

中華民國 109 年度
(109 年 1 月 1 日 至 109 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109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.....	7
丙、附屬表	
一、基金來源明細表.....	9
二、基金用途明細表.....	10
三、貸出款明細表.....	--
四、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	43
五、長期負債變動表.....	--
六、固定資產建設改良擴充明細表.....	47
七、所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表.....	--
八、資金轉投資及其餘絀明細表.....	--
九、員工人數彙計表.....	49
十、用人費用彙計表.....	50
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.....	54
十三、各項費用彙計表.....	56
十四、管制性項目及統計所需項目比較表.....	59
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109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.....	60
十八、市議會審議通過108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.....	61

甲、總說明

臺中市公益彩券盈餘分配基金

總說明

中華民國 109 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
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	擴充改良房屋建築及設備、購置機械及設備、購置交通及運輸設備、購置雜項設備等計畫	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	臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫	原預計接送服務 78 萬 6,000 人次。109 年度已補助 4 萬 9,225 人，共服務 78 萬 2,632 人次。本案分析 109 年度績效達成情形未如預期，主要係新冠肺炎疫情因素，影響民眾預約搭乘復康巴士外出意願，致服務人次減少。
	臺中市親子館暨托育資源中心	原預計服務 500,000 人次。109 年度共計補助 226,900 人次。
	臺中市家庭福利服務中心發展計畫	原預計訪視評估 7,200 案，共服務 100,000 人次。109 年度總計訪視評估 8,054 案，服務 106,061 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。109 年度本市共計 430 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 880,000 人次。109 年度共服務 933,611 人次。
	遊民安置、醫療照顧費用	原預計補助 1,600 人次。109 年度計補助安置計 1,443 人次，醫療計 526 人次，共計 1,969 人次。

臺中市公益彩券盈餘分配基金

總說明

中華民國 109 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 1,116,849,000 元，決算數為 1,313,069,279 元，決算數比預算數增加 196,220,279 元，約增加 17.57%。

1. 徵收及依法分配收入：預算數為 1,115,027,000 元，決算數為 1,296,361,770 元，決算數比預算數增加 181,334,770 元，約增加 16.26%，因實際獲配數較預估數增加所致。
2. 財產收入：預算數為 1,822,000 元，決算數為 610,739 元，決算數較預算數減少 1,211,261 元，約減少 66.48%，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 16,096,770 元，決算數較預算數增加 16,096,770 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 1,591,906,000 元，決算數為 1,397,204,907 元，決算數較預算數減少 194,701,093 元，約減少 12.23%。

1. 社會福利支出計畫：預算數為 1,533,358,000 元，決算數為 1,275,123,846 元，決算數較預算數減少 258,234,154 元，約減少 16.84%，主要係「辦理臺中市老人及身心障礙者敬老愛心卡乘車及各項補助」依本府 109 年 9 月 15 日召開「臺中市公益彩券盈餘管理委員會第 1 次臨時會」同意預算停止支用並予減列、「臺中市政府社會局低收入戶生活扶助實施計畫」經費全數由公務預算支應、「臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫」依實際申請情形覈實辦理核銷。
2. 一般行政管理計畫：預算數為 29,784,000 元，決算數為 26,190,868 元，決算數較預算數減少 3,593,132 元，約減少 12.06%，主要係擲節支出節省開支所致。
3. 一般建築及設備計畫：預算數為 28,764,000 元，決算數為 95,890,193 元，決算數較預算數增加 67,126,193 元，約增加 233.37%，主要係「107 保留-臺中市立仁愛之家興建多功能大樓工程」轉列應付款項及「107 保留-臺中市公設民營托嬰中心實施計畫」、「107 保留-烏日綜合社會福利館新建工程計畫」以前年度保留本年度支付，致實際數大於預算數。

臺中市公益彩券盈餘分配基金

總說明

中華民國 109 年度

(三) 餘絀部份：

本年度預算短絀數為 475,057,000 元，決算短絀數為 84,135,628 元，決算數較預算數減少短絀 390,921,372 元，約減少 82.29%，主要係獲配數增加及社會福利支出計畫減少支出所致。

