

中華民國 107年度

304

(107年01月01日 至 107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 107 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 304-07 頁
二、現金流量決算表	第 304-08 頁
三、平衡表	第 304-09 頁
丙、決算明細表	
一、基金來源明細表	第 304-11 頁
二、基金用途明細表	第 304-12 頁
三、固定項目增減情形表	第 304-17 頁
四、資本資產及長期負債增減情形表	第 304-20 頁
五、固定資產建設改良擴充明細表	第 304-21 頁
丁、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 304-23 頁
二、用人費用彙計表	第 304-24 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 304-26 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 304-27 頁
七、管制性項目及統計所需項目比較表	第 304-30 頁
八、出國計畫執行情形報告表	第 - - - 頁
九、赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 - - - 頁
十、市議會審議通過 107 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 304-31 頁
十一、市議會審議通過 106 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 304-32 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 107 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 6-2 條規定：「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 1,141,750,000 元，決算數為 1,621,706,147 元，決算數比預算數增加 479,956,147 元，約增加 42.04%。

1. 徵收及依法分配收入：預算數為 1,139,281,000 元，決算數為 1,607,044,642 元，決算數比預算數增加 467,763,642 元，約增加 41.06%，因實際獲配數較預估數增加所致。

2. 財產收入：預算數為 2,469,000 元，決算數為 1,821,834 元，決算數較預算數減少 647,166 元，約減少 26.21%，因利息收入實際數較預估數少所致。

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 107 年度

3. 其他收入：預算數為 0 元，決算數為 12,839,671 元，決算數較預算數增加 12,839,671 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 1,496,609,310 元，決算數為 1,572,357,311 元，決算數較預算數增加 75,748,001 元，約增加 5.06%，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 1,288,304,000 元，決算數為 1,472,940,742 元，決算數較預算數增加 184,636,742 元，約增加 14.33%，主要係「臺中市發展遲緩兒童早期療育補助計畫」、「臺中市辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助計畫」、「臺中市兒童及少年收容安置補助實施計畫」、「65 歲以上銀髮族假牙補助計畫」等計畫辦理超支併決算所致。

2. 一般行政管理計畫：預算數為 28,936,000 元，決算數為 26,367,333 元，決算數較預算數減少 2,568,667 元，約減少 8.88%。

3. 一般建築及設備計畫：預算數為 179,369,310 元，決算數為 73,049,236 元，決算數較預算數減少 106,320,074 元，約減少 59.27%，主要係「甲興社會福利新建工程」正辦理驗收中、「臺中市烏日區綜合社會福利館新建工程」尚未發包及「臺中市公設民營托嬰中心實施計畫裝修工程」部份地區尚未發包，致影響核銷及撥款期程。

(三)餘絀部份：

本年度預算短絀數為 354,859,310 元，決算賸餘數為 49,348,836 元，決算數較預算數減少短絀 404,208,146 元，約減少 113.91%。

三、現金流量結果

本年度現金及約當現金之淨增 71,322,738 元，由下列各項計算而成：

1. 業務活動之淨現金流入 70,305,430 元，包括本年度賸餘 49,348,836 元，增列調整非現金項目 20,956,594 元。

2. 其他活動之淨現金流入 1,017,308 元，係增加其他負債 1,017,308 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 107 年度

四、資產負債情況

(一)資產總額為 979,910,439 元，由下列各項計算而成：

流動資產：包括現金 977,787,422 元，約占 99.79%，應收款項 30,000 元，預付款項 2,093,017 元，約佔 0.21%。

(二)負債及基金餘額為 979,910,439 元，由下列各項計算而成：

1. 流動負債：全數為應付帳款 32,694,568 元，約占 3.34%。
2. 其他負債：全數為存入保證金 2,877,780 元，約占 0.29%。
3. 基金餘額：944,338,091 元，約占 96.37%。

五、資本資產及長期負債概況

(一)房屋及建築：取得成本 162,524,563 元，本年度增加金額 7,437,679 元，減少金額 7,169,404 元，累計折舊 7,165,045 元，期末餘額 155,627,793 元。

(二)購建中固定資產：取得成本 18,671,316 元，本年度增加金額 57,791,671 元，減少金額 9,337,483 元，期末餘額 67,125,504 元。

(三)機械及設備：取得成本 22,884,044 元，本年度增加金額 4,316,705 元，減少金額 86,251 元，累計折舊 15,773,169 元，期末餘額 11,341,329 元。

(四)交通及運輸設備：取得成本 23,162,789 元，本年度增加金額 411,443 元，減少金額 52,000 元，累計折舊 15,237,145 元，期末餘額 8,285,087 元。

(五)什項設備：取得成本 30,462,083 元，本年度增加金額 4,705,341 元，減少金額 169,410 元，累計折舊 17,576,780 元，期末餘額 17,421,234 元。

(六)電腦軟體：取得成本 2,358,450 元，本年度增加金額 3,351,063 元，減少金額 1,378,646 元，期末餘額 4,330,867 元。

六、其他

(一)依據本府 107.7.10 府授社綜字第 1070161669 號函核定「臺中市兒童及少年

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 107 年度

收容安置補助實施計畫」，為配合中央政策及因應實務物價反映需求，本市於 107 年度調增兒童及少年安置費用每人為 2 萬 1,000 元，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-補(協)助政府機關(構)」項下超支併決算 2,090 萬元。

