

中華民國 105年度

304

(105年01月01日 至 105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 105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304-14頁
四、固定資產建設改良擴充明細表·····	第304-16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105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304-24頁
十、市議會審議通過104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304-25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 105 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。」	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 935,721,000 元，決算數為 1,800,941,638 元，決算數比預算數多 865,220,638 元，約增加 92.47%。

1. 徵收及依法分配收入：預算數為 931,703,000 元，決算數為 1,776,785,351 元，決算數比預算數多 845,082,351 元，約增加 90.70%，因 105 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 4,018,000 元，決算數為 2,468,967 元，決算數較預算數減少 1,549,033 元，約減少 38.55%，因 105 年度利息收入實際數

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 105 年度

較預估數少。

3. 其他收入：預算數為 0 元，決算數為 21,687,320 元，決算數較預算數增加 21,687,320 元，主要係為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 1,734,664,776 元，決算數為 1,787,344,305 元，決算數較預算數增加 52,679,529 元，約增加 3.04%，因實際需求未如預期所致。

1. 社會福利支出計畫：預算數為 1,636,301,000 元，決算數為 1,735,274,226 元，決算數較預算數增加 98,973,226 元，約增加 6.05%。
2. 一般行政管理計畫：預算數為 30,486,000 元，決算數為 27,128,014 元，決算數較預算數減少 3,357,986 元，約減少 11.01%。
3. 一般建築及設備計畫：預算數為 67,877,776 元，決算數為 24,942,065 元，決算數較預算數減少 42,935,711 元，約減少 63.25%，主要係因「甲興社會福利綜合大樓」、「坪林托嬰中心暨托育資源中心電梯購置」及「公設民營兒童少年安置教養機構電梯防火門設置工程」（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 798,943,776 元，決算賸餘數為 13,597,333 元，決算數較預算數減少短絀 812,541,109 元，約減少 101.70%。

三、現金流量結果

本年度現金及約當現金之淨增 10,436,770 元，由下列各項計算而成：

1. 業務活動之淨現金流入 11,262,819 元，包括本年度賸餘 13,597,333 元，減列調整非現金項目 2,334,514 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 105 年度

2. 其他活動之淨現金流出 826,049 元，係減少其他負債 826,049 元。

四、資產負債情況

(一) 資產總額為 1,026,808,825 元，由下列各項計算而成：

流動資產：包括現金 1,026,754,715 元，約占 99.99%，應收款項 54,110 元，約占 0.01%。

(二) 負債及基金餘額為 1,026,808,825 元，由下列各項計算而成：

1. 流動負債：全數為應付帳款 5,454,643 元，約占 0.53%。

2. 其他負債：主要為存入保證金 7,094,096 元，約占 0.69%。

3. 基金餘額：1,014,260,086 元，約占 98.78%。

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 20,473,485 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 23,062,789 元。

3. 什項設備：包含飲水機、冷(暖)機及櫥櫃等，期末餘額 27,034,324 元。

4. 電腦軟體：係電腦軟體，期末餘額 124,000 元。

六、其他

(一) 因身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助，依身心障礙者權益保障法係屬法定補助項目，依據本府核准文號 105 年 8 月 26 日府授社障字第 1050184282 號函，辦理「身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助計畫」補助經費超支併決算 144,795 千元；後因低收入戶生活扶助實施計畫中央補助款增撥，故依本府核准文號 105 年 12 月 7 日府授社綜字第 1050265952 號函修正超支併決算金額為 56,795 千元。

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 105 年度

- (二) 依據本府核准文號 105 年 12 月 15 日府授社綜字第 1050274189 號函，即本府 105 年度附屬單位預算執行專案提預算審查會議（第 5 次）決議，104 年度保留案「臺中市新設兒童少年安置教養機構修繕工程」為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」項下。
- (三) 依據本府核准文號 105 年 12 月 15 日府授社綜字第 1050274189 號函，即本府 105 年度附屬單位預算執行專案提預算審查會議（第 5 次）決議，辦理「臺中市老人及身心障礙者乘車補助計畫(交通局)」補助經費超支併決算 139,780 千元。