三、現金流量結果

本年度現金及約當現金之淨增 36,669,360 元，由下列各項計算而成：

1. 業務活動之淨現金流入 37,656,193 元，包括本年度短絀 84,135,628 元，增列調整非現金項目 121,791,821 元。
2. 其他活動之淨現金流出 986,833 元，係減少其他負債 986,833 元。

四、資產負債情況

(一) 資產總額本年度決算數 1,155,157,266 元，上年度決算數 1,103,629,242 元，增加金額 51,528,024 元，主要係「臺中市立仁愛之家興建多功能大樓」、「臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫」、「臺中市公設民營托嬰中心實施計畫」計提應付費用尚未付款，致銀行存款增加所致。本年度決算數由下列各項計算而成：

1. 流動資產：包括現金 1,129,221,462 元，約占 97.75%，應收款項 14,100 元，約佔 0.00%，預付款項 25,911,704 元，約佔 2.24%。
2. 其他資產：全數為存出保證金 10,000 元，約佔 0.00%。

(二) 負債及基金餘額本年度決算數 1,155,157,266 元，上年度決算數 1,103,629,242 元，增加金額 51,528,024 元，主要係「臺中市立仁愛之家興建多功能大樓工程」由保留案件改列應付費用，致增加應付費用所致。本年度決算數由下列各項計算而成：

1. 流動負債：應付帳款 813,870 元，約占 0.07%，應付費用 194,972,895 元，約占 16.88%。
2. 其他負債：主要為存入保證金 1,366,710 元，約占 0.12%。
3. 基金餘額：958,003,791 元，約占 82.93%。

臺中市公益彩券盈餘分配基金

總說明

中華民國 109 年度

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形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 94,947,750 元，減少金額 12,308,608 元，累計折舊 16,304,388 元，期末餘額 229,127,592 元。
- (二)購建中固定資產：取得成本 73,354,841 元，本年度增加金額 41,827,231 元，減少金額 55,229,115 元，期末餘額 59,952,957 元。
- (三)機械及設備：取得成本 30,373,645 元，本年度增加金額 3,031,068 元，減少金額 987,203 元，累計折舊 20,150,412 元，期末餘額 12,267,098 元。
- (四)交通及運輸設備：取得成本 23,939,180 元，本年度增加金額 664,298 元，減少金額 47,618 元，累計折舊 20,314,128 元，期末餘額 4,241,732 元。
- (五)雜項設備：取得成本 37,151,564 元，本年度增加金額 4,048,531 元，減少金額 301,556 元，累計折舊 25,901,980 元，期末餘額 14,996,559 元。
- (六)電腦軟體：取得成本 6,923,018 元，本年度增加金額 4,452,563 元，減少金額 2,115,369 元，期末餘額 9,260,212 元。

六、其他

無。

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109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	1,116,849,000	100.00	1,313,069,279	100.00	196,220,279	17.57	1,548,207,128	100.00
徵收及依法分配收入	1,115,027,000	99.84	1,296,361,770	98.73	181,334,770	16.26	1,532,422,691	98.98
公益彩券盈餘分配收入	1,115,027,000	99.84	1,296,361,770	98.73	181,334,770	16.26	1,532,422,691	98.98
財產收入	1,822,000	0.16	610,739	0.05	-1,211,261	66.48	969,642	0.06
利息收入	1,822,000	0.16	610,739	0.05	-1,211,261	66.48	969,642	0.06
其他收入	-	-	16,096,770	1.23	16,096,770	-	14,814,795	0.96
雜項收入	-	-	16,096,770	1.23	16,096,770	-	14,814,795	0.96
基金用途	1,591,906,000	142.54	1,397,204,907	106.41	-194,701,093	12.23	1,450,405,800	93.68
社會福利支出計畫	1,533,358,000	137.29	1,275,123,846	97.11	-258,234,154	16.84	1,391,109,227	89.85
其他	1,533,358,000	137.29	1,275,123,846	97.11	-258,234,154	16.84	1,391,109,227	89.85
一般行政管理計畫	29,784,000	2.67	26,190,868	1.99	-3,593,132	12.06	26,159,438	1.69
其他	29,784,000	2.67	26,190,868	1.99	-3,593,132	12.06	26,159,438	1.69
一般建築及設備計畫	28,764,000	2.58	95,890,193	7.30	67,126,193	233.37	33,137,135	2.14
購建固定資產	14,189,000	1.27	47,670,648	3.63	33,481,648	235.97	16,425,407	1.06
其他	14,575,000	1.31	48,219,545	3.67	33,644,545	230.84	16,711,728	1.08
本期賸餘(短絀)	-475,057,000	-42.54	-84,135,628	-6.41	390,921,372	82.29	97,801,328	6.32
期初基金餘額	638,740,000	57.19	1,042,139,419	79.37	403,399,419	63.16	944,338,091	61.00
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	163,683,000	14.66	958,003,791	72.96	794,320,791	485.28	1,042,139,419	67.31