(二)依據本府 107.7.10 府授社綜字第 1070161669 號函核定「65 歲以上銀髮族假牙補助計畫」，因申請假牙裝置補助人數增加，致經費增加，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-補(協)助政府機關(構)」項下超支併決算 1 億 3,304 萬元。

(三)依據本府 107.7.10 府授社綜字第 1070161669 號函核定「臺中市托育資源中心暨親子館(西屯托育資源中心)」，為提供學齡前幼兒及家長有適合的陪伴共同成長空間，增進親子關係，使幼兒能在良好的學習環境下成長，亦可降低社會問題，故於「一般建築及設備計畫-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」項下補辦預算 134 萬 6,000 元。

(四)依據本府 107.7.10 府授社綜字第 1070161669 號及 107.12.4 府授社綜字第 1070298014 號函核定「臺中市烏日綜合社會福利館新建工程」，主要係配合「前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設-建構 0-2 歲社區公共托育計畫」新建烏日綜合社會福利館，提供轄內婦女、新住民及學齡前幼兒，多元及妥適的照顧與服務，故於「一般建築及設備計畫-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」項下分別補辦預算 318 萬 8,000 元及 2,753 萬 7,000 元。

(五)依據本府 107.12.4 府授社綜字第 1070298014 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

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 107 年度

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 1 億 800 萬元。

- (六)依據本府 107.12.4 府授社綜字第 1070298014 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 5,437 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 107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>1,141,750,000</b>	<b>100.00</b>	<b>1,621,706,147</b>	<b>100.00</b>	<b>479,956,147</b>	<b>42.04</b>	<b>1,481,018,426</b>	<b>100.00</b>
徵收及依法分配收入	1,139,281,000	99.78	1,607,044,642	99.10	467,763,642	41.06	1,450,243,817	97.92
公益彩券盈餘分配收入	1,139,281,000	99.78	1,607,044,642	99.10	467,763,642	41.06	1,450,243,817	97.92
財產收入	2,469,000	0.22	1,821,834	0.11	-647,166	-26.21	1,949,073	0.13
利息收入	2,469,000	0.22	1,821,834	0.11	-647,166	-26.21	1,949,073	0.13
其他收入	-	-	12,839,671	0.79	12,839,671	-	28,825,536	1.95
雜項收入	-	-	12,839,671	0.79	12,839,671	-	28,825,536	1.95
<b>基金用途</b>	<b>1,496,609,310</b>	<b>131.08</b>	<b>1,572,357,311</b>	<b>96.96</b>	<b>75,748,001</b>	<b>5.06</b>	<b>1,600,277,757</b>	<b>108.05</b>
社會福利支出計畫	1,288,304,000	112.84	1,472,940,742	90.83	184,636,742	14.33	1,562,829,733	105.52
社會福利支出	1,288,304,000	112.84	1,472,940,742	90.83	184,636,742	14.33	1,562,829,733	105.52
其他	1,288,304,000	112.84	1,472,940,742	90.83	184,636,742	14.33	1,562,829,733	105.52
一般行政管理計畫	28,936,000	2.53	26,367,333	1.63	-2,568,667	-8.88	27,786,946	1.88
一般行政管理	28,936,000	2.53	26,367,333	1.63	-2,568,667	-8.88	27,786,946	1.88
其他	28,936,000	2.53	26,367,333	1.63	-2,568,667	-8.88	27,786,946	1.88
一般建築及設備計畫	179,369,310	15.71	73,049,236	4.50	-106,320,074	-59.27	9,661,078	0.65
一般建築及設備	179,369,310	15.71	73,049,236	4.50	-106,320,074	-59.27	9,661,078	0.65
購建固定資產	134,250,310	11.76	63,541,052	3.92	-70,709,258	-52.67	6,311,028	0.43
其他	45,119,000	3.95	9,508,184	0.58	-35,610,816	-78.93	3,350,050	0.23
本期賸餘(短絀-)	-354,859,310	-31.08	49,348,836	3.04	404,208,146	-113.91	-119,270,831	-8.05
期初基金餘額	903,477,000	79.13	894,989,255	55.19	-8,487,745	-0.94	1,014,260,086	68.48
期末基金餘額	548,617,690	48.05	944,338,091	58.23	395,720,401	72.13	894,989,255	60.43

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 107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－）	-252,021,000	49,348,836	301,369,836	-119.58
調整非現金項目	-1,297,000	20,956,594	22,253,594	-1,715.77
流動資產淨減（淨增－）	-123,000	167,146	290,146	-235.89
流動負債淨增（淨減－）	-1,174,000	20,789,448	21,963,448	-1,870.82
<b>業務活動之淨現金流入（流出一）</b>	<b>-253,318,000</b>	<b>70,305,430</b>	<b>323,623,430</b>	<b>-127.75</b>
<b>其他活動之現金流量</b>				
增加短期債務及其他負債	1,297,000	1,017,308	-279,692	-21.56
增加其他負債	1,297,000	1,017,308	-279,692	-21.56
<b>其他活動之淨現金流入（流出一）</b>	<b>1,297,000</b>	<b>1,017,308</b>	<b>-279,692</b>	<b>-21.56</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減－）</b>	<b>-252,021,000</b>	<b>71,322,738</b>	<b>323,343,738</b>	<b>-128.30</b>
期初現金及約當現金	909,177,000	906,464,684	-2,712,316	-0.30
期末現金及約當現金	657,156,000	977,787,422	320,631,422	48.79