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 105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	935,721,000	100.00	1,800,941,638	100.00	865,220,638	92.47	1,153,164,236	100.00
徵收及依法分配收入	931,703,000	99.57	1,776,785,351	98.66	845,082,351	90.70	1,126,443,064	97.69
公益彩券盈餘分配收入	931,703,000	99.57	1,776,785,351	98.66	845,082,351	90.70	1,126,443,064	97.69
財產收入	4,018,000	0.43	2,468,967	0.14	-1,549,033	-38.55	4,640,996	0.40
利息收入	4,018,000	0.43	2,468,967	0.14	-1,549,033	-38.55	4,640,996	0.40
其他收入	-	-	21,687,320	1.20	21,687,320	-	22,080,176	1.91
雜項收入	-	-	21,687,320	1.20	21,687,320	-	22,080,176	1.91
基金用途	1,734,664,776	185.38	1,787,344,305	99.24	52,679,529	3.04	2,159,585,420	187.27
社會福利支出計畫	1,636,301,000	174.87	1,735,274,226	96.35	98,973,226	6.05	2,012,244,340	174.50
社會福利支出	1,636,301,000	174.87	1,735,274,226	96.35	98,973,226	6.05	2,012,244,340	174.50
其他	1,636,301,000	174.87	1,735,274,226	96.35	98,973,226	6.05	2,012,244,340	174.50
一般行政管理計畫	30,486,000	3.26	27,128,014	1.51	-3,357,986	-11.01	27,602,479	2.39
一般行政管理	30,486,000	3.26	27,128,014	1.51	-3,357,986	-11.01	27,602,479	2.39
其他	30,486,000	3.26	27,128,014	1.51	-3,357,986	-11.01	27,602,479	2.39
一般建築及設備計畫	67,877,776	7.25	24,942,065	1.38	-42,935,711	-63.25	119,738,601	10.38
一般建築及設備	67,877,776	7.25	24,942,065	1.38	-42,935,711	-63.25	119,738,601	10.38
購建固定資產	53,844,776	5.75	11,818,148	0.66	-42,026,628	-78.05	99,545,890	8.63
其他	14,033,000	1.50	13,123,917	0.72	-909,083	-6.48	20,192,711	1.75
本期賸餘(短絀-)	-798,943,776	-85.38	13,597,333	0.76	812,541,109	-101.70	-1,006,421,184	-87.27
期初基金餘額	870,563,000	93.04	1,000,662,753	55.56	130,099,753	14.94	2,007,083,937	174.05
期末基金餘額	71,619,224	7.66	1,014,260,086	56.32	942,640,862	1,316.18	1,000,662,753	86.78

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 105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－）	-778,035,000	13,597,333	791,632,333	-101.75
調整非現金項目	-268,000	-2,334,514	-2,066,514	771.09
流動資產淨減（淨增－）	47,000	32,780	-14,220	-30.26
流動負債淨增（淨減－）	-315,000	-2,367,294	-2,052,294	651.52
業務活動之淨現金流入（流出一）	-778,303,000	11,262,819	789,565,819	-101.45
其他活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債	268,000	-	-268,000	-100.00
增加其他負債	268,000	-	-268,000	-100.00
減少短期債務及其他負債	-	-826,049	-826,049	-
減少其他負債	-	-826,049	-826,049	-
其他活動之淨現金流入（流出一）	268,000	-826,049	-1,094,049	-408.23
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-778,035,000	10,436,770	788,471,770	-101.34
期初現金及約當現金	881,975,000	1,016,317,945	134,342,945	15.23
期末現金及約當現金	103,940,000	1,026,754,715	922,814,715	887.83

