

中華民國 115 年度

臺中市總預算

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



臺中市政府社會局 編

臺中市政府社會局
臺中市公益彩券盈餘分配基金
目 次
中 華 民 國 115 年 度

一、業務計畫及預算說明.....	1
二、預算主要表	
(一)基金來源、用途及餘绌預計表.....	9
(二)現金流量預計表.....	10
三、預算明細表	
(一)基金來源明細表.....	11
(二)基金用途明細表.....	12
四、預算附表	
(一)單位(或計畫)成本分析表.....	55
五、預算參考表	
(一)5年來主要業務計畫分析表.....	57
(二)員工人數彙計表.....	58
(三)用人費用彙計表.....	60
(四)各項費用彙計表.....	62
(五)補辦預算明細表.....	68
六、附錄	
(一)預計平衡表.....	69
(二)資本資產明細表.....	70
(三)市議會審議臺中市總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議 辦理情形報告表.....	71

一、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 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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。

公益彩券盈餘分配基金秉持以增進社會福利為依歸，透過資源分配實踐社會正義、弱勢優先為原則等，持續挹注各項福利服務方案，使臺中市民在不同人生階段，都能獲得照顧與支持。

二、施政重點

(一) 兒童及青少年福利：

1. 以兒少為主體，重視幼兒的教養與受照顧議題，推動托育公共化及準公共、平價托育政策、公托倍增計畫、辦理臺中市親子館暨 Mini 親子館、發展遲緩兒童早期療育、居家托育服務、弱勢家庭臨時托育及青少年福利服務中心等服務。
2. 建置弱勢兒少權益維護，透過兒少行為輔導(逆境少年、司法轉向安置後追輔導)、兒少權益維護(法院函查收出養、監護權調查)等方式，維護弱勢兒少的權益。

(二) 婦女福利：辦理婦女及新住民有關之權益維護、福利服務、婦團培力、婦女議題研究、性別平等政策宣導及活動，並設置女兒館、婦女及新住民培力業務(婦女及新住民培力中心、婦女及新住民培力平臺)。

(三) 老人福利：為維護長者尊嚴與健康，推動健康促進、延緩失能及休閒教育等多元服務，持續辦理社區照顧關懷據點及長青學苑，提升高齡者社會參與，建構完整的預防照顧服務體系。輔導住宿式機構強化照顧品質，加強對弱勢無依長者之關懷服務，落實獨居與弱勢長輩營養與安全關懷措施，推動老人權益保障、監護宣告作業，保障長者權益，安定長者生活。

(四) 身心障礙福利：為落實身心障礙者權益及公約，推動各項社

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 115 年度

區式服務、機構式服務、輔具服務、個人照顧及家庭照顧服務、復康巴士營運服務，藉以減輕身心障礙者家庭負擔，並協助身心障礙者自立生活及強化平等參與，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、年度災害整備及愛心食物銀行體系等業務，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，提供相關預防性、支持性及補充性服務方案，並辦理脆弱家庭關懷支持服務、特定主題團體工作方案、社區外展服務與支持系統建構方案、創新家庭服務方案，連結社區、校園、網絡會議等宣導與合作機制，強化相關資源以緊密聯繫，達到社區預防之效果。另積極構建本府社會安全網絡，辦理「臺中市強化社會安全網推動會報」，整合協調府內各網絡體系運作順暢，強化跨單位合作機制。
2. 推廣志願服務，透過系統化志工管理，保障志工權益，促進市民參與社會公益，打造幸福城市；另為積極推動社區發展工作，透過社區培力中心輔導本市社區發展協會提升社區生活福祉及永續經營。
3. 補助民間團體辦理相關福利服務方案，藉由公私夥伴關係之合作，發展在地多元福利服務，以保障民眾權益與福祉。

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」。

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 115 年度

(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

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
公益彩券盈餘分配收入	1,021,798	依據公益彩券發行條例盈餘之獲配款。
利息收入	15,116	本基金孳息收入。
雜項收入	37,623	本基金雜項收入。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
社會福利支出計畫	2,050,521	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。
一般行政管理計畫	31,803	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。
一般建築及設備計畫	48,538	執行臺中市親子館暨 Mini 親子館、公設民營身心障礙福利機構營運服務、家庭福利服務中心發展計畫等計畫。

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 115 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 10 億 7,453 萬 7 千元，較上年度預算數 9 億 4,173 萬 2 千元，增加 1 億 3,280 萬 5 千元，約 14.10%，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，115 年以 114 年 6 月撥入 5 月份實際獲配數估算較上一年度增加所致。
- (二) 本年度基金用途 21 億 3,086 萬 2 千元，較上年度預算數 19 億 6,008 萬 7 千元，增加 1 億 7,077 萬 5 千元，約 8.71%，主要係增加社會福利支出計畫所致。

二、基金餘绌之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短绌 10 億 5,632 萬 5 千元，較上年度預算短绌 10 億 1,835 萬 5 千元，增加短绌 3,797 萬，約 3.73%，將移用以前基金餘額 10 億 5,632 萬 5 千元支應。

三、補辦預算事項

「臺中市兒童福利服務中心建物防水修繕工程」1,445 萬 4 千元，係因該服務中心屋齡 27 年，有多處漏水問題、危害人身安全之風險及設備損壞致漏電情況，嚴重影響館內使用者安全，實有立即修繕急迫性，故辦理補辦預算。(114 年 6 月 12 日府授社綜字第 1140167599 號函)

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 115 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配收入	為依法獲配之公益彩券盈餘。	預算數為 13 億 5,366 萬元，決算數為 23 億 1,404 萬 8,716 元，執行率為 170.95%，係因實際獲配數較預算數多。
財產收入	為本基金增加利息收入。	預算數為 316 萬 5 千元，決算數 1,511 萬 5,810 元，執行率為 477.59%，係因實際收入較預估數多所致。
其他收入	為收回以前年度應繳回款項。	預算數為 0 元，決算數為 3,171 萬 5,024 元，係因上年度補助經費賸餘款繳回。
社會福利支出計畫	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。	預算數為 17 億 4,548 萬 3 千元，決算數 16 億 8,237 萬 3,819 元，執行率為 96.38%。
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。	預算數為 3,020 萬 1 千元，決算數為 2,790 萬 2,079 元，執行率為 92.39%。
一般建築及設備計畫	為執行新設臺中市公設民營托嬰中心工程實施計畫(113 年)、臺中市親子館暨托育資源中心、強化輔具資源整合及優化	預算數為 3,723 萬元，決算數為 5,872 萬 9,973 元，執行率 157.75%，主要係「新設臺中市公設民營托嬰中心工程實施計

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 115 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	輔具服務、臺中市身心障礙者社區日間作業設施服務計畫、長青學苑業務推展計畫、公設民營身心障礙福利機構營運服務、臺中市公設民營托嬰中心實施計畫(113 年)等計畫。	畫(113 年)」以前年度保留 113 年度支付。

二、上年度已過期間(114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配收入	為依法獲配之公益彩券盈餘。	全年預算數為 9 億 3,131 萬 4 千元，1-6 月分配數 6 億 1,930 萬元，執行數為 7 億 1,498 萬 4,174 元，執行率為 115.45%，係因實際獲配數較預算數多。
財產收入	為本基金增加利息收入。	全年預算數為 1,041 萬 8 千元，1-6 月分配數 500 萬元，執行數為 758 萬 9,327 元，執行率為 151.79%，主要係因實際收入較預估數多所致。
其他收入	為收回以前年度應繳回款項。	全年預算數為 0 元，1-6 月執行數為 2,639 萬 3,794 元，係因上年度補助經費賸餘款繳回。
社會福利支出計畫	為辦理緊急災難救助事項、社會救助事項、身心障礙、老人福	全年預算數為 18 億 5,631 萬 4 千元，1-6 月分配數 8 億 1,253

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 115 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	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。	萬 8 千元, 執行數為 5 億 7,152 萬 7,534 元, 執行率為 70.34%, 主要係「發展遲緩兒童早期療育補助執行計畫」、「補助民間團體辦理建立社區照顧關懷據點業務」尚未完成經費核銷轉正程序及「臺中市公設民營托嬰中心實施計畫(114 年)」尚未完成經費核銷撥付程序。
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。	全年預算數為 3,067 萬 2 千元, 1-6 月分配數 1,701 萬 2 千元, 實際數 1,387 萬 1,013 元, 執行率為 81.54%, 主要係因部分計時與計件人員酬金於次月初撥付所致。
一般建築及設備計畫	為執行新設臺中市公設民營托嬰中心工程實施計畫、臺中市親子館暨 Mini 親子館、臺中市家庭福利服務中心發展計畫、長青學苑業務推展計畫、臺中市公設民營托嬰中心實施計畫、身心障礙者社區日間作業設施服務等計畫。	全年預算數為 7,310 萬 1 千元, 1-6 月分配數 1,429 萬 4 千元, 實際數 2,137 萬 3,180 元, 執行率為 149.53%, 主要係執行以前保留案件, 致實際數大於分配數。

伍、其他:無。

本 頁 空 白

二、預算主要表

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、用途及餘額預計表

中華民國115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(-)
2,360,880	基金來源	1,074,537	941,732	132,805
2,314,049	徵收及依法分配收入	1,021,798	931,314	90,484
2,314,049	依法分配收入	1,021,798	931,314	90,484
2,314,049	公益彩券盈餘分配收入	1,021,798	931,314	90,484
15,116	財產收入	15,116	10,418	4,698
15,116	利息收入	15,116	10,418	4,698
31,715	其他收入	37,623	-	37,623
31,715	雜項收入	37,623	-	37,623
1,769,006	基金用途	2,130,862	1,960,087	170,775
1,682,374	社會福利支出計畫	2,050,521	1,856,314	194,207
27,902	一般行政管理計畫	31,803	30,672	1,131
58,730	一般建築及設備計畫	48,538	73,101	-24,563
591,874	本期賸餘(短緬)	-1,056,325	-1,018,355	-37,970
1,519,769	期初基金餘額	1,093,287	1,063,680	29,607
-	解繳公庫	-	-	-
2,111,642	期末基金餘額	36,962	45,325	-8,363

註：1.前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為法定預算數。以下各表同。

2.前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

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115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（短绌）	-1,056,325	
短绌	-1,056,325	
調整非現金項目	2,131,447	
流動資產淨減（淨增）	251,829	
流動負債淨增（淨減）	1,879,618	
業務活動之淨現金流入（流出）	1,075,122	
其他活動之現金流量		
減少其他資產	98	
減少其他資產	98	
增加短期債務及其他負債	539	
增加其他負債	539	
其他活動之淨現金流入（流出）	637	
現金及約當現金之淨增（淨減）	1,075,759	
期初現金及約當現金	849,413	
期末現金及約當現金	1,925,172	

