

中華民國 106年度

# 臺中市地方總預算

臺中市政府社會局主管

臺中市公益彩券盈餘分配基金  
附屬單位預算

(非營業部分)

臺中市政府社會局編

# 臺中市公益彩券盈餘分配基金

## 目 次

中華民國 106年度

|                      |            |
|----------------------|------------|
| 甲、業務計畫及預算說明.....     | 第 304-01 頁 |
| 乙、主要表                |            |
| 一、基金來源、用途及餘絀預計表..... | 第 304-06 頁 |
| 二、現金流量預計表.....       | 第 304-07 頁 |
| 丙、預算明細表              |            |
| 一、基金來源明細表.....       | 第 304-08 頁 |
| 二、基金用途明細表.....       | 第 304-09 頁 |
| 丁、附表                 |            |
| 一、單位(或計畫)成本分析表.....  | 第 304-23 頁 |
| 戊、預算參考表              |            |
| 一、預計平衡表.....         | 第 304-24 頁 |
| 二、5年來主要業務計畫分析表.....  | 第 304-25 頁 |
| 三、員工人數彙計表.....       | 第 304-26 頁 |
| 四、用人費用彙計表.....       | 第 304-27 頁 |
| 五、各項費用彙計表.....       | 第 304-29 頁 |
| 六、補辦預算明細表.....       | 第 304-31 頁 |
| 己、附錄                 |            |
| 一、固定項目明細表.....       | 第 304-32 頁 |
| 二、多年期計畫分年資金需求表.....  | 第 304-33 頁 |

# 甲、業務計畫及預算說明

臺中市政府社會局  
臺中市公益彩券盈餘分配基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 106 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨

為有效管理運用依公益彩券發行條例發行之公益彩券盈餘分配款及運動彩券盈餘分配款，專供社會福利之用，設置臺中市公益彩券盈餘分配基金。

二、施政重點

- (一) 兒童及青少年福利：運用社會投資理念，推出托育一條龍政策，除規劃將送托幼兒園、協力托嬰中心、協力保母者延長補助至 6 歲外，並優先照顧弱勢家庭，以兒少為主體，建立整合機制，辦理親子館暨托育資源中心、公設民營托嬰中心、發展遲緩兒童早期療育、弱勢家庭臨時托育等服務，及設置兒童、兒童青少年福利服務中心。
- (二) 婦女福利：辦理婦女有關之權益維護、福利服務、性別平權倡導及培力、特殊境遇家庭追蹤輔導方案，並設置婦女、單親、新住民福利服務中心。
- (三) 老人福利：為維護老人尊嚴及健康，除賡續辦理經濟補助、健康維護及敬老優待外，推動托老一條龍及長照 2.0 政策，對於老人社會參與加強辦理社區照顧關懷據點、長青學苑、長青快樂學堂等質與量之提昇。
- (四) 身心障礙福利：維護身心障礙者權益及身權公約倡導，保障經濟安全，推展居家、日照、社區居住、機構、家庭托顧等多元照顧服務體系，推動各項個人照顧、生活重建、家庭支持，復康巴士接送等支持性服務，建構以社區為基礎之身心障礙資源網絡。
- (五) 社會救助福利：為培力弱勢家戶成員得以自立成長、累積資產及社會參與，提供本市遊民基礎生活照顧與安置輔導，結合社會慈善資源與動能，投入救助工作，辦理自立脫貧方案、遊民輔導、慈善公益聯盟、年度災害整備及愛心食物銀行體

臺中市政府社會局  
臺中市公益彩券盈餘分配基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 106 年度

系等業務，以達到平時濟貧、災時賑災之目標。

(六) 其他福利：

1. 設置 14 個家庭福利服務中心，作為弱勢個案及其家庭服務的單一窗口，提供兒少高風險家庭及經濟弱勢家庭個案輔導服務，辦理相關預防性及支持性之服務方案，並透過社區、校園、網絡會議等宣導與合作機制，深化相關資源的連結，達到社區預防之效果。
2. 推廣志願服務，透過專業化志工管理，保障志工權益，增加市民參與公益，打造志工首都；另為積極推動社區發展工作，辦理社區發展育成中心執行計畫及關懷社區福利培力補助計畫。
3. 為協助本市弱勢民眾社會福利諮詢效能及便利性，並提供視障人員話務就業服務。
4. 充實社政人力，推動弱勢普及照顧，連結各項社會資源，提供實質與多面向的積極協助。

三、組織概況

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

(二) 本基金之主管機關為臺中市政府社會局。

四、基金歸類及屬性

本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定，特定收入來源供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫

一、基金來源

(一) 公益彩券盈餘分配款：依據公益彩券發行條例第 6 條之 2 規定，公益彩券發行盈餘之獲配機關編製歲入預算者，應以前一會計年度 6 月份實際獲配盈餘之 90% 為基數估算編製之；

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 106 年度

復依運動彩券發行條例第 8 條規定，運動彩券發行之盈餘，其 10%撥入公益彩券盈餘，並依公益彩券發行條例管理使用。106 年度預算歲入預算之編列以 105 年 5 月份公益彩券盈餘及運動彩券盈餘估算為 10 億 3,626 萬 6 千元。

(二) 本基金孳息收入：464 萬 1 千元。

(三) 基金來源：以上收入共計基金來源 10 億 4,090 萬 7 千元。

二、基金用途

(一) 社會福利支出計畫(含獎補助)：為辦理緊急災難救助事項、社會救助事項、身心障礙、老人福利事項、兒童、青少年、婦女福利事項、補助社會福利團體事項，所需經費為 12 億 787 萬元。

(二) 一般行政管理計畫：為執行社會福利相關工作所需專業人力之聘僱費用及其他費用共計 3,048 萬 6 千元。

(三) 一般建築及設備計畫：為興建甲興社會福利綜合大樓，及公設民營托嬰中心及托育資源中心暨親子館新設空間裝修工程等事項，所需經費為 4,104 萬 2 千元。

(四) 基金用途：共計 12 億 7,939 萬 8 千元。

三、各計畫之營運量值與上年度增減之原因：

| 項目        | 單位 | 本年度預算數 |           | 上年度預算數 |           | 增減原因  |
|-----------|----|--------|-----------|--------|-----------|---|
|           |    | 數量     | 金額        | 數量     | 金額        |   |
| 徵收及依法分配收入 | 千元 |        | 1,036,266 |        | 931,703   | 本年度增加主要係因 105 年 6 月份實際獲配數較上一年度增加，致預算數增加。      |
| 社會福利支出計畫  | 千元 |        | 1,207,870 |        | 1,636,301 | 主要係將部份法定現金給付計畫移由公務預算支應所致。                     |
| 一般行政管理計畫  | 千元 |        | 30,486    |        | 30,486    | 無   |
| 一般建築及設備計畫 | 千元 |        | 41,042    |        | 46,969    | 主要係「甲興社會福利綜合大樓」興建工程為多年期計畫，本年度編列預算較 105 年度少所致。 |

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 106 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 4,090 萬 7 千元。較上年度預算數 9 億 3,572 萬 1 千元，增加 1 億 518 萬 6 千元，約 11.24%，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，105 年 6 月份實際獲配數較上一年度增加所致。

(二) 本年度基金用途 12 億 7,939 萬 8 千元。較上年度預算數 17 億 1,375 萬 6 千元，減少 4 億 3,435 萬 8 千元，約 25.35%，主要係基金賸餘下降，減少社會福利支出計畫所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 2 億 3,849 萬 1 千元，較上年度預算差短 7 億 7,803 萬 5 千元，減少 5 億 3,954 萬 4 千元，約 69.35%，將移用以前基金餘額 2 億 3,849 萬 1 千元支應。

三、補辦預算事項說明：

「臺中市身心障礙日間托育中心新建工程」2,632 萬 9 千元，因預算科目需與財產登錄分類帳一致，且經費為 103 年度保留款，故無法進行調整容納，致需補辦預算，以配合帳務處理。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前(104)年度決算結果：

(一) 基金來源：

決算數 11 億 5,316 萬 4,236 元較可用預算數 8 億 2,863 萬 3 千元增加 3 億 2,453 萬 1,236 元，約 39.16%，主要係因公益彩券盈餘實際獲配數較預估數多所致。

(二) 基金用途：

決算數 21 億 5,958 萬 5,420 元較可用預算數 24 億 2,938 萬 6,452 元減少 2 億 6,980 萬 1,032 元，約減少 11.11%，主要係因減少社會福利支出計畫所致。

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 106 年度

(三) 基金來源及用途相抵後，決算收支短絀 10 億 642 萬 1,184 元，較預算數 16 億 75 萬 3,452 元減少 5 億 9,433 萬 2,268 元，減少短絀約 37.13%，主要係實際獲配數較預估數多所致。

二、上(105)年度預算截至 6 月 30 日止執行情形

(一) 基金來源：

法定預算數 9 億 3,572 萬 1 千元，截至 105 年 6 月 30 日止，實際獲配數 12 億 6,150 萬 4,029 元，執行率為 134.82%，主要係因 105 年度 1 月至 6 月實際獲配數較預估數多所致。

(二) 基金用途：

法定預算數 17 億 1,375 萬 6 千元，實際數 6 億 8,800 萬 4,369 元，執行率為 40.15%，主要係因部份社會福利支出計畫為代理(辦)費皆需依規定辦理付款程序，獎補助費用則需依實際需求審核撥付。

(三) 基金來源及用途相抵後，全年度預算數短絀 7 億 7,803 萬 5 千元，截至 105 年 6 月 30 日止，實際賸餘 5 億 7,349 萬 9,660 元。