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 107 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>979,910,439</b>	<b>100.00</b>	<b>908,754,847</b>	<b>100.00</b>	<b>71,155,592</b>	<b>7.83</b>
<b>流動資產</b>	<b>979,910,439</b>	<b>100.00</b>	<b>908,754,847</b>	<b>100.00</b>	<b>71,155,592</b>	<b>7.83</b>
現金	977,787,422	99.79	906,464,684	99.75	71,322,738	7.87
銀行存款	977,787,422	99.79	906,464,684	99.75	71,322,738	7.87
銀行存款	977,787,422	99.79	406,464,684	44.73	571,322,738	140.56
定期存款	-	-	500,000,000	55.02	-500,000,000	-100.00
應收款項	30,000	-	56,000	0.01	-26,000	-46.43
應收利息	30,000	-	56,000	0.01	-26,000	-46.43
預付款項	2,093,017	0.21	2,234,163	0.24	-141,146	-6.32
預付費用	2,093,017	0.21	2,234,163	0.24	-141,146	-6.32
<b>資產合計</b>	<b>979,910,439</b>	<b>100.00</b>	<b>908,754,847</b>	<b>100.00</b>	<b>71,155,592</b>	<b>7.83</b>
備忘科目:	-	-	-	-	-	-
<b>信託代理與保證資產</b>	<b>11,535,367</b>	<b>-</b>	<b>15,874,230</b>	<b>-</b>	<b>-4,338,863</b>	<b>-27.33</b>
信託代理與保證資產	11,535,367	-	15,874,230	-	-4,338,863	-27.33
保證品	11,535,367	-	15,874,230	-	-4,338,863	-27.33
<b>負債</b>	<b>35,572,348</b>	<b>3.63</b>	<b>13,765,592</b>	<b>1.51</b>	<b>21,806,756</b>	<b>158.41</b>
<b>流動負債</b>	<b>32,694,568</b>	<b>3.34</b>	<b>11,905,120</b>	<b>1.31</b>	<b>20,789,448</b>	<b>174.63</b>
應付款項	32,694,568	3.34	11,905,120	1.31	20,789,448	174.63
應付帳款	32,694,568	3.34	11,905,120	1.31	20,789,448	174.63
<b>其他負債</b>	<b>2,877,780</b>	<b>0.29</b>	<b>1,860,472</b>	<b>0.20</b>	<b>1,017,308</b>	<b>54.68</b>
什項負債	2,877,780	0.29	1,860,472	0.20	1,017,308	54.68
存入保證金	2,877,780	0.29	1,860,472	0.20	1,017,308	54.68
<b>基金餘額</b>	<b>944,338,091</b>	<b>96.37</b>	<b>894,989,255</b>	<b>98.49</b>	<b>49,348,836</b>	<b>5.51</b>
<b>基金餘額</b>	<b>944,338,091</b>	<b>96.37</b>	<b>894,989,255</b>	<b>98.49</b>	<b>49,348,836</b>	<b>5.51</b>
基金餘額	944,338,091	96.37	894,989,255	98.49	49,348,836	5.51
累積餘額	944,338,091	96.37	894,989,255	98.49	49,348,836	5.51
<b>負債及基金餘額</b>	<b>979,910,439</b>	<b>100.00</b>	<b>908,754,847</b>	<b>100.00</b>	<b>71,155,592</b>	<b>7.83</b>
備忘科目:	-	-	-	-	-	-
<b>信託代理與保證負債</b>	<b>11,535,367</b>	<b>-</b>	<b>15,874,230</b>	<b>-</b>	<b>-4,338,863</b>	<b>-27.33</b>
信託代理與保證負債	11,535,367	-	15,874,230	-	-4,338,863	-27.33
應付保證品	11,535,367	-	15,874,230	-	-4,338,863	-27.33



## 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 107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>1,141,750,000</b>	<b>1,621,706,147</b>	<b>479,956,147</b>	<b>42.04</b>	
徵收及依法分配收入	1,139,281,000	1,607,044,642	467,763,642	41.06	
公益彩券盈餘分配收入	1,139,281,000	1,607,044,642	467,763,642	41.06	因實際獲配數較預估數多所致。
財產收入	2,469,000	1,821,834	-647,166	-26.21	
利息收入	2,469,000	1,821,834	-647,166	-26.21	
銀行存款利息收入	2,469,000	1,821,834	-647,166	-26.21	因利息收入實際數較預估數少所致。
其他收入	-	12,839,671	12,839,671	-	
雜項收入	-	12,839,671	12,839,671	-	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 107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>1,496,609,310</b>	<b>1,572,357,311</b>	<b>75,748,001</b>	<b>5.06</b>	
社會福利支出計畫	1,288,304,000	1,472,940,742	184,636,742	14.33	主要因臺中發展遲緩兒童早期療育補助計畫、臺中市辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助計畫、臺中市兒童及少年收容安置補助實施計畫、65歲以上銀髮族假牙補助計畫等計畫辦理超支併決算，致實支數大於預算數。
社會福利支出	1,288,304,000	1,472,940,742	184,636,742	14.33	
用人費用	490,000	107,600	-382,400	-78.04	
超時工作報酬	130,000	107,600	-22,400	-17.23	
值班費	130,000	107,600	-22,400	-17.23	
退休及卹償金	123,000	-	-123,000	-100.00	
工員退休及離職金	123,000	-	-123,000	-100.00	
福利費	237,000	-	-237,000	-100.00	
分擔員工保險費	237,000	-	-237,000	-100.00	
服務費用	607,547,000	526,534,783	-81,012,217	-13.33	
水電費	1,312,400	1,113,795	-198,605	-15.13	
工作場所電費	1,249,400	1,063,119	-186,281	-14.91	
工作場所水費	63,000	50,676	-12,324	-19.56	
郵電費	1,291,000	1,134,217	-156,783	-12.14	
郵費	95,000	94,998	-2	-	
電話費	1,100,000	967,644	-132,356	-12.03	
數據通信費	96,000	71,575	-24,425	-25.44	
旅運費	-	-	-	-	
貨物運費	-	-	-	-	
印刷裝訂與廣告費	1,288,500	1,085,124	-203,376	-15.78	
印刷及裝訂費	219,000	127,175	-91,825	-41.93	
廣(公)告費	300,000	288,582	-11,418	-3.81	
業務宣導費	769,500	669,367	-100,133	-13.01	
修理保養及保固費	2,412,000	1,670,054	-741,946	-30.76	
一般房屋修護費	2,174,105	1,466,920	-707,185	-32.53	
其他建築修護費	157,895	153,623	-4,272	-2.71	
機械及設備修護費	80,000	49,511	-30,489	-38.11	
保險費	125,000	104,438	-20,562	-16.45	
一般房屋保險費	17,000	13,985	-3,015	-17.74	

