中華民國 107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 107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
六、補辦預算明細表.....	第 304-32 頁
己、附錄	
一、固定項目明細表.....	第 304-33 頁
二、多年期計畫分年資金需求表.....	第 304-34 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 107 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，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，辦理親子館暨托育資源中心、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、婦團培力、性別平等倡導及推動、特殊境遇家庭追蹤輔導方案，並設置婦女、新住民家庭福利服務中心。
- (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，推動托老一條龍政策，建構「結合照顧、預防、生活支援、住宅，以及醫療」等各項照顧體系，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：維護身心障礙者權益及身權公約倡導，推展居家、日照、社區居住、機構、家庭托顧、生活重建、輔具、權益保護、家庭支持，復康巴士接送等創新支持性服務，推動各項個人照顧及家庭照顧服務，建構以社區為基礎之身心障礙資源網絡。
- (五) 社會救助福利：為培力弱勢家戶成員得以自立成長、累積資產及社會參與，提供本市遊民基礎生活照顧與安置輔導，結合社會慈善資源與動能，投入救助工作，辦理自立脫貧方案、遊民輔導、慈善公益聯盟、年度災害整備及愛心食物銀行體

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 107 年度

系等業務，以達到平時濟貧、災時賑災之目標。

(六) 其他福利：

1. 設置 14 個家庭福利服務中心，作為弱勢個案及其家庭服務的單一窗口，提供兒少高風險家庭及經濟弱勢家庭個案輔導服務，辦理相關預防性及支持性之服務方案，並透過社區、校園、網絡會議等宣導與合作機制，深化相關資源的連結，達到社區預防之效果。
2. 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補助計畫。
3. 為協助本市弱勢民眾社會福利諮詢效能及便利性，並提供視障人員話務就業服務。
4. 充實社政人力，推動弱勢普及照顧，連結各項社會資源，提供實質與多面向的積極協助。

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

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 107 年度

一會計年度 6 月份實際獲配盈餘之 90%為基數估算編製之，107 年度預算歲入預算之編列以 106 年 6 月份公益彩券盈餘估算為 11 億 3,928 萬 1 千元。

(二) 本基金孳息收入：246 萬 9 千元。

(三) 基金來源：以上收入共計基金來源 11 億 4,175 萬元。

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 12 億 8,830 萬 4 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 2,893 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、公設民營托嬰中心及托育資源中心暨親子館新設空間裝修工程及臺中市立仁愛之家興建多功能大樓等事項，所需經費為 7,653 萬 1 千元。

(四) 基金用途：共計 13 億 9,377 萬 1 千元。

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		1,139,281		1,036,266	本年度增加主要係因 106 年 6 月份實際獲配數較上一年度增加，致預算數增加。
社會福利支出計畫	千元		1,288,304		1,207,870	主要係長青學苑倍增、長期照顧居家服務及身心障礙者復康巴士營運服務計畫，本年度編列數較 106 年度多所致。
一般行政管理計畫	千元		28,936		30,486	因本局編制員額增加，減少約僱人力 3 名。
一般建築及設備計畫	千元		76,531		41,042	主要係增加臺中市立仁愛之家興建多功能大樓。

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 107 年度

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源 11 億 4,175 萬元。較上年度預算數 10 億 4,090 萬 7 千元，增加 1 億 84 萬 3 千元，約 9.69%，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，106 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 13 億 9,377 萬 1 千元。較上年度預算數 12 億 7,939 萬 8 千元，增加 1 億 1,437 萬 3 千元，約 8.94%，主要係增加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 2 億 5,202 萬 1 千元，較上年度預算差短 2 億 3,849 萬 1 千元，增加短絀 1,353 萬元，約 5.67%，將移用以前基金餘額 2 億 5,202 萬 1 千元支應。

三、補辦預算事項說明：

(一) 依本府 105 年 12 月 15 日府授社綜字第 1050274189 號函核定「臺中市新設兒童少年安置教養機構修繕工程」284 萬 5 千元，因預算科目需與財產登錄分類帳一致，且經費為 104 年度保留款，故無法進行調整容納，致需補辦預算，以配合帳務處理。

(二) 依本府 106 年 8 月 21 日府授社綜字第 1060180327 號函核定「臺中市立仁愛之家興建多功能大樓」533 萬 7 千元，本案經費由公務預算及基金依比例逐年編列，公務預算於 106 年第一次追加(減)預算納編 106 年經費。基金依比例籌措財源並依直轄市及縣(市)附屬單位預算執行要點第 25 點準用第 11 點第 1 項第 5 款及本府附屬單位預算執行注意事項第 6 點規定辦理併年度決算及補辦預算。

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 107 年度

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前(105)年度決算結果：

(一) 基金來源：

決算數 18 億 94 萬 1,638 元，較可用預算數 9 億 3,572 萬 1 千元，增加 8 億 6,522 萬 638 元，約 92.47%，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 17 億 8,734 萬 4,305 元，較可用預算數 17 億 3,466 萬 4,776 元，增加 5,267 萬 9,529 元，約增加 3.04%，主要係因增加社會福利支出計畫所致。

(三) 基金來源及用途相抵後，決算收支賸餘 1,359 萬 7,333 元，較預算數短絀 7 億 9,894 萬 3,776 元減少短絀 8 億 1,254 萬 1,109 元，約 101.70%，主要係實際獲配數較預估數多所致。

二、上(106)年度預算截至 6 月 30 日止執行情形

(一) 基金來源：

截至 106 年 6 月 30 日止，分配預算數 5 億 4,856 萬 6 千元，實際執行數 9 億 223 萬 9,288 元，執行率為 164.47%，主要係因 106 年度 1 月至 6 月實際執行數較預估數多所致。