三、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115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		-		1,021,798	
依法分配收入		-		1,021,798	
公益彩券盈餘分配收入	千元	-		1,021,798	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。 2.115年度歲入預算之編列依114年6月撥入5月份公益彩券盈餘估算為9,461萬851元估算。 3.依據上述規定，計算公式如下： $94,610,851元 \times 90\% \times 12月 = 10億2,179萬7,191元$ (配合預算表達至千元=10億2,179萬8千元，增列進位數809元)。
財產收入		-		15,116	
利息收入	千元	-		15,116	利息收入以113年度決算數1,511萬5,810元估算，配合預算表達至千元，增列進位數190元，估算115年度基金孳息收入1,511萬6千元。
其他收入		-		37,623	
雜項收入	千元	-		37,623	1.本項收入主要為各業務科簽辦應付費用受託(補助)單位未全數核銷，故將應付費用及實際核銷其差額轉列雜項收入。收入金額視各業務單位實際辦理情形而定。 2.參考近三年雜項收入情形，以111年度至113年度雜項收入平均數估算，計算公式如下： $(49,555,075元 + 31,598,222元 + 31,715,024元) / 3 = 3,762萬2,774元$ (配合預算表達至千元=3,762萬3千元，增列進位數226元)。
總 計				1,074,537	

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115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
1,682,374	社會福利支出計畫	2,050,521	1,856,314	
678,961	兒童福利	863,446	765,715	
3,381	法院函查兒少監護權調查 訪視服務	4,228	3,501	本計畫由114年「法院函查未成年監護權及收出養案件調查訪視計畫」拆分為「法院函查兒少監護權調查訪視服務」及「法院函查收出養案件調查訪視計畫」。
3,381	服務費用	4,228	3,501	
3,381	一般服務費	4,228	3,501	
3,381	代理（辦）費	4,228	3,501	
1,352	法院函查收出養案件調查 訪視計畫	1,893	1,401	本計畫由114年「法院函查未成年監護權及收出養案件調查訪視計畫」拆分為「法院函查兒少監護權調查訪視服務」及「法院函查收出養案件調查訪視計畫」。
1,352	服務費用	1,893	1,401	
1,352	一般服務費	1,893	1,401	
1,352	代理（辦）費	1,893	1,401	
870	兒童及少年收出養服務資 源中心	-	870	
870	服務費用	-	870	
870	一般服務費	-	870	
870	代理（辦）費	-	870	
4,800	兒童發展啟蒙資源中心	5,673	4,885	
4,800	服務費用	5,673	4,885	
4,800	一般服務費	5,673	4,885	
4,800	代理（辦）費	5,673	4,885	
47,709	臺中市兒童發展社區資源 中心(第一區~第八區)	53,850	51,516	
47,709	服務費用	53,850	51,516	
47,709	一般服務費	53,850	51,516	
47,709	代理（辦）費	53,850	51,516	
4,509	臺中市玩具銀行委託營運	4,106	4,091	
4,509	服務費用	4,106	4,091	
4,509	一般服務費	4,106	4,091	
4,509	代理（辦）費	4,106	4,091	

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115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
117	兒童臨時托育服務補助計畫	-	-	
117	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	-	-	
117	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	-	-	
117	慰問、照護及濟助金	-	-	
864	推廣兒童權利公約與培力兒少參與公共事務計畫	1,235	985	
864	服務費用	1,235	985	
864	一般服務費	1,235	985	
864	代理（辦）費	1,235	985	
160,891	臺中市公設民營托嬰中心實施計畫(115年)	252,896	216,870	
160,171	服務費用	251,538	214,980	
-	修理保養及保固費	-	1,200	
-	一般房屋修護費	-	1,200	
160,171	一般服務費	251,538	213,780	
160,171	代理（辦）費	251,538	213,780	本營運計畫用於臺中市大甲、大安、外埔、清水、梧棲、沙鹿、龍井、大肚、烏日、后里、豐原、潭子、大雅、神岡、西屯、南屯、北屯、北區、西區、東區、南區、太平、大里、霧峰、東勢、石岡及新社等本市各區公設民營托嬰中心及社區公共托育家園辦理開辦及營運所需費用(含托育人員薪資差額補助市庫配合款6,804,000元)。
-	材料及用品費	-	540	
-	用品消耗	-	540	
-	辦公（事務）用品	-	540	
719	租金、償債、利息及相關手續費	1,358	1,350	
719	房租	1,358	1,350	
719	一般房屋租金	1,358	1,350	本計畫用於臺中市公設民營托嬰中心及社區公共托育家園之房屋租金所需費用。
98,989	臺中市親子館暨Mini親子館	184,842	144,316	
87,296	服務費用	177,139	124,936	

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及 用途別科項目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
86	修理保養及保固費	-	-	
86	一般房屋修護費	-	-	
87,210	一般服務費	177,139	124,936	
87,210	代理（辦）費	177,139	124,936	本計畫用於臺中市南屯、北區、坪林、豐原、大里、大甲、沙鹿、石岡、太平、和平、大雅、后里、新社、烏日、西屯、潭子、神岡、清水、霧峰、東勢、東區、中區、大安、外埔、龍井、大肚、梧棲、北屯、南區及西區等親子館暨Mini親子館營運所需相關費用。
508	租金、償債、利息及相關手續費	2,981	4,043	
508	房租	2,981	4,043	
508	一般房屋租金	2,981	4,043	本計畫用於臺中市東區及北屯親子館社會住宅之房屋租金所需費用。
11,185	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,722	15,337	
11,185	捐助、補助與獎助	4,722	15,337	
11,185	捐助國內團體	4,722	15,337	補助立案之社會團體、財團法人社會福利機構、財團法人社會福利慈善事業基金會、財團法人宗教組織或文教基金會章程明訂以社會福利、兒童福利及托育服務者、非營利社團法人基金會、非營利社團法人機構或團體及設立於本市之大專院校等團體辦理本市Mini親子館。
1,896	115年臺中市6歲以下兒少保護個案親職賦能服務計畫	6,350	1,896	
1,896	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,350	1,896	
1,896	捐助、補助與獎助	6,350	1,896	
1,896	補（協）助政府機關（構）	6,350	1,896	（家防中心）
4,263	青少年福利服務中心	4,685	4,395	
4,263	服務費用	4,685	4,395	
4,263	一般服務費	4,685	4,395	
4,263	代理（辦）費	4,685	4,395	
1,174	托嬰中心質量提升實施計畫	1,544	1,644	
1,174	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,544	1,644	

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及 用途別科項目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
	活動費			
1,174	捐助、補助與獎助	1,544	1,644	
1,174	捐助國內團體	1,544	1,644	補助本市立案且加入準公共化托嬰中心辦理充實環境安全與衛生設施設備及物品等費用。
11,816	平價托育服務實施計畫 (托嬰中心部分)	16,800	11,820	
11,816	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16,800	11,820	
11,816	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	16,800	11,820	
11,816	慰問、照護及濟助金	16,800	11,820	
138,424	發展遲緩兒童早期療育補助執行計畫	74,667	134,230	
138,424	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	74,667	134,230	
138,424	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	74,667	134,230	
138,424	慰問、照護及濟助金	74,667	134,230	
1,715	育兒指導服務	2,366	1,970	
1,715	服務費用	2,366	1,970	
1,715	一般服務費	2,366	1,970	
1,715	代理(辦)費	2,366	1,970	
1,009	臺中市強化弱勢兒少福利服務委外計畫	1,884	1,216	本計畫由114年「臺中市托育服務業務推展及弱勢兒少福利委外計畫」拆分為「臺中市強化弱勢兒少福利服務委外計畫」及「臺中市托育服務業務推展委外計畫」。
1,009	服務費用	1,884	1,216	
1,009	一般服務費	1,884	1,216	
1,009	代理(辦)費	1,884	1,216	
10,470	臺中市托嬰中心訪視輔導暨評鑑計畫	12,055	10,807	
10,470	服務費用	12,055	10,807	
10,470	一般服務費	12,055	10,807	
10,470	代理(辦)費	12,055	10,807	
26,889	兒少多元安置處所營運計畫	57,542	36,342	

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及 用途別科項目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24,689	服務費用	39,899	30,872	
44	修理保養及保固費	-	-	
44	一般房屋修護費	-	-	
24,645	一般服務費	39,899	30,872	
24,645	代理(辦)費	39,899	30,872	
2,200	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17,643	5,470	
2,200	捐助、補助與獎助	17,643	5,470	
2,200	捐助國內團體	17,643	5,470	補助經政府立案且經主管機關評估具兒童及少年安置實務經驗或承接能力之社會福利團體、財團法人基金會、社會工作師事務所、兒童及少年安置及教養機構辦理臺中市兒童及少年團體家庭補助計畫。
492	臺中市葫蘆墩親子館館舍維護計畫	550	500	
470	服務費用	550	500	
38	水電費	44	35	
38	工作場所電費	44	35	
326	修理保養及保固費	380	344	
238	一般房屋修護費	280	264	
88	機械及設備修護費	100	80	
28	保險費	31	31	
14	一般房屋保險費	16	16	
14	責任保險費	15	15	
60	一般服務費	75	70	
60	代理(辦)費	75	70	
19	專業服務費	20	20	
19	其他專業服務費	20	20	
22	材料及用品費	-	-	
22	用品消耗	-	-	
22	辦公(事務)用品	-	-	
7,862	補助非營利團體辦理弱勢兒少課後照顧服務計畫	9,455	9,455	
7,862	會費、捐助、補助、分	9,455	9,455	

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115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
	攤、照護、救濟與交流 活動費			
7,862	捐助、補助與獎助	9,455	9,455	
7,862	捐助國內團體	9,455	9,455	補助立案之社會團體、財團法人社會福利機構、財團法人社會福利慈善事業基金會、財團法人宗教或文教基金會章程明訂以社會福利為宗旨者等團體辦理弱勢兒少課後照顧服務。
1,257	友善青少年據點補助計畫	1,540	1,313	
1,257	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1,540	1,313	
1,257	捐助、補助與獎助	1,540	1,313	
1,257	捐助國內團體	1,540	1,313	補助立案之社會團體、財團法人社會福利機構、財團法人社會福利慈善事業基金會、財團法人宗教或文教基金會章程明訂以社會福利為宗旨者等團體辦理服務本市12-18歲青少年之課業輔導、休閒活動、體能活動、技藝課程等服務。
1,136	115年兒少保護家庭充權 計畫服務方案	1,136	1,136	
1,136	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1,136	1,136	
1,136	捐助、補助與獎助	1,136	1,136	
1,136	補（協）助政府機 關（構）	1,136	1,136	（家防中心）
2,955	臺中市公設民營托嬰中心 及社區公共托育家園輔導 計畫	3,535	3,154	
2,955	服務費用	3,535	3,154	
2,955	一般服務費	3,535	3,154	
2,955	代理（辦）費	3,535	3,154	
5,917	兒童及少年性剝削個案家 庭處遇服務方案	2,338	5,917	
5,917	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	2,338	5,917	
5,917	捐助、補助與獎助	2,338	925	
5,917	補（協）助政府機 關（構）	2,338	925	（家防中心）
-	補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	-	4,992	
-	其他補貼、獎勵、 慰問、照護及救濟	-	4,992	

