

中華民國 113 年度
(113 年 1 月 1 日 至 113 年 12 月 31 日)

臺中市總決算

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決算

(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113年度附屬單位決算

目 次

甲、總說明.....	1
乙、決算報表	
壹、主要表	
基金來源、用途及餘絀表.....	5
貳、附屬表	
一、基金來源明細表.....	7
二、基金用途明細表.....	8
三、貸出款明細表.....	--
四、資本資產明細表.....	44
五、長期負債明細表.....	--
六、固定資產建設改良擴充明細表.....	52
七、無形資產明細表.....	54
八、所屬分決算來源、用途及餘絀概況表.....	--
九、資金轉投資及其餘絀明細表.....	--
十、員工人數彙計表.....	55
十一、用人費用彙計表.....	56
十二、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	--
十三、主要業務計畫執行績效摘要表.....	60
十四、各項費用彙計表.....	62
十五、管制性項目及統計所需項目比較表.....	65
十六、出國計畫執行情形報告表.....	--
十七、赴大陸地區計畫執行情形報告表.....	--

十八、市議會審議通過113年度臺中市總預算案附屬單位預算所提審議意見 辦理情形表.....	67
十九、市議會審議通過112年度臺中市總決算附屬單位決算及綜計表審核報 告所提審議意見辦理情形報告表.....	68

丙、會計報表

一、平衡表.....	70
二、收入支出表.....	72
三、現金流量表.....	73

丁、參考表

決算與會計收支對照表.....	75
-----------------	----

甲、總說明

臺中市公益彩券盈餘分配基金

總說明

中華民國 113 年度

一、業務計畫實施績效

(一)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，專供社會福利及慈善等公益活動之用，設置臺中市公益彩券盈餘分配基金。

(二)本年度辦理之業務計畫有：

業務計畫	實施內容	辦理情形
社會福利支出計畫	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	已完成
一般行政管理計畫	為辦理基金各項行政業務所需用人費及其他費用	已完成
一般建築及設備計畫	擴充改良房屋建築及設備、購置機械及設備、購置交通及運輸設備、購置雜項設備等計畫	已完成

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一)基金來源：

本年度基金來源：預算數為 1,356,825,000 元，決算數為 2,360,879,550 元，決算數較預算數增加 1,004,054,550 元，約增加 74.00%。

1. 徵收及依法分配收入：預算數為 1,353,660,000 元，決算數為 2,314,048,716 元，決算數較預算數增加 960,388,716 元，約增加 70.95%，因實際獲配數較預算數多所致。

2. 財產收入：預算數為 3,165,000 元，決算數為 15,115,810 元，決算數較預算數增加 11,950,810 元，約增加 377.59%，因利息收入較預估數多所致。

3. 其他收入：預算數為 0 元，決算數為 31,715,024 元，決算數較預算數增加 31,715,024 元，主要係因上年度補助經費賸餘款及補助溢領款繳回所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途：預算數為 1,812,914,000 元，決算數為 1,769,005,871 元，決算數較預算數減少 43,908,129 元，約減少 2.42%。

1. 社會福利支出計畫：預算數為 1,745,483,000 元，決算數為 1,682,373,819 元，決算數較預算數減少 63,109,181 元，約減少 3.62%。

2. 一般行政管理計畫：預算數為 30,201,000 元，決算數為 27,902,079 元，決算數較預算數減少 2,298,921 元，約減少 7.61%。

臺中市公益彩券盈餘分配基金

總說明

中華民國 113 年度

3. 一般建築及設備計畫：預算數為 37,230,000 元，決算數為 58,729,973 元，決算數較預算數增加 21,499,973 元，約增加 57.75%，主要係「新設臺中市公設民營托嬰中心工程實施計畫(113 年)」以前年度保留本年度支付，致實際數大於預算數。

(三) 餘絀部份：

本年度預算短絀數為 456,089,000 元，決算賸餘數為 591,873,679 元，決算數較預算數減少短絀 1,047,962,679 元，約減少 229.77%，主要係獲配數增加及社會福利支出計畫減少支出所致。

三、現金流量結果

本年度現金及約當現金之淨增 557,608,493 元，由下列各項計算而成：

1. 業務活動之淨現金流入 603,727,487 元，包括本年度賸餘 618,889,642 元，減少調整非現金項目 15,162,155 元。
2. 投資活動之淨現金流出 45,904,340 元，係增加固定資產 42,042,450 元、增加無形資產 3,504,774 元及增加其他資產 357,116 元。
3. 籌資活動之淨現金流出 214,654 元，係減少其他負債 214,654 元。

四、資產負債情況

(一) 資產總額本年度決算數 2,614,050,307 元，上年度決算數 2,040,167,942 元，增加金額 573,882,365 元，主要係公益彩券盈餘分配收入獲配數增加以及「臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫」、「臺中市親子館暨托育資源中心」、「臺中市公設民營托嬰中心實施計畫」、「發展遲緩兒童早期療育補助計畫」計提應付費用尚未付款所致。本年度決算數由下列各項計算而成：

1. 流動資產：包括現金 2,266,284,756 元，約占 86.70%，應收款項 520,000 元，約占 0.02%，預付款項 52,040,121 元，約占 1.99%。
2. 固定資產：包括房屋建築及設備 212,995,795 元，約占 8.15%，機械及設備 16,319,951 元，約占 0.62%，交通及運輸設備 1,913,889 元，約占 0.07%，雜項設備 20,545,806 元，約占 0.79%，購建中固定資產 36,582,440 元，約占 1.40%。

臺中市公益彩券盈餘分配基金

總說明

中華民國 113 年度

3. 無形資產：全數為電腦軟體 6,292,955 元，約占 0.24%。

4. 其他資產：全數為存出保證金 554,594 元，約占 0.02%。

(二) 負債及淨資產本年度決算數 2,614,050,307 元，上年度決算數 2,040,167,942 元，增加金額 573,882,365 元，主要係公益彩券盈餘分配收入獲配數增加以及「臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫」、「臺中市親子館暨托育資源中心」、「臺中市公設民營托嬰中心實施計畫」、「發展遲緩兒童早期療育補助計畫」計提應付費用尚未付款所致。本年度決算數由下列各項計算而成：

1. 流動負債：全數為應付費用 207,555,243 元，約占 7.94%。

2. 其他負債：全數為存入保證金 201,753 元，約占 0.01%。

3. 淨資產：2,406,293,311 元，約占 92.05%。

五、其他

無。

本 頁 空 白

乙、決算報表

壹、主要表

臺中市公益彩券盈餘分配基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 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	1,356,825,000	100.00	2,360,879,550	100.00	1,004,054,550	74.00	1,521,085,940	100.00
徵收及依法分配收入	1,353,660,000	99.77	2,314,048,716	98.02	960,388,716	70.95	1,479,070,512	97.24
公益彩券盈餘分配收入	1,353,660,000	99.77	2,314,048,716	98.02	960,388,716	70.95	1,479,070,512	97.24
財產收入	3,165,000	0.23	15,115,810	0.64	11,950,810	377.59	10,417,206	0.68
利息收入	3,165,000	0.23	15,115,810	0.64	11,950,810	377.59	10,417,206	0.68
其他收入			31,715,024	1.34	31,715,024	--	31,598,222	2.08
雜項收入			31,715,024	1.34	31,715,024	--	31,598,222	2.08
基金用途	1,812,914,000	133.61	1,769,005,871	74.93	-43,908,129	-2.42	1,658,910,274	109.06
社會福利支出計畫	1,745,483,000	128.64	1,682,373,819	71.26	-63,109,181	-3.62	1,535,799,827	100.97
其他	1,745,483,000	128.64	1,682,373,819	71.26	-63,109,181	-3.62	1,535,799,827	100.97
一般行政管理計畫	30,201,000	2.23	27,902,079	1.18	-2,298,921	-7.61	27,087,001	1.78
其他	30,201,000	2.23	27,902,079	1.18	-2,298,921	-7.61	27,087,001	1.78
一般建築及設備計畫	37,230,000	2.74	58,729,973	2.49	21,499,973	57.75	96,023,446	6.31
購建固定資產	21,779,000	1.61	42,042,450	1.78	20,263,450	93.04	38,961,003	2.56
其他	15,451,000	1.14	16,687,523	0.71	1,236,523	8.00	57,062,443	3.75
本期賸餘(短絀)	-456,089,000	-33.61	591,873,679	25.07	1,047,962,679	--	-137,824,334	-9.06
期初基金餘額	1,090,395,000	80.36	1,519,768,796	64.37	429,373,796	39.38	1,657,593,130	108.97
解繳公庫								
期末基金餘額	634,306,000	46.75	2,111,642,475	89.44	1,477,336,475	232.91	1,519,768,796	99.91

註：1.一般建築及設備計畫決算數：以前年度保留數：34,102,053元，本年度預算：24,627,920元。
2.百分比細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

本 頁 空 白

貳、附屬表

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金來源明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金來源	1,356,825,000	2,360,879,550	1,004,054,550	74.00	
徵收及依法分配收入	1,353,660,000	2,314,048,716	960,388,716	70.95	
公益彩券盈餘分配收入	1,353,660,000	2,314,048,716	960,388,716	70.95	因實際獲配數較預算數多所致。
財產收入	3,165,000	15,115,810	11,950,810	377.59	
利息收入	3,165,000	15,115,810	11,950,810	377.59	因實際收入較預估數多所致。
其他收入		31,715,024	31,715,024	--	
雜項收入		31,715,024	31,715,024	--	係因上年度補助經費賸餘款及補助溢領款繳回所致。

