

中華民國 104年度

304

(104年01月01日 至 104年12月31日)

臺中市地方總決算

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

臺中市政府社會局
臺中市公益彩券盈餘分配基金
目 次
中華民國 104年度

甲、總說明·····	第304-01頁
乙、決算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀決算表·····	第304-05頁
二、現金流量決算表·····	第304-06頁
三、平衡表·····	第304-07頁
丙、決算明細表	
一、基金來源明細表·····	第304-09頁
二、基金用途明細表·····	第304-10頁
三、固定項目增減情形表·····	第304-13頁
四、固定資產建設改良擴充明細表·····	第304-15頁
丁、決算參考表	
一、員工人數彙計表·····	第304-17頁
二、用人費用彙計表·····	第304-18頁
三、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	第 --- 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表·····	第304-20頁
五、所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表·····	第 --- 頁
六、各項費用彙計表·····	第304-21頁
七、出國計畫執行情形報告表·····	第 --- 頁
八、赴大陸計畫執行情形報告表·····	第 --- 頁
九、市議會審議通過104年度臺中市地方總預算附屬單位預算案所提 審議意見辦理情形報告表	第304-23頁
十、市議會審議通過103年度臺中市地方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	第304-24頁

甲、總說明

臺中市政府社會局
臺中市公益彩券盈餘分配基金
總說明
中華民國 104 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
徵收及依法分配收入	依據公益彩券發行條例第 6 條第 2 項規定：「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。」	已完成
財產收入	公益彩券盈餘分配基金利息收入	已完成
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它費用	已完成
一般建築及設備計畫	購置機械及設備計畫	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 828,633,000 元，決算數為 1,153,164,236 元，決算數比預算數多 324,531,236 元，約增加 39.16%。

1. 徵收及依法分配收入：預算數為 824,647,000 元，決算數為 1,126,443,064 元，決算數比預算數多 301,796,064 元，約增加 36.60%，因 104 年度實際獲配數較預估數多，以致於徵收及依法分配收入增加。

2. 財產收入：預算數為 3,986,000 元，決算數為 4,640,996 元，決算數較預算數增加 654,996 元，約增加 16.43%，因 104 年度利息收入實際數較預估數多。

臺中市政府社會局
臺中市公益彩券盈餘分配基金
總說明
中華民國 104 年度

3. 其他收入：預算數為 0 元，決算數為 22,080,176 元，決算數較預算數增加 22,080,176 元，主要係以前年度溢領款及補助剩餘款繳回之雜項收入。

(二)基金用途：

本年度基金用途：預算數為 2,429,386,452 元，決算數為 2,159,585,420 元，決算數較預算數減少 269,801,032 元，約減少 11.11%，因實際需求未如預期所致。

1. 社會福利支出計畫：預算數為 2,232,151,000 元，決算數為 2,012,244,340 元，決算數較預算數減少 219,906,660 元，約減少 9.85%。

2. 一般行政管理計畫：預算數為 30,503,000 元，決算數為 27,602,479 元，決算數較預算數減少 2,900,521 元，約減少 9.51%。

3. 一般建築及設備計畫：預算數為 166,732,452 元，決算數為 119,738,601 元，決算數較預算數減少 46,993,851 元，約減少 28.19%，主要係因「甲興社會福利綜合大樓新建工程」、「坪林托嬰中心暨托育資源中心電梯購置」及「北屯區天閣服務中心電梯購置」(均奉准辦理專案保留)因工程進度落後，致影響核銷及撥款期程。

(三)餘絀部份：

本年度預算短絀數為 1,600,753,452 元，決算短絀數為 1,006,421,184 元，決算數較預算數減少短絀 594,332,268 元，約減少 37.13%。

三、現金流量結果

本年度現金及約當現金之淨減 1,002,251,319 元，由下列各項計算而成：

1. 業務活動之淨現金流出 1,001,632,782 元，包括本年度短絀 1,006,421,184 元，加計調整非現金項目 4,788,402 元。

臺中市政府社會局
臺中市公益彩券盈餘分配基金
總說明
中華民國 104 年度

2. 其他活動之淨現金流出 618,537 元，包括減少其他負債 723,207 元及減少其他資產 104,670 元。

四、資產負債情況

(一) 資產總額為 1,016,404,835 元，由下列各項計算而成：

流動資產：包括現金 1,016,317,945 元，約占 99.99%，應收款項 86,890 元，約占 0.01%。

(二) 負債及基金餘額為 1,016,404,835 元，由下列各項計算而成：

1. 流動負債：全數為應付帳款 7,821,937 元，約占 0.77%。

2. 其他負債：主要為存入保證金 7,914,145 元，約占 0.78%。

3. 基金餘額：1,000,662,753，約占 98.45%。

五、固定項目概況

1. 機械及設備：包含網路交換器、個人電腦及數位照相機等，期末餘額 18,819,866 元。

2. 交通及運輸設備：包含錄影系統、電話訊號交換處理系統等，期末餘額 22,600,358 元。

3. 什項設備：包含飲水機、冷(暖)機及櫥櫃等，期末餘額 20,564,192 元。

4. 電腦軟體：係電腦軟體，期末餘額 42,000 元。

六、其他

依據本府核准文號 104 年 11 月 23 日府授社障字第 1040262814 號函，即本府 104 年度附屬單位預算執行專案提預算審查會議（第 6 次）決議，103 年度保留案-「身心障礙日間托育中心新建工程」因依實際需求辦理契約變更，