五、其他：無

## 乙、主要表

臺中市政府社會局  
臺中市公益彩券盈餘分配基金  
基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數     | 項 目              | 本年度預算數           | 上年度預算數           | 比較增減(-)         |
|------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1,153,164  | <b>基金來源</b>      | <b>1,040,907</b> | <b>935,721</b>   | <b>105,186</b>  |
| 1,126,443  | 徵收及依法分配收入        | 1,036,266        | 931,703          | 104,563         |
| 1,126,443  | 公益彩券盈餘分配收入       | 1,036,266        | 931,703          | 104,563         |
| 4,641      | 財產收入             | 4,641            | 4,018            | 623             |
| 4,641      | 利息收入             | 4,641            | 4,018            | 623             |
| 22,080     | 其他收入             | -                | -                | -               |
| 22,080     | 雜項收入             | -                | -                | -               |
| 2,159,585  | <b>基金用途</b>      | <b>1,279,398</b> | <b>1,713,756</b> | <b>-434,358</b> |
| 2,012,244  | 社會福利支出計畫         | 1,207,870        | 1,636,301        | -428,431        |
| 2,012,244  | 社會福利支出           | 1,207,870        | 1,636,301        | -428,431        |
| 27,602     | 一般行政管理計畫         | 30,486           | 30,486           | -               |
| 27,602     | 一般行政管理           | 30,486           | 30,486           | -               |
| 119,739    | 一般建築及設備計畫        | 41,042           | 46,969           | -5,927          |
| 119,739    | 一般建築及設備          | 41,042           | 46,969           | -5,927          |
| -1,006,421 | <b>本期賸餘(短絀-)</b> | <b>-238,491</b>  | <b>-778,035</b>  | <b>539,544</b>  |
| 2,007,084  | <b>期初基金餘額</b>    | <b>811,766</b>   | <b>870,563</b>   | <b>-58,797</b>  |
| 1,000,663  | <b>期末基金餘額</b>    | <b>573,275</b>   | <b>92,528</b>    | <b>480,747</b>  |

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 106年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                    | 預算數             | 說明 |
|------------------------|-----------------|----|
| <b>業務活動之現金流量</b>       |                 |    |
| 本期賸餘（短絀－）              | -238,491        |    |
| 調整非現金項目                | -245            |    |
| 流動資產淨減（淨增－）            | 42              |    |
| 流動負債淨增（淨減－）            | -287            |    |
| <b>業務活動之淨現金流入（流出一）</b> | <b>-238,736</b> |    |
| <b>其他活動之現金流量</b>       |                 |    |
| 增加短期債務及其他負債            | 245             |    |
| 增加其他負債                 | 245             |    |
| <b>其他活動之淨現金流入（流出一）</b> | <b>245</b>      |    |
| <b>現金及約當現金之淨增（淨減－）</b> | <b>-238,491</b> |    |
| <b>期初現金及約當現金</b>       | <b>819,599</b>  |    |
| <b>期末現金及約當現金</b>       | <b>581,108</b>  |    |

## 丙、預算明細表

臺中市政府社會局  
臺中市公益彩券盈餘分配基金  
**基金來源明細表**  
中華民國 106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<br>(業務量) | 利(費)率 | 金 額                    |   |
| 徵收及依法分配收入<br>公益彩券盈餘分配收入 | 千元<br>千元 |             |       | 1,036,266<br>1,036,266 | 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;復依運動彩券發行條例第8條規定,運動彩券發行之盈餘,其10%撥入公益彩券盈餘,並依公益彩券發行條例管理使用。<br>2.106年度預算歲入預算之編列以105年6月撥入5月份公益彩券盈餘及運動彩券盈餘合計新臺幣9,595萬532元估算。<br>3.依據上述規定,計算公式如下:<br>【105年度6月份之實際獲配盈餘(內含公益彩券及運動彩券盈餘)】x90%x12=預估106年預算數為10億3,626萬6千元(配合預算書表達至千元,增列進位數255元)。 |
| 財產收入<br>利息收入            | 千元       |             |       | 4,641<br>4,641         | 利息收入以104年度決算數464萬996元估算,配合預算表達至千元,增列進位數4元,估算106年度基金孳息收入464萬1千元。<br><br>本年度移用以前年度贖餘238,491千元。  |
| 總 計                     |          |             |       | 1,040,907              |   |

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 106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數    | 業務計劃及用途別科目      | 本年度預算數           | 上年度預算數           | 計畫內容說明                               |
|-----------|-----------------|------------------|------------------|--------------------------------------|
| 2,012,244 | <b>社會福利支出計畫</b> | <b>1,207,870</b> | <b>1,636,301</b> |                                      |
| 2,012,244 | 社會福利支出          | 1,207,870        | 1,636,301        |                                      |
| 355       | 用人費用            | 490              | 418              |                                      |
| 67        | 超時工作報酬          | 130              | 130              |                                      |
| 67        | 值班費             | 130              | 130              |                                      |
| 67        |                 | 130              | 130              | 兒童福利:<br>臺中市家庭福利服務中心發展計畫<br>值班費(社工科) |
| 98        | 退休及卹償金          | 123              | 98               |                                      |
| 98        | 工員退休及離職金        | 123              | 98               |                                      |
| 98        |                 | 123              | 98               | 老人福利:<br>臺中市長期照顧業務推動計畫員工<br>退休及離職金   |
| 190       | 福利費             | 237              | 190              |                                      |
| 190       | 分擔員工保險費         | 237              | 190              |                                      |
| 190       |                 | 237              | 190              | 老人福利:<br>臺中市長期照顧業務推動計畫分擔<br>員工保險費    |
| 474,883   | 服務費用            | 574,674          | 569,178          |                                      |
| 613       | 水電費             | 1,162            | 1,338            |                                      |
| 573       | 工作場所電費          | 1,036            | 1,116            |                                      |
| 573       |                 | 36               | 36               | 兒童福利:<br>1.臺中市葫蘆墩親子館營運計畫電<br>費       |
| -         |                 | 1,000            | 1,080            | 2.臺中市家庭福利服務中心電費(社<br>工科)             |
| 40        | 工作場所水費          | 126              | 222              |                                      |
| 40        |                 | 6                | 6                | 兒童福利:<br>1.臺中市葫蘆墩親子館營運計畫水<br>費       |
| -         |                 | 120              | 216              | 2.臺中市家庭福利服務中心水費(社<br>工科)             |
| 769       | 郵電費             | 1,260            | 1,080            |                                      |
| 39        | 郵費              | 80               | 60               |                                      |
| 39        |                 | 80               | 60               | 兒童福利:<br>臺中市家庭福利服務中心業務所需<br>郵費(社工科)  |
| 590       | 電話費             | 1,100            | 700              |                                      |
| 590       |                 | 1,100            | 700              | 兒童福利:<br>臺中市家庭福利服務中心電話費(社<br>工科)     |
| 140       | 數據通信費           | 80               | 320              |                                      |
| 140       |                 | 80               | 320              | 兒童福利:<br>臺中市家庭福利服務中心數據通信<br>費(社工科)   |
| 14        | 旅運費             | 30               | 100              |                                      |
| 14        | 貨物運費            | 30               | 100              |                                      |
| 14        |                 | 30               | 100              | 兒童福利:<br>臺中市家庭福利服務中心貨物運<br>費(社工科)    |
| 984       | 印刷裝訂與廣告費        | 603              | 916              |                                      |
| 206       | 印刷及裝訂費          | 59               | 308              |                                      |

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 106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 業務計劃及用途別科目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 計畫內容說明                                       |
|--------|------------|--------|--------|--|
| 206    |            | 59     | 200    | 身心障礙福利:<br>視覺障礙者搭乘計程車費用補助計畫印刷及裝訂費            |
| -      |            | -      | 108    |  |
| 299    | 廣(公)告費     | -      | 130    |  |
| 299    |            | -      | 130    |  |
| 479    | 業務宣導費      | 544    | 478    | 兒童福利:  |
| 479    |            | 420    | 200    | 1.臺中市家庭福利服務中心業務宣導費(社工科)                      |
| -      |            | 29     | 175    | 身心障礙福利:<br>2.「有礙•溫暖在一塊」臺中市身心障礙者社區關懷據點計畫業務宣導費 |
| -      |            | 95     | 95     | 3.身心障礙者福利宣導暨研習訓練計畫業務宣導費                      |
| -      |            | -      | 8      |  |
| 4,937  | 修理保養及保固費   | 3,220  | 13,594 |  |
| 4,934  | 一般房屋修護費    | 2,891  | 13,330 | 兒童福利:  |
| 4,934  |            | 268    | 5,269  | 1.臺中市公設民營兒童少年安置機構營運計畫房屋修護費                   |
| -      |            | 130    | 90     | 2.臺中市葫蘆墩親子館營運計畫房屋修護費                         |
| -      |            | 450    | 600    | 3.臺中市家庭福利服務中心房屋修護費(社工科)                      |
| -      |            | 1,520  | 998    | 婦女福利:<br>4.臺中市大甲婦女福利服務中心房屋修護費計畫              |
| -      |            | 523    | 6,223  | 身心障礙福利:<br>5.臺中市身心障礙綜合福利服務中心修繕費              |
| -      | 其他建築修護費    | 196    | 150    |  |
| -      |            | 196    | -      | 兒童福利:<br>臺中市葫蘆墩親子館營運計畫                       |
| -      | 機械及設備修護費   | 133    | 174    | 兒童福利:<br>臺中市葫蘆墩親子館機械及設備修護費                   |
| -      |            | 133    | 174    |  |
| 3      | 什項設備修護費    | -      | 90     |  |
| 3      |            | -      | 90     |  |
| -      | 保險費        | 165    | 25     |  |
| -      | 一般房屋保險費    | 15     | 15     | 兒童福利:<br>臺中市葫蘆墩親子館營運計畫                       |
| -      |            | 15     | 15     |  |
| -      | 責任保險費      | 150    | 10     | 兒童福利:<br>1.臺中市葫蘆墩親子館營運計畫                     |
| -      |            | 10     | 10     |  |
| -      |            | 140    | -      | 2.臺中市家庭福利服務中心公共意                             |