註：(一)一般建築及設備計畫決算數：以前年度保留數：75,317,373元，本年度預算：20,572,820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109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）	-475,057,000	-84,135,628	390,921,372	82.29
調整非現金項目	-6,691,000	121,791,821	128,482,821	1,920.23
流動資產淨減（淨增）	742,000	-14,858,664	-15,600,664	2,102.52
流動負債淨增（淨減）	-7,433,000	136,650,485	144,083,485	1,938.43
業務活動之淨現金流入（流出）	-481,748,000	37,656,193	519,404,193	107.82
其他活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債	180,000		-180,000	100.00
增加其他負債	180,000		-180,000	100.00
減少短期債務及其他負債		-986,833	-986,833	
減少其他負債		-986,833	-986,833	
其他活動之淨現金流入（流出）	180,000	-986,833	-1,166,833	648.24
現金及約當現金之淨增（淨減）	-481,568,000	36,669,360	518,237,360	107.61
期初現金及約當現金	660,245,000	1,092,552,102	432,307,102	65.48
期末現金及約當現金	178,677,000	1,129,221,462	950,544,462	531.99

本 頁 空 白

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	1,155,157,266	100.00	1,103,629,242	100.00	51,528,024	4.67
流動資產	1,155,147,266	100.00	1,103,619,242	100.00	51,528,024	4.67
現金	1,129,221,462	97.75	1,092,552,102	99.00	36,669,360	3.36
銀行存款	1,129,221,462	97.75	1,092,552,102	99.00	36,669,360	3.36
應收款項	14,100	0.00	30,000	0.00	-15,900	53.00
應收利息	14,100	0.00	30,000	0.00	-15,900	53.00
預付款項	25,911,704	2.24	11,037,140	1.00	14,874,564	134.77
預付費用	25,911,704	2.24	11,037,140	1.00	14,874,564	134.77
其他資產	10,000	0.00	10,000	0.00		
什項資產	10,000	0.00	10,000	0.00		
存出保證金	10,000	0.00	10,000	0.00		
合 計	1,155,157,266	100.00	1,103,629,242	100.00	51,528,024	4.67

註：信託代理與保證資產(負債) 23,729,539 元(保證品 23,729,539 元，應付保證品 23,729,539 元)

盈餘分配基金

表

109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	197,153,475	17.07	61,489,823	5.57	135,663,652	220.63
流動負債	195,786,765	16.95	59,136,280	5.36	136,650,485	231.08
應付款項	195,786,765	16.95	59,136,280	5.36	136,650,485	231.08
應付帳款	813,870	0.07	2,765,899	0.25	-1,952,029	70.57
應付費用	194,972,895	16.88	56,370,381	5.11	138,602,514	245.88
其他負債	1,366,710	0.12	2,353,543	0.21	-986,833	41.93
什項負債	1,366,710	0.12	2,353,543	0.21	-986,833	41.93
存入保證金	1,366,710	0.12	2,353,543	0.21	-986,833	41.93
基金餘額	958,003,791	82.93	1,042,139,419	94.43	-84,135,628	8.07
基金餘額	958,003,791	82.93	1,042,139,419	94.43	-84,135,628	8.07
基金餘額	958,003,791	82.93	1,042,139,419	94.43	-84,135,628	8.07
累積餘額	958,003,791	82.93	1,042,139,419	94.43	-84,135,628	8.07
合 計	1,155,157,266	100.00	1,103,629,242	100.00	51,528,024	4.67