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 107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	%	
責任保險費	108,000	90,453	-17,547	-16.25	
一般服務費	598,771,900	519,945,442	-78,826,458	-13.16	
代理(辦)費	573,142,900	500,020,929	-73,121,971	-12.76	
計時與計件人員酬金	25,629,000	19,924,513	-5,704,487	-22.26	
專業服務費	2,346,200	1,481,713	-864,487	-36.85	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,086,200	1,462,813	-623,387	-29.88	
電子計算機軟體服務費	200,000	-	-200,000	-100.00	
其他	60,000	18,900	-41,100	-68.50	
材料及用品費	3,871,000	3,585,134	-285,866	-7.38	
用品消耗	3,871,000	3,585,134	-285,866	-7.38	
辦公(事務)用品	3,309,000	3,108,511	-200,489	-6.06	
食品	562,000	476,623	-85,377	-15.19	
租金、償債與利息	1,109,000	933,586	-175,414	-15.82	
機器租金	1,109,000	933,586	-175,414	-15.82	
電腦硬、軟體租金及使用費	450,000	441,840	-8,160	-1.81	
機械及設備租金	659,000	491,746	-167,254	-25.38	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	675,287,000	941,779,639	266,492,639	39.46	
捐助、補助與獎助	477,975,000	611,397,714	133,422,714	27.91	
補(協)助政府機關(構)	302,207,000	453,398,383	151,191,383	50.03	
捐助國內團體	167,068,000	149,299,331	-17,768,669	-10.64	
捐助私校	-	-	-	-	
捐助個人	8,700,000	8,700,000	-	-	
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	197,312,000	330,381,925	133,069,925	67.44	
慰問金、照護及濟助金	197,312,000	330,381,925	133,069,925	67.44	
一般行政管理計畫	28,936,000	26,367,333	-2,568,667	-8.88	
一般行政管理	28,936,000	26,367,333	-2,568,667	-8.88	
用人費用	7,927,000	7,600,543	-326,457	-4.12	
聘僱及兼職人員薪資	5,581,000	5,394,258	-186,742	-3.35	
聘用人員薪金	2,732,000	2,600,978	-131,022	-4.80	
約僱職員薪金	2,849,000	2,793,280	-55,720	-1.96	
超時工作報酬	355,000	281,266	-73,734	-20.77	
加班費	217,000	194,501	-22,499	-10.37	
值班費	138,000	86,765	-51,235	-37.13	
獎金	725,146	725,146	-	-	
年終獎金	725,146	725,146	-	-	
退休及卹償金	335,000	325,405	-9,595	-2.86	

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 107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	%	
職員退休及離職金	335,000	325,405	-9,595	-2.86	
福利費	930,854	874,468	-56,386	-6.06	
分擔員工保險費	738,854	683,889	-54,965	-7.44	
其他福利費	192,000	190,579	-1,421	-0.74	
服務費用	20,228,000	18,456,705	-1,771,295	-8.76	
郵電費	257,000	257,000	-	-	
電話費	257,000	257,000	-	-	
旅運費	350,000	63,448	-286,552	-81.87	
國內旅費	350,000	63,448	-286,552	-81.87	
印刷裝訂與廣告費	810,000	193,735	-616,265	-76.08	
印刷及裝訂費	210,000	107,735	-102,265	-48.70	
業務宣導費	600,000	86,000	-514,000	-85.67	
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	17,840,000	17,208,561	-631,439	-3.54	
計時與計件人員酬金	17,816,000	17,191,991	-624,009	-3.50	
體育活動費	24,000	16,570	-7,430	-30.96	
專業服務費	821,000	733,961	-87,039	-10.60	
講課鐘點、稿費、出席審查費及查詢費	754,000	724,788	-29,212	-3.87	
其他	67,000	9,173	-57,827	-86.31	
材料及用品費	781,000	310,085	-470,915	-60.30	
用品消耗	781,000	310,085	-470,915	-60.30	
辦公(事務)用品	300,000	129,158	-170,842	-56.95	
食品	230,000	143,322	-86,678	-37.69	
其他	251,000	37,605	-213,395	-85.02	
一般建築及設備計畫	179,369,310	73,049,236	-106,320,074	-59.27	主要係甲興社會福利新建工程刻正辦理驗收中，臺中市烏日區綜合社會福利館新建工程尚未發包及臺中市公設民營托嬰中心實施計畫裝修工程部份地區尚未發包。
一般建築及設備	179,369,310	73,049,236	-106,320,074	-59.27	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	139,842,310	67,031,989	-72,810,321	-52.07	
購置固定資產	134,250,310	63,541,052	-70,709,258	-52.67	
擴充改良房屋建築及設備	122,784,494	55,623,592	-67,160,902	-54.70	
購置機械及設備	5,805,831	3,888,415	-1,917,416	-33.03	
購置交通及運輸設備	653,325	464,572	-188,753	-28.89	