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 106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數  | 業務計劃及用途別科目 | 本年度預算數  | 上年度預算數  | 計畫內容說明                                    |
|---------|------------|---------|---------|---|
|         |            |         |         | 外責任等保險費(社工科)                              |
| 466,808 | 一般服務費      | 567,174 | 551,337 |   |
| 466,808 | 代理(辦)費     | 551,663 | 551,337 |   |
| 466,808 |            | 3,719   | 4,133   | 兒童福利:                                     |
| -       |            | 24,243  | 24,444  | 1.臺中市兒童發展啟蒙資源中心                           |
| -       |            | 6,025   | 6,025   | 2.臺中市兒童發展社區資源中心(第一區~第六區)                  |
| -       |            | 763     | 763     | 3.臺中市兒童發展通報中心                             |
| -       |            | 21,356  | 17,105  | 4.臺中市兒童及少年福利權益宣導計畫                        |
| -       |            | 33,534  | 19,765  | 5.臺中市公設民營托嬰中心實施計畫                         |
| -       |            | 2,579   | 2,579   | 6.臺中市親子館暨托育資源中心                           |
| -       |            | 3,644   | 3,714   | 7.臺中市山海區兒童發展資源車服務                         |
| -       |            | 1,873   | 1,873   | 8.臺中市青少年福利服務中心                            |
| -       |            | 1,182   | 1,182   | 9.臺中市育兒指導服務                               |
| -       |            | 2,647   | 3,647   | 10.臺中市居家托育服務登記業務推展計畫                      |
| -       |            | 14,110  | 13,522  | 11.臺中市托嬰中心訪視輔導暨評鑑計畫                       |
| -       |            | 2,164   | 2,164   | 12.臺中市公設民營兒童少年安置機構營運計畫                    |
| -       |            | 1,750   | 1,750   | 13.法院函查監護案件調查訪視計畫(社工科)                    |
| -       |            | 807     | 807     | 14.法院函查兒童收出養案件調查訪視計畫(社工科)                 |
| -       |            | 1,990   | 1,000   | 15.臺中市兒童及少年收出養服務資源中心(社工科)                 |
| -       |            | 55      | 310     | 16.臺中市家庭福利服務中心發展計畫(社工科)                   |
| -       |            | 22,612  | 18,990  | 17.臺中市葫蘆墩親子館營運計畫                          |
| -       |            | 1,173   | 1,348   | 婦女福利:                                     |
| -       |            | 2,880   | 2,880   | 18.臺中市婦女福利服務中心營運計畫(西大墩、三十張犁、犁頭店、綠川、山線、海線) |
| -       |            | 3,000   | 3,343   | 19.臺中市特殊境遇家庭追蹤輔導服務委託案                     |
| -       |            | 1,858   | 1,858   | 20.臺中市婦女、新移民權益及性別平等宣導委託案                  |
| -       |            | 3,775   | 3,775   | 21.臺中市新住民家庭福中心實施計畫                        |
| -       |            | 900     | 900     | 22.臺中市新住民多元圖書室營運計畫                        |
| -       |            | 17,110  | 15,000  | 23.臺中市強化婦幼福利照顧弱勢委外暨婦女福利效能培植及提升計畫          |
| -       |            | 10,815  | 10,565  | 24.臺中女兒館                                  |
| -       |            | 4,405   | 4,505   | 老人福利:                                     |
| -       |            |         |         | 25.臺中市辦理獨居老人緊急救援守護連線服務暨關懷訪視服務計畫           |
| -       |            |         |         | 26.臺中市辦理社區照顧關懷據點輔導計畫                      |
| -       |            |         |         | 27.臺中市推展行動式老人文康休閒                         |

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 106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 業務計劃及用途別科目 | 本年度預算數  | 上年度預算數  | 計畫內容說明  |
|--------|------------|---------|---------|---|
| -      |            | 1,877   | 2,012   | 巡迴服務  |
| -      |            | 30,541  | 30,881  | 28.辦理老人福利機構訪視輔導及提升服務品質方案活動計畫(105年:辦理老人福利機構評鑑計畫) |
| -      |            | 3,354   | 3,354   | 29.臺中市長期照顧居家服務計畫                                |
| -      |            |         |         | 30.臺中市長期照顧業務推動計畫                                |
| -      |            | 1,270   | 1,435   | 身心障礙福利:   |
| -      |            | 22,600  | 25,112  | 31.臺中市推廣手語翻譯服務計畫                                |
| -      |            | 3,203   | 1,269   | 32.臺中市身心障礙者營養餐食服務                               |
| -      |            |         |         | 33.臺中市身心障礙者暨老人監護宣告或輔助宣告及職務實施計畫                  |
| -      |            | 852     | 852     | 34.臺中市視障者生活重建服務                                 |
| -      |            | 11,513  | 9,480   | 35.臺中市輔具資源中心設置計畫暨需求評估能量提昇計畫                     |
| -      |            | 600     | 995     | 36.臺中市公益彩券形象宣導                                  |
| -      |            | 800     | 800     | 37.臺中市國際身心障礙者日宣導園遊會                             |
| -      |            | 1,273   | 1,273   | 38.臺中市聽覺障礙口語教室服務計畫                              |
| -      |            | 21,931  | 20,797  | 39.失能身心障礙者補助使用居家照顧服務及臨時照顧服務計畫                   |
| -      |            | 780     | 780     | 40.身心障礙專業人員研習訓練暨機構座談計畫                          |
| -      |            | 566     | 566     | 41.公設民營身障機構委託經營管理計畫                             |
| -      |            | 186,784 | 186,784 | 42.臺中市身心障礙者復康巴士營運服務暨宣導計畫(移用以前年度贖餘186,784千元)     |
| -      |            | 6,111   | 6,790   | 43.建構身心障礙者生涯轉銜通報中心暨社區資源中心                       |
| -      |            | 4,657   | 5,174   | 44.臺中市身心障礙者轉介日間及住宿式機構照顧評估計畫案                    |
| -      |            | 1,580   | 1,580   | 45.臺中市18歲以下身心障礙兒童少年家庭關懷支持服務實施計畫                 |
| -      |            | 261     | 432     | 46.視覺障礙者搭乘計程車費用補助計畫                             |
| -      |            | 6,216   | -       | 47.臺中市成年心智障者社區居住與獨立生活服務方案房屋租金差額補助               |
| -      |            | 768     | 1,280   | 48.臺中市身心障礙者財產信託服務計畫                             |
| -      |            | 756     | -       | 49.臺中市身心障礙者自立生活支持計畫                             |
| -      |            | 821     | -       | 50.臺中市身心障礙福利機構評鑑作業及結果分析計畫                       |
| -      |            | 3,250   | 3,490   | 救助福利:   |
| -      |            | 572     | 636     | 51.臺中市自立家庭築夢踏實計畫                                |
| -      |            | 1,700   | 1,700   | 52.臺中市非營利組織管理與輔導計畫                              |
| -      |            | 9,902   | 2,169   | 53.臺中市弱勢家庭親子活動-大手牽小手陽光之旅                        |
| -      |            |         |         | 54.建構臺中市愛心食物銀行營運體系計畫                            |

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 106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 業務計劃及用途別科目       | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 計畫內容說明   |
|--------|------------------|--------|--------|--|
| -      |                  | 1,228  | 1,738  | 55.向前走-臺中市韌力家庭陪伴計畫   |
| -      |                  | 1,992  | 2,339  | 其他福利:<br>56.臺中市愛滋、藥癮家庭社會支持服務計畫(社工科)                                      |
| -      |                  | 738    | 820    | 57.臺中市政府社會局社會工作人員分級專業訓練計畫(社工科)   |
| -      |                  | 15,620 | 8,524  | 58.弱勢家庭個案管理計畫(社工科)   |
| -      |                  | 5,897  | 7,399  | 59.推行志願服務實施計畫(社工科)   |
| -      |                  | 761    | 861    | 60.社工日系列活動--臺中市社工專業形象提升暨專業傳承永續發展計畫(社工科)                                  |
| -      |                  | 7,000  | 8,260  | 61.臺中市社區發展育成中心執行計畫(人團科)  |
| -      |                  | 2,920  | 3,227  | 62.臺中市公益彩券補助民間團體之輔導考核計畫(身障科)   |
| -      |                  | -      | 40,581 |  |
| -      | 計時與計件人員酬金        | 15,511 | -      | 其他福利:  |
| -      |                  | 15,511 | -      | 充實社政人力整備計畫(綜企科)<br>約用5等29名(534,834x29=15,510,186)<br>(配合預算表達千元，增列進位814元) |
| 758    | 專業服務費            | 1,060  | 788    |  |
| 106    | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 800    | 288    | 兒童福利:  |
| 106    |                  | 700    | 288    | 1.臺中市家庭福利服務中心業務所需講師鐘點費、出席費等費用(社工科)                                       |
| -      |                  | 100    | -      | 其他福利:<br>2.社會福利諮詢話務中心進用視覺功能障礙電話服務員計畫(秘書室)                                |
| 652    | 電子計算機軟體服務費       | 200    | 500    | 救助福利:  |
| 652    |                  | 200    | 500    | 建構臺中市愛心食物銀行營運體系計畫  |
| -      | 其他               | 60     | -      | 兒童福利:  |
| -      |                  | 60     | -      | 臺中市葫蘆墩親子館營運計畫  |
| 1,040  | 材料及用品費           | 2,670  | 2,031  |  |
| 1,040  | 用品消耗             | 2,670  | 2,031  |  |
| 946    | 辦公(事務)用品         | 2,460  | 1,887  | 兒童福利:  |
| 946    |                  | 2,460  | 1,677  | 臺中市家庭福利服務中心購置辦公用品(社工科)   |
| -      |                  | -      | 210    |  |
| 94     | 食品               | 210    | 144    | 兒童福利:  |
| 94     |                  | 210    | 144    | 臺中市家庭福利服務中心發展計畫所需之便餐(社工科)  |
| 150    | 租金、償債與利息         | 1,290  | 432    |  |
| 150    | 機器租金             | 1,290  | 432    |  |
| -      | 電腦硬、軟體租金及使用費     | 450    | -      |  |