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115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
2,814	臺中市親職教育輔導服務	8,541	3,388	
2,814	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,541	3,388	
2,814	捐助、補助與獎助	8,541	3,388	
2,814	補(協)助政府機關(構)	8,541	3,388	(家防中心)
26,456	臺中市兒童及少年安置補助實施計畫	55,723	26,456	
26,456	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	55,723	26,456	
26,456	捐助、補助與獎助	-	-	
26,456	補(協)助政府機關(構)	-	-	
-	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	55,723	26,456	
-	其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	55,723	26,456	
56,000	臺中市兒童及少年家庭寄養照顧服務計畫	52,142	47,000	
-	服務費用	10,803	10,303	
-	一般服務費	10,803	10,303	
-	代理(辦)費	10,803	10,303	
56,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	41,339	36,697	
56,000	捐助、補助與獎助	-	-	
56,000	補(協)助政府機關(構)	-	-	
-	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	41,339	36,697	
-	其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	41,339	36,697	
26,705	臺中市居家托育服務中心計畫	26,705	26,705	
26,705	服務費用	26,705	26,705	
26,705	一般服務費	26,705	26,705	
26,705	代理(辦)費	26,705	26,705	
2,019	臺中市托育服務業務推展委外計畫	3,198	2,432	本計畫由114年「臺中市托育服務業務推展及弱勢兒少福利委外計畫」拆分為「臺中市強化弱勢兒少福利服務委外計畫」及「臺中市托育服務業務推展委外計畫」。

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115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
2,019	服務費用	3,198	2,432	
2,019	一般服務費	3,198	2,432	
2,019	代理(辦)費	3,198	2,432	
-	逆境少年及家庭支持服務 方案	3,099	-	本計畫福利別自115年由「其他福利」改列為「兒童福利」。
-	服務費用	3,099	-	
-	一般服務費	3,099	-	
-	代理(辦)費	3,099	-	
4,146	臺中市兒童及少年親屬安 置服務計畫	5,054	3,080	
4,146	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	5,054	3,080	
4,146	捐助、補助與獎助	-	80	
4,146	補(協)助政府機 關(構)	-	-	(家防中心)
-	捐助國內團體	-	80	
-	補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	5,054	3,000	
-	其他補貼、獎勵、 慰問、照護及救濟	5,054	3,000	
1,186	臺中市兒童及少年福利使 用現況與需求調查	-	-	
1,186	服務費用	-	-	
1,186	一般服務費	-	-	
1,186	代理(辦)費	-	-	
16,619	新設臺中市公設民營托嬰 中心工程實施計畫(113年)	-	-	
12,434	服務費用	-	-	
12,434	修理保養及保固費	-	-	
12,434	一般房屋修護費	-	-	
4,185	材料及用品費	-	-	
4,185	用品消耗	-	-	
4,185	辦公(事務)用品	-	-	
-	推展公托倍倍增及托育安 全人力計畫	1,252	1,212	
-	服務費用	1,252	1,212	
-	一般服務費	1,252	1,212	

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115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
-	計時與計件人員酬金	1,246	1,206	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2名(623千元×2名=1,246千元)。
-	體育活動費	6	6	本計畫用於推展公托倍增及托育安全人力計畫約用5等2名之文康活動、藝文慶生等活動(3千元×2名=6千元)。
-	未滿20歲懷孕服務及後續追蹤輔導服務	950	-	本計畫福利別自115年由「其他福利」改列為「兒童福利」。
-	服務費用	950	-	
-	一般服務費	950	-	
-	代理(辦)費	950	-	
2,260	推展區區親子館托育服務暨兒少培力業務人力計畫	1,252	1,212	
2,260	服務費用	1,252	1,212	
2,260	一般服務費	1,252	1,212	
2,253	計時與計件人員酬金	1,246	1,206	推展區區親子館托育服務暨兒少培力業務人力計畫(兒少科)約用5等2名(623千元×2名=1,246千元)
7	體育活動費	6	6	人員文康活動、藝文、慶生等活動(3,000元×2名)。
-	早期療育自費療育單位量能提升計畫	360	-	
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	360	-	
-	捐助、補助與獎助	360	-	
-	捐助國內團體	360	-	補助本市早期療育自費療育單位辦理早期療育自費療育服務購置改善療育環境、安全與衛生等設施設備相關費用。
56,838	婦女福利	62,953	59,092	
32,929	婦女及新住民培力業務	37,234	33,846	
32,929	服務費用	37,234	33,846	
32,929	一般服務費	37,234	33,846	
32,929	代理(辦)費	37,234	33,846	
2,500	婦女團體成長加速器培力服務	2,500	2,500	
2,500	服務費用	2,500	2,500	
2,500	一般服務費	2,500	2,500	
2,500	代理(辦)費	2,500	2,500	

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115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
2,100	婦女、新住民權益與性別平等宣導委託案	2,700	2,100	
2,100	服務費用	2,700	2,100	
2,100	一般服務費	2,700	2,100	
2,100	代理(辦)費	2,700	2,100	
2,163	臺中市協助弱勢婦女及家庭消弭月經貧窮計畫	1,500	2,200	
2,163	服務費用	1,500	2,200	
-	郵電費	-	5	
-	郵費	-	5	
-	印刷裝訂與廣告費	192	27	
-	印刷及裝訂費	192	27	
2,163	一般服務費	1,308	2,160	
2,163	代理(辦)費	1,308	2,160	
-	專業服務費	-	8	
-	其他專業服務費	-	8	
1,292	非預期懷孕婦女生涯引導服務計畫	1,570	1,500	
1,292	服務費用	1,570	1,500	
1,292	一般服務費	1,570	1,500	
1,292	代理(辦)費	1,570	1,500	
3,517	婦女福利效能培植及提升計畫	4,447	4,022	
3,517	服務費用	4,447	4,022	
3,517	一般服務費	4,447	4,022	
3,517	代理(辦)費	4,447	4,022	
2,257	臺中市新住民社區服務據點培力計畫	2,290	2,290	
2,257	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,290	2,290	
2,257	捐助、補助與獎助	2,290	2,290	
2,257	捐助國內團體	2,290	2,290	補助立案之社會團體、社團法人、財團法人基金會等章程明訂以社會福利為宗旨者辦理新住民支持性服務計畫。
7,728	臺中市女孩培力業務	8,208	8,210	本計畫113年起「臺中女兒館營運計畫」及「臺中山海屯區女孩培力計

臺中市政府社會局
臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及科目 用途別科	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				「畫」二案合併。
7,728	服務費用	8,208	8,210	
100	修理保養及保固費	80	100	
100	交通及運輸設備修護費	80	100	
7,628	一般服務費	8,128	8,110	
7,628	代理(辦)費	8,128	8,110	
2,353	健全婦女福利暨建構性別友善提升充實人力計畫	2,504	2,424	
2,353	服務費用	2,504	2,424	
2,353	一般服務費	2,504	2,424	
2,344	計時與計件人員酬金	2,492	2,412	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4名(623千元×4名=2,492千元)。
9	體育活動費	12	12	人員文康活動、藝文、慶生等活動(3,000元×4名)。
294,995	老人福利	365,208	318,454	
12,509	獨居老人緊急救援系統暨關懷服務計畫	22,009	22,009	
12,272	服務費用	21,000	21,000	
12,272	一般服務費	21,000	21,000	
12,272	代理(辦)費	21,000	21,000	
237	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,009	1,009	
237	捐助、補助與獎助	1,009	1,009	
154	捐助國內團體	1,009	1,009	補助社會福利團體辦理獨老關懷服務。
82	捐助個人	-	-	
16,565	辦理社區照顧關懷據點輔導計畫	36,521	36,104	「長青行動教室」114年起併入本計畫。
16,565	服務費用	36,521	36,104	
16,565	一般服務費	36,521	36,104	
16,565	代理(辦)費	36,521	36,104	
7,384	推展行動式老人文康休閒巡迴服務	7,931	7,531	
7,384	服務費用	7,931	7,531	
7,384	一般服務費	7,931	7,531	

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及科目 用途別	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
7,384	代理(辦)費	7,931	7,531	
8,219	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	8,376	
8,219	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,376	8,376	
8,219	捐助、補助與獎助	8,376	8,376	
8,219	補(協)助政府機關(構)	8,376	8,376	補助本市各區公所辦理各項老人活動。
3,614	臺中市社區照顧關懷據點 加值服務計畫	-	-	
3,614	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	-	-	
3,614	捐助、補助與獎助	-	-	
3,614	捐助國內團體	-	-	
8,699	低收入戶孤苦無依老人收容照顧服務計畫	17,753	8,717	
8,699	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17,753	8,717	
8,699	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	17,753	8,717	
8,699	慰問、照護及濟助金	17,753	8,717	
1,430	提升老人福利機構服務品質輔導計畫	2,960	1,490	
1,430	服務費用	2,960	1,490	
1,430	一般服務費	2,960	1,490	
1,430	代理(辦)費	2,960	1,490	
115,113	長青學苑業務推展計畫	128,747	119,525	
115,113	服務費用	128,747	119,525	
115,113	一般服務費	128,747	119,525	
115,113	代理(辦)費	128,747	119,525	
7,812	中低收入獨居老人營養餐飲服務計畫	9,164	7,656	
7,812	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,164	7,656	
7,812	捐助、補助與獎助	9,164	7,656	
7,812	捐助國內團體	9,164	7,656	補助社會福利團體辦理中低收入獨居老人營養餐飲服務。

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115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
7,883	日間托老服務計畫	-	-	
7,883	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	-	-	
7,883	捐助、補助與獎助	-	-	
7,883	捐助國內團體	-	-	
3,420	臺中市立仁愛之家日間照顧服務	3,660	3,520	
3,420	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,660	3,520	
3,420	捐助、補助與獎助	3,660	3,520	
3,420	補(協)助政府機關(構)	3,660	3,520	(仁愛之家)
26,770	臺中市立仁愛之家養護照顧服務	26,030	26,770	
26,770	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	26,030	26,770	
26,770	捐助、補助與獎助	26,030	26,770	
26,770	補(協)助政府機關(構)	26,030	26,770	(仁愛之家)
1,260	獨老寶貝生日關懷活動	1,800	1,800	
1,260	服務費用	1,800	1,800	
1,260	一般服務費	1,800	1,800	
1,260	代理(辦)費	1,800	1,800	
2,053	健康促進競賽活動-阿公阿嬤活力show大賽	2,553	2,431	
2,053	服務費用	2,553	2,431	
2,053	一般服務費	2,553	2,431	
2,053	代理(辦)費	2,553	2,431	
1,200	弱勢家庭暨獨居老人藥事及全人健康照護計畫	1,500	1,200	
1,200	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,500	1,200	
1,200	捐助、補助與獎助	1,500	1,200	
1,200	補(協)助政府機關(構)	1,500	1,200	(衛生局)
3,467	補助55歲以上原住民長者裝置假牙執行計畫	3,858	3,467	