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 105 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	1,026,808,825	100.00	1,016,404,835	100.00	10,403,990	1.02
流動資產	1,026,808,825	100.00	1,016,404,835	100.00	10,403,990	1.02
現金	1,026,754,715	99.99	1,016,317,945	99.99	10,436,770	1.03
銀行存款	1,026,754,715	99.99	1,016,317,945	99.99	10,436,770	1.03
銀行存款	526,754,715	51.30	516,317,945	50.80	10,436,770	2.02
定期存款	500,000,000	48.69	500,000,000	49.19	-	-
應收款項	54,110	0.01	86,890	0.01	-32,780	-37.73
應收利息	54,110	0.01	86,890	0.01	-32,780	-37.73
其他資產	-	-	-	-	-	-
資產合計	1,026,808,825	100.00	1,016,404,835	100.00	10,403,990	1.02
備忘科目：	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證資產	6,840,907	-	11,300,522	-	-4,459,615	-39.46
信託代理與保證資產	6,840,907	-	11,300,522	-	-4,459,615	-39.46
保證品	6,840,907	-	11,300,522	-	-4,459,615	-39.46
負債	12,548,739	1.22	15,742,082	1.55	-3,193,343	-20.29
流動負債	5,454,643	0.53	7,821,937	0.77	-2,367,294	-30.26
應付款項	5,454,643	0.53	7,821,937	0.77	-2,367,294	-30.26
應付帳款	5,454,643	0.53	7,821,937	0.77	-2,367,294	-30.26
其他負債	7,094,096	0.69	7,920,145	0.78	-826,049	-10.43
什項負債	7,094,096	0.69	7,920,145	0.78	-826,049	-10.43
存入保證金	7,094,096	0.69	7,914,145	0.78	-820,049	-10.36
應付保管款	-	-	6,000	-	-6,000	-100.00
基金餘額	1,014,260,086	98.78	1,000,662,753	98.45	13,597,333	1.36
基金餘額	1,014,260,086	98.78	1,000,662,753	98.45	13,597,333	1.36
基金餘額	1,014,260,086	98.78	1,000,662,753	98.45	13,597,333	1.36
累積餘額	1,014,260,086	98.78	1,000,662,753	98.45	13,597,333	1.36
負債及基金餘額	1,026,808,825	100.00	1,016,404,835	100.00	10,403,990	1.02
備忘科目：	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證負債	6,840,907	-	11,300,522	-	-4,459,615	-39.46
信託代理與保證負債	6,840,907	-	11,300,522	-	-4,459,615	-39.46
應付保證品	6,840,907	-	11,300,522	-	-4,459,615	-39.46

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 105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	935,721,000	1,800,941,638	865,220,638	92.47	
徵收及依法分配收入	931,703,000	1,776,785,351	845,082,351	90.70	
公益彩券盈餘分配收入	931,703,000	1,776,785,351	845,082,351	90.70	因實際獲配數較預估數多所致。
財產收入	4,018,000	2,468,967	-1,549,033	-38.55	
利息收入	4,018,000	2,468,967	-1,549,033	-38.55	
銀行存款利息收入	4,018,000	2,468,967	-1,549,033	-38.55	因利息收入實際數較預估數少所致。
其他收入	-	21,687,320	21,687,320	-	
雜項收入	-	21,687,320	21,687,320	-	主要係因繳回以前年度公益彩券盈餘補助之賸餘款所致。