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 106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數    | 業務計劃及用途別科目              | 本年度預算數  | 上年度預算數    | 計畫內容說明  |
|-----------|-------------------------|---------|-----------|---|
| -         |                         | 450     | -         | 其他福利:<br>社會福利諮詢話務中心進用視覺功能障礙電話服務員計畫(秘書室)       |
| 150       | 機械及設備租金                 | 840     | 432       | 兒童福利:<br>臺中市家庭福利服務中心辦公器具租賃費用(社工科)             |
| 150       |                         | 840     | 432       |   |
| 1,535,816 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 628,746 | 1,064,242 |   |
| 760,421   | 捐助、補助與獎助                | 464,982 | 746,796   |   |
| 550,322   | 補(協)助政府機關(構)            | 259,231 | 496,936   |   |
| 550,322   |                         | 1,502   | 1,878     | 兒童福利:<br>1.臺中市推展兒童及少年性剝削防制工作暨關懷中心計畫(家防中心)     |
| -         |                         | 6,400   | 10,000    | 2.弱勢兒童寒暑假暨例假日安心餐券補助計畫(教育局)                    |
| -         |                         | 3,456   | 4,032     | 3.臺中市兒童及少年收容安置補助實施計畫(家防中心)                    |
| -         |                         | 5,008   | 9,011     | 4.臺中市兒童及少年家庭寄養與親屬安置照顧服務(家防中心)                 |
| -         |                         | 2,400   | 4,745     | 5.兒童發展遲緩聯合評估醫院服務計畫(衛生局)                       |
| -         |                         | 1,034   | 1,034     | 6.臺中市兒童及少年保護醫療整合服務中心推展計畫(衛生局)                 |
| -         |                         | 2,246   | -         | 婦女福利:<br>7.臺中市性騷擾專業心理諮商服務與防治教育宣導方案(家防中心)      |
| -         |                         | 800     | -         | 老人福利:<br>8.臺中市辦理獨居老人緊急救援守護連線服務暨關懷訪視服務計畫(各區公所) |
| -         |                         | 10,000  | 10,000    | 9.各區公所辦理各項老人活動及老人文康中心設施設備維護費                  |
| -         |                         | 9,792   | 12,240    | 10.老人長青學苑計畫(各區公所及學校)                          |
| -         |                         | 200     | 200       | 11.臺中市長期照顧居家服務計畫(衛福部所屬醫院)                     |
| -         |                         | 72,000  | 159,130   | 12.臺中市老人及身心障礙者乘車補助計畫(交通局)                     |
| -         |                         | 2,771   | 3,464     | 13.臺中市立仁愛之家日間照顧服務(仁愛之家)                       |
| -         |                         | 24,869  | 24,245    | 14.臺中市立仁愛之家養護照顧服務(仁愛之家)                       |
| -         |                         | 1,469   | 1,885     | 15.臺中市大人日(仁愛之家)                               |
| -         |                         | 2,600   | 6,680     | 16.長期照護服務計畫(衛生局)                              |
| -         |                         | 1,200   | 1,200     | 17.中老年健康促進(活躍老化)(衛生局)                         |
| -         |                         | 2,840   | 3,148     | 18.弱勢家庭暨獨居老人藥事及全人健康照護計畫(衛生局)                  |
| -         |                         | 2,020   | 2,489     | 19.拯救社會至寶·老人自殺防治計畫(衛生局)                       |
| -         |                         | 5,142   | 8,035     | 20.臺中市55歲以上原住民假牙裝置及補牙補助計畫(原民會)                |
| -         |                         | 8,140   | 8,140     | 21.臺中市老人健康檢查業務(衛生                             |

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 106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 業務計劃及用途別科目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 計畫內容說明   |
|--------|------------|--------|--------|--|
| -      |            | 25,536 | 32,251 | 局)<br>身心障礙福利:<br>22.身心障礙者鑑定費用暨弱勢族群身心障礙者鑑定衍生檢查費用補助計畫(衛生局) |
| -      |            | 1,850  | 2,734  | 23.臺中市社區慢性精神病患與家屬支持計畫(衛生局)                               |
| -      |            | 1,250  | 2,190  | 24.運動神經元病友照護補助計畫(衛生局)                                    |
| -      |            | 300    | 317    | 救助福利:<br>25.辦理災民收容與物資儲備業務訓練實施計畫(各區公所)                    |
| -      |            | 10,600 | 12,600 | 26.辦理急難救助業務實施計畫(各區公所)                                    |
| -      |            | 2,430  | 2,700  | 27.災害物資儲備中心物資整備計畫(各區公所)                                  |
| -      |            | 3,480  | 5,200  | 28.修建及充實臺中市臨時災民避難收容處所設施設備計畫(各區公所)                        |
| -      |            | 5,106  | 6,700  | 其他福利:<br>29.臺中市政府社會局社區發展工作專案-關懷社區福利培力補助計畫(人團科)           |
| -      |            | 15,194 | 15,194 | 30.各區公所社政業務行政管理經費(綜企科)                                   |
| -      |            | 2,205  | 2,756  | 31.臺中市施用毒品之兒童及少年垂直整合服務暨保護個案之親職教育輔導服務方案(家防中心)             |
| -      |            | 3,969  | 7,461  | 32.推行家庭暴力及性侵害被害人防治工作實施計畫(家防中心)                           |
| -      |            | 770    | 1,900  | 33.推動家庭暴力相對人服務工作實施計畫(家防中心)                               |
| -      |            | 1,799  | 2,917  | 34.臺中市新住民家庭暴力防治多元處遇服務方案計畫(家防中心)                          |
| -      |            | 984    | 1,230  | 35.臺中市政府駐臺灣臺中地方法院家庭暴力事件服務處暨家事服務中心(家防中心)                  |
| -      |            | 6,650  | 9,500  | 36.家庭暴力、性侵害加害人處遇業務工作實施計畫(衛生局)                            |
| -      |            | 480    | 688    | 37.臺中市藥癮之弱勢族群戒治就醫補助計畫(衛生局)                               |
| -      |            | 2,000  | 4,000  | 38.臺中市弱勢民眾就業或職訓期間家庭安置補助計畫(勞工局)                           |
| -      |            | 4,057  | 9,896  | 39.幸福就業培力計畫(勞工局)   |
| -      |            | 1,388  | 1,327  | 40.藥癮者暨遊民就業服務計畫(勞工局)                                     |
| -      |            | 917    | 917    | 41.家庭暴力及性侵害個案就業輔導服務方案計畫(勞工局)                             |
| -      |            | 1,062  | 1,021  | 42.協助特定對象職涯再建構單一窗口服務計畫(勞工局)                              |
| -      |            | 755    | 944    | 43.輔導街友協助一中商圈周邊道路清掃維護計畫(環保局)                             |
| -      |            | 560    | 1,000  | 44.臺中市政府警察局執行家庭暴力、性侵害及性騷擾防治工作執行計畫(警察局)                   |

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 106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數  | 業務計劃及用途別科目 | 本年度預算數  | 上年度預算數  | 計畫內容說明                                    |
|---------|------------|---------|---------|---|
| -       |            | -       | 99,937  |   |
| 177,073 | 捐助國內團體     | 183,299 | 219,020 | 兒童福利:                                     |
| 177,073 |            | 2,424   | 3,030   | 1.托嬰中心質量提昇計畫                              |
| -       |            | 5,000   | 5,000   | 2.補助非營利團體辦理單親/弱勢家庭課後照顧服務計畫                |
| -       |            | 1,900   | 2,030   | 婦女福利:                                     |
| -       |            | 744     | -       | 3.臺中市外籍配偶社區服務據點倍增計畫                       |
| -       |            | 1,200   | -       | 4.臺中市友善青少年據點補助計畫                          |
| -       |            | 6,668   | 6,668   | 老人福利:                                     |
| -       |            | 8,928   | 11,160  | 5.臺中市辦理獨居老人緊急救援守護連線服務暨關懷訪視服務計畫            |
| -       |            | 33,935  | 37,706  | 6.臺中市社區照顧關懷據點加值服務計畫                       |
| -       |            | 1,500   | 1,300   | 7.老人長青學苑補助計畫                              |
| -       |            | 1,781   | 1,781   | 8.臺中市老人營養餐飲服務(移用以前年度贖餘33,935千元)           |
| -       |            | 6,650   | 7,420   | 9.臺中市長期照顧居家服務計畫                           |
| -       |            | 9,750   | 9,250   | 10.和平區老人福利服務站實施計畫-慕懷樹計畫                   |
| -       |            | 3,130   | 3,256   | 11.臺中市日間托老服務計畫                            |
| -       |            | 395     | 395     | 身心障礙福利:                                   |
| -       |            | 700     | 2,447   | 12.臺中市身心障礙者社區式日間照顧服務計畫                    |
| -       |            | 1,270   | -       | 13.臺中市身心障礙者社區樂活補給站計畫                      |
| -       |            | 840     | 840     | 14.身心障礙者福利宣導暨研習訓練計畫                       |
| -       |            | 4,109   | 5,136   | 15.身心障礙者個人生活重建服務補助計畫                      |
| -       |            | 1,000   | -       | 16.身心障礙者家庭照顧者支持與訓練及研習服務補助計畫               |
| -       |            | 6,592   | 1,434   | 17.臺中市成年身心障礙者獨立生活支持服務方案                   |
| -       |            | 625     | 694     | 18.身心障礙者雙老家庭支持計畫                          |
| -       |            | 7,424   | 7,424   | 19.身心障礙照顧者津貼督導計畫                          |
| -       |            | 3,650   | 8,940   | 20.身心障礙者家庭托顧服務                            |
| -       |            | 6,900   | 6,580   | 21.運動神經元疾病及小腦萎縮症病友之家補助計畫                  |
| -       |            | 22,077  | 20,080  | 22.公設民營身障機構業務輔導補助計畫                       |
| -       |            | 716     | 666     | 23.公設民營身障機構設施設備增設及修繕補助計畫                  |
| -       |            |         |         | 24.「有礙·溫暖在一塊」臺中市身心障礙者社區關懷據點               |
| -       |            |         |         | 25.臺中市身心障礙者社區日間作業設施服務計畫(移用以前年度贖餘17,772千元) |
| -       |            |         |         | 26.臺中市成年心智障者社區居住與獨立生活服務方案房屋租金差額補助         |

