

中 華 民 國 108 年 度
(108 年 1 月 1 日 至 108 年 12 月 31 日)

臺中市總決算

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

臺中市公益彩券盈餘分配基金108年度附屬單位決算

目 次

甲、總說明.....	1
乙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	5
二、現金流量表.....	6
三、平衡表.....	8
丙、附屬表	
一、基金來源明細表.....	11
二、基金用途明細表.....	12
三、貸出款明細表.....	--
四、資本資產及長期負債增減情形表.....	46
五、固定資產建設改良擴充明細表.....	50
六、所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表.....	--
七、長期債務明細表.....	--
八、資金轉投資及其餘絀明細表.....	--
九、員工人數彙計表.....	52
十、用人費用彙計表.....	54
十一、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	--
十二、主要業務計畫執行績效摘要表.....	58
十三、各項費用彙計表.....	60
十四、管制性項目及統計所需項目比較表.....	63
十五、出國計畫執行情形報告表.....	--
十六、赴大陸計畫執行情形報告表.....	--

十七、市議會審議通過108年度臺中市總預算附屬單位預算案所提審 議意見辦理情形報告表.....	64
十八、市議會審議通過107年度臺中市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.....	65

甲、總說明

臺中市公益彩券盈餘分配基金

總說明

中華民國 108 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

(三)本年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
提升社會福利服務品質及強化社會福利服務功能	身心障礙者日間/住宿式照顧服務費	原預計全年補助 1,875 人次。108 年度已補助 5,392 人，共服務 57,545 人次。
	臺中市兒童臨時托育服務實施計畫	原預計全年補助 16,000 人次。108 年度共計補助 9,806 人次。
	弱勢家庭個案管理計畫	原預計訪視評估 7,200 案，共服務 23,000 人次。108 年度總計訪視評估 8,711 案，服務 102,093 人次。
	社區照顧關懷據點加值補助計畫	原預計達成本市共計 400 處社區照顧關懷據點。108 年度本市共計 408 處社區照顧關懷據點。
	婦女福利服務中心營運計畫	原預計服務 880,020 人次。108 年度共服務 473,608 人次。
	遊民安置、醫療照顧費用	原預計全年補助 1,500 人次。108 年度計補助安置計 1,551 人次，醫療計 252 人次。

臺中市公益彩券盈餘分配基金

總說明

中華民國 108 年度

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 1,250,828,000 元，決算數為 1,548,207,128 元，決算數比預算數增加 297,379,128 元，約增加 23.77%。

1. 徵收及依法分配收入：預算數為 1,248,879,000 元，決算數為 1,532,422,691 元，決算數比預算數增加 283,543,691 元，約增加 22.70%，因實際獲配數較預估數增加所致。
2. 財產收入：預算數為 1,949,000 元，決算數為 969,642 元，決算數較預算數減少 979,358 元，約減少 50.25%，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 14,814,795 元，決算數較預算數增加 14,814,795 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 1,453,744,000 元，決算數為 1,450,405,800 元，決算數較預算數減少 3,338,200 元，約減少 0.23%。

1. 社會福利支出計畫：預算數為 1,389,715,000 元，決算數為 1,391,109,227 元，決算數較預算數增加 1,394,227 元，約增加 0.10%。
2. 一般行政管理計畫：預算數為 29,792,000 元，決算數為 26,159,438 元，決算數較預算數減少 3,632,562 元，約減少 12.19%，主要係各計畫撙節支出節省開支所致。
3. 一般建築及設備計畫：預算數為 34,237,000 元，決算數為 33,137,135 元，決算數較預算數減少 1,099,865 元，約減少 3.21%。

(三)餘絀部份：

本年度預算短絀數為 202,916,000 元，決算賸餘數為 97,801,328 元，決算數較預算數減少短絀 300,717,328 元，約減少 148.20%，主要係獲配數增加所致。

三、現金流量結果

本年度現金及約當現金之淨增 114,764,680 元，由下列各項計算而成：

1. 業務活動之淨現金流入 115,298,917 元，包括本年度賸餘 97,801,328 元，

臺中市公益彩券盈餘分配基金

總說明

中華民國 108 年度

增列調整非現金項目 17,497,589 元。

2. 其他活動之淨現金流出 534,237 元，係增加其他資產 10,000 元及減少其他負債 524,237 元。

四、資產負債情況

(一) 資產總額為 1,103,629,242 元，由下列各項計算而成：

1. 流動資產：包括現金 1,092,552,102 元，約占 99.00%，應收款項 30,000 元，約占 0.00%，預付款項 11,037,140 元，約占 1.00%。
2. 其他資產：全數為存出保證金 10,000 元，約占 0.00%。

(二) 負債及基金餘額為 1,103,629,242 元，由下列各項計算而成：

1. 流動負債：應付帳款 2,765,899 元，約占 0.25%，應付費用 56,370,381 元，約占 5.11%。
2. 其他負債：主要為存入保證金 2,353,543 元，約占 0.21%。
3. 基金餘額：1,042,139,419 元，約占 94.43%。

五、資本資產及長期負債概況

- (一) 房屋及建築：取得成本 162,792,838 元，本年度增加金額 683,189 元，減少金額 683,189 元，累計折舊 12,043,039 元，期末餘額 150,749,799 元。
- (二) 購建中固定資產：取得成本 67,125,504 元，本年度增加金額 13,148,233 元，減少金額 6,918,896 元，期末餘額 73,354,841 元。
- (三) 機械及設備：取得成本 27,114,498 元，本年度增加金額 3,853,043 元，減少金額 593,896 元，累計折舊 17,992,751 元，期末餘額 12,380,894 元。
- (四) 交通及運輸設備：取得成本 23,522,232 元，本年度增加金額 440,948 元，減少金額 24,000 元，累計折舊 17,767,591 元，期末餘額 6,171,589 元。
- (五) 雜項設備：取得成本 34,998,014 元，本年度增加金額 2,918,543 元，減少金額 764,993 元，累計折舊 21,530,560 元，期末餘額 15,621,004 元。
- (六) 電腦軟體：取得成本 4,330,867 元，本年度增加金額 3,610,000 元，減少金額 1,017,849 元，期末餘額 6,923,018 元。

臺中市公益彩券盈餘分配基金

總說明

中華民國 108 年度

六、其他

- (一)依據本府 108.7.12 府授社綜字第 1080163642 號函核定「長青學苑業務推展計畫」，為減緩本市長輩老化及失能失智情形，且長青學苑開設班級數每年逐年成長，108 年度共計開設 771 班。為賡續推動老人休閒與提高其參與社會之機會，本局辦理長青學苑業務推展計畫，考量整體一致性、就近及便利性，由各區公所主責辦理，採鼓勵性質並為減少衝擊及增加辦理之誘因，每班補助 11 萬元，因預算編列不足，故於「社會福利支出計畫-老人福利-服務費用-一般服務費-代理(辦)費」項下超支併決算 8,481 萬元。
- (二)依據本府 108.12.30 府授社綜字第 1080315789 號函核定「家庭暴力、性侵害加害人處遇及性騷擾防治業務工作實施計畫」，因法規修法，法院裁定及假釋出監之家庭暴力及性侵害加害人處遇案量逐年攀升，108 年預計高達 1,791 案，致不及編列於 108 年預算，故於「社會福利支出計畫-其他福利-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-其他捐助、補助與獎助」項下超支併決算 300 萬元。
- (三)依據本府 108.12.30 府授社綜字第 1080315789 號函核定「身心障礙者鑑定費用暨弱勢族群身心障礙者鑑定衍生檢查費用補助計畫」，因身心障礙者權益保障法第 6 條規定，辦理有關身心障礙鑑定服務所需之項目及費用，應由直轄市、縣(市)衛生主管機關編列預算支應，有鑑於現今醫療科技大幅進步，死亡率降低、國人平均餘命隨之延長，致老年人口、失能及失智者急遽增加，導致國人身心障礙功能鑑定需求日益增加，因身心障礙功能鑑定費用即將用罄，故於「社會福利支出計畫-身心障礙福利-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-其他捐助、補助與獎助」項下超支併決算 1,055 萬 9,000 元。

乙、主要表

臺中市公益彩券盈餘分配基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
基金來源	1,250,828,000.00	100.00	1,548,207,128.00	100.00	297,379,128.00	23.77	1,621,706,147.00	100.00
徵收及依法分配收入	1,248,879,000.00	99.84	1,532,422,691.00	98.98	283,543,691.00	22.70	1,607,044,642.00	99.10
公益彩券盈餘分配收入	1,248,879,000.00	99.84	1,532,422,691.00	98.98	283,543,691.00	22.70	1,607,044,642.00	99.10
財產收入	1,949,000.00	0.16	969,642.00	0.06	-979,358.00	50.25	1,821,834.00	0.11
利息收入	1,949,000.00	0.16	969,642.00	0.06	-979,358.00	50.25	1,821,834.00	0.11
其他收入			14,814,795.00	0.96	14,814,795.00		12,839,671.00	0.79
雜項收入			14,814,795.00	0.96	14,814,795.00		12,839,671.00	0.79
基金用途	1,453,744,000.00	116.22	1,450,405,800.00	93.68	-3,338,200.00	0.23	1,572,357,311.00	96.96
社會福利支出計畫	1,389,715,000.00	111.10	1,391,109,227.00	89.85	1,394,227.00	0.10	1,472,940,742.00	90.83
其他	1,389,715,000.00	111.10	1,391,109,227.00	89.85	1,394,227.00	0.10	1,472,940,742.00	90.83
一般行政管理計畫	29,792,000.00	2.38	26,159,438.00	1.69	-3,632,562.00	12.19	26,367,333.00	1.63
其他	29,792,000.00	2.38	26,159,438.00	1.69	-3,632,562.00	12.19	26,367,333.00	1.63
一般建築及設備計畫	34,237,000.00	2.74	33,137,135.00	2.14	-1,099,865.00	3.21	73,049,236.00	4.50
購建固定資產	14,797,000.00	1.18	16,425,407.00	1.06	1,628,407.00	11.00	63,541,052.00	3.92
其他	19,440,000.00	1.55	16,711,728.00	1.08	-2,728,272.00	14.03	9,508,184.00	0.59
本期賸餘(短絀-)	-202,916,000.00	-16.22	97,801,328.00	6.32	300,717,328.00	148.20	49,348,836.00	3.04
期初基金餘額	269,189,000.00	21.52	944,338,091.00	61.00	675,149,091.00	250.81	894,989,255.00	55.19
解繳公庫								
期末基金餘額	66,273,000.00	5.30	1,042,139,419.00	67.31	975,866,419.00	1,472.49	944,338,091.00	58.23

註：(一)一般建築及設備計畫決算數：以前年度保留數：16,756,405元，本年度預算數：16,380,730元。
(二)百分比細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

臺中市公益彩券盈餘分配基金

現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-202,916,000.00	97,801,328.00	300,717,328.00	148.20
賸餘		97,801,328.00	97,801,328.00	
短絀	-202,916,000.00		202,916,000.00	100.00
調整非現金項目	-287,000.00	17,497,589.00	17,784,589.00	6,196.72
流動資產淨減（淨增）		-8,944,123.00	-8,944,123.00	
流動負債淨增（淨減）	-287,000.00	26,441,712.00	26,728,712.00	9,313.14
業務活動之淨現金流入（流出）	-203,203,000.00	115,298,917.00	318,501,917.00	156.74
其他活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債	287,000.00		-287,000.00	100.00
增加其他負債	287,000.00		-287,000.00	100.00
增加其他資產		-10,000.00	-10,000.00	
增加其他資產		-10,000.00	-10,000.00	
減少短期債務及其他負債		-524,237.00	-524,237.00	
減少其他負債		-524,237.00	-524,237.00	
其他活動之淨現金流入（流出）	287,000.00	-534,237.00	-821,237.00	286.15
現金及約當現金之淨增（淨減）	-202,916,000.00	114,764,680.00	317,680,680.00	156.56
期初現金及約當現金	281,292,000.00	977,787,422.00	696,495,422.00	247.61
期末現金及約當現金	78,376,000.00	1,092,552,102.00	1,014,176,102.00	1,293.99

本 頁 空 白

盈餘分配基金

表

108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	%
負債	61,489,823.00	5.57	35,572,348.00	3.63	25,917,475.00	72.86
流動負債	59,136,280.00	5.36	32,694,568.00	3.34	26,441,712.00	80.87
應付款項	59,136,280.00	5.36	32,694,568.00	3.34	26,441,712.00	80.87
應付帳款	2,765,899.00	0.25	32,694,568.00	3.34	-29,928,669.00	91.54
應付費用	56,370,381.00	5.11	-	-	56,370,381.00	
其他負債	2,353,543.00	0.21	2,877,780.00	0.29	-524,237.00	18.22
什項負債	2,353,543.00	0.21	2,877,780.00	0.29	-524,237.00	18.22
存入保證金	2,353,543.00	0.21	2,877,780.00	0.29	-524,237.00	18.22
基金餘額	1,042,139,419.00	94.43	944,338,091.00	96.37	97,801,328.00	10.36
基金餘額	1,042,139,419.00	94.43	944,338,091.00	96.37	97,801,328.00	10.36
基金餘額	1,042,139,419.00	94.43	944,338,091.00	96.37	97,801,328.00	10.36
累積餘額	1,042,139,419.00	94.43	944,338,091.00	96.37	97,801,328.00	10.36
合 計	1,103,629,242.00	100.00	979,910,439.00	100.00	123,718,803.00	12.63

