遊具設施設備及什項設施設備更新(婦少科)
-		88	230	3.臺中市托育資源中心購置什項設備(婦少科)
-		75	180	婦女福利:
-		-	-	4.臺中市婦女福利服務中心購置什項設備(西大墩、三十張犁、犁頭店、綠川、山線)
-		200	300	5.臺中市單親家庭福利服務中心購置什項設備(向晴、葫蘆墩)(婦少科)
-		30	-	身心障礙福利:
-		300	300	6.臺中市成年心智障礙者社區居住與獨立生活服務計畫
-		30	-	7.辦理友善城市無障礙生活關懷體驗計畫
-		100	250	其他福利:
-				8.社區發展育成中心執行計畫(人團科)

臺中市政府社會局  
臺中市公益彩券盈餘分配基金  
基金用途明細表

中華民國 105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計劃及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-		-	443	
93,727	購建中固定資產	-	-	
42	購置無形資產	220	-	
42	購置電腦軟體	220	-	
42		220	-	兒童福利: 臺中市托育資源中心計畫(婦少科)
-	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	13,813	23,449	
-	捐助、補助與獎助	13,813	23,449	
-	捐助私校及團體	6,841	12,530	
-		1,380	550	老人福利: 1.臺中市日間托老服務計畫
-		500	500	身心障礙福利: 2.臺中市身心障礙者社區式日間照 顧服務計畫
-		500	500	3.臺中市身心障礙者社區樂活補給 站計畫
-		100	100	身心障礙福利: 4.辦理身心障礙者家庭托顧服務計 畫
-		1,861	5,862	5.公設民營身障機構設施設備增設 計畫
-		2,500	500	6.臺中市身心障礙者社區日間作業 設施服務計畫
-		-	4,518	
-	補(協)助政府機關(構)	6,972	10,919	
-		350	500	老人福利: 1.補助各區公所辦理老人休閒中心 設施設備計畫
-		6,022	-	2.大甲區長青活動中心耐震結構補 強及廣場修繕工程計畫(大甲區公 所)
-		600	600	救助福利: 3.修建及充實臺中市臨時災民避難 收容處所設施設備計畫(各區公所)
-		-	9,819	
1,984,680	總 計	1,713,756	2,301,445	

## 丁、附表

臺中市政府社會局  
臺中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 105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
社會福利支出計畫	千元			1,636,301	
一般行政管理計畫	千元			30,486	
一般建築及設備計畫	千元			46,969	
合計				1,713,756	

## 戊、預算參考表

臺中市政府社會局  
臺中市公益彩券盈餘分配基金  
預計平衡表

中華民國 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

103年12月31日 決 算 數	科 目	105年12月31日 預 計 數	104年12月31日 預 計 數	比較增減
<b>2,018,816</b>	<b>資產</b>	<b>104,140</b>	<b>882,222</b>	<b>-778,082</b>
2,018,711	流動資產	104,035	882,117	-778,082
2,018,569	現金	103,940	881,975	-778,035
2,018,569	銀行存款	103,940	881,975	-778,035
1,518,569	銀行存款	103,940	381,975	-278,035
500,000	定期存款	-	500,000	-500,000
142	應收款項	95	142	-47
142	應收利息	95	142	-47
105	其他資產	105	105	-
105	什項資產	105	105	-
105	存出保證金	105	105	-
<b>2,018,816</b>	<b>資產總額</b>	<b>104,140</b>	<b>882,222</b>	<b>-778,082</b>
	- 備忘科目:	-	-	-
505,500	信託代理與保證資產	5,500	8,600	-3,100
500,000	保管有價證券	-	-	-
5,500	保證品	5,500	8,600	-3,100
<b>11,732</b>	<b>負債</b>	<b>11,612</b>	<b>11,659</b>	<b>-47</b>
3,089	流動負債	3,100	3,415	-315
3,089	應付款項	3,100	3,415	-315
3,089	應付帳款	3,100	3,415	-315
8,643	其他負債	8,512	8,244	268
8,643	什項負債	8,512	8,244	268
8,637	存入保證金	8,484	8,216	268
6	應付保管款	28	28	-
<b>2,007,084</b>	<b>基金餘額</b>	<b>92,528</b>	<b>870,563</b>	<b>-778,035</b>
2,007,084	基金餘額	92,528	870,563	-778,035
2,007,084	基金餘額	92,528	870,563	-778,035
2,007,084	累積餘額	92,528	870,563	-778,035
<b>2,018,816</b>	<b>負債及基金餘額合計</b>	<b>104,140</b>	<b>882,222</b>	<b>-778,082</b>
	- 備忘科目:	-	-	-
505,500	信託代理與保證負債	5,500	8,600	-3,100
500,000	應付保管有價證券	-	-	-
5,500	應付保證品	5,500	8,600	-3,100