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 106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數  | 業務計劃及用途別科目        | 本年度預算數  | 上年度預算數  | 計畫內容說明   |
|---------|-------------------|---------|---------|--|
| -       |                   | 1,702   | 728     | 27.臺中市聽覺輔具評估能力建置計畫                                     |
| -       |                   | 174     | 210     | 救助福利:<br>28.辦理災民收容與物資儲備業務訓練實施計畫(社會福利團體)                |
| -       |                   | 165     | 330     | 29.臺中市公益慈善資源聯盟－福利尖兵計畫                                  |
| -       |                   | 1,350   | 1,350   | 其他福利:<br>30.社會福利團體辦理志願服務活動計畫(社工科)                      |
| -       |                   | 40,000  | 56,269  | 31.補助社會福利機構辦理社會福利方案計畫                                  |
| -       |                   | -       | 16,896  |  |
| 6,184   | 捐助私校              | 8,928   | 11,160  | 老人福利:<br>老人長青學苑補助計畫                                    |
| 6,184   |                   | 8,928   | 11,160  |  |
| 26,842  | 捐助個人              | 13,524  | 19,680  | 老人福利:<br>1.臺中市六十五歲以上老人搭乘捷運補貼票價差額計畫                     |
| 26,842  |                   | 2,280   | 2,280   |  |
| -       |                   | 1,824   | 2,280   | 身心障礙福利:<br>2.身心障礙者搭乘大眾捷運優惠補助計畫                         |
| -       |                   | 720     | 720     | 3.身心障礙者住屋愛心修繕補助計畫                                      |
| -       |                   | 8,700   | 14,400  | 4.視覺障礙者搭乘計程車費用補助計畫                                     |
| 775,395 | 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 163,764 | 317,446 |  |
| 775,395 | 慰問金、照護及濟助金        | 163,764 | 317,446 | 兒童福利:<br>1.臺中市兒童臨時托育服務實施計畫                             |
| 775,395 |                   | 7,050   | 6,000   |  |
| -       |                   | 2,680   | 22,680  | 2.公私協力平價托育服務實施計畫                                       |
| -       |                   | 20,977  | 25,790  | 3.臺中市發展遲緩兒童早期療育補助計畫                                    |
| -       |                   | 5,300   | 5,300   | 老人福利:<br>4.臺中市長期照顧失能輔具及居家無障礙環境改善補助暨到宅評估、追蹤訪視計畫、空間行善者計畫 |
| -       |                   | 10,080  | 41,292  | 5.辦理中低收入失能老人長期照顧機構服務經費補助計畫案                            |
| -       |                   | 1,125   | 1,250   | 身心障礙福利:<br>6.身心障礙者臨時及短期照顧暨延時收托實施計畫                     |
| -       |                   | 28,000  | 28,000  | 7.臺中市辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助                             |
| -       |                   | 8,000   | 10,000  | 8.身心障礙者輔具費用補助計畫  |
| -       |                   | 12,000  | 32,000  | 9.臺中市政府辦理身心障礙者生活補助實施計畫                                 |

**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 106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 業務計劃及用途別科目      | 本年度預算數        | 上年度預算數        | 計畫內容說明  |
|--------|-----------------|---------------|---------------|---|
| -      |                 | 5,000         | 12,000        | 10.身心障礙者口腔預防照護及診治補助暨宣導計畫  |
| -      |                 | 2,400         | 2,160         | 救助福利:   |
| -      |                 | 18,340        | 18,340        | 11.臺中市自立家庭築夢踏實計畫  |
| -      |                 | 5,772         | 13,262        | 12.臺中市政府辦理遊民業務實施計畫  |
| -      |                 | 34,840        | 89,680        | 13.向前走-臺中市韌力家庭陪伴計畫  |
| -      |                 | 2,200         | 2,200         | 14.臺中市政府社會局低收入戶生活扶助實施計畫   |
| -      |                 | -             | 7,492         | 15.社會救助調查進用短期以工代賑計畫   |
| 27,602 | <b>一般行政管理計畫</b> | <b>30,486</b> | <b>30,486</b> |   |
| 27,602 | 一般行政管理          | 30,486        | 30,486        |   |
| 12,557 | 用人費用            | 10,129        | 12,865        |   |
| 9,103  | 聘僱及兼職人員薪資       | 7,208         | 9,243         |   |
| 2,468  | 聘用人員薪金          | 2,732         | 2,732         |   |
| 2,468  |                 | 2,732         | 2,732         | 辦理社區培力業務、公益彩券業務、身心障礙生涯轉銜服務業務、辦理兒少保護業務、小型復康巴士業務共6等5名(5x546,396=2,731,980)(配合預算表達千元，增列進位20元)  |
| 6,635  | 約僱職員薪金          | 4,476         | 6,511         |   |
| 6,635  |                 | 4,476         | 6,511         | 辦理長期照顧社區關懷、公益彩券計畫、生涯轉銜服務業務、小型復康巴士業務、托育養護補助業務、志願服務業務、獨居老人緊急救援系統服務業務、老人營養餐食服務業務、中低收入兒童及少年生活扶助等計畫<br>共5等11名(11x406,896=4,475,856)(配合預算表達千元，增列進位144元) |
| 192    | 超時工作報酬          | 355           | 355           |   |
| 130    | 加班費             | 217           | 217           |   |
| 130    |                 | 217           | 217           | 1.辦理遊民業務實施計畫40,000元<br>2.公益彩券業務177,000元   |
| 62     | 值班費             | 138           | 138           |   |
| 62     |                 | 138           | 138           | 辦理遊民業務實施計畫138,000元  |
| 1,217  | 獎金              | 901           | 1,156         |   |
| 1,217  | 年終獎金            | 901           | 1,156         |   |
| 1,217  |                 | 901           | 1,156         | 1.約聘6等5名(68,300x5=341,500)<br>2.約僱5等11名(50,862x11=559,482)(配合預算表達千元，增列進位18元)  |
| 544    | 退休及卹償金          | 433           | 555           |   |
| 544    | 職員退休及離職金        | 433           | 555           |   |
| 544    |                 | 433           | 555           | 1.約聘6等5名(32,784x5=163,920)<br>2.約僱5等11名(24,420x11=268,620)(配合預算表達千元，增列進位460元)   |
| 1,501  | 福利費             | 1,232         | 1,556         |   |

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 106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 業務計劃及用途別科目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 計畫內容說明  |
|--------|------------|--------|--------|---|
| 1,158  | 分擔員工保險費    | 976    | 1,220  |   |
| 1,158  |            | 916    | 1,160  | 1.約聘6等5名(67,536x5=337,680)<br>2.約僱5等11名(52,500x11=577,500)<br>(配合預算表達千元，增列進位820元)   |
| -      |            | 60     | 60     | 分擔員工二代健保費用  |
| 343    | 其他福利費      | 256    | 336    |   |
| 343    |            | 256    | 336    | 約聘(僱)人員休假補助共16名   |
| 14,466 | 服務費用       | 19,576 | 16,861 |   |
| 154    | 郵電費        | 257    | 257    |   |
| 154    | 電話費        | 257    | 257    |   |
| 154    |            | 257    | 257    | ICF(國際健康功能與身心障礙分類系統)業務用電話費  |
| 18     | 旅運費        | 350    | 350    |   |
| 18     | 國內旅費       | 350    | 350    |   |
| 18     |            | 350    | 350    | 1.公益彩券業務150,000元<br>2.辦理遊民業務200,000元  |
| 491    | 印刷裝訂與廣告費   | 800    | 780    |   |
| 94     | 印刷及裝訂費     | 200    | 180    |   |
| 94     |            | 200    | 180    | 1.公益彩券業務用裝訂及印刷費150,000元<br>2.公益彩券盈餘分配基金預算書、決算書及其他表報等印刷費50,000元  |
| 397    | 業務宣導費      | 600    | 600    |   |
| 397    |            | 600    | 600    | 1.公益彩券業務500,000元<br>2.ICF(國際健康功能與身心障礙分類系統)100,000元  |
| 7      | 修理保養及保固費   | 150    | 150    |   |
| 7      | 什項設備修護費    | 150    | 150    |   |
| 7      |            | 150    | 150    | 公益彩券業務什項設備修護費   |
| 13,301 | 一般服務費      | 17,198 | 14,520 |   |
| 13,253 | 計時與計件人員酬金  | 17,166 | 14,478 |   |
| 13,253 |            | 4,283  | 4,279  | 1.ICF(國際健康功能與身心障礙分類系統)約用5等8名<br>(535,314x8=4,282,512)<br>(配合預算表達千元，增列進位488元)  |
| -      |            | 4,669  | 4,665  | 2.<br>a.遊民業務計畫約用5等社工3名、3等6名(535,314x3=1,605,942)<br>(421,191x6=2,527,146)<br>b.社政資訊管理人員約用5等1名<br>(535,314x1=535,314)<br>(配合預算表達千元，增列進位598元) |
| -      |            | 1,606  | 1,605  | 3.續聘家庭福利福利中心5等社工3名(535,314x3=1,605,942)<br>(配合預算表達千元，增列進位58元)   |
| -      |            | 1,668  | 1,668  | 4.續聘外勤助理社工推動社會工作4名(417,000x4=1,668,000)   |
| -      |            | 3,868  | 2,261  | 5.小型復康巴士業務:   |