本 頁 空 白

丙、附屬表

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金來源明細表

中華民國108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	1,250,828,000.00	1,548,207,128.00	297,379,128.00	23.77	
徵收及依法分配收入	1,248,879,000.00	1,532,422,691.00	283,543,691.00	22.70	
公益彩券盈餘分配收入	1,248,879,000.00	1,532,422,691.00	283,543,691.00	22.70	因實際獲配數較預估數多所致。
財產收入	1,949,000.00	969,642.00	-979,358.00	50.25	
利息收入	1,949,000.00	969,642.00	-979,358.00	50.25	因利息收入實際數較預估數少所致。
其他收入		14,814,795.00	14,814,795.00		
雜項收入		14,814,795.00	14,814,795.00		主要係因繳回以前年度公益彩券盈餘補助之賸餘數所致。

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	1,453,744,000.00	1,450,405,800.00	-3,338,200.00	0.23	
社會福利支出計畫	1,389,715,000.00	1,391,109,227.00	1,394,227.00	0.10	
兒童福利	357,662,000.00	315,981,436.00	-41,680,564.00	11.65	
法院函查監護案件調查訪視計畫	2,164,000.00	2,099,659.00	-64,341.00	2.97	
服務費用	2,164,000.00	2,099,659.00	-64,341.00	2.97	
一般服務費	2,164,000.00	2,099,659.00	-64,341.00	2.97	
代理（辦）費	2,164,000.00	2,099,659.00	-64,341.00	2.97	
法院函查兒童收出養案件調查訪視計畫	1,939,000.00	1,695,660.00	-243,340.00	12.55	
服務費用	1,939,000.00	1,695,660.00	-243,340.00	12.55	
一般服務費	1,939,000.00	1,695,660.00	-243,340.00	12.55	
代理（辦）費	1,939,000.00	1,695,660.00	-243,340.00	12.55	
兒童及少年收出養服務資源中心	870,000.00	865,984.00	-4,016.00	0.46	
服務費用	870,000.00	865,984.00	-4,016.00	0.46	
一般服務費	870,000.00	865,984.00	-4,016.00	0.46	
代理（辦）費	870,000.00	865,984.00	-4,016.00	0.46	
臺中市家庭福利服務中心發展計畫	9,755,000.00	9,437,115.00	-317,885.00	3.26	
用人費用	130,000.00	109,500.00	-20,500.00	15.77	
超時工作報酬	130,000.00	109,500.00	-20,500.00	15.77	
值班費	130,000.00	109,500.00	-20,500.00	15.77	
服務費用	5,578,000.00	5,595,440.00	17,440.00	0.31	
水電費	1,178,000.00	959,900.00	-218,100.00	18.51	
工作場所電費	1,121,000.00	923,489.00	-197,511.00	17.62	
工作場所水費	57,000.00	36,411.00	-20,589.00	36.12	
郵電費	1,060,000.00	1,381,624.00	321,624.00	30.34	
郵費	80,000.00	80,000.00			
電話費	900,000.00	1,274,679.00	374,679.00	41.63	
數據通信費	80,000.00	26,945.00	-53,055.00	66.32	
旅運費	30,000.00	47,500.00	17,500.00	58.33	
貨物運費	30,000.00	47,500.00	17,500.00	58.33	
印刷裝訂與廣告費	605,000.00	589,542.00	-15,458.00	2.56	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
業務宣導費	605,000.00	589,542.00	-15,458.00	2.56	
修理保養及保固費	563,000.00	500,447.00	-62,553.00	11.11	
一般房屋修護費	563,000.00	500,447.00	-62,553.00	11.11	
保險費	86,000.00	59,456.00	-26,544.00	30.87	
責任保險費	86,000.00	59,456.00	-26,544.00	30.87	
一般服務費	1,044,000.00	1,081,476.00	37,476.00	3.59	
代理（辦）費	1,044,000.00	1,081,476.00	37,476.00	3.59	
專業服務費	1,012,000.00	975,495.00	-36,505.00	3.61	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,012,000.00	975,495.00	-36,505.00	3.61	
材料及用品費	3,397,000.00	3,217,722.00	-179,278.00	5.28	
用品消耗	3,397,000.00	3,217,722.00	-179,278.00	5.28	
辦公（事務）用品	2,767,000.00	2,678,247.00	-88,753.00	3.21	
食品	630,000.00	539,475.00	-90,525.00	14.37	
租金、償債、利息及相關手續費	650,000.00	514,453.00	-135,547.00	20.85	
機器租金	650,000.00	514,453.00	-135,547.00	20.85	
機械及設備租金	650,000.00	514,453.00	-135,547.00	20.85	
臺中市兒童發展啟蒙資源中心	3,773,000.00	3,650,845.00	-122,155.00	3.24	
服務費用	3,773,000.00	3,650,845.00	-122,155.00	3.24	
一般服務費	3,773,000.00	3,650,845.00	-122,155.00	3.24	
代理（辦）費	3,773,000.00	3,650,845.00	-122,155.00	3.24	
臺中市兒童發展社區資源中心(第一區~第六區)	27,234,000.00	25,575,519.00	-1,658,481.00	6.09	
服務費用	27,234,000.00	25,575,519.00	-1,658,481.00	6.09	
一般服務費	27,234,000.00	25,575,519.00	-1,658,481.00	6.09	
代理（辦）費	27,234,000.00	25,575,519.00	-1,658,481.00	6.09	
臺中市兒童發展通報中心	7,241,000.00	6,475,563.00	-765,437.00	10.57	
服務費用	7,241,000.00	6,475,563.00	-765,437.00	10.57	
一般服務費	7,241,000.00	6,475,563.00	-765,437.00	10.57	
代理（辦）費	7,241,000.00	6,475,563.00	-765,437.00	10.57	
臺中市兒童臨時托育服務實施計畫	16,787,000.00	3,173,460.00	-13,613,540.00	81.10	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16,787,000.00	3,173,460.00	-13,613,540.00	81.10	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	16,787,000.00	3,173,460.00	-13,613,540.00	81.10	
慰問、照護及補助金	16,787,000.00	3,173,460.00	-13,613,540.00	81.10	
臺中市兒童及少年福利權益宣導計畫	610,000.00	602,500.00	-7,500.00	1.23	
服務費用	610,000.00	580,000.00	-30,000.00	4.92	
一般服務費	610,000.00	580,000.00	-30,000.00	4.92	
代理（辦）費	610,000.00	580,000.00	-30,000.00	4.92	
材料及用品費		22,500.00	22,500.00		
用品消耗		22,500.00	22,500.00		
辦公（事務）用品		22,500.00	22,500.00		
臺中市公設民營托嬰中心實施計畫	29,082,000.00	26,981,276.00	-2,100,724.00	7.22	
服務費用	29,082,000.00	25,692,692.00	-3,389,308.00	11.65	
一般服務費	29,082,000.00	25,692,692.00	-3,389,308.00	11.65	
代理（辦）費	29,082,000.00	25,692,692.00	-3,389,308.00	11.65	
材料及用品費		1,288,584.00	1,288,584.00		
用品消耗		1,288,584.00	1,288,584.00		
辦公（事務）用品		1,288,584.00	1,288,584.00		
臺中市托育資源中心暨親子館	50,224,000.00	36,520,435.00	-13,703,565.00	27.28	
服務費用	50,224,000.00	36,520,435.00	-13,703,565.00	27.28	
一般服務費	50,224,000.00	36,520,435.00	-13,703,565.00	27.28	
代理（辦）費	50,224,000.00	36,520,435.00	-13,703,565.00	27.28	
臺中市山海區兒童發展資源車服務計畫	2,579,000.00	2,386,769.00	-192,231.00	7.45	
服務費用	2,579,000.00	2,386,769.00	-192,231.00	7.45	
一般服務費	2,579,000.00	2,386,769.00	-192,231.00	7.45	
代理（辦）費	2,579,000.00	2,386,769.00	-192,231.00	7.45	
臺中市青少年福利服務中心	3,698,000.00	3,499,972.00	-198,028.00	5.36	
服務費用	3,698,000.00	3,499,972.00	-198,028.00	5.36	
一般服務費	3,698,000.00	3,499,972.00	-198,028.00	5.36	
代理（辦）費	3,698,000.00	3,499,972.00	-198,028.00	5.36	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
108年度托嬰中心質量提昇計畫	1,800,000.00	1,567,969.00	-232,031.00	12.89	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,800,000.00	1,567,969.00	-232,031.00	12.89	
捐助、補助與獎助	1,800,000.00	1,567,969.00	-232,031.00	12.89	
捐助國內團體	1,800,000.00	1,567,969.00	-232,031.00	12.89	
公私協力平價托育服務實施計畫(托育一條龍-托嬰中心部分)	16,020,000.00	15,689,200.00	-330,800.00	2.06	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16,020,000.00	15,689,200.00	-330,800.00	2.06	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	16,020,000.00	15,689,200.00	-330,800.00	2.06	
慰問、照護及濟助金	16,020,000.00	15,689,200.00	-330,800.00	2.06	
臺中市發展遲緩兒童早期療育補助計畫	78,196,000.00	78,177,200.00	-18,800.00	0.02	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	78,196,000.00	78,177,200.00	-18,800.00	0.02	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	78,196,000.00	78,177,200.00	-18,800.00	0.02	
慰問、照護及濟助金	78,196,000.00	78,177,200.00	-18,800.00	0.02	
臺中市育兒指導服務	1,853,000.00	1,316,976.00	-536,024.00	28.93	
服務費用	1,853,000.00	1,316,976.00	-536,024.00	28.93	
一般服務費	1,853,000.00	1,316,976.00	-536,024.00	28.93	
代理(辦)費	1,853,000.00	1,316,976.00	-536,024.00	28.93	
臺中市居家托育服務登記業務推展及強化弱勢兒少福利委外計畫	3,589,000.00	3,442,300.00	-146,700.00	4.09	
服務費用	3,589,000.00	3,442,300.00	-146,700.00	4.09	
一般服務費	3,589,000.00	3,442,300.00	-146,700.00	4.09	
代理(辦)費	3,589,000.00	3,442,300.00	-146,700.00	4.09	
臺中市托嬰中心訪視輔導暨評鑑計畫	3,647,000.00	3,640,374.00	-6,626.00	0.18	
服務費用	3,647,000.00	3,640,374.00	-6,626.00	0.18	
一般服務費	3,647,000.00	3,640,374.00	-6,626.00	0.18	
代理(辦)費	3,647,000.00	3,640,374.00	-6,626.00	0.18	
臺中市公設民營兒少安置機構營運計畫	22,328,000.00	21,664,071.00	-663,929.00	2.97	
服務費用	22,328,000.00	21,664,071.00	-663,929.00	2.97	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
一般服務費	22,328,000.00	21,664,071.00	-663,929.00	2.97	
代理（辦）費	22,328,000.00	21,664,071.00	-663,929.00	2.97	
臺中市葫蘆墩親子館營運計畫	358,000.00	299,418.00	-58,582.00	16.36	
服務費用	358,000.00	299,418.00	-58,582.00	16.36	
水電費	76,000.00	70,263.00	-5,737.00	7.55	
工作場所電費	72,000.00	66,426.00	-5,574.00	7.74	
工作場所水費	4,000.00	3,837.00	-163.00	4.08	
修理保養及保固費	160,000.00	128,460.00	-31,540.00	19.71	
一般房屋修護費	45,000.00	45,000.00			
其他建築修護費	45,000.00	39,000.00	-6,000.00	13.33	
機械及設備修護費	70,000.00	44,460.00	-25,540.00	36.49	
保險費	28,000.00	23,895.00	-4,105.00	14.66	
一般房屋保險費	17,000.00	14,260.00	-2,740.00	16.12	
責任保險費	11,000.00	9,635.00	-1,365.00	12.41	
一般服務費	78,000.00	60,800.00	-17,200.00	22.05	
代理（辦）費	78,000.00	60,800.00	-17,200.00	22.05	
專業服務費	16,000.00	16,000.00			
其他專業服務費	16,000.00	16,000.00			
補助非營利團體辦理弱勢兒少課後照顧服務計畫	7,052,000.00	6,790,291.00	-261,709.00	3.71	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,052,000.00	6,790,291.00	-261,709.00	3.71	
捐助、補助與獎助	7,052,000.00	6,790,291.00	-261,709.00	3.71	
捐助國內團體	7,052,000.00	6,790,291.00	-261,709.00	3.71	
臺中市友善青少年據點補助計畫	744,000.00	743,780.00	-220.00	0.03	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	744,000.00	743,780.00	-220.00	0.03	
捐助、補助與獎助	744,000.00	743,780.00	-220.00	0.03	
捐助國內團體	744,000.00	743,780.00	-220.00	0.03	
兒童發展遲緩聯合評估醫院服務計畫	2,400,000.00	2,400,000.00			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,400,000.00	2,400,000.00			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
捐助、補助與獎助	2,400,000.00	2,400,000.00			
補（協）助政府機關（構）	2,400,000.00	2,400,000.00			
臺中市兒童及少年保護醫療整合服務中心推展計畫	1,034,000.00	1,034,000.00			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,034,000.00	1,034,000.00			
捐助、補助與獎助	1,034,000.00	1,034,000.00			
補（協）助政府機關（構）	1,034,000.00	1,034,000.00			
本市弱勢兒童寒暑假暨例假日安心餐券補助計畫	6,400,000.00		-6,400,000.00	100.00	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,400,000.00		-6,400,000.00	100.00	
捐助、補助與獎助	6,400,000.00		-6,400,000.00	100.00	
補（協）助政府機關（構）	6,400,000.00		-6,400,000.00	100.00	
臺中市兒童及少年性剝削防制暨個案服務方案	1,502,000.00	1,502,000.00			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,502,000.00	1,502,000.00			
捐助、補助與獎助	1,502,000.00	1,502,000.00			
補（協）助政府機關（構）	1,502,000.00	1,502,000.00			
臺中市施用毒品之兒童及少年垂直整合服務暨保護個案之親職教育輔導服務方案	2,205,000.00	2,205,000.00			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,205,000.00	2,205,000.00			
捐助、補助與獎助	2,205,000.00	2,205,000.00			
補（協）助政府機關（構）	2,205,000.00	2,205,000.00			
臺中市施用毒品之兒童及少年垂直整合服務暨保護個案之親職教育輔導服務方案	2,205,000.00	2,205,000.00			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,205,000.00	2,205,000.00			
捐助、補助與獎助	2,205,000.00	2,205,000.00			
補（協）助政府機關（構）	2,205,000.00	2,205,000.00			
臺中市兒童及少年收容安置補助實施計畫	26,456,000.00	26,456,000.00			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	26,456,000.00	26,456,000.00			
捐助、補助與獎助	26,456,000.00	26,456,000.00			
補（協）助政府機關（構）	26,456,000.00	26,456,000.00			
臺中市兒童及少年家庭寄養照顧服務計畫	12,008,000.00	12,008,000.00			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,008,000.00	12,008,000.00			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
捐助、補助與獎助	12,008,000.00	12,008,000.00			
補（協）助政府機關（構）	12,008,000.00	12,008,000.00			
建構托育管理制度實施計畫	7,950,000.00	7,916,100.00	-33,900.00	0.43	
服務費用	7,950,000.00	7,916,100.00	-33,900.00	0.43	
一般服務費	7,950,000.00	7,916,100.00	-33,900.00	0.43	
代理（辦）費	7,950,000.00	7,916,100.00	-33,900.00	0.43	
臺中市兒少高危機家庭整合式服務計畫	3,900,000.00	3,900,000.00			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,900,000.00	3,900,000.00			
捐助、補助與獎助	3,900,000.00	3,900,000.00			
補（協）助政府機關（構）	3,900,000.00	3,900,000.00			
臺中市兒童及少年親屬安置服務計畫	2,264,000.00	2,264,000.00			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,264,000.00	2,264,000.00			
捐助、補助與獎助	2,264,000.00	2,264,000.00			
補（協）助政府機關（構）	2,264,000.00	2,264,000.00			
婦女福利	43,550,000.00	41,985,023.00	-1,564,977.00	3.59	
婦女福利服務中心營運計畫(西大墩、三十張犁、犁頭店、綠川、豐原、海線、東勢)	24,501,000.00	24,286,919.00	-214,081.00	0.87	
服務費用	24,501,000.00	24,247,919.00	-253,081.00	1.03	
修理保養及保固費		187,550.00	187,550.00		
一般房屋修護費		187,550.00	187,550.00		
一般服務費	24,501,000.00	24,060,369.00	-440,631.00	1.80	
代理（辦）費	24,501,000.00	24,060,369.00	-440,631.00	1.80	
材料及用品費		39,000.00	39,000.00		
用品消耗		39,000.00	39,000.00		
辦公（事務）用品		39,000.00	39,000.00		
婦女、新移民權益與性別平等宣導委託案	2,880,000.00	2,793,908.00	-86,092.00	2.99	
服務費用	2,880,000.00	2,793,908.00	-86,092.00	2.99	
一般服務費	2,880,000.00	2,793,908.00	-86,092.00	2.99	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
代理（辦）費	2,880,000.00	2,793,908.00	-86,092.00	2.99	
大甲婦女福利服務中心廣場修繕計畫	2,964,000.00	3,003,000.00	39,000.00	1.32	
服務費用	2,964,000.00	3,003,000.00	39,000.00	1.32	
修理保養及保固費	2,964,000.00	3,003,000.00	39,000.00	1.32	
一般房屋修護費	2,964,000.00	3,003,000.00	39,000.00	1.32	
新住民家庭服務中心實施計畫	4,381,000.00	3,396,166.00	-984,834.00	22.48	
服務費用	4,381,000.00	3,396,166.00	-984,834.00	22.48	
修理保養及保固費	600,000.00		-600,000.00	100.00	
一般房屋修護費	600,000.00		-600,000.00	100.00	
一般服務費	3,781,000.00	3,396,166.00	-384,834.00	10.18	
代理（辦）費	3,781,000.00	3,396,166.00	-384,834.00	10.18	
新住民多元圖書室營運計畫	1,898,000.00	1,710,389.00	-187,611.00	9.88	
服務費用	1,898,000.00	1,710,389.00	-187,611.00	9.88	
一般服務費	1,898,000.00	1,710,389.00	-187,611.00	9.88	
代理（辦）費	1,898,000.00	1,710,389.00	-187,611.00	9.88	
照顧弱勢委外暨婦女福利效能培植及提升計畫	2,313,000.00	2,276,351.00	-36,649.00	1.58	
服務費用	2,313,000.00	2,276,351.00	-36,649.00	1.58	
一般服務費	2,313,000.00	2,276,351.00	-36,649.00	1.58	
代理（辦）費	2,313,000.00	2,276,351.00	-36,649.00	1.58	
新住民社區服務據點倍增計畫	2,185,000.00	1,861,801.00	-323,199.00	14.79	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,185,000.00	1,861,801.00	-323,199.00	14.79	
捐助、補助與獎助	2,185,000.00	1,861,801.00	-323,199.00	14.79	
捐助國內團體	2,185,000.00	1,861,801.00	-323,199.00	14.79	
臺中女兒館	1,586,000.00	1,814,489.00	228,489.00	14.41	
服務費用	1,586,000.00	1,814,489.00	228,489.00	14.41	
修理保養及保固費		334,450.00	334,450.00		
一般房屋修護費		334,450.00	334,450.00		
一般服務費	1,586,000.00	1,480,039.00	-105,961.00	6.68	
代理（辦）費	1,586,000.00	1,480,039.00	-105,961.00	6.68	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
婦女生活需求調查研究計畫	842,000.00	842,000.00			
服務費用	842,000.00	842,000.00			
一般服務費	842,000.00	842,000.00			
代理（辦）費	842,000.00	842,000.00			
老人福利	264,851,000.00	310,863,620.00	46,012,620.00	17.37	
臺中市辦理獨居老人緊急救援系統暨關懷服務計畫	20,609,000.00	17,479,521.00	-3,129,479.00	15.19	
服務費用	16,500,000.00	16,913,128.00	413,128.00	2.50	
一般服務費	16,500,000.00	16,913,128.00	413,128.00	2.50	
代理（辦）費	16,500,000.00	16,913,128.00	413,128.00	2.50	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,109,000.00	566,393.00	-3,542,607.00	86.22	
捐助、補助與獎助	4,109,000.00	566,393.00	-3,542,607.00	86.22	
捐助國內團體	3,509,000.00	475,078.00	-3,033,922.00	86.46	
捐助個人	600,000.00	91,315.00	-508,685.00	84.78	
臺中市辦理社區照顧關懷據點輔導計畫	16,110,000.00	14,581,718.00	-1,528,282.00	9.49	
服務費用	16,110,000.00	14,581,718.00	-1,528,282.00	9.49	
一般服務費	16,110,000.00	14,581,718.00	-1,528,282.00	9.49	
代理（辦）費	16,110,000.00	14,581,718.00	-1,528,282.00	9.49	
臺中市推展行動式老人文康休閒巡迴服務	6,954,000.00	6,009,399.00	-944,601.00	13.58	
服務費用	6,954,000.00	6,009,399.00	-944,601.00	13.58	
一般服務費	6,954,000.00	6,009,399.00	-944,601.00	13.58	
代理（辦）費	6,954,000.00	6,009,399.00	-944,601.00	13.58	
補助各區公所辦理各項老人活動及老人休閒中心設施設備維護費	8,965,000.00	8,256,500.00	-708,500.00	7.90	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,965,000.00	8,256,500.00	-708,500.00	7.90	
捐助、補助與獎助	8,965,000.00	8,256,500.00	-708,500.00	7.90	
補（協）助政府機關（構）	8,965,000.00	8,256,500.00	-708,500.00	7.90	
臺中市社區照顧關懷據點加值服務計畫	19,084,000.00	16,403,113.00	-2,680,887.00	14.05	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	19,084,000.00	16,403,113.00	-2,680,887.00	14.05	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
捐助、補助與獎助	19,084,000.00	16,403,113.00	-2,680,887.00	14.05	依據本府108.7.12府授社綜字第1080163642號函核定辦理超支併決算。
捐助國內團體	19,084,000.00	16,403,113.00	-2,680,887.00	14.05	
臺中市老人及身心障礙者敬老愛心卡乘車及各項補助	89,000,000.00	89,000,000.00			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	89,000,000.00	89,000,000.00			
捐助、補助與獎助	89,000,000.00	89,000,000.00			
其他捐助、補助與獎助	89,000,000.00	89,000,000.00			
辦理失依老人收容照顧服務計畫	6,120,000.00	5,379,920.00	-740,080.00	12.09	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,120,000.00	5,379,920.00	-740,080.00	12.09	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,120,000.00	5,379,920.00	-740,080.00	12.09	
