

中華民國 106年度

304

(106年01月01日 至 106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 106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304-15頁
四、固定資產建設改良擴充明細表	第304-17頁
丁、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第304-19頁
二、用人費用彙計表	第304-20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304-22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304-23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106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304-26頁
十、市議會審議通過105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304-27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 106 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 1,040,907,000 元，決算數為 1,481,018,426 元，決算數比預算數多 440,111,426 元，約增加 42.28%。

1. 徵收及依法分配收入：預算數為 1,036,266,000 元，決算數為 1,450,243,817 元，決算數比預算數多 413,977,817 元，約增加 39.95%，因實際獲配數較預估數多所致。

2. 財產收入：預算數為 4,641,000 元，決算數為 1,949,073 元，決算數較預算數減少 2,691,927 元，約減少 58.00%，因利息收入實際數較預估數少所致。

3. 其他收入：預算數為 0 元，決算數為 28,825,536 元，決算數較預算數增加

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 106 年度

28,825,536 元，主要係因繳回以前年度公益彩券盈餘補助之賸餘數所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途：預算數為 1,323,509,995 元，決算數為 1,600,289,257 元，決算數較預算數增加 276,779,262 元，約增加 20.91%，因實際需求較預估數高所致。

1. 社會福利支出計畫：預算數為 1,207,870,000 元，決算數為 1,562,841,233 元，決算數較預算數增加 354,971,233 元，約增加 29.39%，主要係「臺中國際志工工作營」、「銜接出院準備陪同出院返家計畫」、「重陽敬老系列活動-歐(old)派時尚週計畫」、「臺中市老人及身心障礙者乘車補助計畫」、「臺中市辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助」及「臺中市發展遲緩兒童早期療育補助計畫」辦理超支併決算所致。
2. 一般行政管理計畫：預算數為 30,486,000 元，決算數為 27,786,946 元，決算數較預算數減少 2,699,054 元，約減少 8.85%。
3. 一般建築及設備計畫：預算數為 85,153,995 元，決算數為 9,661,078 元，決算數較預算數減少 75,492,917 元，約減少 88.65%，主要係因「甲興社會福利綜合大樓」、「公設民營托嬰中心新設空間裝修工程」及「親子館暨托育資源中心新設空間裝修」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 282,602,995 元，決算短絀數為 119,270,831 元，決算數較預算數減少短絀 163,332,164 元，約減少 57.80%。

三、現金流量結果

本年度現金及約當現金之淨減 120,290,031 元，由下列各項計算而成：

1. 業務活動之淨現金流出 115,056,407 元，包括本年度短絀 119,270,831 元，增列調整非現金項目 4,214,424 元。
2. 其他活動之淨現金流出 5,233,624 元，係減少其他負債 5,233,624 元。

四、資產負債情況

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 106 年度

(一)資產總額為 908,754,847 元，由下列各項計算而成：

流動資產：包括現金 906,464,684 元，約占 99.75%，應收款項 56,000 元，約占 0.01%，預付款項 2,234,163 元，約占 0.24%。

(二)負債及基金餘額為 908,754,847 元，由下列各項計算而成：

1. 流動負債：全數為應付帳款 11,905,120 元，約占 1.31%。
2. 其他負債：主要為存入保證金 1,860,472 元，約占 0.20%。
3. 基金餘額：894,989,255 元，約占 98.49%。

#### 五、固定項目概況

本基金 106 年 12 月 31 日之固定項目概況：(1)房屋及建築 162,524,563 元。(2)購建中固定資產 18,671,316 元。(3)機械及設備 22,884,044 元。(4)交通及運輸設備 23,162,789 元。(5)什項設備 30,462,083 元。(6)電腦軟體 2,358,450 元。

#### 六、其他

(一)依據本府 106.8.21 府授社綜字第 1060180327 號函核定「臺中市立仁愛之家興建多功能大樓」，因應長照 2.0 政策及本市托老一條龍並積極滿足本市失智長輩照顧需求，故於「一般建築及設備計畫-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-補(協)助政府機關(構)」項下，補辦預算 533 萬 7,000 元。

(二)依據本府 106.8.21 府授社綜字第 1060180327 號函核定「臺中國際志工工作營」，為達至本市「志工首都」志願服務願景，故於「社會福利支出計畫-社會福利支出-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-捐助國內團體」項下超支併決算 170 萬 1,000 元；於「社會福利支出計畫-社會福利支出-服務費用-一般服務費-代理(辦)費」項下超支併決算 29 萬 9,000 元。

(三)依據本府 106.8.21 府授社綜字第 1060180327 號函核定「銜接出院準備陪同出院返家計畫」，係長照 2.0 擴增 17 項服務項目之一，提高民眾出院返家後

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 106 年度

使用長期照顧服務的意願，故於「社會福利支出計畫-社會福利支出-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-捐助國內團體」項下超支併決算 985 萬 4,000 元。