(二) 基金用途：

截至 106 年 6 月 30 日止，分配預算數 4 億 4,288 萬 2 千元，實際執行數 3 億 9,220 萬 5,480 元，執行率為 88.56%，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，截至 106 年 6 月 30 日止，實際賸餘 5 億 1,003 萬 3,808 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 107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(-)
1,800,942	基金來源	1,141,750	1,040,907	100,843
1,776,785	徵收及依法分配收入	1,139,281	1,036,266	103,015
1,776,785	公益彩券盈餘分配收入	1,139,281	1,036,266	103,015
2,469	財產收入	2,469	4,641	-2,172
2,469	利息收入	2,469	4,641	-2,172
21,688	其他收入	-	-	-
21,688	雜項收入	-	-	-
1,787,344	基金用途	1,393,771	1,279,398	114,373
1,735,274	社會福利支出計畫	1,288,304	1,207,870	80,434
1,735,274	社會福利支出	1,288,304	1,207,870	80,434
27,128	一般行政管理計畫	28,936	30,486	-1,550
27,128	一般行政管理	28,936	30,486	-1,550
24,942	一般建築及設備計畫	76,531	41,042	35,489
24,942	一般建築及設備	76,531	41,042	35,489
13,598	本期賸餘(短絀-)	-252,021	-238,491	-13,530
1,000,663	期初基金餘額	903,477	811,766	91,711
1,014,260	期末基金餘額	651,456	573,275	78,181

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 107年度

單位：新臺幣千元

項 目	預算數	說明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀－）	-252,021	
調整非現金項目	-1,297	
流動資產淨減（淨增－）	-123	
流動負債淨增（淨減－）	-1,174	
業務活動之淨現金流入（流出一）	-253,318	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	1,297	
增加其他負債	1,297	
其他活動之淨現金流入（流出一）	1,297	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-252,021	
期初現金及約當現金	909,177	
期末現金及約當現金	657,156	

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 107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			1,139,281	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%為基數估算編製之,並依公益彩券發行條例管理使用。 2.107年度預算歲入預算之編列以106年7月撥入6月份公益彩券盈餘新臺幣1億548萬8,908元估算。 3.依據上述規定,計算公式如下: 【106年度6月份之實際獲配盈餘】x90%x12=預估107年預算數為1億3,928萬1千元(配合預算書表達至千元,增列進位數794元)。
公益彩券盈餘分配收入	千元			1,139,281	
財產收入	千元			2,469	利息收入以105年度決算數246萬8,967元估算,配合預算表達至千元,增列進位數33元,估算107年度基金孳息收入246萬9千元。
利息收入	千元			2,469	
銀行存款利息收入	千元			2,469	本年度移用以前年度贖餘252,021千元。
總 計				1,141,750	

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 107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,735,274	社會福利支出計畫	1,288,304	1,207,870	
1,735,274	社會福利支出	1,288,304	1,207,870	
400	用人費用	490	490	
112	超時工作報酬	130	130	
112	值班費	130	130	兒童福利:
112		130	130	臺中市家庭福利服務中心發展計畫 值班費(社工科)
98	退休及卹償金	123	123	
98	工員退休及離職金	123	123	老人福利:
98		123	123	臺中市長期照顧業務推動計畫員工 退休及離職金
190	福利費	237	237	
190	分擔員工保險費	237	237	老人福利:
190		237	237	臺中市長期照顧業務推動計畫分擔 員工保險費
516,285	服務費用	606,827	574,674	
651	水電費	1,574	1,162	
623	工作場所電費	1,472	1,036	兒童福利:
623		72	36	1.臺中市葫蘆墩親子館營運計畫電 費
-		1,400	1,000	2.臺中市家庭福利服務中心發展計 畫電費(社工科)
28	工作場所水費	102	126	兒童福利:
28		4	6	1.臺中市葫蘆墩親子館營運計畫水 費
-		98	120	2.臺中市家庭福利服務中心發展計 畫水費(社工科)
859	郵電費	1,304	1,260	
50	郵費	70	80	兒童福利:
50		70	80	臺中市家庭福利服務中心發展計畫 所需郵費(社工科)
700	電話費	1,138	1,100	兒童福利:
700		1,138	1,100	臺中市家庭福利服務中心發展計畫 電話費(社工科)
109	數據通信費	96	80	兒童福利:
109		96	80	臺中市家庭福利服務中心發展計畫 數據通信費(社工科)
40	旅運費	-	30	
40	貨物運費	-	30	
40		-	30	
858	印刷裝訂與廣告費	1,199	603	
264	印刷及裝訂費	219	59	
264		59	59	身心障礙福利: 1.視覺障礙者搭乘計程車費用補助

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 107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				計畫印刷及裝訂費
-		160	-	其他福利: 2.臺中市公益彩券補助之民間團體 大小額輔導考核計畫印刷及裝訂費
130	廣(公)告費	300	-	
130		300	-	其他福利: 臺中市公益彩券形象宣導廣(公)告 費
464	業務宣導費	680	544	
464		621	420	兒童福利: 1.臺中市家庭福利服務中心發展計 畫業務宣導費(社工科)
-		30	-	身心障礙福利: 2.臺中市107年國際身心障礙者日宣 導園遊會業務宣導費
-		29	29	3.107年度「有礙·溫暖在一塊」臺 中市身心障礙者社區關懷據點業務 宣導費
-		-	95	
11,440	修理保養及保固費	2,412	3,220	
11,200	一般房屋修護費	2,237	2,891	
11,200		750	-	兒童福利: 1.臺中市公設民營托嬰中心實施計 畫房屋修護費
-		273	268	2.臺中市公設民營兒少安置機構營 運計畫房屋修護費
-		95	130	3.臺中市葫蘆墩親子館營運計畫房 屋修護費
-		390	450	4.臺中市家庭福利服務中心發展計 畫房屋修護費(社工科)
-		729	1,520	婦女福利: 5.臺中市大甲婦女福利服務中 心107年度設備設施更新計畫房屋修 護費
-		-	523	
-	其他建築修護費	95	196	
-		95	196	兒童福利: 臺中市葫蘆墩親子館營運計畫其他 建築修護費
173	機械及設備修護費	80	133	
173		80	133	兒童福利: 臺中市葫蘆墩親子館營運計畫機械 及設備修護費
67	什項設備修護費	-	-	
67		-	-	
22	保險費	187	165	
14	一般房屋保險費	17	15	
14		17	15	兒童福利: 臺中市葫蘆墩親子館營運計畫房屋 保險費
8	責任保險費	170	150	兒童福利:

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 107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
8		11	10	1.臺中市葫蘆墩親子館營運計畫責任保險費
-		159	140	2.臺中市家庭福利服務中心發展計畫責任保險費(社工科)
502,172	一般服務費	597,752	567,174	
502,172	代理(辦)費	572,123	551,663	
502,172		3,719	3,719	兒童福利:
-		24,243	24,243	1.臺中市兒童發展啟蒙資源中心
-		6,025	6,025	2.臺中市兒童發展社區資源中心(第一區~第六區)
-		763	763	3.臺中市兒童發展通報中心
-		31,885	21,356	4.臺中市兒童及少年福利權益宣導計畫
-		46,636	33,534	5.臺中市公設民營托嬰中心實施計畫
-		2,579	2,579	6.臺中市托育資源中心暨親子館
-		3,644	3,644	7.臺中市山海區兒童發展資源車服務
-		1,853	1,873	8.臺中市青少年福利服務中心
-		3,076	1,182	9. 107年度臺中市育兒指導服務
-		3,647	2,647	10.臺中市居家托育服務登記業務推展及強化弱勢兒少福利委外計畫
-		13,905	14,110	11.臺中市托嬰中心訪視輔導暨評鑑計畫
-		78	55	12.臺中市公設民營兒少安置機構營運計畫
-		7,950	-	13.臺中市葫蘆墩親子館營運計畫
-		2,164	2,164	14.委託民間機構及大專院校辦理建構托育管理制度實施計畫(移用以前年度贖餘7,950千元)
-		1,750	1,750	15.法院函查監護案件調查訪視計畫(社工科)
-		807	807	16.法院函查兒童收出養案件調查訪視計畫(社工科)
-		629	1,990	17. 兒童及少年收出養服務資源中心(社工科)
-		24,501	22,612	18.臺中市家庭福利服務中心發展計畫(社工科)
-		1,173	1,173	婦女福利:
-		2,880	2,880	19.臺中市婦女暨特境家庭福利服務中心營運計畫(西大墩、三十張犁、犁頭店、綠川、山線、海線、東勢)
-		3,000	3,000	20.臺中市特殊境遇家庭追蹤輔導服務委託案
-		1,858	1,858	21.臺中市婦女、新移民權益與性別平等活動案
-		2,214	3,775	22.臺中市新住民家庭服務中心實施計畫
-				23.臺中市新住民多元圖書室營運計畫
-				24.臺中市照顧弱勢委外暨婦女福利效能培植及提升計畫

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 107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-		1,332	900	25. 臺中女兒館
-		842	-	26.臺中市性別平等研究案
-		17,399	17,110	老人福利:
-		10,815	10,815	27.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
-		4,405	4,405	28.臺中市辦理社區照顧關懷據點輔導計畫
-		1,877	1,877	29.臺中市推展行動式老人文康休閒巡迴服務
-		3,354	3,354	30.辦理老人福利機構訪視輔導及提升服務品質方案活動計畫
-		1,270	1,270	31.臺中市長期照顧業務推動計畫
-		22,600	22,600	身心障礙福利:
-		3,203	3,203	32.107年臺中市推廣手語翻譯服務計畫
-		1,700	852	33.臺中市身心障礙者營養餐食服務
-		13,836	11,513	34.107年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
-		770	800	35.107年度臺中市視障者生活重建服務
-		1,273	1,273	36.臺中市輔具資源中心設置計畫
-		780	780	37.臺中市107年國際身心障礙者日宣導園遊會
-		566	566	38.107年臺中市聽覺障礙口語教室服務計畫
-		204,428	186,784	39.107年臺中市身心障礙專業人員研習訓練暨機構座談計畫
-		6,721	6,111	40.公設民營身障機構委託經營管理計畫
-		4,657	4,657	41.臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫(移用以前年度賸餘204,428千元)
-		1,420	1,580	42.107年度身心障礙者個案管理服務
-		261	261	43.臺中市身心障礙者轉介日間及住宿式機構照顧評估計畫案
-		7,314	6,216	44.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
-		768	768	45.視覺障礙者搭乘計程車費用補助計畫
-		781	756	46.臺中市成年心智障者社區居住與獨立生活服務方案房屋租金差額補助
-		300	-	47.臺中市身心障礙者財產信託服務計畫
-		4,068	3,250	48.107年臺中市身心障礙者自立生活支持計畫
-		572	-	救助福利:
-				49.辦理災民收容與物資儲備業務訓練實施計畫
-				50.臺中市自立家庭築夢踏實計畫
-				51.臺中市107年度財團法人社會福利慈善事業基金會評鑑

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 107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-		1,700	-	52.臺中市弱勢家庭親子活動-大手牽小手陽光之旅
-		2,430	-	53.災害物資儲備中心物資整備計畫
-		3,480	-	54.107年度修建及充實臺中市臨時災民避難收容處所設施設備計畫
-		11,624	9,902	55.建構臺中市愛心食物銀行營運體系計畫
-		1,200	1,228	56. 向前走-臺中市韌力家庭陪伴計畫
-		1,992	1,992	其他福利: 57.成年藥癮家庭支持暨施用三四級毒品兒少輔導服務計畫(社工科)
-		613	738	58.臺中市政府社會局社會工作人員分級專業訓練計畫(社工科)
-		15,620	15,620	59.弱勢家庭個案管理計畫(社工科)
-		5,897	5,897	60.推行志願服務實施計畫(社工科)
-		761	761	61.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)
-		18,515	7,000	62.臺中市107年度社區發展育成中心執行計畫
-		-	59,085	
-	計時與計件人員酬金	25,629	15,511	兒童福利: 1.臺中市家庭福利服務中心人力資源計畫(社工科)約用5等18名(531,594x18=9,568,692)(配合預算表達千元，增列進位308元)(移用以前年度賸餘9,569千元)
-		9,569	-	其他福利: 2.臺中市公益彩券補助之民間團體大小額輔導考核計畫(綜企科)約用5等1名(534,678x1=534,678)(配合預算表達千元，增列進位322元)
-		535	-	3.充實社政人力整備計畫(綜企科)約用5等29名(535,314x29=15,524,106)(配合預算表達千元，增列進位894元)
-		15,525	15,511	
243	專業服務費	2,399	1,060	
144	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,139	800	兒童福利: 1.臺中市家庭福利服務中心發展計畫 所需講師鐘點費、出席費等費用(社工科)
144		900	700	其他福利: 2.臺中市公益彩券補助之民間團體大小額輔導考核計畫所需講師鐘點費、出席費等費用
-		1,039	-	3.社會福利諮詢話務中心進用視覺功能障礙電話服務員計畫所需講師鐘點費、出席費等費用(秘書室)
-		200	100	
99	電子計算機軟體服務費	200	200	救助福利:

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 107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
99		200	200	建構臺中市愛心食物銀行營運體系計畫
-	其他	60	60	兒童福利:
-		60	60	臺中市葫蘆墩親子館營運計畫
1,991	材料及用品費	3,871	2,670	
1,991	用品消耗	3,871	2,670	
1,878	辦公(事務)用品	3,309	2,460	兒童福利:
1,878		3,110	2,460	1.臺中市家庭福利服務中心發展計畫所需辦公用品(社工科)
-		120	-	救助福利:
-		79	-	2.臺中市107年度遊民職業重建生活輔導計畫所需辦公用品
-		79	-	其他福利:
113	食品	562	210	3.臺中市公益彩券補助之民間團體大小額輔導考核計畫所需辦公用品
113		450	210	兒童福利:
-		112	-	1.臺中市家庭福利服務中心發展計畫所需便餐(社工科)
-		112	-	其他福利:
268	租金、償債與利息	1,109	1,290	2.臺中市公益彩券補助之民間團體大小額輔導考核計畫所需便餐
268	機器租金	1,109	1,290	
-	電腦硬、軟體租金及使用費	450	450	其他福利:
-		450	450	社會福利諮詢話務中心進用視覺功能障礙電話服務員計畫所需資訊設備租賃費用(秘書室)
268	機械及設備租金	659	840	兒童福利:
268		659	840	臺中市家庭福利服務中心發展計畫辦公設備租賃費用(社工科)
1,216,330	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	676,007	628,746	
852,171	捐助、補助與獎助	498,695	464,982	
628,183	補(協)助政府機關(構)	253,666	259,231	兒童福利:
628,183		2,400	2,400	1.兒童發展遲緩聯合評估醫院服務計畫(衛生局)
-		1,034	1,034	2.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)
-		6,400	6,400	3.本市弱勢兒童寒暑假暨例假日安心餐券補助計畫(教育局)
-		1,502	1,502	4.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)
-		2,205	2,205	5.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(家防中心)
-		3,456	3,456	6.臺中市兒童及少年收容安置補助實施計畫(家防中心)

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 107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-		5,008	5,008	7.臺中市兒童及少年家庭寄養照顧服務(家防中心)
-		2,246	2,246	婦女福利: 8.臺中市性騷擾被害人個案服務與防治教育宣導計畫(家防中心)
-		10,000	10,000	老人福利: 9.補助各區公所辦理各項老人活動及老人休閒中心設施設備維護費
-		53,148	9,792	10.長青學苑倍增計畫
-		100	200	11.臺中市長期照顧居家服務計畫(衛福部所屬醫院)
-		40,000	72,000	12.107年度「臺中市老人及身心障礙者乘車補助」計畫(交通局)
-		2,771	2,771	13.臺中市立仁愛之家日間照顧服務(仁愛之家)
-		24,869	24,869	14.臺中市立仁愛之家養護照顧服務(仁愛之家)
-		900	1,469	15.臺中市獨老寶貝生日關懷(仁愛之家)
-		2,600	2,600	16.長期照護服務計畫(衛生局)
-		1,200	1,200	17.中老年健康促進(活躍老化)(衛生局)
-		2,000	2,840	18.弱勢家庭暨獨居老人藥事及全人健康照護計畫(衛生局)
-		2,020	2,020	19.107年拯救社會至寶·老人自殺防治計畫(衛生局)
-		4,017	5,142	20.107年度臺中市55歲以上原住民假牙裝置實施計畫(原民會)
-		7,140	8,140	21.臺中市老人健康檢查業務(衛生局)
-		29,000	25,536	身心障礙福利: 22.身心障礙者鑑定費用暨弱勢族群身心障礙者鑑定衍生檢查費用補助計畫(衛生局)
-		1,850	1,850	23.臺中市社區慢性精神病患與家屬支持計畫(衛生局)
-		1,250	1,250	24.運動神經元病友照護補助計畫(衛生局)
-		6,700	5,106	其他福利: 25.臺中市政府社會局社區發展工作專案-關懷社區福利點培力補助計畫(各區公所)(人團科)
-		15,194	15,194	26.107年度本市各區公所社政業務行政管理經費
-		3,969	3,969	27.107年度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)
-		770	770	28.107年推動家庭暴力相對人服務工作實施計畫(家防中心)
-		1,799	1,799	29.107年度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)
-		984	984	30.107年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

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 107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-		8,395	6,650	務中心(家防中心)
-		4,057	4,057	31.家庭暴力、性侵害被害人處遇業務工作實施計畫(衛生局)
-		1,388	1,388	32.107年度幸福就業培力計畫(勞工局)
-		917	917	33.107年度藥癮者暨遊民就業服務計畫(勞工局)
-		1,062	1,062	34.107年度家庭暴力及性侵害個案就業輔導服務方案計畫(勞工局)
-		755	755	35.107年度協助特定對象職涯再建構單一窗口服務計畫(勞工局)
-		560	560	36.輔導街友協助一中商圈周邊道路清掃維護計畫(環保局)
-		-	20,090	37.臺中市政府警察局執行107年度家庭暴力、性侵害及性騷擾防治工作執行計畫(警察局)
204,572	捐助國內團體	235,609	183,299	兒童福利:
204,572		2,424	2,424	1.107年度托嬰中心質量提昇計畫
-		5,000	5,000	2.補助非營利團體辦理弱勢家庭課後照顧服務計畫
-		744	744	3.臺中市友善青少年據點補助計畫
-		1,574	1,900	婦女福利:
-		1,580	1,200	4.臺中市新住民社區服務據點倍增計畫
-		6,668	6,668	老人福利:
-		37,935	33,935	5.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
-		32,141	1,500	6.臺中市社區照顧關懷據點增值服務計畫
-		9,048	6,650	7.臺中市107年度老人營養餐飲服務
-		1,044	-	8.臺中市長期照顧居家服務計畫
-		9,558	9,750	9.臺中市日間托老服務計畫
-		2,817	3,130	10.彩繪銀髮生活達人生命力實施計畫
-		490	395	身心障礙福利:
-		700	700	11.臺中市身心障礙者社區式日間照顧服務計畫
-		1,143	1,270	12.身心障礙者社區樂活補給站服務計畫
-		840	840	13.107年度身心障礙者福利研習訓練計畫
-		4,109	4,109	14.107年身心障礙者個人生活重建服務補助計畫
-		23,755	-	15.107年身心障礙者家庭照顧者支持與訓練及研習服務補助計畫
-				16.107年度臺中市成年身心障礙者獨立生活支持服務方案
-				17.107年身心障礙者雙老家庭支持計畫
-				18.失能身心障礙者補助使用居家照

