

中華民國 114 年 度
(114 年 1 月 1 日 至 114 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114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.....	43
五、長期負債明細表.....	--
六、固定資產建設改良擴充明細表.....	47
七、無形資產明細表.....	--
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.....	50
十一、用人費用彙計表.....	51
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.....	56
十四、各項費用彙計表.....	58
十五、管制性項目及統計所需項目比較表.....	61
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114年度臺中市總預算案附屬單位預算及綜計表所提審議意見辦理情形報告表.....	62
十九、市議會審議通過113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.....	63

丙、會計報表

一、平衡表.....	65
二、收入支出表.....	70
三、現金流量表.....	71

丁、參考表

決算與會計收支對照表.....	73
-----------------	----

甲、總說明

臺中市公益彩券盈餘分配基金

總說明

中華民國 114 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 941,732,000 元，決算數為 2,344,280,021 元，決算數較預算數增加 1,402,548,021 元，約增加 148.93%。

1. 徵收及依法分配收入：預算數為 931,314,000 元，決算數為 2,300,203,294 元，決算數較預算數增加 1,368,889,294 元，約增加 146.98%，因實際獲配數較預算數多所致。
2. 財產收入：預算數為 10,418,000 元，決算數為 14,999,114 元，決算數較預算數增加 4,581,114 元，約增加 43.97%，因實際收入較預估數多所致。
3. 其他收入：預算數為 0 元，決算數為 29,077,613 元，決算數較預算數增加 29,077,613 元，主要係因上年度補助經費賸餘款繳回所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途：預算數為 1,960,087,000 元，決算數為 1,896,328,708 元，決算數較預算數減少 63,758,292 元，約減少 3.25%。

1. 社會福利支出計畫：預算數為 1,856,314,000 元，決算數為 1,811,951,435 元，決算數較預算數減少 44,362,565 元，約減少 2.39%。
2. 一般行政管理計畫：預算數為 30,672,000 元，決算數為 28,470,880 元，決

臺中市公益彩券盈餘分配基金

總說明

中華民國 114 年度

算數較預算數減少 2,201,120 元，約減少 7.18%。

3. 一般建築及設備計畫：預算數為 73,101,000 元，決算數為 55,906,393 元，決算數較預算數減少 17,194,607 元，約減少 23.52%，主要係「臺中市親子館暨 Mini 親子館」、「臺中市公設民營托嬰中心實施計畫(114 年)」尚未竣工或未完成經費核銷，辦理保留。

(三)餘絀部分：

本年度預算短絀數為 1,018,355,000 元，決算賸餘數為 447,951,313 元，決算數較預算數減少短絀 1,466,306,313 元，約減少 143.99%，主要係獲配數增加所致。

三、現金流量結果

本年度現金及約當現金之淨減 530,615,142 元，由下列各項計算而成：

1. 業務活動之淨現金流出 488,831,508 元，包括本年度賸餘 473,225,756 元，減少調整非現金項目 962,057,264 元。
2. 投資活動之淨現金流出 44,231,281 元，係增加固定資產 43,590,011 元及增加無形資產 641,270 元。
3. 籌資活動之淨現金流入 2,447,647 元，係增加其他負債 2,447,647 元。

四、資產負債情況

- (一)資產總額本年度決算數 3,127,474,459 元，上年度決算數 2,614,050,307 元，增加金額 513,424,152 元，主要係公益彩券盈餘分配收入獲配數增加，致銀行存款增加所致。本年度決算數由下列各項計算而成：

1. 流動資產：包括現金 1,735,669,614 元，約占 55.50%，應收款項 1,052,524,865 元，約占 33.65%，預付款項 21,222,918 元，約占 0.68%。
2. 固定資產：包括房屋建築及設備 208,918,399 元，約占 6.68%，機械及設備 16,127,258 元，約占 0.52%，交通及運輸設備 2,447,225 元，約占 0.08%，雜項設備 20,674,057 元，約占 0.66%，購建中固定資產 64,376,900 元，約占 2.06%。
3. 無形資產：全數為電腦軟體 4,958,629 元，約占 0.16%。

臺中市公益彩券盈餘分配基金

總說明

中華民國 114 年度

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 3,127,474,459 元，上年度決算數 2,614,050,307 元，增加金額 513,424,152 元，主要係公益彩券盈餘分配收入獲配數增加，致淨資產增加所致。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 247,728,803 元，約占 7.92%。

2. 其他負債：全數為存入保證金 2,649,400 元，約占 0.08%。

3. 淨資產：2,877,096,256 元，約占 91.99%。

五、其他

(一) 依據本府 114 年 6 月 12 日府授社綜字第 1140167599 號函核定「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，故於「一般建築及設備計畫-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-購建固定資產-擴充改良房屋建築及設備」項下辦理補辦預算。

(二) 本年度公益彩券盈餘分配收入決算數 23 億 20 萬 3,294 元，包含實收數 12 億 4,803 萬 8,429 元及應收數 10 億 5,216 萬 4,865 元。其中應收數 10 億 5,216 萬 4,865 元，係中國信託商業銀行股份有限公司於 115 年 1 月 23 日撥付之 114 年 12 月份公益彩券盈餘應受分配數。考量依會計法第 17 條第 2 項規定，政府會計基礎除公庫出納會計外，應採權責發生制，爰將屬 114 年度權利已發生之公益彩券盈餘分配收入認列為 114 年度基金來源應收數。

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114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	941,732,000	100.00	2,344,280,021	100.00	1,402,548,021	148.93	2,360,879,550	100.00
徵收及依法分配收入	931,314,000	98.89	2,300,203,294	98.12	1,368,889,294	146.98	2,314,048,716	98.02
依法分配收入	931,314,000	98.89	2,300,203,294	98.12	1,368,889,294	146.98	2,314,048,716	98.02
公益彩券盈餘分配收入	931,314,000	98.89	2,300,203,294	98.12	1,368,889,294	146.98	2,314,048,716	98.02
財產收入	10,418,000	1.11	14,999,114	0.64	4,581,114	43.97	15,115,810	0.64
利息收入	10,418,000	1.11	14,999,114	0.64	4,581,114	43.97	15,115,810	0.64
其他收入			29,077,613	1.24	29,077,613	--	31,715,024	1.34
雜項收入			29,077,613	1.24	29,077,613	--	31,715,024	1.34
基金用途	1,960,087,000	208.14	1,896,328,708	80.89	-63,758,292	-3.25	1,769,005,871	74.93
社會福利支出計畫	1,856,314,000	197.12	1,811,951,435	77.29	-44,362,565	-2.39	1,682,373,819	71.26
其他	1,856,314,000	197.12	1,811,951,435	77.29	-44,362,565	-2.39	1,682,373,819	71.26
一般行政管理計畫	30,672,000	3.26	28,470,880	1.21	-2,201,120	-7.18	27,902,079	1.18
其他	30,672,000	3.26	28,470,880	1.21	-2,201,120	-7.18	27,902,079	1.18
一般建築及設備計畫	73,101,000	7.76	55,906,393	2.38	-17,194,607	-23.52	58,729,973	2.49
購建固定資產	56,727,000	6.02	43,590,011	1.86	-13,136,989	-23.16	42,042,450	1.78
其他	16,374,000	1.74	12,316,382	0.53	-4,057,618	-24.78	16,687,523	0.71
本期賸餘（短絀）	-1,018,355,000	-108.14	447,951,313	19.11	1,466,306,313	-143.99	591,873,679	25.07
期初基金餘額	1,063,680,000	112.95	2,111,642,475	90.08	1,047,962,475	98.52	1,519,768,796	64.37
解繳公庫								
期末基金餘額	45,325,000	4.81	2,559,593,788	109.18	2,514,268,788	5,547.20	2,111,642,475	89.44

註：1.一般建築及設備計畫決算數含以前年度保留數19,424,120元，本年度奉准先行辦理數1,381,143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114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	941,732,000	2,344,280,021	1,402,548,021	148.93	
徵收及依法分配收入	931,314,000	2,300,203,294	1,368,889,294	146.98	
依法分配收入	931,314,000	2,300,203,294	1,368,889,294	146.98	
公益彩券盈餘分配收入	931,314,000	2,300,203,294	1,368,889,294	146.98	因實際獲配數較預算數多所致。
財產收入	10,418,000	14,999,114	4,581,114	43.97	
利息收入	10,418,000	14,999,114	4,581,114	43.97	因實際收入較預估數多所致。
其他收入		29,077,613	29,077,613	--	
雜項收入		29,077,613	29,077,613	--	因上年度補助經費賸餘款繳回所致。