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109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	1,116,849,000	1,313,069,279	196,220,279	17.57	
徵收及依法分配收入	1,115,027,000	1,296,361,770	181,334,770	16.26	
公益彩券盈餘分配收入	1,115,027,000	1,296,361,770	181,334,770	16.26	因實際獲配數較預估數多所致。
財產收入	1,822,000	610,739	-1,211,261	66.48	
利息收入	1,822,000	610,739	-1,211,261	66.48	因利息收入實際數較預估數少所致。
其他收入		16,096,770	16,096,770		
雜項收入		16,096,770	16,096,770		主要係因繳回以前年度公益彩券盈餘補助之贖餘數所致。

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國109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	1,591,906,000	1,397,204,907	-194,701,093	12.23	
社會福利支出計畫	1,533,358,000	1,275,123,846	-258,234,154	16.84	主要係「辦理臺中市老人及身心障礙者敬老愛心卡乘車及各項補助」依本府109年9月15日召開「臺中市公益彩券盈餘管理委員會第1次臨時會」同意預算停止支用並予減列、「臺中市政府社會局低收入戶生活扶助實施計畫」經費全數由公務預算支應、「臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫」依實際申請情形覈實辦理核銷。
兒童福利	378,372,000	370,559,398	-7,812,602	2.06	
法院函查監護案件調查訪視計畫	2,446,000	2,346,074	-99,926	4.09	
服務費用	2,446,000	2,346,074	-99,926	4.09	
一般服務費	2,446,000	2,346,074	-99,926	4.09	
代理(辦)費	2,446,000	2,346,074	-99,926	4.09	
法院函查兒童收出養案件調查訪視計畫	1,947,000	1,818,137	-128,863	6.62	
服務費用	1,947,000	1,818,137	-128,863	6.62	
一般服務費	1,947,000	1,818,137	-128,863	6.62	
代理(辦)費	1,947,000	1,818,137	-128,863	6.62	
兒童及少年收出養服務資源中心	871,000	868,460	-2,540	0.29	
服務費用	871,000	868,460	-2,540	0.29	
一般服務費	871,000	868,460	-2,540	0.29	
代理(辦)費	871,000	868,460	-2,540	0.29	
臺中市兒童發展啟蒙資源中心	4,495,000	4,311,327	-183,673	4.09	
服務費用	4,495,000	4,311,327	-183,673	4.09	
一般服務費	4,495,000	4,311,327	-183,673	4.09	
代理(辦)費	4,495,000	4,311,327	-183,673	4.09	
臺中市兒童發展社區資源中心(第一區~第八區)	45,732,000	42,665,259	-3,066,741	6.71	
服務費用	45,732,000	42,665,259	-3,066,741	6.71	
一般服務費	45,732,000	42,665,259	-3,066,741	6.71	
代理(辦)費	45,732,000	42,665,259	-3,066,741	6.71	
臺中市兒童臨時托育服務實施計畫	16,787,000	894,480	-15,892,520	94.67	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國109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	894,480	-15,892,520	94.67	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	16,787,000	894,480	-15,892,520	94.67	
慰問、照護及濟助金	16,787,000	894,480	-15,892,520	94.67	
臺中市兒童及少年福利權益宣導計畫	305,000	305,000			
服務費用	305,000	305,000			
一般服務費	305,000	305,000			
代理(辦)費	305,000	305,000			
臺中市公設民營托嬰中心實施計畫	49,109,000	49,045,161	-63,839	0.13	
服務費用	49,109,000	48,865,217	-243,783	0.50	
一般服務費	49,109,000	48,865,217	-243,783	0.50	
代理(辦)費	49,109,000	48,865,217	-243,783	0.50	
材料及用品費		179,944	179,944		
用品消耗		179,944	179,944		
辦公(事務)用品		179,944	179,944		
109年度臺中市親子館暨托育資源中心	54,296,000	50,876,315	-3,419,685	6.30	
服務費用	54,296,000	50,876,315	-3,419,685	6.30	
一般服務費	54,296,000	50,876,315	-3,419,685	6.30	
代理(辦)費	54,296,000	50,876,315	-3,419,685	6.30	
臺中市青少年福利服務中心	3,873,000	3,719,586	-153,414	3.96	