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	1,812,914,000	1,769,005,871	-43,908,129	-2.42	
社會福利支出計畫	1,745,483,000	1,682,373,819	-63,109,181	-3.62	
兒童福利	708,106,000	678,960,983	-29,145,017	-4.12	
法院函查未成年監護權及 收出養案件調查訪視計畫 服務費用	4,733,000	4,733,000			
一般服務費	4,733,000	4,733,000			
代理(辦)費	4,733,000	4,733,000			
兒童及少年收出養服務資 源中心	870,000	870,000			
服務費用	870,000	870,000			
一般服務費	870,000	870,000			
代理(辦)費	870,000	870,000			
兒童發展啟蒙資源中心	4,528,000	4,800,000	272,000	6.01	
服務費用	4,528,000	4,800,000	272,000	6.01	
一般服務費	4,528,000	4,800,000	272,000	6.01	
代理(辦)費	4,528,000	4,800,000	272,000	6.01	
臺中市兒童發展社區資源 中心(第一區~第八區)	49,600,000	47,708,598	-1,891,402	-3.81	
服務費用	49,600,000	47,708,598	-1,891,402	-3.81	
一般服務費	49,600,000	47,708,598	-1,891,402	-3.81	
代理(辦)費	49,600,000	47,708,598	-1,891,402	-3.81	
臺中市玩具銀行委託營運	4,509,000	4,509,000			
服務費用	4,509,000	4,509,000			
一般服務費	4,509,000	4,509,000			
代理(辦)費	4,509,000	4,509,000			
兒童臨時托育服務補助計 畫	500,000	116,520	-383,480	-76.70	
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	500,000	116,520	-383,480	-76.70	
補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	500,000	116,520	-383,480	-76.70	
慰問、照護及濟 助金	500,000	116,520	-383,480	-76.70	
推廣兒童權利公約與培力 兒少參與公共事務計畫	985,000	863,538	-121,462	-12.33	
服務費用	985,000	863,538	-121,462	-12.33	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
一般服務費	985,000	863,538	-121,462	-12.33	
代理(辦)費	985,000	863,538	-121,462	-12.33	
臺中市公設民營托嬰中心 實施計畫(113年)	175,053,000	160,890,544	-14,162,456	-8.09	
服務費用	174,333,000	160,171,360	-14,161,640	-8.12	
一般服務費	174,333,000	160,171,360	-14,161,640	-8.12	
代理(辦)費	174,333,000	160,171,360	-14,161,640	-8.12	
租金、償債、利息及相 關手續費	720,000	719,184	-816	-0.11	
房租	720,000	719,184	-816	-0.11	
一般房屋租金	720,000	719,184	-816	-0.11	
臺中市親子館暨托育資源 中心	102,943,000	98,988,705	-3,954,295	-3.84	
服務費用	84,347,000	87,296,221	2,949,221	3.50	
修理保養及保固費		86,310	86,310	--	
一般房屋修護費		86,310	86,310	--	
一般服務費	84,347,000	87,209,911	2,862,911	3.39	
代理(辦)費	84,347,000	87,209,911	2,862,911	3.39	
租金、償債、利息及相 關手續費		507,951	507,951	--	
房租		507,951	507,951	--	
一般房屋租金		507,951	507,951	--	
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	18,596,000	11,184,533	-7,411,467	-39.86	
捐助、補助與獎助	18,596,000	11,184,533	-7,411,467	-39.86	
捐助國內團體	18,596,000	11,184,533	-7,411,467	-39.86	
6歲以下兒少保護親職賦 能計畫	1,896,000	1,896,000			
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1,896,000	1,896,000			
捐助、補助與獎助	1,896,000	1,896,000			
補(協)助政府 機關(構)	1,896,000	1,896,000			
青少年福利服務中心	4,276,000	4,263,060	-12,940	-0.30	
服務費用	4,276,000	4,263,060	-12,940	-0.30	
一般服務費	4,276,000	4,263,060	-12,940	-0.30	
代理(辦)費	4,276,000	4,263,060	-12,940	-0.30	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
托嬰中心質量提升計畫	2,080,000	1,174,425	-905,575	-43.54	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,080,000	1,174,425	-905,575	-43.54	
捐助、補助與獎助	2,080,000	1,174,425	-905,575	-43.54	
捐助國內團體	2,080,000	1,174,425	-905,575	-43.54	
平價托育服務實施計畫(托嬰中心部分)	11,820,000	11,816,051	-3,949	-0.03	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,820,000	11,816,051	-3,949	-0.03	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	11,820,000	11,816,051	-3,949	-0.03	
慰問、照護及濟助金	11,820,000	11,816,051	-3,949	-0.03	
發展遲緩兒童早期療育補助執行計畫	134,230,000	138,424,000	4,194,000	3.12	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	134,230,000	138,424,000	4,194,000	3.12	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	134,230,000	138,424,000	4,194,000	3.12	
慰問、照護及濟助金	134,230,000	138,424,000	4,194,000	3.12	
育兒指導服務	1,636,000	1,715,214	79,214	4.84	
服務費用	1,636,000	1,715,214	79,214	4.84	
一般服務費	1,636,000	1,715,214	79,214	4.84	
代理(辦)費	1,636,000	1,715,214	79,214	4.84	
臺中市托育服務業務推展及弱勢兒少福利委外計畫	3,648,000	3,028,450	-619,550	-16.98	
服務費用	3,648,000	3,028,450	-619,550	-16.98	
一般服務費	3,648,000	3,028,450	-619,550	-16.98	
代理(辦)費	3,648,000	3,028,450	-619,550	-16.98	
臺中市托嬰中心訪視輔導暨評鑑計畫	10,807,000	10,469,800	-337,200	-3.12	
服務費用	10,807,000	10,469,800	-337,200	-3.12	
一般服務費	10,807,000	10,469,800	-337,200	-3.12	
代理(辦)費	10,807,000	10,469,800	-337,200	-3.12	
兒少多元安置處所營運計畫	32,336,000	26,888,813	-5,447,187	-16.85	
服務費用	27,466,000	24,688,959	-2,777,041	-10.11	
修理保養及保固費		44,100	44,100	--	
一般房屋修護費		44,100	44,100	--	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
一般服務費	27,466,000	24,644,859	-2,821,141	-10.27	
代理(辦)費	27,466,000	24,644,859	-2,821,141	-10.27	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,870,000	2,199,854	-2,670,146	-54.83	
捐助、補助與獎助	4,870,000	2,199,854	-2,670,146	-54.83	
捐助國內團體	4,870,000	2,199,854	-2,670,146	-54.83	
臺中市葫蘆墩親子館館舍維護計畫	500,000	492,420	-7,580	-1.52	
服務費用	500,000	470,420	-29,580	-5.92	
水電費	30,000	37,885	7,885	26.28	
工作場所電費	30,000	37,885	7,885	26.28	
修理保養及保固費	360,000	326,137	-33,863	-9.41	
一般房屋修護費	260,000	237,910	-22,090	-8.50	
機械及設備修護費	100,000	88,227	-11,773	-11.77	
保險費	30,000	27,798	-2,202	-7.34	
一般房屋保險費	16,000	14,280	-1,720	-10.75	
責任保險費	14,000	13,518	-482	-3.44	
一般服務費	60,000	59,700	-300	-0.50	
代理(辦)費	60,000	59,700	-300	-0.50	
專業服務費	20,000	18,900	-1,100	-5.50	
其他專業服務費	20,000	18,900	-1,100	-5.50	
材料及用品費		22,000	22,000	--	
用品消耗		22,000	22,000	--	
辦公(事務)用品		22,000	22,000	--	
補助非營利團體辦理弱勢兒少課後照顧服務計畫	9,455,000	7,861,581	-1,593,419	-16.85	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,455,000	7,861,581	-1,593,419	-16.85	
捐助、補助與獎助	9,455,000	7,861,581	-1,593,419	-16.85	
捐助國內團體	9,455,000	7,861,581	-1,593,419	-16.85	
友善青少年據點補助計畫	1,313,000	1,257,065	-55,935	-4.26	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,313,000	1,257,065	-55,935	-4.26	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
捐助、補助與獎助	1,313,000	1,257,065	-55,935	-4.26	
捐助國內團體	1,313,000	1,257,065	-55,935	-4.26	
兒少保護家庭充權計畫	1,136,000	1,136,000			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,136,000	1,136,000			
捐助、補助與獎助	1,136,000	1,136,000			
補（協）助政府機關（構）	1,136,000	1,136,000			
臺中市公設民營托嬰中心及社區公共托育家園輔導計畫	3,084,000	2,955,000	-129,000	-4.18	
服務費用	3,084,000	2,955,000	-129,000	-4.18	
一般服務費	3,084,000	2,955,000	-129,000	-4.18	
代理（辦）費	3,084,000	2,955,000	-129,000	-4.18	
兒童及少年性剝削個案安置及家庭處遇服務方案	5,917,000	5,917,000			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,917,000	5,917,000			
捐助、補助與獎助	5,917,000	5,917,000			
補（協）助政府機關（構）	5,917,000	5,917,000			
臺中市親職教育輔導服務方案	2,814,000	2,814,000			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,814,000	2,814,000			
捐助、補助與獎助	2,814,000	2,814,000			
補（協）助政府機關（構）	2,814,000	2,814,000			
兒童及少年收容安置補助實施計畫	26,456,000	26,456,000			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	26,456,000	26,456,000			
捐助、補助與獎助	26,456,000	26,456,000			
補（協）助政府機關（構）	26,456,000	26,456,000			
兒童及少年家庭寄養服務照顧計畫	56,000,000	56,000,000			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	56,000,000	56,000,000			
捐助、補助與獎助	56,000,000	56,000,000			
補（協）助政府機關（構）	56,000,000	56,000,000			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
臺中市居家托育服務中心計畫	26,705,000	26,705,000			
服務費用	26,705,000	26,705,000			
一般服務費	26,705,000	26,705,000			
代理(辦)費	26,705,000	26,705,000			
兒童及少年親屬安置服務計畫	4,146,000	4,146,000			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,146,000	4,146,000			
捐助、補助與獎助	4,146,000	4,146,000			
補(協)助政府機關(構)	4,146,000	4,146,000			
臺中市兒童及少年福利使用現況與需求調查	1,186,000	1,186,000			
服務費用	1,186,000	1,186,000			
一般服務費	1,186,000	1,186,000			
代理(辦)費	1,186,000	1,186,000			
新設臺中市公設民營托嬰中心工程實施計畫(113年)	20,600,000	16,619,154	-3,980,846	-19.32	
服務費用	16,100,000	12,434,400	-3,665,600	-22.77	
修理保養及保固費	16,100,000	12,434,400	-3,665,600	-22.77	
一般房屋修護費	16,100,000	12,434,400	-3,665,600	-22.77	
材料及用品費	4,500,000	4,184,754	-315,246	-7.01	
用品消耗	4,500,000	4,184,754	-315,246	-7.01	
辦公(事務)用品	4,500,000	4,184,754	-315,246	-7.01	
推展公托倍增及托育安全暨兒少培力業務人力計畫	2,344,000	2,260,045	-83,955	-3.58	
服務費用	2,344,000	2,260,045	-83,955	-3.58	
一般服務費	2,344,000	2,260,045	-83,955	-3.58	
計時與計件人員酬金	2,332,000	2,253,009	-78,991	-3.39	推展公托倍增及托育安全暨兒少培力業務人力計畫(兒少科)約用5等預算編列4名,預算數2,332,000元,實際僱用4名,決算數2,253,009元。
體育活動費	12,000	7,036	-4,964	-41.37	
婦女福利	58,655,000	56,837,548	-1,817,452	-3.10	
婦女及新住民培力業務	33,846,000	32,928,587	-917,413	-2.71	
服務費用	33,846,000	32,928,587	-917,413	-2.71	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
一般服務費	33,846,000	32,928,587	-917,413	-2.71	
代理(辦)費	33,846,000	32,928,587	-917,413	-2.71	
婦女團體成長加速器培力補助計畫	2,500,000	2,500,000			
服務費用	2,500,000	2,500,000			
一般服務費	2,500,000	2,500,000			
代理(辦)費	2,500,000	2,500,000			
婦女、新住民權益與性別平等宣導委託案	2,100,000	2,100,000			
服務費用	2,100,000	2,100,000			
一般服務費	2,100,000	2,100,000			
代理(辦)費	2,100,000	2,100,000			
臺中市協助弱勢婦女及家庭消弭月經貧窮計畫	2,200,000	2,162,500	-37,500	-1.70	
服務費用	185,000	2,162,500	1,977,500	1,068.92	
郵電費	50,000		-50,000	-100.00	
郵費	50,000		-50,000	-100.00	
印刷裝訂與廣告費	95,000		-95,000	-100.00	
印刷及裝訂費	95,000		-95,000	-100.00	
一般服務費		2,162,500	2,162,500	--	
代理(辦)費		2,162,500	2,162,500	--	
專業服務費	40,000		-40,000	-100.00	
其他專業服務費	40,000		-40,000	-100.00	
材料及用品費	2,000,000		-2,000,000	-100.00	
用品消耗	2,000,000		-2,000,000	-100.00	
其他用品消耗	2,000,000		-2,000,000	-100.00	
租金、償債、利息及相關手續費	5,000		-5,000	-100.00	
地租及水租	5,000		-5,000	-100.00	
場地租金	5,000		-5,000	-100.00	
其他	10,000		-10,000	-100.00	
其他支出	10,000		-10,000	-100.00	
其他	10,000		-10,000	-100.00	
非預期懷孕婦女生涯引導服務計畫	1,300,000	1,291,588	-8,412	-0.65	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
服務費用	1,300,000	1,291,588	-8,412	-0.65	
一般服務費	1,300,000	1,291,588	-8,412	-0.65	
代理(辦)費	1,300,000	1,291,588	-8,412	-0.65	
婦女福利效能培植及提升計畫	4,022,000	3,516,707	-505,293	-12.56	
服務費用	4,022,000	3,516,707	-505,293	-12.56	
一般服務費	4,022,000	3,516,707	-505,293	-12.56	
代理(辦)費	4,022,000	3,516,707	-505,293	-12.56	
臺中市新住民社區服務據點培力計畫	2,290,000	2,257,120	-32,880	-1.44	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,290,000	2,257,120	-32,880	-1.44	
捐助、補助與獎助	2,290,000	2,257,120	-32,880	-1.44	
捐助國內團體	2,290,000	2,257,120	-32,880	-1.44	
臺中市女孩培力業務	8,053,000	7,727,934	-325,066	-4.04	
服務費用	8,053,000	7,727,934	-325,066	-4.04	
修理保養及保固費	100,000	99,867	-133	-0.13	
交通及運輸設備修護費	100,000	99,867	-133	-0.13	
一般服務費	7,953,000	7,628,067	-324,933	-4.09	
代理(辦)費	7,953,000	7,628,067	-324,933	-4.09	
健全婦女福利暨建構性別友善提升充實人力計畫	2,344,000	2,353,112	9,112	0.39	
服務費用	2,344,000	2,353,112	9,112	0.39	
一般服務費	2,344,000	2,353,112	9,112	0.39	
計時與計件人員酬金	2,332,000	2,343,838	11,838	0.51	健全婦女福利暨建構性別友善提升充實人力計畫(婦平科)約用5等預算編列4名,預算數2,332,000元,實際僱用4名,決算數2,343,838元。
體育活動費	12,000	9,274	-2,726	-22.72	
老人福利	311,751,000	294,994,585	-16,756,415	-5.37	
獨居老人緊急救援系統暨關懷服務計畫	22,009,000	12,508,803	-9,500,197	-43.17	
服務費用	21,000,000	12,272,303	-8,727,697	-41.56	
一般服務費	21,000,000	12,272,303	-8,727,697	-41.56	
代理(辦)費	21,000,000	12,272,303	-8,727,697	-41.56	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	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	1,009,000	236,500	-772,500	-76.56	
捐助、補助與獎助	1,009,000	236,500	-772,500	-76.56	
捐助國內團體	809,000	154,300	-654,700	-80.93	
捐助個人	200,000	82,200	-117,800	-58.90	
辦理社區照顧關懷據點輔導計畫	16,972,000	16,565,367	-406,633	-2.40	
服務費用	16,972,000	16,565,367	-406,633	-2.40	
一般服務費	16,972,000	16,565,367	-406,633	-2.40	
代理(辦)費	16,972,000	16,565,367	-406,633	-2.40	
推展行動式老人文康休閒巡迴服務	7,431,000	7,384,446	-46,554	-0.63	
服務費用	7,431,000	7,384,446	-46,554	-0.63	
一般服務費	7,431,000	7,384,446	-46,554	-0.63	
代理(辦)費	7,431,000	7,384,446	-46,554	-0.63	
補助各區公所辦理各項老人活動及老人文康活動中心設施設備維護費	8,376,000	8,218,831	-157,169	-1.88	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,376,000	8,218,831	-157,169	-1.88	
捐助、補助與獎助	8,376,000	8,218,831	-157,169	-1.88	
補(協)助政府機關(構)	8,376,000	8,218,831	-157,169	-1.88	