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國114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	1,960,087,000	1,896,328,708	-63,758,292	-3.25	
社會福利支出計畫	1,856,314,000	1,811,951,435	-44,362,565	-2.39	
兒童福利	765,715,000	752,342,638	-13,372,362	-1.75	
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	4,902,000	4,902,000			
一般服務費	4,902,000	4,902,000			
代理（辦）費	4,902,000	4,902,000			
兒童及少年收出養服務資 源中心	870,000		-870,000	-100.00	
服務費用	870,000		-870,000	-100.00	
一般服務費	870,000		-870,000	-100.00	
代理（辦）費	870,000		-870,000	-100.00	
兒童發展啟蒙資源中心	4,885,000	4,248,594	-636,406	-13.03	
服務費用	4,885,000	4,248,594	-636,406	-13.03	
一般服務費	4,885,000	4,248,594	-636,406	-13.03	
代理（辦）費	4,885,000	4,248,594	-636,406	-13.03	
臺中市兒童發展社區資源 中心(第一區~第八區)	51,516,000	50,893,998	-622,002	-1.21	
服務費用	51,516,000	50,893,998	-622,002	-1.21	
一般服務費	51,516,000	50,893,998	-622,002	-1.21	
代理（辦）費	51,516,000	50,893,998	-622,002	-1.21	
臺中市玩具銀行委託營運	4,091,000	3,508,901	-582,099	-14.23	
服務費用	4,091,000	3,508,901	-582,099	-14.23	
一般服務費	4,091,000	3,508,901	-582,099	-14.23	
代理（辦）費	4,091,000	3,508,901	-582,099	-14.23	
推廣兒童權利公約與培力 兒少參與公共事務計畫	985,000	898,668	-86,332	-8.76	
服務費用	985,000	898,668	-86,332	-8.76	
印刷裝訂與廣告費		198,575	198,575	--	
業務宣導費		198,575	198,575	--	
一般服務費	985,000	700,093	-284,907	-28.92	
代理（辦）費	985,000	700,093	-284,907	-28.92	
臺中市公設民營托嬰中心 實施計畫(114年)	216,870,000	186,817,498	-30,052,502	-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114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	214,980,000	185,307,078	-29,672,922	-13.80	
修理保養及保固費	1,200,000	20,000	-1,180,000	-98.33	
一般房屋修護費	1,200,000	20,000	-1,180,000	-98.33	
一般服務費	213,780,000	185,287,078	-28,492,922	-13.33	
代理（辦）費	213,780,000	185,287,078	-28,492,922	-13.33	
材料及用品費	540,000	184,900	-355,100	-65.76	
用品消耗	540,000	184,900	-355,100	-65.76	
辦公（事務）用品	540,000	184,900	-355,100	-65.76	
租金、償債、利息及相關手續費	1,350,000	1,325,520	-24,480	-1.81	
房租	1,350,000	1,325,520	-24,480	-1.81	
一般房屋租金	1,350,000	1,325,520	-24,480	-1.81	
臺中市親子館暨Mini親子館	144,316,000	128,329,915	-15,986,085	-11.08	
服務費用	124,936,000	115,022,093	-9,913,907	-7.94	
印刷裝訂與廣告費		364,550	364,550	--	
業務宣導費		364,550	364,550	--	
修理保養及保固費		543,143	543,143	--	
一般房屋修護費		543,143	543,143	--	
一般服務費	124,936,000	114,114,400	-10,821,600	-8.66	
代理（辦）費	124,936,000	114,114,400	-10,821,600	-8.66	
材料及用品費		81,000	81,000	--	
用品消耗		81,000	81,000	--	
辦公（事務）用品		81,000	81,000	--	
租金、償債、利息及相關手續費	4,043,000	2,944,436	-1,098,564	-27.17	
房租	4,043,000	2,944,436	-1,098,564	-27.17	
一般房屋租金	4,043,000	2,944,436	-1,098,564	-27.17	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	15,337,000	10,282,386	-5,054,614	-32.96	
捐助、補助與獎助	15,337,000	10,282,386	-5,054,614	-32.96	
捐助國內團體	15,337,000	10,282,386	-5,054,614	-32.96	
臺中市6歲以下兒少保護個案親職賦能服務計畫	1,896,000	1,896,000			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國114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	1,896,000	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	4,395,000	4,314,000	-81,000	-1.84	
服務費用	4,395,000	4,314,000	-81,000	-1.84	
一般服務費	4,395,000	4,314,000	-81,000	-1.84	
代理（辦）費	4,395,000	4,314,000	-81,000	-1.84	
托嬰中心質量提升計畫	1,644,000	1,307,315	-336,685	-20.48	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,644,000	1,307,315	-336,685	-20.48	
捐助、補助與獎助	1,644,000	1,307,315	-336,685	-20.48	
捐助國內團體	1,644,000	1,307,315	-336,685	-20.48	
平價托育服務實施計畫(托嬰中心部分)	11,820,000	11,818,600	-1,400	-0.01	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,820,000	11,818,600	-1,400	-0.01	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	11,820,000	11,818,600	-1,400	-0.01	
慰問、照護及濟助金	11,820,000	11,818,600	-1,400	-0.01	
發展遲緩兒童早期療育補助執行計畫	134,230,000	166,277,175	32,047,175	23.87	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	134,230,000	166,277,175	32,047,175	23.87	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	134,230,000	166,277,175	32,047,175	23.87	
慰問、照護及濟助金	134,230,000	166,277,175	32,047,175	23.87	
育兒指導服務	1,970,000	1,600,000	-370,000	-18.78	
服務費用	1,970,000	1,600,000	-370,000	-18.78	
一般服務費	1,970,000	1,600,000	-370,000	-18.78	
代理（辦）費	1,970,000	1,600,000	-370,000	-18.78	
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	3,716,896	68,896	1.89	
服務費用	3,648,000	3,716,896	68,896	1.89	
一般服務費	3,648,000	3,716,896	68,896	1.89	
代理（辦）費	3,648,000	3,716,896	68,896	1.89	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國114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	%	
臺中市托嬰中心訪視輔導暨評鑑計畫	10,807,000	10,807,000			
服務費用	10,807,000	10,807,000			
一般服務費	10,807,000	10,807,000			
代理（辦）費	10,807,000	10,807,000			
兒少多元安置處所營運計畫	36,342,000	32,798,909	-3,543,091	-9.75	
服務費用	30,872,000	29,007,514	-1,864,486	-6.04	
一般服務費	30,872,000	29,007,514	-1,864,486	-6.04	
代理（辦）費	30,872,000	29,007,514	-1,864,486	-6.04	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,470,000	3,791,395	-1,678,605	-30.69	
捐助、補助與獎助	5,470,000	3,791,395	-1,678,605	-30.69	
捐助國內團體	5,470,000	3,791,395	-1,678,605	-30.69	
臺中市葫蘆墩親子館館舍維護計畫	500,000	445,425	-54,575	-10.92	
服務費用	500,000	445,425	-54,575	-10.92	
水電費	35,000	42,199	7,199	20.57	
工作場所電費	35,000	42,199	7,199	20.57	
修理保養及保固費	344,000	296,638	-47,362	-13.77	
一般房屋修護費	264,000	234,500	-29,500	-11.17	
機械及設備修護費	80,000	62,138	-17,862	-22.33	
保險費	31,000	27,988	-3,012	-9.72	
一般房屋保險費	16,000	14,470	-1,530	-9.56	
責任保險費	15,000	13,518	-1,482	-9.88	
一般服務費	70,000	59,700	-10,300	-14.71	
代理（辦）費	70,000	59,700	-10,300	-14.71	
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	
補助非營利團體辦理弱勢兒少課後照顧服務計畫	9,455,000	8,782,744	-672,256	-7.11	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,455,000	8,782,744	-672,256	-7.11	
捐助、補助與獎助	9,455,000	8,782,744	-672,256	-7.11	
捐助國內團體	9,455,000	8,782,744	-672,256	-7.11	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國114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	%	
友善青少年據點補助計畫	1,313,000	1,198,543	-114,457	-8.72	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,313,000	1,198,543	-114,457	-8.72	
捐助、補助與獎助	1,313,000	1,198,543	-114,457	-8.72	
捐助國內團體	1,313,000	1,198,543	-114,457	-8.72	
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	3,154,000	3,015,072	-138,928	-4.40	
服務費用	3,154,000	3,015,072	-138,928	-4.40	
一般服務費	3,154,000	3,015,072	-138,928	-4.40	
代理（辦）費	3,154,000	3,015,072	-138,928	-4.40	
兒童及少年性剝削個案安置及家庭處遇服務方案	5,917,000	2,162,913	-3,754,087	-63.45	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,917,000	2,162,913	-3,754,087	-63.45	
捐助、補助與獎助	925,000	925,000			
補（協）助政府機關（構）	925,000	925,000			
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4,992,000	1,237,913	-3,754,087	-75.20	
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	4,992,000	1,237,913	-3,754,087	-75.20	
臺中市親職教育輔導服務方案	3,388,000	3,388,000			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,388,000	3,388,000			
捐助、補助與獎助	3,388,000	3,388,000			
補（協）助政府機關（構）	3,388,000	3,388,000			
臺中市兒童及少年收容安置補助實施計畫	26,456,000	31,453,300	4,997,300	18.89	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	26,456,000	31,453,300	4,997,300	18.89	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	26,456,000	31,453,300	4,997,300	18.89	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國114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	%	
慰問、照護及濟助金		170,100	170,100	--	
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	26,456,000	31,283,200	4,827,200	18.25	
兒童及少年家庭寄養服務照顧計畫	47,000,000	54,476,446	7,476,446	15.91	
服務費用	10,303,000	9,079,446	-1,223,554	-11.88	
一般服務費	10,303,000	9,079,446	-1,223,554	-11.88	
代理（辦）費	10,303,000	9,079,446	-1,223,554	-11.88	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	36,697,000	45,397,000	8,700,000	23.71	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36,697,000	45,397,000	8,700,000	23.71	
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	36,697,000	45,397,000	8,700,000	23.71	
臺中市居家托育服務中心	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	3,080,000	3,073,678	-6,322	-0.21	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,080,000	3,073,678	-6,322	-0.21	
捐助、補助與獎助	80,000	73,678	-6,322	-7.90	
捐助國內團體	80,000	73,678	-6,322	-7.90	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,000,000	3,000,000			
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	3,000,000	3,000,000			
推展公托倍倍增及托育安全人力計畫	1,212,000	1,190,511	-21,489	-1.77	
服務費用	1,212,000	1,190,511	-21,489	-1.77	
一般服務費	1,212,000	1,190,511	-21,489	-1.77	
計時與計件人員酬金	1,206,000	1,184,590	-21,410	-1.78	推展公托倍倍增及托育安全人力計畫(兒托科)約用5等預算編列2名，預算數1,206,000元，實際僱用2名，決算數1,184,590元。
體育活動費	6,000	5,921	-79	-1.32	
推展區區親子館托育服務暨兒少培力業務人力計畫	1,212,000	1,179,537	-32,463	-2.68	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國114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	1,212,000	1,179,537	-32,463	-2.68	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等預算編列2名，預算數1,206,000元，實際僱用2名，決算數1,177,216元。
一般服務費	1,212,000	1,179,537	-32,463	-2.68	
計時與計件人員酬金	1,206,000	1,177,216	-28,784	-2.39	
體育活動費	6,000	2,321	-3,679	-61.32	
婦女福利	59,092,000	56,987,748	-2,104,252	-3.56	
婦女及新住民培力業務	33,846,000	33,313,437	-532,563	-1.57	
服務費用	33,846,000	33,313,437	-532,563	-1.57	
一般服務費	33,846,000	33,313,437	-532,563	-1.57	
代理（辦）費	33,846,000	33,313,437	-532,563	-1.57	
婦女團體成長加速器培力服務	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	1,885,000	-315,000	-14.32	
服務費用	2,200,000	1,885,000	-315,000	-14.32	
郵電費	5,000		-5,000	-100.00	
郵費	5,000		-5,000	-100.00	
印刷裝訂與廣告費	27,000		-27,000	-100.00	
印刷及裝訂費	27,000		-27,000	-100.00	
一般服務費	2,160,000	1,885,000	-275,000	-12.73	
代理（辦）費	2,160,000	1,885,000	-275,000	-12.73	
專業服務費	8,000		-8,000	-100.00	
其他專業服務費	8,000		-8,000	-100.00	
非預期懷孕婦女服務計畫	1,500,000	1,119,931	-380,069	-25.34	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國114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	1,500,000	1,119,931	-380,069	-25.34	
一般服務費	1,500,000	1,119,931	-380,069	-25.34	
代理（辦）費	1,500,000	1,119,931	-380,069	-25.34	
婦女福利效能培植及提升計畫	4,022,000	4,182,340	160,340	3.99	
服務費用	4,022,000	4,182,340	160,340	3.99	
一般服務費	4,022,000	4,182,340	160,340	3.99	
代理（辦）費	4,022,000	4,182,340	160,340	3.99	