- (四)依據本府 106.8.21 府授社綜字第 1060180327 號函核定「重陽敬老系列活動-歐(old)派時尚週計畫」，係為辦理重陽敬老、促進本市社會敬老、愛老，營造友善老人之社會氛圍，增進長輩之社會參與，故於「社會福利支出計畫-社會福利支出-服務費用-一般服務費-代理(辦)費」項下超支併決算 168 萬 1,000 元。
- (五)依據本府 106.12.22 府授社青字第 1060279184 號函核定「臺中市老人及身心障礙者乘車補助計畫」，原計畫經費不足，故於「社會福利支出計畫-社會福利支出-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-其他」項下超支併決算 1 億 6,000 萬元。
- (六)依據本府 106.12.22 府授社綜字第 1060283387 號函核定「臺中市辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助」，原計畫經費不足，故於「社會福利支出計畫-社會福利支出-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟-慰問金、照護及濟助金」項下超支併決算 2 億 4,717 萬 8,000 元。
- (七)依據本府 106.12.22 府授社綜字第 1060283387 號函核定「臺中市發展遲緩兒童早期療育補助計畫」，原計畫經費不足，故於「社會福利支出計畫-社會福利支出-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟-慰問金、照護及濟助金」項下超支併決算 2,720 萬元。

## 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 106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	%
<b>基金來源</b>	<b>1,040,907,000</b>	<b>100.00</b>	<b>1,481,018,426</b>	<b>100.00</b>	<b>440,111,426</b>	<b>42.28</b>	<b>1,800,941,638</b>	<b>100.00</b>
徵收及依法分配收入	1,036,266,000	99.55	1,450,243,817	97.92	413,977,817	39.95	1,776,785,351	98.66
公益彩券盈餘分配收入	1,036,266,000	99.55	1,450,243,817	97.92	413,977,817	39.95	1,776,785,351	98.66
財產收入	4,641,000	0.45	1,949,073	0.13	-2,691,927	-58.00	2,468,967	0.14
利息收入	4,641,000	0.45	1,949,073	0.13	-2,691,927	-58.00	2,468,967	0.14
其他收入	-	-	28,825,536	1.95	28,825,536	-	21,687,320	1.20
雜項收入	-	-	28,825,536	1.95	28,825,536	-	21,687,320	1.20
<b>基金用途</b>	<b>1,323,509,995</b>	<b>127.15</b>	<b>1,600,289,257</b>	<b>108.05</b>	<b>276,779,262</b>	<b>20.91</b>	<b>1,787,344,305</b>	<b>99.24</b>
社會福利支出計畫	1,207,870,000	116.04	1,562,841,233	105.52	354,971,233	29.39	1,735,274,226	96.35
社會福利支出	1,207,870,000	116.04	1,562,841,233	105.52	354,971,233	29.39	1,735,274,226	96.35
其他	1,207,870,000	116.04	1,562,841,233	105.52	354,971,233	29.39	1,735,274,226	96.35
一般行政管理計畫	30,486,000	2.93	27,786,946	1.88	-2,699,054	-8.85	27,128,014	1.51
一般行政管理	30,486,000	2.93	27,786,946	1.88	-2,699,054	-8.85	27,128,014	1.51
其他	30,486,000	2.93	27,786,946	1.88	-2,699,054	-8.85	27,128,014	1.51
一般建築及設備計畫	85,153,995	8.18	9,661,078	0.65	-75,492,917	-88.65	24,942,065	1.38
一般建築及設備	85,153,995	8.18	9,661,078	0.65	-75,492,917	-88.65	24,942,065	1.38
購建固定資產	73,433,995	7.05	6,311,028	0.43	-67,122,967	-91.41	11,818,148	0.66
其他	11,720,000	1.13	3,350,050	0.23	-8,369,950	-71.42	13,123,917	0.72
本期賸餘(短絀-)	-282,602,995	-27.15	-119,270,831	-8.05	163,332,164	-57.80	13,597,333	0.76
期初基金餘額	811,766,000	77.99	1,014,260,086	68.48	202,494,086	24.94	1,000,662,753	55.56
期末基金餘額	529,163,005	50.84	894,989,255	60.43	365,826,250	69.13	1,014,260,086	56.32

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 106年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減(一)	
			金額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀－）	-238,491,000	-119,270,831	119,220,169	-49.99
調整非現金項目	-245,000	4,214,424	4,459,424	-1,820.17
流動資產淨減（淨增－）	42,000	-2,236,053	-2,278,053	-5,423.94
流動負債淨增（淨減－）	-287,000	6,450,477	6,737,477	-2,347.55
<b>業務活動之淨現金流入（流出一）</b>	<b>-238,736,000</b>	<b>-115,056,407</b>	<b>123,679,593</b>	<b>-51.81</b>
<b>其他活動之現金流量</b>				
增加短期債務及其他負債	245,000	-	-245,000	-100.00
增加其他負債	245,000	-	-245,000	-100.00
減少短期債務及其他負債	-	-5,233,624	-5,233,624	-
減少其他負債	-	-5,233,624	-5,233,624	-
<b>其他活動之淨現金流入（流出一）</b>	<b>245,000</b>	<b>-5,233,624</b>	<b>-5,478,624</b>	<b>-2,236.17</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減－）</b>	<b>-238,491,000</b>	<b>-120,290,031</b>	<b>118,200,969</b>	<b>-49.56</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>819,599,000</b>	<b>1,026,754,715</b>	<b>207,155,715</b>	<b>25.28</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>581,108,000</b>	<b>906,464,684</b>	<b>325,356,684</b>	<b>55.99</b>