慰問、照護及補助金	6,120,000.00	5,379,920.00	-740,080.00	12.09	
108年辦理老人福利機構訪視輔導及提升服務品質方案活動計畫	1,867,000.00	882,153.00	-984,847.00	52.75	
服務費用	1,867,000.00	882,153.00	-984,847.00	52.75	
一般服務費	1,867,000.00	882,153.00	-984,847.00	52.75	
代理（辦）費	1,867,000.00	882,153.00	-984,847.00	52.75	
長青學苑業務推展計畫		84,112,044.00	84,112,044.00		
服務費用		84,112,044.00	84,112,044.00		
一般服務費		84,112,044.00	84,112,044.00		
代理（辦）費		84,112,044.00	84,112,044.00		
臺中市108年度獨居老人營養餐飲服務	37,935,000.00	11,291,403.00	-26,643,597.00	70.23	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	37,935,000.00	11,291,403.00	-26,643,597.00	70.23	
捐助、補助與獎助	37,935,000.00	11,291,403.00	-26,643,597.00	70.23	
捐助國內團體	37,935,000.00	11,291,403.00	-26,643,597.00	70.23	
臺中市日間托老服務計畫	8,760,000.00	8,265,757.00	-494,243.00	5.64	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,760,000.00	8,265,757.00	-494,243.00	5.64	
捐助、補助與獎助	8,760,000.00	8,265,757.00	-494,243.00	5.64	
捐助國內團體	8,760,000.00	8,265,757.00	-494,243.00	5.64	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
臺中市立仁愛之家日間照顧服務	2,707,000.00	2,707,000.00			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,707,000.00	2,707,000.00			
捐助、補助與獎助	2,707,000.00	2,707,000.00			
補（協）助政府機關（構）	2,707,000.00	2,707,000.00			
臺中市立仁愛之家養護照顧服務	25,252,000.00	25,252,000.00			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	25,252,000.00	25,252,000.00			
捐助、補助與獎助	25,252,000.00	25,252,000.00			
補（協）助政府機關（構）	25,252,000.00	25,252,000.00			
臺中市獨老寶貝生日關懷活動	900,000.00	900,000.00			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	900,000.00	900,000.00			
捐助、補助與獎助	900,000.00	900,000.00			
補（協）助政府機關（構）	900,000.00	900,000.00			
長期照護服務計畫	2,179,000.00	2,179,000.00			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,179,000.00	2,179,000.00			
捐助、補助與獎助	2,179,000.00	2,179,000.00			
補（協）助政府機關（構）	2,179,000.00	2,179,000.00			
健康促進競賽活動-阿公阿媽活力Show	1,108,000.00	975,000.00	-133,000.00	12.00	
服務費用	1,108,000.00	975,000.00	-133,000.00	12.00	
一般服務費	1,108,000.00	975,000.00	-133,000.00	12.00	
代理（辦）費	1,108,000.00	975,000.00	-133,000.00	12.00	
長期照顧藥事服務計畫	1,500,000.00	1,500,000.00			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,500,000.00	1,500,000.00			
捐助、補助與獎助	1,500,000.00	1,500,000.00			
補（協）助政府機關（構）	1,500,000.00	1,500,000.00			
拯救社會至寶，老人自殺防治計劃	2,320,000.00	2,320,000.00			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,320,000.00	2,320,000.00			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
活動費					
捐助、補助與獎助	2,320,000.00	2,320,000.00			
補（協）助政府機關（構）	2,320,000.00	2,320,000.00			
臺中市55歲以上原住民假牙裝置實施計畫	4,017,000.00	4,017,000.00			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,017,000.00	4,017,000.00			
捐助、補助與獎助	4,017,000.00	4,017,000.00			
補（協）助政府機關（構）	4,017,000.00	4,017,000.00			
老人健康檢查補助計畫	7,140,000.00	7,140,000.00			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,140,000.00	7,140,000.00			
捐助、補助與獎助	7,140,000.00	7,140,000.00			
補（協）助政府機關（構）	7,140,000.00	7,140,000.00			
彩繪銀髮生活達人生命力實施計畫	1,044,000.00	967,339.00	-76,661.00	7.34	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,044,000.00	967,339.00	-76,661.00	7.34	
捐助、補助與獎助	1,044,000.00	967,339.00	-76,661.00	7.34	
捐助國內團體	1,044,000.00	967,339.00	-76,661.00	7.34	
臺中市老人暨身心障礙監護或宣告或輔助宣告訪視調查計畫	1,280,000.00	1,244,753.00	-35,247.00	2.75	
服務費用	1,280,000.00	1,244,753.00	-35,247.00	2.75	
一般服務費	1,280,000.00	1,244,753.00	-35,247.00	2.75	
代理（辦）費	1,280,000.00	1,244,753.00	-35,247.00	2.75	
身心障礙福利	466,708,000.00	444,924,562.00	-21,783,438.00	4.67	
臺中市推廣手語翻譯服務計畫	2,062,000.00	2,031,050.00	-30,950.00	1.50	
服務費用	2,062,000.00	2,031,050.00	-30,950.00	1.50	
一般服務費	2,062,000.00	2,031,050.00	-30,950.00	1.50	
代理（辦）費	2,062,000.00	2,031,050.00	-30,950.00	1.50	
臺中市身心障礙者營養餐食服務計畫	24,749,000.00	9,992,191.00	-14,756,809.00	59.63	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,749,000.00	9,992,191.00	-14,756,809.00	59.63	
捐助、補助與獎助	24,749,000.00	9,992,191.00	-14,756,809.00	59.63	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
捐助國內團體	24,749,000.00	9,992,191.00	-14,756,809.00	59.63	
臺中市身心障礙者社區式日間照顧服務計畫	15,160,000.00	13,669,555.00	-1,490,445.00	9.83	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	15,160,000.00	13,669,555.00	-1,490,445.00	9.83	
捐助、補助與獎助	15,160,000.00	13,669,555.00	-1,490,445.00	9.83	
捐助國內團體	15,160,000.00	13,669,555.00	-1,490,445.00	9.83	
臺中市身心障礙者社區樂活補給站服務計畫	2,817,000.00	539,080.00	-2,277,920.00	80.86	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,817,000.00	539,080.00	-2,277,920.00	80.86	
捐助、補助與獎助	2,817,000.00	539,080.00	-2,277,920.00	80.86	
捐助國內團體	2,817,000.00	539,080.00	-2,277,920.00	80.86	
身心障礙福利研習訓練計畫	490,000.00	285,363.00	-204,637.00	41.76	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	490,000.00	285,363.00	-204,637.00	41.76	
捐助、補助與獎助	490,000.00	285,363.00	-204,637.00	41.76	
捐助國內團體	490,000.00	285,363.00	-204,637.00	41.76	
臺中市身心障礙者暨老人監護宣告或輔助宣告及職務實施計畫	1,950,000.00	1,887,689.00	-62,311.00	3.20	
服務費用	1,950,000.00	1,887,689.00	-62,311.00	3.20	
一般服務費	1,950,000.00	1,887,689.00	-62,311.00	3.20	
代理（辦）費	1,950,000.00	1,887,689.00	-62,311.00	3.20	
臺中市身心障礙者個人生活重建服務計畫	851,000.00	785,994.00	-65,006.00	7.64	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	851,000.00	785,994.00	-65,006.00	7.64	
捐助、補助與獎助	851,000.00	785,994.00	-65,006.00	7.64	
捐助國內團體	851,000.00	785,994.00	-65,006.00	7.64	
身心障礙者家庭照顧者支持與訓練及研習服務補助計畫	1,143,000.00	1,013,954.00	-129,046.00	11.29	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,143,000.00	1,013,954.00	-129,046.00	11.29	
捐助、補助與獎助	1,143,000.00	1,013,954.00	-129,046.00	11.29	
捐助國內團體	1,143,000.00	1,013,954.00	-129,046.00	11.29	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
臺中市成年身心障礙者獨立生活支持服務方案	420,000.00	92,000.00	-328,000.00	78.10	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	420,000.00	92,000.00	-328,000.00	78.10	
捐助、補助與獎助	420,000.00	92,000.00	-328,000.00	78.10	
捐助國內團體	420,000.00	92,000.00	-328,000.00	78.10	
臺中市視障者生活重建服務計畫	1,735,000.00	785,322.00	-949,678.00	54.74	
服務費用	1,735,000.00	785,322.00	-949,678.00	54.74	
一般服務費	1,735,000.00	785,322.00	-949,678.00	54.74	
代理（辦）費	1,735,000.00	785,322.00	-949,678.00	54.74	
身心障礙者雙老家庭支持計畫	5,837,000.00	5,189,015.00	-647,985.00	11.10	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,837,000.00	5,189,015.00	-647,985.00	11.10	
捐助、補助與獎助	5,837,000.00	5,189,015.00	-647,985.00	11.10	
捐助國內團體	5,837,000.00	5,189,015.00	-647,985.00	11.10	
臺中市輔具資源中心設置計畫	13,836,000.00	13,451,124.00	-384,876.00	2.78	
服務費用	13,836,000.00	13,451,124.00	-384,876.00	2.78	
一般服務費	13,836,000.00	13,451,124.00	-384,876.00	2.78	
代理（辦）費	13,836,000.00	13,451,124.00	-384,876.00	2.78	
身心障礙者口腔預防照護及診治補助暨宣導計畫	5,000,000.00	3,882,600.00	-1,117,400.00	22.35	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,000,000.00	3,882,600.00	-1,117,400.00	22.35	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,000,000.00	3,882,600.00	-1,117,400.00	22.35	
慰問、照護及補助金	5,000,000.00	3,882,600.00	-1,117,400.00	22.35	
臺中市國際身心障礙者日宣導活動	800,000.00	799,750.00	-250.00	0.03	
服務費用	800,000.00	799,750.00	-250.00	0.03	
一般服務費	800,000.00	799,750.00	-250.00	0.03	
代理（辦）費	800,000.00	799,750.00	-250.00	0.03	
臺中市聽覺障礙口語教室服務計畫	1,447,000.00	1,423,605.00	-23,395.00	1.62	
服務費用	1,447,000.00	1,423,605.00	-23,395.00	1.62	
一般服務費	1,447,000.00	1,423,605.00	-23,395.00	1.62	
代理（辦）費	1,447,000.00	1,423,605.00	-23,395.00	1.62	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
身心障礙者補助使用臨時 照顧服務計畫 服務費用	8,615,000.00		-8,615,000.00	100.00	
一般服務費	8,615,000.00		-8,615,000.00	100.00	
代理（辦）費	8,615,000.00		-8,615,000.00	100.00	
身心障礙照顧者津貼督導 訪視計畫	810,000.00	750,000.00	-60,000.00	7.41	
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	810,000.00	750,000.00	-60,000.00	7.41	
捐助、補助與獎助	810,000.00	750,000.00	-60,000.00	7.41	
捐助國內團體	810,000.00	750,000.00	-60,000.00	7.41	
身心障礙者臨時及短期照 顧服務暨延時收托實施計 畫	1,460,000.00	2,361,264.00	901,264.00	61.73	
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1,460,000.00	2,361,264.00	901,264.00	61.73	
捐助、補助與獎助	1,460,000.00	2,361,264.00	901,264.00	61.73	
捐助國內團體	1,460,000.00	2,361,264.00	901,264.00	61.73	
臺中市身心障礙者家庭托 顧服務	6,973,000.00	6,776,996.00	-196,004.00	2.81	
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	6,973,000.00	6,776,996.00	-196,004.00	2.81	
捐助、補助與獎助	6,973,000.00	6,776,996.00	-196,004.00	2.81	
捐助國內團體	6,973,000.00	6,776,996.00	-196,004.00	2.81	
臺中市身心障礙專業人員 研習訓練暨機構座談計畫 服務費用	980,000.00	822,819.00	-157,181.00	16.04	
一般服務費	980,000.00	822,819.00	-157,181.00	16.04	
代理（辦）費	980,000.00	822,819.00	-157,181.00	16.04	
公設民營身障機構委託經 營管理計畫 服務費用	566,000.00	635,803.00	69,803.00	12.33	
一般服務費	566,000.00	635,803.00	69,803.00	12.33	
代理（辦）費	566,000.00	635,803.00	69,803.00	12.33	
運動神經元疾病及小腦萎 縮症病友之家補助計畫	625,000.00	600,660.00	-24,340.00	3.89	
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	625,000.00	600,660.00	-24,340.00	3.89	
捐助、補助與獎助	625,000.00	600,660.00	-24,340.00	3.89	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
捐助國內團體	625,000.00	600,660.00	-24,340.00	3.89	
公設民營身障機構業務輔導補助計畫	7,424,000.00	7,067,516.00	-356,484.00	4.80	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,424,000.00	7,067,516.00	-356,484.00	4.80	
捐助、補助與獎助	7,424,000.00	7,067,516.00	-356,484.00	4.80	
捐助國內團體	7,424,000.00	7,067,516.00	-356,484.00	4.80	
公設民營身障機構設施設備增設及修繕補助計畫		3,734,723.00	3,734,723.00		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		3,734,723.00	3,734,723.00		
捐助、補助與獎助		3,734,723.00	3,734,723.00		
捐助國內團體		3,734,723.00	3,734,723.00		
臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫	217,406,000.00	205,570,027.00	-11,835,973.00	5.44	
服務費用	217,406,000.00	205,570,027.00	-11,835,973.00	5.44	
一般服務費	217,406,000.00	205,570,027.00	-11,835,973.00	5.44	
代理（辦）費	217,406,000.00	205,570,027.00	-11,835,973.00	5.44	
臺中市身心障礙者社區關懷據點	7,618,000.00	7,265,883.00	-352,117.00	4.62	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,618,000.00	7,265,883.00	-352,117.00	4.62	
捐助、補助與獎助	7,618,000.00	7,265,883.00	-352,117.00	4.62	
捐助國內團體	7,618,000.00	7,265,883.00	-352,117.00	4.62	
臺中市身心障礙者社區資源服務方案	6,711,000.00	5,855,999.00	-855,001.00	12.74	
服務費用	6,711,000.00	5,855,999.00	-855,001.00	12.74	
一般服務費	6,711,000.00	5,855,999.00	-855,001.00	12.74	
代理（辦）費	6,711,000.00	5,855,999.00	-855,001.00	12.74	
臺中市辦理身心障礙者轉介日間照顧及住宿式機構照顧費用補助計畫	26,600,000.00	41,274,767.00	14,674,767.00	55.17	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	26,600,000.00	41,274,767.00	14,674,767.00	55.17	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	26,600,000.00	41,274,767.00	14,674,767.00	55.17	
慰問、照護及濟助金	26,600,000.00	41,274,767.00	14,674,767.00	55.17	
臺中市身心障礙者轉介日間及住宿式機構照顧評估計畫案	4,657,000.00	4,010,724.00	-646,276.00	13.88	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
服務費用	4,657,000.00	4,010,724.00	-646,276.00	13.88	
一般服務費	4,657,000.00	4,010,724.00	-646,276.00	13.88	
代理（辦）費	4,657,000.00	4,010,724.00	-646,276.00	13.88	
臺中市18歲以下身心障礙 兒童少年家庭關懷支持服 務實施計畫	1,461,000.00	1,234,797.00	-226,203.00	15.48	
服務費用	1,461,000.00	1,234,797.00	-226,203.00	15.48	
一般服務費	1,461,000.00	1,234,797.00	-226,203.00	15.48	
代理（辦）費	1,461,000.00	1,234,797.00	-226,203.00	15.48	
身心障礙者輔具費用補助	7,600,000.00	7,600,000.00			
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	7,600,000.00	7,600,000.00			
補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	7,600,000.00	7,600,000.00			
慰問、照護及濟 助金	7,600,000.00	7,600,000.00			
臺中市身心障礙者社區日 間作業設施服務計畫	20,000,000.00	17,246,928.00	-2,753,072.00	13.77	
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	20,000,000.00	17,246,928.00	-2,753,072.00	13.77	
捐助、補助與獎助	20,000,000.00	17,246,928.00	-2,753,072.00	13.77	
捐助國內團體	20,000,000.00	17,246,928.00	-2,753,072.00	13.77	
視覺障礙者搭乘計程車費 用補助計畫	12,832,000.00	13,393,945.00	561,945.00	4.38	
服務費用	394,000.00	457,545.00	63,545.00	16.13	
印刷裝訂與廣告費	79,000.00	79,000.00			
印刷及裝訂費	79,000.00	79,000.00			
一般服務費	315,000.00	378,545.00	63,545.00	20.17	
代理（辦）費	315,000.00	378,545.00	63,545.00	20.17	
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	12,438,000.00	12,936,400.00	498,400.00	4.01	
捐助、補助與獎助	12,438,000.00	12,936,400.00	498,400.00	4.01	
捐助個人	12,438,000.00	12,936,400.00	498,400.00	4.01	
身心障礙者生活補助實施 計畫	8,550,000.00	8,550,000.00			
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	8,550,000.00	8,550,000.00			
補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	8,550,000.00	8,550,000.00			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
慰問、照護及濟助金	8,550,000.00	8,550,000.00			
臺中市成年心智障者社區居住與獨立生活服務暨房屋租金差額補助計畫	9,306,000.00	7,865,058.00	-1,440,942.00	15.48	
服務費用	8,040,000.00	7,365,058.00	-674,942.00	8.39	
一般服務費	8,040,000.00	7,365,058.00	-674,942.00	8.39	
代理（辦）費	8,040,000.00	7,365,058.00	-674,942.00	8.39	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,266,000.00	500,000.00	-766,000.00	60.51	
捐助、補助與獎助	1,266,000.00	500,000.00	-766,000.00	60.51	
捐助國內團體	1,266,000.00	500,000.00	-766,000.00	60.51	
臺中市身心障礙者財產信託服務計畫	500,000.00	456,181.00	-43,819.00	8.76	
服務費用	500,000.00	456,181.00	-43,819.00	8.76	
一般服務費	500,000.00	456,181.00	-43,819.00	8.76	
代理（辦）費	500,000.00	456,181.00	-43,819.00	8.76	
臺中市身心障礙者自立生活支持計畫	781,000.00	513,812.00	-267,188.00	34.21	
服務費用	781,000.00	513,812.00	-267,188.00	34.21	
一般服務費	781,000.00	513,812.00	-267,188.00	34.21	
代理（辦）費	781,000.00	513,812.00	-267,188.00	34.21	
身心障礙者鑑定費用暨弱勢族群身心障礙者鑑定衍生檢查費用補助計畫	29,000,000.00	39,558,940.00	10,558,940.00	36.41	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	29,000,000.00	39,558,940.00	10,558,940.00	36.41	
捐助、補助與獎助	29,000,000.00	39,558,940.00	10,558,940.00	36.41	
補（協）助政府機關（構）	29,000,000.00	29,000,000.00			
其他捐助、補助與獎助		10,558,940.00	10,558,940.00		依據本府108.12.30府授社綜字第1080315789號函核定辦理超支併決算。
社區慢性精神病患與家屬支持計畫	2,320,000.00	2,320,000.00			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,320,000.00	2,320,000.00			
捐助、補助與獎助	2,320,000.00	2,320,000.00			
補（協）助政府機關（構）	2,320,000.00	2,320,000.00			
運動神經元病友照護補助計畫	1,250,000.00	1,250,000.00			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,250,000.00	1,250,000.00			
捐助、補助與獎助	1,250,000.00	1,250,000.00			
補（協）助政府機關（構）	1,250,000.00	1,250,000.00			
臺中市二手輔具清潔消毒營運中心	2,366,000.00	1,054,300.00	-1,311,700.00	55.44	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,366,000.00	1,054,300.00	-1,311,700.00	55.44	
捐助、補助與獎助	2,366,000.00	1,054,300.00	-1,311,700.00	55.44	
捐助國內團體	2,366,000.00	1,054,300.00	-1,311,700.00	55.44	
臺中市身心障礙鑑定與需求評估充實人力計畫	2,000,000.00	1,325,128.00	-674,872.00	33.74	
服務費用	2,000,000.00	1,325,128.00	-674,872.00	33.74	
一般服務費	2,000,000.00	1,325,128.00	-674,872.00	33.74	
代理（辦）費	2,000,000.00	1,325,128.00	-674,872.00	33.74	
救助福利	98,076,000.00	126,839,624.00	28,763,624.00	29.33	
辦理災民收容與物資儲備業務訓練實施計畫	413,000.00	363,009.00	-49,991.00	12.10	
服務費用	253,000.00	252,899.00	-101.00	0.04	
一般服務費	253,000.00	252,899.00	-101.00	0.04	
代理（辦）費	253,000.00	252,899.00	-101.00	0.04	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	160,000.00	110,110.00	-49,890.00	31.18	
捐助、補助與獎助	160,000.00	110,110.00	-49,890.00	31.18	
捐助國內團體	160,000.00	110,110.00	-49,890.00	31.18	
臺中市自立家庭築夢踏實計畫	5,980,000.00	5,730,729.00	-249,271.00	4.17	
服務費用	3,900,000.00	3,685,229.00	-214,771.00	5.51	
一般服務費	3,900,000.00	3,685,229.00	-214,771.00	5.51	
代理（辦）費	3,900,000.00	3,685,229.00	-214,771.00	5.51	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,080,000.00	2,045,500.00	-34,500.00	1.66	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,080,000.00	2,045,500.00	-34,500.00	1.66	