臺中市新住民社區服務據點培力計畫	2,290,000	2,288,672	-1,328	-0.06	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,290,000	2,288,672	-1,328	-0.06	
捐助、補助與獎助	2,290,000	2,288,672	-1,328	-0.06	
捐助國內團體	2,290,000	2,288,672	-1,328	-0.06	
臺中市女孩培力業務	8,210,000	7,253,382	-956,618	-11.65	
服務費用	8,210,000	7,253,382	-956,618	-11.65	
修理保養及保固費	100,000	15,850	-84,150	-84.15	
交通及運輸設備修護費	100,000	15,850	-84,150	-84.15	
一般服務費	8,110,000	7,237,532	-872,468	-10.76	
代理（辦）費	8,110,000	7,237,532	-872,468	-10.76	
健全婦女福利暨建構性別友善提升充實人力計畫	2,424,000	2,344,986	-79,014	-3.26	
服務費用	2,424,000	2,344,986	-79,014	-3.26	
一般服務費	2,424,000	2,344,986	-79,014	-3.26	
計時與計件人員酬金	2,412,000	2,336,705	-75,295	-3.12	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2,412,000元，實際僱用4名，決算數2,336,705元。
體育活動費	12,000	8,281	-3,719	-30.99	
老人福利	318,454,000	320,291,214	1,837,214	0.58	
獨居老人緊急救援系統暨關懷服務計畫	22,009,000	20,369,099	-1,639,901	-7.45	
服務費用	21,000,000	20,060,099	-939,901	-4.48	
一般服務費	21,000,000	20,060,099	-939,901	-4.48	
代理（辦）費	21,000,000	20,060,099	-939,901	-4.48	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國114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	309,000	-700,000	-69.38	
捐助、補助與獎助	1,009,000	309,000	-700,000	-69.38	
捐助國內團體	1,009,000	309,000	-700,000	-69.38	
辦理社區照顧關懷據點輔導計畫	36,104,000	35,579,885	-524,115	-1.45	
服務費用	36,104,000	35,579,885	-524,115	-1.45	
一般服務費	36,104,000	35,579,885	-524,115	-1.45	
代理（辦）費	36,104,000	35,579,885	-524,115	-1.45	
推展行動式老人文康休閒巡迴服務	7,531,000	7,499,563	-31,437	-0.42	
服務費用	7,531,000	7,499,563	-31,437	-0.42	
一般服務費	7,531,000	7,499,563	-31,437	-0.42	
代理（辦）費	7,531,000	7,499,563	-31,437	-0.42	
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	8,298,666	-77,334	-0.92	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,376,000	8,298,666	-77,334	-0.92	
捐助、補助與獎助	8,376,000	8,298,666	-77,334	-0.92	
補（協）助政府機關（構）	8,376,000	8,298,666	-77,334	-0.92	
辦理低收入戶失依老人收容照顧服務計畫	8,717,000	8,711,059	-5,941	-0.07	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,717,000	8,711,059	-5,941	-0.07	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	8,717,000	8,711,059	-5,941	-0.07	
慰問、照護及濟助金	8,717,000	8,711,059	-5,941	-0.07	
提升老人福利機構服務品質輔導計畫	1,490,000	1,490,000			
服務費用	1,490,000	1,490,000			
一般服務費	1,490,000	1,490,000			
代理（辦）費	1,490,000	1,490,000			
長青學苑業務推展計畫	119,525,000	119,504,850	-20,150	-0.02	
服務費用	119,525,000	119,504,850	-20,150	-0.02	
一般服務費	119,525,000	119,504,850	-20,150	-0.02	
代理（辦）費	119,525,000	119,504,850	-20,150	-0.02	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國114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	%	
中低收入獨居老人營養餐 飲服務計畫	7,656,000	8,397,457	741,457	9.68	
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	7,656,000	8,397,457	741,457	9.68	
捐助、補助與獎助	7,656,000	8,397,457	741,457	9.68	
捐助國內團體	7,656,000	8,397,457	741,457	9.68	
臺中市立仁愛之家日間照 顧服務	3,520,000	3,520,000			
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	3,520,000	3,520,000			
捐助、補助與獎助	3,520,000	3,520,000			
補（協）助政府 機關（構）	3,520,000	3,520,000			
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	1,800,000	1,344,688	-455,312	-25.30	
服務費用	1,800,000	1,344,688	-455,312	-25.30	
一般服務費	1,800,000	1,344,688	-455,312	-25.30	
代理（辦）費	1,800,000	1,344,688	-455,312	-25.30	
健康促進競賽活動-阿公 阿嬤活力show	2,431,000	2,420,800	-10,200	-0.42	
服務費用	2,431,000	2,420,800	-10,200	-0.42	
一般服務費	2,431,000	2,420,800	-10,200	-0.42	
代理（辦）費	2,431,000	2,420,800	-10,200	-0.42	
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			
114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			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國114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	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	600,000	447,400	-152,600	-25.43	
服務費用	600,000	447,400	-152,600	-25.43	
一般服務費	600,000	447,400	-152,600	-25.43	
代理（辦）費	600,000	447,400	-152,600	-25.43	
補助民間團體辦理建立社區照顧關懷據點業務	58,310,000	62,322,747	4,012,747	6.88	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	58,310,000	62,322,747	4,012,747	6.88	
捐助、補助與獎助	58,310,000	62,322,747	4,012,747	6.88	
捐助國內團體	58,310,000	62,322,747	4,012,747	6.88	
身心障礙福利	492,671,000	474,155,899	-18,515,101	-3.76	
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	4,646,000	4,544,022	-101,978	-2.19	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,646,000	4,544,022	-101,978	-2.19	
捐助、補助與獎助	4,646,000	4,544,022	-101,978	-2.19	
捐助國內團體	4,646,000	4,544,022	-101,978	-2.19	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國114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	%	
身心障礙者社區式日間照顧服務	36,926,000	31,951,015	-4,974,985	-13.47	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	36,926,000	31,951,015	-4,974,985	-13.47	
捐助、補助與獎助	36,926,000	31,951,015	-4,974,985	-13.47	
捐助國內團體	36,926,000	31,951,015	-4,974,985	-13.47	
身心障礙者暨老人監護職務服務	2,305,000	2,282,700	-22,300	-0.97	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,305,000	2,282,700	-22,300	-0.97	
捐助、補助與獎助	2,305,000	2,282,700	-22,300	-0.97	
捐助國內團體	2,305,000	2,282,700	-22,300	-0.97	
身心障礙者個人生活重建服務	1,896,000	1,702,640	-193,360	-10.20	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,896,000	1,702,640	-193,360	-10.20	
捐助、補助與獎助	1,896,000	1,702,640	-193,360	-10.20	
捐助國內團體	1,896,000	1,702,640	-193,360	-10.20	
身心障礙家庭照顧者支持服務	1,768,000	1,472,267	-295,733	-16.73	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,768,000	1,472,267	-295,733	-16.73	
捐助、補助與獎助	1,768,000	1,472,267	-295,733	-16.73	
捐助國內團體	1,768,000	1,472,267	-295,733	-16.73	
視覺障礙者生活重建及生活訓練服務	1,332,000	1,228,866	-103,134	-7.74	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,332,000	1,228,866	-103,134	-7.74	
捐助、補助與獎助	1,332,000	1,228,866	-103,134	-7.74	
捐助國內團體	1,332,000	1,228,866	-103,134	-7.74	
強化輔具資源整合及優化輔具服務	23,979,000	23,798,382	-180,618	-0.75	
服務費用	23,979,000	23,798,382	-180,618	-0.75	
一般服務費	23,979,000	23,798,382	-180,618	-0.75	
代理（辦）費	23,979,000	23,798,382	-180,618	-0.75	
國際身心障礙者日系列宣導活動	1,033,000	1,033,000			
服務費用	1,033,000	1,033,000			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國114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	1,033,000	1,033,000			
代理（辦）費	1,033,000	1,033,000			
身心障礙者臨時及短期照顧服務	4,566,000	5,663,320	1,097,320	24.03	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,566,000	5,663,320	1,097,320	24.03	
捐助、補助與獎助	4,566,000	5,663,320	1,097,320	24.03	
捐助國內團體	4,566,000	5,663,320	1,097,320	24.03	
身心障礙者家庭托顧服務	6,000,000	5,365,200	-634,800	-10.58	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000,000	5,365,200	-634,800	-10.58	
捐助、補助與獎助	6,000,000	5,365,200	-634,800	-10.58	
捐助國內團體	6,000,000	5,365,200	-634,800	-10.58	
身心障礙福利機構專業人員品質提升服務	519,000	476,145	-42,855	-8.26	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	519,000	476,145	-42,855	-8.26	
捐助、補助與獎助	519,000	476,145	-42,855	-8.26	
捐助國內團體	519,000	476,145	-42,855	-8.26	
公設民營身心障礙福利機構營運服務	15,267,000	14,814,961	-452,039	-2.96	
服務費用	7,956,000	7,740,416	-215,584	-2.71	
一般服務費	7,956,000	7,740,416	-215,584	-2.71	
代理（辦）費	7,956,000	7,740,416	-215,584	-2.71	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,311,000	7,074,545	-236,455	-3.23	
捐助、補助與獎助	7,311,000	7,074,545	-236,455	-3.23	
捐助國內團體	7,311,000	7,074,545	-236,455	-3.23	
身心障礙者復康巴士營運服務	260,429,000	260,242,899	-186,101	-0.07	
服務費用	260,429,000	260,181,099	-247,901	-0.10	
一般服務費	260,429,000	260,181,099	-247,901	-0.10	
代理（辦）費	260,429,000	260,181,099	-247,901	-0.10	
材料及用品費		61,800	61,800	--	
用品消耗		61,800	61,800	--	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國114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	%	
辦公（事務）用品		61,800	61,800	--	
身心障礙者社區關懷據點服務	10,000,000	9,312,361	-687,639	-6.88	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,000,000	9,312,361	-687,639	-6.88	
捐助、補助與獎助	10,000,000	9,312,361	-687,639	-6.88	
捐助國內團體	10,000,000	9,312,361	-687,639	-6.88	
身心障礙者服務中心	17,649,000	14,550,439	-3,098,561	-17.56	
服務費用	17,649,000	14,550,439	-3,098,561	-17.56	
一般服務費	17,649,000	14,550,439	-3,098,561	-17.56	
代理（辦）費	17,649,000	14,550,439	-3,098,561	-17.56	
身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助	11,962,000	11,962,000			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,962,000	11,962,000			
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	11,962,000	11,962,000			
慰問、照護及濟助金	11,962,000	11,962,000			
身心障礙者機構式福利輸送服務	6,046,000	6,022,883	-23,117	-0.38	
服務費用	6,046,000	6,022,883	-23,117	-0.38	
一般服務費	6,046,000	6,022,883	-23,117	-0.38	
代理（辦）費	6,046,000	6,022,883	-23,117	-0.38	
身心障礙者社區日間作業設施服務	36,385,000	32,236,656	-4,148,344	-11.40	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	36,385,000	32,236,656	-4,148,344	-11.40	
捐助、補助與獎助	36,385,000	32,236,656	-4,148,344	-11.40	
捐助國內團體	36,385,000	32,236,656	-4,148,344	-11.40	
成年身心障礙者社區居住與生活服務	20,552,000	14,877,217	-5,674,783	-27.61	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20,552,000	14,877,217	-5,674,783	-27.61	
捐助、補助與獎助	20,552,000	14,877,217	-5,674,783	-27.61	
捐助國內團體	20,552,000	14,877,217	-5,674,783	-27.61	
身心障礙者財產信託服務	784,000	784,000			
服務費用	784,000	784,000			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國114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	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	1,717,000	2,949,598	1,232,598	71.79	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,717,000	2,949,598	1,232,598	71.79	
捐助、補助與獎助	1,717,000	2,949,598	1,232,598	71.79	
捐助國內團體	1,717,000	2,949,598	1,232,598	71.79	
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			
身心障礙者輔具購買請款服務	1,212,000	1,229,662	17,662	1.46	
服務費用	1,212,000	1,229,662	17,662	1.46	
一般服務費	1,212,000	1,229,662	17,662	1.46	
計時與計件人員酬金	1,206,000	1,226,141	20,141	1.67	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1,206,000元，實際僱用2名，決算數1,226,141元。
體育活動費	6,000	3,521	-2,479	-41.32	
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	1,977,666	-42,334	-2.10	
服務費用	1,965,000	1,926,966	-38,034	-1.94	
郵電費	50,000	50,000			
電話費	50,000	50,000			
一般服務費	1,212,000	1,233,966	21,966	1.81	
計時與計件人員酬金	1,206,000	1,229,245	23,245	1.93	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等預算編列2