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 106 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	%
<b>資產</b>	<b>908,754,847</b>	<b>100.00</b>	<b>1,026,808,825</b>	<b>100.00</b>	<b>-118,053,978</b>	<b>-11.50</b>
<b>流動資產</b>	<b>908,754,847</b>	<b>100.00</b>	<b>1,026,808,825</b>	<b>100.00</b>	<b>-118,053,978</b>	<b>-11.50</b>
現金	906,464,684	99.75	1,026,754,715	99.99	-120,290,031	-11.72
銀行存款	906,464,684	99.75	1,026,754,715	99.99	-120,290,031	-11.72
銀行存款	406,464,684	44.73	526,754,715	51.30	-120,290,031	-22.84
定期存款	500,000,000	55.02	500,000,000	48.69	-	-
應收款項	56,000	0.01	54,110	0.01	1,890	3.49
應收利息	56,000	0.01	54,110	0.01	1,890	3.49
預付款項	2,234,163	0.24	-	-	2,234,163	-
預付費用	2,234,163	0.24	-	-	2,234,163	-
<b>其他資產</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>資產合計</b>	<b>908,754,847</b>	<b>100.00</b>	<b>1,026,808,825</b>	<b>100.00</b>	<b>-118,053,978</b>	<b>-11.50</b>
備忘科目:	-	-	-	-	-	-
<b>信託代理與保證資產</b>	<b>15,874,230</b>	<b>-</b>	<b>6,840,907</b>	<b>-</b>	<b>9,033,323</b>	<b>132.05</b>
信託代理與保證資產	15,874,230	-	6,840,907	-	9,033,323	132.05
保證品	15,874,230	-	6,840,907	-	9,033,323	132.05
<b>負債</b>	<b>13,765,592</b>	<b>1.51</b>	<b>12,548,739</b>	<b>1.22</b>	<b>1,216,853</b>	<b>9.70</b>
<b>流動負債</b>	<b>11,905,120</b>	<b>1.31</b>	<b>5,454,643</b>	<b>0.53</b>	<b>6,450,477</b>	<b>118.26</b>
應付款項	11,905,120	1.31	5,454,643	0.53	6,450,477	118.26
應付帳款	11,905,120	1.31	5,454,643	0.53	6,450,477	118.26
<b>其他負債</b>	<b>1,860,472</b>	<b>0.20</b>	<b>7,094,096</b>	<b>0.69</b>	<b>-5,233,624</b>	<b>-73.77</b>
什項負債	1,860,472	0.20	7,094,096	0.69	-5,233,624	-73.77
存入保證金	1,860,472	0.20	7,094,096	0.69	-5,233,624	-73.77
<b>基金餘額</b>	<b>894,989,255</b>	<b>98.49</b>	<b>1,014,260,086</b>	<b>98.78</b>	<b>-119,270,831</b>	<b>-11.76</b>
<b>基金餘額</b>	<b>894,989,255</b>	<b>98.49</b>	<b>1,014,260,086</b>	<b>98.78</b>	<b>-119,270,831</b>	<b>-11.76</b>
基金餘額	894,989,255	98.49	1,014,260,086	98.78	-119,270,831	-11.76
累積餘額	894,989,255	98.49	1,014,260,086	98.78	-119,270,831	-11.76
<b>負債及基金餘額</b>	<b>908,754,847</b>	<b>100.00</b>	<b>1,026,808,825</b>	<b>100.00</b>	<b>-118,053,978</b>	<b>-11.50</b>
備忘科目:	-	-	-	-	-	-
<b>信託代理與保證負債</b>	<b>15,874,230</b>	<b>-</b>	<b>6,840,907</b>	<b>-</b>	<b>9,033,323</b>	<b>132.05</b>
信託代理與保證負債	15,874,230	-	6,840,907	-	9,033,323	132.05
應付保證品	15,874,230	-	6,840,907	-	9,033,323	132.05



## 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 106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
<b>基金來源</b>	<b>1,040,907,000</b>	<b>1,481,018,426</b>	<b>440,111,426</b>	<b>42.28</b>	
徵收及依法分配收入	1,036,266,000	1,450,243,817	413,977,817	39.95	
公益彩券盈餘分配收入	1,036,266,000	1,450,243,817	413,977,817	39.95	因實際獲配數較預估數多所致。
財產收入	4,641,000	1,949,073	-2,691,927	-58.00	
利息收入	4,641,000	1,949,073	-2,691,927	-58.00	
銀行存款利息收入	4,641,000	1,949,073	-2,691,927	-58.00	因利息收入實際數較預估數少所致。
其他收入	-	28,825,536	28,825,536	-	
雜項收入	-	28,825,536	28,825,536	-	主要係因繳回以前年度公益彩券盈餘補助之賸餘數所致。