臺中市社區照顧關懷據點加值服務計畫	9,187,000	3,613,500	-5,573,500	-60.67	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,187,000	3,613,500	-5,573,500	-60.67	
捐助、補助與獎助	9,187,000	3,613,500	-5,573,500	-60.67	
捐助國內團體	9,187,000	3,613,500	-5,573,500	-60.67	
辦理低收入戶失依老人收容照顧服務計畫	8,717,000	8,698,752	-18,248	-0.21	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,717,000	8,698,752	-18,248	-0.21	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	8,717,000	8,698,752	-18,248	-0.21	
慰問、照護及濟助金	8,717,000	8,698,752	-18,248	-0.21	
提升老人福利機構服務品質輔導計畫	1,490,000	1,430,120	-59,880	-4.02	
服務費用	1,490,000	1,430,120	-59,880	-4.02	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
一般服務費	1,490,000	1,430,120	-59,880	-4.02	
代理(辦)費	1,490,000	1,430,120	-59,880	-4.02	
長青學苑業務推展計畫	116,080,000	115,112,600	-967,400	-0.83	
服務費用	116,080,000	115,112,600	-967,400	-0.83	
一般服務費	116,080,000	115,112,600	-967,400	-0.83	
代理(辦)費	116,080,000	115,112,600	-967,400	-0.83	
中低收入獨居老人營養餐 飲服務計畫	9,007,000	7,812,434	-1,194,566	-13.26	
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	9,007,000	7,812,434	-1,194,566	-13.26	
捐助、補助與獎助	9,007,000	7,812,434	-1,194,566	-13.26	
捐助國內團體	9,007,000	7,812,434	-1,194,566	-13.26	
日間托老服務計畫	8,440,000	7,882,772	-557,228	-6.60	
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	8,440,000	7,882,772	-557,228	-6.60	
捐助、補助與獎助	8,440,000	7,882,772	-557,228	-6.60	
捐助國內團體	8,440,000	7,882,772	-557,228	-6.60	
臺中市立仁愛之家日間照 顧服務	3,420,000	3,420,000			
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	3,420,000	3,420,000			
捐助、補助與獎助	3,420,000	3,420,000			
補(協)助政府 機關(構)	3,420,000	3,420,000			
臺中市立仁愛之家養護照 顧服務	26,770,000	26,770,000			
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	26,770,000	26,770,000			
捐助、補助與獎助	26,770,000	26,770,000			
補(協)助政府 機關(構)	26,770,000	26,770,000			
獨老寶貝生日關懷活動	1,590,000	1,260,218	-329,782	-20.74	
服務費用	1,590,000	1,260,218	-329,782	-20.74	
一般服務費	1,590,000	1,260,218	-329,782	-20.74	
代理(辦)費	1,590,000	1,260,218	-329,782	-20.74	
健康促進競賽活動-阿公 阿嬤活力show	2,065,000	2,052,500	-12,500	-0.61	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
服務費用	2,065,000	2,052,500	-12,500	-0.61	
一般服務費	2,065,000	2,052,500	-12,500	-0.61	
代理(辦)費	2,065,000	2,052,500	-12,500	-0.61	
弱勢家庭暨獨居老人藥事及全人健康照護計畫	1,200,000	1,200,000			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,200,000	1,200,000			
捐助、補助與獎助	1,200,000	1,200,000			
補(協)助政府機關(構)	1,200,000	1,200,000			
113年度臺中市政府原住民族事務委員會辦理原住民長者裝置假牙執行計畫	3,467,000	3,467,000			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,467,000	3,467,000			
捐助、補助與獎助	3,467,000	3,467,000			
補(協)助政府機關(構)	3,467,000	3,467,000			
老人健康檢查補助計畫	7,140,000	7,140,000			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,140,000	7,140,000			
捐助、補助與獎助	7,140,000	7,140,000			
補(協)助政府機關(構)	7,140,000	7,140,000			
培植及展現銀髮長者生命韌力計畫	1,808,000	1,808,000			
服務費用	1,808,000	1,808,000			
一般服務費	1,808,000	1,808,000			
代理(辦)費	1,808,000	1,808,000			
老人暨身心障礙者監護宣告或輔助宣告訪視調查計畫	650,000	650,000			
服務費用	650,000	650,000			
一般服務費	650,000	650,000			
代理(辦)費	650,000	650,000			
長青行動教室	19,132,000	19,093,557	-38,443	-0.20	
服務費用	19,132,000	19,093,557	-38,443	-0.20	
一般服務費	19,132,000	19,093,557	-38,443	-0.20	
代理(辦)費	19,132,000	19,093,557	-38,443	-0.20	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
補助民間團體辦理建立社區照顧關懷據點業務	36,800,000	38,905,685	2,105,685	5.72	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	36,800,000	38,905,685	2,105,685	5.72	
捐助、補助與獎助	36,800,000	38,905,685	2,105,685	5.72	
捐助國內團體	36,800,000	38,905,685	2,105,685	5.72	
身心障礙福利	450,776,000	441,797,860	-8,978,140	-1.99	
手語翻譯及同步聽打服務	3,588,000	3,588,000			
服務費用	3,588,000	3,588,000			
一般服務費	3,588,000	3,588,000			
代理(辦)費	3,588,000	3,588,000			
身心障礙者營養餐食服務	5,808,000	3,889,678	-1,918,322	-33.03	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,808,000	3,889,678	-1,918,322	-33.03	
捐助、補助與獎助	5,808,000	3,889,678	-1,918,322	-33.03	
捐助國內團體	5,808,000	3,889,678	-1,918,322	-33.03	
身心障礙者社區式日間照顧服務	30,976,000	28,774,651	-2,201,349	-7.11	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30,976,000	28,774,651	-2,201,349	-7.11	
捐助、補助與獎助	30,976,000	28,774,651	-2,201,349	-7.11	
捐助國內團體	30,976,000	28,774,651	-2,201,349	-7.11	
身心障礙者暨老人監護職務服務	2,059,000	1,956,463	-102,537	-4.98	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,059,000	1,956,463	-102,537	-4.98	
捐助、補助與獎助	2,059,000	1,956,463	-102,537	-4.98	
捐助國內團體	2,059,000	1,956,463	-102,537	-4.98	
身心障礙者個人生活重建服務	1,504,000	1,406,254	-97,746	-6.50	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,504,000	1,406,254	-97,746	-6.50	
捐助、補助與獎助	1,504,000	1,406,254	-97,746	-6.50	
捐助國內團體	1,504,000	1,406,254	-97,746	-6.50	
身心障礙家庭照顧者支持服務	1,964,000	1,628,093	-335,907	-17.10	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,964,000	1,628,093	-335,907	-17.10	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
活動費					
捐助、補助與獎助	1,964,000	1,628,093	-335,907	-17.10	
捐助國內團體	1,964,000	1,628,093	-335,907	-17.10	
視覺障礙者生活重建及生活訓練服務	915,000	912,768	-2,232	-0.24	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	915,000	912,768	-2,232	-0.24	
捐助、補助與獎助	915,000	912,768	-2,232	-0.24	
捐助國內團體	915,000	912,768	-2,232	-0.24	
強化輔具資源整合及優化輔具服務	22,099,000	22,090,114	-8,886	-0.04	
服務費用	22,099,000	22,090,114	-8,886	-0.04	
一般服務費	22,099,000	22,090,114	-8,886	-0.04	
代理(辦)費	22,099,000	22,090,114	-8,886	-0.04	
國際身心障礙者日系列宣導活動	1,033,000	1,183,000	150,000	14.52	
服務費用	1,033,000	1,183,000	150,000	14.52	
一般服務費	1,033,000	1,183,000	150,000	14.52	
代理(辦)費	1,033,000	1,183,000	150,000	14.52	
身心障礙者臨時及短期照顧服務	5,432,000	3,132,000	-2,300,000	-42.34	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,432,000	3,132,000	-2,300,000	-42.34	
捐助、補助與獎助	5,432,000	3,132,000	-2,300,000	-42.34	
捐助國內團體	5,432,000	3,132,000	-2,300,000	-42.34	
身心障礙者家庭托顧服務	4,709,000	4,709,000			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,709,000	4,709,000			
捐助、補助與獎助	4,709,000	4,709,000			
捐助國內團體	4,709,000	4,709,000			
身心障礙福利機構專業人員品質提升服務	519,000	482,257	-36,743	-7.08	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	519,000	482,257	-36,743	-7.08	
捐助、補助與獎助	519,000	482,257	-36,743	-7.08	
捐助國內團體	519,000	482,257	-36,743	-7.08	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
公設民營身心障礙福利機構營運服務	17,002,000	16,384,326	-617,674	-3.63	
服務費用	7,956,000	7,574,229	-381,771	-4.80	
一般服務費	7,956,000	7,574,229	-381,771	-4.80	
代理(辦)費	7,956,000	7,574,229	-381,771	-4.80	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,046,000	8,810,097	-235,903	-2.61	
捐助、補助與獎助	9,046,000	8,810,097	-235,903	-2.61	
捐助國內團體	9,046,000	8,810,097	-235,903	-2.61	
身心障礙者復康巴士營運服務	236,741,000	236,085,693	-655,307	-0.28	
服務費用	236,741,000	236,085,693	-655,307	-0.28	
一般服務費	236,741,000	236,085,693	-655,307	-0.28	
代理(辦)費	236,741,000	236,085,693	-655,307	-0.28	
身心障礙者社區關懷據點服務	10,000,000	9,704,193	-295,807	-2.96	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,000,000	9,704,193	-295,807	-2.96	
捐助、補助與獎助	10,000,000	9,704,193	-295,807	-2.96	
捐助國內團體	10,000,000	9,704,193	-295,807	-2.96	
身心障礙者社區資源培力暨服務	17,649,000	17,328,994	-320,006	-1.81	
服務費用	17,649,000	17,328,994	-320,006	-1.81	
一般服務費	17,649,000	17,328,994	-320,006	-1.81	
代理(辦)費	17,649,000	17,328,994	-320,006	-1.81	
身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助	12,473,000	12,473,000			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,473,000	12,473,000			
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,473,000	12,473,000			
慰問、照護及濟助金	12,473,000	12,473,000			
身心障礙者機構式福利輸送服務	5,711,000	5,677,317	-33,683	-0.59	
服務費用	5,711,000	5,677,317	-33,683	-0.59	
一般服務費	5,711,000	5,677,317	-33,683	-0.59	
代理(辦)費	5,711,000	5,677,317	-33,683	-0.59	
身心障礙者社區日間作業設施服務	33,594,000	31,682,622	-1,911,378	-5.69	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	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	33,594,000	31,682,622	-1,911,378	-5.69	
捐助、補助與獎助	33,594,000	31,682,622	-1,911,378	-5.69	
捐助國內團體	33,594,000	31,682,622	-1,911,378	-5.69	
成年身心障礙者社區居住與生活服務	10,158,000	9,884,199	-273,801	-2.70	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,158,000	9,884,199	-273,801	-2.70	
捐助、補助與獎助	10,158,000	9,884,199	-273,801	-2.70	
捐助國內團體	10,158,000	9,884,199	-273,801	-2.70	
身心障礙者財產信託服務	784,000	784,000			
服務費用	784,000	784,000			
一般服務費	784,000	784,000			
代理(辦)費	784,000	784,000			
身心障礙者自立生活支持服務	1,081,000	3,555,752	2,474,752	228.93	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,081,000	3,555,752	2,474,752	228.93	
捐助、補助與獎助	1,081,000	3,555,752	2,474,752	228.93	
捐助國內團體	1,081,000	3,555,752	2,474,752	228.93	
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	15,450,000	15,450,000			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	15,450,000	15,450,000			
捐助、補助與獎助	15,450,000	15,450,000			
補(協)助政府機關(構)	15,450,000	15,450,000			
社區慢性精神病患與家屬支持計畫	4,640,000	4,640,000			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,640,000	4,640,000			
捐助、補助與獎助	4,640,000	4,640,000			
補(協)助政府機關(構)	4,640,000	4,640,000			
身心障礙者需求評估及主動關懷服務	1,695,000	1,662,807	-32,193	-1.90	
服務費用	1,695,000	1,662,807	-32,193	-1.90	
一般服務費	1,695,000	1,662,807	-32,193	-1.90	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
代理(辦)費	1,695,000	1,662,807	-32,193	-1.90	
身心障礙者輔具購買請款服務	1,172,000	865,389	-306,611	-26.16	
服務費用	1,172,000	865,389	-306,611	-26.16	
一般服務費	1,172,000	865,389	-306,611	-26.16	
計時與計件人員酬金	1,166,000	864,271	-301,729	-25.88	身心障礙者輔具購買請款服務(身障科)約用5等預算編列2名,預算數1,166,000元,實際僱用2名,決算數864,271元。
體育活動費	6,000	1,118	-4,882	-81.37	
身心障礙者需求評估專業團隊審查暨社政評估服務費用	2,020,000	1,867,290	-152,710	-7.56	
服務費用	1,965,000	1,813,590	-151,410	-7.71	
郵電費	50,000	50,000			
電話費	50,000	50,000			
一般服務費	1,172,000	1,032,340	-139,660	-11.92	
計時與計件人員酬金	1,166,000	1,028,903	-137,097	-11.76	身心障礙者需求評估專業團隊審查暨社政評估實施計畫(身障科)約用5等預算編列2名,預算數1,166,000元,實際僱用2名,決算數1,028,903元。
體育活動費	6,000	3,437	-2,563	-42.72	
專業服務費	743,000	731,250	-11,750	-1.58	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	725,000	720,000	-5,000	-0.69	
其他專業服務費	18,000	11,250	-6,750	-37.50	
材料及用品費	55,000	53,700	-1,300	-2.36	
用品消耗	55,000	53,700	-1,300	-2.36	
食品	55,000	53,700	-1,300	-2.36	
救助福利	69,619,000	66,566,624	-3,052,376	-4.38	
辦理災民收容與物資儲備業務訓練實施計畫	250,000	235,722	-14,278	-5.71	
服務費用	190,000	175,722	-14,278	-7.51	
一般服務費	190,000	175,722	-14,278	-7.51	
代理(辦)費	190,000	175,722	-14,278	-7.51	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	60,000	60,000			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
捐助、補助與獎助	60,000	60,000			
捐助國內團體	60,000	60,000			
自立家庭築夢踏實計畫	7,723,000	7,561,940	-161,060	-2.09	
服務費用	5,423,000	5,299,940	-123,060	-2.27	
一般服務費	5,423,000	5,299,940	-123,060	-2.27	
代理(辦)費	5,423,000	5,299,940	-123,060	-2.27	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,300,000	2,262,000	-38,000	-1.65	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,300,000	2,262,000	-38,000	-1.65	
慰問、照護及濟助金	2,300,000	2,262,000	-38,000	-1.65	
113年度社會福利財團法人財務查核及輔導計畫	1,101,000	1,101,000			
服務費用	1,101,000	1,101,000			
一般服務費	1,101,000	1,101,000			
代理(辦)費	1,101,000	1,101,000			
弱勢家庭社會參與計畫-大手牽小手親子活動	1,445,000	1,445,000			
服務費用	1,445,000	1,445,000			
一般服務費	1,445,000	1,445,000			
代理(辦)費	1,445,000	1,445,000			
辦理遊民安置輔導業務實施計畫	24,700,000	24,219,770	-480,230	-1.94	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,700,000	24,219,770	-480,230	-1.94	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,700,000	24,219,770	-480,230	-1.94	
慰問、照護及濟助金	24,700,000	24,219,770	-480,230	-1.94	
災害儲備物資整備計畫	2,100,000	1,988,184	-111,816	-5.32	
服務費用	2,030,000	1,966,195	-63,805	-3.14	
一般服務費	2,030,000	1,966,195	-63,805	-3.14	
代理(辦)費	2,030,000	1,966,195	-63,805	-3.14	
材料及用品費	70,000	21,989	-48,011	-68.59	
用品消耗	70,000	21,989	-48,011	-68.59	