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 105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	%	
基金用途	1,734,664,776	1,787,344,305	52,679,529	3.04	
社會福利支出計畫	1,636,301,000	1,735,274,226	98,973,226	6.05	
社會福利支出	1,636,301,000	1,735,274,226	98,973,226	6.05	
用人費用	418,000	399,600	-18,400	-4.40	
超時工作報酬	130,000	111,600	-18,400	-14.15	
值班費	130,000	111,600	-18,400	-14.15	
退休及卹償金	98,000	98,000	-	-	
工員退休及離職金	98,000	98,000	-	-	
福利費	190,000	190,000	-	-	
分擔員工保險費	190,000	190,000	-	-	
服務費用	569,178,000	516,285,940	-52,892,060	-9.29	
水電費	1,338,000	650,900	-687,100	-51.35	
工作場所電費	1,116,000	623,091	-492,909	-44.17	
工作場所水費	222,000	27,809	-194,191	-87.47	
郵電費	1,080,000	858,740	-221,260	-20.49	
郵費	60,000	49,850	-10,150	-16.92	
電話費	700,000	700,000	-	-	
數據通信費	320,000	108,890	-211,110	-65.97	
旅運費	100,000	40,000	-60,000	-60.00	
貨物運費	100,000	40,000	-60,000	-60.00	
印刷裝訂與廣告費	916,000	858,079	-57,921	-6.32	
印刷及裝訂費	308,000	263,524	-44,476	-14.44	
廣(公)告費	130,000	130,000	-	-	
業務宣導費	478,000	464,555	-13,445	-2.81	
修理保養及保固費	13,594,000	11,440,349	-2,153,651	-15.84	
一般房屋修護費	13,330,000	11,199,558	-2,130,442	-15.98	
機械及設備修護費	174,000	173,317	-683	-0.39	
什項設備修護費	90,000	67,474	-22,526	-25.03	
保險費	25,000	22,000	-3,000	-12.00	
一般房屋保險費	15,000	14,000	-1,000	-6.67	
責任保險費	10,000	8,000	-2,000	-20.00	
一般服務費	551,337,000	502,172,355	-49,164,645	-8.92	
代理(辦)費	551,337,000	502,172,355	-49,164,645	-8.92	
專業服務費	788,000	243,517	-544,483	-69.10	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	288,000	144,000	-144,000	-50.00	
電子計算機軟體服務費	500,000	99,517	-400,483	-80.10	
材料及用品費	2,031,000	1,990,939	-40,061	-1.97	

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 105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	%	
用品消耗	2,031,000	1,990,939	-40,061	-1.97	
辦公(事務)用品	1,887,000	1,877,984	-9,016	-0.48	
食品	144,000	112,955	-31,045	-21.56	
租金、償債與利息	432,000	267,709	-164,291	-38.03	
機器租金	432,000	267,709	-164,291	-38.03	
機械及設備租金	432,000	267,709	-164,291	-38.03	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,064,242,000	1,216,330,038	152,088,038	14.29	
捐助、補助與獎助	746,796,000	852,170,785	105,374,785	14.11	
捐助個人	19,680,000	19,416,127	-263,873	-1.34	
捐助私校及團體	230,180,000	204,571,568	-25,608,432	-11.13	
補(協)助政府機關(構)	496,936,000	628,183,090	131,247,090	26.41	
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	317,446,000	364,159,253	46,713,253	14.72	
慰問金、照護及濟助金	317,446,000	364,159,253	46,713,253	14.72	
一般行政管理計畫	30,486,000	27,128,014	-3,357,986	-11.01	
一般行政管理	30,486,000	27,128,014	-3,357,986	-11.01	
用人費用	12,865,000	9,974,103	-2,890,897	-22.47	
聘僱及兼職人員薪資	9,243,000	7,073,875	-2,169,125	-23.47	
聘用人員薪金	2,732,000	2,499,468	-232,532	-8.51	
約僱職員薪金	6,511,000	4,574,407	-1,936,593	-29.74	
超時工作報酬	355,000	193,322	-161,678	-45.54	
加班費	217,000	137,822	-79,178	-36.49	
值班費	138,000	55,500	-82,500	-59.78	
獎金	1,156,000	1,123,322	-32,678	-2.83	
年終獎金	1,156,000	1,123,322	-32,678	-2.83	
退休及卹償金	555,000	424,235	-130,765	-23.56	
職員退休及離職金	555,000	424,235	-130,765	-23.56	
福利費	1,556,000	1,159,349	-396,651	-25.49	
分擔員工保險費	1,220,000	912,003	-307,997	-25.25	
其他福利費	336,000	247,346	-88,654	-26.39	
服務費用	16,861,000	16,732,963	-128,037	-0.76	
郵電費	257,000	238,427	-18,573	-7.23	
電話費	257,000	238,427	-18,573	-7.23	
旅運費	350,000	69,745	-280,255	-80.07	
國內旅費	350,000	69,745	-280,255	-80.07	
印刷裝訂與廣告費	780,000	397,583	-382,417	-49.03	
印刷及裝訂費	180,000	165,623	-14,377	-7.99	
業務宣導費	600,000	231,960	-368,040	-61.34	