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國114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	6,000	4,721	-1,279	-21.32	名，預算數1,206,000元，實際僱用2名，決算數1,229,245元。
專業服務費	703,000	643,000	-60,000	-8.53	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	685,000	635,000	-50,000	-7.30	
其他專業服務費	18,000	8,000	-10,000	-55.56	
材料及用品費	55,000	50,700	-4,300	-7.82	
用品消耗	55,000	50,700	-4,300	-7.82	
食品	55,000	50,700	-4,300	-7.82	
救助福利	71,547,000	68,538,376	-3,008,624	-4.21	
辦理災民收容與物資儲備業務訓練實施計畫服務費用	200,000	186,000	-14,000	-7.00	
一般服務費	170,000	160,000	-10,000	-5.88	
代理（辦）費	170,000	160,000	-10,000	-5.88	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30,000	26,000	-4,000	-13.33	
捐助、補助與獎助	30,000	26,000	-4,000	-13.33	
捐助國內團體	30,000	26,000	-4,000	-13.33	
自立家庭築夢踏實計畫	7,723,000	7,693,326	-29,674	-0.38	
服務費用	5,423,000	5,401,326	-21,674	-0.40	
一般服務費	5,423,000	5,401,326	-21,674	-0.40	
代理（辦）費	5,423,000	5,401,326	-21,674	-0.40	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,300,000	2,292,000	-8,000	-0.35	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,300,000	2,292,000	-8,000	-0.35	
慰問、照護及濟助金	2,300,000	2,292,000	-8,000	-0.35	
114年度社會福利財團法人財務查核及輔導計畫	1,179,000	1,157,000	-22,000	-1.87	
服務費用	1,179,000	1,157,000	-22,000	-1.87	
一般服務費	1,079,000	1,079,000			
代理（辦）費	1,079,000	1,079,000			
專業服務費	100,000	78,000	-22,000	-22.00	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國114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	%	
電腦軟體服務費	100,000	78,000	-22,000	-22.00	
弱勢家庭社會參與計畫-	1,445,000	1,445,000			
大手牽小手親子活動					
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	24,000,000	23,971,385	-28,615	-0.12	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,000,000	23,971,385	-28,615	-0.12	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000,000	23,971,385	-28,615	-0.12	
慰問、照護及濟助金	24,000,000	23,971,385	-28,615	-0.12	
弱勢家戶居住與生活福利關懷服務計畫	700,000	624,739	-75,261	-10.75	
服務費用	700,000	624,739	-75,261	-10.75	
一般服務費	700,000	624,739	-75,261	-10.75	
代理（辦）費	700,000	624,739	-75,261	-10.75	
災害儲備物資整備計畫	2,100,000	2,099,350	-650	-0.03	
服務費用	2,030,000	2,029,440	-560	-0.03	
一般服務費	2,030,000	2,029,440	-560	-0.03	
代理（辦）費	2,030,000	2,029,440	-560	-0.03	
材料及用品費	70,000	69,910	-90	-0.13	
用品消耗	70,000	69,910	-90	-0.13	
辦公（事務）用品	70,000	69,910	-90	-0.13	
修建及充實臺中市臨時災民避難收容處所設施設備計畫	906,000	905,999	-1	-	
服務費用	906,000	905,999	-1	-	
一般服務費	906,000	905,999	-1	-	
代理（辦）費	906,000	905,999	-1	-	
辦理臺中市愛心食物銀行實施計畫	11,105,000	10,704,162	-400,838	-3.61	
服務費用	6,900,000	6,633,039	-266,961	-3.87	
一般服務費	6,900,000	6,633,039	-266,961	-3.87	
代理（辦）費	6,900,000	6,633,039	-266,961	-3.87	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國114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	%	
材料及用品費	4,205,000	4,071,123	-133,877	-3.18	
用品消耗	4,205,000	4,071,123	-133,877	-3.18	
食品	4,205,000	4,071,123	-133,877	-3.18	
向前走-臺中市韌力家庭 陪伴計畫	4,882,000	4,506,535	-375,465	-7.69	
服務費用	3,142,000	2,815,535	-326,465	-10.39	
一般服務費	3,142,000	2,815,535	-326,465	-10.39	
代理（辦）費	3,142,000	2,815,535	-326,465	-10.39	
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1,740,000	1,691,000	-49,000	-2.82	
補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	1,740,000	1,691,000	-49,000	-2.82	
慰問、照護及濟 助金	1,740,000	1,691,000	-49,000	-2.82	
低收入戶生活扶助實施計 畫	554,000	554,000			
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	554,000	554,000			
補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	554,000	554,000			
慰問、照護及濟 助金	554,000	554,000			
社會救助調查進用短期以 工代賑計畫	5,683,000	5,370,404	-312,596	-5.50	
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	5,683,000	5,370,404	-312,596	-5.50	
補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	5,683,000	5,370,404	-312,596	-5.50	
慰問、照護及濟 助金	5,683,000	5,370,404	-312,596	-5.50	
遊民職業重建生活輔導計 畫	1,868,000	1,732,708	-135,292	-7.24	
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	79,492	-508	-0.64	
用品消耗	80,000	79,492	-508	-0.64	
辦公（事務）用 品	60,000	59,992	-8	-0.01	
食品	20,000	19,500	-500	-2.50	
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流	1,738,000	1,603,216	-134,784	-7.76	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國114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					
補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	1,738,000	1,603,216	-134,784	-7.76	
慰問、照護及濟 助金	1,738,000	1,603,216	-134,784	-7.76	
災變社會工作管理與服務 推行計畫	871,000	774,998	-96,002	-11.02	
服務費用	871,000	774,998	-96,002	-11.02	
一般服務費	871,000	774,998	-96,002	-11.02	
代理（辦）費	871,000	774,998	-96,002	-11.02	
遊民中繼住宅及關懷據點 推動計畫	2,031,000	2,027,170	-3,830	-0.19	
服務費用	606,000	620,670	14,670	2.42	
一般服務費	606,000	620,670	14,670	2.42	
計時與計件人員 酬金	603,000	619,470	16,470	2.73	遊民中繼住宅及關懷據點 推動計畫(救助科)約用5 等預算編列1名，預算數 603,000元，實際僱用1名 ，決算數619,470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	1,425,000	1,406,500	-18,500	-1.30	
捐助、補助與獎助	1,425,000	1,406,500	-18,500	-1.30	
捐助國內團體	1,425,000	1,406,500	-18,500	-1.30	
非老非障服務對象安置及 服務計畫	6,300,000	4,785,600	-1,514,400	-24.04	
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	6,300,000	4,785,600	-1,514,400	-24.04	
補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	6,300,000	4,785,600	-1,514,400	-24.04	
其他補貼、獎勵 、慰問、照護及 救濟	6,300,000	4,785,600	-1,514,400	-24.04	
其他福利	148,835,000	139,635,560	-9,199,440	-6.18	
臺中市家庭福利服務中心 發展計畫	10,000,000	9,569,096	-430,904	-4.31	
服務費用	7,081,000	6,370,195	-710,805	-10.04	
水電費	1,296,000	1,389,112	93,112	7.18	
工作場所電費	1,259,000	1,358,728	99,728	7.92	
工作場所水費	37,000	30,384	-6,616	-17.88	
郵電費	1,850,000	1,618,950	-231,050	-12.49	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國114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	%	
郵費	30,000	30,000			
電話費	1,820,000	1,588,950	-231,050	-12.70	
印刷裝訂與廣告費	495,000	459,630	-35,370	-7.15	
業務宣導費	495,000	459,630	-35,370	-7.15	
修理保養及保固費	780,000	882,317	102,317	13.12	
一般房屋修護費	780,000	882,317	102,317	13.12	
保險費	122,000	85,564	-36,436	-29.87	
責任保險費	122,000	85,564	-36,436	-29.87	
一般服務費	611,000	361,700	-249,300	-40.80	
代理（辦）費	611,000	361,700	-249,300	-40.80	
專業服務費	1,927,000	1,572,922	-354,078	-18.37	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,791,000	1,492,500	-298,500	-16.67	
電腦軟體服務費	9,000	8,820	-180	-2.00	
其他專業服務費	127,000	71,602	-55,398	-43.62	
材料及用品費	2,257,000	2,612,429	355,429	15.75	
用品消耗	2,257,000	2,612,429	355,429	15.75	
辦公（事務）用品	1,470,000	1,843,827	373,827	25.43	
食品	787,000	768,602	-18,398	-2.34	
租金、償債、利息及相關手續費	662,000	586,472	-75,528	-11.41	
地租及水租	140,000	97,960	-42,040	-30.03	
場地租金	140,000	97,960	-42,040	-30.03	
機器租金	522,000	488,512	-33,488	-6.42	
機械及設備租金	522,000	488,512	-33,488	-6.42	
114年度性騷擾個案服務與防治宣導計畫	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	696,600	-3,400	-0.49	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國114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	700,000	696,600	-3,400	-0.49	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603,000元，實際僱用1名，決算數609,816元。
捐助、補助與獎助	700,000	696,600	-3,400	-0.49	
捐助國內團體	700,000	696,600	-3,400	-0.49	
臺中市社會福利類志願服務小隊志工保險補助計畫	800,000	583,230	-216,770	-27.10	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	800,000	583,230	-216,770	-27.10	
捐助、補助與獎助	800,000	583,230	-216,770	-27.10	
捐助國內團體	800,000	583,230	-216,770	-27.10	
公益彩券補助民間團體輔導考核計畫	1,200,000	1,081,795	-118,205	-9.85	
服務費用	1,135,000	1,026,580	-108,420	-9.55	
印刷裝訂與廣告費	49,000	18,400	-30,600	-62.45	
印刷及裝訂費	49,000	18,400	-30,600	-62.45	
一般服務費	606,000	612,176	6,176	1.02	
計時與計件人員酬金	603,000	609,816	6,816	1.13	
體育活動費	3,000	2,360	-640	-21.33	
專業服務費	480,000	396,004	-83,996	-17.50	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	460,000	381,500	-78,500	-17.07	
其他專業服務費	20,000	14,504	-5,496	-27.48	
材料及用品費	65,000	55,215	-9,785	-15.05	