服務費用	3,873,000	3,719,586	-153,414	3.96	
一般服務費	3,873,000	3,719,586	-153,414	3.96	
代理(辦)費	3,873,000	3,719,586	-153,414	3.96	
109年托嬰中心質量提升計畫	1,800,000	1,925,742	125,742	6.99	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,800,000	1,925,742	125,742	6.99	
捐助、補助與獎助	1,800,000	1,925,742	125,742	6.99	
捐助國內團體	1,800,000	1,925,742	125,742	6.99	
平價托育服務實施計畫(托嬰中心部分)	16,020,000	16,011,800	-8,200	0.05	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16,020,000	16,011,800	-8,200	0.05	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	16,020,000	16,011,800	-8,200	0.05	
慰問、照護及濟 助金	16,020,000	16,011,800	-8,200	0.05	
臺中市發展遲緩兒童早期 療育補助計畫	78,196,000	95,507,316	17,311,316	22.14	
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	78,196,000	95,507,316	17,311,316	22.14	
補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	78,196,000	95,507,316	17,311,316	22.14	
慰問、照護及濟 助金	78,196,000	95,507,316	17,311,316	22.14	
109年度臺中市育兒指導 服務	1,853,000	1,710,593	-142,407	7.69	
服務費用	1,853,000	1,710,593	-142,407	7.69	
一般服務費	1,853,000	1,710,593	-142,407	7.69	
代理(辦)費	1,853,000	1,710,593	-142,407	7.69	
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	3,594,000	3,409,149	-184,851	5.14	
服務費用	3,594,000	3,409,149	-184,851	5.14	
一般服務費	3,594,000	3,409,149	-184,851	5.14	
代理(辦)費	3,594,000	3,409,149	-184,851	5.14	
臺中市托嬰中心訪視輔導 計畫	3,647,000	3,643,550	-3,450	0.09	
服務費用	3,647,000	3,643,550	-3,450	0.09	
一般服務費	3,647,000	3,643,550	-3,450	0.09	
代理(辦)費	3,647,000	3,643,550	-3,450	0.09	
臺中市兒少多元安置處所 營運計畫	25,710,000	24,354,215	-1,355,785	5.27	
服務費用	25,710,000	24,354,215	-1,355,785	5.27	
一般服務費	25,710,000	24,354,215	-1,355,785	5.27	
代理(辦)費	25,710,000	24,354,215	-1,355,785	5.27	
臺中市葫蘆墩親子館營運 計畫	512,000	360,978	-151,022	29.50	
服務費用	512,000	360,978	-151,022	29.50	
水電費	77,000	47,501	-29,499	38.31	
工作場所電費	72,000	45,981	-26,019	36.14	
工作場所水費	5,000	1,520	-3,480	69.60	
修理保養及保固費	295,000	233,833	-61,167	20.73	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
一般房屋修護費	95,000	76,100	-18,900	19.89	
其他建築修護費	120,000	104,505	-15,495	12.91	
機械及設備修護費	80,000	53,228	-26,772	33.47	
保險費	30,000	25,225	-4,775	15.92	
一般房屋保險費	18,000	14,280	-3,720	20.67	
責任保險費	12,000	10,945	-1,055	8.79	
一般服務費	80,000	35,519	-44,481	55.60	
代理(辦)費	80,000	35,519	-44,481	55.60	
專業服務費	30,000	18,900	-11,100	37.00	
其他專業服務費	30,000	18,900	-11,100	37.00	
補助非營利團體辦理弱勢 兒少課後照顧服務計畫	6,902,000	6,468,018	-433,982	6.29	
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	6,902,000	6,468,018	-433,982	6.29	
捐助、補助與獎助	6,902,000	6,468,018	-433,982	6.29	
捐助國內團體	6,902,000	6,468,018	-433,982	6.29	
臺中市友善青少年據點補 助計畫	992,000	1,033,238	41,238	4.16	
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	992,000	1,033,238	41,238	4.16	
捐助、補助與獎助	992,000	1,033,238	41,238	4.16	