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 105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	%	
修理保養及保固費	150,000	-	-150,000	-100.00	
什項設備修護費	150,000	-	-150,000	-100.00	
一般服務費	14,520,000	15,406,463	886,463	6.11	
計時與計件人員酬金	14,478,000	15,375,161	897,161	6.20	
體育活動費	42,000	31,302	-10,698	-25.47	
專業服務費	804,000	620,745	-183,255	-22.79	
講課鐘點、稿費、出席審查費及查詢費	754,000	620,745	-133,255	-17.67	
其他	50,000	-	-50,000	-100.00	
材料及用品費	760,000	420,948	-339,052	-44.61	
用品消耗	760,000	420,948	-339,052	-44.61	
辦公(事務)用品	300,000	132,872	-167,128	-55.71	
食品	230,000	92,909	-137,091	-59.60	
其他	230,000	195,167	-34,833	-15.14	
一般建築及設備計畫	67,877,776	24,942,065	-42,935,711	-63.25	主要係因「甲興社會福利綜合大樓」、「坪林托嬰中心暨托育資源中心電梯購置」及「公設民營兒童少年安置教養機構電梯防火門設置工程」(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。
一般建築及設備	67,877,776	24,942,065	-42,935,711	-63.25	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	54,064,776	11,900,148	-42,164,628	-77.99	
購置固定資產	53,844,776	11,818,148	-42,026,628	-78.05	
擴充改良房屋建築及設備	38,004,405	-	-38,004,405	-100.00	
購置機械及設備	7,377,561	3,724,946	-3,652,615	-49.51	
購置交通及運輸設備	419,440	418,640	-800	-0.19	
購置什項設備	8,043,370	3,655,142	-4,388,228	-54.56	
購建中固定資產	-	4,019,420	4,019,420	-	
購置無形資產	220,000	82,000	-138,000	-62.73	
購置電腦軟體	220,000	82,000	-138,000	-62.73	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,813,000	13,041,917	-771,083	-5.58	
捐助、補助與獎助	13,813,000	13,041,917	-771,083	-5.58	
捐助私校及團體	6,841,000	6,674,377	-166,623	-2.44	
補(協)助政府機關(構)	6,972,000	6,367,540	-604,460	-8.67	

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4,279,000元、決算數3,854,412元。
2. 遊民業務計畫：9名、預算數4,130,000元、決算數4,009,920元。
3. 社政資訊管理人員：1名、預算數535,000元、決算數520,880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1,605,000元、決算數1,583,126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1,551,156元。
6. 小型復康巴士業務：5名、預算數2,261,000元、決算數1,574,065元。
7. 原辦理「小型復康巴士業務」5等約僱人員三名、「身心障礙者長期照顧社區關懷計畫」5等約僱人員一名及「身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助計畫」5等約僱人員一名因轉任他職或離職，又依臺中市政府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2,281,602元。

(二)購置固定資產說明：

1. 本年度法定預算數：預算數32,936,000元，決算數4,155,978元。
2. 以前年度保留數：預算數18,063,560元，決算數4,851,678元。
3. 本年度奉准先行辦理數：預算數2,845,216元，決算數2,810,492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 105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	62,026,416	9,324,612	656,430	70,694,598	
固定資產	61,984,416	9,242,612	656,430	70,570,598	
機械及設備	18,819,866	1,864,351	210,732	20,473,485	1.實支數內含支付天闊服務中心(電梯)修繕工程費2,040,595元，俟驗收完成後辦理登帳。
					2. 180,000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)
交通及運輸設備	22,600,358	609,147	146,716	23,062,789	1.125,507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)
					2.11月尚未付款卻已登財產帳金額65,000元，於12月因財產重分類，轉列「什項設備」項下動支，故於本月減列財產帳。
什項設備	20,564,192	6,769,114	298,982	27,034,324	1.3,130,060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)
					2.育成中心(台灣福氣社區關懷協會)購置相機、碎紙機自籌400元。(總價50,400本局補助50,000)
					3.總價38,454元冷氣機，16,488由公彩支用，餘21,966由公務預算支用，故財產列於公務。
購建中固定資產	-	-	-	-	1.兒童少年安置機構(沙鹿區)目前支出3,930,120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。
					2. 甲興社會福利綜合大樓目前支出89,300元，俟全案驗收完成後，增列財產。