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 106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	%	
<b>基金用途</b>	<b>1,323,509,995</b>	<b>1,600,289,257</b>	<b>276,779,262</b>	<b>20.91</b>	
社會福利支出計畫	1,207,870,000	1,562,841,233	354,971,233	29.39	主要係「臺中國際志工工作營」、「銜接出院準備陪同出院返家計畫」、「重陽敬老系列活動-歐(old)派時尚週計畫」、「臺中市老人及身心障礙者乘車補助計畫」、「臺中市辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助」及「臺中市發展遲緩兒童早期療育補助計畫」辦理超支併決算所致。
社會福利支出	1,207,870,000	1,562,841,233	354,971,233	29.39	
用人費用	490,000	449,732	-40,268	-8.22	
超時工作報酬	130,000	96,100	-33,900	-26.08	
值班費	130,000	96,100	-33,900	-26.08	
退休及卹償金	123,000	116,632	-6,368	-5.18	
工員退休及離職金	123,000	116,632	-6,368	-5.18	
福利費	237,000	237,000	-	-	
分擔員工保險費	237,000	237,000	-	-	
服務費用	574,674,000	525,438,177	-49,235,823	-8.57	
水電費	1,172,000	908,869	-263,131	-22.45	
工作場所電費	1,046,000	874,944	-171,056	-16.35	
工作場所水費	126,000	33,925	-92,075	-73.08	
郵電費	1,260,000	1,027,896	-232,104	-18.42	
郵費	80,000	80,000	-	-	
電話費	1,100,000	870,199	-229,801	-20.89	
數據通信費	80,000	77,697	-2,303	-2.88	
旅運費	30,000	12,000	-18,000	-60.00	
貨物運費	30,000	12,000	-18,000	-60.00	
印刷裝訂與廣告費	603,000	554,554	-48,446	-8.03	
印刷及裝訂費	59,000	59,000	-	-	
廣(公)告費	-	-	-	-	
業務宣導費	544,000	495,554	-48,446	-8.91	
修理保養及保固費	3,210,000	2,276,408	-933,592	-29.08	
一般房屋修護費	2,881,000	2,166,533	-714,467	-24.80	
其他建築修護費	196,000	37,275	-158,725	-80.98	

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：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
機械及設備修護費	133,000	72,600	-60,400	-45.41	
什項設備修護費	-	-	-	-	
保險費	165,000	47,267	-117,733	-71.35	
一般房屋保險費	15,000	14,000	-1,000	-6.67	
責任保險費	150,000	33,267	-116,733	-77.82	
一般服務費	567,174,000	520,032,588	-47,141,412	-8.31	
代理(辦)費	551,663,000	507,401,255	-44,261,745	-8.02	
計時與計件人員酬金	15,511,000	12,631,333	-2,879,667	-18.57	
專業服務費	1,060,000	578,595	-481,405	-45.42	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	800,000	558,435	-241,565	-30.20	
電子計算機軟體服務費	200,000	-	-200,000	-100.00	
其他	60,000	20,160	-39,840	-66.40	
材料及用品費	2,670,000	2,651,663	-18,337	-0.69	
用品消耗	2,670,000	2,651,663	-18,337	-0.69	
辦公(事務)用品	2,460,000	2,459,967	-33	-	
食品	210,000	191,696	-18,304	-8.72	
租金、償債與利息	1,290,000	897,860	-392,140	-30.40	
機器租金	1,290,000	897,860	-392,140	-30.40	
電腦硬、軟體租金及使用費	450,000	440,640	-9,360	-2.08	
機械及設備租金	840,000	457,220	-382,780	-45.57	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	628,746,000	1,033,403,801	404,657,801	64.36	
捐助、補助與獎助	458,846,132	604,184,564	145,338,432	31.67	
補(協)助政府機關(構)	256,311,000	248,878,995	-7,432,005	-2.90	
捐助國內團體	172,256,132	165,222,739	-7,033,393	-4.08	
捐助私校	8,298,000	8,212,345	-85,655	-1.03	
捐助個人	21,981,000	21,870,485	-110,515	-0.50	
其他	-	160,000,000	160,000,000	-	
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	169,899,868	429,219,237	259,319,369	152.63	
慰問金、照護及濟助金	169,899,868	429,219,237	259,319,369	152.63	
一般行政管理計畫	30,486,000	27,786,946	-2,699,054	-8.85	
一般行政管理	30,486,000	27,786,946	-2,699,054	-8.85	
用人費用	10,129,000	9,209,082	-919,918	-9.08	
聘僱及兼職人員薪資	7,208,000	6,682,756	-525,244	-7.29	
聘用人員薪金	2,732,000	2,545,980	-186,020	-6.81	
約僱職員薪金	4,476,000	4,136,776	-339,224	-7.58	
超時工作報酬	355,000	255,805	-99,195	-27.94	