慰問、照護及濟助金	2,080,000.00	2,045,500.00	-34,500.00	1.66	
臺中市非營利組織管理與輔導計畫	679,000.00	639,705.00	-39,295.00	5.79	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
服務費用	679,000.00	639,705.00	-39,295.00	5.79	
一般服務費	679,000.00	639,705.00	-39,295.00	5.79	
代理（辦）費	679,000.00	639,705.00	-39,295.00	5.79	
臺中市弱勢家庭親子活動	1,800,000.00	1,791,600.00	-8,400.00	0.47	
-大手牽小手陽光之旅					
服務費用	1,800,000.00	1,791,600.00	-8,400.00	0.47	
一般服務費	1,800,000.00	1,791,600.00	-8,400.00	0.47	
代理（辦）費	1,800,000.00	1,791,600.00	-8,400.00	0.47	
臺中市政府辦理遊民業務	25,950,000.00	25,510,815.00	-439,185.00	1.69	
實施計畫					
會費、捐助、補助、分	25,950,000.00	25,510,815.00	-439,185.00	1.69	
攤、照護、救濟與交流					
活動費					
補貼、獎勵、慰問、	25,950,000.00	25,510,815.00	-439,185.00	1.69	
照護與救濟					
慰問、照護及濟	25,950,000.00	25,510,815.00	-439,185.00	1.69	
助金					
辦理急難救助業務實施計	2,798,000.00	212,000.00	-2,586,000.00	92.42	
畫					
會費、捐助、補助、分	2,798,000.00	212,000.00	-2,586,000.00	92.42	
攤、照護、救濟與交流					
活動費					
補貼、獎勵、慰問、	2,798,000.00	212,000.00	-2,586,000.00	92.42	
照護與救濟					
慰問、照護及濟	2,798,000.00	212,000.00	-2,586,000.00	92.42	
助金					
災害物資儲備物資整備計	2,430,000.00	2,019,673.00	-410,327.00	16.89	
畫					
服務費用	2,349,000.00	1,982,353.00	-366,647.00	15.61	
一般服務費	2,349,000.00	1,982,353.00	-366,647.00	15.61	
代理（辦）費	2,349,000.00	1,982,353.00	-366,647.00	15.61	
材料及用品費	81,000.00	37,320.00	-43,680.00	53.93	
用品消耗	81,000.00	37,320.00	-43,680.00	53.93	
食品	81,000.00	37,320.00	-43,680.00	53.93	
修建及充實臺中市臨時災	2,436,000.00	2,041,973.00	-394,027.00	16.18	
民避難收容處所設施設備					
計畫					
服務費用	2,436,000.00	2,041,973.00	-394,027.00	16.18	
一般服務費	2,436,000.00	2,041,973.00	-394,027.00	16.18	
代理（辦）費	2,436,000.00	2,041,973.00	-394,027.00	16.18	
建構臺中市愛心食物銀行	13,566,000.00	8,965,446.00	-4,600,554.00	33.91	
營運體系計畫					
服務費用	13,566,000.00	8,965,446.00	-4,600,554.00	33.91	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
一般服務費	13,366,000.00	8,965,446.00	-4,400,554.00	32.92	
代理（辦）費	13,366,000.00	8,965,446.00	-4,400,554.00	32.92	
專業服務費	200,000.00		-200,000.00	100.00	
電腦軟體服務費	200,000.00		-200,000.00	100.00	
向前走-臺中市韌力家庭 陪伴計畫	2,539,000.00	2,864,697.00	325,697.00	12.83	
服務費用	1,200,000.00	1,079,697.00	-120,303.00	10.03	
一般服務費	1,200,000.00	1,079,697.00	-120,303.00	10.03	
代理（辦）費	1,200,000.00	1,079,697.00	-120,303.00	10.03	
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1,339,000.00	1,785,000.00	446,000.00	33.31	
補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	1,339,000.00	1,785,000.00	446,000.00	33.31	
慰問、照護及濟 助金	1,339,000.00	1,785,000.00	446,000.00	33.31	
臺中市政府社會局低收入 戶生活扶助實施計畫	31,770,000.00	70,465,510.00	38,695,510.00	121.80	
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	31,770,000.00	70,465,510.00	38,695,510.00	121.80	
補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	31,770,000.00	70,465,510.00	38,695,510.00	121.80	
慰問、照護及濟 助金	31,770,000.00	70,465,510.00	38,695,510.00	121.80	
社會救助調查進用短期以 工代賑計畫	6,076,000.00	4,889,604.00	-1,186,396.00	19.53	
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	6,076,000.00	4,889,604.00	-1,186,396.00	19.53	
補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	6,076,000.00	4,889,604.00	-1,186,396.00	19.53	
慰問、照護及濟 助金	6,076,000.00	4,889,604.00	-1,186,396.00	19.53	
遊民職業重建生活輔導計 畫	1,639,000.00	1,344,863.00	-294,137.00	17.95	
材料及用品費	120,000.00	82,813.00	-37,187.00	30.99	
用品消耗	120,000.00	82,813.00	-37,187.00	30.99	
辦公（事務）用 品	120,000.00	82,813.00	-37,187.00	30.99	
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1,519,000.00	1,262,050.00	-256,950.00	16.92	
補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	1,519,000.00	1,262,050.00	-256,950.00	16.92	
慰問、照護及濟 助金	1,519,000.00	1,262,050.00	-256,950.00	16.92	
其他福利	158,868,000.00	150,514,962.00	-8,353,038.00	5.26	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
臺中市性騷擾被害人個案服務與防治教育宣導計畫	2,246,000.00	2,246,000.00			臺中市公益彩券補助民間團體輔導考核計畫約用5等1名。
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,246,000.00	2,246,000.00			
捐助、補助與獎助	2,246,000.00	2,246,000.00			
補（協）助政府機關（構）	2,246,000.00	2,246,000.00			
男性特殊境遇家庭追蹤輔導服務委託案	1,228,000.00	1,228,000.00			
服務費用	1,228,000.00	1,228,000.00			
一般服務費	1,228,000.00	1,228,000.00			
代理（辦）費	1,228,000.00	1,228,000.00			
臺中市公益彩券補助民間團體輔導考核計畫	1,450,000.00	1,194,925.00	-255,075.00	17.59	
服務費用	1,328,000.00	1,138,199.00	-189,801.00	14.29	
印刷裝訂與廣告費	90,000.00	62,680.00	-27,320.00	30.36	
印刷及裝訂費	90,000.00	62,680.00	-27,320.00	30.36	
一般服務費	555,000.00	516,149.00	-38,851.00	7.00	
計時與計件人員酬金	555,000.00	516,149.00	-38,851.00	7.00	
專業服務費	683,000.00	559,370.00	-123,630.00	18.10	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	683,000.00	559,370.00	-123,630.00	18.10	
材料及用品費	122,000.00	56,726.00	-65,274.00	53.50	
用品消耗	122,000.00	56,726.00	-65,274.00	53.50	
辦公（事務）用品	52,000.00	1,280.00	-50,720.00	97.54	
食品	70,000.00	55,446.00	-14,554.00	20.79	
本市各區公所社政業務行政管理經費	15,194,000.00	15,194,000.00			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	15,194,000.00	15,194,000.00			
捐助、補助與獎助	15,194,000.00	15,194,000.00			
補（協）助政府機關（構）	15,194,000.00	15,194,000.00			
補助社會福利機構團體自辦社會福利方案計畫	62,300,000.00	50,427,046.00	-11,872,954.00	19.06	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	62,300,000.00	50,427,046.00	-11,872,954.00	19.06	
捐助、補助與獎助	62,300,000.00	50,427,046.00	-11,872,954.00	19.06	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
捐助國內團體	62,300,000.00	50,409,546.00	-11,890,454.00	19.09	充實社政人力整備計畫約用5等29名。
捐助私校		17,500.00	17,500.00		
充實社政人力整備計畫	15,953,000.00	15,943,916.00	-9,084.00	0.06	
服務費用	15,953,000.00	15,943,916.00	-9,084.00	0.06	
一般服務費	15,953,000.00	15,943,916.00	-9,084.00	0.06	
計時與計件人員酬金	15,953,000.00	15,943,916.00	-9,084.00	0.06	
成年藥癮家庭支持暨施用三四級毒品兒少輔導服務計畫	2,476,000.00	2,395,000.00	-81,000.00	3.27	
服務費用	2,476,000.00	2,395,000.00	-81,000.00	3.27	
一般服務費	2,476,000.00	2,395,000.00	-81,000.00	3.27	
代理（辦）費	2,476,000.00	2,395,000.00	-81,000.00	3.27	
臺中市政府社會局社會工作人員分級專業訓練計畫	900,000.00	874,000.00	-26,000.00	2.89	
服務費用	900,000.00	874,000.00	-26,000.00	2.89	
一般服務費	900,000.00	850,000.00	-50,000.00	5.56	
代理（辦）費	900,000.00	850,000.00	-50,000.00	5.56	
專業服務費		24,000.00	24,000.00		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		24,000.00	24,000.00		
推行志願服務實施計畫	7,338,000.00	7,338,000.00			
服務費用	7,338,000.00	7,338,000.00			
一般服務費	7,338,000.00	7,338,000.00			
代理（辦）費	7,338,000.00	7,338,000.00			
補助社會福利團體辦理志願服務活動計畫	1,350,000.00	686,480.00	-663,520.00	49.15	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,350,000.00	686,480.00	-663,520.00	49.15	
捐助、補助與獎助	1,350,000.00	686,480.00	-663,520.00	49.15	
捐助國內團體	1,350,000.00	686,480.00	-663,520.00	49.15	
108年度臺中市社區發展育成服務計畫	18,515,000.00	17,665,958.00	-849,042.00	4.59	
服務費用	18,515,000.00	17,665,958.00	-849,042.00	4.59	
一般服務費	18,515,000.00	17,665,958.00	-849,042.00	4.59	
代理（辦）費	18,515,000.00	17,665,958.00	-849,042.00	4.59	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
臺中市社區發展培力補助計畫	6,700,000.00	7,230,125.00	530,125.00	7.91	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,700,000.00	7,230,125.00	530,125.00	7.91	
捐助、補助與獎助	6,700,000.00	7,230,125.00	530,125.00	7.91	
補（協）助政府機關（構）	6,700,000.00	7,230,125.00	530,125.00	7.91	
社工日系列活動-臺中市	869,000.00	855,425.00	-13,575.00	1.56	
社工專業形象提升暨專業傳承永續發展計畫					
服務費用	869,000.00	855,425.00	-13,575.00	1.56	
一般服務費	869,000.00	855,425.00	-13,575.00	1.56	
代理（辦）費	869,000.00	855,425.00	-13,575.00	1.56	
108年度推行家庭暴力相對人服務工作實施計畫	4,739,000.00	4,739,000.00			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,739,000.00	4,739,000.00			
捐助、補助與獎助	4,739,000.00	4,739,000.00			
補（協）助政府機關（構）	4,739,000.00	4,739,000.00			
臺中市政府駐臺灣臺中地方法院家庭暴力事件服務處暨家事服務中心	2,783,000.00	2,783,000.00			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,783,000.00	2,783,000.00			
捐助、補助與獎助	2,783,000.00	2,783,000.00			
補（協）助政府機關（構）	2,783,000.00	2,783,000.00			
108年度幸福就業培力計畫	4,036,000.00	4,036,000.00			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,036,000.00	4,036,000.00			
捐助、補助與獎助	4,036,000.00	4,036,000.00			
補（協）助政府機關（構）	4,036,000.00	4,036,000.00			
108年度藥癮者暨遊民就業服務計畫	1,388,000.00	1,388,000.00			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,388,000.00	1,388,000.00			
捐助、補助與獎助	1,388,000.00	1,388,000.00			
補（協）助政府機關（構）	1,388,000.00	1,388,000.00			
108年度家庭暴力及性侵害個案就業輔導服務方案	889,000.00	889,000.00			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
計畫					
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	889,000.00	889,000.00			
捐助、補助與獎助	889,000.00	889,000.00			
補（協）助政府機關（構）	889,000.00	889,000.00			
108年度協助特定對象職涯再建構單一窗口服務計畫	1,111,000.00	1,111,000.00			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,111,000.00	1,111,000.00			
捐助、補助與獎助	1,111,000.00	1,111,000.00			
補（協）助政府機關（構）	1,111,000.00	1,111,000.00			
輔導街友協助一中商圈周邊道路清掃維護計畫	793,000.00	793,000.00			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	793,000.00	793,000.00			
捐助、補助與獎助	793,000.00	793,000.00			
補（協）助政府機關（構）	793,000.00	793,000.00			
臺中市執行婦幼安全工作執行計畫	560,000.00	560,000.00			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	560,000.00	560,000.00			
捐助、補助與獎助	560,000.00	560,000.00			
補（協）助政府機關（構）	560,000.00	560,000.00			
社會福利諮詢話務中心進用視覺功能障礙電話服務員計畫	450,000.00	2,433,087.00	1,983,087.00	440.69	
服務費用		1,991,447.00	1,991,447.00		
一般服務費		1,991,447.00	1,991,447.00		
計時與計件人員酬金		1,991,447.00	1,991,447.00		話務中心進用約用人員5名。
租金、償債、利息及相關手續費	450,000.00	441,640.00	-8,360.00	1.86	
機器租金	450,000.00	441,640.00	-8,360.00	1.86	
電腦租金及使用費	450,000.00	441,640.00	-8,360.00	1.86	
推動社會福利業務管理資訊系統維護計畫	1,600,000.00	1,600,000.00			
服務費用	1,600,000.00	1,600,000.00			
專業服務費	1,600,000.00	1,600,000.00			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
電腦軟體服務費	1,600,000.00	1,600,000.00			
臺中市老人及身心障礙者 保護案件特殊處遇服務計 畫	3,000,000.00	3,000,000.00			
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	3,000,000.00	3,000,000.00			
捐助、補助與獎助	3,000,000.00	3,000,000.00			
補（協）助政府 機關（構）	3,000,000.00	3,000,000.00			
司法轉向及施用三、四級 毒品兒少追蹤輔導服務計 畫	1,000,000.00	904,000.00	-96,000.00	9.60	
服務費用	1,000,000.00	904,000.00	-96,000.00	9.60	
一般服務費	1,000,000.00	904,000.00	-96,000.00	9.60	
代理（辦）費	1,000,000.00	904,000.00	-96,000.00	9.60	
家庭暴力、性侵害加害人 處遇及性騷擾防治業務工 作實施計畫		3,000,000.00	3,000,000.00		
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費		3,000,000.00	3,000,000.00		
捐助、補助與獎助		3,000,000.00	3,000,000.00		
其他捐助、補助 與獎助		3,000,000.00	3,000,000.00		
一般行政管理計畫	29,792,000.00	26,159,438.00	-3,632,562.00	12.19	依據本府108.12.30府授社綜 字第1080315789號函核定辦 理超支併決算。 主要係各計畫樽節支出節省 開支所致。
一般行政管理	29,792,000.00	26,159,438.00	-3,632,562.00	12.19	
臺中市公益彩券盈餘分配 管理與輔導運用計畫	29,792,000.00	26,159,438.00	-3,632,562.00	12.19	
用人費用	8,170,000.00	6,635,427.00	-1,534,573.00	18.78	
聘僱及兼職人員薪資	5,747,000.00	4,692,696.00	-1,054,304.00	18.35	
聘用人員薪金	2,814,000.00	2,178,744.00	-635,256.00	22.57	
約僱職員薪金	2,933,000.00	2,513,952.00	-419,048.00	14.29	
超時工作報酬	355,000.00	277,431.00	-77,569.00	21.85	
加班費	217,000.00	214,431.00	-2,569.00	1.18	
值班費	138,000.00	63,000.00	-75,000.00	54.35	
獎金	719,000.00	627,490.00	-91,510.00	12.73	
年終獎金	719,000.00	627,490.00	-91,510.00	12.73	
退休及卹償金	345,000.00	285,336.00	-59,664.00	17.29	
職員退休及離職 金	345,000.00	285,336.00	-59,664.00	17.29	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
福利費	1,004,000.00	752,474.00	-251,526.00	25.05	1.需求評估（ICF社工）約用5等8名。 2.遊民業務計畫約用5等社工3名。 3.遊民業務計畫約用3等6名。 4.社政資訊管理人員約用5等1名。 5.續聘家庭福利福利中心5等社工3名。 6.續聘外勤助理社工推動社會工作4名。 7.小型復康巴士業務：行政助理2名。 8.小型復康巴士業務：約用5等6名。 9.身心障礙者長期照顧社區關懷計畫 約用社工5等1名。 10.身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助計畫約用社工5等1名。 11.獨居老人緊急救援系統服務業務 約用社工5等1名。
分擔員工保險費	812,000.00	593,124.00	-218,876.00	26.96	
其他福利費	192,000.00	159,350.00	-32,650.00	17.01	
服務費用	20,841,000.00	19,378,663.00	-1,462,337.00	7.02	
郵電費	257,000.00	286,997.00	29,997.00	11.67	
電話費	257,000.00	286,997.00	29,997.00	11.67	
旅運費	350,000.00	51,230.00	-298,770.00	85.36	
國內旅費	350,000.00	51,230.00	-298,770.00	85.36	
印刷裝訂與廣告費	810,000.00	157,461.00	-652,539.00	80.56	
印刷及裝訂費	210,000.00	70,661.00	-139,339.00	66.35	
業務宣導費	600,000.00	86,800.00	-513,200.00	85.53	
修理保養及保固費	150,000.00		-150,000.00	100.00	
雜項設備修護費	150,000.00		-150,000.00	100.00	
一般服務費	18,453,000.00	18,149,627.00	-303,373.00	1.64	
計時與計件人員酬金	18,429,000.00	18,131,927.00	-297,073.00	1.61	
體育活動費	24,000.00	17,700.00	-6,300.00	26.25	
專業服務費	821,000.00	733,348.00	-87,652.00	10.68	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	754,000.00	714,839.00	-39,161.00	5.19	
其他專業服務費	67,000.00	18,509.00	-48,491.00	72.37	
材料及用品費	781,000.00	145,348.00	-635,652.00	81.39	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
用品消耗	781,000.00	145,348.00	-635,652.00	81.39	購置固定資產說明： 1.本年度法定預算數：預算數14,797,000元，決算數3,799,759元。 2.以前年度保留數：預算數68,318,278元，決算數12,625,648元。
辦公（事務）用品	300,000.00	9,699.00	-290,301.00	96.77	
食品	230,000.00	103,405.00	-126,595.00	55.04	
其他用品消耗	251,000.00	32,244.00	-218,756.00	87.15	
一般建築及設備計畫	34,237,000.00	33,137,135.00	-1,099,865.00	3.21	
兒童福利	12,383,000.00	11,876,374.00	-506,626.00	4.09	購置固定資產說明：「臺中市政府所屬機關工程管理費及工作費支用要點」標準提列，估算編列總工程管理費預算數205,137元，決算數31,035元。
臺中市家庭福利服務中心發展計畫	245,000.00	240,289.00	-4,711.00	1.92	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	245,000.00	240,289.00	-4,711.00	1.92	
購建固定資產	245,000.00	240,289.00	-4,711.00	1.92	
購置機械及設備		24,494.00	24,494.00		
購置交通及運輸設備	55,000.00	55,000.00			
購置雜項設備	190,000.00	160,795.00	-29,205.00	15.37	
臺中市公設民營托嬰中心實施計畫	4,480,000.00	424,505.00	-4,055,495.00	90.52	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,480,000.00	424,505.00	-4,055,495.00	90.52	
購建固定資產	4,480,000.00	424,505.00	-4,055,495.00	90.52	
擴充改良房屋建築及設備	4,300,000.00	394,505.00	-3,905,495.00	90.83	本計畫工程管理費係依據「臺中市政府所屬機關工程管理費及工作費支用要點」標準提列，估算編列總工程管理費預算數166,979元，決算數0元。
購置雜項設備	180,000.00	30,000.00	-150,000.00	83.33	
臺中市托育資源中心暨親子館	3,930,000.00	2,239,509.00	-1,690,491.00	43.02	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,930,000.00	2,239,509.00	-1,690,491.00	43.02	
購建固定資產	3,930,000.00	2,239,509.00	-1,690,491.00	43.02	
擴充改良房屋建築及設備	2,160,000.00	856,598.00	-1,303,402.00	60.34	
購置機械及設備	100,000.00	297,270.00	197,270.00	197.27	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
購置交通及運輸設備		51,900.00	51,900.00		
購置雜項設備	1,670,000.00	1,033,741.00	-636,259.00	38.10	
臺中市青少年福利服務中心	70,000.00	69,900.00	-100.00	0.14	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	70,000.00	69,900.00	-100.00	0.14	
購建固定資產	70,000.00	69,900.00	-100.00	0.14	
購置雜項設備	70,000.00	69,900.00	-100.00	0.14	
臺中市育兒指導服務	20,000.00	20,000.00			
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	20,000.00	20,000.00			
購建固定資產	20,000.00	20,000.00			
購置機械及設備		20,000.00	20,000.00		
購置雜項設備	20,000.00		-20,000.00	100.00	
臺中市公設民營兒少安置機構營運計畫	450,000.00	200,000.00	-250,000.00	55.56	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	450,000.00	200,000.00	-250,000.00	55.56	
購建固定資產	450,000.00	200,000.00	-250,000.00	55.56	
購置機械及設備		20,000.00	20,000.00		
購置雜項設備	450,000.00	180,000.00	-270,000.00	60.00	
臺中市烏日綜合社會福利館新建工程	3,188,000.00		-3,188,000.00	100.00	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,188,000.00		-3,188,000.00	100.00	
購建固定資產	3,188,000.00		-3,188,000.00	100.00	
擴充改良房屋建築及設備	3,188,000.00		-3,188,000.00	100.00	本計畫工程管理費係依據「臺中市政府所屬機關工程管理費及工作費支用要點」標準提列，估算編列總工程管理費預算數1,029,693元，決算數0元。
106保留-臺中市親子館暨托育資源中心		3,564,064.00	3,564,064.00		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		3,564,064.00	3,564,064.00		
購建固定資產		3,564,064.00	3,564,064.00		
擴充改良房屋建築及設備		3,188,363.00	3,188,363.00		
購置機械及設備		176,257.00	176,257.00		