固定項目增減情形表

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	82,000	-	124,000	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。
電腦軟體	42,000	82,000	-	124,000	

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 105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	18,063,560	32,936,000	2,845,216	-	53,844,776	11,818,148	-42,026,628	38,774,995
房屋及建築	9,973,560	26,043,000	1,987,845	-	38,004,405	-	-38,004,405	33,950,261
機械及設備	4,500,000	1,793,000	857,371	227,190	7,377,561	3,724,946	-3,652,615	3,546,225
交通及運輸設備	-	275,000	-	144,440	419,440	418,640	-800	-
什項設備	3,590,000	4,825,000	-	-371,630	8,043,370	3,655,142	-4,388,228	1,278,509
購建中固定資產	-	-	-	-	-	4,019,420	4,019,420	-

備註說明：
本年度保留數含以前年度保留數10,366,666元。

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 105 年度

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較增減 (一)	備 註
專任人員	21	16	-5	
聘用	5	5	-	
約僱	16	11	-5	原辦理「小型復康巴士業務」5等約僱人員三名、「身心障礙者長期照顧社區關懷計畫」5等約僱人員一名及「身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助計畫」5等約僱人員一名因轉任他職或離職，又依臺中市政府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	21	16	-5	

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、預算數4,279,000元、決算數3,854,412元。
2. 遊民業務計畫：9名、預算數4,130,000元、決算數4,009,920元。
3. 社政資訊管理人員：1名、預算數535,000元、決算數520,880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1,605,000元、決算數1,583,126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1,551,156元。
6. 小型復康巴士業務：5名、預算數2,261,000元、決算數1,574,065元。
7. 原辦理「小型復康巴士業務」5等約僱人員三名、「身心障礙者長期照顧社區關懷計畫」5等約僱人員一名及「身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助計畫」5等約僱人員一名因轉任他職或離職，又依臺中市政府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 2,281,602 元。

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	-	-	130,000	-	-	98,000	-	190,000	-	418,000	-	418,000	
正式人員	-	-	130,000	-	-	98,000	-	190,000	-	418,000	-	418,000	
一般行政管理計畫	-	9,243,000	355,000	-	1,156,000	555,000	-	1,556,000	-	12,865,000	-	12,865,000	
正式人員	-	9,243,000	355,000	-	1,156,000	555,000	-	1,556,000	-	12,865,000	-	12,865,000	
合計	-	9,243,000	485,000	-	1,156,000	653,000	-	1,746,000	-	13,283,000	-	13,283,000	

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4,279,000元、決算數3,854,412元。
2. 遊民業務計畫：9名、預算數4,130,000元、決算數4,009,920元。
3. 社政資訊管理人員：1名、預算數535,000元、決算數520,880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1,605,000元、決算數1,583,126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1,551,156元。
6. 小型復康巴士業務：5名、預算數2,261,000元、決算數1,574,065元。
7. 原辦理「小型復康巴士業務」5等約僱人員三名、「身心障礙者長期照顧社區關懷計畫」5等約僱人員一名及「身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助計畫」5等約僱人員一名因轉任他職或離職，又依臺中市政府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 2,281,602 元。

(二)依據行政院105年1月5日院授人給字第1050029314號函，編列聘僱人員年終獎金(共計21名)，預算數1,156,000元，決算數1,123,322元。

105年度

[illegible]