臺中市政府社會局
臺中市公益彩券盈餘分配基金
總說明
中華民國 104 年度

並配合預算科目需與財產登錄分類帳一致，於原編預算額度內補辦預算，帳列「一般建築及設備/購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資/購置固定資產/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」項下。

乙、決算主要表

臺中市政府社會局
臺中市公益彩券盈餘分配基金
基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度可用預算數		本年度決算數		比較增減(一)		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
基金來源	828,633,000	100.00	1,153,164,236	100.00	324,531,236	39.16	1,764,642,447	100.00
徵收及依法分配收入	824,647,000	99.52	1,126,443,064	97.69	301,796,064	36.60	1,749,485,723	99.14
運動彩券盈餘分配收入	-	-	-	-	-	-	642,157	0.04
公益彩券盈餘分配收入	824,647,000	99.52	1,126,443,064	97.69	301,796,064	36.60	1,748,843,566	99.10
財產收入	3,986,000	0.48	4,640,996	0.40	654,996	16.43	4,017,237	0.23
利息收入	3,986,000	0.48	4,640,996	0.40	654,996	16.43	4,017,237	0.23
其他收入	-	-	22,080,176	1.91	22,080,176	-	11,139,487	0.63
雜項收入	-	-	22,080,176	1.91	22,080,176	-	11,139,487	0.63
基金用途	2,429,386,452	293.18	2,159,585,420	187.27	-269,801,032	-11.11	1,984,679,680	112.47
社會福利支出計畫	2,232,151,000	269.38	2,012,244,340	174.50	-219,906,660	-9.85	1,854,761,647	105.11
社會福利支出	2,232,151,000	269.38	2,012,244,340	174.50	-219,906,660	-9.85	1,854,761,647	105.11
其他	2,232,151,000	269.38	2,012,244,340	174.50	-219,906,660	-9.85	1,854,761,647	105.11
一般行政管理計畫	30,503,000	3.68	27,602,479	2.39	-2,900,521	-9.51	27,467,478	1.56
一般行政管理	30,503,000	3.68	27,602,479	2.39	-2,900,521	-9.51	27,467,478	1.56
其他	30,503,000	3.68	27,602,479	2.39	-2,900,521	-9.51	27,467,478	1.56
一般建築及設備計畫	166,732,452	20.12	119,738,601	10.38	-46,993,851	-28.19	102,450,555	5.80
一般建築及設備	166,732,452	20.12	119,738,601	10.38	-46,993,851	-28.19	102,450,555	5.80
購建固定資產	144,692,541	17.46	99,545,890	8.63	-45,146,651	-31.20	102,408,555	5.80
其他	22,039,911	2.66	20,192,711	1.75	-1,847,200	-8.38	42,000	0.00
本期賸餘(短絀-)	-1,600,753,452	-193.18	-1,006,421,184	-87.27	594,332,268	-37.13	-220,037,233	-12.47
期初基金餘額	1,669,069,000	201.42	2,007,083,937	174.05	338,014,937	20.25	2,227,121,170	126.21
期末基金餘額	68,315,548	8.24	1,000,662,753	86.78	932,347,205	1,364.77	2,007,083,937	113.74

臺中市政府社會局
臺中市公益彩券盈餘分配基金
現金流量決算表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減(一)	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀－）	-1,472,812,000	-1,006,421,184	466,390,816	-31.67
調整非現金項目	421,000	4,788,402	4,367,402	1,037.39
流動資產淨減（淨增－）	95,000	55,040	-39,960	-42.06
流動負債淨增（淨減－）	326,000	4,733,362	4,407,362	1,351.95
業務活動之淨現金流入（流出－）	-1,472,391,000	-1,001,632,782	470,758,218	-31.97
其他活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債	-	-494,199,513	-494,199,513	-
增加其他負債	-	-494,199,513	-494,199,513	-
減少短期債務及其他負債	-421,000	-	421,000	-100.00
減少其他負債	-421,000	-	421,000	-100.00
其他活動之淨現金流入（流出－）	-421,000	-494,199,513	-493,778,513	117,287.06
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-1,472,812,000	-1,495,832,295	-23,020,295	1.56
期初現金及約當現金	1,683,524,000	2,018,569,264	335,045,264	19.90
期末現金及約當現金	210,712,000	522,736,969	312,024,969	148.08