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 106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數  | 業務計劃及用途別科目             | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 計畫內容說明   |
|---------|------------------------|--------|--------|--|
| -       |                        | 536    | -      | a.行政助理2名(385,000x2=770,000)<br>b.約用5等5名(535,314x5=2,676,570)<br>c.約用3等1名(421,191x1=421,191)<br>(配合預算表達千元，增列進位239元) |
| -       |                        | 536    | -      | 6.身心障礙者長期照顧社區關懷計畫約用社工5等1名<br>(535,314x1=535,314)<br>(配合預算表達千元，增列進位686元)  |
| -       |                        | 536    | -      | 7.身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助計畫約用社工5等1名<br>(535,314x1=535,314)<br>(配合預算表達千元，增列進位686元)                                      |
| 48      | 體育活動費                  | 32     | 42     |  |
| 48      |                        | 32     | 42     | 約聘(僱)人員自強活動(1,000元x16)、藝文、慶生等活動(1,000元x16)   |
| 495     | 專業服務費                  | 821    | 804    |  |
| 492     | 講課鐘點、稿費、出席審查費及查詢費      | 754    | 754    |  |
| 492     |                        | 754    | 754    | 1.公益彩券業務394,000元<br>2.ICF(國際健康功能與身心障礙分類系統)360,000元   |
| 3       | 其他                     | 67     | 50     |  |
| 3       |                        | 47     | 30     | 1.ICF(國際健康功能與身心障礙分類系統)專家學者交通費  |
| -       |                        | 20     | 20     | 2.分擔講課鐘點費、稿費、出席審查費及查詢費之二代健保費用  |
| 579     | 材料及用品費                 | 781    | 760    |  |
| 579     | 用品消耗                   | 781    | 760    |  |
| 295     | 辦公(事務)用品               | 300    | 300    |  |
| 295     |                        | 300    | 300    | 公益彩券業務用辦公用品費   |
| 63      | 食品                     | 230    | 230    |  |
| 63      |                        | 230    | 230    | 1.公益彩券業務 180,000元<br>2.ICF(國際健康功能與身心障礙分類系統)50,000元   |
| 221     | 其他                     | 251    | 230    |  |
| 221     |                        | 251    | 230    | 1.公益彩券業務221,000元<br>2.ICF(國際健康功能與身心障礙分類系統)30,000元  |
| 119,739 | 一般建築及設備計畫              | 41,042 | 46,969 |  |
| 119,739 | 一般建築及設備                | 41,042 | 46,969 |  |
| 99,546  | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 39,019 | 33,156 |  |
| 99,546  | 購置固定資產                 | 34,659 | 32,936 |  |
| -       | 擴充改良房屋建築及設備            | 25,890 | 26,043 |  |
| -       |                        | 5,850  | -      | 兒童福利:<br>1.臺中市公設民營托嬰中心新設空間裝修工程   |
| -       |                        | 13,659 | -      | 2.臺中市親子館暨托育資源中心新設空間裝修工程  |

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 106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 業務計劃及用途別科目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 計畫內容說明   |
|--------|------------|--------|--------|--|
| -      |            | 6,381  | 26,043 | 救助福利:<br>3.新建「甲興社會福利綜合大樓」<br>4年計畫-第3年<br>【總經費76,225千元，分年編列如下：<br>104年市庫2,000千元，公彩8,000千元<br>105年市庫21,307千元，公彩26,043千元<br>106年市庫5,221千元，公彩6,381千元<br>107年市庫3,273千元，公彩4,000千元】 |
| 2,653  | 購置機械及設備    | 2,471  | 1,793  | 兒童福利:  |
| 2,653  |            | 902    | 120    | 1.臺中市親子館暨托育資源中心購置機械及設備   |
| -      |            | 149    | 198    | 婦女福利:<br>2.臺中市婦女福利服務中心購置機械及設備(西大墩、三十張犁、犁頭店、綠川、山線、海線)   |
| -      |            | 1,260  | -      | 身心障礙福利:<br>3.臺中市身心障礙綜合福利服務中心購置機械及設備  |
| -      |            | 160    | -      | 其他福利:<br>4.社會福利諮詢話務中心進用視覺功能障礙電話服務員計畫購置機械及設備(秘書室)   |
| -      |            | -      | 1,475  |  |
| 2,534  | 購置交通及運輸設備  | -      | 275    |  |
| 2,534  |            | -      | 275    |  |
| 7,777  | 購置什項設備     | 6,298  | 4,825  | 兒童福利:  |
| 7,777  |            | 600    | -      | 1.臺中市公設民營托嬰中心購置什項設備  |
| -      |            | 4,701  | 782    | 2.臺中市親子館暨托育資源中心購置什項設備  |
| -      |            | 70     | -      | 3.臺中市青少年福利中心購置什項設備   |
| -      |            | 247    | 88     | 婦女福利:<br>4.臺中市婦女福利服務中心購置什項設備(西大墩、三十張犁、犁頭店、綠川、山線、海線)  |
| -      |            | 100    | -      | 老人福利:<br>5.臺中市推展行動式老人文康休閒巡迴服務購置什項設備  |
| -      |            | 230    | -      | 身心障礙福利:<br>6.臺中市成年心智障者社區居住與獨立生活服務方案房屋租金差額補助計畫購置什項設備  |

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 106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數    | 業務計劃及用途別科目              | 本年度預算數    | 上年度預算數    | 計畫內容說明                                 |
|-----------|-------------------------|-----------|-----------|--|
| -         |                         | 250       | 3,400     | 其他福利:<br>7.臺中市家庭福利服務中心發展計畫購置什項設備       |
| -         |                         | 100       | 100       | 8.臺中市社區發展育成中心執行計畫購置什項設備(人團科)           |
| -         |                         | -         | 455       |  |
| 86,582    | 購建中固定資產                 | -         | -         |  |
| -         | 購置無形資產                  | 4,360     | 220       |  |
| -         | 購置電腦軟體                  | 4,360     | 220       |  |
| -         |                         | 1,200     | 220       | 兒童福利:<br>1.臺中市親子館暨托育資源中心購置電腦軟體         |
| -         |                         | 3,000     | -         | 婦女福利:<br>2.托育一條龍-弱勢家庭育兒津貼資訊系統建置電腦軟體    |
| -         |                         | 160       | -         | 3.社會福利諮詢話務中心進用視覺功能障礙電話服務員計畫購置電腦軟體(秘書室) |
| 20,193    | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 2,023     | 13,813    |  |
| 20,193    | 捐助、補助與獎助                | 2,023     | 13,813    |  |
| 9,962     | 補(協)助政府機關(構)            | 350       | 6,972     |  |
| 9,962     |                         | 350       | 350       | 老人福利:<br>補助各區公所辦理各項老人活動及老人文康中心設施設備維護費  |
| -         |                         | -         | 6,622     |  |
| 10,231    | 捐助國內團體                  | 1,673     | 6,841     |  |
| 10,231    |                         | 130       | -         | 婦女福利:<br>1.臺中市外籍配偶社區服務據點倍增計畫           |
| -         |                         | 390       | 1,380     | 老人福利:<br>2.臺中市日間托老服務計畫                 |
| -         |                         | 300       | -         | 身心障礙福利:<br>3.身心障礙者家庭托顧服務計畫             |
| -         |                         | 503       | 2,500     | 4.臺中市身心障礙者社區日間作業設施服務計畫                 |
| -         |                         | 350       | 1,861     | 5.公設民營身障機構設施設備增設及修繕補助計畫                |
| -         |                         | -         | 1,100     |  |
| 2,159,585 | 總計                      | 1,279,398 | 1,713,756 |  |

## 丁、附表

臺中市政府社會局  
臺中市公益彩券盈餘分配基金  
單位(或計畫)成本分析表

中華民國 106年度

單位：新臺幣千元

| 計畫別       | 單位 | 單位成本(元)或平均利(費)率 | 數量 | 預算數       | 說明 |
|-----------|----|-----------------|----|-----------|----|
| 社會福利支出計畫  | 千元 |                 |    | 1,207,870 |    |
| 一般行政管理計畫  | 千元 |                 |    | 30,486    |    |
| 一般建築及設備計畫 | 千元 |                 |    | 41,042    |    |
| 合計        |    |                 |    | 1,279,398 |    |