辦公(事務)用品	70,000	21,989	-48,011	-68.59	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
修建及充實臺中市臨時災民避難收容處所設施設備計畫	1,156,000	1,069,856	-86,144	-7.45	
服務費用	1,156,000	1,069,856	-86,144	-7.45	
一般服務費	1,156,000	1,069,856	-86,144	-7.45	
代理(辦)費	1,156,000	1,069,856	-86,144	-7.45	
辦理臺中市愛心食物銀行實施計畫	11,105,000	10,116,689	-988,311	-8.90	
服務費用	6,843,000	5,854,689	-988,311	-14.44	
一般服務費	6,843,000	5,854,689	-988,311	-14.44	
代理(辦)費	6,843,000	5,854,689	-988,311	-14.44	
材料及用品費	4,262,000	4,262,000			
用品消耗	4,262,000	4,262,000			
食品	4,262,000	4,262,000			
向前走-臺中市韌力家庭陪伴暨自立培植基地委託營運計畫	4,740,000	4,570,691	-169,309	-3.57	
服務費用	3,000,000	2,847,691	-152,309	-5.08	
一般服務費	3,000,000	2,847,691	-152,309	-5.08	
代理(辦)費	3,000,000	2,847,691	-152,309	-5.08	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,740,000	1,723,000	-17,000	-0.98	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,740,000	1,723,000	-17,000	-0.98	
慰問、照護及濟助金	1,740,000	1,723,000	-17,000	-0.98	
低收入戶生活扶助實施計畫	578,000	578,000			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	578,000	578,000			
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	578,000	578,000			
慰問、照護及濟助金	578,000	578,000			
社會救助調查進用短期以工代賑計畫	5,683,000	4,519,187	-1,163,813	-20.48	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,683,000	4,519,187	-1,163,813	-20.48	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,683,000	4,519,187	-1,163,813	-20.48	
慰問、照護及濟助金	5,683,000	4,519,187	-1,163,813	-20.48	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
遊民職業重建生活輔導計畫	1,936,000	1,713,439	-222,561	-11.50	
服務費用	50,000	50,000			
專業服務費	50,000	50,000			
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000	50,000			
材料及用品費	80,000	51,703	-28,297	-35.37	
用品消耗	80,000	51,703	-28,297	-35.37	
辦公(事務)用品	60,000	37,203	-22,797	-38.00	
食品	20,000	14,500	-5,500	-27.50	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,806,000	1,611,736	-194,264	-10.76	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,806,000	1,611,736	-194,264	-10.76	
慰問、照護及濟助金	1,806,000	1,611,736	-194,264	-10.76	
災變社會工作管理與服務推行計畫	888,000	642,105	-245,895	-27.69	
服務費用	888,000	642,105	-245,895	-27.69	
一般服務費	888,000	642,105	-245,895	-27.69	
代理(辦)費	888,000	642,105	-245,895	-27.69	
遊民中繼住宅推動計畫	2,014,000	1,893,605	-120,395	-5.98	
服務費用	586,000	566,605	-19,395	-3.31	
一般服務費	586,000	566,605	-19,395	-3.31	
計時與計件人員酬金	583,000	565,405	-17,595	-3.02	遊民中繼住宅-福滿安居服務推動計畫(救助科)約用5等預算編列1名,預算數583,000元,實際僱用1名,決算數565,405元。
體育活動費	3,000	1,200	-1,800	-60.00	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,428,000	1,327,000	-101,000	-7.07	
捐助、補助與獎助	1,428,000	1,327,000	-101,000	-7.07	
捐助國內團體	1,428,000	1,327,000	-101,000	-7.07	
非老非障服務對象安置及服務計畫	4,200,000	4,911,436	711,436	16.94	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,200,000	4,911,436	711,436	16.94	
捐助、補助與獎助	4,200,000		-4,200,000	-100.00	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
捐助個人	4,200,000		-4,200,000	-100.00	
補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟		4,911,436	4,911,436	--	
其他補貼、獎勵 、慰問、照護及 救濟		4,911,436	4,911,436	--	
其他福利	146,576,000	143,216,219	-3,359,781	-2.29	
臺中市家庭福利服務中心 發展計畫	10,000,000	9,799,256	-200,744	-2.01	
服務費用	6,873,000	6,982,960	109,960	1.60	
水電費	1,435,000	1,379,286	-55,714	-3.88	
工作場所電費	1,400,000	1,347,352	-52,648	-3.76	
工作場所水費	35,000	31,934	-3,066	-8.76	
郵電費	1,860,000	1,776,017	-83,983	-4.52	
郵費	40,000	40,000			
電話費	1,820,000	1,736,017	-83,983	-4.61	
旅運費	15,000		-15,000	-100.00	
貨物運費	15,000		-15,000	-100.00	
印刷裝訂與廣告費	400,000	472,628	72,628	18.16	
業務宣導費	400,000	472,628	72,628	18.16	
修理保養及保固費	650,000	796,636	146,636	22.56	
一般房屋修護費	650,000	796,636	146,636	22.56	
保險費	120,000	113,241	-6,759	-5.63	
責任保險費	120,000	113,241	-6,759	-5.63	
一般服務費	570,000	598,159	28,159	4.94	
代理(辦)費	570,000	598,159	28,159	4.94	
專業服務費	1,823,000	1,846,993	23,993	1.32	
講課鐘點、稿費 、出席審查及查 詢費	1,540,000	1,765,100	225,100	14.62	
電腦軟體服務費	180,000		-180,000	-100.00	
其他專業服務費	103,000	81,893	-21,107	-20.49	
材料及用品費	2,485,000	2,216,988	-268,012	-10.79	
用品消耗	2,485,000	2,216,988	-268,012	-10.79	
辦公(事務)用 品	1,745,000	1,493,604	-251,396	-14.41	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
食品	740,000	723,384	-16,616	-2.25	
租金、償債、利息及相關手續費	642,000	599,308	-42,692	-6.65	
地租及水租	122,000	100,888	-21,112	-17.30	
場地租金	122,000	100,888	-21,112	-17.30	
機器租金	520,000	498,420	-21,580	-4.15	
機械及設備租金	520,000	498,420	-21,580	-4.15	
推廣兒童權利公約與培力兒少參與公共事務計畫服務費用		96,106	96,106	--	
印刷裝訂與廣告費		96,106	96,106	--	
業務宣導費		96,106	96,106	--	
性騷擾個案服務與防治教育宣導計畫	1,000,000	1,000,000			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000,000	1,000,000			
捐助、補助與獎助	1,000,000	1,000,000			
補(協)助政府機關(構)	1,000,000	1,000,000			
臺中市政府社會局補助民間團體辦理社會福利類志願服務教育訓練推動計畫	700,000	491,680	-208,320	-29.76	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	700,000	491,680	-208,320	-29.76	
捐助、補助與獎助	700,000	491,680	-208,320	-29.76	
捐助國內團體	700,000	491,680	-208,320	-29.76	
臺中市社會福利類志願服務小隊志工保險補助計畫	800,000	768,882	-31,118	-3.89	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	800,000	768,882	-31,118	-3.89	
捐助、補助與獎助	800,000	768,882	-31,118	-3.89	
捐助國內團體	800,000	768,882	-31,118	-3.89	
公益彩券補助民間團體輔導考核計畫	1,200,000	1,119,756	-80,244	-6.69	
服務費用	1,111,000	1,054,793	-56,207	-5.06	
印刷裝訂與廣告費	50,000	15,986	-34,014	-68.03	
印刷及裝訂費	50,000	15,986	-34,014	-68.03	
一般服務費	586,000	599,312	13,312	2.27	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
計時與計件人員 酬金	583,000	596,994	13,994	2.40	公益彩券補助民間團體輔導考核計畫(綜企科)約用5等預算編列1名,預算數583,000元,實際僱用1名,決算數596,994元。
體育活動費	3,000	2,318	-682	-22.73	
專業服務費	475,000	439,495	-35,505	-7.47	
講課鐘點、稿費 、出席審查及查 詢費	450,000	432,000	-18,000	-4.00	
其他專業服務費	25,000	7,495	-17,505	-70.02	
材料及用品費	89,000	64,963	-24,037	-27.01	
用品消耗	89,000	64,963	-24,037	-27.01	
食品	89,000	64,963	-24,037	-27.01	
臺中市各區公所社政業務 行政管理經費補助計畫	16,000,000	17,845,485	1,845,485	11.53	
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	16,000,000	17,845,485	1,845,485	11.53	
捐助、補助與獎助	16,000,000	17,845,485	1,845,485	11.53	
補(協)助政府 機關(構)	16,000,000	17,845,485	1,845,485	11.53	
補助社會福利機構團體自 辦社會福利方案計畫	50,000,000	45,611,926	-4,388,074	-8.78	
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	50,000,000	45,611,926	-4,388,074	-8.78	
捐助、補助與獎助	50,000,000	45,611,926	-4,388,074	-8.78	
補(協)助政府 機關(構)		49,900	49,900	--	
捐助國內團體	50,000,000	45,512,226	-4,487,774	-8.98	
捐助私校		49,800	49,800	--	
成年藥癮家庭支持暨施用 三四級毒品兒少輔導服務 計畫-逆境少年及家庭支 持服務方案	3,173,000	3,107,390	-65,610	-2.07	
服務費用	3,173,000	3,107,390	-65,610	-2.07	
一般服務費	3,173,000	3,107,390	-65,610	-2.07	
代理(辦)費	3,173,000	3,107,390	-65,610	-2.07	
臺中市社會工作人員分級 專業訓練計畫	990,000	990,000			
服務費用	990,000	990,000			
一般服務費	990,000	990,000			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
代理(辦)費	990,000	990,000			
臺中市推行志願服務實施計畫	6,202,000	6,202,000			
服務費用	6,202,000	6,202,000			
一般服務費	6,202,000	6,202,000			
代理(辦)費	6,202,000	6,202,000			
臺中市社區培力中心委託服務計畫	10,150,000	10,321,010	171,010	1.68	
服務費用	10,150,000	10,321,010	171,010	1.68	
一般服務費	10,150,000	10,321,010	171,010	1.68	
代理(辦)費	10,150,000	10,321,010	171,010	1.68	
臺中市社區發展培力補助計畫	11,600,000	11,031,720	-568,280	-4.90	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,600,000	11,031,720	-568,280	-4.90	
捐助、補助與獎助	11,600,000	11,031,720	-568,280	-4.90	
補(協)助政府機關(構)	11,600,000	11,031,720	-568,280	-4.90	
臺中市社工專業形象提升暨專業傳承永續發展計畫	490,000	490,000			
服務費用	490,000	490,000			
一般服務費	490,000	490,000			
代理(辦)費	490,000	490,000			
推動家庭暴力相對人服務工作實施計畫	4,600,000	4,600,000			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,600,000	4,600,000			
捐助、補助與獎助	4,600,000	4,600,000			
補(協)助政府機關(構)	4,600,000	4,600,000			
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服務方案	4,137,000	4,137,000			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,137,000	4,137,000			
捐助、補助與獎助	4,137,000	4,137,000			
補(協)助政府機關(構)	4,137,000	4,137,000			
協助特定對象職涯再建構單一窗口服務計畫	1,172,000	1,172,000			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,172,000	1,172,000			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
活動費					
捐助、補助與獎助	1,172,000	1,172,000			
補(協)助政府機關(構)	1,172,000	1,172,000			
臺中市執行婦幼安全工作執行計畫	560,000	560,000			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	560,000	560,000			
捐助、補助與獎助	560,000	560,000			
補(協)助政府機關(構)	560,000	560,000			
社會福利諮詢話務中心暨推動管考人力計畫	3,813,000	3,841,670	28,670	0.75	
服務費用	3,304,000	3,337,670	33,670	1.02	
一般服務費	3,304,000	3,337,670	33,670	1.02	
計時與計件人員酬金	3,286,000	3,324,959	38,959	1.19	1.話務中心進用約用人員預算編列5名,預算數2,595,000元,實際僱用5名,決算數2,624,999元。 2.辦理話務中心督導管理及業務推動管考計劃(綜企科)約用7等預算編列1名,預算數691,000元,實際僱用1名,決算數699,960元。
體育活動費	18,000	12,711	-5,289	-29.38	
租金、償債、利息及相關手續費	509,000	504,000	-5,000	-0.98	
機器租金	509,000	504,000	-5,000	-0.98	
電腦租金及使用費	509,000	504,000	-5,000	-0.98	
推動社會福利業務管理資訊系統維護計畫	4,300,000	4,262,800	-37,200	-0.87	
服務費用	4,300,000	4,262,800	-37,200	-0.87	
專業服務費	4,300,000	4,262,800	-37,200	-0.87	
電腦軟體服務費	4,300,000	4,262,800	-37,200	-0.87	
老人及身心障礙者保護案件特殊處遇服務計畫	6,000,000	6,000,000			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000,000	6,000,000			
捐助、補助與獎助	6,000,000	6,000,000			
補(協)助政府機關(構)	6,000,000	6,000,000			
未滿20歲懷孕服務及後續追蹤輔導服務	762,000	762,000			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
服務費用	762,000	762,000			
一般服務費	762,000	762,000			
代理(辦)費	762,000	762,000			
臺中社會創新實驗基地委託服務營運計畫	6,400,000	6,400,000			
服務費用	6,400,000	6,400,000			
一般服務費	6,400,000	6,400,000			
代理(辦)費	6,400,000	6,400,000			
「發現巷弄中的方形社會-人文客廳」充實人力計畫	586,000	621,440	35,440	6.05	
服務費用	586,000	621,440	35,440	6.05	
一般服務費	586,000	621,440	35,440	6.05	
計時與計件人員酬金	583,000	621,440	38,440	6.59	發現巷弄中的方形社會-人文客廳充實人力計畫(人團科)約用5等預算編列1名,預算數583,000元,實際僱用1名,決算數621,440元。
體育活動費	3,000		-3,000	-100.00	
充實社政資訊暨資安業務服務人力聘用計畫	586,000	601,538	15,538	2.65	
服務費用	586,000	601,538	15,538	2.65	
一般服務費	586,000	601,538	15,538	2.65	
計時與計件人員酬金	583,000	599,220	16,220	2.78	充實社政資訊暨資安業務服務人力聘用計畫(綜企科)約用5等預算編列1名,預算數583,000元,實際僱用1名,決算數599,220元。
體育活動費	3,000	2,318	-682	-22.73	
公益彩券盈餘分配基金出納業務計畫	586,000	598,022	12,022	2.05	
服務費用	586,000	598,022	12,022	2.05	
一般服務費	586,000	598,022	12,022	2.05	
計時與計件人員酬金	583,000	595,704	12,704	2.18	公益彩券盈餘分配基金出納業務計畫(秘書室)約用5等預算編列1名,預算數583,000元,實際僱用1名,決算數595,704元。
體育活動費	3,000	2,318	-682	-22.73	
推展臺中市公益彩券盈餘分配基金經費審核效能計畫	586,000	601,538	15,538	2.65	
服務費用	586,000	601,538	15,538	2.65	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
一般服務費	586,000	601,538	15,538	2.65	推展臺中市公益彩券盈餘分配基金經費審核效能計畫(會計室)約用5等預算編列1名,預算數583,000元,實際僱用1名,決算數599,220元。
計時與計件人員酬金	583,000	599,220	16,220	2.78	
體育活動費	3,000	2,318	-682	-22.73	
家暴加害人入監處遇計畫	183,000	183,000			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	183,000	183,000			
捐助、補助與獎助	183,000	183,000			
補(協)助政府機關(構)	183,000	183,000			
一般行政管理計畫	30,201,000	27,902,079	-2,298,921	-7.61	
一般行政管理	30,201,000	27,902,079	-2,298,921	-7.61	
臺中市公益彩券盈餘分配管理計畫	30,201,000	27,902,079	-2,298,921	-7.61	
用人費用	6,599,000	6,486,731	-112,269	-1.70	
聘僱及兼職人員薪資	4,371,000	4,521,820	150,820	3.45	
聘用人員薪金	1,756,000	1,801,440	45,440	2.59	
約僱職員薪金	2,615,000	2,720,380	105,380	4.03	
加(夜)班費	567,000	410,380	-156,620	-27.62	
延長工時加班費	567,000	410,380	-156,620	-27.62	
獎金	547,000	543,184	-3,816	-0.70	
年終獎金	547,000	543,184	-3,816	-0.70	
退休及卹償金	288,000	271,550	-16,450	-5.71	
職員退休及離職金	288,000	271,550	-16,450	-5.71	
福利費	826,000	739,797	-86,203	-10.44	
分擔員工保險費	682,000	595,797	-86,203	-12.64	
其他福利費	144,000	144,000			
服務費用	23,172,000	21,368,882	-1,803,118	-7.78	
旅運費	300,000	17,285	-282,715	-94.24	
國內旅費	300,000	17,285	-282,715	-94.24	
印刷裝訂與廣告費	502,000	364,149	-137,851	-27.46	
印刷及裝訂費	202,000	85,549	-116,451	-57.65	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