臺中市政府社會局
臺中市公益彩券盈餘分配基金
平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	1,016,404,835	100.00	2,018,815,864	100.00	-1,002,411,029	-49.65
流動資產	1,016,404,835	100.00	2,018,711,194	99.99	-1,002,306,359	-49.65
現金	1,016,317,945	99.99	2,018,569,264	99.99	-1,002,251,319	-49.65
銀行存款	1,016,317,945	99.99	2,018,569,264	99.99	-1,002,251,319	-49.65
銀行存款	516,317,945	50.80	1,518,569,264	75.22	-1,002,251,319	-66.00
定期存款	500,000,000	49.19	500,000,000	24.77	-	-
應收款項	86,890	0.01	141,930	0.00	-55,040	-38.78
應收利息	86,890	0.01	141,930	0.00	-55,040	-38.78
其他資產	-	-	104,670	0.01	-104,670	-100.00
什項資產	-	-	104,670	0.01	-104,670	-100.00
存出保證金	-	-	104,670	0.01	-104,670	-100.00
資產合計	1,016,404,835	100.00	2,018,815,864	100.00	-1,002,411,029	-49.65
備忘科目：	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證資產	11,300,522	-	505,500,035	-	-494,199,513	-97.76
信託代理與保證資產	11,300,522	-	505,500,035	-	-494,199,513	-97.76
保管有價證券	-	-	500,000,000	-	-500,000,000	-100.00
保證品	11,300,522	-	5,500,035	-	5,800,487	105.46
負債	15,742,082	1.55	11,731,927	0.58	4,010,155	34.18
流動負債	7,821,937	0.77	3,088,575	0.15	4,733,362	153.25
應付款項	7,821,937	0.77	3,088,575	0.15	4,733,362	153.25
應付帳款	7,821,937	0.77	3,088,575	0.15	4,733,362	153.25
其他負債	7,920,145	0.78	8,643,352	0.43	-723,207	-8.37
什項負債	7,920,145	0.78	8,643,352	0.43	-723,207	-8.37
存入保證金	7,914,145	0.78	8,637,352	0.43	-723,207	-8.37
應付保管款	6,000	-	6,000	0.00	-	-
基金餘額	1,000,662,753	98.45	2,007,083,937	99.42	-1,006,421,184	-50.14
基金餘額	1,000,662,753	98.45	2,007,083,937	99.42	-1,006,421,184	-50.14
基金餘額	1,000,662,753	98.45	2,007,083,937	99.42	-1,006,421,184	-50.14
累積餘額	1,000,662,753	98.45	2,007,083,937	99.42	-1,006,421,184	-50.14
負債及基金餘額	1,016,404,835	100.00	2,018,815,864	100.00	-1,002,411,029	-49.65
備忘科目：	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證負債	11,300,522	-	505,500,035	-	-494,199,513	-97.76
信託代理與保證負債	11,300,522	-	505,500,035	-	-494,199,513	-97.76
應付保管有價證券	-	-	500,000,000	-	-500,000,000	-100.00
應付保證品	11,300,522	-	5,500,035	-	5,800,487	105.46

丙、決算明細表

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 104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	828,633,000	1,153,164,236	324,531,236	39.16	
徵收及依法分配收入	824,647,000	1,126,443,064	301,796,064	36.60	
運動彩券盈餘分配收入	-	-	-	-	
公益彩券盈餘分配收入	824,647,000	1,126,443,064	301,796,064	36.60	
財產收入	3,986,000	4,640,996	654,996	16.43	
利息收入	3,986,000	4,640,996	654,996	16.43	
銀行存款利息收入	3,986,000	4,640,996	654,996	16.43	
其他收入	-	22,080,176	22,080,176	-	
雜項收入	-	22,080,176	22,080,176	-	