用品消耗	65,000	55,215	-9,785	-15.05	
食品	65,000	55,215	-9,785	-15.05	
臺中市各區公所社政業務行政管理經費補助計畫	18,000,000	17,771,739	-228,261	-1.27	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000,000	17,771,739	-228,261	-1.27	
捐助、補助與獎助	18,000,000	17,771,739	-228,261	-1.27	
補(協)助政府機關(構)	18,000,000	17,771,739	-228,261	-1.27	
補助社會福利機構團體自辦社會福利方案計畫	47,500,000	39,921,862	-7,578,138	-15.95	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	47,500,000	39,921,862	-7,578,138	-15.95	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國114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	47,500,000	39,921,862	-7,578,138	-15.95	
補（協）助政府機關（構）捐助國內團體	300,000	176,320	-123,680	-41.23	
捐助私校	46,930,000	39,565,542	-7,364,458	-15.69	
捐助私校	270,000	180,000	-90,000	-33.33	
逆境少年及家庭支持服務方案	2,207,000	2,127,182	-79,818	-3.62	
服務費用	2,207,000	2,127,182	-79,818	-3.62	
一般服務費	2,207,000	2,127,182	-79,818	-3.62	
代理（辦）費	2,207,000	2,127,182	-79,818	-3.62	
臺中市社會工作人員分級專業訓練	1,000,000	1,000,000			
服務費用	1,000,000	1,000,000			
一般服務費	1,000,000	1,000,000			
代理（辦）費	1,000,000	1,000,000			
臺中市推行志願服務實施計畫	6,322,000	6,322,000			
服務費用	6,322,000	6,322,000			
一般服務費	6,322,000	6,322,000			
代理（辦）費	6,322,000	6,322,000			
臺中市社區培力中心委託服務計畫	10,857,000	10,858,652	1,652	0.02	
服務費用	10,857,000	10,858,652	1,652	0.02	
一般服務費	10,857,000	10,858,652	1,652	0.02	
代理（辦）費	10,857,000	10,858,652	1,652	0.02	
臺中市社區發展培力補助計畫	11,600,000	11,203,836	-396,164	-3.42	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,600,000	11,203,836	-396,164	-3.42	
捐助、補助與獎助	11,600,000	11,203,836	-396,164	-3.42	
補（協）助政府機關（構）	11,600,000	11,203,836	-396,164	-3.42	
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			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國114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	%	
推動家庭暴力相對人服務 工作實施計畫	4,743,000	4,743,000			
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	4,743,000	4,743,000			
捐助、補助與獎助	4,743,000	4,743,000			
補（協）助政府 機關（構）	4,743,000	4,743,000			
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	4,300,000	4,300,000			
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	4,300,000	4,300,000			
捐助、補助與獎助	4,300,000	4,300,000			
補（協）助政府 機關（構）	4,300,000	4,300,000			
協助特定對象職涯再建構 單一窗口服務計畫	1,220,000	1,220,000			
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1,220,000	1,220,000			
捐助、補助與獎助	1,220,000	1,220,000			
補（協）助政府 機關（構）	1,220,000	1,220,000			
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	3,932,000	3,950,366	18,366	0.47	
服務費用	3,408,000	3,432,206	24,206	0.71	
一般服務費	3,408,000	3,432,206	24,206	0.71	
計時與計件人員 酬金	3,390,000	3,420,443	30,443	0.90	1.話務中心進用約用人員 4等預算編列5名，預算數 2,685,000元，實際僱用5 名，決算數2,697,319元 。
體育活動費	18,000	11,763	-6,237	-34.65	2.辦理話務中心督導管理 及業務推動管考人力計畫 (綜企科)約用6等預算編 列1名，預算數705,000元 ，實際僱用1名，決算數 723,124元。
租金、償債、利息及相 關手續費	524,000	518,160	-5,840	-1.11	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國114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	%	
機器租金	524,000	518,160	-5,840	-1.11	
電腦租金及使用費	524,000	518,160	-5,840	-1.11	
推動社會福利業務管理資訊系統維護計畫	4,300,000	4,134,400	-165,600	-3.85	
服務費用	4,300,000	4,134,400	-165,600	-3.85	
專業服務費	4,300,000	4,134,400	-165,600	-3.85	
電腦軟體服務費	4,300,000	4,134,400	-165,600	-3.85	
藥癮者家庭支持服務	1,000,000	927,877	-72,123	-7.21	
服務費用	1,000,000	927,877	-72,123	-7.21	
一般服務費	1,000,000	927,877	-72,123	-7.21	
代理（辦）費	1,000,000	927,877	-72,123	-7.21	
老人及身心障礙者保護案件特殊處遇服務計畫	7,500,000	7,500,000			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,500,000	7,500,000			
捐助、補助與獎助	7,500,000	7,500,000			
補（協）助政府機關（構）	7,500,000	7,500,000			
未滿20歲懷孕服務及後續追蹤輔導服務	780,000	780,000			
服務費用	780,000	780,000			
一般服務費	780,000	780,000			
代理（辦）費	780,000	780,000			
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	606,000	633,472	27,472	4.53	
服務費用	606,000	633,472	27,472	4.53	
一般服務費	606,000	633,472	27,472	4.53	
計時與計件人員酬金	603,000	632,312	29,312	4.86	「發現巷弄中的方形社會-人文客廳」充實人力計畫(人國科)約用5等預算編列1名，預算數603,000元，實際僱用1名，決算數632,312元。
體育活動費	3,000	1,160	-1,840	-61.33	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國114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	%	
充實社政資訊暨資安業務	606,000	621,830	15,830	2.61	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603,000元，實 際僱用1名，決算數 619,470元。
服務人力聘用計畫	606,000	621,830	15,830	2.61	
服務費用	606,000	621,830	15,830	2.61	
一般服務費	606,000	621,830	15,830	2.61	
計時與計件人員 酬金	603,000	619,470	16,470	2.73	
體育活動費	3,000	2,360	-640	-21.33	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 603,000元，實際僱用1名 ，決算數614,433元。
公益彩券盈餘分配基金出 納業務計畫	606,000	616,793	10,793	1.78	
服務費用	606,000	616,793	10,793	1.78	
一般服務費	606,000	616,793	10,793	1.78	
計時與計件人員 酬金	603,000	614,433	11,433	1.90	
體育活動費	3,000	2,360	-640	-21.33	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603,000 元，實際僱用1名，決算 數619,470元。
推展臺中市公益彩券盈餘 分配基金經費審核效能計 畫	606,000	621,830	15,830	2.61	
服務費用	606,000	621,830	15,830	2.61	
一般服務費	606,000	621,830	15,830	2.61	
計時與計件人員 酬金	603,000	619,470	16,470	2.73	
體育活動費	3,000	2,360	-640	-21.33	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603,000 元，實際僱用1名，決算 數619,470元。
一般行政管理計畫	30,672,000	28,470,880	-2,201,120	-7.18	
一般行政管理	30,672,000	28,470,880	-2,201,120	-7.18	
臺中市公益彩券盈餘分配 管理計畫	30,672,000	28,470,880	-2,201,120	-7.18	
用人費用	6,666,000	6,609,858	-56,142	-0.84	
聘僱及兼職人員薪資	4,550,000	4,687,092	137,092	3.01	
聘用人員薪金	1,828,000	1,882,836	54,836	3.00	
約僱職員薪金	2,722,000	2,804,256	82,256	3.02	
加（夜）班費	429,000	301,405	-127,595	-29.74	
延長工時加班費	429,000	301,405	-127,595	-29.74	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國114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	%	
獎金	569,000	565,380	-3,620	-0.64	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606,000元, 實際僱用1名, 決算數617,748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4,238,000元, 實際僱用7名, 決算數4,166,888元 b.行政助理預算編列2名, 預算數948,000元, 實際僱用2名, 決算數878,604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4,844,000元, 實際僱用8名, 決算數4,248,134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606,000元, 實際僱用1名, 決算數617,748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1,924,000元, 實際僱用4名, 決算數1,936,826元
年終獎金	569,000	565,380	-3,620	-0.64	
退休及卹償金	293,000	282,222	-10,778	-3.68	
職員退休及離職金	293,000	282,222	-10,778	-3.68	
福利費	825,000	773,759	-51,241	-6.21	
分擔員工保險費	681,000	629,992	-51,008	-7.49	
其他福利費	144,000	143,767	-233	-0.16	
服務費用	23,786,000	21,836,837	-1,949,163	-8.19	
旅運費	100,000	3,520	-96,480	-96.48	
國內旅費	100,000	3,520	-96,480	-96.48	
印刷裝訂與廣告費	440,000	92,352	-347,648	-79.01	
印刷及裝訂費	140,000	92,352	-47,648	-34.03	
業務宣導費	300,000		-300,000	-100.00	
一般服務費	23,051,000	21,675,965	-1,375,035	-5.97	
計時與計件人員酬金	22,907,000	21,573,268	-1,333,732	-5.82	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國114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	%	
					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1,817,000元, 實際僱用3名, 決算數1,445,968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5,205,000元, 決算數5,057,858元 8.臺中市政府社政資訊管理人員:約用7等預算編列1名, 預算數901,000元, 實際僱用1名, 決算數793,746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606,000元, 實際僱用1名, 決算數594,832元。 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606,000元, 實際僱用1名, 決算數617,748元。 11.兒少保護業務:約用5等預算編列1名, 預算數606,000元, 實際僱用1名, 決算數597,168元。
體育活動費	144,000	102,697	-41,303	-28.68	
專業服務費	195,000	65,000	-130,000	-66.67	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	187,000	65,000	-122,000	-65.24	
其他專業服務費	8,000		-8,000	-100.00	
材料及用品費	220,000	24,185	-195,815	-89.01	
用品消耗	220,000	24,185	-195,815	-89.01	
辦公(事務)用品	70,000	8,885	-61,115	-87.31	
食品	100,000	15,300	-84,700	-84.70	
其他用品消耗	50,000		-50,000	-100.00	
一般建築及設備計畫	73,101,000	55,906,393	-17,194,607	-23.52	一、主要係「臺中市親子館暨Mini親子館」、「臺中市公設民營托嬰中心實施計畫(114年)」尚未竣工或未完成經費核銷, 辦理保留。 二、購置固定資產說明: 1.本年度法定預算數:預