業務宣導費	300,000	278,600	-21,400	-7.13	1.身心障礙長期照顧社區關懷計畫:約用5等預算編列1名,預算數584,000元,實際僱用1名,決算數553,057元。 2.臺中市身心障礙者復康巴士營運服務暨宣導計畫: a.約用5等預算編列7名,預算數4,087,000元,實際僱用7名,決算數3,940,680元 b.行政助理預算編列2名,預算數908,000元,實際僱用2名,決算數815,912元 3.推廣國際健康功能與身心障礙分類系統(ICF)新制實施計畫:約用5等預算編列8名,預算數4,671,000元,實際僱用8名,決算數4,132,662元。 4.臺中市身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助計畫:約用5等預算編列1名,預算數584,000元,實際僱用1名,決算數596,994元。 5.續僱外勤助理社工推動社會工作計畫:助理社工預算編列4名,預算數1,848,000元,實際僱用4名,決算數1,797,900元。 6.續聘家庭福利服務中心及偏遠社區支持服務方案專職人力聘用計畫:約用5等預算編列3名,預算數1,752,000元,實際僱用3名,決算數1,545,633元。 7.辦理遊民業務實施計畫: a.約用5等預算編列3名,實際僱用3名 b.約用3等預算編列6名,實際僱用6名 c.預算數4,865,000元,決算數4,857,453元 8.臺中市政府社政資訊管理人員:約用預算編列1名,預算數865,000元,實際僱用1名,決算數888,672元。 9.辦理獨居老人緊急救援守護連線服務計畫:約用5等預算編列1名,預算數584,000元,實際僱用1名,決算數574,806元。
一般服務費	22,060,000	20,909,948	-1,150,052	-5.21	
計時與計件人員酬金	21,916,000	20,810,307	-1,105,693	-5.05	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
體育活動費	144,000	99,641	-44,359	-30.80	10.臺中市公益彩券盈餘分配管理與輔導運用計畫:約用5等預算編列1名,預算數584,000元,實際僱用1名,決算數596,994元。 11.兒少保護業務:約用5等預算編列1名,預算數584,000元,實際僱用1名,決算數509,544元。
專業服務費	310,000	77,500	-232,500	-75.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	300,000	77,500	-222,500	-74.17	
其他專業服務費	10,000		-10,000	-100.00	
材料及用品費	430,000	46,466	-383,534	-89.19	
用品消耗	430,000	46,466	-383,534	-89.19	
辦公(事務)用品	150,000	7,447	-142,553	-95.04	
食品	180,000	39,019	-140,981	-78.32	
其他用品消耗	100,000		-100,000	-100.00	
一般建築及設備計畫	37,230,000	58,729,973	21,499,973	57.75	
兒童福利	12,869,000	32,163,649	19,294,649	149.93	
兒童發展啟蒙資源中心	50,000	99,900	49,900	99.80	
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	50,000	99,900	49,900	99.80	
購建固定資產	50,000	99,900	49,900	99.80	
購置機械及設備		78,650	78,650	--	
購置雜項設備	50,000	21,250	-28,750	-57.50	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
臺中市兒童發展社區資源中心(第一區~第八區)	400,000	400,000			
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	400,000	400,000			
購建固定資產	400,000	400,000			
購置機械及設備	400,000	129,000	-271,000	-67.75	
購置雜項設備		271,000	271,000	--	
臺中市玩具銀行委託營運	220,000	180,215	-39,785	-18.08	
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	220,000	180,215	-39,785	-18.08	
購建固定資產	220,000	180,215	-39,785	-18.08	
購置機械及設備	150,000	65,215	-84,785	-56.52	
購置交通及運輸設備	20,000		-20,000	-100.00	
購置雜項設備	50,000	115,000	65,000	130.00	
臺中市公設民營托嬰中心實施計畫(113年)	1,490,000	2,082,551	592,551	39.77	
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,490,000	2,082,551	592,551	39.77	
購建固定資產	1,490,000	2,082,551	592,551	39.77	
擴充改良房屋建築及設備	100,000		-100,000	-100.00	
購置機械及設備	250,000	524,514	274,514	109.81	
購置交通及運輸設備	200,000	142,199	-57,801	-28.90	
購置雜項設備	940,000	1,415,838	475,838	50.62	
臺中市親子館暨托育資源中心	4,150,000	7,556,445	3,406,445	82.08	
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	3,790,000	7,279,705	3,489,705	92.08	
購建固定資產	3,790,000	7,279,705	3,489,705	92.08	
擴充改良房屋建築及設備		1,674,942	1,674,942	--	
購置機械及設備	1,350,000	1,824,201	474,201	35.13	
購置交通及運輸設備	315,000	69,070	-245,930	-78.07	
購置雜項設備	2,125,000	3,711,492	1,586,492	74.66	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	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	360,000	276,740	-83,260	-23.13	
捐助、補助與獎助	360,000	276,740	-83,260	-23.13	
捐助國內團體	360,000	276,740	-83,260	-23.13	
青少年福利服務中心	100,000	39,468	-60,532	-60.53	
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	100,000	39,468	-60,532	-60.53	
購建固定資產	100,000	39,468	-60,532	-60.53	
購置雜項設備	100,000	39,468	-60,532	-60.53	
托嬰中心質量提升計畫	600,000	578,585	-21,415	-3.57	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	600,000	578,585	-21,415	-3.57	
捐助、補助與獎助	600,000	578,585	-21,415	-3.57	
捐助國內團體	600,000	578,585	-21,415	-3.57	
育兒指導服務	50,000	48,700	-1,300	-2.60	
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	50,000	48,700	-1,300	-2.60	
購建固定資產	50,000	48,700	-1,300	-2.60	
購置機械及設備	50,000	48,700	-1,300	-2.60	
臺中市托嬰中心訪視輔導暨評鑑計畫	150,000	146,964	-3,036	-2.02	
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	150,000	146,964	-3,036	-2.02	
購建固定資產	150,000	146,964	-3,036	-2.02	
購置機械及設備	100,000	146,964	46,964	46.96	
購置雜項設備	50,000		-50,000	-100.00	
兒少多元安置處所營運計畫	195,000	345,574	150,574	77.22	
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	195,000	345,574	150,574	77.22	
購建固定資產	195,000	345,574	150,574	77.22	
購置機械及設備	55,000	181,249	126,249	229.54	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
購置交通及運輸設備		28,350	28,350	--	
購置雜項設備	140,000	135,975	-4,025	-2.88	
友善青少年據點補助計畫	100,000	81,000	-19,000	-19.00	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	100,000	81,000	-19,000	-19.00	
捐助、補助與獎助	100,000	81,000	-19,000	-19.00	
捐助國內團體	100,000	81,000	-19,000	-19.00	
臺中市公設民營托嬰中心及社區公共托育家園輔導計畫	100,000	62,026	-37,974	-37.97	
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	100,000	62,026	-37,974	-37.97	
購建固定資產	100,000	62,026	-37,974	-37.97	
購置機械及設備	100,000		-100,000	-100.00	
購置雜項設備		62,026	62,026	--	
新設臺中市公設民營托嬰中心工程實施計畫(113年)	5,264,000	20,542,221	15,278,221	290.24	
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	5,264,000	20,542,221	15,278,221	290.24	
購建固定資產	5,264,000	20,542,221	15,278,221	290.24	
擴充改良房屋建築及設備	1,500,000	16,081,572	14,581,572	972.10	本計畫工程管理費係依據「臺中市所屬機關工程管理費及工作費支用要點」標準提列，估算編列總工程管理費預算數3,684,717元，決算數333,777元。
購置機械及設備	250,000	662,401	412,401	164.96	
購置交通及運輸設備	150,000	57,103	-92,897	-61.93	
購置雜項設備	3,364,000	3,741,145	377,145	11.21	
婦女福利	1,100,000	2,749,191	1,649,191	149.93	
婦女及新住民培力業務	650,000	518,000	-132,000	-20.31	
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	650,000	518,000	-132,000	-20.31	
購建固定資產	650,000	518,000	-132,000	-20.31	
購置機械及設備	250,000	182,500	-67,500	-27.00	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
購置交通及運輸設備	150,000	64,500	-85,500	-57.00	
購置雜項設備	250,000	271,000	21,000	8.40	
臺中市大甲婦女福利服務中心設施設備更新及新設計畫		1,752,907	1,752,907	--	
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出		1,752,907	1,752,907	--	
購建固定資產		1,752,907	1,752,907	--	
擴充改良房屋建築及設備		1,752,907	1,752,907	--	
非預期懷孕婦女生涯引導服務計畫	200,000	162,600	-37,400	-18.70	
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	200,000	162,600	-37,400	-18.70	
購建固定資產	200,000	162,600	-37,400	-18.70	
購置交通及運輸設備		53,900	53,900	--	
購置雜項設備	200,000	108,700	-91,300	-45.65	
臺中市新住民社區服務據點培力計畫	50,000	20,000	-30,000	-60.00	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	50,000	20,000	-30,000	-60.00	
捐助、補助與獎助	50,000	20,000	-30,000	-60.00	
捐助國內團體	50,000	20,000	-30,000	-60.00	
臺中市女孩培力業務	200,000	295,684	95,684	47.84	
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	200,000	295,684	95,684	47.84	
購建固定資產	200,000	295,684	95,684	47.84	
購置機械及設備		89,685	89,685	--	
購置交通及運輸設備		75,999	75,999	--	
購置雜項設備	200,000	130,000	-70,000	-35.00	
老人福利	2,930,000	4,171,405	1,241,405	42.37	
獨居老人緊急救援系統暨關懷服務計畫	400,000	338,000	-62,000	-15.50	
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	400,000	338,000	-62,000	-15.50	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
購置無形資產	400,000	338,000	-62,000	-15.50	
購置電腦軟體	400,000	338,000	-62,000	-15.50	
推展行動式老人文康休閒 巡迴服務	120,000	245,370	125,370	104.48	
購建固定資產、無形資 產、非理財目的之長期 投資及營舍與設施工程 支出	120,000	245,370	125,370	104.48	
購建固定資產	120,000	245,370	125,370	104.48	
購置機械及設備	20,000	125,370	105,370	526.85	
購置交通及運輸 設備	20,000	120,000	100,000	500.00	
購置雜項設備	80,000		-80,000	-100.00	
補助各區公所辦理各項老 人活動及老人文康活動中 心設施設備維護費	150,000	133,050	-16,950	-11.30	
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	150,000	133,050	-16,950	-11.30	
捐助、補助與獎助	150,000	133,050	-16,950	-11.30	
補(協)助政府 機關(構)	150,000	133,050	-16,950	-11.30	
長青學苑業務推展計畫	1,420,000	2,690,000	1,270,000	89.44	
購建固定資產、無形資 產、非理財目的之長期 投資及營舍與設施工程 支出		1,300,000	1,300,000	--	
購置無形資產		1,300,000	1,300,000	--	
購置電腦軟體		1,300,000	1,300,000	--	
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1,420,000	1,390,000	-30,000	-2.11	
捐助、補助與獎助	1,420,000	1,390,000	-30,000	-2.11	
補(協)助政府 機關(構)	1,420,000	1,390,000	-30,000	-2.11	
日間托老服務計畫	340,000	195,700	-144,300	-42.44	
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	340,000	195,700	-144,300	-42.44	
捐助、補助與獎助	340,000	195,700	-144,300	-42.44	
捐助國內團體	340,000	195,700	-144,300	-42.44	
補助民間團體辦理建立社 區照顧關懷據點業務	500,000	569,285	69,285	13.86	
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流	500,000	569,285	69,285	13.86	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
活動費					
捐助、補助與獎助	500,000	569,285	69,285	13.86	
捐助國內團體	500,000	569,285	69,285	13.86	
身心障礙福利	14,931,000	15,775,355	844,355	5.66	
身心障礙者社區式日間照顧服務	1,200,000	1,197,250	-2,750	-0.23	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,200,000	1,197,250	-2,750	-0.23	
捐助、補助與獎助	1,200,000	1,197,250	-2,750	-0.23	
捐助國內團體	1,200,000	1,197,250	-2,750	-0.23	
強化輔具資源整合及優化輔具服務	3,400,000	5,372,304	1,972,304	58.01	
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	3,400,000	5,372,304	1,972,304	58.01	
購建固定資產	3,400,000	5,305,530	1,905,530	56.05	
購置機械及設備	3,400,000	4,881,648	1,481,648	43.58	
購置交通及運輸設備		286,307	286,307	--	
購置雜項設備		137,575	137,575	--	
購置無形資產		66,774	66,774	--	
購置電腦軟體		66,774	66,774	--	
身心障礙者家庭托顧服務	60,000	1,039,589	979,589	1,632.65	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	60,000	1,039,589	979,589	1,632.65	
捐助、補助與獎助	60,000	1,039,589	979,589	1,632.65	
捐助國內團體	60,000	1,039,589	979,589	1,632.65	
公設民營身心障礙福利機構營運服務	2,705,000	2,684,105	-20,895	-0.77	
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,200,000	1,200,000			
購建固定資產	1,200,000	1,200,000			
購置機械及設備	1,200,000	1,058,625	-141,375	-11.78	
購置交通及運輸設備		27,825	27,825	--	
購置雜項設備		113,550	113,550	--	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	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	1,505,000	1,484,105	-20,895	-1.39	
捐助、補助與獎助	1,505,000	1,484,105	-20,895	-1.39	
捐助國內團體	1,505,000	1,484,105	-20,895	-1.39	
身心障礙者社區日間作業設施服務	6,020,000	3,992,307	-2,027,693	-33.68	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,020,000	3,992,307	-2,027,693	-33.68	
捐助、補助與獎助	6,020,000	3,992,307	-2,027,693	-33.68	
捐助國內團體	6,020,000	3,992,307	-2,027,693	-33.68	
成年身心障礙者社區居住與生活服務	1,546,000	1,489,800	-56,200	-3.64	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,546,000	1,489,800	-56,200	-3.64	
捐助、補助與獎助	1,546,000	1,489,800	-56,200	-3.64	
捐助國內團體	1,546,000	1,489,800	-56,200	-3.64	
救助福利	900,000	2,294,658	1,394,658	154.96	
臺中市社會福利財團法人暨公益信託財務資訊管理系統建置計畫		1,800,000	1,800,000	--	
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出		1,800,000	1,800,000	--	
購置無形資產		1,800,000	1,800,000	--	
購置電腦軟體		1,800,000	1,800,000	--	
修建及充實臺中市臨時災民避難收容處所設施設備計畫	500,000	494,658	-5,342	-1.07	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	500,000	494,658	-5,342	-1.07	
捐助、補助與獎助	500,000	494,658	-5,342	-1.07	
補(協)助政府機關(構)	500,000	494,658	-5,342	-1.07	
辦理臺中市愛心食物銀行實施計畫	400,000		-400,000	-100.00	
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	400,000		-400,000	-100.00	
購建固定資產	200,000		-200,000	-100.00	
購置雜項設備	200,000		-200,000	-100.00	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
購置無形資產	200,000		-200,000	-100.00	
購置電腦軟體	200,000		-200,000	-100.00	
其他福利	4,500,000	1,575,715	-2,924,285	-64.98	
臺中市家庭福利服務中心發展計畫	4,000,000	1,335,035	-2,664,965	-66.62	
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	4,000,000	1,335,035	-2,664,965	-66.62	
購建固定資產	4,000,000	1,335,035	-2,664,965	-66.62	
擴充改良房屋建築及設備	2,300,000	660,580	-1,639,420	-71.28	
購置機械及設備	500,000	197,822	-302,178	-60.44	
購置交通及運輸設備		211,857	211,857	--	
購置雜項設備	1,200,000	264,776	-935,224	-77.94	
補助社會福利機構團體自辦社會福利方案計畫	500,000	240,680	-259,320	-51.86	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	500,000	240,680	-259,320	-51.86	
捐助、補助與獎助	500,000	240,680	-259,320	-51.86	
捐助國內團體	500,000	240,680	-259,320	-51.86	