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 107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	%	
購置什項設備	5,006,660	3,564,473	-1,442,187	-28.81	
購置無形資產	5,592,000	3,490,937	-2,101,063	-37.57	
購置電腦軟體	5,592,000	3,490,937	-2,101,063	-37.57	
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	39,527,000	6,017,247	-33,509,753	-84.78	
捐助、補助與獎助	39,527,000	6,017,247	-33,509,753	-84.78	
補(協)助政府機關(構)	33,737,000	2,610,037	-31,126,963	-92.26	
捐助國內團體	5,790,000	3,407,210	-2,382,790	-41.15	

備註說明：

(一)服務費用支付編製外之進用人力：

1. 臺中市家庭福利服務中心人力資源計畫：18名、預算數9,569,000元、決算數4,876,469元。
2. 臺中市公益彩券補助民間之民間團體小額輔導考核計畫、1名、預算數535,000元、決算數406,205元。
3. 充實社政人力整備計畫：29名、預算數15,525,000元、決算數14,508,622元。
4. 需求評估(ICF社工)：8名、預算數4,283,000元、決算數4,248,764元。
5. 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4,430,077元。
6. 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1,489,573元。
7. 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1,477,703元。
8. 小型復康巴士業務：8名、預算數3,982,000元、決算數3,764,005元。
9. 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504,867元。
10. 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547,548元。
11. 獨居老人緊急救援系統服務業務：1名、預算數536,000元，決算數534,833元。
12. 原辦理「小型復康巴士業務」6等聘用人員及「公益彩券計畫」5等約僱職員各一名離職，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，決算數分別為133,217元及194,621元，合計327,838元。

(二)購置固定資產說明：

1. 本年度法定預算數：預算數37,041,000元，奉准先行辦理數32,071,000元，決算數4,784,588元。
2. 以前年度保留數：預算數65,138,310元，決算數58,756,464元。

(三)超支併決算及補辦預算說明：

1. 依據本府107.7.10府授社綜字第1070161669號函核定「臺中市兒童及少年收容安置補助實施計畫」，為配合中央政策及因應實務物價反映需求，本市於107年度調增兒童及少年安置費用每人為2萬1,000元，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-補(協)助政府機關(構)」項下超支併決算2,090萬元。
2. 依據本府107.7.10府授社綜字第1070161669號函核定「65歲以上銀髮族假牙補助計畫」，因申請假牙裝置補助人數增加，致經費增加，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-補(協)助政府機關(構)」項下超支併決算1億3,304萬元。
3. 依據本府107.7.10府授社綜字第1070161669號函核定「臺中市托育資源中心暨親子館(西屯托育資源中心)」，為提供學齡前幼兒及家長有適合的陪伴共同成長空間，增進親子關係，使幼兒能在良好的學習環境下成長，亦可降低社會問題，故於「一般建築及設備計畫-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」項下補辦預算134萬6,000元。
4. 依據本府107.7.10府授社綜字第1070161669號及107.12.4府授社綜字第1070298014號函核定「臺中市烏日綜合社會福利館新建工程」，主要係配合「前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲社區公共托育計畫」新建烏日綜合社會福利館，提供轄內婦女、新住民及學齡前幼兒，多元及妥適的照顧與服務，故於「一般建築及設備計畫-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」項下分別補辦預算318萬8,000元及2,753萬7,000元。
5. 依據本府107.12.4府授社綜字第1070298014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1億800萬元。
6. 依據本府107.12.4府授社綜字第1070298014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5,437萬元。

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 107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	260,063,245	78,013,902	18,193,194	319,883,953	請詳 304-18 及 304-19 頁 附表
固定資產	257,704,795	74,662,839	16,814,548	315,553,086	
房屋及建築	162,524,563	7,437,679	7,169,404	162,792,838	
機械及設備	22,884,044	4,316,705	86,251	27,114,498	
交通及運輸設備	23,162,789	411,443	52,000	23,522,232	
什項設備	30,462,083	4,705,341	169,410	34,998,014	
房屋及建築-購建中固定資產	18,671,316	55,623,592	7,169,404	67,125,504	
機械及設備-購建中固定資產	-	2,168,079	2,168,079	-	
無形資產	2,358,450	3,351,063	1,378,646	4,330,867	
電腦軟體	2,358,450	3,351,063	1,378,646	4,330,867	