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及科目 用途別科	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,467	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,858	3,467	
3,467	捐助、補助與獎助	3,858	3,467	
3,467	補(協)助政府機關(構)	3,858	3,467	(原民會)
7,140	樂齡長青健康檢查補助計畫	9,140	7,140	
7,140	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,140	7,140	
7,140	捐助、補助與獎助	9,140	7,140	
7,140	補(協)助政府機關(構)	9,140	7,140	(衛生局)
1,808	培植及展現銀髮長者生命 韌力計畫	1,886	1,808	
1,808	服務費用	1,886	1,808	
1,808	一般服務費	1,886	1,808	
1,808	代理(辦)費	1,886	1,808	
650	老人暨身心障礙者監護宣 告或輔助宣告訪視調查計 畫	600	600	
650	服務費用	600	600	
650	一般服務費	600	600	
650	代理(辦)費	600	600	
19,094	長青行動教室	-	-	
19,094	服務費用	-	-	
19,094	一般服務費	-	-	
19,094	代理(辦)費	-	-	
38,906	補助民間團體辦理建立社 區照顧關懷據點業務	79,500	58,310	「臺中市社區照顧關懷據點加值服 務計畫」及「日間托老服務計畫」 114年起併入本計畫。
38,906	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	79,500	58,310	
38,906	捐助、補助與獎助	79,500	58,310	
38,906	捐助國內團體	79,500	58,310	補助立案之社會團體(含社區發展協 會)、財團法人社會福利基金會、宗 教組織、文教等基金會捐助章程中明 定辦理社會福利事項等團體及本市公 寓大廈管理委員會辦理社區照顧關懷 據點計畫(地方配合款)。

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115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
-	原住民族文化健康站服務提升計畫	1,220	-	
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,220	-	
-	捐助、補助與獎助	1,220	-	
-	補（協）助政府機關（構）	1,220	- (原民會)	
441,798	身心障礙福利	522,703	492,671	
3,588	手語翻譯及同步聽打服務	3,950	3,588	
3,588	服務費用	3,950	3,588	
3,588	一般服務費	3,950	3,588	
3,588	代理（辦）費	3,950	3,588	
3,890	身心障礙者營養餐食服務	4,646	4,646	
3,890	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,646	4,646	
3,890	捐助、補助與獎助	4,646	4,646	
3,890	捐助國內團體	4,646	4,646	補助身心障礙團體或社會福利團體辦理身心障礙者營養餐食服務。
28,775	身心障礙者社區式日間照顧服務	43,455	36,926	
28,775	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	43,455	36,926	
28,775	捐助、補助與獎助	43,455	36,926	
28,775	捐助國內團體	43,455	36,926	補助身心障礙團體或社會福利團體辦理身心障礙者社區式日間照顧服務。
1,956	身心障礙者暨老人監護職務服務	2,758	2,305	
-	服務費用	2,758	-	
-	一般服務費	2,758	-	
-	代理（辦）費	2,758	-	
1,956	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	-	2,305	
1,956	捐助、補助與獎助	-	2,305	
1,956	捐助國內團體	-	2,305	
1,406	身心障礙者個人生活重建服務	2,002	1,896	
1,406	會費、捐助、補助、分	2,002	1,896	

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及科目 用途別	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
	攤、照護、救濟與交流活動費			
1,406	捐助、補助與獎助	2,002	1,896	
1,406	捐助國內團體	2,002	1,896	補助身心障礙團體或社會福利團體辦理身心障礙者個人生活重建服務。
1,628	身心障礙家庭照顧者支持共融服務	1,768	1,768	
1,628	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,768	1,768	
1,628	捐助、補助與獎助	1,768	1,768	
1,628	捐助國內團體	1,768	1,768	補助身心障礙團體或社會福利團體辦理身心障礙家庭照顧者支持服務。
913	視覺障礙者生活重建及生活訓練服務	1,133	1,332	
913	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,133	1,332	
913	捐助、補助與獎助	1,133	1,332	
913	捐助國內團體	1,133	1,332	補助身心障礙團體或社會福利團體辦理視覺障礙者生活重建及生活訓練服務。
22,090	強化輔具資源整合及優化輔具服務	26,437	23,979	
22,090	服務費用	26,437	23,979	
22,090	一般服務費	26,437	23,979	
22,090	代理（辦）費	26,437	23,979	
1,183	國際身心障礙者日系列宣導活動	1,033	1,033	
1,183	服務費用	1,033	1,033	
1,183	一般服務費	1,033	1,033	
1,183	代理（辦）費	1,033	1,033	
3,132	身心障礙者臨時及短期照顧服務	4,566	4,566	
3,132	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,566	4,566	
3,132	捐助、補助與獎助	4,566	4,566	
3,132	捐助國內團體	4,566	4,566	補助身心障礙團體或社會福利團體辦理身心障礙者臨時及短期照顧服務。
4,709	身心障礙者家庭托顧服務	7,093	6,000	
4,709	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	7,093	6,000	

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115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
	活動費			
4,709	捐助、補助與獎助	7,093	6,000	
4,709	捐助國內團體	7,093	6,000	補助身心障礙團體或社會福利團體辦理身心障礙者家庭托顧服務。
482	身心障礙福利機構專業人員品質提升服務	554	519	
482	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	554	519	
482	捐助、補助與獎助	554	519	
482	捐助國內團體	554	519	補助身心障礙團體或社會福利團體辦理身心障礙福利機構專業人員品質提升服務。
16,384	公設民營身心障礙福利機構營運服務	16,961	15,267	
7,574	服務費用	7,956	7,956	
7,574	一般服務費	7,956	7,956	
7,574	代理（辦）費	7,956	7,956	本營運服務計畫用於臺中市愛心家園、臺中市潭子區身心障礙成人日間托育中心之公設民營身心障礙福利機構辦理營運所需相關費用。
8,810	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,005	7,311	
8,810	捐助、補助與獎助	9,005	7,311	
8,810	捐助國內團體	9,005	7,311	補助臺中市德水園身心障礙教養院、臺中市潭子區身心障礙成人日間托育中心、臺中市希望家園辦理公設民營身心障礙福利機構營運服務。
236,086	身心障礙者復康巴士營運服務	269,281	260,429	
236,086	服務費用	269,281	260,429	
236,086	一般服務費	269,281	260,429	
236,086	代理（辦）費	269,281	260,429	
9,704	身心障礙者社區關懷據點暨樂活補給站服務	11,000	10,000	
9,704	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,000	10,000	
9,704	捐助、補助與獎助	11,000	10,000	
9,704	捐助國內團體	11,000	10,000	補助身心障礙團體或社會福利團體辦理身心障礙者社區關懷據點暨樂活補給站服務。

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及 用途別科項目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
17,329	身心障礙者服務中心計畫	17,649	17,649	
17,329	服務費用	17,649	17,649	
17,329	一般服務費	17,649	17,649	
17,329	代理（辦）費	17,649	17,649	
12,473	身心障礙者日間照顧及住 宿式照顧費用補助	11,462	11,962	
12,473	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	11,462	11,962	
12,473	補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	11,462	11,962	
12,473	慰問、照護及濟助 金	11,462	11,962	
5,677	身心障礙者機構式福利輸 送服務	6,263	6,046	
5,677	服務費用	6,263	6,046	
5,677	一般服務費	6,263	6,046	
5,677	代理（辦）費	6,263	6,046	
31,683	身心障礙者社區日間作業 設施服務	42,893	36,385	
31,683	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	42,893	36,385	
31,683	捐助、補助與獎助	42,893	36,385	
31,683	捐助國內團體	42,893	36,385	補助身心障礙團體或社會福利團體辦 理身心障礙者社區日間作業設施服務 。
9,884	成年身心障礙者社區居住 與生活服務	19,189	20,552	
9,884	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	19,189	20,552	
9,884	捐助、補助與獎助	19,189	20,552	
9,884	捐助國內團體	19,189	20,552	補助身心障礙團體或社會福利團體辦 理成年身心障礙者社區居住與生活服 務。
784	身心障礙者財產信託服務	794	784	
784	服務費用	794	784	
784	一般服務費	794	784	
784	代理（辦）費	794	784	
3,556	身心障礙者自立生活支持 服務	5,091	1,717	

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115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
3,556	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,091	1,717	
3,556	捐助、補助與獎助	5,091	1,717	
3,556	捐助國內團體	5,091	1,717	補助身心障礙團體或社會福利團體辦理身心障礙者自立生活支持服務。
15,450	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	15,450	
15,450	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	15,450	15,450	
15,450	捐助、補助與獎助	15,450	15,450	
15,450	補(協)助政府機關(構)	15,450	15,450	(衛生局)
4,640	社區慢性精神病患與家屬支持計畫	2,640	4,640	
4,640	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,640	4,640	
4,640	捐助、補助與獎助	2,640	4,640	
4,640	補(協)助政府機關(構)	2,640	4,640	(衛生局)
1,663	身心障礙者需求評估及主動關懷服務	-	-	
1,663	服務費用	-	-	
1,663	一般服務費	-	-	
1,663	代理(辦)費	-	-	
-	115年臺中市身心障礙者福利生活需求調查實施計畫	1,273	-	
-	服務費用	1,273	-	
-	一般服務費	1,273	-	
-	代理(辦)費	1,273	-	
865	身心障礙者輔具購買請款服務	1,252	1,212	
865	服務費用	1,252	1,212	
865	一般服務費	1,252	1,212	
864	計時與計件人員酬金	1,246	1,206	身心障礙者輔具購買請款服務(身障科)約用5等2名(623千元×2名=1,246千元)。
1	體育活動費	6	6	人員文康活動、藝文、慶生等活動(3,000元×2名)。

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115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
1,867	身心障礙者需求評估專業團隊審查暨社政評估	2,110	2,020	
1,814	服務費用	2,055	1,965	
50	郵電費	100	50	
50	電話費	100	50	
1,032	一般服務費	1,252	1,212	
1,029	計時與計件人員酬金	1,246	1,206	身心障礙者需求評估專業團隊審查暨社政評估(身障科)約用5等2名(623千元×2名 = 1,246千元)。
3	體育活動費	6	6	人員文康活動、藝文、慶生等活動(3,000元×2名)。
731	專業服務費	703	703	
720	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	685	685	
11	其他專業服務費	18	18	
54	材料及用品費	55	55	
54	用品消耗	55	55	
54	食品	55	55	
66,567	救助福利	74,485	71,547	
236	辦理災民收容與物資儲備業務訓練實施計畫	250	200	
176	服務費用	250	170	
176	一般服務費	250	170	
176	代理(辦)費	250	170	
60	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	-	30	
60	捐助、補助與獎助	-	30	
60	捐助國內團體	-	30	
7,562	自立家庭築夢踏實計畫	8,327	7,723	
5,300	服務費用	5,977	5,423	
5,300	一般服務費	5,977	5,423	
5,300	代理(辦)費	5,977	5,423	
2,262	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,350	2,300	
2,262	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,350	2,300	