臺中市公益彩券盈餘分配基金
資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度 累計折舊 (耗) / 長期 投資評價	本年度成本變動				本年度累計 折舊(耗) / 長期投資 評價變動數	期末帳面 金 額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
資產	412,064,485	-114,827,898	91,019,573	65,181,031		56,433,730	-11,333,052	294,650,836
非理財目的之長期投資								
土地								
土地改良物								
房屋及建築	246,462,652	-29,389,461	59,074,336	16,492,267		16,492,267	-4,077,396	212,995,795
機械及設備	38,581,742	-27,188,341	10,711,855	10,359,508		2,097,060	-3,335,898	16,319,951
交通及運輸設備	23,520,497	-21,917,550	1,527,053	1,137,110		2,052,201	1,226,033	1,913,889
雜項設備	52,427,822	-36,332,546	16,006,329	10,578,625		982,304	-5,145,791	20,545,806
購建中固定資產	46,574,376			22,458,747		32,450,683		36,582,440
租賃資產								
租賃權益改良								
收藏品及傳承資產								
電腦軟體	4,497,396		3,700,000	4,154,774		2,359,215		6,292,955
權利								
發展中之無形資產								
遞耗資產								
其他								

註：1.主要增減原因詳45-50頁。

2.本年度成本變動增加數之預算數包含購建固定資產以前年度保留數65,540,573元，購置無形資產以前年度保留數3,100,000元。

3.本年度保留數為40,587,961元。

臺中市公益彩券盈餘分配基金
資本資產明細表差異原因說明附表

中華民國 113 年度

項 目	說 明
資 產	
房屋及建築	<p>增加數：本年度會計帳實付數 0 元。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 「臺中市北屯社區公共托育家園—安裝獨立水/電表」之台灣自來水公司用水設備工程款結算補款實付 4,816 元，全案驗收完成，由購建中固定資產(房屋及建築)轉入，秘書室已增列財產。 2. 「臺中市潭子親子館暨公設民營托嬰中心耐震補強及整修工程」112 年付 9,662,704 元、113 年實付 1,427,683 元，總計實付 11,090,387 元，另工程規劃設計監造技術勞務結算服務費(112 年保留款)實付 56,203 元及(111 年保留款)實付 270,111 元，共計實付 326,314 元，全案驗收完成，由購建中固定資產(房屋及建築)轉入，秘書室已增列財產。 3. 「臺中市政府社會局西區家庭福利服務中心露臺防水工程」實付 570,900 元，空汙費實付 1,470 元，委託設計監造技術服務費實付 88,210 元，總計工程款實付 570,900 元及委設費等實付 89,680 元，全案驗收完成，由購建中固定資產(房屋及建築)轉入，秘書室已增列財產。 4. 「臺中市新社親子館暨公設民營托嬰中心裝修工程」111 年實付 43,111 元 112 年實付 254,075 元、113 年實付 436,203 元，總計實付 733,389 元，全案驗收完成，由購建中固定資產(房屋及建築)轉入，秘書室已增列財產。 5. 「臺中市政府社會局大甲婦女福利服務中心採購工程-性別友善廁所整修工程」所需費用實付 1,604,298 元及 112 年實付 5,200 元，總計實付 1,609,498 元，委託規劃設計監造技術服務費實付 148,609 元，由購建中固定資產(房屋及建築)轉入，秘書室已增列財產。 6. 「烏日綜合社會福利館 1、2 樓整修工程」結算款實付 1,674,942 元及 112 年實付 243,732 元，總計實付 1,918,674 元，由購建中固定資產(房屋及建築)轉入，秘書室已增列財產。 7. 「臺中中市公設民營神岡托嬰中心暨親子館新建工程」(110 年保留款-臺中市神岡兒少家庭福利館新建工程)工程結算物調款實付 40,699 元，112 年物調款實付 866,279 元，111 年物調款實付 228,217 元，總計實付 1,135,195 元，由購建中固定資產(房屋及建築)轉入，秘書室已增列財產。 <p>減少數：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 「臺中市北屯社區公共托育家園—安裝獨立水/電表」之台灣自來水公司用水設備工程款結算補款實付 4,816 元，全案驗收完成，轉入公務財產。 2. 「臺中市潭子親子館暨公設民營托嬰中心耐震補強及整修工程」112 年付 9,662,704 元、113 年實付 1,427,683 元，總計實付 11,090,387 元，另工程規劃設計監造技術勞務結算服務費(112 年保留款)實付 56,203 元及(111 年保留款)實付 270,111 元，共計實付 326,314 元，全案驗收完成，轉入公務財產。

臺中市公益彩券盈餘分配基金
資本資產明細表差異原因說明附表

中華民國 113 年度

項 目	說 明
	<p>3. 「臺中市政府社會局西區家庭福利服務中心露臺防水工程」實付 570,900 元，空汙費實付 1,470 元，委託設計監造技術服務費實付 88,210 元，總計工程款實付 570,900 元及委設費等實付 89,680 元，全案驗收完成，轉入公務財產。</p> <p>4. 「臺中市新社親子館暨公設民營托嬰中心裝修工程」111 年實付 43,111 元 112 年實付 254,075 元、113 年實付 436,203 元，總計實付 733,389 元，全案驗收完成，轉入公務財產。</p> <p>5. 「臺中市政府社會局大甲婦女福利服務中心採購工程-性別友善廁所整修工程」所需費用實付 1,604,298 元及 112 年實付 5,200 元，總計實付 1,609,498 元，委託規劃設計監造技術服務費實付 148,609 元，全案驗收完成，轉入公務財產。</p> <p>6. 「烏日綜合社會福利館 1、2 樓整修工程」結算款實付 1,674,942 元及 112 年實付 243,732 元，總計實付 1,918,674 元，全案驗收完成，轉入公務財產。</p> <p>7. 「臺中市公設民營神岡托嬰中心暨親子館新建工程」(110 年保留款-臺中市神岡兒少家庭福利館新建工程) 工程結算物調款實付 40,699 元，112 年物調款實付 866,279 元，111 年物調款實付 228,217 元，總計實付 1,135,195 元，全案驗收完成，轉入公務財產。</p>
購建中固定資產 (房屋及建築)	<p>增加數：本年度會計帳實付數 22,458,747 元。</p> <p>1. 「臺中市政府社會局大甲婦女福利服務中心採購工程-性別友善廁所整修工程」所需費用實付 1,604,298 元，委託規劃設計監造技術服務費實付 148,609 元，俟全案驗收完成後，增列財產。</p> <p>2. 「臺中市公設民營石岡托嬰中心裝修工程」(110 年保留款)空氣汙染防制費實付 8,390 元，(110 年保留款)工程管理費實付 40,000 元，委設費結算尾款實付 460,476 元，總計實付 508,866 元，俟全案驗收完成後，增列財產。</p> <p>3. 「臺中市公設民營東區尚武托嬰中心暨親子館委託規劃設計監造技術服務」(111 年保留款)第 1 次服務費實付 388,381 元，(112 年保留款)工程管理費實付 159,743 元，俟全案驗收完成後，增列財產。</p> <p>4. 「臺中市公設民營南屯建功托嬰中心裝修工程」第 2 次工程估驗款實付 1,236,735 元、(112 年保留款)實付 1,248 元，(112 年保留款)工程管理費實付 77,490 元，俟全案驗收完成後，增列財產。</p> <p>5. 「臺中市北屯社區公共托育家園—安裝獨立水/電表」之台灣自來水公司用水設備工程款結算補款實付 4,816 元，俟全案驗收完成後，增列財產。</p> <p>6. 臺中市南區合作街 6 號及 6-1 號建築物電信設備設置工程實付 249,734 元(112 年保留款)俟全案驗收完成後，撥出至臺中市南區區公所。</p> <p>7. 「臺中市公設民營龍井龍津國小托嬰中心、外埔馬鳴托嬰中心整修工程」實付 3,087,155 元，另委設費實付 333,497 元，俟全案驗收完成後，增列財產。</p> <p>8. 「臺中市潭子親子館暨公設民營托嬰中心耐震補強及整修工程」實付</p>

臺中市公益彩券盈餘分配基金
資本資產明細表差異原因說明附表

中華民國 113 年度

項 目	說 明
	<p>1,427,683 元，另工程規劃設計監造技術勞務結算服務費(112 年保留款)實付 56,203 元及(111 年保留款)實付 270,111 元，共計實付 326,314 元，俟全案驗收完成後，增列財產。</p> <p>9. 「臺中市政府社會局西區家庭福利服務中心露臺防水工程」實付 570,900 元，空汙費實付 1,470 元，委託設計監造技術服務費實付 88,210 元，總計工程款實付 570,900 元及委設費等實付 89,680 元，俟全案驗收完成後，增列財產。</p> <p>10. 「臺中市新社親子館暨公設民營新社托嬰中心」委託設計監造服務費結算實付 436,203 元，俟全案驗收完成後，增列財產。</p> <p>11. 「烏日綜合社會福利館 1、2 樓整修工程」結算款實付 1,674,942 元，取得綠建築標章改善工程委託規劃設計監造技術服務等工程管理費實付 56,544 元，俟全案驗收完成後，增列財產。</p> <p>12. 「南區兒家館新建工程」第 1 期估驗款(111 年保留款)實付 392 元，第 2 期估驗款(112 年保留款)實付 949,273 元，第 3 期估驗款(含委託規劃設計監造技術服務)實付 2,884,539 元，俟全案驗收完成後，增列財產。</p> <p>13. 「臺中市中公設民營神岡托嬰中心暨親子館新建工程」(110 年保留款-臺中市神岡兒少家庭福利館新建工程)工程結算物調款實付 40,699 元(公務預算-工程款 2,770,016 元、公彩基金-物調款 40,699 元)。</p> <p>14. 「臺中市政府社會局 112 年臺中市北屯親子館暨公設民營北屯同榮托嬰中心委託規劃設計監造技術服務」第 1 期款實付 386,381 元，俟全案驗收完成後，增列財產。</p> <p>15. 本府建設局代辦本局「大肚兒少家庭福利館新建工程」發包工程費實付 5,814,625 元，俟全案驗收完成後，增列財產。</p>
	<p>減少數：</p> <p>1. 「臺中市大肚山陽社區公共托育家園整修工程」112 年實付 1,795,463 元，全案驗收完成，撥出至臺中市大肚區山陽國民小學。</p> <p>2. 「臺中市北屯社區公共托育家園—安裝獨立水/電表」之台灣自來水公司用水設備工程款結算補款實付 4,816 元，全案驗收完成，轉入房屋及建築列入財產，秘書室已增列財產。</p> <p>3. 臺中市南區合作街 6 號及 6-1 號建築物電信設備設置工程實付 249,734 元(112 年保留款)全案驗收完成，撥出至臺中市南區區公所。</p> <p>4. 「臺中市公設民營龍井龍津國小托嬰中心、外埔馬鳴托嬰中心整修工程」112 年實付 300,467 元、113 年實付 3,087,155 元，總計實付 3,387,622 元，另委設費實付 333,497 元及 111 年實付 10,080 元，共計實付 343,577 元，全案驗收完成，撥出至臺中市龍井區龍津國民小學及臺中市外埔區公所。</p> <p>5. 「臺中市潭子親子館暨公設民營托嬰中心耐震補強及整修工程」112 年付</p>