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
購置交通及運輸設備		169,949.00	169,949.00		
購置雜項設備		29,495.00	29,495.00		
107保留-臺中市公設民營托嬰中心實施計畫		1,172,562.00	1,172,562.00		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		1,172,562.00	1,172,562.00		
購建固定資產		1,172,562.00	1,172,562.00		
擴充改良房屋建築及設備		1,142,562.00	1,142,562.00		
購置雜項設備		30,000.00	30,000.00		
107保留-臺中市親子館暨托育資源中心		3,875,545.00	3,875,545.00		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		3,875,545.00	3,875,545.00		
購建固定資產		3,875,545.00	3,875,545.00		
擴充改良房屋建築及設備		3,875,545.00	3,875,545.00		
107保留-臺中市青少年福利服務中心		70,000.00	70,000.00		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		70,000.00	70,000.00		
購建固定資產		70,000.00	70,000.00		
購置交通及運輸設備		12,000.00	12,000.00		
購置雜項設備		58,000.00	58,000.00		
婦女福利	612,000.00	565,041.00	-46,959.00	7.67	
婦女福利服務中心營運計畫(西大墩、三十張犁、犁頭店、綠川、豐原、海線、東勢)	362,000.00	247,104.00	-114,896.00	31.74	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	362,000.00	247,104.00	-114,896.00	31.74	
購建固定資產	362,000.00	247,104.00	-114,896.00	31.74	
購置機械及設備	150,000.00	120,000.00	-30,000.00	20.00	
購置交通及運輸設備		20,000.00	20,000.00		
購置雜項設備	212,000.00	107,104.00	-104,896.00	49.48	
新住民家庭服務中心實施計畫	200,000.00	91,494.00	-108,506.00	54.25	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200,000.00	91,494.00	-108,506.00	54.25	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
購建固定資產	200,000.00	91,494.00	-108,506.00	54.25	
購置雜項設備	200,000.00	91,494.00	-108,506.00	54.25	
新住民社區服務據點倍增計畫	50,000.00		-50,000.00	100.00	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	50,000.00		-50,000.00	100.00	
捐助、補助與獎助	50,000.00		-50,000.00	100.00	
捐助國內團體	50,000.00		-50,000.00	100.00	
107保留-臺中市婦女暨特 境家庭福利服務中心營運 計畫(西大墩、三十張犁 、犁頭店、綠川、山線、 海線、東勢)		226,443.00	226,443.00		
購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資		226,443.00	226,443.00		
購建固定資產		226,443.00	226,443.00		
購置機械及設備		135,888.00	135,888.00		
購置雜項設備		90,555.00	90,555.00		
老人福利	6,877,000.00	4,873,425.00	-2,003,575.00	29.13	
臺中市辦理獨居老人緊急 救援系統暨關懷服務計畫	1,800,000.00	1,762,000.00	-38,000.00	2.11	
購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	1,800,000.00	1,762,000.00	-38,000.00	2.11	
購置無形資產	1,800,000.00	1,762,000.00	-38,000.00	2.11	
購置電腦軟體	1,800,000.00	1,762,000.00	-38,000.00	2.11	
臺中市推展行動式老人文 康休閒巡迴服務	108,000.00	12,000.00	-96,000.00	88.89	
購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	108,000.00	12,000.00	-96,000.00	88.89	
購建固定資產	108,000.00	12,000.00	-96,000.00	88.89	
購置交通及運輸 設備		12,000.00	12,000.00		
購置雜項設備	108,000.00		-108,000.00	100.00	
補助各區公所辦理各項老 人活動及老人休閒中心設 施設備維護費	350,000.00	220,793.00	-129,207.00	36.92	
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	350,000.00	220,793.00	-129,207.00	36.92	
捐助、補助與獎助	350,000.00	220,793.00	-129,207.00	36.92	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
補（協）助政府機關（構）	350,000.00	220,793.00	-129,207.00	36.92	
臺中市日間托老服務計畫	320,000.00	167,501.00	-152,499.00	47.66	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	320,000.00	167,501.00	-152,499.00	47.66	
捐助、補助與獎助	320,000.00	167,501.00	-152,499.00	47.66	
捐助國內團體	320,000.00	167,501.00	-152,499.00	47.66	
臺中市立仁愛之家日間照顧服務	64,000.00	64,000.00			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	64,000.00	64,000.00			
捐助、補助與獎助	64,000.00	64,000.00			
補（協）助政府機關（構）	64,000.00	64,000.00			
臺中市立仁愛之家興建多功能大樓	4,235,000.00		-4,235,000.00	100.00	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,235,000.00		-4,235,000.00	100.00	
捐助、補助與獎助	4,235,000.00		-4,235,000.00	100.00	
補（協）助政府機關（構）	4,235,000.00		-4,235,000.00	100.00	
106保留-臺中市立仁愛之家興建多功能大樓工程		2,620,757.00	2,620,757.00		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		2,620,757.00	2,620,757.00		
捐助、補助與獎助		2,620,757.00	2,620,757.00		
補（協）助政府機關（構）		2,620,757.00	2,620,757.00		
107保留-臺中市推展行動式老人文康休閒巡迴服務		26,374.00	26,374.00		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		26,374.00	26,374.00		
購建固定資產		26,374.00	26,374.00		
購置雜項設備		26,374.00	26,374.00		
身心障礙福利	13,665,000.00	10,143,635.00	-3,521,365.00	25.77	
臺中市身心障礙者社區式日間照顧服務計畫		500,000.00	500,000.00		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		500,000.00	500,000.00		
捐助、補助與獎助		500,000.00	500,000.00		
捐助國內團體		500,000.00	500,000.00		