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 104年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比較增減(-)		
			金 額	%	
基金用途	2,429,386,452	2,159,585,420	-269,801,032	-11.11	
社會福利支出計畫	2,232,151,000	2,012,244,340	-219,906,660	-9.85	
社會福利支出	2,232,151,000	2,012,244,340	-219,906,660	-9.85	
用人費用	358,000	355,174	-2,826	-0.79	
超時工作報酬	70,000	67,200	-2,800	-4.00	
值班費	70,000	67,200	-2,800	-4.00	
退休及卹償金	98,000	97,974	-26	-0.03	
工員退休及離職金	98,000	97,974	-26	-0.03	
福利費	190,000	190,000	-	-	
分擔員工保險費	190,000	190,000	-	-	
服務費用	533,153,000	474,883,509	-58,269,491	-10.93	
水電費	1,056,000	613,331	-442,669	-41.92	
工作場所電費	576,000	572,972	-3,028	-0.53	
工作場所水費	480,000	40,359	-439,641	-91.59	
郵電費	1,040,000	768,893	-271,107	-26.07	
郵費	40,000	39,120	-880	-2.20	
電話費	600,000	590,261	-9,739	-1.62	
數據通信費	400,000	139,512	-260,488	-65.12	
旅運費	20,000	14,000	-6,000	-30.00	
貨物運費	20,000	14,000	-6,000	-30.00	
印刷裝訂與廣告費	1,495,000	984,335	-510,665	-34.16	
印刷及裝訂費	300,000	205,605	-94,395	-31.47	
廣(公)告費	400,000	299,600	-100,400	-25.10	
業務宣導費	795,000	479,130	-315,870	-39.73	
修理保養及保固費	5,292,000	4,937,379	-354,621	-6.70	
一般房屋修護費	5,262,000	4,933,979	-328,021	-6.23	
什項設備修護費	30,000	3,400	-26,600	-88.67	
一般服務費	523,150,000	466,808,133	-56,341,867	-10.77	
代理(辦)費	523,150,000	466,808,133	-56,341,867	-10.77	
專業服務費	1,100,000	757,438	-342,562	-31.14	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160,000	106,033	-53,967	-33.73	
電子計算機軟體服務費	940,000	651,405	-288,595	-30.70	
材料及用品費	1,133,000	1,039,483	-93,517	-8.25	
用品消耗	1,133,000	1,039,483	-93,517	-8.25	
辦公(事務)用品	1,029,000	945,537	-83,463	-8.11	
食品	104,000	93,946	-10,054	-9.67	
租金、償債與利息	200,000	149,729	-50,271	-25.14	

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 104年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比較增減(-)		
			金 額	%	
機器租金	200,000	149,729	-50,271	-25.14	
機械及設備租金	200,000	149,729	-50,271	-25.14	
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,697,307,000	1,535,816,445	-161,490,555	-9.51	
捐助、補助與獎助	834,373,000	760,421,538	-73,951,462	-8.86	
捐助個人	29,200,000	26,842,390	-2,357,610	-8.07	
捐助私校及團體	211,661,000	183,257,081	-28,403,919	-13.42	
補(協)助政府機關(構)	593,512,000	550,322,067	-43,189,933	-7.28	
補貼(償)、獎勵、慰問、照護 與救濟	862,934,000	775,394,907	-87,539,093	-10.14	
慰問金、照護及濟助金	862,934,000	775,394,907	-87,539,093	-10.14	
一般行政管理計畫	30,503,000	27,602,479	-2,900,521	-9.51	
一般行政管理	30,503,000	27,602,479	-2,900,521	-9.51	
用人費用	14,383,000	12,557,036	-1,825,964	-12.70	
聘僱及兼職人員薪資	10,376,000	9,103,325	-1,272,675	-12.27	
聘用人薪資	2,732,000	2,468,567	-263,433	-9.64	
約僱職員薪金	7,644,000	6,634,758	-1,009,242	-13.20	
超時工作報酬	355,000	192,275	-162,725	-45.84	
加班費	217,000	129,775	-87,225	-40.20	
值班費	138,000	62,500	-75,500	-54.71	
獎金	1,297,000	1,217,054	-79,946	-6.16	
年終獎金	1,297,000	1,217,054	-79,946	-6.16	
退休及卹償金	623,000	543,746	-79,254	-12.72	
職員退休及離職金	623,000	543,746	-79,254	-12.72	
福利費	1,732,000	1,500,636	-231,364	-13.36	
分擔員工保險費	1,348,000	1,157,776	-190,224	-14.11	
其他福利費	384,000	342,860	-41,140	-10.71	
服務費用	15,360,000	14,466,282	-893,718	-5.82	
郵電費	257,000	153,897	-103,103	-40.12	
電話費	257,000	153,897	-103,103	-40.12	
旅運費	350,000	18,572	-331,428	-94.69	
國內旅費	350,000	18,572	-331,428	-94.69	
印刷裝訂與廣告費	780,000	491,169	-288,831	-37.03	
印刷及裝訂費	150,000	94,637	-55,363	-36.91	
業務宣導費	630,000	396,532	-233,468	-37.06	
修理保養及保固費	150,000	6,700	-143,300	-95.53	
什項設備修護費	150,000	6,700	-143,300	-95.53	
一般服務費	13,019,000	13,300,995	281,995	2.17	
計時與計件人員酬金	12,971,000	13,252,995	281,995	2.17	