備註說明：購建中固定資產(房屋及建築)期初餘額為累計至106年底金額，於107年12月始補充修正表達。

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差異原因說明附表**

中華民國 107年度

項 目	說 明
資產	
房屋及建築	<p>增加數： 本年度會計帳實付數 0 元。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 臺中市英才親子館整修工程實付 7,169,404 元全案驗收完成，由購建中固定資產(房屋及建築)轉入，秘書室已增列財產。</li> <li>2. 268,275 元由一般建築及設備計畫-捐助國內團體項下支用(公設民營)。</li> </ol> <p>減少數： 臺中市英才親子館整修工程實付 7,169,404 元全案驗收完成，轉入公務財產。</p>
購建中固定資產 (房屋及建築)	<p>增加數： 本年度會計帳實付數 55,623,592 元</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 臺中市公設民營坪林托嬰中心暨托育資源中心整修工程實付 8,489,550 元，俟全案驗收完成後，增列財產。</li> <li>2. 甲興社會福利綜合大樓興建工程實付 37,274,927 元，俟全案驗收完成後，增列財產。</li> <li>3. 臺中市烏日綜合社會福利館興建工程實付 2,689,711 元，俟全案驗收完成後，增列財產。</li> <li>4. 臺中市英才親子館整修工程實付 7,169,404 元全案驗收完成，秘書室已增列財產。</li> </ol> <p>減少數： 臺中市英才親子館整修工程實付 7,169,404 元全案驗收完成，轉入房屋及建築列入財產，秘書室已增列財產。</p>
機械及設備	<p>增加數： 本年度會計帳實付數 1,720,336 元。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 246,800 元秘書室已入帳，惟尚未付款。</li> <li>2. 290,460 元已付款，秘書室尚未增列財產。</li> <li>3. 臺中市公設民營坪林托嬰中心暨托育資源中心整修工程實付 2,168,079 元全案驗收完成，由購建中固定資產(機械及設備)轉入，秘書室已增列財產。</li> <li>4. 471,950 元由一般建築及設備計畫-捐助國內團體項下支用(公設民營)。</li> </ol> <p>減少數： 依規辦理財產報廢 86,251 元，秘書室已入帳。</p>

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差異原因說明附表**

中華民國 107 年度

項 目	說 明
購建中固定資產 (機械及設備)	增加數： <b>臺中市公設民營坪林托嬰中心暨托育資源中心整修工程實付 2,168,079 元，全案驗收完成，秘書室已增列財產。</b>
	減少數： <b>臺中市公設民營坪林托嬰中心暨托育資源中心整修工程實付 2,168,079 元全案驗收完成，轉入機械及設備列入財產，秘書室已增列財產。</b>
交通及運輸設備	增加數： 本年度會計帳實付數 464,572 元。 1. 41,775 元由一般建築及設備計畫-捐助國內團體項下支用(公設民營)。 2. 秘書室誤登財產數量，轉入 52,000 元。 3. 147,144 元已付款，秘書室尚未增列財產。 4. 廠商自行吸收 240 元。(會計帳務不入帳，秘書室已增列財產。)
	減少數： 秘書室誤登財產數量，轉出 52,000 元。
什項設備	增加數： 本年度會計帳實付數：3,564,473 元。 1. 504,015 元秘書室已入帳，惟尚未付款。 2. 161,072 元已付款，秘書室尚未增列財產。 3. 810,210 元由一般建築及設備計畫-捐助國內團體項下支用(公設民營)。 4. 15,000 元已付款，為巡迴車維護保養，秘書室不增列財產。 5. 廠商自行吸收 2,715。(會計帳務不入帳，秘書室已增列財產。)
	減少數： 依規辦理財產報廢 169,410 元，秘書室已入帳。
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。 增加數： 本年度會計帳實付數 3,490,937 元。 1. 139,874 元已付款，綜企科未增列財產。
	減少數： 1. 本年度變動減少數 899,450 元是因財產帳列公務，以移撥方式增列公務財產。 2. 本年度截至目前為止攤銷金額為 479,196 元。

臺中市政府社會局  
臺中市公益彩券盈餘分配基金  
**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度 累計折舊 (耗)/長期 投資評價/ 未攤銷溢 (折)價	本年度變動				主要增減 原因說明	本年度 提列折舊 (耗)/長期 投資評價 變動數/ 攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
<b>資產</b>	<b>260,063,245</b>		<b>78,013,902</b>		<b>18,193,194</b>			<b>-55,752,139</b>	<b>264,131,814</b>
房屋及建築	162,524,563		7,437,679	(3)	7,169,404	(7)	請詳	-7,165,045	155,627,793
機械及設備	22,884,044		4,316,705	(1)	86,251	(5)	304-18	-15,773,169	11,341,329
交通及運輸設備	23,162,789		411,443	(1)	52,000	(5)	及	-15,237,145	8,285,087
什項設備	30,462,083		4,705,341	(1)	169,410	(5)	304-19	-17,576,780	17,421,234
購建中固定資產	18,671,316		57,791,671	(1)	9,337,483	(7)	頁		67,125,504
電腦軟體	2,358,450		3,351,063	(1)	1,378,646	(7.11)	附表		4,330,867

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 107年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決算數	比較增減 (-)	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>65,138,310</b>	<b>37,041,000</b>	<b>32,071,000</b>	-	<b>134,250,310</b>	<b>63,541,052</b>	<b>-70,709,258</b>	<b>68,318,278</b>
機械及設備	3,444,502	610,000	-	1,751,329	5,805,831	3,888,415	-1,917,416	1,816,505
交通及運輸設備	542,125	55,000	-	56,200	653,325	464,572	-188,753	185,513
什項設備	2,237,189	3,377,000	-	-607,529	5,006,660	3,564,473	-1,442,187	810,055
房屋及建築-購建中 固定資產	58,914,494	32,999,000	32,071,000	-1,200,000	122,784,494	55,623,592	-67,160,902	65,506,205