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
臺中市視障者生活重建服務計畫	25,000.00	25,000.00			
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	25,000.00	25,000.00			
購建固定資產	25,000.00	25,000.00			
購置機械及設備	25,000.00	25,000.00			
公設民營身障機構設施設備增設及修繕補助計畫	8,921,000.00	7,122,734.00	-1,798,266.00	20.16	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,921,000.00	7,122,734.00	-1,798,266.00	20.16	
捐助、補助與獎助	8,921,000.00	7,122,734.00	-1,798,266.00	20.16	
捐助國內團體	8,921,000.00	7,122,734.00	-1,798,266.00	20.16	
臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫	4,419,000.00	1,325,443.00	-3,093,557.00	70.01	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,419,000.00	1,325,443.00	-3,093,557.00	70.01	
購建固定資產	1,419,000.00		-1,419,000.00	100.00	
購置雜項設備	1,419,000.00		-1,419,000.00	100.00	
購置無形資產	3,000,000.00	1,325,443.00	-1,674,557.00	55.82	
購置電腦軟體	3,000,000.00	1,325,443.00	-1,674,557.00	55.82	
臺中市身心障礙者社區日間作業設施服務計畫		940,500.00	940,500.00		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		940,500.00	940,500.00		
捐助、補助與獎助		940,500.00	940,500.00		
捐助國內團體		940,500.00	940,500.00		
臺中市成年心智障者社區居住與獨立生活服務暨房屋租金差額補助計畫	300,000.00	174,580.00	-125,420.00	41.81	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300,000.00	174,580.00	-125,420.00	41.81	
購建固定資產	300,000.00	174,580.00	-125,420.00	41.81	
購置雜項設備	300,000.00	174,580.00	-125,420.00	41.81	
臺中市身心障礙鑑定表掃瞄系統建置及設備		55,378.00	55,378.00		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		55,378.00	55,378.00		
購建固定資產		55,378.00	55,378.00		