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國114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	%	
兒童福利	49,627,000	37,966,600	-11,660,400	-23.50	算數56,727,000元，決算數22,784,748元。 2.以前年度保留數：預算數40,587,961元，決算數19,424,120元。 3.本年度奉准先行辦理數：預算數14,454,000元，決算數1,381,143元。 三、購置無形資產說明： 1.本年度法定預算數：預算數3,244,000元，決算數641,270元。 2.以前年度保留數：預算數0元，決算數0元。
兒童發展啟蒙資源中心	50,000	50,000			
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	50,000	50,000			
購建固定資產	50,000	50,000			
購置雜項設備	50,000	50,000			
臺中市兒童發展社區資源中心(第一區~第八區)	240,000	235,690	-4,310	-1.80	
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	240,000	235,690	-4,310	-1.80	
購建固定資產	240,000	235,690	-4,310	-1.80	
購置機械及設備	240,000	189,790	-50,210	-20.92	
購置雜項設備		45,900	45,900	--	
臺中市玩具銀行委託營運	165,000	204,350	39,350	23.85	
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	165,000	204,350	39,350	23.85	
購建固定資產	165,000	204,350	39,350	23.85	
購置機械及設備		158,370	158,370	--	
購置交通及運輸設備	60,000	10,990	-49,010	-81.68	
購置雜項設備	105,000	34,990	-70,010	-66.68	
臺中市公設民營托嬰中心實施計畫(114年)	6,000,000	1,591,205	-4,408,795	-73.48	
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	6,000,000	1,591,205	-4,408,795	-73.48	
購建固定資產	6,000,000	1,591,205	-4,408,795	-73.48	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國114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	%	
擴充改良房屋建築及設備		9,000	9,000	--	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560,637元，決算數171,146元。
購置機械及設備	250,000	716,902	466,902	186.76	
購置交通及運輸設備	200,000	160,620	-39,380	-19.69	
購置雜項設備	5,550,000	704,683	-4,845,317	-87.30	
臺中市親子館暨Mini親子館	42,067,000	16,157,876	-25,909,124	-61.59	
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	42,067,000	16,157,876	-25,909,124	-61.59	
購建固定資產	41,127,000	16,017,876	-25,109,124	-61.05	
擴充改良房屋建築及設備	30,357,000	10,434,793	-19,922,207	-65.63	
購置機械及設備	3,035,000	1,127,591	-1,907,409	-62.85	
購置交通及運輸設備	1,680,000	511,020	-1,168,980	-69.58	
購置雜項設備	6,055,000	3,944,472	-2,110,528	-34.86	
購置無形資產	940,000	140,000	-800,000	-85.11	
購置電腦軟體	940,000	140,000	-800,000	-85.11	
青少年福利服務中心	100,000	160,532	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	160,532	60,532	60.53	
購建固定資產	100,000	160,532	60,532	60.53	
購置機械及設備		42,572	42,572	--	
購置交通及運輸設備		21,000	21,000	--	
購置雜項設備	100,000	96,960	-3,040	-3.04	
托嬰中心質量提升計畫	500,000	500,000			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	500,000	500,000			
捐助、補助與獎助	500,000	500,000			
捐助國內團體	500,000	500,000			
育兒指導服務	30,000	30,000			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國114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	30,000	30,000			
購建固定資產	30,000	30,000			
購置機械及設備	30,000	30,000			
臺中市托嬰中心訪視輔導暨評鑑計畫	150,000	146,552	-3,448	-2.30	
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	146,552	-3,448	-2.30	
購建固定資產	150,000	146,552	-3,448	-2.30	
購置機械及設備	50,000	113,052	63,052	126.10	
購置雜項設備	100,000	33,500	-66,500	-66.50	
兒少多元安置處所營運計畫	195,000	181,700	-13,300	-6.82	
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	181,700	-13,300	-6.82	
購建固定資產	195,000	181,700	-13,300	-6.82	
購置機械及設備	55,000	47,992	-7,008	-12.74	
購置交通及運輸設備		79,478	79,478	--	
購置雜項設備	140,000	54,230	-85,770	-61.26	
友善青少年據點補助計畫	100,000	76,500	-23,500	-23.50	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	100,000	76,500	-23,500	-23.50	
捐助、補助與獎助	100,000	76,500	-23,500	-23.50	
捐助國內團體	100,000	76,500	-23,500	-23.50	
臺中市公設民營托嬰中心及社區公共托育家園輔導計畫	30,000	30,000			
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	30,000	30,000			
購建固定資產	30,000	30,000			
購置機械及設備	30,000	30,000			
新設臺中市公設民營托嬰中心工程實施計畫(113年)		17,221,052	17,221,052	--	
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期		17,221,052	17,221,052	--	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國114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	%	
投資及營舍與設施工程 支出					
購建固定資產		17,221,052	17,221,052	--	
擴充改良房屋建 築及設備		17,221,052	17,221,052	--	
臺中市兒童福利服務中心 建物防水修繕工程		1,381,143	1,381,143	--	
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		1,381,143	1,381,143	--	
購建固定資產		1,381,143	1,381,143	--	
擴充改良房屋建 築及設備		1,381,143	1,381,143	--	依據本府114年6月12日府 授社綜字第1140167599號 函核定辦理補辦預算。
婦女福利	920,000	868,212	-51,788	-5.63	
婦女及新住民培力業務	650,000	602,312	-47,688	-7.34	
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	602,312	-47,688	-7.34	
購建固定資產	650,000	602,312	-47,688	-7.34	
購置機械及設備	250,000	347,962	97,962	39.18	
購置交通及運輸 設備	150,000	163,350	13,350	8.90	
購置雜項設備	250,000	91,000	-159,000	-63.60	
臺中市新住民社區服務據 點培力計畫	50,000	48,900	-1,100	-2.20	
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	50,000	48,900	-1,100	-2.20	
捐助、補助與獎助	50,000	48,900	-1,100	-2.20	
捐助國內團體	50,000	48,900	-1,100	-2.20	
臺中市女孩培力業務	220,000	217,000	-3,000	-1.36	
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	217,000	-3,000	-1.36	
購建固定資產	220,000	217,000	-3,000	-1.36	
購置機械及設備		134,000	134,000	--	
購置交通及運輸 設備		83,000	83,000	--	
購置雜項設備	220,000		-220,000	-100.00	
老人福利	2,670,000	2,470,155	-199,845	-7.48	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國114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	%	
獨居老人緊急救援系統暨關懷服務計畫	400,000	380,070	-19,930	-4.98	
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	380,070	-19,930	-4.98	
購置無形資產	400,000	380,070	-19,930	-4.98	
購置電腦軟體	400,000	380,070	-19,930	-4.98	
推展行動式老人文康休閒巡迴服務	120,000	120,000			
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	120,000	120,000			
購建固定資產	120,000	120,000			
購置機械及設備	60,000		-60,000	-100.00	
購置交通及運輸設備	20,000	100,000	80,000	400.00	
購置雜項設備	40,000	20,000	-20,000	-50.00	
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	36,800	-113,200	-75.47	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	150,000	36,800	-113,200	-75.47	
捐助、補助與獎助	150,000	36,800	-113,200	-75.47	
補（協）助政府機關（構）	150,000	36,800	-113,200	-75.47	
長青學苑業務推展計畫	1,500,000	1,462,000	-38,000	-2.53	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,500,000	1,462,000	-38,000	-2.53	
捐助、補助與獎助	1,500,000	1,462,000	-38,000	-2.53	
補（協）助政府機關（構）	1,500,000	1,462,000	-38,000	-2.53	
補助民間團體辦理建立社區照顧關懷據點業務	500,000	471,285	-28,715	-5.74	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	500,000	471,285	-28,715	-5.74	
捐助、補助與獎助	500,000	471,285	-28,715	-5.74	
捐助國內團體	500,000	471,285	-28,715	-5.74	
身心障礙福利	12,530,000	11,431,513	-1,098,487	-8.77	
身心障礙者社區式日間照顧服務		449,718	449,718	--	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流		449,718	449,718	--	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國114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		449,718	449,718	--	
捐助國內團體		449,718	449,718	--	
強化輔具資源整合及優化 輔具服務	2,250,000	2,243,718	-6,282	-0.28	
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	2,250,000	2,243,718	-6,282	-0.28	
購建固定資產	2,250,000	2,243,718	-6,282	-0.28	
購置機械及設備	2,250,000	2,103,918	-146,082	-6.49	
購置雜項設備		139,800	139,800	--	
身心障礙者家庭托顧服務	500,000	91,185	-408,815	-81.76	
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	500,000	91,185	-408,815	-81.76	
捐助、補助與獎助	500,000	91,185	-408,815	-81.76	
捐助國內團體	500,000	91,185	-408,815	-81.76	
公設民營身心障礙福利機 構營運服務	4,440,000	4,818,775	378,775	8.53	
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	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	265,864	-934,136	-77.84	
購置交通及運輸 設備		54,318	54,318	--	
購置雜項設備		879,818	879,818	--	
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	3,240,000	3,618,775	378,775	11.69	
捐助、補助與獎助	3,240,000	3,618,775	378,775	11.69	
捐助國內團體	3,240,000	3,618,775	378,775	11.69	
身心障礙者社區日間作業 設施服務	4,500,000	3,072,562	-1,427,438	-31.72	
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	4,500,000	3,072,562	-1,427,438	-31.72	
捐助、補助與獎助	4,500,000	3,072,562	-1,427,438	-31.72	
捐助國內團體	4,500,000	3,072,562	-1,427,438	-31.72	
成年身心障礙者社區居住 與生活服務	840,000	755,555	-84,445	-10.05	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國114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	840,000	755,555	-84,445	-10.05	
捐助、補助與獎助	840,000	755,555	-84,445	-10.05	
捐助國內團體	840,000	755,555	-84,445	-10.05	
救助福利	2,854,000	898,357	-1,955,643	-68.52	
114年度社會福利財團法人財務查核及輔導計畫	100,000	98,000	-2,000	-2.00	
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	100,000	98,000	-2,000	-2.00	
購置無形資產	100,000	98,000	-2,000	-2.00	
購置電腦軟體	100,000	98,000	-2,000	-2.00	
修建及充實臺中市臨時災民避難收容處所設施設備計畫	750,000	750,000			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	750,000	750,000			
捐助、補助與獎助	750,000	750,000			
補（協）助政府機關（構）	750,000	750,000			
辦理臺中市愛心食物銀行實施計畫	400,000	27,157	-372,843	-93.21	
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	27,157	-372,843	-93.21	
購建固定資產	200,000	27,157	-172,843	-86.42	
購置機械及設備		27,157	27,157	--	
購置雜項設備	200,000		-200,000	-100.00	
購置無形資產	200,000		-200,000	-100.00	
購置電腦軟體	200,000		-200,000	-100.00	
遊民服務資訊系統建置計畫	1,604,000	23,200	-1,580,800	-98.55	
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	1,604,000	23,200	-1,580,800	-98.55	
購置無形資產	1,604,000	23,200	-1,580,800	-98.55	
購置電腦軟體	1,604,000	23,200	-1,580,800	-98.55	
其他福利	4,500,000	2,271,556	-2,228,444	-49.52	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國114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	%	
臺中市家庭福利服務中心發展計畫	4,000,000	1,929,724	-2,070,276	-51.76	
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	1,929,724	-2,070,276	-51.76	
購建固定資產	4,000,000	1,929,724	-2,070,276	-51.76	
擴充改良房屋建築及設備	2,300,000	1,068,100	-1,231,900	-53.56	
購置機械及設備	400,000	696,747	296,747	74.19	
購置交通及運輸設備	100,000	61,900	-38,100	-38.10	
購置雜項設備	1,200,000	102,977	-1,097,023	-91.42	
補助社會福利機構團體自辦社會福利方案計畫	500,000	341,832	-158,168	-31.63	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	500,000	341,832	-158,168	-31.63	
捐助、補助與獎助	500,000	341,832	-158,168	-31.63	
捐助國內團體	500,000	341,832	-158,168	-31.63	