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 104年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
體育活動費	48,000	48,000	-	-	
專業服務費	804,000	494,949	-309,051	-38.44	
講課鐘點、稿費、出席審查費及查詢費	754,000	491,641	-262,359	-34.80	
其他	50,000	3,308	-46,692	-93.38	
材料及用品費	760,000	579,161	-180,839	-23.79	
用品消耗	760,000	579,161	-180,839	-23.79	
辦公(事務)用品	300,000	295,174	-4,826	-1.61	
食品	230,000	62,580	-167,420	-72.79	
其他	230,000	221,407	-8,593	-3.74	
一般建築及設備計畫	166,732,452	119,738,601	-46,993,851	-28.19	主要係因「甲興社會福利綜合大樓新建工程」、「坪林托嬰中心暨托育資源中心電梯購置」及「北屯區天闊服務中心電梯購置」因工程進度落後，致影響核銷及撥款期程。
一般建築及設備	166,732,452	119,738,601	-46,993,851	-28.19	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	144,692,541	99,545,890	-45,146,651	-31.20	
購置固定資產	144,692,541	99,545,890	-45,146,651	-31.20	
擴充改良房屋建築及設備	96,718,462	-	-96,718,462	-100.00	
購置機械及設備	7,307,621	2,652,999	-4,654,622	-63.70	
購置交通及運輸設備	2,660,107	2,534,007	-126,100	-4.74	
購置什項設備	38,006,351	7,776,920	-30,229,431	-79.54	
購建中固定資產	-	86,581,964	86,581,964	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	22,039,911	20,192,711	-1,847,200	-8.38	
捐助、補助與獎助	22,039,911	20,192,711	-1,847,200	-8.38	
捐助私校及團體	11,353,611	10,230,927	-1,122,684	-9.89	
補(協)助政府機關(構)	10,686,300	9,961,784	-724,516	-6.78	

備註說明：

(一)服務費用支付編製外之進用人力：

1. 需求評估(ICF社工)：8名、預算數4,273,000元、決算數3,912,774元。
2. 遊民業務計畫：9名、預算數4,123,000元、決算數4,027,005元。
3. 社政資訊管理人員：1名、預算數534,000元、決算數532,637元。
4. 續聘家庭福利中心及偏遠地區支持服務方案人力：3名、預算數1,603,000元、決算數1,481,704元。
5. 續聘外勤助理社工推動社會工作：4名、預算數1,668,000元、決算數1,551,232元。
6. 小型復康巴士業務臨時人員：2名、預算數770,000元、決算數722,688元。
7. 小型復康巴士業務約僱人員5等2名、3等1名因故離職，依臺中市政府103年1月20日府授人力字第1030007562號函，約聘(僱)人員離職後，遞補人員時一律改以「約用人員」僱用。故上述約僱人員職缺改以「約用人員」替補，薪資由約僱人員薪資控留於計時與計件人員酬金項下支應，預算數 0 元，決算數 1,024,955 元。

(二)購置固定資產說明：

1. 以前年度保留數：預算數 101,613,802元，決算數 69,492,993元。
2. 本年度奉准先行辦理數：預算數26,327,650元，決算數 26,304,311 元。
3. 以前年度奉准先行辦理數：預算數 0 元，決算數 0 元。

臺中市政府社會局
臺中市公益彩券盈餘分配基金
固定項目增減情形表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度 增加數	本年度 減少數	期末餘額	說明
資產	43,719,616	18,400,719	93,919	62,026,416	
固定資產	43,677,616	18,400,719	93,919	61,984,416	
機械及設備	13,517,618	5,396,167	93,919	18,819,866	1.103年預算137,004元由代(理)辦費項下支用。 2.2,502,564元由一般建築及設備計畫-捐助私校及團體項下支用。(公設民營) 3.綠川婦女福利服務中心購置電腦自籌3,600元。(總價15,600 本局補助12,000) 4.瑪利亞基金會設置隔音室自籌100,000元。(總價600,000本局補助500,000)
交通及運輸設備	19,833,776	2,766,582	-	22,600,358	232,575元由一般建築及設備計畫-捐助私校及團體項下支用。(公設民營)
什項設備	10,326,222	10,237,970	-	20,564,192	1.103年預算210,850元由代(理)辦費項下支用。 2.2,241,199元由一般建築及設備計畫-捐助私校及團體項下支用。(公設民營) 3.向上基金會購置冷氣自籌9,001元。(總價64,500本局補助55,499)
購建中固定資產	-	-	-	-	1.係支付身心障礙日間托育中心新建工程費72,624,162元，俟取得建物使用執照後，依財產產籍管理作業要點第七點規定辦理登帳。 2.兒童少年安置機構(沙鹿區)目前支出13,867,802元，因該建物為公務財產，俟全案驗收完成後，以移撥方式增列公務財產。 3.係支付甲興社會福利綜合大樓新建工程費90,000元，俟取得

臺中市政府社會局
臺中市公益彩券盈餘分配基金
固定項目增減情形表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度 增加數	本年度 減少數	期末餘額	說明
無形資產	42,000	-	-	42,000	建物使用執照後，依財產產籍管理作業要點第七點規定辦理登帳。
電腦軟體	42,000	-	-	42,000	4.清水區老人安養中心後續修繕工程因該建物為公務財產，俟全案驗收完成後，以移撥方式增列公務財產。 (102年支出293,826 103年支出6,866,533) 大甲婦女福利服務中心支用42,000元購買電腦軟體，秘書室依據「政府所屬各級行政機關電腦軟體管理作業要點」不入財產分類量值統計表。