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 107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-		900	1,000	顧服務及臨時照顧服務計畫
-		1,250	-	19.身心障礙照顧者津貼督導訪視計畫
-		6,892	6,592	20.身心障礙者臨時及短期照顧暨延時收托實施計畫
-		625	625	21.臺中市身心障礙者家庭托顧服務
-		7,424	7,424	22.運動神經元疾病及小腦萎縮症病友之家補助計畫
-		2,618	3,650	23.公設民營身障機構業務輔導補助計畫
-		6,900	6,900	24.公設民營身障機構設施設備增設及修繕補助計畫
-		17,025	22,077	25.107年度「有礙·溫暖在一塊」臺中市身心障礙者社區關懷據點
-		716	716	26.臺中市身心障礙者社區日間作業設施服務計畫
-		174	174	27.臺中市成年心智障者社區居住與獨立生活服務方案房屋租金差額補助
-		165	165	救助福利: 28.辦理災民收容與物資儲備業務訓練實施計畫
-		1,350	1,350	29.107年度辦理臺中市公益慈善資源聯盟—福利尖兵計畫
-		48,000	40,000	其他福利: 30.補助社會福利團體辦理志願服務活動計畫(社工科)
-		-	12,411	31.補助社會福利機構團體自辦社會福利方案計畫
-	捐助私校	-	8,928	
-		-	8,928	
19,416	捐助個人	9,420	13,524	身心障礙福利:
19,416		720	720	1.身心障礙者住屋愛心修繕補助計畫
-		8,700	8,700	2.視覺障礙者搭乘計程車費用補助計畫
-		-	4,104	
364,159	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	177,312	163,764	
364,159	慰問金、照護及濟助金	177,312	163,764	
364,159		9,000	7,050	兒童福利: 1.臺中市兒童臨時托育服務實施計畫
-		2,680	2,680	2.公私協力平價托育服務實施計畫
-		20,977	20,977	3.臺中市發展遲緩兒童早期療育補助計畫
-		5,300	5,300	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

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 107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-		16,380	10,080	5.辦理失依及失能老人收容照顧服務經費補助計畫
-		5,000	5,000	身心障礙福利: 6.臺中市身心障礙者口腔預防照護及診治補助
-		28,000	28,000	7.臺中市辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助
-		8,000	8,000	8.身心障礙者輔具費用補助計畫
-		9,000	12,000	9.107年度臺中市政府辦理身心障礙者生活補助實施計畫
-		1,582	2,400	救助福利: 10.臺中市自立家庭築夢踏實計畫
-		26,200	18,340	11.臺中市政府辦理遊民業務實施計畫
-		6,300	-	12.辦理急難救助業務實施計畫
-		2,300	5,772	13.向前走-臺中市韌力家庭陪伴計畫
-		33,446	34,840	14.臺中市政府社會局低收入戶生活扶助實施計畫
-		2,200	2,200	15.社會救助調查進用短期以工代賑計畫
-		947	-	16.臺中市107年度遊民職業重建生活輔導計畫
-		-	1,125	
27,128	一般行政管理計畫	28,936	30,486	
27,128	一般行政管理	28,936	30,486	
9,974	用人費用	7,927	10,129	
7,074	聘僱及兼職人員薪資	5,581	7,208	
2,500	聘用人員薪金	2,732	2,732	
2,500		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)
4,574	約僱職員薪金	2,849	4,476	
4,574		2,849	4,476	辦理小型復康巴士業務、社區關懷據點、自立生活支持服務、家庭關懷訪視服務業務、身心障礙生涯轉銜服務及個管中心評鑑業務、志願服務工作業務、老人營養餐飲服務業務、公益彩券計畫及獨居老人緊急救援系統服務業務等計畫共5等7名(7x406,896=2,848,272)(配合預算表達千元，增列進位728元)
194	超時工作報酬	355	355	
138	加班費	217	217	
138		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
56	值班費	138	138	
56		138	138	辦理遊民業務實施計畫138,000元
1,123	獎金	698	901	

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 107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,123	年終獎金	698	901	
1,123		698	901	1.約聘6等5名(68,300x5=341,500) 2.約僱5等7名(50,862x7=356,034)(配合預算表達千元，增列進位466元)
424	退休及卹償金	335	433	
424	職員退休及離職金	335	433	
424		335	433	1.約聘6等5名(32,784x5=163,920) 2.約僱5等7名(24,420x7=170,940)(配合預算表達千元，增列進位140元)
1,159	福利費	958	1,232	
912	分擔員工保險費	766	976	
912		706	916	1.約聘6等5名(67,536x5=337,680) 2.約僱5等7名(52,500x7=367,500)(配合預算表達千元，增列進位820元)
-		60	60	分擔員工二代健保費用
247	其他福利費	192	256	
247		192	256	約聘(僱)人員休假補助 共12名
16,733	服務費用	20,228	19,576	
238	郵電費	257	257	
238	電話費	257	257	
238		257	257	ICF(國際健康功能與身心障礙分類系統)業務用電話費
70	旅運費	350	350	
70	國內旅費	350	350	
70		350	350	1.公益彩券業務150,000元 2.辦理遊民業務200,000元
398	印刷裝訂與廣告費	810	800	
166	印刷及裝訂費	210	200	
166		210	200	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60,000元
232	業務宣導費	600	600	
232		600	600	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
-	修理保養及保固費	150	150	
-	什項設備修護費	150	150	
-		150	150	公益彩券業務什項設備修護費
15,406	一般服務費	17,840	17,198	
15,375	計時與計件人員酬金	17,816	17,166	
15,375		4,283	4,283	1.ICF(國際健康功能與身心障礙分類系統)約用5等8名(535,314x8=4,282,512)(配合預算表達千元，增列進位488元)
-		4,669	4,669	2. a.遊民業務計畫約用5等社工3名、3等6名(535,314x3=1,605,942)(421,191x6=2,527,146)