臺中市公益彩券盈餘分配基金
資本資產明細表

中華民國114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	420,811,786	-126,160,950	115,012,961	46,598,880		18,847,035	-4,900,213	317,502,468
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	-33,466,857	87,217,855	2,319,628		2,319,628	-4,077,396	208,918,399
機械及設備	46,844,190	-30,524,239	9,883,636	6,039,887		2,221,039	-4,011,541	16,127,258
交通及運輸設備	22,605,406	-20,691,517	2,558,466	1,245,676		6,972,200	6,259,860	2,447,225
雜項設備	62,024,143	-41,478,337	12,109,004	6,238,331		3,038,944	-3,071,136	20,674,057
購建中固定資產	36,582,440			30,114,088		2,319,628		64,376,900
租賃資產								
租賃權益改良								
收藏品及傳承資產								
電腦軟體	6,292,955		3,244,000	641,270		1,975,596		4,958,629
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44-46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40,587,961元及本年度奉准先行辦理數14,454,000元。

3.本年度保留數為64,926,353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 114 年度

項 目	說 明
資 產	
房屋及建築	增加數：本年度會計帳實付數 0 元。 1.「臺中市政府社會局東區家庭福利服務中心外牆整修工程」工程款實付 930,000 元(113 年保留款)，空氣汙染防制費實付 3,100 元及委託規劃設計監造技術服務費用實付 135,000 元(113 年保留款)，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.「臺中市后里親子館」整修工程款實付 1,251,528 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。 減少數： 1.「臺中市政府社會局東區家庭福利服務中心外牆整修工程」工程款實付 930,000 元(113 年保留款)，空氣汙染防制費實付 3,100 元及委託規劃設計監造技術服務費用實付 135,000 元(113 年保留款)，全案驗收完成，轉入公務財產。 2.「臺中市后里親子館」整修工程款實付 1,251,528 元，全案驗收完成，轉入公務財產。
購建中固定資產 (房屋及建築)	增加數：本年度會計帳實付數 30,114,088 元。 1.「臺中市政府社會局東區家庭福利服務中心外牆整修工程」工程款實付 930,000 元(113 年保留款)，空氣汙染防制費實付 3,100 元及委託規劃設計監造技術服務費用實付 135,000 元(113 年保留款)，俟全案驗收完成後，增列財產。 2.「臺中市中區親子館整修工程」工程管理費實付 21,846 元，委託規劃設計監造技術服務費第 1 期款實付 183,571 元，第 1 期工程估驗款實付 3,325,724 元，俟全案驗收完成後，增列財產。 3.「南屯親子館整修工程」委託規劃設計監造技術服務第 1 期款實付 60,500 元，第 2 期款實付 48,400 元，第 3 期請款實付 12,100 元，工程管理費實付 49,763 元，第 1 次估驗款實付 916,781 元，第 2 次估驗款實付 734,223 元，俟全案驗收完成後，增列財產。 4.「臺中市外埔親子館整修工程」委託規劃設計監造技術服務第 1 期請款實付 125,500 元，第 2 期請款實付 100,400 元，第 3 期請款實付 25,591 元，工程管理費實付 59,865 元，第 1 次工程估驗款實付 3,177,667 元，俟全案驗收完成後，增列財產。 5.「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」第二期款實付 380,727 元(112 年保留款-建物保管人：臺中市政府住宅發展工程處)，俟全案驗收完成後，撥出至臺中市政府住宅發展工程處。 6.「臺中市公設民營東區尚武托嬰中心暨親子館中修工程」施工中設置防火管理人經費、施工中消防防護計畫經費等工管費總計實付 66,106 元，第 1 次工程估驗款實付 1,921,038 元(112 年保留)，俟全案驗收完成後，增列財產。

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 114 年度

項 目	說 明
	7. 「臺中市烏日綜合社會福利館取得綠建築標章改善工程委託規劃設計監造技術服務」第一期款實付 93,104 元(112 年保留款)，工程管理費實付 93,727 元(113 年保留款)，第 1 次估驗工程款實付 2,386,000 元(113 年保留)，俟全案驗收完成後，增列財產。 8. 「臺中市梧棲親子館整修工程」工程管理費實付 39,712 元，工程監造計畫第 2 次書面審查費實付 3,660 元，委託規劃設計監造技術服務第 1 期請款實付 297,962 元，俟全案驗收完成後，增列財產。 9. 「大肚兒少家庭福利館新建工程」工程款實付 9,654,730 元(111 年保留款)，地質鑽探及報告書費用(含地下水補注調查)、測量、候選綠建築證書之服務作業費(含規費) 實付 99,910 元(110 年保留款)，俟全案驗收完成後，增列財產。 10. 「臺中市南區兒少家庭福利館新建工程」委託規劃設計監造技術服務暨新建工程第 4 次估驗款實付 2,525,710 元(112 年保留款)，俟全案驗收完成後，增列財產。 11. 「臺中市后里親子館」整修工程款實付 1,251,528 元，俟全案驗收完成後，增列財產。 12. 「臺中市兒童福利服務中心建物防水修繕工程」工程管理費實付 16,000 元，綠植移栽費用實付 21,525 元，第 1 期工程款實付 1,343,618 元，俟全案驗收完成後，增列財產。 13. 「臺中市公設民營東勢托嬰中心空間擴充」委託規劃設計監造技術服務審查會議外聘委員出席費等工管費實付 9,000 元，俟全案驗收完成後，增列財產。 減少數： 1. 「臺中市政府社會局東區家庭福利服務中心外牆整修工程」工程款實付 930,000 元(113 年保留款)，空氣汙染防制費實付 3,100 元及委託規劃設計監造技術服務費用實付 135,000 元(113 年保留款)，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。 2. 「臺中市后里親子館」整修工程款實付 1,251,528 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。
機械及設備	增加數：本年度會計帳實付數 6,031,917 元。 7,970 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。) 減少數： 1. 依規辦理財產報廢 2,133,189 元，秘書室已入帳。 2. 87,850 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。)
交通及運輸設備	增加數：本年度會計帳實付數 1,245,676 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 114 年度

項 目	說 明
	12,600 元核銷時誤列預算科目為交通及運輸設備，已辦理預算科目轉正為機械設備。 減少數： 1. 依規辦理財產報廢 6,972,200 元，秘書室已入帳。 2. 12,600 元核銷時誤列預算科目為交通及運輸設備，已辦理預算科目轉正為機械設備。
雜項設備	增加數：本年度會計帳實付數 6,201,613 元。 1. 26,350 元為換回廠商更換 1 台新機器和新型號之碎紙機，因於 113 年採購尚在保固期間損壞且零件已停產。 2. 10,368 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。) 減少數： 1. 依規辦理財產報廢 2,995,208 元，秘書室已入帳。 2. 12,953 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。) 3. 27,500 元為碎紙機於 113 年採購，在保固期間損壞且零件已停產，退還廠商更換 1 台新機器和新型號。 4. 3,283 元預算科目轉正為公務預算支應。
電腦軟體	增加數：本年度會計帳實付數 641,270 元。 減少數： 1. 本年度截至目前為止攤銷金額為 1,975,596 元。 2. 23,200 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。)

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	40,587,961	56,727,000	14,454,000
房屋及建築	37,041,022	32,657,000	14,454,000
購建中固定資產	37,041,022	32,657,000	14,454,000
機械及設備	198,869	7,850,000	
機械及設備	198,869	7,850,000	
交通及運輸設備	103,680	2,210,000	
交通及運輸設備	103,680	2,210,000	
雜項設備	3,244,390	14,010,000	
雜項設備	3,244,390	14,010,000	
合 計	40,587,961	56,727,000	14,454,000

註：本年度保留數含以前年度保留數19,491,223元。

114年度

單位：新臺幣元

49

臺中市公益彩券盈餘分配基金

員工人數彙計表

中華民國114年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
專任人員	9	9		
聘用	3	3		
約僱	6	6		
總 計	9	9		

註：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員額24名，決算員額24名。
- 2.身心障礙長期照顧社區關懷等計畫約用人員預算員額33名，決算員額33名；行政助理預算員額6名，決算員額6名。

用人費用彙計表

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		4,550,000	429,000		569,000
聘僱人員		4,550,000	429,000		569,000
合 計		4,550,000	429,000		569,000

114年度

單位：新臺幣元

53

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		4,687,092	301,405		565,380
聘僱人員		4,687,092	301,405		565,380
合 計		4,687,092	301,405		565,380

註：1.服務費用支付編制外之進用人力：

(1)推展公托倍倍增及托育安全人力等計畫約用人員預算數14,244,000元、決算數14,289,311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22,907,000元、決算數21,573,268元。

2.依據行政院114年10月2日院授人給字第1144001779號函，編列聘僱人員年終獎金(共9名)，預算數569,000元，決算數565,380元。

114年度

單位：新臺幣元

55

盈餘分配基金
執行績效摘要表

114年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
-44,362,565.00	-2.39	-44,362,565	-2.39	主要係「臺中市公設民營托嬰中心實施計畫(114年)」部分公托因工程延後竣工，委託營運經費尚未支用。 主要係撙節支出節省開支所致。 一、主要係「臺中市親子館暨Mini親子館」、「臺中市公設民營托嬰中心實施計畫(114年)」尚未竣工或未完成經費核銷，辦理保留。 二、以前年度保留數：預算數40,587,961元，決算數19,424,120元。 三、本年度奉准先行辦理數：預算數14,454,000元，決算數1,381,143元。
-2,201,120.00	-7.18	-2,201,120	-7.18	
-17,194,607.00	-23.52	-17,194,607	-23.52	

臺中市公益彩券盈餘分配基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國114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	6,666,000	6,609,858	-56,142	-0.84
聘僱及兼職人員薪資	4,550,000	4,687,092	137,092	3.01
聘用人員薪金	1,828,000	1,882,836	54,836	3.00
約僱職員薪金	2,722,000	2,804,256	82,256	3.02
加（夜）班費	429,000	301,405	-127,595	-29.74
延長工時加班費	429,000	301,405	-127,595	-29.74
獎金	569,000	565,380	-3,620	-0.64
年終獎金	569,000	565,380	-3,620	-0.64
退休及卹償金	293,000	282,222	-10,778	-3.68
職員退休及離職金	293,000	282,222	-10,778	-3.68
福利費	825,000	773,759	-51,241	-6.21
分擔員工保險費	681,000	629,992	-51,008	-7.49
其他福利費	144,000	143,767	-233	-0.16
服務費用	1,170,287,000	1,112,368,541	-57,918,459	-4.95
水電費	1,331,000	1,431,311	100,311	7.54
工作場所電費	1,294,000	1,400,927	106,927	8.26
工作場所水費	37,000	30,384	-6,616	-17.88
郵電費	1,905,000	1,668,950	-236,050	-12.39
郵費	35,000	30,000	-5,000	-14.29
電話費	1,870,000	1,638,950	-231,050	-12.36
旅運費	100,000	3,520	-96,480	-96.48
國內旅費	100,000	3,520	-96,480	-96.48
印刷裝訂與廣告費	1,011,000	1,133,507	122,507	12.12
印刷及裝訂費	216,000	110,752	-105,248	-48.73
業務宣導費	795,000	1,022,755	227,755	28.65
修理保養及保固費	2,424,000	1,757,948	-666,052	-27.48
一般房屋修護費	2,244,000	1,679,960	-564,040	-25.14
機械及設備修護費	80,000	62,138	-17,862	-22.33
交通及運輸設備修護費	100,000	15,850	-84,150	-84.15
保險費	153,000	113,552	-39,448	-25.78

臺中市公益彩券盈餘分配基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
一般房屋保險費	16,000	14,470	-1,530	-9.56
責任保險費	137,000	99,082	-37,918	-27.68
一般服務費	1,155,580,000	1,099,301,527	-56,278,473	-4.87
代理（辦）費	1,118,213,000	1,063,287,923	-54,925,077	-4.91
計時與計件人員酬金	37,151,000	35,862,579	-1,288,421	-3.47
體育活動費	216,000	151,025	-64,975	-30.08
專業服務費	7,783,000	6,958,226	-824,774	-10.60
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,173,000	2,624,000	-549,000	-17.30
電腦軟體服務費	4,409,000	4,221,220	-187,780	-4.26
其他專業服務費	201,000	113,006	-87,994	-43.78
材料及用品費	7,492,000	7,290,754	-201,246	-2.69
用品消耗	7,492,000	7,290,754	-201,246	-2.69
辦公（事務）用品	2,210,000	2,310,314	100,314	4.54
食品	5,232,000	4,980,440	-251,560	-4.81
其他用品消耗	50,000		-50,000	-100.00
租金、償債、利息及相關手續費	6,579,000	5,374,588	-1,204,412	-18.31
地租及水租	140,000	97,960	-42,040	-30.03
場地租金	140,000	97,960	-42,040	-30.03
房租	5,393,000	4,269,956	-1,123,044	-20.82
一般房屋租金	5,393,000	4,269,956	-1,123,044	-20.82
機器租金	1,046,000	1,006,672	-39,328	-3.76
電腦租金及使用費	524,000	518,160	-5,840	-1.11
機械及設備租金	522,000	488,512	-33,488	-6.42
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	59,971,000	44,231,281	-15,739,719	-26.25
購建固定資產	56,727,000	43,590,011	-13,136,989	-23.16
擴充改良房屋建築及設備	32,657,000	30,114,088	-2,542,912	-7.79
購置機械及設備	7,850,000	6,031,917	-1,818,083	-23.16
購置交通及運輸設備	2,210,000	1,245,676	-964,324	-43.63
購置雜項設備	14,010,000	6,198,330	-7,811,670	-55.76