## 戊、預算參考表

臺中市政府社會局  
臺中市公益彩券盈餘分配基金  
預計平衡表

中華民國 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

| 104年12月31日<br>決 算 數 | 科 目              | 106年12月31日<br>預 計 數 | 105年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減     |
|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------|
| 1,016,405           | <b>資產</b>        | 581,201             | 819,734             | -238,533 |
| 1,016,405           | 流動資產             | 581,201             | 819,734             | -238,533 |
| 1,016,318           | 現金               | 581,108             | 819,599             | -238,491 |
| 1,016,318           | 銀行存款             | 581,108             | 819,599             | -238,491 |
| 516,318             | 銀行存款             | 581,108             | 319,599             | 261,509  |
| 500,000             | 定期存款             | -                   | 500,000             | -500,000 |
| 87                  | 應收款項             | 93                  | 135                 | -42      |
| 87                  | 應收利息             | 93                  | 135                 | -42      |
| -                   | 其他資產             | -                   | -                   | -        |
| -                   | 什項資產             | -                   | -                   | -        |
| -                   | 存出保證金            | -                   | -                   | -        |
| 1,016,405           | <b>資產總額</b>      | 581,201             | 819,734             | -238,533 |
| -                   | <b>備忘科目:</b>     | -                   | -                   | -        |
| 11,301              | 信託代理與保證資產        | 7,200               | 5,500               | 1,700    |
| 11,301              | 保證品              | 7,200               | 5,500               | 1,700    |
| 15,742              | <b>負債</b>        | 7,926               | 7,968               | -42      |
| 7,822               | 流動負債             | 1,003               | 1,290               | -287     |
| 7,822               | 應付款項             | 1,003               | 1,290               | -287     |
| 7,822               | 應付帳款             | 1,003               | 1,290               | -287     |
| 7,920               | 其他負債             | 6,923               | 6,678               | 245      |
| 7,920               | 什項負債             | 6,923               | 6,678               | 245      |
| 7,914               | 存入保證金            | 6,917               | 6,672               | 245      |
| 6                   | 應付保管款            | 6                   | 6                   | -        |
| 1,000,663           | <b>基金餘額</b>      | 573,275             | 811,766             | -238,491 |
| 1,000,663           | 基金餘額             | 573,275             | 811,766             | -238,491 |
| 1,000,663           | 基金餘額             | 573,275             | 811,766             | -238,491 |
| 1,000,663           | 累積餘額             | 573,275             | 811,766             | -238,491 |
| 1,016,405           | <b>負債及基金餘額合計</b> | 581,201             | 819,734             | -238,533 |
| -                   | <b>備忘科目:</b>     | -                   | -                   | -        |
| 11,301              | 信託代理與保證負債        | 7,200               | 5,500               | 1,700    |
| 11,301              | 應付保證品            | 7,200               | 5,500               | 1,700    |

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 106年度

單位：新臺幣千元

| 年度及項目             | 單位 | 數量 | 單位成本<br>(元) 或平均<br>利(費)率 | 預(決)算數           | 說 明 |
|-------------------|----|----|--------------------------|------------------|-----|
| <b>本年度預算數</b>     |    |    |                          | <b>2,315,664</b> |     |
| 徵收及依法分配收入         | 千元 |    |                          | 1,036,266        |     |
| 社會福利支出計畫          | 千元 |    |                          | 1,207,870        |     |
| 一般行政管理計畫          | 千元 |    |                          | 30,486           |     |
| 一般建築及設備計畫         | 千元 |    |                          | 41,042           |     |
| <b>上年度預算數</b>     |    |    |                          | <b>2,645,459</b> |     |
| 徵收及依法分配收入         | 千元 |    |                          | 931,703          |     |
| 社會福利支出計畫          | 千元 |    |                          | 1,636,301        |     |
| 一般行政管理計畫          | 千元 |    |                          | 30,486           |     |
| 一般建築及設備計畫         | 千元 |    |                          | 46,969           |     |
| <b>前年度決算數</b>     |    |    |                          | <b>3,295,310</b> |     |
| 徵收及依法分配收入         | 千元 |    |                          | 1,131,084        |     |
| 財產收入              | 千元 |    |                          | 4,641            |     |
| 社會福利支出計畫          | 千元 |    |                          | 2,012,244        |     |
| 一般行政管理計畫          | 千元 |    |                          | 27,602           |     |
| 一般建築及設備計畫         | 千元 |    |                          | 119,739          |     |
| <b>(103)年度決算數</b> |    |    |                          | <b>3,738,183</b> |     |
| 徵收及依法分配收入         | 千元 |    |                          | 1,749,486        |     |
| 財產收入              | 千元 |    |                          | 4,017            |     |
| 社會福利支出計畫          | 千元 |    |                          | 1,854,762        |     |
| 一般行政管理計畫          | 千元 |    |                          | 27,467           |     |
| 一般建築及設備計畫         | 千元 |    |                          | 102,451          |     |
| <b>(102)年度決算數</b> |    |    |                          | <b>3,163,970</b> |     |
| 徵收及依法分配收入         | 千元 |    |                          | 1,660,916        |     |
| 財產收入              | 千元 |    |                          | 3,986            |     |
| 社會福利支出計畫          | 千元 |    |                          | 1,464,316        |     |
| 一般行政管理計畫          | 千元 |    |                          | 27,456           |     |
| 一般建築及設備計畫         | 千元 |    |                          | 7,296            |     |



臺中市政府社會局  
臺中市公益彩券盈餘分配基金  
用人費用彙計表

中華民國 106年度

單位：新臺幣千元

| 科 目      | 正式員額薪資 | 聘僱人員薪資 | 超時工作報酬 | 津貼 | 獎金   |      |      |    | 退休及卹償金 |     |
|----------|--------|--------|--------|----|------|------|------|----|--------|-----|
|          |        |        |        |    | 年終獎金 | 考績獎金 | 績效獎金 | 其他 | 退休金    | 卹償金 |
| 社會福利支出計畫 | -      | -      | 130    | -  | -    | -    | -    | -  | 123    | -   |
| 聘僱人員     | -      | -      | 130    | -  | -    | -    | -    | -  | 123    | -   |
| 一般行政管理計畫 | -      | 7,208  | 355    | -  | 901  | -    | -    | -  | 433    | -   |
| 聘僱人員     | -      | 7,208  | 355    | -  | 901  | -    | -    | -  | 433    | -   |
| 合計       | -      | 7,208  | 485    | -  | 901  | -    | -    | -  | 556    | -   |

備註：公益彩券盈餘分配基金業務預計進用約用人員共58人(30,239千元)，行政助理共6人(2,438千元)。

臺中市政府社會局  
臺中市公益彩券盈餘分配基金  
用人費用彙計表  
中華民國 106年度

單位：新臺幣千元

| 資遣費 | 福利費       |           |           |     | 提繳費 | 合計     | 兼任人員<br>用人費用 | 總計     |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----|-----|--------|--------------|--------|
|     | 分擔保<br>險費 | 傷病醫<br>藥費 | 提撥福<br>利金 | 其他  |     |        |              |        |
| -   | 237       | -         | -         | -   | -   | 490    | -            | 490    |
| -   | 237       | -         | -         | -   | -   | 490    | -            | 490    |
| -   | 976       | -         | -         | 256 | -   | 10,129 | -            | 10,129 |
| -   | 976       | -         | -         | 256 | -   | 10,129 | -            | 10,129 |
| -   | 1,213     | -         | -         | 256 | -   | 10,619 | -            | 10,619 |