捐助國內團體	992,000	1,033,238	41,238	4.16	
兒童發展遲緩聯合評估醫 院服務計畫	2,400,000	2,400,000			
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	2,400,000	2,400,000			
捐助、補助與獎助	2,400,000	2,400,000			
補(協)助政府 機關(構)	2,400,000	2,400,000			
臺中市兒童及少年性剝削 防制暨個案服務方案	1,502,000	1,502,000			
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1,502,000	1,502,000			
捐助、補助與獎助	1,502,000	1,502,000			
補(協)助政府 機關(構)	1,502,000	1,502,000			
109年度臺中市施用毒品 之兒童及少年暨保護個案	2,205,000	2,205,000			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
之親職教育輔導服務方案					
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,205,000	2,205,000			
捐助、補助與獎助	2,205,000	2,205,000			
補(協)助政府機關(構)	2,205,000	2,205,000			
臺中市兒童及少年收容安置補助實施計畫	26,456,000	26,456,000			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	26,456,000	26,456,000			
捐助、補助與獎助	26,456,000	26,456,000			
補(協)助政府機關(構)	26,456,000	26,456,000			
臺中市兒童及少年家庭寄養照顧服務計畫	12,008,000	12,008,000			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,008,000	12,008,000			
捐助、補助與獎助	12,008,000	12,008,000			
補(協)助政府機關(構)	12,008,000	12,008,000			
我國少子女化對策計畫-準公共化托育服務管理服務費用	7,950,000	7,950,000			
一般服務費	7,950,000	7,950,000			
代理(辦)費	7,950,000	7,950,000			
臺中市兒童及少年保護家庭密集式處遇整合服務計畫	3,900,000	3,900,000			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,900,000	3,900,000			
捐助、補助與獎助	3,900,000	3,900,000			
補(協)助政府機關(構)	3,900,000	3,900,000			
臺中市兒童及少年親屬安置服務計畫	2,264,000	2,264,000			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,264,000	2,264,000			
捐助、補助與獎助	2,264,000	2,264,000			
補(協)助政府機關(構)	2,264,000	2,264,000			
109年度臺中市兒童及少年福利使用現況與需求調查	600,000	600,000			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國109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	600,000	600,000			
一般服務費	600,000	600,000			
代理(辦)費	600,000	600,000			
婦女福利	43,303,000	40,722,780	-2,580,220	5.96	
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)	26,403,000	25,320,987	-1,082,013	4.10	
服務費用	26,403,000	25,320,987	-1,082,013	4.10	
一般服務費	26,403,000	25,320,987	-1,082,013	4.10	
代理(辦)費	26,403,000	25,320,987	-1,082,013	4.10	
臺中市婦女、新住民權益與性別平等宣導委託案	3,080,000	2,846,427	-233,573	7.58	
服務費用	3,080,000	2,846,427	-233,573	7.58	
一般服務費	3,080,000	2,846,427	-233,573	7.58	
代理(辦)費	3,080,000	2,846,427	-233,573	7.58	
臺中市大甲婦女福利服務中心109年度房屋修繕及設施設備更新計畫	1,200,000	1,200,000			
服務費用	1,200,000	1,200,000			
修理保養及保固費	1,200,000	1,200,000			
一般房屋修護費	1,200,000	1,200,000			
新住民家庭服務中心實施計畫	4,457,000	4,125,851	-331,149	7.43	
服務費用	4,457,000	4,125,851	-331,149	7.43	
一般服務費	4,457,000	4,125,851	-331,149	7.43	
代理(辦)費	4,457,000	4,125,851	-331,149	7.43	
新住民多元圖書室營運計畫	2,012,000	1,670,597	-341,403	16.97	
服務費用	2,012,000	1,670,597	-341,403	16.97	
一般服務費	2,012,000	1,670,597	-341,403	16.97	
代理(辦)費	2,012,000	1,670,597	-341,403	16.97	