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 105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	931,703,000	931,703,000	1,776,785,351	1,776,785,351	845,082,351	90.70	845,082,351	90.70	因實際獲配數較預估數多所致。
徵收及依法分配收入	元	931,703,000	931,703,000	1,776,785,351	1,776,785,351	845,082,351	90.70	845,082,351	90.70	
公益彩券盈餘分配收入	元	931,703,000	931,703,000	1,776,785,351	1,776,785,351	845,082,351	90.70	845,082,351	90.70	
基金用途	元	1,734,664,776	1,734,664,776	1,787,344,305	1,787,344,305	52,679,529	3.04	52,679,529	3.04	主要係因「甲興社會福利綜合大樓」、「坪林托嬰中心暨托育資源中心電梯購置」及「公設民營兒童少年安置教養機構電梯防火門設置工程」(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。
社會福利支出計畫	元	1,636,301,000	1,636,301,000	1,735,274,226	1,735,274,226	98,973,226	6.05	98,973,226	6.05	
社會福利支出	元	1,636,301,000	1,636,301,000	1,735,274,226	1,735,274,226	98,973,226	6.05	98,973,226	6.05	
一般行政管理計畫	元	30,486,000	30,486,000	27,128,014	27,128,014	-3,357,986	-11.01	-3,357,986	-11.01	
一般行政管理	元	30,486,000	30,486,000	27,128,014	27,128,014	-3,357,986	-11.01	-3,357,986	-11.01	
一般建築及設備計畫	元	67,877,776	67,877,776	24,942,065	24,942,065	-42,935,711	-63.25	-42,935,711	-63.25	
一般建築及設備	元	67,877,776	67,877,776	24,942,065	24,942,065	-42,935,711	-63.25	-42,935,711	-63.25	

備註說明：

一般建築及設備計畫之可用預算數67,877,776元＝法定預算數46,969,000元＋以前年度預算保留數18,063,560元＋本年度奉准先行辦理數2,845,216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 105 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	13,283,000	10,373,703	-2,909,297	-21.90
聘僱及兼職人員薪資	9,243,000	7,073,875	-2,169,125	-23.47
聘用人員薪金	2,732,000	2,499,468	-232,532	-8.51
約僱職員薪金	6,511,000	4,574,407	-1,936,593	-29.74
超時工作報酬	485,000	304,922	-180,078	-37.13
加班費	217,000	137,822	-79,178	-36.49
值班費	268,000	167,100	-100,900	-37.65
獎金	1,156,000	1,123,322	-32,678	-2.83
年終獎金	1,156,000	1,123,322	-32,678	-2.83
退休及卹償金	653,000	522,235	-130,765	-20.03
職員退休及離職金	555,000	424,235	-130,765	-23.56
工員退休及離職金	98,000	98,000	-	-
福利費	1,746,000	1,349,349	-396,651	-22.72
分擔員工保險費	1,410,000	1,102,003	-307,997	-21.84
其他福利費	336,000	247,346	-88,654	-26.39
服務費用	586,039,000	533,018,903	-53,020,097	-9.05
水電費	1,338,000	650,900	-687,100	-51.35
工作場所電費	1,116,000	623,091	-492,909	-44.17
工作場所水費	222,000	27,809	-194,191	-87.47
郵電費	1,337,000	1,097,167	-239,833	-17.94
郵費	60,000	49,850	-10,150	-16.92
電話費	957,000	938,427	-18,573	-1.94
數據通信費	320,000	108,890	-211,110	-65.97
旅運費	450,000	109,745	-340,255	-75.61
國內旅費	350,000	69,745	-280,255	-80.07
貨物運費	100,000	40,000	-60,000	-60.00
印刷裝訂與廣告費	1,696,000	1,255,662	-440,338	-25.96
印刷及裝訂費	488,000	429,147	-58,853	-12.06
廣(公)告費	130,000	130,000	-	-
業務宣導費	1,078,000	696,515	-381,485	-35.39
修理保養及保固費	13,744,000	11,440,349	-2,303,651	-16.76
一般房屋修護費	13,330,000	11,199,558	-2,130,442	-15.98
機械及設備修護費	174,000	173,317	-683	-0.39
什項設備修護費	240,000	67,474	-172,526	-71.89