臺中市政府社會局
臺中市公益彩券盈餘分配基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決算數	比較增減 (一)	本年度 保留數
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度 奉准先 行辦理 數	調 整 數	合 計			
固定資產	101,613,802	15,342,000	26,327,650	1,409,089	144,692,541	99,545,890	-45,146,651	18,063,560
房屋及建築	65,763,663	8,000,000	22,954,799	-	96,718,462	-	-96,718,462	9,973,560
機械及設備	410,000	4,900,000	1,130,514	867,107	7,307,621	2,652,999	-4,654,622	4,500,000
交通及運輸設備	-	298,000	2,242,337	119,770	2,660,107	2,534,007	-126,100	-
什項設備	35,440,139	2,144,000	-	422,212	38,006,351	7,776,920	-30,229,431	3,590,000
購建中固定資產	-	-	-	-	-	86,581,964	86,581,964	-

備註說明：

- 1.本年度保留數含以前年度保留數5,653,560元。
- 2.可用預算數之「調整數」係因部分經費動支由「一般建築及設備/會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費/捐助、補助與獎助/捐助私校及團體」項下調整容納，故合計為正數。

丁、決算參考表

臺中市政府社會局
臺中市公益彩券盈餘分配基金
員工人數彙計表

中華民國 104年度

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較增減 (一)	備 註
專任人員	24	21	-3	
聘用	5	5	-	
約僱	19	16	-3	原辦理小型復康巴士業務約僱人員5等2名、3等1名因轉任他職或離職，依臺中市政府103年1月20日府授人力字第1030007562號函，約聘(僱)人員離職後，遴補人員時一律改以「約用人員」僱用。故上述約僱人員職缺改以「約用人員」替補。
總 計	24	21	-3	

備註說明：

服務費用支付編制外之進用人力：

1. 需求評估(ICF社工)：8名。
2. 遊民業務計畫：9名。
3. 社政資訊管理人員：1名。
4. 續聘家庭福利中心及偏遠地區支持服務方案人力：3名。
5. 續聘外勤助理社工推動社會工作：4名。
6. 小型復康巴士業務臨時人員：2名。
7. 原辦理小型復康巴士業務約僱人員5等2名、3等1名因轉任他職或離職，依臺中市政府103年1月20日府授人力字第1030007562號函，約聘(僱)人員離職後，遴補人員時一律改以「約用人員」僱用。故上述約僱人員職缺改以「約用人員」替補，薪資由約僱人員薪資控留於計時與計件人員酬金項下支應。

臺中市政
臺中市公益彩券
用人費用
中華民國

科 目	預 算 數											兼任 人員 用人 費用	總計
	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	資遣費	福利費	提繳費	合計			
社會福利支出計畫	-	-	70,000	-	-	98,000	-	190,000	-	358,000	-	358,000	
聘僱人員	-	-	70,000	-	-	98,000	-	190,000	-	358,000	-	358,000	
一般行政管理計畫	-	10,376,000	355,000	-	1,297,000	623,000	-	1,732,000	-	14,383,000	-	14,383,000	
聘僱人員	-	10,376,000	355,000	-	1,297,000	623,000	-	1,732,000	-	14,383,000	-	14,383,000	
合計	-	10,376,000	425,000	-	1,297,000	721,000	-	1,922,000	-	14,741,000	-	14,741,000	

備註說明：

(一)服務費用支付編製外之進用人力：

1. 需求評估(ICF社工)：8名、預算數4,273,000元、決算數3,912,774元。
2. 遊民業務計畫：9名、預算數4,123,000元、決算數4,027,005元。
3. 社政資訊管理人員：1名、預算數534,000元、決算數532,637元。
4. 續聘家庭福利中心及偏遠地區支持服務方案人力：3名、預算數1,603,000元、決算數1,481,704元。
5. 續聘外勤助理社工推動社會工作：4名、預算數1,668,000元、決算數1,551,232元。
6. 小型復康巴士業務臨時人員：2名、預算數770,000元、決算數722,688元。
7. 原辦理小型復康巴士業務約僱人員5等2名、3等1名因轉任他職或離職，依臺中市政府103年1月20日府授人力字第1030007562號函，約聘(僱)人員離職後，遴補人員時一律改以「約用人員」僱用。故上述約僱人員職缺改以「約用人員」替補，薪資由約僱人員薪資控留於計時與計件人員酬金項下支應，預算數 0 元，決算數 1,024,955 元。

(二)依據行政院104年1月29日院授人給字第1040023824號函，編列聘僱人員年終獎金(共計24名)，預算數1,297,000元，決算數1,217,054元。