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
購置機械及設備		55,378.00	55,378.00		
救助福利		3,690,660.00	3,690,660.00		
104保留-甲興社會福利新建工程計畫		2,460,025.00	2,460,025.00		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		2,460,025.00	2,460,025.00		
購建固定資產		2,460,025.00	2,460,025.00		
擴充改良房屋建築及設備		2,460,025.00	2,460,025.00		
107保留-甲興社會福利綜合大樓4年計畫-第4年		1,230,635.00	1,230,635.00		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		1,230,635.00	1,230,635.00		
購建固定資產		1,230,635.00	1,230,635.00		
擴充改良房屋建築及設備		1,230,635.00	1,230,635.00		
其他福利	700,000.00	1,988,000.00	1,288,000.00	184.00	本計畫工程管理費係依據「臺中市政府所屬機關工程管理費及工作費支用要點」標準提列，估算編列總工程管理費預算數1,626,597元，決算數1,487,209元。
補助社會福利機構團體自辦社會福利方案計畫	700,000.00	478,000.00	-222,000.00	31.71	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	700,000.00	478,000.00	-222,000.00	31.71	
捐助、補助與獎助	700,000.00	478,000.00	-222,000.00	31.71	
捐助國內團體	700,000.00	478,000.00	-222,000.00	31.71	
107保留-107年度推動社會福利業務管理資訊系統建置計畫		1,510,000.00	1,510,000.00		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		1,510,000.00	1,510,000.00		
購置無形資產		1,510,000.00	1,510,000.00		
購置電腦軟體		1,510,000.00	1,510,000.00		