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：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
加班費	217,000	193,805	-23,195	-10.69	
值班費	138,000	62,000	-76,000	-55.07	
獎金	901,000	838,010	-62,990	-6.99	
年終獎金	901,000	838,010	-62,990	-6.99	
退休及卹償金	433,000	400,674	-32,326	-7.47	
職員退休及離職金	433,000	400,674	-32,326	-7.47	
福利費	1,232,000	1,031,837	-200,163	-16.25	
分擔員工保險費	976,000	818,122	-157,878	-16.18	
其他福利費	256,000	213,715	-42,285	-16.52	
服務費用	19,576,000	17,982,411	-1,593,589	-8.14	
郵電費	257,000	256,680	-320	-0.12	
電話費	257,000	256,680	-320	-0.12	
旅運費	350,000	43,415	-306,585	-87.60	
國內旅費	350,000	43,415	-306,585	-87.60	
印刷裝訂與廣告費	800,000	584,080	-215,920	-26.99	
印刷及裝訂費	200,000	142,090	-57,910	-28.96	
業務宣導費	600,000	441,990	-158,010	-26.34	
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	17,198,000	16,392,080	-805,920	-4.69	
計時與計件人員酬金	17,166,000	16,379,604	-786,396	-4.58	
體育活動費	32,000	12,476	-19,524	-61.01	
專業服務費	821,000	706,156	-114,844	-13.99	
講課鐘點、稿費、出席審查費及查詢費	754,000	701,016	-52,984	-7.03	
其他	67,000	5,140	-61,860	-92.33	
材料及用品費	781,000	595,453	-185,547	-23.76	
用品消耗	781,000	595,453	-185,547	-23.76	
辦公(事務)用品	300,000	216,382	-83,618	-27.87	
食品	230,000	147,887	-82,113	-35.70	
其他	251,000	231,184	-19,816	-7.89	
一般建築及設備計畫	85,153,995	9,661,078	-75,492,917	-88.65	主要係因「甲興社會福利綜合大樓」、「公設民營托嬰中心新設空間裝修工程」及「親子館暨托育資源中心新設空間裝修」因工程進度落後，致影響核銷及撥款期程。
一般建築及設備	85,153,995	9,661,078	-75,492,917	-88.65	

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：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	77,793,995	8,545,478	-69,248,517	-89.02	
購置固定資產	73,433,995	6,311,028	-67,122,967	-91.41	
擴充改良房屋建築及設備	60,890,261	1,962,065	-58,928,196	-96.78	
購置機械及設備	5,251,604	1,159,444	-4,092,160	-77.92	
購置交通及運輸設備	807,620	119,900	-687,720	-85.15	
購置什項設備	6,484,510	3,069,619	-3,414,891	-52.66	
購置無形資產	4,360,000	2,234,450	-2,125,550	-48.75	
購置電腦軟體	4,360,000	2,234,450	-2,125,550	-48.75	
會費、捐助、補助、分攤、照護、 救濟與交流活動費	7,360,000	1,115,600	-6,244,400	-84.84	
捐助、補助與獎助	7,360,000	1,115,600	-6,244,400	-84.84	
補 (協)助政府機關 (構)	5,687,000	199,960	-5,487,040	-96.48	
捐助國內團體	1,673,000	915,640	-757,360	-45.27	

備註說明：

(一)服務費用支付編製外之進用人力：

- 1.充實社政人力整備計畫：29名、預算數15,511,000元、決算數12,631,333元。
- 2.需求評估(ICF社工)：8名、預算數4,283,000元、決算數3,988,820元。
- 3.遊民業務計畫9名、社政資訊管理人員1名，預算數4,669,000元、決算數4,545,026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1,606,000元、決算數1,475,484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1,561,090元。
- 6.小型復康巴士業務：8名、預算數3,868,000元、決算數3,546,911元。
- 7.身心障礙者長期照顧社區關懷計畫：1名、預算數536,000元，決算數430,010元。
- 8.身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助計畫：1名、預算數536,000元，決算數482,196元。
- 9.原辦理「獨居老人緊急救援系統服務業務」5等約僱人員一名因轉任他職，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 350,067 元。

(二) 購置固定資產說明：

- 1.本年度可用預算數：預算數34,659,000元，決算數3,991,300元。
- 2.以前年度保留數：預算數38,774,995元，決算數2,319,728元。

(三) 超支併決算及補辦預算說明：

- 1.依據本府106.8.21府授社綜字第1060180327號函核定「臺中市立仁愛之家興建多功能大樓」，因應長照2.0政策及本市托老一條龍並積極滿足本市失智長輩照顧需求，故於「一般建築及設備計畫-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-補(協)助政府機關(構)」項下，補辦預算533萬7,000元。
- 2.依據本府106.8.21府授社綜字第1060180327號函核定「臺中國際志工工作營」，為達至本市「志工首都」志願服務願景，故於「社會福利支出計畫-社會福利支出-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-捐助國內團體」項下超支併決算170萬1,000元；於「社會福利支出計畫-社會福利支出-服務費用-一般服務費-代理(辦)費」項下超支併決算29萬9,000元。
- 3.依據本府106.8.21府授社綜字第1060180327號函核定「銜接出院準備陪同出院返家計畫」，係長照2.0擴增17項服務項目之一，提高民眾出院返家後使用長期照顧服務的意願，故於「社會福利支出計畫-社會福利支出-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-捐助國內團體」項下超支併決算985萬4,000元。
- 4.依據本府106.8.21府授社綜字第1060180327號函核定「重陽敬老系列活動-歐(old)派時尚週計畫」，係為辦理重陽敬老、促進本市社會敬老、愛老，營造友善老人之社會氛圍，增進長輩之社會參與，故於「社會福利支出計畫-社會福利支出-服務費用-一般服務費-代理(辦)費」項下超支併決算168萬1,000元。
- 5.依據本府106.12.22府授社青字第1060279184號函核定「臺中市老人及身心障礙者乘車補助計畫」，原計畫經費不足，故於「社會福利支出計畫-社會福利支出-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-其他」項下超支併決算1億6,000萬元。
- 6.依據本府106.12.22府授社綜字第1060283387號函核定「臺中市辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助」，原計畫經費不足，故於「社會福利支出計畫-社會福利支出-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟-慰問金、照護及濟助金」項下超支併決算2億4,717萬8,000元。
- 7.依據本府106.12.22府授社綜字第1060283387號函核定「臺中市發展遲緩兒童早期療育補助計畫」，原計畫經費不足，故於「社會福利支出計畫-社會福利支出-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟-慰問金、照護及濟助金」項下超支併決算2,720萬元。