府社會局

盈餘分配基金

彙計表

104年度

單位：新臺幣元

科 目	決 算 數											
	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	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總計
社會福利支出計畫	-	-	67,200	-	-	97,974	-	190,000	-	355,174	-	355,174
聘僱人員	-	-	67,200	-	-	97,974	-	190,000	-	355,174	-	355,174
一般行政管理計畫	-	9,103,325	192,275	-	1,217,054	543,746	-	1,500,636	-	12,557,036	-	12,557,036
聘僱人員	-	9,103,325	192,275	-	1,217,054	543,746	-	1,500,636	-	12,557,036	-	12,557,036
合計	-	9,103,325	259,475	-	1,217,054	641,720	-	1,690,636	-	12,912,210	-	12,912,210

臺中市政府社會局
臺中市公益彩券盈餘分配基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	可用預算數		決算數		比較增減(一)				備 註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
基金來源	元	828,633,000	828,633,000	1,131,084,060	1,131,084,060	302,451,060	36.50	302,451,060	36.50	因實際獲配數較預估數多所致。
徵收及依法分配收入	元	824,647,000	824,647,000	1,126,443,064	1,126,443,064	301,796,064	36.60	301,796,064	36.60	
公益彩券盈餘分配收入	元	824,647,000	824,647,000	1,126,443,064	1,126,443,064	301,796,064	36.60	301,796,064	36.60	
財產收入	元	3,986,000	3,986,000	4,640,996	4,640,996	654,996	16.43	654,996	16.43	
利息收入	元	3,986,000	3,986,000	4,640,996	4,640,996	654,996	16.43	654,996	16.43	
基金用途	元	2,429,386,452	2,429,386,452	2,159,585,420	2,159,585,420	-269,801,032	-11.11	-269,801,032	-11.11	主要係因「甲興社會福利綜合大樓新建工程」、「坪林托嬰中心暨托育資源中心電梯購置」及「北屯區天闊服務中心電梯購置」因工程進度落後，致影響核銷及撥款期程。
社會福利支出計畫	元	2,232,151,000	2,232,151,000	2,012,244,340	2,012,244,340	-219,906,660	-9.85	-219,906,660	-9.85	
社會福利支出	元	2,232,151,000	2,232,151,000	2,012,244,340	2,012,244,340	-219,906,660	-9.85	-219,906,660	-9.85	
一般行政管理計畫	元	30,503,000	30,503,000	27,602,479	27,602,479	-2,900,521	-9.51	-2,900,521	-9.51	
一般行政管理	元	30,503,000	30,503,000	27,602,479	27,602,479	-2,900,521	-9.51	-2,900,521	-9.51	
一般建築及設備計畫	元	166,732,452	166,732,452	119,738,601	119,738,601	-46,993,851	-28.19	-46,993,851	-28.19	
一般建築及設備	元	166,732,452	166,732,452	119,738,601	119,738,601	-46,993,851	-28.19	-46,993,851	-28.19	

備註說明：
一般建築及設備計畫之可用預算數166,732,452元＝法定預算數38,791,000元＋預算保留數101,613,802元＋本年度奉准先行辦理數26,327,650元。

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 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減(一)	
			金額	%
用人費用	14,741,000	12,912,210	-1,828,790	-12.41
聘僱及兼職人員薪資	10,376,000	9,103,325	-1,272,675	-12.27
聘用人薪資	2,732,000	2,468,567	-263,433	-9.64
約僱職員薪金	7,644,000	6,634,758	-1,009,242	-13.20
超時工作報酬	425,000	259,475	-165,525	-38.95
加班費	217,000	129,775	-87,225	-40.20
值班費	208,000	129,700	-78,300	-37.64
獎金	1,297,000	1,217,054	-79,946	-6.16
年終獎金	1,297,000	1,217,054	-79,946	-6.16
退休及卹償金	721,000	641,720	-79,280	-11.00
職員退休及離職金	623,000	543,746	-79,254	-12.72
工員退休及離職金	98,000	97,974	-26	-0.03
福利費	1,922,000	1,690,636	-231,364	-12.04
分擔員工保險費	1,538,000	1,347,776	-190,224	-12.37
其他福利費	384,000	342,860	-41,140	-10.71
服務費用	548,513,000	489,349,791	-59,163,209	-10.79
水電費	1,056,000	613,331	-442,669	-41.92
工作場所電費	576,000	572,972	-3,028	-0.53
工作場所水費	480,000	40,359	-439,641	-91.59
郵電費	1,297,000	922,790	-374,210	-28.85
郵費	40,000	39,120	-880	-2.20
電話費	857,000	744,158	-112,842	-13.17
數據通信費	400,000	139,512	-260,488	-65.12
旅運費	370,000	32,572	-337,428	-91.20
國內旅費	350,000	18,572	-331,428	-94.69
貨物運費	20,000	14,000	-6,000	-30.00
印刷裝訂與廣告費	2,275,000	1,475,504	-799,496	-35.14
印刷及裝訂費	450,000	300,242	-149,758	-33.28
廣(公)告費	400,000	299,600	-100,400	-25.10
業務宣導費	1,425,000	875,662	-549,338	-38.55
修理保養及保固費	5,442,000	4,944,079	-497,921	-9.15
一般房屋修護費	5,262,000	4,933,979	-328,021	-6.23
什項設備修護費	180,000	10,100	-169,900	-94.39
一般服務費	536,169,000	480,109,128	-56,059,872	-10.46