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108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					本年度累計 折舊(耗)/ 長期投資評 價變動數/ 溢(折)價 攤銷數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
資產	319,883,953.00	-55,752,139.00	24,653,956.00		10,002,823.00			-13,581,802.00	265,201,145.00
非理財目的之長期 投資									
土地									
土地改良物									
房屋及建築	162,792,838.00	-7,165,045.00	683,189.00	3	683,189.00	7	詳47-48頁	-4,877,994.00	150,749,799.00
機械及設備	27,114,498.00	-15,773,169.00	3,853,043.00	1	593,896.00	5	詳47-48頁	-2,219,582.00	12,380,894.00
交通及運輸設備	23,522,232.00	-15,237,145.00	440,948.00	1	24,000.00	5	詳47-48頁	-2,530,446.00	6,171,589.00
雜項設備	34,998,014.00	-17,576,780.00	2,918,543.00	1	764,993.00	5	詳47-48頁	-3,953,780.00	15,621,004.00
購建中固定資產	67,125,504.00		13,148,233.00	1	6,918,896.00	7	詳47-48頁		73,354,841.00
電腦軟體	4,330,867.00		3,610,000.00	1	1,017,849.00	11	詳47-48頁		6,923,018.00
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

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差異原因說明附表

中華民國 108 年度

項 目	說 明
資 產	
房屋及建築	增加數：本年度會計帳實付數 0 元。 臺中市南屯親子館整修工程實付 683,189 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。 減少數： 臺中市南屯親子館整修工程實付 683,189 元全案驗收完成，轉入公務財產。
購建中固定資產 (房屋及建築)	增加數：本年度會計帳實付數 13,148,233 元。 1. 臺中市南屯親子館整修工程實付 683,189 元全案驗收完成，秘書室已增列財產。 2. 甲興社會福利綜合大樓興建工程實付 3,690,660 元，俟全案驗收完成後，增列財產。 3. 臺中市大甲托育資源中心暨親子館整修工程實付 3,075,189 元，俟全案驗收完成後，增列財產。 4. 太平國小北區家園鐵捲門改善工程實付 171,700 元全案驗收完成，臺中市北區太平國民小學已增列財產(社會局未增列財產)。 5. 東區及北區社區公共托育家園整修工程實付 222,805 元，俟全案驗收完成後，增列財產。 6. 臺中市梧棲社區公共托育家園整修工程實付 811,562 元，俟全案驗收完成後，增列財產。 7. 臺中市大屯托育資源中心暨親子館整修工程實付 1,549,216 元，俟全案驗收完成後，增列財產。 8. 臺中市山線親子館整修工程實付 955,958 元，俟全案驗收完成後，增列財產。 9. 臺中市石岡托育資源中心暨親子館整修工程實付 800,356 元，俟全案驗收完成後，增列財產。 10. 臺中市海線托育資源中心暨親子館整修工程實付 856,598 元，俟全案驗收完成後，增列財產。 11. 臺中市公設民營大里托嬰中心工程實付 331,000 元，俟全案驗收完成後，增列財產。 減少數： 1. 臺中市南屯親子館整修工程實付 683,189 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。 2. 臺中市公設民營坪林托嬰中心整修工程實付 6,064,007 元全案驗收完成，臺中市立圖書館太平坪林分館已增列財產(社會局未增列財產)。 3. 太平國小北區家園鐵捲門改善工程實付 171,700 元全案驗收完成，臺中市北區太平國民小學已增列財產(社會局未增列財產)。

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差異原因說明附表

中華民國 108 年度

項 目	說 明
機械及設備	增加數：本年度會計帳實付數 874,287 元。 31,800 元 107 年已付款，秘書室增列財產。 - 廠商自行吸收 9,458。(會計帳務不入帳，秘書室已增列財產。) 64,354 元已付款，秘書室不增列財產。(106 年保留款，本年度核銷時屬經常門費用 64,354 元) 2,974,100 元由一般建築及設備計畫-捐助國內團體(公設民營)項下支用。 27,752 元由一般建築及設備計畫-雜項設備項下支用。
	減少數： 依規辦理財產報廢 593,896 元，秘書室已入帳。
交通及運輸設備	增加數：本年度會計帳實付數 320,849 元。 - 廠商自行吸收 1,799。(會計帳務不入帳，秘書室已增列財產。) 114,000 元已付款，秘書室不增列財產。(106 年保留款，本年度核銷時屬經常門費用 114,000 元) 232,300 元由一般建築及設備計畫-捐助國內團體(公設民營)項下支用。
	減少數： 依規辦理財產報廢 24,000 元，秘書室已入帳。
雜項設備	增加數：本年度會計帳實付數 2,082,038 元。 26,374 元已付款，為巡迴車維護保養，秘書室不增列財產。 - 廠商自行吸收 29,428。(會計帳務不入帳，秘書室已增列財產。) 891,203 元由一般建築及設備計畫-捐助國內團體(公設民營)項下支用。 30,000 元已付款，秘書室已增列公務財產。(公彩基金分攤費用，但不增列財產) 27,752 元已付款，秘書室財產登帳入機械及設備項下。
	減少數： 依規辦理財產報廢 764,993 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 4,597,443 元。 1,325,443 元已付款，綜企科尚未增列財產。 - 獨居老人緊急救援服務暨關懷服務平台系統實付 1,253,000 元，全案驗收完成;由公務財產轉入 847,000 元，增列財產共計 2,100,000 元。 - 強化社會福利資源地圖暨開放資料上傳系統實付 509,000 元，全案驗收完成，轉入公務財產。
	減少數： 本年度截至目前為止攤銷金額為 1,017,849 元。

本 頁 空 白

臺中市公益彩券
固定資產建設

中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數
房屋及建築	65,506,205.00	9,648,000.00	
購建中固定資產	65,506,205.00	9,648,000.00	
機械及設備	1,816,505.00	275,000.00	
機械及設備	1,816,505.00	275,000.00	
交通及運輸設備	185,513.00	55,000.00	
交通及運輸設備	185,513.00	55,000.00	
雜項設備	810,055.00	4,819,000.00	
雜項設備	810,055.00	4,819,000.00	
合 計	68,318,278.00	14,797,000.00	

註：本年度保留數含以前年度保留數54,871,557元

108年度

單位：新臺幣元

51

員工人數彙計表

單位：人

[illegible]

- 1.臺中市公益彩券補助民間團體輔導考核計畫約用人員1名，預算數555,000元、決算數516,149元。
- 2.充實社政人力整備計畫約用人員29名，預算數15,953,000元、決算數15,943,916元。
- 3.社會福利諮詢話務中心進用視覺功能障礙電話服務員計畫約用人員5名，預算數0元，決算數1,991,447元。
- 4.需求評估（ICF社工）等計畫約用人員30名，行政助理6名，預算數18,429,000元、決算數18,131,927元。

本 頁 空 白

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
社會福利支出計畫			130,000.00		
聘僱人員			130,000.00		
一般行政管理計畫		5,747,000.00	355,000.00		719,000.00
聘僱人員		5,747,000.00	355,000.00		719,000.00
合 計		5,747,000.00	485,000.00		719,000.00

彙計表

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

[illegible]

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
社會福利支出計畫			109,500.00		
聘僱人員			109,500.00		
一般行政管理計畫		4,692,696.00	277,431.00		627,490.00
聘僱人員		4,692,696.00	277,431.00		627,490.00
合 計		4,692,696.00	386,931.00		627,490.00

註：(一)服務費用支付編製外之進用人力：

- 1.臺中市公益彩券補助民間團體輔導考核計畫約用人員1名，預算數555,000元、決算數516,149元。
- 2.充實社政人力整備計畫約用人員29名，預算數15,953,000元、決算數15,943,916元。
- 3.社會福利諮詢話務中心進用視覺功能障礙電話服務員計畫約用人員5名，預算數0元，決算數1,991,447元。
- 4.需求評估（ICF社工）等計畫約用人員30名，行政助理6名，預算數18,429,000元、決算數18,131,927元。

108年度

單位：新臺幣元

(二)依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函，編列聘僱人員年終獎金(共12名)，預算數719,000元，決算數627,490元。

108年度

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
1,394,227.00	0.10	1,394,227.00	0.10	主要係各計畫擲節支出節省開支所致。
-3,632,562.00	12.19	-3,632,562.00	12.19	
-1,099,865.00	3.21	-1,099,865.00	3.21	

臺中市公益彩券盈餘分配基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
用人費用	8,300,000.00	6,744,927.00	-1,555,073.00	18.74
聘僱及兼職人員薪資	5,747,000.00	4,692,696.00	-1,054,304.00	18.35
聘用人員薪金	2,814,000.00	2,178,744.00	-635,256.00	22.57
約僱職員薪金	2,933,000.00	2,513,952.00	-419,048.00	14.29
超時工作報酬	485,000.00	386,931.00	-98,069.00	20.22
加班費	217,000.00	214,431.00	-2,569.00	1.18
值班費	268,000.00	172,500.00	-95,500.00	35.63
獎金	719,000.00	627,490.00	-91,510.00	12.73
年終獎金	719,000.00	627,490.00	-91,510.00	12.73
退休及卹償金	345,000.00	285,336.00	-59,664.00	17.29
職員退休及離職金	345,000.00	285,336.00	-59,664.00	17.29
福利費	1,004,000.00	752,474.00	-251,526.00	25.05
分擔員工保險費	812,000.00	593,124.00	-218,876.00	26.96
其他福利費	192,000.00	159,350.00	-32,650.00	17.01
服務費用	632,073,000.00	658,098,137.00	26,025,137.00	4.12
水電費	1,254,000.00	1,030,163.00	-223,837.00	17.85
工作場所電費	1,193,000.00	989,915.00	-203,085.00	17.02
工作場所水費	61,000.00	40,248.00	-20,752.00	34.02
郵電費	1,317,000.00	1,668,621.00	351,621.00	26.70
郵費	80,000.00	80,000.00		
電話費	1,157,000.00	1,561,676.00	404,676.00	34.98
數據通信費	80,000.00	26,945.00	-53,055.00	66.32
旅運費	380,000.00	98,730.00	-281,270.00	74.02
國內旅費	350,000.00	51,230.00	-298,770.00	85.36
貨物運費	30,000.00	47,500.00	17,500.00	58.33
印刷裝訂與廣告費	1,584,000.00	888,683.00	-695,317.00	43.90
印刷及裝訂費	379,000.00	212,341.00	-166,659.00	43.97
業務宣導費	1,205,000.00	676,342.00	-528,658.00	43.87
修理保養及保固費	4,437,000.00	4,153,907.00	-283,093.00	6.38
一般房屋修護費	4,172,000.00	4,070,447.00	-101,553.00	2.43

臺中市公益彩券盈餘分配基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
其他建築修護費	45,000.00	39,000.00	-6,000.00	13.33
機械及設備修護費	70,000.00	44,460.00	-25,540.00	36.49
雜項設備修護費	150,000.00		-150,000.00	100.00
保險費	114,000.00	83,351.00	-30,649.00	26.89
一般房屋保險費	17,000.00	14,260.00	-2,740.00	16.12
責任保險費	97,000.00	69,091.00	-27,909.00	28.77
一般服務費	618,655,000.00	646,266,469.00	27,611,469.00	4.46
代理（辦）費	583,694,000.00	609,665,330.00	25,971,330.00	4.45
計時與計件人員酬金	34,937,000.00	36,583,439.00	1,646,439.00	4.71
體育活動費	24,000.00	17,700.00	-6,300.00	26.25
專業服務費	4,332,000.00	3,908,213.00	-423,787.00	9.78
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,449,000.00	2,273,704.00	-175,296.00	7.16
電腦軟體服務費	1,800,000.00	1,600,000.00	-200,000.00	11.11
其他專業服務費	83,000.00	34,509.00	-48,491.00	58.42
材料及用品費	4,501,000.00	4,890,013.00	389,013.00	8.64
用品消耗	4,501,000.00	4,890,013.00	389,013.00	8.64
辦公（事務）用品	3,239,000.00	4,122,123.00	883,123.00	27.27
食品	1,011,000.00	735,646.00	-275,354.00	27.24
其他用品消耗	251,000.00	32,244.00	-218,756.00	87.15
租金、償債、利息及相關手續費	1,100,000.00	956,093.00	-143,907.00	13.08
機器租金	1,100,000.00	956,093.00	-143,907.00	13.08
電腦租金及使用費	450,000.00	441,640.00	-8,360.00	1.86
機械及設備租金	650,000.00	514,453.00	-135,547.00	20.85
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	19,597,000.00	21,022,850.00	1,425,850.00	7.28
購建固定資產	14,797,000.00	16,425,407.00	1,628,407.00	11.00
擴充改良房屋建築及設備	9,648,000.00	13,148,233.00	3,500,233.00	36.28
購置機械及設備	275,000.00	874,287.00	599,287.00	217.92
購置交通及運輸設備	55,000.00	320,849.00	265,849.00	483.36
購置雜項設備	4,819,000.00	2,082,038.00	-2,736,962.00	56.80
購置無形資產	4,800,000.00	4,597,443.00	-202,557.00	4.22

臺中市公益彩券盈餘分配基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
購置電腦軟體	4,800,000.00	4,597,443.00	-202,557.00	4.22
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	788,173,000.00	758,693,780.00	-29,479,220.00	3.74
捐助、補助與獎助	551,768,000.00	488,796,154.00	-62,971,846.00	11.41
補（協）助政府機關（構）	193,807,000.00	185,485,175.00	-8,321,825.00	4.29
捐助國內團體	255,923,000.00	187,706,824.00	-68,216,176.00	26.65
捐助私校		17,500.00	17,500.00	
捐助個人	13,038,000.00	13,027,715.00	-10,285.00	0.08
其他捐助、補助與獎助	89,000,000.00	102,558,940.00	13,558,940.00	15.23
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	236,405,000.00	269,897,626.00	33,492,626.00	14.17
慰問、照護及濟助金	236,405,000.00	269,897,626.00	33,492,626.00	14.17
合 計	1,453,744,000.00	1,450,405,800.00	-3,338,200.00	0.23

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費					
廣告費					
業務宣導費	1,205,000.00	676,342.00	-528,658.00	43.87	
公共關係費					
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	34,937,000.00	36,583,439.00	1,646,439.00	4.71	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,449,000.00	2,273,704.00	-175,296.00	7.16	
購置電腦軟體	4,800,000.00	4,597,443.00	-202,557.00	4.22	
補（協）助政府機關（構）	193,807,000.00	185,485,175.00	-8,321,825.00	4.29	
捐助國內團體	255,923,000.00	187,706,824.00	-68,216,176.00	26.65	
捐助私校		17,500.00	17,500.00		

臺中市公益彩券盈餘分配基金

市議會審議通過 108 年度臺中市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 108 年度

[illegible]

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 108 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	均照委員會審查意見通過。	無。

主辦會計人員：

基金主持人：