備註說明：

本年度保留數含以前年度保留數6,485,555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 107年度

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較增減 (一)	備 註
專任人員	12	10	-2	
聘用	5	4	-1	「小型復康巴士業務」6等聘用人員一名離職，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。 「公益彩券計畫」5等約僱職員一名離職，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。
約僱	7	6	-1	
總 計	12	10	-2	

備註說明：

服務費用支付編制外之進用人力：

1. 臺中市家庭福利服務中心人力資源計畫：18名、預算數9,569,000元、決算數4,876,469元。
2. 臺中市公益彩券補助民間之民間團體小額輔導考核計畫、1名、預算數535,000元、決算數406,205元。
3. 充實社政人力整備計畫：29名、預算數15,525,000元、決算數14,508,622元。
4. 需求評估(ICF社工)：8名、預算數4,283,000元、決算數4,248,764元。
5. 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4,430,077元。
6. 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1,489,573元。
7. 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1,477,703元。
8. 小型復康巴士業務：8名、預算數3,982,000元、決算數3,764,005元。
9. 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504,867元。
10. 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547,548元。
11. 獨居老人緊急救援系統服務業務：1名、預算數536,000元，決算數534,833元。
12. 原辦理「小型復康巴士業務」6等聘用人員及「公益彩券計畫」5等約僱職員各一名離職，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，決算數分別為133,217元及 194,621 元，合計327,838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
聘僱人員	-	-	130,000	-	-	123,000	-	237,000	-	490,000	-	490,000
一般行政管理計 畫	-	5,581,000	355,000	-	698,000	335,000	-	958,000	-	7,927,000	-	7,927,000
聘僱人員	-	5,581,000	355,000	-	698,000	335,000	-	958,000	-	7,927,000	-	7,927,000
合計	-	5,581,000	485,000	-	698,000	458,000	-	1,195,000	-	8,417,000	-	8,417,000

備註說明：

(一) 服務費用支付編製外之進用人力：

1. 臺中市家庭福利服務中心人力資源計畫：18名、預算數9,569,000元、決算數4,876,469元。
2. 臺中市公益彩券補助民間之民間團體小額輔導考核計畫、1名、預算數535,000元、決算數406,205元。
3. 充實社政人力整備計畫：29名、預算數15,525,000元、決算數14,508,622元。
4. 需求評估(ICF社工)：8名、預算數4,283,000元、決算數4,248,764元。
5. 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4,430,077元。
6. 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1,489,573元。
7. 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1,477,703元。
8. 小型復康巴士業務：8名、預算數3,982,000元、決算數3,764,005元。
9. 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504,867元。
10. 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547,548元。
11. 獨居老人緊急救援系統服務業務：1名、預算數536,000元，決算數534,833元。

府社會局  
盈餘分配基金  
彙計表

107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	-	-	107,600	-	-	-	-	-	-	-	107,600	-	107,600
聘僱人員	-	-	107,600	-	-	-	-	-	-	-	107,600	-	107,600
一般行政管理計 畫	-	5,394,258	281,266	-	725,146	325,405	-	874,468	-	-	7,600,543	-	7,600,543
聘僱人員	-	5,394,258	281,266	-	725,146	325,405	-	874,468	-	-	7,600,543	-	7,600,543
合計	-	5,394,258	388,866	-	725,146	325,405	-	874,468	-	-	7,708,143	-	7,708,143

12. 原辦理「小型復康巴士業務」6等聘用人員及「公益彩券計畫」5等約僱職員各一名離職，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，決算數分別為133,217元及 194,621 元，合計327,838元。

(二) 依據行政院107 年1 月3 日院授人給字第1070029205 號函，編列聘僱人員年終獎金(共12名)，預算數698,000元，決算數725,146元。

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 107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	%	
徵收及依法分配收入	元	1,139,281,000	1,139,281,000	1,607,044,642	1,607,044,642	467,763,642	41.06	467,763,642	41.06	因實際獲配數較預算數多。
社會福利支出計畫	元	1,288,304,000	1,288,304,000	1,472,940,742	1,472,940,742	184,636,742	14.33	184,636,742	14.33	主要因臺中發展遲緩兒童早期療育補助計畫、臺中市辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助計畫、臺中市兒童及少年收容安置補助實施計畫、65歲以上銀髮族假牙補助計畫等計畫辦理超支併決算，致實支數大於預算數。
一般行政管理計畫	元	28,936,000	28,936,000	26,367,333	26,367,333	-2,568,667	-8.88	-2,568,667	-8.88	
一般建築及設備計畫	元	179,369,310	179,369,310	73,049,236	73,049,236	-106,320,074	-59.27	-106,320,074	-59.27	主要係甲興社會福利新建工程刻正辦理驗收中，臺中市烏日區綜合社會福利館新建工程尚未發包及臺中市公設民營托嬰中心實施計畫裝修工程部份地區尚未發包。