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 104年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減(一)	
			金額	%
代理(辦)費	523,150,000	466,808,133	-56,341,867	-10.77
計時與計件人員酬金	12,971,000	13,252,995	281,995	2.17
體育活動費	48,000	48,000	-	-
專業服務費	1,904,000	1,252,387	-651,613	-34.22
講課鐘點、稿費、出席審查費及查詢費	914,000	597,674	-316,326	-34.61
電子計算機軟體服務費	940,000	651,405	-288,595	-30.70
其他	50,000	3,308	-46,692	-93.38
材料及用品費	1,893,000	1,618,644	-274,356	-14.49
用品消耗	1,893,000	1,618,644	-274,356	-14.49
辦公(事務)用品	1,329,000	1,240,711	-88,289	-6.64
食品	334,000	156,526	-177,474	-53.14
其他	230,000	221,407	-8,593	-3.74
租金、償債與利息	200,000	149,729	-50,271	-25.14
機器租金	200,000	149,729	-50,271	-25.14
機械及設備租金	200,000	149,729	-50,271	-25.14
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	144,692,541	99,545,890	-45,146,651	-31.20
購置固定資產	144,692,541	99,545,890	-45,146,651	-31.20
擴充改良房屋建築及設備	96,718,462	-	-96,718,462	-100.00
購置機械及設備	7,307,621	2,652,999	-4,654,622	-63.70
購置交通及運輸設備	2,660,107	2,534,007	-126,100	-4.74
購置什項設備	38,006,351	7,776,920	-30,229,431	-79.54
購建中固定資產	-	86,581,964	86,581,964	-
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,719,346,911	1,556,009,156	-163,337,755	-9.50
捐助、補助與獎助	856,412,911	780,614,249	-75,798,662	-8.85
捐助個人	29,200,000	26,842,390	-2,357,610	-8.07
捐助私校及團體	223,014,611	193,488,008	-29,526,603	-13.24
補(協)助政府機關(構)	604,198,300	560,283,851	-43,914,449	-7.27
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	862,934,000	775,394,907	-87,539,093	-10.14
慰問金、照護及濟助金	862,934,000	775,394,907	-87,539,093	-10.14
總 計	2,429,386,452	2,159,585,420	-269,801,032	-11.11

備註說明：

「基金來源、用途及餘絀預計表」中基金用途可用預算數2,301,445,000元，加計103年預算保留款101,613,802及本年度奉准先行辦理數(補辦預算)26,327,650元，等於本表可用預算合計數2,429,386,452元。

臺中市政府社會局

臺中市公益彩券盈餘分配基金

市議會審議通過104年度臺中市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 104年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	視覺障礙者，搭乘計程車補助計畫，應加強與盲人團體及合作單位溝通，使計畫更落實，以嘉惠盲胞。【身障科】	本案定期與簽約車隊、視障團體召開聯繫會議，依目前計畫實行情形進行討論，本年度依使用者建議改善乘車券樣式，並持續擴充服務車輛，故視障者申請人數、簽約車隊數及車隊核銷金額皆較前年度有所成長。
2	社會局多項社福計畫均委外執行，應落實評鑑考核，汰劣存優，其年度委外評鑑結果，請送本會參酌。【身障科】	有關104年度運用公益彩券盈餘經費委外方案業於104年8月底評鑑完畢，彙整各科評鑑結果後，已於105年1月4日中市社障字第1040132963號函送議會參酌。
3	有關「幸福種子學堂暨志工團培訓」計畫，能真正幫助弱勢，應擴大辦理。【教育局】	(一)成立9所種子(主辦)學校，與周邊的協辦學校進行服務志工的專業培訓與弱勢學生相關支持性服務。 (二)104年度辦理9所志工專業服務研習、培訓志工385位，實際服務以領取安心餐券學童為對象，篩選發掘社區須支持關懷兒少及其家庭，提供兒童少年課後照顧、家庭關懷、生活適應、學習服務等支持照顧服務1224人。
4	有關公益彩券盈餘分配基金，請社會局確實有效運用。【身障科】	本基金皆依規定將公益彩券盈餘運用於社會福利支出項目，且每年針對執行率不佳計畫進行檢討，並依情形酌減經費。

臺中市政府社會局

臺中市公益彩券盈餘分配基金

市議會審議通過103年度臺中市地方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 104年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	照案通過	無

主辦會計人員：顧雪玉

基金主持人：呂建德