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115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
2,262	慰問、照護及濟助 金	2,350	2,300	
1,101	115年度社會福利財團法 人財務查核及輔導計畫	1,195	1,179	
1,101	服務費用	1,195	1,179	
1,101	一般服務費	1,105	1,079	
1,101	代理（辦）費	1,105	1,079	
-	專業服務費	90	100	
-	電腦軟體服務費	90	100	
1,445	弱勢家庭社會參與計畫- 大手牽小手親子活動	1,685	1,445	
1,445	服務費用	1,685	1,445	
1,445	一般服務費	1,685	1,445	
1,445	代理（辦）費	1,685	1,445	
24,220	辦理遊民安置輔導業務實 施計畫	25,468	24,000	
24,220	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	25,468	24,000	
24,220	補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	25,468	24,000	
24,220	慰問、照護及濟助 金	25,468	24,000	
-	115年臺中市弱勢家戶居 住與生活關懷服務計畫	700	700	
-	服務費用	700	700	
-	一般服務費	700	700	
-	代理（辦）費	700	700	
1,988	災害儲備物資整備暨收容 演練計畫	2,100	2,100	
1,966	服務費用	2,030	2,030	
1,966	一般服務費	2,030	2,030	
1,966	代理（辦）費	2,030	2,030	
22	材料及用品費	70	70	
22	用品消耗	70	70	
22	辦公（事務）用品	70	70	
1,070	修建及充實臺中市臨時災 民避難收容處所設施設備 計畫	906	906	

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115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
1,070	服務費用	906	906	
1,070	一般服務費	906	906	
1,070	代理(辦)費	906	906	
10,117	辦理臺中市愛心食物銀行 實施計畫	11,105	11,105	
5,855	服務費用	6,900	6,900	
5,855	一般服務費	6,900	6,900	
5,855	代理(辦)費	6,900	6,900	
4,262	材料及用品費	4,205	4,205	
4,262	用品消耗	4,205	4,205	
4,262	食品	4,205	4,205	
4,571	臺中市韌力家庭陪伴計畫	5,015	4,882	
2,848	服務費用	3,275	3,142	
2,848	一般服務費	3,275	3,142	
2,848	代理(辦)費	3,275	3,142	
1,723	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1,740	1,740	
1,723	補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	1,740	1,740	
1,723	慰問、照護及濟助 金	1,740	1,740	
578	低收入戶生活扶助實施計 畫	531	554	
578	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	531	554	
578	補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	531	554	
578	慰問、照護及濟助 金	531	554	
4,519	深化經濟弱勢家庭脫貧自 立計畫	5,683	5,683	114年計畫名稱為「社會救助調查進 用短期以工代賑計畫」。
-	服務費用	5,683	-	
-	一般服務費	5,683	-	
-	代理(辦)費	5,683	-	
4,519	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	-	5,683	

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及科目 用途別科	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4,519	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	-	5,683	
4,519	慰問、照護及濟助金	-	5,683	
1,713	遊民職業重建生活輔導計畫	2,314	1,868	
50	服務費用	70	50	
50	專業服務費	70	50	
50	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	70	50	
52	材料及用品費	90	80	
52	用品消耗	90	80	
37	辦公(事務)用品	50	60	
15	食品	40	20	
1,612	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,154	1,738	
1,612	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,154	1,738	
1,612	慰問、照護及濟助金	2,154	1,738	
642	災變社會工作管理與服務推行計畫	875	871	
642	服務費用	875	871	
642	一般服務費	875	871	
642	代理(辦)費	875	871	
1,894	遊民中繼居住及關懷據點推動計畫	2,031	2,031	
567	服務費用	626	606	
567	一般服務費	626	606	
565	計時與計件人員酬金	623	603	遊民中繼居住及關懷據點推動計畫(救助科)約用5等1名(623千元×1名=623千元)。
1	體育活動費	3	3	人員文康活動、藝文、慶生等活動(3,000元×1名)。
1,327	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,405	1,425	
1,327	捐助、補助與獎助	1,405	1,425	
1,327	捐助國內團體	1,405	1,425	補助立案之社會福利團體辦理遊民中繼居住及關懷據點推動計畫。
4,911	非老非障服務對象安置及	6,300	6,300	

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115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
	服務計畫			
4,911	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,300	6,300	
4,911	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,300	6,300	
4,911	其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	6,300	6,300	未滿65歲且尚未取得身心障礙證明之服務對象安置及服務費用。
143,216	其他福利	161,726	148,835	
9,799	家庭福利服務中心發展計畫	9,000	10,000	
6,983	服務費用	6,895	7,081	
1,379	水電費	1,706	1,296	
1,347	工作場所電費	1,623	1,259	
32	工作場所水費	83	37	
1,776	郵電費	1,810	1,850	
40	郵費	10	30	
1,736	電話費	1,800	1,820	
473	印刷裝訂與廣告費	419	495	
473	業務宣導費	419	495	14區家庭福利服務中心之社區宣導計畫，宣導類型為宣導品。
797	修理保養及保固費	884	780	
797	一般房屋修護費	884	780	
113	保險費	124	122	
113	責任保險費	124	122	
598	一般服務費	540	611	
598	代理(辦)費	540	611	
1,847	專業服務費	1,412	1,927	
1,765	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,293	1,791	
-	電腦軟體服務費	9	9	
82	其他專業服務費	110	127	
2,217	材料及用品費	1,430	2,257	
2,217	用品消耗	1,430	2,257	
1,494	辦公(事務)用品	674	1,470	

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115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
723	食品	756	787	
599	租金、償債、利息及相關手續費	675	662	
101	地租及水租	111	140	
101	場地租金	111	140	
498	機器租金	564	522	
498	機械及設備租金	564	522	
96	推廣兒童權利公約與培力 兒少參與公共事務計畫	-	-	
96	服務費用	-	-	
96	印刷裝訂與廣告費	-	-	
96	業務宣導費	-	-	
1,000	性騷擾防治服務及紫絲帶 社區培力計畫	3,529	1,000	
1,000	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	3,529	1,000	
1,000	捐助、補助與獎助	3,529	1,000	
1,000	補(協)助政府機 關(構)	3,529	1,000	(家防中心)
492	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	700	
492	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	700	700	
492	捐助、補助與獎助	700	700	
492	捐助國內團體	700	700	補助本局備案之志願服務團隊辦理志 願服務相關教育訓練。
769	臺中市社會福利類志願服 務運用單位志工保險補助 計畫	800	800	
769	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	800	800	
769	捐助、補助與獎助	800	800	
769	捐助國內團體	800	800	補助本局備案之志願服務團隊辦理志 工保險。
1,120	公益彩券補助民間團體輔 導查核計畫	1,138	1,200	
1,055	服務費用	1,077	1,135	
16	印刷裝訂與廣告費	40	49	

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及科目 用途別科	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
16	印刷及裝訂費	40	49	
599	一般服務費	626	606	
597	計時與計件人員酬金	623	603	公益彩券補助民間團體輔導查核計畫(綜企科)約用5等1名(623千元×1名=623千元)。
2	體育活動費	3	3	人員文康活動、藝文、慶生等活動(3,000元×1名)。
439	專業服務費	411	480	
432	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	388	460	
7	其他專業服務費	23	20	
65	材料及用品費	61	65	
65	用品消耗	61	65	
65	食品	61	65	
17,845	臺中市各區公所社政業務行政管理經費補助計畫	18,000	18,000	
17,845	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	18,000	
17,845	捐助、補助與獎助	18,000	18,000	
17,845	補(協)助政府機關(構)	18,000	18,000	補助各區公所辦理各項社政業務，所需相關為民服務、活動、耗材、行政管理等費用，以充實經常性經費，利各項社政業務順利推行。
45,612	補助社會福利機構團體自辦社會福利方案計畫	47,500	47,500	
45,612	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	47,500	47,500	
45,612	捐助、補助與獎助	47,500	47,500	
50	補(協)助政府機關(構)	300	300	補助本市國立大專院校自辦社會福利方案計畫。
45,512	捐助國內團體	46,900	46,930	補助本市社會福利機構團體自辦社會福利方案計畫。
50	捐助私校	300	270	補助本市大專院校自辦社會福利方案計畫。
3,107	逆境少年及家庭支持服務方案	-	2,207	本計畫福利別自115年由「其他福利」改列為「兒童福利」。
3,107	服務費用	-	2,207	
3,107	一般服務費	-	2,207	
3,107	代理(辦)費	-	2,207	
990	臺中市社會工作人員分級專業訓練	1,006	1,000	

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115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
990	服務費用	1,006	1,000	
990	一般服務費	1,006	1,000	
990	代理(辦)費	1,006	1,000	
6,202	臺中市推行志願服務實施 計畫	7,654	6,322	
6,202	服務費用	7,654	6,322	
6,202	一般服務費	7,654	6,322	
6,202	代理(辦)費	7,654	6,322	
10,321	臺中市社區培力中心委託 服務暨辦理社區共創實踐 計畫	13,893	10,857	
10,321	服務費用	13,893	10,857	
10,321	一般服務費	13,893	10,857	
10,321	代理(辦)費	13,893	10,857	
11,032	臺中市社區發展培力及推 展補助計畫	11,600	11,600	
11,032	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	11,600	11,600	
11,032	捐助、補助與獎助	11,600	11,600	
11,032	補(協)助政府機 關(構)	11,600	11,600	本計畫透過區公所撥款補助社區發展 協會辦理福利服務計畫。
490	臺中市社工專業形象提升 暨專業傳承永續發展計畫	490	490	
490	服務費用	490	490	
490	一般服務費	490	490	
490	代理(辦)費	490	490	
4,600	推動家庭暴力相對人服務 工作實施計畫	7,727	4,743	
4,600	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	7,727	4,743	
4,600	捐助、補助與獎助	7,727	4,743	
4,600	補(協)助政府機 關(構)	7,727	4,743	(家防中心)
4,137	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	4,538	4,300	
4,137	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	4,538	4,300	