照顧弱勢委外暨婦女福利效能培植及提升計畫	2,313,000	2,216,197	-96,803	4.19	
服務費用	2,313,000	2,216,197	-96,803	4.19	
一般服務費	2,313,000	2,216,197	-96,803	4.19	
代理(辦)費	2,313,000	2,216,197	-96,803	4.19	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
新住民社區服務據點倍增計畫	2,185,000	1,711,858	-473,142	21.65	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,185,000	1,711,858	-473,142	21.65	
捐助、補助與獎助	2,185,000	1,711,858	-473,142	21.65	
捐助國內團體	2,185,000	1,711,858	-473,142	21.65	
109年度臺中女兒館	1,653,000	1,630,863	-22,137	1.34	
服務費用	1,653,000	1,630,863	-22,137	1.34	
一般服務費	1,653,000	1,630,863	-22,137	1.34	
代理(辦)費	1,653,000	1,630,863	-22,137	1.34	
老人福利	408,580,000	212,505,230	-196,074,770	47.99	
臺中市辦理獨居老人緊急救援暨關懷服務計畫	21,209,000	18,398,809	-2,810,191	13.25	
服務費用	18,609,000	17,379,849	-1,229,151	6.61	
一般服務費	18,609,000	17,379,849	-1,229,151	6.61	
代理(辦)費	18,609,000	17,379,849	-1,229,151	6.61	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,600,000	1,018,960	-1,581,040	60.81	
捐助、補助與獎助	2,600,000	1,018,960	-1,581,040	60.81	
捐助國內團體	2,000,000	837,910	-1,162,090	58.10	
捐助個人	600,000	181,050	-418,950	69.83	
臺中市辦理社區照顧關懷據點輔導計畫	16,110,000	15,612,000	-498,000	3.09	
服務費用	16,110,000	15,612,000	-498,000	3.09	
一般服務費	16,110,000	15,612,000	-498,000	3.09	
代理(辦)費	16,110,000	15,612,000	-498,000	3.09	
臺中市推展行動式老人文康休閒巡迴服務	6,868,000	6,196,096	-671,904	9.78	
服務費用	6,868,000	6,196,096	-671,904	9.78	
一般服務費	6,868,000	6,196,096	-671,904	9.78	
代理(辦)費	6,868,000	6,196,096	-671,904	9.78	
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	8,187,864	-777,136	8.67	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,965,000	8,187,864	-777,136	8.67	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
臺中市日間托老服務計畫	9,308,000	8,563,834	-744,166	7.99	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,308,000	8,563,834	-744,166	7.99	
捐助、補助與獎助	9,308,000	8,563,834	-744,166	7.99	
捐助國內團體	9,308,000	8,563,834	-744,166	7.99	
臺中市立仁愛之家日間照顧服務計畫	2,545,000	2,545,000			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,545,000	2,545,000			
捐助、補助與獎助	2,545,000	2,545,000			
補（協）助政府機關（構）	2,545,000	2,545,000			
臺中市立仁愛之家養護照顧服務	25,252,000	25,252,000			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	25,252,000	25,252,000			
捐助、補助與獎助	25,252,000	25,252,000			
補（協）助政府機關（構）	25,252,000	25,252,000			
臺中市獨老寶貝生日關懷活動	900,000	900,000			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	900,000	900,000			
捐助、補助與獎助	900,000	900,000			
補（協）助政府機關（構）	900,000	900,000			
健康促進競賽活動-阿公阿媽活力Show	1,128,000	1,758,000	630,000	55.85	
服務費用	1,128,000	1,758,000	630,000	55.85	
一般服務費	1,128,000	1,758,000	630,000	55.85	
代理（辦）費	1,128,000	1,758,000	630,000	55.85	
弱勢家庭暨獨居老人藥事及全人健康照護計畫	1,500,000	1,500,000			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,500,000	1,500,000			