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 107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-		1,606	1,606	b.社政資訊管理人員約用5等1名(535,314x1=535,314) (配合預算表達千元，增列進位598元)
-		1,668	1,668	3.續聘家庭福利福利中心5等社工3名(535,314x3=1,605,942) (配合預算表達千元，增列進位58元)
-		3,982	3,868	4.續聘外勤助理社工推動社會工作4名(417,000x4=1,668,000)
-		536	536	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6名(535,314x6 =3,211,884) (配合預算表達千元，增列進位116元)
-		536	536	6.身心障礙者長期照顧社區關懷計畫約用社工5等1名 (535,314x1=535,314) (配合預算表達千元，增列進位686元)
-		536	536	7.身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助計畫約用社工5等1名 (535,314x1=535,314) (配合預算表達千元，增列進位686元)
-		536	-	8.獨居老人緊急救援系統服務業務約用社工5等1名 (535,314x1=535,314) (配合預算表達千元，增列進位686元)
31	體育活動費	24	32	
31		24	32	約聘(僱)人員自強活動(1,000元x12)、藝文、慶生等活動(1,000元x12)
621	專業服務費	821	821	
621	講課鐘點、稿費、出席審查費及查詢費	754	754	
621		754	754	1.公益彩券業務394,000元 2.ICF(國際健康功能與身心障礙分類系統)360,000元
-	其他	67	67	
-		47	47	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
421	材料及用品費	781	781	
421	用品消耗	781	781	
133	辦公(事務)用品	300	300	
133		300	300	公益彩券業務用辦公用品費
93	食品	230	230	
93		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
195	其他	251	251	
195		251	251	1.公益彩券業務221,000元 2.ICF(國際健康功能與身心障礙分類

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 107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				系統)30,000元
24,942	一般建築及設備計畫	76,531	41,042	
24,942	一般建築及設備	76,531	41,042	
11,900	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	42,341	39,019	
11,818	購置固定資產	37,041	34,659	
-	擴充改良房屋建築及設備	32,999	25,890	
-		24,891	5,850	兒童福利: 1.臺中市公設民營托嬰中心實施計畫裝修工程
-		4,108	13,659	2.臺中市托育資源中心暨親子館整修工程
-		4,000	6,381	救助福利: 3.新建「甲興社會福利綜合大樓」4年計畫-第4年 【總經費76,225千元，分年編列如下： 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5,221千元，公彩6,381千元 107年市庫3,273千元，公彩4,000千元】 (移用以前年度賸餘4,000千元)
3,725	購置機械及設備	610	2,471	兒童福利: 1.臺中市托育資源中心暨親子館購置機械及設備
3,725		200	902	2.臺中市婦女暨特境家庭福利服務中心營運計畫(西大墩、三十張犁、犁頭店、綠川、山線、海線、東勢)購置機械及設備
-		130	149	
-		60	-	身心障礙福利: 3.107年度臺中市視障者生活重建服務購置機械及設備
-		220	160	其他福利: 4.社會福利諮詢話務中心進用視覺功能障礙電話服務員計畫購置機械及設備(秘書室)
-		-	1,260	
419	購置交通及運輸設備	55	-	婦女福利: 臺中市大甲婦女福利服務中心107年度設備設施更新計畫購置交通及運輸設備
419		55	-	
3,655	購置什項設備	3,377	6,298	兒童福利: 1.臺中市公設民營托嬰中心實施計畫購置什項設備
3,655		1,150	600	2.臺中市托育資源中心暨親子館購置什項設備
-		1,050	4,701	

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 107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-		70	70	3.臺中市青少年福利服務中心購置什項設備
-		20	-	4.107年度臺中市育兒指導服務購置什項設備
-		200	-	5.臺中市公設民營兒少安置機構營運計畫購置什項設備
-		150	250	6.臺中市家庭福利服務中心發展計畫購置什項設備(社工科)
-		232	247	婦女福利: 7.臺中市婦女暨特境家庭福利服務中心營運計畫(西大墩、三十張犁、犁頭店、綠川、山線、海線、東勢)購置什項設備
-		105	-	8.臺中市大甲婦女福利服務中心107年度設備設施更新計畫購置什項設備
-		100	100	老人福利: 9.臺中市推展行動式老人文康休閒巡迴服務購置什項設備
-		300	230	身心障礙福利: 10.臺中市成年心智障者社區居住與獨立生活服務方案房屋租金差額補助購置什項設備
-		-	100	
4,019	購建中固定資產	-	-	
82	購置無形資產	5,300	4,360	
82	購置電腦軟體	5,300	4,360	
82		800	-	兒童福利: 1.臺中市發展遲緩兒童早期療育交通費用補助資訊系統建置
-		900	-	2.臺中市兒童發展資源網暨專業人力資訊系統建置
-		3,600	-	其他福利: 3.107年度推動社會福利業務管理資訊系統建置計畫(綜企科) (移用以前年度賸餘3,600千元)
-		-	4,360	
13,042	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	34,190	2,023	
13,042	捐助、補助與獎助	34,190	2,023	
6,368	補(協)助政府機關(構)	28,400	350	
6,368		350	350	老人福利: 1.補助各區公所辦理各項老人活動及老人休閒中心設施設備維護費
-		28,050	-	老人福利: 2.臺中市立仁愛之家興建多功能大樓(仁愛之家) 【總經費460,105千元，分年編列如下： 103年公彩10,000千元 106年市庫4,367千元，公彩5,337千