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115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
4,137	捐助、補助與獎助	4,538	4,300	
4,137	補(協)助政府機關(構)	4,538	4,300	(家防中心)
1,172	協助特定對象職涯再建構 單一窗口服務計畫	1,265	1,220	
1,172	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1,265	1,220	
1,172	捐助、補助與獎助	1,265	1,220	
1,172	補(協)助政府機關(構)	1,265	1,220	(勞工局就業服務處)
560	臺中市執行婦幼安全工作 執行計畫	560	560	
560	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	560	560	
560	捐助、補助與獎助	560	560	
560	補(協)助政府機關(構)	560	560	(警察局)
3,842	社會福利諮詢話務中心暨 推動管考人力計畫	4,093	3,932	
3,338	服務費用	3,518	3,408	
3,338	一般服務費	3,518	3,408	
3,325	計時與計件人員酬 金	3,500	3,390	1.話務中心進用約用人員4等5名(553 千元×5名 = 2,765千元)。 2.辦理話務中心督導管理及業務推動 管考計畫(綜企科)約用6等1名(735千 元×1名 = 735千元)。 3.合計金額3,500千元。
13	體育活動費	18	18	人員文康活動、藝文、慶生等活動(3,000元×6名)。
504	租金、償債、利息及相 關手續費	575	524	
504	機器租金	575	524	
504	電腦租金及使用費	575	524	
4,263	推動社會福利業務管理資 訊系統維護暨資訊安全強 化計畫	4,830	4,300	
4,263	服務費用	4,830	4,300	
4,263	專業服務費	4,830	4,300	
4,263	電腦軟體服務費	4,830	4,300	
-	藥癮者家庭支持服務	1,000	1,000	
-	服務費用	1,000	1,000	

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115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
-	一般服務費	1,000	1,000	
-	代理(辦)費	1,000	1,000	
6,000	老人及身心障礙者保護案件特殊處遇服務計畫	9,300	7,500	
6,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,300	7,500	
6,000	捐助、補助與獎助	9,300	7,500	
6,000	補(協)助政府機關(構)	9,300	7,500	(家防中心)
762	未滿20歲懷孕服務及後續追蹤輔導服務	-	780	本計畫福利別自115年由「其他福利」改列為「兒童福利」。
762	服務費用	-	780	
762	一般服務費	-	780	
762	代理(辦)費	-	780	
6,400	臺中社會創新實驗基地委託服務營運計畫	6,400	6,400	
6,400	服務費用	6,400	6,400	
-	水電費	670	-	
-	工作場所電費	620	-	
-	工作場所水費	50	-	
6,400	一般服務費	5,730	6,400	
6,400	代理(辦)費	5,730	6,400	
621	「發現巷弄中的方形社會-人文客廳」充實人力計畫	626	606	
621	服務費用	626	606	
621	一般服務費	626	606	
621	計時與計件人員酬金	623	603	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1名(623千元×1名=623千元)。
-	體育活動費	3	3	人員文康活動、藝文、慶生等活動(3,000元×1名)。
602	充實社政資訊暨資安業務服務人力聘用計畫	688	606	
602	服務費用	688	606	
602	一般服務費	688	606	
599	計時與計件人員酬金	685	603	充實社政資訊暨資安業務服務人力聘用計畫(綜企科)約用6等1名(685千元×1名=685千元)。

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115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
2	體育活動費	3	3	人員文康活動、藝文、慶生等活動(3,000元 × 1名)。
598	公益彩券盈餘分配基金出納業務計畫	626	606	
598	服務費用	626	606	
598	一般服務費	626	606	
596	計時與計件人員酬金	623	603	公益彩券盈餘分配基金出納業務計畫(秘書室)約用5等1名(623千元 × 1名 = 623千元)。
2	體育活動費	3	3	人員文康活動、藝文、慶生等活動(3,000元 × 1名)。
602	推展臺中市公益彩券盈餘分配基金經費審核效能計畫	626	606	
602	服務費用	626	606	
602	一般服務費	626	606	
599	計時與計件人員酬金	623	603	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1名(623千元 × 1名 = 623千元)。
2	體育活動費	3	3	人員文康活動、藝文、慶生等活動(3,000元 × 1名)。
183	家暴加害人入監處遇計畫	-	-	
183	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	-	-	
183	捐助、補助與獎助	-	-	
183	補(協)助政府機關(構)	-	-	(衛生局)
-	美村綜合服務園區營運管理及設備充實計畫	4,137	-	
-	服務費用	2,759	-	
-	水電費	420	-	
-	工作場所電費	350	-	
-	工作場所水費	70	-	
-	修理保養及保固費	478	-	
-	一般房屋修護費	478	-	
-	一般服務費	1,861	-	
-	外包費	1,861	-	
-	材料及用品費	1,378	-	
-	用品消耗	1,378	-	

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及科目 用途別科	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	辦公(事務)用品	1,378	-	
27,902	一般行政管理計畫	31,803	30,672	
27,902	一般行政管理	31,803	30,672	
27,902	臺中市公益彩券盈餘分配 管理計畫	31,803	30,672	
6,487	用人費用	6,850	6,666	
4,522	聘僱及兼職人員薪資	4,688	4,550	
1,801	聘用人員薪金	1,883	1,828	6等3名(3名 × 52,302元 × 12月 = 1,882,872元，配合預算表達千元， 增列進位128元，以1,883千元編列) 。
2,720	約僱職員薪金	2,805	2,722	5等6名(6名 × 38,948元 × 12月 = 2,804,256元，配合預算表達千元， 增列進位744元，以2,805千元編列) 。
410	加(夜)班費	429	429	
410	延長工時加班費	429	429	1.辦理遊民業務實施計畫(40,000元) 2.公益彩券業務(177,000元) 3.聘僱人員不休假加班費(212,000元))
543	獎金	586	569	
543	年終獎金	586	569	1.約聘6等3名(3名 × 52,302元 × 1.5 月 = 235,359元)。 2.約僱5等6名(6名 × 38,948元 × 1.5 月 = 350,532元)。 (合計585,891元，配合預算表達千元， 增列進位109元，以586千元編列) 。
272	退休及卹償金	302	293	
272	職員退休及離職金	302	293	1.約聘6等3名(3名 × 3,324元 × 12月 = 119,664元)。 2.約僱5等6名(6名 × 2,520元 × 12月 = 181,440元)。 (合計301,104元，配合預算表達千元， 增列進位896元，以302千元編列) 。
740	福利費	845	825	
596	分擔員工保險費	701	681	1.約聘6等3名(3名 × 6,776元 × 12月 = 243,936元)。 2.約僱5等6名(6名 × 5,787元 × 12月 = 416,664元)。 3.分擔員工二代健保費用40,000元。 (合計700,600元，配合預算表達千元， 增列進位400元，以701千元編列) 。

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及科目 用途別科	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
144	其他福利費	144	144	約聘(僱)人員休假補助共9名(9名 × 16,000元 = 144,000元)
21,369	服務費用	24,733	23,786	
17	旅運費	100	100	
17	國內旅費	100	100	公益彩券業務100,000元。
364	印刷裝訂與廣告費	440	440	
86	印刷及裝訂費	140	140	1.公益彩券業務用裝訂及印刷費100,000元。 2.公益彩券預算書、決算書及其他表報等印刷費40,000元。
279	業務宣導費	300	300	公益彩券業務300,000元。
20,910	一般服務費	23,998	23,051	
20,810	計時與計件人員酬金	23,854	22,907	(一)身心障礙長期照顧社區關懷計畫： 約用5等1名(625,482元 × 1名 = 625,482元，配合預算表達千元，增列進位518元，以626千元編列)。 (二)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7名(625,482元 × 7名 = 4,378,374元)。 b.行政助理2名(531,000元 × 2名 = 1,062,000元)。 c.合計5,440,374元(配合預算表達千元，增列進位626元，以5,441千元編列)。 (三)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8名(625,482元 × 8名 = 5,003,856元，配合預算表達千元，增列進位144元，以5,004千元編列)。 。 (四)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1名(625,482元 × 1名 = 625,482元，配合預算表達千元，增列進位518元，以626千元編列)。 (五)續僱外勤助理社工推動社會工作計畫： 助理社工4名(531,000元 × 4名 = 2,124,000元)。 (六)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3名(625,482元 × 3名 = 1,876,446元，配合預算表達千元，增列進位554元，以1,877千元編列)。 。 (七)辦理遊民業務實施計畫： a.約用5等3名(625,482元 × 3名 = 1,876,446元)。

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115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
				b.約用4等6名(555,623元×6名=3,333,738元)。 c.輪值人員緊急聯繫工作費(138,000元)。 d.合計5,348,184元(配合預算表達千元，增列進位816元，以5,349千元編列)。 (八)臺中市政府社政資訊管理人員：約用7等1名(928,323元×1名=928,323元，配合預算表達千元，增列進位677元，以929千元編列)。 (九)辦理獨居老人緊急救援守護連線服務計畫：約用5等1名(625,482元×1名=625,482元，配合預算表達千元，增列進位518元，以626千元編列)。 (十)臺中市公益彩券盈餘分配管理與輔導運用計畫：約用5等1名(625,482元×1名=625,482元，配合預算表達千元，增列進位518元，以626千元編列)。 (十一)兒少保護業務：約用5等1名(625,482元×1名=625,482元，配合預算表達千元，增列進位518元，以626千元編列)。
100	體育活動費	144	144	約聘(僱)人員自強活動(1,500元×48名)、藝文、慶生等活動(1,500元×48名)
78	專業服務費	195	195	
78	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	187	187	
-	其他專業服務費	8		8分擔講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費之二代健保費用8,000元。
46	材料及用品費	220	220	
46	用品消耗	220	220	
7	辦公(事務)用品	70	70	
39	食品	100	100	
-	其他用品消耗	50	50	
58,730	一般建築及設備計畫	48,538	73,101	
32,164	兒童福利	18,165	49,627	
100	兒童發展啟蒙資源中心	50	50	
100	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	50	

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及科目 用途別科	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
100	購建固定資產	50	50	
79	購置機械及設備	-	-	
21	購置雜項設備	50	50	
400	臺中市兒童發展社區資源 中心(第一區~第八區)	240	240	
400	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	240	240	
400	購建固定資產	240	240	
129	購置機械及設備	180	240	
271	購置雜項設備	60	-	
180	臺中市玩具銀行委託營運	150	165	
180	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	165	
180	購建固定資產	150	165	
65	購置機械及設備	30	-	
-	購置交通及運輸設 備	30	60	
115	購置雜項設備	90	105	
2,083	臺中市公設民營托嬰中心 實施計畫(115年)	4,000	6,000	本營運計畫用於臺中市大甲、大安、 外埔、清水、梧棲、沙鹿、龍井、大 肚、烏日、后里、豐原、潭子、大雅 、神岡、西屯、南屯、北屯、北區、 西區、東區、南區、太平、大里、霧 峰、東勢、石岡及新社等本市各區公 設民營托嬰中心及社區公共托育家園 辦理開辦及營運所需費用。
2,083	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	6,000	
2,083	購建固定資產	4,000	6,000	
525	購置機械及設備	500	250	
142	購置交通及運輸設 備	200	200	
1,416	購置雜項設備	3,300	5,550	
7,556	臺中市親子館暨Mini親子 館	11,940	42,067	本計畫用於臺中市南屯、北區、坪林 、豐原、大里、大甲、沙鹿、石岡、 太平、和平、大雅、后里、新社、烏 日、西屯、潭子、神岡、清水、霧峰