臺中市政府社會局  
臺中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 105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
<b>本年度預算數</b>				<b>2,645,459</b>	
徵收及依法分配收入	千元			931,703	
社會福利支出計畫	千元			1,636,301	
一般行政管理計畫	千元			30,486	
一般建築及設備計畫	千元			46,969	
<b>上年度預算數</b>				<b>3,130,078</b>	
徵收及依法分配收入	千元			824,647	
財產收入	千元			3,986	
社會福利支出計畫	千元			2,232,151	
一般行政管理計畫	千元			30,503	
一般建築及設備計畫	千元			38,791	
<b>前年度決算數</b>				<b>3,738,183</b>	
徵收及依法分配收入	千元			1,749,486	
財產收入	千元			4,017	
社會福利支出計畫	千元			1,854,762	
一般行政管理計畫	千元			27,467	
一般建築及設備計畫	千元			102,451	
<b>(102)年度決算數</b>				<b>3,163,970</b>	
徵收及依法分配收入	千元			1,660,916	
財產收入	千元			3,986	
社會福利支出計畫	千元			1,464,316	
一般行政管理計畫	千元			27,456	
一般建築及設備計畫	千元			7,296	
<b>(101)年度決算數</b>				<b>2,472,206</b>	
徵收及依法分配收入	千元			1,439,482	
財產收入	千元			5,329	
社會福利支出計畫	千元			980,390	
一般行政管理計畫	千元			27,373	
一般建築及設備計畫	千元			19,632	



臺中市政府社會局  
臺中市公益彩券盈餘分配基金  
用人費用彙計表

中華民國 105年度

單位：新臺幣千元

科 目	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	
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其他	退休金	卹償金
社會福利支出計畫	-	-	130	-	-	-	-	-	98	-
聘僱人員	-	-	130	-	-	-	-	-	98	-
一般行政管理計畫	-	9,243	355	-	1,156	-	-	-	555	-
聘僱人員	-	9,243	355	-	1,156	-	-	-	555	-
合計	-	9,243	485	-	1,156	-	-	-	653	-

備註：公益彩券盈餘分配基金業務預計進用約用人員共24人(12,040千元)，行政助理共6人(2,438千元)。

臺中市政府社會局  
臺中市公益彩券盈餘分配基金  
用人費用彙計表  
中華民國 105年度

單位：新臺幣千元

資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
	分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
-	190	-	-	-	-	418	-	418
-	190	-	-	-	-	418	-	418
-	1,220	-	-	336	-	12,865	-	12,865
-	1,220	-	-	336	-	12,865	-	12,865
-	1,410	-	-	336	-	13,283	-	13,283

**臺中市政府社會局**  
**臺中市公益彩券盈餘分配基金**  
**各項費用彙計表**

中華民國 105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 支出	一般行政 管理	一般建築 及設備	
<b>13,486</b>	<b>14,741</b>	<b>用人費用</b>	<b>13,283</b>	<b>418</b>	<b>12,865</b>	-	
9,873	10,376	聘僱及兼職人員薪資	9,243	-	9,243	-	
2,499	2,732	聘用人員薪金	2,732	-	2,732	-	
7,374	7,644	約僱職員薪金	6,511	-	6,511	-	
284	425	超時工作報酬	485	130	355	-	
215	217	加班費	217	-	217	-	
69	208	值班費	268	130	138	-	
1,227	1,297	獎金	1,156	-	1,156	-	
1,227	1,297	年終獎金	1,156	-	1,156	-	
592	721	退休及卹償金	653	98	555	-	
592	623	職員退休及離職金	555	-	555	-	
-	98	工員退休及離職金	98	98	-	-	
1,510	1,922	福利費	1,746	190	1,556	-	
1,187	1,538	分擔員工保險費	1,410	190	1,220	-	
323	384	其他福利費	336	-	336	-	
<b>452,252</b>	<b>548,513</b>	<b>服務費用</b>	<b>586,039</b>	<b>569,178</b>	<b>16,861</b>	-	
720	1,056	水電費	1,338	1,338	-	-	
623	576	工作場所電費	1,116	1,116	-	-	
97	480	工作場所水費	222	222	-	-	
1,024	1,297	郵電費	1,337	1,080	257	-	
40	40	郵費	60	60	-	-	
984	857	電話費	957	700	257	-	
-	400	數據通信費	320	320	-	-	
56	370	旅運費	450	100	350	-	
56	350	國內旅費	350	-	350	-	
-	20	貨物運費	100	100	-	-	
1,357	2,275	印刷裝訂與廣告費	1,696	916	780	-	
205	450	印刷及裝訂費	488	308	180	-	
179	400	廣(公)告費	130	130	-	-	
973	1,425	業務宣導費	1,078	478	600	-	
6,523	5,442	修理保養及保固費	13,744	13,594	150	-	
6,501	5,262	一般房屋修護費	13,330	13,330	-	-	
-	-	機械及設備修護費	174	174	-	-	
22	180	什項設備修護費	240	90	150	-	
-	-	保險費	25	25	-	-	
-	-	一般房屋保險費	15	15	-	-	
-	-	責任保險費	10	10	-	-	
441,648	536,169	一般服務費	565,857	551,337	14,520	-	
429,598	523,150	代理(辦)費	551,337	551,337	-	-	
11,991	12,971	計時與計件人員酬金	14,478	-	14,478	-	
59	48	體育活動費	42	-	42	-	
924	1,904	專業服務費	1,592	788	804	-	
511	914	講課鐘點、稿費、出席審查費及查詢費	1,042	288	754	-	
-	940	電子計算機軟體服務費	500	500	-	-	
413	50	其他	50	-	50	-	
<b>1,261</b>	<b>1,893</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>2,791</b>	<b>2,031</b>	<b>760</b>	-	