備註說明：

一般建築及設備之可用預算數179,369,310元=法定預算數76,531,000元+以前年度保留70,767,310元+本年度奉准先行辦理32,071,000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 107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>8,417,000</b>	<b>7,708,143</b>	<b>-708,857</b>	<b>-8.42</b>
聘僱及兼職人員薪資	5,581,000	5,394,258	-186,742	-3.35
聘用人員薪金	2,732,000	2,600,978	-131,022	-4.80
約僱職員薪金	2,849,000	2,793,280	-55,720	-1.96
超時工作報酬	485,000	388,866	-96,134	-19.82
加班費	217,000	194,501	-22,499	-10.37
值班費	268,000	194,365	-73,635	-27.48
獎金	725,146	725,146	-	-
年終獎金	725,146	725,146	-	-
退休及卹償金	458,000	325,405	-132,595	-28.95
職員退休及離職金	335,000	325,405	-9,595	-2.86
工員退休及離職金	123,000	-	-123,000	-100.00
福利費	1,167,854	874,468	-293,386	-25.12
分擔員工保險費	975,854	683,889	-291,965	-29.92
其他福利費	192,000	190,579	-1,421	-0.74
<b>服務費用</b>	<b>627,775,000</b>	<b>544,991,488</b>	<b>-82,783,512</b>	<b>-13.19</b>
水電費	1,312,400	1,113,795	-198,605	-15.13
工作場所電費	1,249,400	1,063,119	-186,281	-14.91
工作場所水費	63,000	50,676	-12,324	-19.56
郵電費	1,548,000	1,391,217	-156,783	-10.13
郵費	95,000	94,998	-2	-
電話費	1,357,000	1,224,644	-132,356	-9.75
數據通信費	96,000	71,575	-24,425	-25.44
旅運費	350,000	63,448	-286,552	-81.87
國內旅費	350,000	63,448	-286,552	-81.87
印刷裝訂與廣告費	2,098,500	1,278,859	-819,641	-39.06
印刷及裝訂費	429,000	234,910	-194,090	-45.24
廣(公)告費	300,000	288,582	-11,418	-3.81
業務宣導費	1,369,500	755,367	-614,133	-44.84
修理保養及保固費	2,562,000	1,670,054	-891,946	-34.81
一般房屋修護費	2,174,105	1,466,920	-707,185	-32.53
其他建築修護費	157,895	153,623	-4,272	-2.71
機械及設備修護費	80,000	49,511	-30,489	-38.11
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 107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	125,000	104,438	-20,562	-16.45
一般房屋保險費	17,000	13,985	-3,015	-17.74
責任保險費	108,000	90,453	-17,547	-16.25
一般服務費	616,611,900	537,154,003	-79,457,897	-12.89
代理(辦)費	573,142,900	500,020,929	-73,121,971	-12.76
計時與計件人員酬金	43,445,000	37,116,504	-6,328,496	-14.57
體育活動費	24,000	16,570	-7,430	-30.96
專業服務費	3,167,200	2,215,674	-951,526	-30.04
講課鐘點、稿費、出席審查費及查詢費	2,840,200	2,187,601	-652,599	-22.98
電子計算機軟體服務費	200,000	-	-200,000	-100.00
其他	127,000	28,073	-98,927	-77.90
<b>材料及用品費</b>	<b>4,652,000</b>	<b>3,895,219</b>	<b>-756,781</b>	<b>-16.27</b>
用品消耗	4,652,000	3,895,219	-756,781	-16.27
辦公(事務)用品	3,609,000	3,237,669	-371,331	-10.29
食品	792,000	619,945	-172,055	-21.72
其他	251,000	37,605	-213,395	-85.02
<b>租金、償債與利息</b>	<b>1,109,000</b>	<b>933,586</b>	<b>-175,414</b>	<b>-15.82</b>
機器租金	1,109,000	933,586	-175,414	-15.82
電腦硬、軟體租金及使用費	450,000	441,840	-8,160	-1.81
機械及設備租金	659,000	491,746	-167,254	-25.38
<b>購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資</b>	<b>139,842,310</b>	<b>67,031,989</b>	<b>-72,810,321</b>	<b>-52.07</b>
購置固定資產	134,250,310	63,541,052	-70,709,258	-52.67
擴充改良房屋建築及設備	122,784,494	55,623,592	-67,160,902	-54.70
購置機械及設備	5,805,831	3,888,415	-1,917,416	-33.03
購置交通及運輸設備	653,325	464,572	-188,753	-28.89
購置什項設備	5,006,660	3,564,473	-1,442,187	-28.81
購置無形資產	5,592,000	3,490,937	-2,101,063	-37.57
購置電腦軟體	5,592,000	3,490,937	-2,101,063	-37.57
<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	<b>714,814,000</b>	<b>947,796,886</b>	<b>232,982,886</b>	<b>32.59</b>
捐助、補助與獎助	517,502,000	617,414,961	99,912,961	19.31
補(協)助政府機關(構)	335,944,000	456,008,420	120,064,420	35.74
捐助國內團體	172,858,000	152,706,541	-20,151,459	-11.66
捐助個人	8,700,000	8,700,000	-	-



臺中市政府社會局  
臺中市公益彩券盈餘分配基金  
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 107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>管制性項目</b>					
廣(公)告費	300,000	288,582	-11,418	-3.81	
業務宣導費	1,369,500	755,367	-614,133	-44.84	
<b>統計所需項目</b>					
計時與計件人員酬金	43,445,000	37,116,504	-6,328,496	-14.57	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,840,200	2,187,601	-652,599	-22.98	
購置電腦軟體	5,592,000	3,490,937	-2,101,063	-37.57	
補(協)助政府機關(構)	335,944,000	456,008,420	120,064,420	35.74	
捐助國內團體	172,858,000	152,706,541	-20,151,459	-11.66	

# 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107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 107年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	收入部份：照案通過。	遵照辦理。
2	支出部份：照案通過。	遵照辦理。

# 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 107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：吳麗雪

基金主持人：李允傑