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115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
				、東勢、東區、中區、大安、外埔、龍井、大肚、梧棲、北屯、南區及西區等親子館暨Mini親子館營運所需相關費用。
7,280	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	11,940	42,067	
7,280	購建固定資產	10,740	41,127	
1,675	擴充改良房屋建築及設備	-	30,357	
1,824	購置機械及設備	2,920	3,035	
69	購置交通及運輸設備	1,740	1,680	
3,711	購置雜項設備	6,080	6,055	
-	購置無形資產	1,200	940	
-	購置電腦軟體	1,200	940	
277	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	-	-	
277	捐助、補助與獎助	-	-	
277	捐助國內團體	-	-	
39	青少年福利服務中心	100	100	
39	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	100	
39	購建固定資產	100	100	
39	購置雜項設備	100	100	
579	托嬰中心質量提升實施計畫	600	500	
579	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	600	500	
579	捐助、補助與獎助	600	500	
579	捐助國內團體	600	500	補助本市立案且加入準公共化托嬰中心辦理充實環境安全與衛生設施設備等費用。
49	育兒指導服務	30	30	
49	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	30	30	

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115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
49	購建固定資產	30	30	
49	購置機械及設備	30	30	
147	臺中市托嬰中心訪視輔導暨評鑑計畫	150	150	
147	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	150	
147	購建固定資產	150	150	
147	購置機械及設備	50	50	
-	購置雜項設備	100	100	
346	兒少多元安置處所營運計畫	255	195	
346	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	255	195	
346	購建固定資產	255	195	
181	購置機械及設備	55	55	
28	購置交通及運輸設備	-	-	
136	購置雜項設備	200	140	
81	友善青少年據點補助計畫	80	100	
81	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	80	100	
81	捐助、補助與獎助	80	100	
81	捐助國內團體	80	100	補助立案之社會團體、財團法人社會福利機構、財團法人社會福利慈善事業基金會、財團法人宗教或文教基金會章程明訂以社會福利為宗旨者等團體辦理服務本市12-18歲青少年所需購置設施設備、休閒設備、資訊軟硬體設備等相關費用。
62	臺中市公設民營托嬰中心及社區公共托育家園輔導計畫	30	30	
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	30	30	
62	購建固定資產	30	30	
-	購置機械及設備	30	30	

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115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
62	購置雜項設備	-	-	
20,542	新設臺中市公設民營托嬰 中心工程實施計畫(113年)	-	-	
20,542	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	-	-	
20,542	購建固定資產	-	-	
16,082	擴充改良房屋建築 及設備	-	-	
662	購置機械及設備	-	-	
57	購置交通及運輸設 備	-	-	
3,741	購置雜項設備	-	-	
-	早期療育自費療育單位量 能提升計畫	540	-	
-	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	540	-	
-	捐助、補助與獎助	540	-	
-	捐助國內團體	540	-	補助本市早期療育自費療育單位辦理 早期療育自費療育服務購置改善療育 環境、安全與衛生等設施設備相關費 用。
2,749	婦女福利	1,065	920	
518	婦女及新住民培力業務	650	650	
518	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	650	
518	購建固定資產	650	650	
183	購置機械及設備	250	250	
65	購置交通及運輸設 備	150	150	
271	購置雜項設備	250	250	
1,753	臺中市大甲婦女福利服 務中心設施設備更新及新設 計畫	-	-	
1,753	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	-	-	
1,753	購建固定資產	-	-	

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115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
1,753	擴充改良房屋建築及設備	-	-	
163	非預期懷孕婦女生涯引導服務計畫	-	-	
163	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	-	-	
163	購建固定資產	-	-	
54	購置交通及運輸設備	-	-	
109	購置雜項設備	-	-	
20	臺中市新住民社區服務據點培力計畫	50	50	
20	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	50	50	
20	捐助、補助與獎助	50	50	
20	捐助國內團體	50	50	補助立案之社會團體、社團法人、財團法人基金會等辦理設施設備購置。
296	臺中市女孩培力業務	365	220	本計畫113年起「臺中女兒館營運計畫」及「臺中山海屯區女孩培力計畫」二案合併。
296	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	365	220	
296	購建固定資產	365	220	
90	購置機械及設備	300	-	
76	購置交通及運輸設備	-	-	
130	購置雜項設備	65	220	
4,171	老人福利	4,000	2,670	
338	獨居老人緊急救援系統暨關懷服務計畫	400	400	
338	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	400	
338	購置無形資產	400	400	
338	購置電腦軟體	400	400	
-	辦理社區照顧關懷據點輔導計畫	1,000	-	
-	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	1,000	-	

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115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
	投資及營舍與設施工程 支出			
-	購置無形資產	1,000	-	
-	購置電腦軟體	1,000	-	
245	推展行動式老人文康休閒 巡迴服務	120	120	
245	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	120	
245	購建固定資產	120	120	
125	購置機械及設備	20	60	
120	購置交通及運輸設 備	80	20	
-	購置雜項設備	20	40	
133	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	150	
133	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	150	150	
133	捐助、補助與獎助	150	150	
133	補（協）助政府機 關（構）	150	150	補助本市各區公所辦理老人文康活動 中心設施設備及修繕費。
2,690	長青學苑業務推展計畫	1,830	1,500	
1,300	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	購置無形資產	-	-	
1,300	購置電腦軟體	-	-	
1,390	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1,830	1,500	
1,390	捐助、補助與獎助	1,830	1,500	
1,390	補（協）助政府機 關（構）	1,830	1,500	補助本市各區公所辦理長青學苑之設 施設備購置、維護、更換及保養等。
196	日間托老服務計畫	-	-	
196	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	-	-	
196	捐助、補助與獎助	-	-	

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115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
196	捐助國內團體	-	-	
569	補助民間團體辦理建立社區照顧關懷據點業務	500	500	「臺中市社區照顧關懷據點加值服務計畫」及「日間托老服務計畫」114年起併入本計畫。
569	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	500	500	
569	捐助、補助與獎助	500	500	
569	捐助國內團體	500	500	補助立案之社會團體(含社區發展協會)、財團法人社會福利基金會、宗教組織、文教等基金會捐助章程中明定辦理社會福利事項等團體及本市民寓大廈管理委員會辦理社區照顧關懷據點計畫(地方配合款)。
15,775	身心障礙福利	16,858	12,530	
1,197	身心障礙者社區式日間照顧服務	2,100	-	
1,197	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,100	-	
1,197	捐助、補助與獎助	2,100	-	
1,197	捐助國內團體	2,100	-	補助身心障礙團體或社會福利團體辦理身心障礙者社區式日間照顧服務。
5,372	強化輔具資源整合及優化輔具服務	2,500	2,250	
5,372	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	2,500	2,250	
5,306	購建固定資產	2,500	2,250	
4,882	購置機械及設備	2,340	2,250	
286	購置交通及運輸設備	-	-	
138	購置雜項設備	160	-	
67	購置無形資產	-	-	
67	購置電腦軟體	-	-	
1,040	身心障礙者家庭托顧服務	500	500	
1,040	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	500	500	
1,040	捐助、補助與獎助	500	500	
1,040	捐助國內團體	500	500	補助身心障礙團體或社會福利團體辦理身心障礙者家庭托顧服務。

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115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
2,684	公設民營身心障礙福利機構營運服務	5,158	4,440	
1,200	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	1,200	
1,200	購建固定資產	1,200	1,200	
1,059	購置機械及設備	1,200	1,200	
28	購置交通及運輸設備	-	-	
114	購置雜項設備	-	-	
1,484	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,958	3,240	
1,484	捐助、補助與獎助	3,958	3,240	
1,484	捐助國內團體	3,958	3,240	補助臺中市德水園身心障礙教養院、臺中市潭子區身心障礙成人日間托育中心、臺中市希望家園之公設民營身心障礙福利機構辦理營運所需相關費用。
-	身心障礙者機構式福利輸送服務	100	-	
-	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	-	
-	購置無形資產	100	-	
-	購置電腦軟體	100	-	
3,992	身心障礙者社區日間作業設施服務	4,500	4,500	
3,992	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,500	4,500	
3,992	捐助、補助與獎助	4,500	4,500	
3,992	捐助國內團體	4,500	4,500	補助身心障礙團體或社會福利團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務。
1,490	成年身心障礙者社區居住與生活服務	2,000	840	
1,490	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	840	
1,490	捐助、補助與獎助	2,000	840	
1,490	捐助國內團體	2,000	840	補助身心障礙團體或社會福利團體辦理成年身心障礙者社區居住與生活服務。

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115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
2,295	救助福利	1,950	2,854	
-	115年度社會福利財團法人財務查核及輔導計畫	400	100	
-	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	100	
-	購置無形資產	400	100	
-	購置電腦軟體	400	100	
-	辦理遊民安置輔導業務實施計畫	400	-	
-	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	-	
-	購置無形資產	400	-	
-	購置電腦軟體	400	-	
1,800	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	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	購置無形資產	-	-	
1,800	購置電腦軟體	-	-	
495	修建及充實臺中市臨時災民避難收容處所設施設備計畫	750	750	
495	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	750	750	
495	捐助、補助與獎助	750	750	
495	補（協）助政府機關（構）	750	750	補助本市各區公所辦理修建及充實臺中市臨時災民避難收容處所設施設備計畫。
-	辦理臺中市愛心食物銀行實施計畫	400	400	
-	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	400	
-	購建固定資產	200	200	
-	購置雜項設備	200	200	

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115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
-	購置無形資產	200	200	
-	購置電腦軟體	200	200	
-	遊民服務資訊系統建置計畫	-	1,604	
-	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	-	1,604	
-	購置無形資產	-	1,604	
-	購置電腦軟體	-	1,604	
1,576	其他福利	6,500	4,500	
1,335	家庭福利服務中心發展計畫	5,000	4,000	
1,335	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	5,000	4,000	
1,335	購建固定資產	5,000	4,000	
661	擴充改良房屋建築及設備	3,700	2,300	
198	購置機械及設備	605	400	
212	購置交通及運輸設備	200	100	
265	購置雜項設備	495	1,200	
241	補助社會福利機構團體自辦社會福利方案計畫	500	500	
241	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	500	500	
241	捐助、補助與獎助	500	500	
241	捐助國內團體	500	500	補助本市社會福利機構團體自辦社會福利方案計畫。
-	推動社會福利業務管理資訊系統維護暨資訊安全強化計畫	1,000	-	
-	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	1,000	-	
-	購建固定資產	1,000	-	
-	購置機械及設備	1,000	-	
1,769,006	總計	2,130,862	1,960,087	