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 106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	256,719,327	179,625,085	176,281,167	260,063,245	
固定資產	256,595,327	177,390,635	176,281,167	257,704,795	
房屋及建築	-	169,925,626	7,401,063	162,524,563	
購建中固定資產	186,024,729	671,361	168,024,774	18,671,316	
機械及設備	20,473,485	3,220,039	809,480	22,884,044	
交通及運輸設備	23,062,789	119,900	19,900	23,162,789	
什項設備	27,034,324	3,453,709	25,950	30,462,083	
無形資產	124,000	2,234,450	-	2,358,450	
電腦軟體	124,000	2,234,450	-	2,358,450	

備註說明：購建中固定資產(房屋及建築)期初餘額為累計至105年底金額，於106年12月始補充修正表達。

臺中市公益彩券盈餘分配基金  
固定項目增減情形表差異原因說明附表  
 中華民國 106 年 12 月份

項 目	說 明
資產	
房屋及建築	增加數： 1. 本年度實付數 1,962,065 元-未完工部分 671,361 元=1,290,704 元。 2. 以前年度付款於 106 年完工登財產部分：身心障礙日間托育中心 610,148 元、身心障礙日間托育中心新建工程 160,864,415 元、清水老人安養中心後續修繕工程 7,160,359 元。 減少數：清水老人安養中心後續修繕工程 7,246,920 元及南屯親子館整修工程 154,143 元已驗收完成辦理登帳，因該建物為公務財產，秘書室以移撥方式增列公務財產。
購建中固定資產 (房屋及建築)	增加數：本年度房屋及建築設備未完工部分 671,361 元。 減少數：以前年度累計數，於 106 年完工登財產部分：身心障礙日間托育中心新建工程 160,864,415 元、清水老人安養中心後續修繕工程 7,160,359 元。
機械及設備	增加數： 1. 本年度實付數 1,159,444 元。 2. 以前年度付款於 106 年完工登財產部分：天闊服務中心(電梯)修繕工程費 2,040,595 元。 3. 本年度於一般建築及設備計畫-捐助國內團體出帳部分：補助公設民營身障機構購置機械及設備 20,000 元。 減少數：依規辦理財產移轉或報廢。
交通及運輸設備	增加數：本年度實付數 119,900 元。 減少數：依規辦理財產移轉或報廢。
什項設備	增加數： 1. 本年度實付數：3,069,619 元。 2. 本年度於一般建築及設備計畫-捐助國內團體出帳部分：補助公設民營身障機構購置什項設備 384,090 元。 減少數：依規辦理財產移轉或報廢。
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 106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			
<b>固定資產</b>	<b>38,774,995</b>	<b>34,659,000</b>	-	-	<b>73,433,995</b>	<b>6,311,028</b>	<b>-67,122,967</b>	<b>65,138,310</b>
房屋及建築	33,950,261	25,890,000	-	1,050,000	60,890,261	1,290,704	-59,599,557	58,914,494
購建中固定資產	-	-	-	-	-	671,361	671,361	-
機械及設備	3,546,225	2,471,000	-	-765,621	5,251,604	1,159,444	-4,092,160	3,444,502
交通及運輸設備	-	-	-	807,620	807,620	119,900	-687,720	542,125
什項設備	1,278,509	6,298,000	-	-1,091,999	6,484,510	3,069,619	-3,414,891	2,237,189

備註說明：

本年度保留數含以前年度保留數36,030,752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 106年度

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較增減 (一)	備 註
專任人員	16	15	-1	
聘用	5	5	-	
約僱	11	10	-1	原辦理「獨居老人緊急救援系統服務業務」5等約僱人員一名因轉任他職，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 350,067 元。
<b>總 計</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>-1</b>	

備註說明：

服務費用支付編制外之進用人力：

- 1.充實社政人力整備計畫：29名、預算數15,511,000元、決算數12,631,333元。
- 2.需求評估(ICF社工)：8名、預算數4,283,000元、決算數3,988,820元。
- 3.遊民業務計畫9名、社政資訊管理人員1名，預算數4,669,000元、決算數4,545,026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1,606,000元、決算數1,475,484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1,561,090元。
- 6.小型復康巴士業務：8名、預算數3,868,000元、決算數3,546,911元。
- 7.身心障礙者長期照顧社區關懷計畫：1名、預算數536,000元，決算數430,010元。
- 8.身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助計畫：1名、預算數536,000元，決算數482,196元。
- 9.原辦理「獨居老人緊急救援系統服務業務」5等約僱人員一名因轉任他職，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 350,067 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											
	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	-	-	130,000	-	-	123,000	-	237,000	-	490,000	-	490,000
正式人員	-	-	130,000	-	-	123,000	-	237,000	-	490,000	-	490,000
一般行政管理計 畫	-	7,208,000	355,000	-	901,000	433,000	-	1,232,000	-	10,129,000	-	10,129,000
正式人員	-	7,208,000	355,000	-	901,000	433,000	-	1,232,000	-	10,129,000	-	10,129,000
合計	-	7,208,000	485,000	-	901,000	556,000	-	1,469,000	-	10,619,000	-	10,619,000