臺中市政府社會局  
臺中市公益彩券盈餘分配基金  
各項費用彙計表

中華民國 105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 支出	一般行政 管理	一般建築 及設備	
1,261	1,893	用品消耗	2,791	2,031	760	-	
779	1,329	辦公(事務)用品	2,187	1,887	300	-	
267	334	食品	374	144	230	-	
215	230	其他	230	-	230	-	
139	200	<b>租金、償債與利息</b>	<b>432</b>	<b>432</b>	-	-	
139	200	機器租金	432	432	-	-	
139	200	機械及設備租金	432	432	-	-	
<b>102,451</b>	<b>15,342</b>	<b>購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資</b>	<b>33,156</b>	-	-	<b>33,156</b>	
102,409	15,342	購置固定資產	32,936	-	-	32,936	
7,163	8,000	擴充改良房屋建築及設備	26,043	-	-	26,043	
704	4,900	購置機械及設備	1,793	-	-	1,793	
368	298	購置交通及運輸設備	275	-	-	275	
447	2,144	購置什項設備	4,825	-	-	4,825	
93,727	-	購建中固定資產	-	-	-	-	
42	-	購置無形資產	220	-	-	220	
42	-	購置電腦軟體	220	-	-	220	
<b>1,415,091</b>	<b>1,720,756</b>	<b>會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費</b>	<b>1,078,055</b>	<b>1,064,242</b>	-	<b>13,813</b>	
482,395	857,822	捐助、補助與獎助	760,609	746,796	-	13,813	
7,708	29,200	捐助個人	19,680	19,680	-	-	
159,579	224,191	捐助私校及團體	237,021	230,180	-	6,841	
315,108	604,431	補(協)助政府機關(構)	503,908	496,936	-	6,972	
932,696	862,934	補貼(償)、獎勵、慰問、照護 與救濟	317,446	317,446	-	-	
772,405	862,934	慰問金、照護及濟助金	317,446	317,446	-	-	
160,291	-	其他	-	-	-	-	
<b>1,984,680</b>	<b>2,301,445</b>	<b>總 計</b>	<b>1,713,756</b>	<b>1,636,301</b>	<b>30,486</b>	<b>46,969</b>	

## 己、附錄

臺中市政府社會局  
臺中市公益彩券盈餘分配基金  
固定項目明細表

中華民國 105年度

單位：新臺幣千元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	254,402	33,156	-	287,558	
固定資產	254,360	32,936	-	287,296	
機械及設備	18,891	1,793	-	20,684	
交通及運輸設備	20,132	275	-	20,407	
什項設備	47,847	4,825	-	52,672	
擴充改良房屋建築及設備	167,490	26,043	-	193,533	
無形資產	42	220	-	262	
電腦軟體	42	220	-	262	
<b>資產總額</b>	<b>254,402</b>	<b>33,156</b>	<b>-</b>	<b>287,558</b>	

臺中市政府社會局  
臺中市公益彩券盈餘分配基金  
多年期計畫分年資金需求表

中華民國 105年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫起迄年度	全程計畫總金額	截至上年度預算數	本年度預算數	未來計畫期間預算預估數					備註
					106年度	107年度	108年度	109年度	以後年度	
(一)		460,105	10,000	-	258,576	191,529	-	-	-	
臺中市仁愛之家興建多功能大樓	103-107	460,105	10,000	-	258,576	191,529	-	-	-	總需求
(1)市庫支出		92,021	-	-	51,715	40,306	-	-	-	
臺中市仁愛之家興建多功能大樓	103-107	92,021	-	-	51,715	40,306	-	-	-	市庫負擔
(2)社會福利支出		368,084	10,000	-	206,861	151,223	-	-	-	
臺中市仁愛之家興建多功能大樓	103-107	368,084	10,000	-	206,861	151,223	-	-	-	公彩負擔
(二)		76,225	10,000	47,350	18,875	-	-	-	-	
甲興社會福利綜合大樓	104-106	76,225	10,000	47,350	18,875	-	-	-	-	總需求
(1)市庫		31,801	2,000	21,307	8,494	-	-	-	-	
甲興社會福利綜合大樓	104-106	31,801	2,000	21,307	8,494	-	-	-	-	市庫負擔
(2)一般建築及設備		44,424	8,000	26,043	10,381	-	-	-	-	
甲興社會福利綜合大樓	104-106	44,424	8,000	26,043	10,381	-	-	-	-	公彩負擔