臺中市公益彩券盈餘分配基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
購置無形資產	3,244,000	641,270	-2,602,730	-80.23
購置電腦軟體	3,244,000	641,270	-2,602,730	-80.23
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	709,092,000	720,453,686	11,361,686	1.60
捐助、補助與獎助	428,903,000	400,329,034	-28,573,966	-6.66
補（協）助政府機關（構）	129,531,000	128,554,361	-976,639	-0.75
捐助國內團體	299,102,000	271,594,673	-27,507,327	-9.20
捐助私校	270,000	180,000	-90,000	-33.33
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	280,189,000	320,124,652	39,935,652	14.25
慰問、照護及濟助金	202,744,000	234,420,939	31,676,939	15.62
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	77,445,000	85,703,713	8,258,713	10.66
合 計	1,960,087,000	1,896,328,708	-63,758,292	-3.25

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114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	795,000	1,022,755	227,755	28.65	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201,540 元(114年7月 21日 121140108631 號簽)及「臺 中市親子館暨 Mini親子館 」調整容納 金額200,000 元(114年9月 10日 121140134602 號簽)
公共關係費					
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	37,151,000	35,862,579	-1,288,421	-3.47	
講課鐘點、稿費、出席審查及 查詢費	3,173,000	2,624,000	-549,000	-17.30	
購置電腦軟體	3,244,000	641,270	-2,602,730	-80.23	
補（協）助政府機關（構）	129,531,000	128,554,361	-976,639	-0.75	
捐助國內團體	299,102,000	271,594,673	-27,507,327	-9.20	
捐助私校	270,000	180,000	-90,000	-33.33	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

市議會審議通過114年度臺中市總預算案附屬單位預算及綜計表

所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 114年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	收入部分：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113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 114 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	照審定數通過。	無。

本 頁 空 白

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	3,127,474,459	100.00	2,614,050,307	100.00	513,424,152	19.64
流動資產	2,809,417,397	89.83	2,318,844,877	88.71	490,572,520	21.16
現金	1,735,669,614	55.50	2,266,284,756	86.70	-530,615,142	-23.41
銀行存款	1,735,669,614	55.50	2,266,284,756	86.70	-530,615,142	-23.41
應收款項	1,052,524,865	33.65	520,000	0.02	1,052,004,865	202,308.63
應收帳款	1,052,164,865	33.64			1,052,164,865	--
應收利息	360,000	0.01	520,000	0.02	-160,000	-30.77
預付款項	21,222,918	0.68	52,040,121	1.99	-30,817,203	-59.22
預付費用	21,222,918	0.68	52,040,121	1.99	-30,817,203	-59.22
固定資產	312,543,839	9.99	288,357,881	11.03	24,185,958	8.39
房屋建築及設備	208,918,399	6.68	212,995,795	8.15	-4,077,396	-1.91
房屋建築及設備	246,462,652	7.88	246,462,652	9.43		
累計折舊－房屋建築及設備	-37,544,253	-1.20	-33,466,857	-1.28	-4,077,396	12.18
機械及設備	16,127,258	0.52	16,319,951	0.62	-192,693	-1.18
機械及設備	50,663,038	1.62	46,844,190	1.79	3,818,848	8.15
累計折舊－機械及設備	-34,535,780	-1.10	-30,524,239	-1.17	-4,011,541	13.14
交通及運輸設備	2,447,225	0.08	1,913,889	0.07	533,336	27.87
交通及運輸設備	16,878,882	0.54	22,605,406	0.86	-5,726,524	-25.33
累計折舊－交通及運輸設備	-14,431,657	-0.46	-20,691,517	-0.79	6,259,860	-30.25
雜項設備	20,674,057	0.66	20,545,806	0.79	128,251	0.62
雜項設備	65,223,530	2.09	62,024,143	2.37	3,199,387	5.16
累計折舊－雜項設備	-44,549,473	-1.42	-41,478,337	-1.59	-3,071,136	7.40
購建中固定資產	64,376,900	2.06	36,582,440	1.40	27,794,460	75.98
購建中固定資產	64,376,900	2.06	36,582,440	1.40	27,794,460	75.98
無形資產	4,958,629	0.16	6,292,955	0.24	-1,334,326	-21.20
無形資產	4,958,629	0.16	6,292,955	0.24	-1,334,326	-21.20
電腦軟體	4,958,629	0.16	6,292,955	0.24	-1,334,326	-21.20
其他資產	554,594	0.02	554,594	0.02		
什項資產	554,594	0.02	554,594	0.02		
存出保證金	554,594	0.02	554,594	0.02		

盈餘分配基金

表

114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	250,378,203	8.01	207,756,996	7.95	42,621,207	20.51
流動負債	247,728,803	7.92	207,555,243	7.94	40,173,560	19.36
應付款項	247,728,803	7.92	207,555,243	7.94	40,173,560	19.36
應付費用	247,728,803	7.92	207,555,243	7.94	40,173,560	19.36
其他負債	2,649,400	0.08	201,753	0.01	2,447,647	1,213.19
什項負債	2,649,400	0.08	201,753	0.01	2,447,647	1,213.19
存入保證金	2,649,400	0.08	201,753	0.01	2,447,647	1,213.19
淨資產	2,877,096,256	91.99	2,406,293,311	92.05	470,802,945	19.57
淨資產	2,877,096,256	91.99	2,406,293,311	92.05	470,802,945	19.57
淨資產	2,877,096,256	91.99	2,406,293,311	92.05	470,802,945	19.57
累積餘額	2,877,096,256	91.99	2,406,293,311	92.05	470,802,945	19.57

臺中市公益彩券盈餘分配基金

收 入 支 出 表

中華民國114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	2,344,280,021	100.00	2,360,879,550	100.00	-16,599,529	-0.70
徵收及依法分配收入	2,300,203,294	98.12	2,314,048,716	98.02	-13,845,422	-0.60
公益彩券盈餘分配收入	2,300,203,294	98.12	2,314,048,716	98.02	-13,845,422	-0.60
財產收益	14,999,114	0.64	15,115,810	0.64	-116,696	-0.77
財產孳息收入	14,999,114	0.64	15,115,810	0.64	-116,696	-0.77
其他收入	29,077,613	1.24	31,715,024	1.34	-2,637,411	-8.32
雜項收入	29,077,613	1.24	31,715,024	1.34	-2,637,411	-8.32
支出	1,871,054,265	79.81	1,741,989,908	73.79	129,064,357	7.41
人事支出	6,609,858	0.28	6,486,731	0.27	123,127	1.90
人事支出	6,609,858	0.28	6,486,731	0.27	123,127	1.90
業務支出	1,445,158,535	61.65	1,245,416,147	52.75	199,742,388	16.04
業務支出	1,445,158,535	61.65	1,245,416,147	52.75	199,742,388	16.04
獎補助支出	400,329,034	17.08	471,555,769	19.97	-71,226,735	-15.10
補（協）助政府機關（構）	128,554,361	5.48	217,267,644	9.20	-88,713,283	-40.83
捐助國內團體	271,594,673	11.59	254,156,125	10.77	17,438,548	6.86
捐助私校	180,000	0.01	49,800	-	130,200	261.45
其他獎補捐助			82,200	-	-82,200	-100.00
財產損失	125,477	0.01	46,757	-	78,720	168.36
財產交易損失	125,477	0.01	46,757	-	78,720	168.36
折舊、折耗及攤銷	18,831,361	0.80	18,484,504	0.78	346,857	1.88
固定資產折舊	16,878,965	0.72	16,125,289	0.68	753,676	4.67
無形資產攤銷	1,952,396	0.08	2,359,215	0.10	-406,819	-17.24
本期賸餘（短絀）	473,225,756	20.19	618,889,642	26.21	-145,663,886	-23.54
期初淨資產	2,406,293,311	102.65	1,817,005,383	76.96	589,287,928	32.43
解繳公庫						
淨資產調整數	-2,422,811	-0.10	-29,601,714	-1.25	27,178,903	-91.82
期末淨資產	2,877,096,256	122.73	2,406,293,311	101.92	470,802,945	19.57

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114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）	473,225,756
本期賸餘	473,225,756
調整非現金項目	-962,057,264
折舊、折耗及攤銷	18,831,361
處理資產損失（利益）	125,477
流動資產淨減（淨增）	-1,021,187,662
流動負債淨增（淨減）	40,173,560
業務活動之淨現金流入（流出）	-488,831,508
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	-44,231,281
增加固定資產	-43,590,011
增加無形資產	-641,270
投資活動之淨現金流入（流出）	-44,231,281
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	2,447,647
增加其他負債	2,447,647
籌資活動之淨現金流入（流出）	2,447,647
現金及約當現金之淨增（淨減）	-530,615,142
期初現金及約當現金	2,266,284,756
期末現金及約當現金	1,735,669,614

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114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	2,344,280,021		2,344,280,021	收入
徵收及依法分配收入	2,300,203,294		2,300,203,294	徵收及依法分配收入
財產收入	14,999,114		14,999,114	財產收益
其他收入	29,077,613		29,077,613	其他收入
基金用途	1,896,328,708	-25,274,443	1,871,054,265	支出
用人費用	6,609,858		6,609,858	人事支出
服務費用	1,112,368,541	332,789,994	1,445,158,535	業務支出
材料及用品費	7,290,754	-7,290,754		
租金、償債、利息及相關手續費	5,374,588	-5,374,588		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	320,124,652	-320,124,652		
捐助、補助與獎助	400,329,034		400,329,034	獎補助支出
資產短絀		125,477	125,477	財產損失
		18,831,361	18,831,361	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產	43,590,011	-43,590,011		
購置無形資產	641,270	-641,270		
本期賸餘（短絀）	447,951,313	25,274,443	473,225,756	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	2,111,642,475	294,650,836	2,406,293,311	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		-2,422,811	-2,422,811	淨資產調整數
期末基金餘額	2,559,593,788	317,502,468	2,877,096,256	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114年度

1.業務支出1,445,158,535元，係服務費用1,112,368,541元、材料及用品費7,290,754元、租金、償債、利息及相關手續費5,374,588元及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費320,124,652元。

2.財產損失調整數125,477元，係固定資產報廢損失。

3.折舊、折耗及攤銷調整數18,831,361元，係固定資產提列折舊數及無形資產攤銷數。

4.購建固定資產43,590,011元，係各項工程執行尚未完工，俟全案驗收完成後，增列財產。

5.購置無形資產641,270元，係購置電腦軟體與各應用軟體系統增修費。

6.期初淨資產調整數294,650,836元，係上年度決算之固定資產及無形資產期末帳面金額。

7.淨資產調整數-2,422,811元，係各項工程完工後和購置設備及電腦軟體入公務預算財產(因公務預算與公彩基金分攤付款)，及購置財產因故障無維修零件故與廠商互換新機型。

主辦會計人員：

會計室李靜怡

基金主持人：

臺中市政府社會局長廖靜芝