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 107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				元 107年市庫22,950千元，公彩28,050千元 108年市庫78,354千元，公彩95,765千元 109年市庫101,376千元，公彩113,906千元】 (移用以前年度贖餘22,474千元)
6,674	捐助國內團體	5,790	1,673	
6,674		50	130	婦女福利: 1.臺中市新住民社區服務據點倍增計畫
-		240	390	老人福利: 2.臺中市日間托老服務計畫
-		500	-	身心障礙福利: 3.臺中市身心障礙者社區式日間照顧服務計畫
-		4,500	350	4.公設民營身障機構設施設備增設及修繕補助計畫
-		500	503	5.臺中市身心障礙者社區日間作業設施服務計畫
-		-	300	
1,787,344	總計	1,393,771	1,279,398	

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 107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			1,288,304	
一般行政管理計畫	千元			28,936	
一般建築及設備計畫	千元			76,531	
合計				1,393,771	

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 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 決 算 數	科 目	107年12月31日 預 計 數	106年12月31日 預 計 數	比較增減
1,026,809	資產	657,291	909,189	-251,898
1,026,809	流動資產	657,291	909,189	-251,898
1,026,755	現金	657,156	909,177	-252,021
1,026,755	銀行存款	657,156	909,177	-252,021
526,755	銀行存款	157,156	909,177	-752,021
500,000	定期存款	500,000	-	500,000
54	應收款項	135	12	123
54	應收利息	135	12	123
1,026,809	資產總額	657,291	909,189	-251,898
-	備忘科目:	-	-	-
6,841	信託代理與保證資產	7,880	1,819	6,061
6,841	保證品	7,880	1,819	6,061
12,549	負債	5,835	5,712	123
5,455	流動負債	3,994	5,168	-1,174
5,455	應付款項	3,994	5,168	-1,174
5,455	應付帳款	3,994	5,168	-1,174
7,094	其他負債	1,841	544	1,297
7,094	什項負債	1,841	544	1,297
7,094	存入保證金	1,841	544	1,297
-	應付保管款	-	-	-
1,014,260	基金餘額	651,456	903,477	-252,021
1,014,260	基金餘額	651,456	903,477	-252,021
1,014,260	基金餘額	651,456	903,477	-252,021
1,014,260	累積餘額	651,456	903,477	-252,021
1,026,809	負債及基金餘額合計	657,291	909,189	-251,898
-	備忘科目:	-	-	-
6,841	信託代理與保證負債	7,880	1,819	6,061
6,841	應付保證品	7,880	1,819	6,061

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 107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
本年度預算數				2,533,052	
徵收及依法分配收入	千元			1,139,281	
社會福利支出計畫	千元			1,288,304	
一般行政管理計畫	千元			28,936	
一般建築及設備計畫	千元			76,531	
上年度預算數				2,315,664	
徵收及依法分配收入	千元			1,036,266	
社會福利支出計畫	千元			1,207,870	
一般行政管理計畫	千元			30,486	
一般建築及設備計畫	千元			41,042	
前年度決算數				3,566,598	
徵收及依法分配收入	千元			1,776,785	
財產收入	千元			2,469	
社會福利支出計畫	千元			1,735,274	
一般行政管理計畫	千元			27,128	
一般建築及設備計畫	千元			24,942	
(104)年度決算數				3,290,669	
徵收及依法分配收入	千元			1,126,443	
財產收入	千元			4,641	
社會福利支出計畫	千元			2,012,244	
一般行政管理計畫	千元			27,602	
一般建築及設備計畫	千元			119,739	
(103)年度決算數				3,738,183	
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	

臺中市政府社會局
臺中市公益彩券盈餘分配基金
員工人數彙計表

中華民國 107年度

單位：人

項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	16	-4	12	1.1名約僱人員遺缺改 以約用人員僱用，並 續予總額控管。 2.因本局編制員額增 加，減少約僱人 力3名。
聘用	5	-	5	
約僱	11	-4	7	
總 計	16	-4	12	

備註：公益彩券盈餘分配基金業務預計進用約用人員共78人，行政助理共6人。

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 107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	-	-	-	-	-	123	-
聘僱人員	-	-	130	-	-	-	-	-	123	-
一般行政管理計畫	-	5,581	355	-	698	-	-	-	335	-
聘僱人員	-	5,581	355	-	698	-	-	-	335	-
合計	-	5,581	485	-	698	-	-	-	458	-

備註：公益彩券盈餘分配基金業務預計進用約用人員共78人(41,007千元)，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 107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				
-	237	-	-	-	-	490	-	490
-	237	-	-	-	-	490	-	490
-	766	-	-	192	-	7,927	-	7,927
-	766	-	-	192	-	7,927	-	7,927
-	1,003	-	-	192	-	8,417	-	8,417

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 107 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		
10,374	10,619	用人費用	8,417	490	7,927	-		
7,074	7,208	聘僱及兼職人員薪資	5,581	-	5,581	-		
2,500	2,732	聘用人員薪金	2,732	-	2,732	-		
4,574	4,476	約僱職員薪金	2,849	-	2,849	-		
306	485	超時工作報酬	485	130	355	-		
138	217	加班費	217	-	217	-		
168	268	值班費	268	130	138	-		
1,123	901	獎金	698	-	698	-		
1,123	901	年終獎金	698	-	698	-		
522	556	退休及卹償金	458	123	335	-		
424	433	職員退休及離職金	335	-	335	-		
98	123	工員退休及離職金	123	123	-	-		
1,349	1,469	福利費	1,195	237	958	-		
1,102	1,213	分擔員工保險費	1,003	237	766	-		
247	256	其他福利費	192	-	192	-		
533,018	594,250	服務費用	627,055	606,827	20,228	-		
651	1,162	水電費	1,574	1,574	-	-		
623	1,036	工作場所電費	1,472	1,472	-	-		
28	126	工作場所水費	102	102	-	-		
1,097	1,517	郵電費	1,561	1,304	257	-		
50	80	郵費	70	70	-	-		
938	1,357	電話費	1,395	1,138	257	-		
109	80	數據通信費	96	96	-	-		
110	380	旅運費	350	-	350	-		
70	350	國內旅費	350	-	350	-		
40	30	貨物運費	-	-	-	-		
1,256	1,403	印刷裝訂與廣告費	2,009	1,199	810	-		
430	259	印刷及裝訂費	429	219	210	-		
130	-	廣(公)告費	300	300	-	-		
696	1,144	業務宣導費	1,280	680	600	-		
11,440	3,370	修理保養及保固費	2,562	2,412	150	-		
11,200	2,891	一般房屋修護費	2,237	2,237	-	-		
-	196	其他建築修護費	95	95	-	-		
173	133	機械及設備修護費	80	80	-	-		
67	150	什項設備修護費	150	-	150	-		
22	165	保險費	187	187	-	-		
14	15	一般房屋保險費	17	17	-	-		
8	150	責任保險費	170	170	-	-		
517,578	584,372	一般服務費	615,592	597,752	17,840	-		
502,172	551,663	代理(辦)費	572,123	572,123	-	-		
15,375	32,677	計時與計件人員酬金	43,445	25,629	17,816	-		
31	32	體育活動費	24	-	24	-		
864	1,881	專業服務費	3,220	2,399	821	-		
765	1,554	講課鐘點、稿費、出席審查費及查詢費	2,893	2,139	754	-		
99	200	電子計算機軟體服務費	200	200	-	-		
-	127	其他	127	60	67	-		