備註說明：

(一) 服務費用支付編製外之進用人力：

1. 充實社政人力整備計畫：29名、預算數15,511,000元、決算數12,631,333元。
2. 需求評估(ICF社工)：8名、預算數4,283,000元、決算數3,988,820元。
3. 遊民業務計畫9名、社政資訊管理人員1名，預算數4,669,000元、決算數4,545,026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1,606,000元、決算數1,475,484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1,561,090元。
6. 小型復康巴士業務：8名、預算數3,868,000元、決算數3,546,911元。
7. 身心障礙者長期照顧社區關懷計畫：1名、預算數536,000元，決算數430,010元。
8. 身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助計畫：1名、預算數536,000元，決算數482,196元。
9. 原辦理「獨居老人緊急救援系統服務業務」5等約僱人員一名因轉任他職，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350,067元。

- (二) 依據行政院106年1月6日院授人給字第1060034642號函，編列聘僱人員年終獎金(共計16名)，預算數901,000元，決算數838,010元。

府社會局  
盈餘分配基金

彙計表

106年度

單位：新臺幣元

科 目	決 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	-	-	96,100	-	-	116,632	-	237,000	-	449,732	-	449,732	
正式人員	-	-	96,100	-	-	116,632	-	237,000	-	449,732	-	449,732	
一般行政管理計 畫	-	6,682,756	255,805	-	838,010	400,674	-	1,031,837	-	9,209,082	-	9,209,082	
正式人員	-	6,682,756	255,805	-	838,010	400,674	-	1,031,837	-	9,209,082	-	9,209,082	
合計	-	6,682,756	351,905	-	838,010	517,306	-	1,268,837	-	9,658,814	-	9,658,814	

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 106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	1,036,266,000	1,036,266,000	1,450,243,817	1,450,243,817	413,977,817	39.95	413,977,817	39.95	
徵收及依法分配收入	元	1,036,266,000	1,036,266,000	1,450,243,817	1,450,243,817	413,977,817	39.95	413,977,817	39.95	
公益彩券盈餘分配收入	元	1,036,266,000	1,036,266,000	1,450,243,817	1,450,243,817	413,977,817	39.95	413,977,817	39.95	因實際獲配數較預估數多所致。
基金用途	元	1,323,509,995	1,323,509,995	1,600,289,257	1,600,289,257	276,779,262	20.91	276,779,262	20.91	
社會福利支出計畫	元	1,207,870,000	1,207,870,000	1,562,841,233	1,562,841,233	354,971,233	29.39	354,971,233	29.39	主要係「臺中國際志工工作營」、「銜接出院準備陪同出院返家計畫」、「重陽敬老系列活動-歐(old)派時尚週計畫」、「臺中市老人及身心障礙者乘車補助計畫」、「臺中市辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助」及「臺中市發展遲緩兒童早期療育補助計畫」辦理超支併決算所致。
社會福利支出	元	1,207,870,000	1,207,870,000	1,562,841,233	1,562,841,233	354,971,233	29.39	354,971,233	29.39	
一般行政管理計畫	元	30,486,000	30,486,000	27,786,946	27,786,946	-2,699,054	-8.85	-2,699,054	-8.85	
一般行政管理	元	30,486,000	30,486,000	27,786,946	27,786,946	-2,699,054	-8.85	-2,699,054	-8.85	
一般建築及設備計畫	元	85,153,995	85,153,995	9,661,078	9,661,078	-75,492,917	-88.65	-75,492,917	-88.65	主要係因「甲興社會福利綜合大樓」、「公設民營托嬰中心新設空間裝修工程」及「親子館暨托育資源中心新設空間裝修」因工程進度落後，致影響核銷及撥款期程。
一般建築及設備	元	85,153,995	85,153,995	9,661,078	9,661,078	-75,492,917	-88.65	-75,492,917	-88.65	