四、預算附表

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115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		-	2,050,521	本計畫工作量無法獨立計算，故無法選定工作單位衡量工作成本。
兒童福利			-	863,446	
婦女福利			-	62,953	
老人福利			-	365,208	
身心障礙福利			-	522,703	
救助福利			-	74,485	
其他福利			-	161,726	
一般行政管理計畫	千元		-	31,803	本計畫工作量無法獨立計算，故無法選定工作單位衡量工作成本。
一般行政管理			-	31,803	
一般建築及設備計畫	千元		-	48,538	本計畫工作量無法獨立計算，故無法選定工作單位衡量工作成本。
兒童福利			-	18,165	
婦女福利			-	1,065	
老人福利			-	4,000	
身心障礙福利			-	16,858	
救助福利			-	1,950	
其他福利			-	6,500	
合計	千元		-	2,130,862	

本頁空白

五、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

5年來主要業務計畫分析表

中華民國115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					
社會福利支出計畫	千元	-	-	2,050,521	
一般行政管理計畫	千元	-	-	31,803	
一般建築及設備計畫	千元	-	-	48,538	
上年度預算數					
社會福利支出計畫	千元	-	-	1,856,314	
一般行政管理計畫	千元	-	-	30,672	
一般建築及設備計畫	千元	-	-	73,101	
前年度決算數					
社會福利支出計畫	千元	-	-	1,682,374	
一般行政管理計畫	千元	-	-	27,902	
一般建築及設備計畫	千元	-	-	58,730	
112年度決算數					
社會福利支出計畫	千元	-	-	1,535,800	
一般行政管理計畫	千元	-	-	27,087	
一般建築及設備計畫	千元	-	-	96,023	
111年度決算數					
社會福利支出計畫	千元	-	-	1,324,676	
一般行政管理計畫	千元	-	-	26,340	
一般建築及設備計畫	千元	-	-	151,146	

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115年度

單位：人

科 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	9	-	9	
聘用	3	-	3	
約僱	6	-	6	
總 計	9	-	9	

註：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員額24名。
2.臺中市公益彩券盈餘分配管理計畫約用人員預算員額33名、行政助理6名。

用人費用彙計表

用人費用

中華民國

科 目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津貼	獎 金		
					年 終 獎 金	考 縢 獎 金	其 他
一般行政管理計畫	-	4,688	429	-	586	-	-
正式人員	-	-	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	4,688	429	-	586	-	-
合 計	-	4,688	429	-	586	-	-

註：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員額24名預算金額14,776千元。

2.臺中市公益彩券盈餘分配管理計畫約用人員預算員額33名預算金額20,668千元、行政助理6名預算金額3,186千元

3.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586千元。

彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

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
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
302	-	-	701	-	-	144	-	6,850	-	6,850
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
302	-	-	701	-	-	144	-	6,850	-	6,850
302	-	-	701	-	-	144	-	6,850	-	6,850
302	-	-	701	-	-	144	-	6,850	-	6,850

。

各項費用

中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年		
			合計	社會福利支出計 畫	一般行政管理計 畫
6,487	6,666	用人費用	6,850	-	6,850
4,522	4,550	聘僱及兼職人員薪資	4,688	-	4,688
1,801	1,828	聘用人員薪金	1,883	-	1,883
2,720	2,722	約僱職員薪金	2,805	-	2,805
410	429	加(夜)班費	429	-	429
410	429	延長工時加班費	429	-	429
543	569	獎金	586	-	586
543	569	年終獎金	586	-	586
272	293	退休及卹償金	302	-	302
272	293	職員退休及離職金	302	-	302
740	825	福利費	845	-	845
596	681	分擔員工保險費	701	-	701
144	144	其他福利費	144	-	144
1,020,808	1,170,287	服務費用	1,324,250	1,299,517	24,733
1,417	1,331	水電費	2,840	2,840	-
1,385	1,294	工作場所電費	2,637	2,637	-
32	37	工作場所水費	203	203	-
1,826	1,905	郵電費	1,910	1,910	-
40	35	郵費	10	10	-
1,786	1,870	電話費	1,900	1,900	-
17	100	旅運費	100	-	100
17	100	國內旅費	100	-	100
949	1,011	印刷裝訂與廣告費	1,091	651	440
102	216	印刷及裝訂費	372	232	140
847	795	業務宣導費	719	419	300
13,787	2,424	修理保養及保固費	1,822	1,822	-
13,599	2,244	一般房屋修護費	1,642	1,642	-
88	80	機械及設備修護費	100	100	-

彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

度 預 算 數					
一般建築及設備計畫					

各項費用

中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年		
			合計	社會福利支出計 畫	一般行政管理計 畫
100	100	交通及運輸設備修護費	80	80	-
141	153	保險費	155	155	-
14	16	一般房屋保險費	16	16	-
127	137	責任保險費	139	139	-
995,243	1,155,580	一般服務費	1,308,601	1,284,603	23,998
960,896	1,118,213	代理(辦)費	1,267,894	1,267,894	-
-	-	外包費	1,861	1,861	-
34,203	37,151	計時與計件人員酬金	38,630	14,776	23,854
144	216	體育活動費	216	72	144
7,427	7,783	專業服務費	7,731	7,536	195
3,045	3,173	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	2,623	2,436	187
4,263	4,409	電腦軟體服務費	4,929	4,929	-
120	201	其他專業服務費	179	171	8
10,925	7,492	材料及用品費	7,509	7,289	220
10,925	7,492	用品消耗	7,509	7,289	220
5,767	2,210	辦公(事務)用品	2,242	2,172	70
5,158	5,232	食品	5,217	5,117	100
-	50	其他用品消耗	50	-	50
2,330	6,579	租金、償債、利息及相關手續 費	5,589	5,589	-
101	140	地租及水租	111	111	-
101	140	場地租金	111	111	-
1,227	5,393	房租	4,339	4,339	-
1,227	5,393	一般房屋租金	4,339	4,339	-
1,002	1,046	機器租金	1,139	1,139	-
504	524	電腦租金及使用費	575	575	-
498	522	機械及設備租金	564	564	-
45,547	59,971	購建固定資產、無形資產、非 理財目的之長期投資及營舍與	30,480	-	-

府社會局

盈餘分配基金

彙 計 表

115年度

單位：新臺幣千元

度 預 算 數					
一般建築及設備計畫					
30,480					

各項費用

中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年		
			合計	社會福利支出計 畫	一般行政管理計 畫
		設施工程支出			
42,042	56,727	購建固定資產	26,780	-	-
20,170	32,657	擴充改良房屋建築及設備	3,700	-	-
10,197	7,850	購置機械及設備	9,510	-	-
1,137	2,210	購置交通及運輸設備	2,400	-	-
10,539	14,010	購置雜項設備	11,170	-	-
3,505	3,244	購置無形資產	3,700	-	-
3,505	3,244	購置電腦軟體	3,700	-	-
682,909	709,092	會議、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	756,184	738,126	-
471,556	428,903	捐助、補助與獎助	494,843	476,785	-
217,268	129,531	補(協)助政府機關(構)	149,788	147,058	-
254,156	299,102	捐助國內團體	344,755	329,427	-
50	270	捐助私校	300	300	-
82	-	捐助個人	-	-	-
211,353	280,189	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	261,341	261,341	-
206,442	202,744	慰問、照護及濟助金	152,925	152,925	-
4,911	77,445	其他補貼、獎勵、慰問、 照護及救濟	108,416	108,416	-
1,769,006	1,960,087	合 計	2,130,862	2,050,521	31,803

彙 計 表

115年度

單位：新臺幣千元

度 預 算 數					
一般建築及設備計畫					
26,780					
3,700					
9,510					
2,400					
11,170					
3,700					
3,700					
18,058					
18,058					
2,730					
15,328					
-					
-					
-					
48,538					
-					
-					
-					

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115年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充	14,454		
(一)一般建築及設備計畫	14,454	114	「臺中市兒童福利服務中心建物防水修繕工程」係因該服務中心屋齡27年，有多處漏水問題、危害人身安全之風險及設備損壞致漏電情況，嚴重影響館內使用者安全，實有立即修繕急迫性，故辦理補辦預算。(114年6月12日府授社綜字第1140167599號函)

六、附錄

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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
2,319,399	資產	1,954,957	1,131,125	823,832
2,318,845	流動資產	1,954,500	1,130,570	823,930
2,266,285	現金	1,925,172	849,413	1,075,759
520	應收款項	377	166	211
52,040	預付款項	28,951	280,991	-252,040
555	其他資產	457	555	-98
555	什項資產	457	555	-98
2,319,399	資產總額	1,954,957	1,131,125	823,832
207,757	負債	1,917,995	37,838	1,880,157
207,555	流動負債	1,917,456	37,838	1,879,618
207,555	應付款項	1,917,456	37,838	1,879,618
202	其他負債	539	-	539
202	什項負債	539	-	539
2,111,642	基金餘額	36,962	1,093,287	-1,056,325
2,111,642	基金餘額	36,962	1,093,287	-1,056,325
2,111,642	基金餘額	36,962	1,093,287	-1,056,325
2,319,399	負債及基金餘額合計	1,954,957	1,131,125	823,832

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度預計數23,017,000元。

臺中市政府社會局
臺中市公益彩券盈餘分配基金

資本資產明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度累 計折舊/ 長期投資評 價	本年度變動				本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額		
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
非理財目的之 長期投資	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	279,120	-37,544	3,700	1	-	-	-4,151	241,125		
機械及設備	54,694	-34,288	9,510	1	-	-	-4,706	25,210		
交通及運輸設 備	24,815	-10,462	2,400	1	-	-	9,755	26,508		
雜項設備	76,035	-35,161	11,170	1	-	-	4,106	56,150		
購建中固定資 產	36,582	-	-	-	-	-	-	36,582		
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-		
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	-	-		
收藏品及傳承 資產	-	-	-	-	-	-	-	-		
電腦軟體	9,537	-	3,700	1	-	-	-	13,237		
權利	-	-	-	-	-	-	-	-		
發展中之無形 資產	-	-	-	-	-	-	-	-		
遞耗資產	-	-	-	-	-	-	-	-		
其他	-	-	-	-	-	-	-	-		
合 計	480,783	-117,455	30,480				5,004	398,812		

臺中市政府社會局

臺中市公益彩券盈餘分配基金

市議會審議臺中市總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議
辦理情形報告表

中華民國 114 年度

決 議 及 附 帶 決 議		辦 理	情 形
項 次	內 容		
一、	通案決議部分：無		
二、	各委員會審查決議部分： 1. 收入部分：照案通過。 2. 支出部分：照案通過。	遵照辦理。	遵照辦理。

本頁空白