臺中市公益彩券盈餘分配基金
資本資產明細表差異原因說明附表

中華民國 113 年度

項 目	說 明
	<p>9,662,704 元、113 年實付 1,427,683 元，總計實付 11,090,387 元，另工程規劃設計監造技術勞務結算服務費(112 年保留款)實付 56,203 元及(111 年保留款)實付 270,111 元，共計實付 326,314 元，全案驗收完成，轉入房屋及建築列入財產，秘書室已增列財產。</p> <p>6. 「臺中市石岡旅客服務中心電梯不斷電系統工程」112 年實付 91,875 元，全案驗收完成，撥出至臺中市觀光旅遊局。</p> <p>7. 「臺中市政府社會局西區家庭福利服務中心露臺防水工程」實付 570,900 元，空汙費實付 1,470 元，委託設計監造技術服務費實付 88,210 元，總計工程款實付 570,900 元及委設費等實付 89,680 元，全案驗收完成，轉入房屋及建築列入財產，秘書室已增列財產。</p> <p>8. 「臺中市新社親子館暨公設民營托嬰中心裝修工程」111 年實付 43,111 元 112 年實付 254,075 元、113 年實付 436,203 元，總計實付 733,389 元，全案驗收完成，轉入房屋及建築列入財產，秘書室已增列財產。</p> <p>9. 「臺中市公設民營南屯建功托嬰中心裝修工程」第 2 次工程估驗款實付 1,236,735 元、(112 年保留款)實付 1,248 元，總計實付 1,237,983 元，另委設費等(111 年保留款) 24,000 元及(112 年保留款) 77,490 元，共計實付 101,490 元，全案驗收完成，轉入雜項設備，秘書室已增列財產。</p> <p>10. 「臺中市公設民營石岡托嬰中心整修工程」工程款 112 年實付 5,778,000 元，委設費等 110 年實付 250,253 元、112 年實付 129,085 元、113 年實付 508,866 元，總計工程款實付 5,778,000 元及委設費等實付 88,8204 元，全案驗收完成，撥出至臺中市觀光旅遊局。</p> <p>11. 「臺中市政府社會局大甲婦女福利服務中心採購工程-性別友善廁所整修工程」所需費用實付 1,604,298 元及 112 年實付 5,200 元，總計實付 1,609,498 元，委託規劃設計監造技術服務費實付 148,609 元，轉入房屋及建築列入財產，秘書室已增列財產。</p> <p>12. 「烏日綜合社會福利館 1、2 樓整修工程」結算款實付 1,674,942 元及 112 年實付 243,732 元，總計實付 1,918,674 元，轉入房屋及建築列入財產，秘書室已增列財產。</p> <p>13. 「臺中市公設民營神岡托嬰中心暨親子館新建工程」(110 年保留款-臺中市神岡兒少家庭福利館新建工程) 工程結算物調款實付 40,699 元，112 年物調款實付 866,279 元，111 年物調款實付 228,217 元，總計實付 1,135,195 元，轉入房屋及建築列入財產，秘書室已增列財產。</p> <p>14. 支出收回「南區兒家館新建工程」第 2 期估驗款(112 年保留款)實付 949,273 元，轉公務預算支應。</p>
機械及設備	<p>增加數：本年度會計帳實付數 10,226,544 元。</p> <p>1. 20,500 元，係為以前年度購置之財產，本次辦理財產名稱、規格、耐用年限</p>

臺中市公益彩券盈餘分配基金
資本資產明細表差異原因說明附表

中華民國 113 年度

項 目	說 明
	<p>等釐正，秘書室已辦理財產減帳後再入帳。</p> <p>2. 30,000 元核銷時誤列預算科目為機械設備，已辦理預算科目轉正為雜項設備。</p> <p>3. 112,464 元由公務預算支用，但財產帳登入公彩基金。(公務預算與公彩基金分攤付款，但財產帳登入公彩基金。)</p>
	<p>減少數：</p> <p>1. 依規辦理財產報廢 1,988,253 元，秘書室已入帳。</p> <p>2. 20,500 元，係為以前年度購置之財產，本次辦理財產名稱、規格、耐用年限等釐正，秘書室已辦理財產減帳後再入帳。</p> <p>3. 30,000 元核銷時誤列預算科目為機械設備，已辦理預算科目轉正為雜項設備。</p> <p>4. 58,307 元為 107 年度購置之設備，撥出至大里區公所。</p>
	<p>增加數：本年度會計帳實付數 1,137,110 元。</p>
交通及運輸設備	<p>減少數：</p> <p>1. 依規辦理財產報廢 1,788,668 元，秘書室已入帳。</p> <p>2. 52,476 元為 107 年度購置之設備，撥出至大里區公所。</p> <p>3. 211,057 元由公彩基金支用，但財產帳登入公務預算。(公務預算與公彩基金分攤付款，但財產帳登入公務預算。)</p>
	<p>增加數：本年度會計帳實付數 9,169,322 元。</p> <p>1. 15,000 元，係為以前年度購置之財產，本次辦理財產名稱、規格、耐用年限等釐正，秘書室已辦理財產減帳後再入帳。</p> <p>2. 15,000 元，係為以前年度購置之財產，本次辦理財產名稱、規格、耐用年限等釐正，秘書室已辦理財產減帳後再入帳。</p> <p>3. 「臺中市公設民營南屯建功托嬰中心裝修工程」第 2 次工程估驗款實付 1,236,735 元、(112 年保留款)實付 1,248 元，總計實付 1,237,983 元，另委設費等(111 年保留款) 24,000 元及(112 年保留款) 77,490 元，共計實付 101,490 元，全案驗收完成，由購建中固定資產(房屋及建築)轉入雜項設備，秘書室已增列財產。</p> <p>4. 24,830 元由公務預算支用，但財產帳登入公彩基金。(公務預算與公彩基金分攤付款，但財產帳登入公彩基金。)</p>
雜項設備	<p>減少數：</p> <p>1. 依規辦理財產報廢 793,041 元，秘書室已入帳。</p> <p>2. 15,000 元，係為以前年度購置之財產，本次辦理財產名稱、規格、耐用年限等釐正，秘書室已辦理財產減帳後再入帳。</p> <p>3. 144,101 元為 107 年度購置之設備，撥出至大里區公所。</p> <p>4. 11,322 元由公彩基金支用，但財產帳登入公務預算。(公務預算與公彩基金分攤付款，但財產帳登入公務預算。)</p>

臺中市公益彩券盈餘分配基金
資本資產明細表差異原因說明附表
 中華民國 113 年度

項 目	說 明
	5. 18,840 元為扣除受補助之單位自籌款後，個別金額價值未達財產登帳標準，秘書室已增列物品。
電腦軟體	增加數：本年度會計帳實付數 3,504,774 元。 「112 年臺中市政府社會局財團法人管理系統建置案」其中 650,000 元由公務預算支應，但財產帳登入公彩基金。(公務預算與公彩基金分攤付款，但財產帳登入公彩基金。)
	減少數： 1. 本年度截至目前為止攤銷金額為 2,359,215 元。

固 定 資 產 改
良 建 設 擴 充
明 細 表

臺中市公益彩券
固定資產建設

中華民國

項 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
一般建築及設備計畫	65,540,573	21,779,000	
房屋及建築	56,646,057	3,900,000	
購建中固定資產	56,646,057	3,900,000	
機械及設備	3,467,645	8,075,000	
機械及設備	3,467,645	8,075,000	
交通及運輸設備	176,069	855,000	
交通及運輸設備	176,069	855,000	
雜項設備	5,250,802	8,949,000	
雜項設備	5,250,802	8,949,000	
合 計	65,540,573	21,779,000	

註：本年度保留數含以前年度保留數32,673,810元。

盈餘分配基金
改良擴充明細表

113年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 增 數	本 年 度 數
調 整 數	合 計			
	87,319,573	42,042,450	-45,277,123	40,587,961
-1,471,721	59,074,336	20,170,001	-38,904,335	37,041,022
-1,471,721	59,074,336	20,170,001	-38,904,335	37,041,022
-830,790	10,711,855	10,196,544	-515,311	198,869
-830,790	10,711,855	10,196,544	-515,311	198,869
495,984	1,527,053	1,137,110	-389,943	103,680
495,984	1,527,053	1,137,110	-389,943	103,680
1,806,527	16,006,329	10,538,795	-5,467,534	3,244,390
1,806,527	16,006,329	10,538,795	-5,467,534	3,244,390
	87,319,573	42,042,450	-45,277,123	40,587,961

臺中市公益彩券盈餘分配基金

無形資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
無形資產	3,700,000	3,504,774	-195,226	-5.28%	以前年度保留數 3,100,000元。
電腦軟體	3,700,000	3,504,774	-195,226	-5.28%	
總計	3,700,000	3,504,774	-195,226	-5.28%	

臺中市公益彩券
用人費用

中華民國

項 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金
一般行政管理計畫		4,371,000	567,000		547,000
聘僱人員		4,371,000	567,000		547,000
合 計		4,371,000	567,000		547,000

臺中市公益彩券
用人費用

中華民國

項 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金
一般行政管理計畫		4,521,820	410,380		543,184
聘僱人員		4,521,820	410,380		543,184
合 計		4,521,820	410,380		543,184

註：1.服務費用支付編制外之進用人力：

(1)推展公托倍增及托育安全暨兒少培力業務人力等計畫約用人員預算數13,780,000元、決算數13,392,963元。

(2)身心障礙長期照顧社區關懷等計畫約用人員、行政助理預算數21,916,000元、決算數20,810,307元。

2.依據行政院113年11月27日院授人給字第1134002151號函，編列聘僱人員年終獎金(共9名)，預算數547,000元，決算數543,184元。

盈餘分配基金

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
271,550		739,797		6,486,731		6,486,731
271,550		739,797		6,486,731		6,486,731
271,550		739,797		6,486,731		6,486,731

臺中市公益彩券
主要業務計畫

中華民國

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
社會福利支出計畫	元	1,745,483,000.00	1,745,483,000	1,682,373,819.00	1,682,373,819
一般行政管理計畫	元	30,201,000.00	30,201,000	27,902,079.00	27,902,079
一般建築及設備計畫	元	37,230,000.00	37,230,000	58,729,973.00	58,729,973

盈餘分配基金
執行績效摘要表

113年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較		增 減		備 註
數 量	%	金 額	%	
-63,109,181.00	-3.62	-63,109,181	-3.62	主要係「臺中市公設民營托嬰中心實施計畫(113年)」部分公托工程延後竣工，委託營運人事費未如原開辦月份支用、「獨居老人緊急救援系統暨關懷服務計畫」因應衛生福利部113年度補助強化獨居老人關懷服務計畫經費，部分經費優先支用中央補助款項，以撙節本市負擔及依實際服務個案與服務提供單位核實支付費用。
-2,298,921.00	-7.61	-2,298,921	-7.61	主要係撙節支出節省開支所致。
21,499,973.00	57.75	21,499,973	57.75	一、主要係「新設臺中市公設民營托嬰中心工程實施計畫(113年)」以前年度保留本年度支付，致實際數大於預算數。 二、以前年度保留數:預算數68,640,573元，決算數34,102,053元。

臺中市公益彩券盈餘分配基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
用人費用	6,599,000	6,486,731	-112,269	-1.70
聘僱及兼職人員薪資	4,371,000	4,521,820	150,820	3.45
聘用人員薪金	1,756,000	1,801,440	45,440	2.59
約僱職員薪金	2,615,000	2,720,380	105,380	4.03
加(夜)班費	567,000	410,380	-156,620	-27.62
延長工時加班費	567,000	410,380	-156,620	-27.62
獎金	547,000	543,184	-3,816	-0.70
年終獎金	547,000	543,184	-3,816	-0.70
退休及卹償金	288,000	271,550	-16,450	-5.71
職員退休及離職金	288,000	271,550	-16,450	-5.71
福利費	826,000	739,797	-86,203	-10.44
分擔員工保險費	682,000	595,797	-86,203	-12.64
其他福利費	144,000	144,000		
服務費用	1,056,601,000	1,020,807,689	-35,793,311	-3.39
水電費	1,465,000	1,417,171	-47,829	-3.26
工作場所電費	1,430,000	1,385,237	-44,763	-3.13
工作場所水費	35,000	31,934	-3,066	-8.76
郵電費	1,960,000	1,826,017	-133,983	-6.84
郵費	90,000	40,000	-50,000	-55.56
電話費	1,870,000	1,786,017	-83,983	-4.49
旅運費	315,000	17,285	-297,715	-94.51
國內旅費	300,000	17,285	-282,715	-94.24
貨物運費	15,000		-15,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	1,047,000	948,869	-98,131	-9.37
印刷及裝訂費	347,000	101,535	-245,465	-70.74
業務宣導費	700,000	847,334	147,334	21.05
修理保養及保固費	17,210,000	13,787,450	-3,422,550	-19.89
一般房屋修護費	17,010,000	13,599,356	-3,410,644	-20.05
機械及設備修護費	100,000	88,227	-11,773	-11.77
交通及運輸設備修護費	100,000	99,867	-133	-0.13