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 107 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	
2,412	3,451	材料及用品費	4,652	3,871	781	-	
2,412	3,451	用品消耗	4,652	3,871	781	-	
2,011	2,760	辦公(事務)用品	3,609	3,309	300	-	
206	440	食品	792	562	230	-	
195	251	其他	251	-	251	-	
268	1,290	租金、償債與利息	1,109	1,109	-	-	
268	1,290	機器租金	1,109	1,109	-	-	
-	450	電腦硬、軟體租金及使用 費	450	450	-	-	
268	840	機械及設備租金	659	659	-	-	
11,900	39,019	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	42,341	-	-	42,341	
11,818	34,659	購置固定資產	37,041	-	-	37,041	
-	25,890	擴充改良房屋建築及設備	32,999	-	-	32,999	
3,725	2,471	購置機械及設備	610	-	-	610	
419	-	購置交通及運輸設備	55	-	-	55	
3,655	6,298	購置什項設備	3,377	-	-	3,377	
4,019	-	購建中固定資產	-	-	-	-	
82	4,360	購置無形資產	5,300	-	-	5,300	
82	4,360	購置電腦軟體	5,300	-	-	5,300	
1,229,372	630,769	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	710,197	676,007	-	34,190	
865,213	467,005	捐助、補助與獎助	532,885	498,695	-	34,190	
634,551	259,581	補(協)助政府機關(構)	282,066	253,666	-	28,400	
211,246	184,972	捐助國內團體	241,399	235,609	-	5,790	
-	8,928	捐助私校	-	-	-	-	
19,416	13,524	捐助個人	9,420	9,420	-	-	
364,159	163,764	補貼(償)、獎勵、慰問、照護 與救濟	177,312	177,312	-	-	
364,159	163,764	慰問金、照護及濟助金	177,312	177,312	-	-	
1,787,344	1,279,398	總 計	1,393,771	1,288,304	28,936	76,531	

臺中市政府社會局
臺中市公益彩券盈餘分配基金
補辦預算明細表

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說明
固定資產之建設、改良、擴充	8,182,216		
一般建築及設備計畫	8,182,216		
一般建築及設備	8,182,216		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,845,216	105	
購置固定資產	2,845,216	105	
擴充改良房屋建築及設備	1,987,845	105	依本府105年12月15日府授社綜字第1050274189號函暨直轄市及縣(市)附屬單位預算執行要點第25點準用第11點及本府附屬單位預算執行注意事項第6點規定辦理。「臺中市新設兒童少年安置教養機構修繕工程」因預算科目需與財產登錄分類帳一致，且經費為104年度保留款，故無法進行調整容納，致需補辦預算，以配合帳務處理。
購置機械及設備	857,371	105	同前說明
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,337,000	106	
捐助、補助與獎助	5,337,000	106	
補(協)助政府機關(構)	5,337,000	106	(一) 依本府106年8月21日府授社綜字第1060180327號函暨直轄市及縣(市)附屬單位預算執行要點第25點準用第11點第1項第5款及本府附屬單位預算執行注意事項第6點規定辦理「臺中市立仁愛之家興建多功能大樓」併年度決算及補辦預算。 (二) 係因應長照2.0政策及本市托老一條龍，仁愛之家為公立單位具有社會照顧功能，應積極滿足本市失智長輩照顧需求，優先朝養護與失智型綜合性的照護機構規劃，故本案興建多功能大樓有其需求必要性及急迫性。
合 計	8,182,216		

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 107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	148,149	42,341	-	190,490	
固定資產	148,025	37,041	-	185,066	
機械及設備	26,491	610	-	27,101	
交通及運輸設備	23,063	55	-	23,118	
什項設備	34,611	3,377	-	37,988	
擴充改良房屋建築及設備	63,860	32,999	-	96,859	
無形資產	124	5,300	-	5,424	
電腦軟體	124	5,300	-	5,424	
資產總額	148,149	42,341	-	190,490	

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 107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
					108年度	109年度	110年度	111年度	以後年度	
(1)		460,105	19,704	51,000	174,119	215,282	-	-	-	
臺中市仁愛之家 興建多功能大樓	103-109	460,105	19,704	51,000	174,119	215,282	-	-	-	總需求
(2)市庫		207,047	4,367	22,950	78,354	101,376	-	-	-	
臺中市仁愛之家 興建多功能大樓	103-109	207,047	4,367	22,950	78,354	101,376	-	-	-	市庫負擔
(3)一般建築及設備		253,058	15,337	28,050	95,765	113,906	-	-	-	
臺中市仁愛之家 興建多功能大樓	103-109	253,058	15,337	28,050	95,765	113,906	-	-	-	公彩負擔
(一)		76,225	68,952	7,273	-	-	-	-	-	
甲興社會福利綜 合大樓	104-107	76,225	68,952	7,273	-	-	-	-	-	總需求
(二)市庫支出		31,801	28,528	3,273	-	-	-	-	-	
甲興社會福利綜 合大樓	104-107	31,801	28,528	3,273	-	-	-	-	-	市庫負擔
(三)一般建築及設 備		44,424	40,424	4,000	-	-	-	-	-	
甲興社會福利綜 合大樓	104-107	44,424	40,424	4,000	-	-	-	-	-	公彩負擔