臺中市政府社會局  
臺中市公益彩券盈餘分配基金  
各項費用彙計表

中華民國 106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數     | 上年度<br>預算數     | 科 目               | 本 年 度 預 算 數    |                |               |             |  |
|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|--|
|                |                |                   | 合計             | 社會福利<br>支出     | 一般行政<br>管理    | 一般建築<br>及設備 |  |
| 12,912         | 13,283         | <b>用人費用</b>       | <b>10,619</b>  | <b>490</b>     | <b>10,129</b> | -           |  |
| 9,103          | 9,243          | 聘僱及兼職人員薪資         | 7,208          | -              | 7,208         | -           |  |
| 2,468          | 2,732          | 聘用人員薪金            | 2,732          | -              | 2,732         | -           |  |
| 6,635          | 6,511          | 約僱職員薪金            | 4,476          | -              | 4,476         | -           |  |
| 259            | 485            | 超時工作報酬            | 485            | 130            | 355           | -           |  |
| 130            | 217            | 加班費               | 217            | -              | 217           | -           |  |
| 129            | 268            | 值班費               | 268            | 130            | 138           | -           |  |
| 1,217          | 1,156          | 獎金                | 901            | -              | 901           | -           |  |
| 1,217          | 1,156          | 年終獎金              | 901            | -              | 901           | -           |  |
| 642            | 653            | 退休及卹償金            | 556            | 123            | 433           | -           |  |
| 544            | 555            | 職員退休及離職金          | 433            | -              | 433           | -           |  |
| 98             | 98             | 工員退休及離職金          | 123            | 123            | -             | -           |  |
| 1,691          | 1,746          | 福利費               | 1,469          | 237            | 1,232         | -           |  |
| 1,348          | 1,410          | 分擔員工保險費           | 1,213          | 237            | 976           | -           |  |
| 343            | 336            | 其他福利費             | 256            | -              | 256           | -           |  |
| <b>489,349</b> | <b>586,039</b> | <b>服務費用</b>       | <b>594,250</b> | <b>574,674</b> | <b>19,576</b> | -           |  |
| 613            | 1,338          | 水電費               | 1,162          | 1,162          | -             | -           |  |
| 573            | 1,116          | 工作場所電費            | 1,036          | 1,036          | -             | -           |  |
| 40             | 222            | 工作場所水費            | 126            | 126            | -             | -           |  |
| 923            | 1,337          | 郵電費               | 1,517          | 1,260          | 257           | -           |  |
| 39             | 60             | 郵費                | 80             | 80             | -             | -           |  |
| 744            | 957            | 電話費               | 1,357          | 1,100          | 257           | -           |  |
| 140            | 320            | 數據通信費             | 80             | 80             | -             | -           |  |
| 32             | 450            | 旅運費               | 380            | 30             | 350           | -           |  |
| 18             | 350            | 國內旅費              | 350            | -              | 350           | -           |  |
| 14             | 100            | 貨物運費              | 30             | 30             | -             | -           |  |
| 1,475          | 1,696          | 印刷裝訂與廣告費          | 1,403          | 603            | 800           | -           |  |
| 300            | 488            | 印刷及裝訂費            | 259            | 59             | 200           | -           |  |
| 299            | 130            | 廣(公)告費            | -              | -              | -             | -           |  |
| 876            | 1,078          | 業務宣導費             | 1,144          | 544            | 600           | -           |  |
| 4,944          | 13,744         | 修理保養及保固費          | 3,370          | 3,220          | 150           | -           |  |
| 4,934          | 13,330         | 一般房屋修護費           | 2,891          | 2,891          | -             | -           |  |
| -              | -              | 其他建築修護費           | 196            | 196            | -             | -           |  |
| -              | 174            | 機械及設備修護費          | 133            | 133            | -             | -           |  |
| 10             | 240            | 什項設備修護費           | 150            | -              | 150           | -           |  |
| -              | 25             | 保險費               | 165            | 165            | -             | -           |  |
| -              | 15             | 一般房屋保險費           | 15             | 15             | -             | -           |  |
| -              | 10             | 責任保險費             | 150            | 150            | -             | -           |  |
| 480,109        | 565,857        | 一般服務費             | 584,372        | 567,174        | 17,198        | -           |  |
| 466,808        | 551,337        | 代理(辦)費            | 551,663        | 551,663        | -             | -           |  |
| 13,253         | 14,478         | 計時與計件人員酬金         | 32,677         | 15,511         | 17,166        | -           |  |
| 48             | 42             | 體育活動費             | 32             | -              | 32            | -           |  |
| 1,253          | 1,592          | 專業服務費             | 1,881          | 1,060          | 821           | -           |  |
| 598            | 1,042          | 講課鐘點、稿費、出席審查費及查詢費 | 1,554          | 800            | 754           | -           |  |
| 652            | 500            | 電子計算機軟體服務費        | 200            | 200            | -             | -           |  |
| 3              | 50             | 其他                | 127            | 60             | 67            | -           |  |

臺中市政府社會局  
臺中市公益彩券盈餘分配基金  
各項費用彙計表

中華民國 106年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                                 | 本 年 度 預 算 數      |                  |               |               |  |
|------------|------------|-------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|--|
|            |            |                                     | 合計               | 社會福利<br>支出       | 一般行政<br>管理    | 一般建築<br>及設備   |  |
| 1,619      | 2,791      | <b>材料及用品費</b>                       | <b>3,451</b>     | <b>2,670</b>     | <b>781</b>    | -             |  |
| 1,619      | 2,791      | 用品消耗                                | 3,451            | 2,670            | 781           | -             |  |
| 1,241      | 2,187      | 辦公(事務)用品                            | 2,760            | 2,460            | 300           | -             |  |
| 157        | 374        | 食品                                  | 440              | 210              | 230           | -             |  |
| 221        | 230        | 其他                                  | 251              | -                | 251           | -             |  |
| 150        | 432        | <b>租金、償債與利息</b>                     | <b>1,290</b>     | <b>1,290</b>     | -             | -             |  |
| 150        | 432        | 機器租金                                | 1,290            | 1,290            | -             | -             |  |
| -          | -          | 電腦硬、軟體租金及使用費                        | 450              | 450              | -             | -             |  |
| 150        | 432        | 機械及設備租金                             | 840              | 840              | -             | -             |  |
| 99,546     | 33,156     | <b>購建固定資產、無形資產及非<br/>理財目的之長期投資</b>  | <b>39,019</b>    | -                | -             | <b>39,019</b> |  |
| 99,546     | 32,936     | 購置固定資產                              | 34,659           | -                | -             | 34,659        |  |
| -          | 26,043     | 擴充改良房屋建築及設備                         | 25,890           | -                | -             | 25,890        |  |
| 2,653      | 1,793      | 購置機械及設備                             | 2,471            | -                | -             | 2,471         |  |
| 2,534      | 275        | 購置交通及運輸設備                           | -                | -                | -             | -             |  |
| 7,777      | 4,825      | 購置什項設備                              | 6,298            | -                | -             | 6,298         |  |
| 86,582     | -          | 購建中固定資產                             | -                | -                | -             | -             |  |
| -          | 220        | 購置無形資產                              | 4,360            | -                | -             | 4,360         |  |
| -          | 220        | 購置電腦軟體                              | 4,360            | -                | -             | 4,360         |  |
| 1,556,009  | 1,078,055  | <b>會費、捐助、補助、分攤、照<br/>護、救濟與交流活動費</b> | <b>630,769</b>   | <b>628,746</b>   | -             | <b>2,023</b>  |  |
| 780,614    | 760,609    | 捐助、補助與獎助                            | 467,005          | 464,982          | -             | 2,023         |  |
| 560,284    | 503,908    | 補(協)助政府機關(構)                        | 259,581          | 259,231          | -             | 350           |  |
| 187,304    | 225,861    | 捐助國內團體                              | 184,972          | 183,299          | -             | 1,673         |  |
| 6,184      | 11,160     | 捐助私校                                | 8,928            | 8,928            | -             | -             |  |
| 26,842     | 19,680     | 捐助個人                                | 13,524           | 13,524           | -             | -             |  |
| 775,395    | 317,446    | 補貼(償)、獎勵、慰問、照護<br>與救濟               | 163,764          | 163,764          | -             | -             |  |
| 775,395    | 317,446    | 慰問金、照護及濟助金                          | 163,764          | 163,764          | -             | -             |  |
| 2,159,585  | 1,713,756  | <b>總 計</b>                          | <b>1,279,398</b> | <b>1,207,870</b> | <b>30,486</b> | <b>41,042</b> |  |

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 106 年度

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 金額                | 辦理年度 | 說明   |
|------------------------|-------------------|------|--|
| <b>固定資產之建設、改良、擴充</b>   | <b>26,329,000</b> |      |  |
| 一般建築及設備計畫              | 26,329,000        |      |  |
| 一般建築及設備                | 26,329,000        |      |  |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 26,329,000        | 104  | 「臺中市身心障礙日間托育中心新建工程」因預算科目需與財產登錄分類帳一致，且經費為103年度保留款，故無法進行調整容納，致需補辦預算，以配合帳務處理。 |
| 購置固定資產                 | 26,329,000        | 104  |  |
| 擴充改良房屋建築及設備            | 22,955,000        | 104  |  |
| 購置機械及設備                | 1,131,000         | 104  |  |
| 購置交通及運輸設備              | 2,243,000         | 104  |  |
|                        |                   |      |  |
|                        |                   |      |  |
| <b>合 計</b>             | <b>26,329,000</b> |      |  |

## 己、附錄

臺中市政府社會局  
臺中市公益彩券盈餘分配基金  
固定項目明細表

中華民國 106年度

單位：新臺幣千元

| 項 目         | 期初餘額           | 本年度增加         | 本年度減少    | 期末餘額           | 說 明 |
|-------------|----------------|---------------|----------|----------------|-----|
| 資產          | 199,608        | 39,019        | -        | 238,627        |     |
| 固定資產        | 199,566        | 34,659        | -        | 234,225        |     |
| 機械及設備       | 25,113         | 2,471         | -        | 27,584         |     |
| 交通及運輸設備     | 22,875         | -             | -        | 22,875         |     |
| 什項設備        | 28,979         | 6,298         | -        | 35,277         |     |
| 擴充改良房屋建築及設備 | 122,599        | 25,890        | -        | 148,489        |     |
| 無形資產        | 42             | 4,360         | -        | 4,402          |     |
| 電腦軟體        | 42             | 4,360         | -        | 4,402          |     |
| <b>資產總額</b> | <b>199,608</b> | <b>39,019</b> | <b>-</b> | <b>238,627</b> |     |

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

中華民國 106年度

單位：新臺幣千元

| 計畫名稱        | 計畫起迄年度  | 全程計畫總金額 | 截至上年度預算數 | 本年度預算數 | 未來計畫期間預算預估數 |       |       |       |      | 備註   |
|-------------|---------|---------|----------|--------|-------------|-------|-------|-------|------|------|
|             |         |         |          |        | 107年度       | 108年度 | 109年度 | 110年度 | 以後年度 |      |
|             |         | 76,225  | 57,350   | 11,602 | 7,273       | -     | -     | -     | -    |      |
| 甲興社會福利綜合大樓  | 104-107 | 76,225  | 57,350   | 11,602 | 7,273       | -     | -     | -     | -    | 總需求  |
| (1) 市庫支出    |         | 31,801  | 23,307   | 5,221  | 3,273       | -     | -     | -     | -    |      |
| 甲興社會福利綜合大樓  | 104-107 | 31,801  | 23,307   | 5,221  | 3,273       | -     | -     | -     | -    | 市庫負擔 |
| (2) 一般建築及設備 |         | 44,424  | 34,043   | 6,381  | 4,000       | -     | -     | -     | -    |      |
| 甲興社會福利綜合大樓  | 104-107 | 44,424  | 34,043   | 6,381  | 4,000       | -     | -     | -     | -    | 公彩負擔 |