臺中市公益彩券盈餘分配基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
保險費	150,000	141,039	-8,961	-5.97
一般房屋保險費	16,000	14,280	-1,720	-10.75
責任保險費	134,000	126,759	-7,241	-5.40
一般服務費	1,026,693,000	995,242,920	-31,450,080	-3.06
代理(辦)費	990,781,000	960,895,961	-29,885,039	-3.02
計時與計件人員酬金	35,696,000	34,203,270	-1,492,730	-4.18
體育活動費	216,000	143,689	-72,311	-33.48
專業服務費	7,761,000	7,426,938	-334,062	-4.30
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,065,000	3,044,600	-20,400	-0.67
電腦軟體服務費	4,480,000	4,262,800	-217,200	-4.85
其他專業服務費	216,000	119,538	-96,462	-44.66
材料及用品費	13,971,000	10,924,563	-3,046,437	-21.81
用品消耗	13,971,000	10,924,563	-3,046,437	-21.81
辦公(事務)用品	6,525,000	5,766,997	-758,003	-11.62
食品	5,346,000	5,157,566	-188,434	-3.52
其他用品消耗	2,100,000		-2,100,000	-100.00
租金、償債、利息及相關手續費	1,876,000	2,330,443	454,443	24.22
地租及水租	127,000	100,888	-26,112	-20.56
場地租金	127,000	100,888	-26,112	-20.56
房租	720,000	1,227,135	507,135	70.44
一般房屋租金	720,000	1,227,135	507,135	70.44
機器租金	1,029,000	1,002,420	-26,580	-2.58
電腦租金及使用費	509,000	504,000	-5,000	-0.98
機械及設備租金	520,000	498,420	-21,580	-4.15
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	22,379,000	45,547,224	23,168,224	103.53
購建固定資產	21,779,000	42,042,450	20,263,450	93.04
擴充改良房屋建築及設備	3,900,000	20,170,001	16,270,001	417.18
購置機械及設備	8,075,000	10,196,544	2,121,544	26.27
購置交通及運輸設備	855,000	1,137,110	282,110	33.00

臺中市公益彩券盈餘分配基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
購置雜項設備	8,949,000	10,538,795	1,589,795	17.77
購置無形資產	600,000	3,504,774	2,904,774	484.13
購置電腦軟體	600,000	3,504,774	2,904,774	484.13
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	711,478,000	682,909,221	-28,568,779	-4.02
捐助、補助與獎助	506,931,000	471,555,769	-35,375,231	-6.98
補(協)助政府機關(構)	216,150,000	217,267,644	1,117,644	0.52
捐助國內團體	286,381,000	254,156,125	-32,224,875	-11.25
捐助私校		49,800	49,800	--
捐助個人	4,400,000	82,200	-4,317,800	-98.13
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	204,547,000	211,353,452	6,806,452	3.33
慰問、照護及濟助金	204,547,000	206,442,016	1,895,016	0.93
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟		4,911,436	4,911,436	--
其他	10,000		-10,000	-100.00
其他支出	10,000		-10,000	-100.00
其他	10,000		-10,000	-100.00
合 計	1,812,914,000	1,769,005,871	-43,908,129	-2.42

臺中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113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費					
廣告費					
業務宣導費	700,000	847,334	147,334	21.05	支付「推廣兒童權利公約與培力兒少參與公共事務計畫」調整容納金額96,106元(113年8月29日121130127861號簽)及「臺中市家庭福利服務中心發展計畫」調整容納金額75,000元(113年4月18日121130059067號簽)
公共關係費					
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	35,696,000	34,203,270	-1,492,730	-4.18	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,065,000	3,044,600	-20,400	-0.67	
購置電腦軟體	600,000	3,504,774	2,904,774	484.13	支付以前年度保留「長青學苑業務推展計畫」購置電腦軟體金額1,300,000元及以前年度保留「臺中市社會福利財團法人暨公益信託財務資訊管理系統建置計畫

臺中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113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
補（協）助政府機關（構）	216,150,000	217,267,644	1,117,644	0.52	「購置電腦軟體金額1,800,000元。 支付「臺中市各區公所社政業務行政管理經費補助計畫」調整容納金額2,000,000元。
捐助國內團體	286,381,000	254,156,125	-32,224,875	-11.25	
捐助私校		49,800	49,800	--	

臺中市公益彩券盈餘分配基金
市議會審議通過113年度臺中市總預算案附屬單位預算所提
審議意見辦理情形報告表

中華民國 113 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	收入部份：照案通過。	遵照辦理。
2	支出部分：照案通過。	遵照辦理。

臺中市公益彩券盈餘分配基金

市議會審議通過112年度臺中市總決算附屬單位決算及綜計表

審核報告所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 113 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	照審定數通過。	無。

丙、會計報表

平 衡 表

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	2,614,050,307	100.00	2,040,167,942	100.00	573,882,365	28.13
流動資產	2,318,844,877	88.71	1,742,733,877	85.42	576,111,000	33.06
現金	2,266,284,756	86.70	1,708,676,263	83.75	557,608,493	32.63
銀行存款	2,266,284,756	86.70	1,708,676,263	83.75	557,608,493	32.63
應收款項	520,000	0.02	320,000	0.02	200,000	62.50
應收利息	520,000	0.02	320,000	0.02	200,000	62.50
預付款項	52,040,121	1.99	33,737,614	1.65	18,302,507	54.25
預付費用	52,040,121	1.99	33,737,614	1.65	18,302,507	54.25
固定資產	288,357,881	11.03	292,739,191	14.35	-4,381,310	-1.50
房屋建築及設備	212,995,795	8.15	217,073,191	10.64	-4,077,396	-1.88
房屋建築及設備	246,462,652	9.43	246,462,652	12.08		
累計折舊 - 房屋建築及設備	-33,466,857	-1.28	-29,389,461	-1.44	-4,077,396	13.87
機械及設備	16,319,951	0.62	11,393,401	0.56	4,926,550	43.24
機械及設備	46,844,190	1.79	38,581,742	1.89	8,262,448	21.42
累計折舊 - 機械及設備	-30,524,239	-1.17	-27,188,341	-1.33	-3,335,898	12.27
交通及運輸設備	1,913,889	0.07	1,602,947	0.08	310,942	19.40
交通及運輸設備	22,605,406	0.86	23,520,497	1.15	-915,091	-3.89
累計折舊 - 交通及運輸設備	-20,691,517	-0.79	-21,917,550	-1.07	1,226,033	-5.59
雜項設備	20,545,806	0.79	16,095,276	0.79	4,450,530	27.65
雜項設備	62,024,143	2.37	52,427,822	2.57	9,596,321	18.30
累計折舊 - 雜項設備	-41,478,337	-1.59	-36,332,546	-1.78	-5,145,791	14.16
購建中固定資產	36,582,440	1.40	46,574,376	2.28	-9,991,936	-21.45
購建中固定資產	36,582,440	1.40	46,574,376	2.28	-9,991,936	-21.45
無形資產	6,292,955	0.24	4,497,396	0.22	1,795,559	39.92
無形資產	6,292,955	0.24	4,497,396	0.22	1,795,559	39.92
電腦軟體	6,292,955	0.24	4,497,396	0.22	1,795,559	39.92
其他資產	554,594	0.02	197,478	0.01	357,116	180.84
什項資產	554,594	0.02	197,478	0.01	357,116	180.84
存出保證金	554,594	0.02	197,478	0.01	357,116	180.84
合 計	2,614,050,307	100.00	2,040,167,942	100.00	573,882,365	28.13

註：1.信託代理與保證資產(負債)23,398,164 元(保證品23,398,164元，應付保證品23,398,164元)。

2.本表編製基礎係依會計法刪除第 29 條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

盈餘分配基金

表

113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	207,756,996	7.95	223,162,559	10.94	-15,405,563	-6.90
流動負債	207,555,243	7.94	222,746,152	10.92	-15,190,909	-6.82
應付款項	207,555,243	7.94	222,746,152	10.92	-15,190,909	-6.82
應付費用	207,555,243	7.94	222,746,152	10.92	-15,190,909	-6.82
其他負債	201,753	0.01	416,407	0.02	-214,654	-51.55
什項負債	201,753	0.01	416,407	0.02	-214,654	-51.55
存入保證金	201,753	0.01	416,407	0.02	-214,654	-51.55
淨資產	2,406,293,311	92.05	1,817,005,383	89.06	589,287,928	32.43
淨資產	2,406,293,311	92.05	1,817,005,383	89.06	589,287,928	32.43
淨資產	2,406,293,311	92.05	1,817,005,383	89.06	589,287,928	32.43
累積餘額	2,406,293,311	92.05	1,817,005,383	89.06	589,287,928	32.43
合 計	2,614,050,307	100.00	2,040,167,942	100.00	573,882,365	28.13

臺中市公益彩券盈餘分配基金

收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
收入	2,360,879,550	100.00	1,521,083,828	100.00	839,795,722	55.21
徵收及依法分配收入	2,314,048,716	98.02	1,479,070,512	97.24	834,978,204	56.45
公益彩券盈餘分配收入	2,314,048,716	98.02	1,479,070,512	97.24	834,978,204	56.45
財產收益	15,115,810	0.64	10,417,206	0.68	4,698,604	45.10
財產孳息收入	15,115,810	0.64	10,417,206	0.68	4,698,604	45.10
其他收入	31,715,024	1.34	31,596,110	2.08	118,914	0.38
雜項收入	31,715,024	1.34	31,596,110	2.08	118,914	0.38
支出	1,741,989,908	73.79	1,642,410,864	107.98	99,579,044	6.06
人事支出	6,486,731	0.27	6,397,571	0.42	89,160	1.39
人事支出	6,486,731	0.27	6,397,571	0.42	89,160	1.39
業務支出	1,245,416,147	52.75	1,119,743,571	73.61	125,672,576	11.22
業務支出	1,245,416,147	52.75	1,119,743,571	73.61	125,672,576	11.22
獎補助支出	471,555,769	19.97	491,407,129	32.31	-19,851,360	-4.04
補（協）助政府機關（構）	217,267,644	9.20	238,538,349	15.68	-21,270,705	-8.92
捐助國內團體	254,156,125	10.77	252,798,510	16.62	1,357,615	0.54
捐助私校	49,800	-	49,770	-	30	0.06
其他獎補助	82,200	-	20,500	-	61,700	300.98
財產損失	46,757	-	9,201,514	0.60	-9,154,757	-99.49
財產交易損失	46,757	-	9,201,514	0.60	-9,154,757	-99.49
折舊、折耗及攤銷	18,484,504	0.78	15,661,079	1.03	2,823,425	18.03
固定資產折舊	16,125,289	0.68	13,232,905	0.87	2,892,384	21.86
無形資產攤銷	2,359,215	0.10	2,428,174	0.16	-68,959	-2.84
本期賸餘（短絀）	618,889,642	26.21	-121,327,036	-7.98	740,216,678	--
期初淨資產	1,817,005,383	76.96	1,938,332,419	127.43	-121,327,036	-6.26
解繳公庫						
淨資產調整數	-29,601,714	-1.25			-29,601,714	--
期末淨資產	2,406,293,311	101.92	1,817,005,383	119.45	589,287,928	32.43

註：本表編製基礎係依會計法刪除第 29 條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺中市公益彩券盈餘分配基金

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 金 額
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	618,889,642
本期賸餘	618,889,642
調整非現金項目	-15,162,155
折舊、折耗及攤銷	18,484,504
處理資產損失（利益）	46,757
流動資產淨減（淨增）	-18,502,507
流動負債淨增（淨減）	-15,190,909
業務活動之淨現金流入（流出）	603,727,487
投資活動之現金流量	
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-45,904,340
增加固定資產	-42,042,450
增加無形資產	-3,504,774
增加其他資產	-357,116
投資活動之淨現金流入（流出）	-45,904,340
籌資活動之現金流量	
減少短期債務及其他負債	-214,654
減少其他負債	-214,654
籌資活動之淨現金流入（流出）	-214,654
現金及約當現金之淨增（淨減）	557,608,493
期初現金及約當現金	1,708,676,263
期末現金及約當現金	2,266,284,756

註：本表編製基礎係依會計法刪除第 29 條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本 頁 空 白

丁、參考表

臺中市公益彩券盈餘分配基金

決算與會計收支對照表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數 (1)	調整數 (2) - (1)	會計收支 (2)	會計科目
基金來源	2,360,879,550		2,360,879,550	收入
徵收及依法分配收入	2,314,048,716		2,314,048,716	徵收及依法分配收入
財產收入	15,115,810		15,115,810	財產收益
其他收入	31,715,024		31,715,024	其他收入
基金用途	1,769,005,871	-27,015,963	1,741,989,908	支出
用人費用	6,486,731		6,486,731	人事支出
服務費用	1,020,807,689	224,608,458	1,245,416,147	業務支出
材料及用品費	10,924,563	-10,924,563		
租金、償債、利息及相關手續費	2,330,443	-2,330,443		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	211,353,452	-211,353,452		
捐助、補助與獎助	471,555,769		471,555,769	獎補助支出
資產短絀		46,757	46,757	財產損失
		18,484,504	18,484,504	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產	42,042,450	-42,042,450		
購置無形資產	3,504,774	-3,504,774		
本期賸餘(短絀)	591,873,679	27,015,963	618,889,642	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,519,768,796	297,236,587	1,817,005,383	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		-29,601,714	-29,601,714	淨資產調整數
期末基金餘額	2,111,642,475	294,650,836	2,406,293,311	期末淨資產

臺中市公益彩券盈餘分配基金
決算與會計收支對照表附表

中華民國113年度

- 1.業務支出1,245,416,147元，係服務費用1,020,807,689元、材料及用品費10,924,563元、租金、償債、利息及相關手續費2,330,443元及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費211,353,452元。
- 2.財產損失調整數46,757元，係固定資產報廢損失及將固定資產轉入公務預算財產造成之財產交易損失。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數18,484,504元，係固定資產提列折舊數。
- 4.購建固定資產42,042,450元，係為購建固定資產。
- 5.購置無形資產3,504,774元，係為購置無形資產。
- 6.期初淨資產調整數297,236,587元，係配合會計法刪除29條，將固定資產列入平衡表表達所致。
- 7.淨資產調整數-29,601,714元，係固定資產無償撥出所致。

主辦會計人員： 

基金主持人： 