備註說明：

一般建築及設備計畫之可用預算數85,153,995元＝法定預算數41,042,000元＋以前年度預算保留數38,774,995元＋本年度奉准先行辦理數5,337,000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 106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	%
<b>用人費用</b>	<b>10,619,000</b>	<b>9,658,814</b>	<b>-960,186</b>	<b>-9.04</b>
聘僱及兼職人員薪資	7,208,000	6,682,756	-525,244	-7.29
聘用人員薪金	2,732,000	2,545,980	-186,020	-6.81
約僱職員薪金	4,476,000	4,136,776	-339,224	-7.58
超時工作報酬	485,000	351,905	-133,095	-27.44
加班費	217,000	193,805	-23,195	-10.69
值班費	268,000	158,100	-109,900	-41.01
獎金	901,000	838,010	-62,990	-6.99
年終獎金	901,000	838,010	-62,990	-6.99
退休及卹償金	556,000	517,306	-38,694	-6.96
職員退休及離職金	433,000	400,674	-32,326	-7.47
工員退休及離職金	123,000	116,632	-6,368	-5.18
福利費	1,469,000	1,268,837	-200,163	-13.63
分擔員工保險費	1,213,000	1,055,122	-157,878	-13.02
其他福利費	256,000	213,715	-42,285	-16.52
<b>服務費用</b>	<b>594,250,000</b>	<b>543,420,588</b>	<b>-50,829,412</b>	<b>-8.55</b>
水電費	1,172,000	908,869	-263,131	-22.45
工作場所電費	1,046,000	874,944	-171,056	-16.35
工作場所水費	126,000	33,925	-92,075	-73.08
郵電費	1,517,000	1,284,576	-232,424	-15.32
郵費	80,000	80,000	-	-
電話費	1,357,000	1,126,879	-230,121	-16.96
數據通信費	80,000	77,697	-2,303	-2.88
旅運費	380,000	55,415	-324,585	-85.42
國內旅費	350,000	43,415	-306,585	-87.60
貨物運費	30,000	12,000	-18,000	-60.00
印刷裝訂與廣告費	1,403,000	1,138,634	-264,366	-18.84
印刷及裝訂費	259,000	201,090	-57,910	-22.36
業務宣導費	1,144,000	937,544	-206,456	-18.05
修理保養及保固費	3,360,000	2,276,408	-1,083,592	-32.25
一般房屋修護費	2,881,000	2,166,533	-714,467	-24.80
其他建築修護費	196,000	37,275	-158,725	-80.98
機械及設備修護費	133,000	72,600	-60,400	-45.41
什項設備修護費	150,000	-	-150,000	-100.00

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：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減(一)	
			金額	%
保險費	165,000	47,267	-117,733	-71.35
一般房屋保險費	15,000	14,000	-1,000	-6.67
責任保險費	150,000	33,267	-116,733	-77.82
一般服務費	584,372,000	536,424,668	-47,947,332	-8.20
代理(辦)費	551,663,000	507,401,255	-44,261,745	-8.02
計時與計件人員酬金	32,677,000	29,010,937	-3,666,063	-11.22
體育活動費	32,000	12,476	-19,524	-61.01
專業服務費	1,881,000	1,284,751	-596,249	-31.70
講課鐘點、稿費、出席審查 費及查詢費	1,554,000	1,259,451	-294,549	-18.95
電子計算機軟體服務費	200,000	-	-200,000	-100.00
其他	127,000	25,300	-101,700	-80.08
<b>材料及用品費</b>	<b>3,451,000</b>	<b>3,247,116</b>	<b>-203,884</b>	<b>-5.91</b>
用品消耗	3,451,000	3,247,116	-203,884	-5.91
辦公(事務)用品	2,760,000	2,676,349	-83,651	-3.03
食品	440,000	339,583	-100,417	-22.82
其他	251,000	231,184	-19,816	-7.89
<b>租金、償債與利息</b>	<b>1,290,000</b>	<b>897,860</b>	<b>-392,140</b>	<b>-30.40</b>
機器租金	1,290,000	897,860	-392,140	-30.40
電腦硬、軟體租金及使用費	450,000	440,640	-9,360	-2.08
機械及設備租金	840,000	457,220	-382,780	-45.57
<b>購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資</b>	<b>77,793,995</b>	<b>8,545,478</b>	<b>-69,248,517</b>	<b>-89.02</b>
購置固定資產	73,433,995	6,311,028	-67,122,967	-91.41
擴充改良房屋建築及設備	60,890,261	1,962,065	-58,928,196	-96.78
購置機械及設備	5,251,604	1,159,444	-4,092,160	-77.92
購置交通及運輸設備	807,620	119,900	-687,720	-85.15
購置什項設備	6,484,510	3,069,619	-3,414,891	-52.66
購置無形資產	4,360,000	2,234,450	-2,125,550	-48.75
購置電腦軟體	4,360,000	2,234,450	-2,125,550	-48.75
<b>會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費</b>	<b>636,106,000</b>	<b>1,034,519,401</b>	<b>398,413,401</b>	<b>62.63</b>
捐助、補助與獎助	466,206,132	605,300,164	139,094,032	29.84
補(協)助政府機關(構)	261,998,000	249,078,955	-12,919,045	-4.93
捐助國內團體	173,929,132	166,138,379	-7,790,753	-4.48
捐助私校	8,298,000	8,212,345	-85,655	-1.03
捐助個人	21,981,000	21,870,485	-110,515	-0.50

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：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減(一)	
			金額	%
其他	-	160,000,000	160,000,000	-
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	169,899,868	429,219,237	259,319,369	152.63
慰問金、照護及濟助金	169,899,868	429,219,237	259,319,369	152.63
總 計	1,323,509,995	1,600,289,257	276,779,262	20.91

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1,279,398,000元，加計105年預算保留款38,774,995元及本年度奉准先行辦理數(補辦預算)5,337,000元，等於本表可用預算合計數1,323,509,995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106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 106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105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 106年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	照案通過	已函復議會參考。 (臺中市政府106年10月17日府授社綜字第1060225068號函)
2	【附帶決議】 請社會局針對公益彩券盈餘分配基金原始版 使用辦法暨修正過程及用途細目，送本委員 會議員參考。	

主辦會計人員：吳麗雪

基金主持人：呂建德