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 105 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	%
保險費	25,000	22,000	-3,000	-12.00
一般房屋保險費	15,000	14,000	-1,000	-6.67
責任保險費	10,000	8,000	-2,000	-20.00
一般服務費	565,857,000	517,578,818	-48,278,182	-8.53
代理(辦)費	551,337,000	502,172,355	-49,164,645	-8.92
計時與計件人員酬金	14,478,000	15,375,161	897,161	6.20
體育活動費	42,000	31,302	-10,698	-25.47
專業服務費	1,592,000	864,262	-727,738	-45.71
講課鐘點、稿費、出席審查費及查詢費	1,042,000	764,745	-277,255	-26.61
電子計算機軟體服務費	500,000	99,517	-400,483	-80.10
其他	50,000	-	-50,000	-100.00
材料及用品費	2,791,000	2,411,887	-379,113	-13.58
用品消耗	2,791,000	2,411,887	-379,113	-13.58
辦公(事務)用品	2,187,000	2,010,856	-176,144	-8.05
食品	374,000	205,864	-168,136	-44.96
其他	230,000	195,167	-34,833	-15.14
租金、償債與利息	432,000	267,709	-164,291	-38.03
機器租金	432,000	267,709	-164,291	-38.03
機械及設備租金	432,000	267,709	-164,291	-38.03
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	54,064,776	11,900,148	-42,164,628	-77.99
購置固定資產	53,844,776	11,818,148	-42,026,628	-78.05
擴充改良房屋建築及設備	38,004,405	-	-38,004,405	-100.00
購置機械及設備	7,377,561	3,724,946	-3,652,615	-49.51
購置交通及運輸設備	419,440	418,640	-800	-0.19
購置什項設備	8,043,370	3,655,142	-4,388,228	-54.56
購建中固定資產	-	4,019,420	4,019,420	-
購置無形資產	220,000	82,000	-138,000	-62.73
購置電腦軟體	220,000	82,000	-138,000	-62.73
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,078,055,000	1,229,371,955	151,316,955	14.04
捐助、補助與獎助	760,609,000	865,212,702	104,603,702	13.75
捐助個人	19,680,000	19,416,127	-263,873	-1.34
捐助私校及團體	237,021,000	211,245,945	-25,775,055	-10.87
補(協)助政府機關(構)	503,908,000	634,550,630	130,642,630	25.93

各項費用彙計表

中華民國 105 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	%
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	317,446,000	364,159,253	46,713,253	14.72
慰問金、照護及濟助金	317,446,000	364,159,253	46,713,253	14.72
總 計	1,734,664,776	1,787,344,305	52,679,529	3.04

備註說明：

「基金來源、用途及餘絀預計表」中基金用途法定預算數1,713,756,000元，加計104年預算保留款18,063,560及本年度奉准先行辦理數(補辦預算)2,845,216元，等於本表可用預算合計數1,734,664,776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105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 105年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	收入:照案通過 支出:照案通過	無

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 105年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	照案通過	一、假牙補助部分: 自101年起已將原住民(山地及平地原住民)納入補助對象，凡設籍本市年滿55歲以上之列冊低（中低）收入戶原住民，經醫師評估缺牙需裝置活動假牙者。 二、老人乘車補助部分： 臺中市政府老人及身心障礙者免費乘車要點業於105年10月21日府授社青字第1050230140號完成法規修訂作業，並自105年11月1日生效，凡設籍本市且年滿55歲之原住民即符合申請資格。 嗣後有此情形者將配合辦理。
2	【附帶決議】 針對山地原住民及平地原住民之假牙及乘車補助，請社會局立即研議同意，均以55歲補助補助之方案。	
3	【增列附帶決議】 各機關超支併決算額度若有超過本預算15%以上之情形，應向本會作專案報告。	

主辦會計人員：顧雪玉

基金主持人：呂建德