捐助、補助與獎助	1,500,000	1,500,000			
補（協）助政府機關（構）	1,500,000	1,500,000			
臺中市55歲以上原住民假牙裝置實施計畫	4,017,000	4,017,000			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	4,017,000	4,017,000			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國109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	4,017,000	4,017,000			
補(協)助政府機關(構)	4,017,000	4,017,000			
臺中市老人健康檢查補助計畫	7,140,000	7,140,000			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,140,000	7,140,000			
捐助、補助與獎助	7,140,000	7,140,000			
補(協)助政府機關(構)	7,140,000	7,140,000			
彩繪銀髮生活達人生命力實施計畫	1,044,000	950,041	-93,959	9.00	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,044,000	950,041	-93,959	9.00	
捐助、補助與獎助	1,044,000	950,041	-93,959	9.00	
捐助國內團體	1,044,000	950,041	-93,959	9.00	
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	1,339,000	1,284,742	-54,258	4.05	
服務費用	1,339,000	1,284,742	-54,258	4.05	
一般服務費	1,339,000	1,284,742	-54,258	4.05	
代理(辦)費	1,339,000	1,284,742	-54,258	4.05	
身心障礙福利	448,758,000	443,471,417	-5,286,583	1.18	
109年臺中市推廣手語翻譯暨同步聽打服務計畫	2,642,000	3,015,729	373,729	14.15	
服務費用	2,642,000	3,015,729	373,729	14.15	
一般服務費	2,642,000	3,015,729	373,729	14.15	
代理(辦)費	2,642,000	3,015,729	373,729	14.15	
臺中市身心障礙者營養餐食服務計畫	8,349,000	6,430,968	-1,918,032	22.97	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,349,000	6,430,968	-1,918,032	22.97	
捐助、補助與獎助	8,349,000	6,430,968	-1,918,032	22.97	
捐助國內團體	8,349,000	6,430,968	-1,918,032	22.97	
109年度臺中市身心障礙者社區式日間照顧服務計畫	19,329,000	18,395,905	-933,095	4.83	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	19,329,000	18,395,905	-933,095	4.83	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國109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	19,329,000	18,395,905	-933,095	4.83	
捐助國內團體	19,329,000	18,395,905	-933,095	4.83	
臺中市身心障礙者社區樂活補給站服務計畫	564,000	511,840	-52,160	9.25	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	564,000	511,840	-52,160	9.25	
捐助、補助與獎助	564,000	511,840	-52,160	9.25	
捐助國內團體	564,000	511,840	-52,160	9.25	
身心障礙福利研習訓練計畫	430,000	373,695	-56,305	13.09	
服務費用	430,000	373,695	-56,305	13.09	
一般服務費	430,000	373,695	-56,305	13.09	
代理(辦)費	430,000	373,695	-56,305	13.09	
109年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	2,556,000	1,740,457	-815,543	31.91	
服務費用	2,556,000	1,740,457	-815,543	31.91	
一般服務費	2,556,000	1,740,457	-815,543	31.91	
代理(辦)費	2,556,000	1,740,457	-815,543	31.91	
臺中市身心障礙者個人生活重建服務計畫	1,671,000	1,580,091	-90,909	5.44	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,671,000	1,580,091	-90,909	5.44	
捐助、補助與獎助	1,671,000	1,580,091	-90,909	5.44	
捐助國內團體	1,671,000	1,580,091	-90,909	5.44	
身心障礙者家庭照顧者支持與訓練及研習服務補助計畫	1,285,000	1,059,344	-225,656	17.56	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,285,000	1,059,344	-225,656	17.56	
捐助、補助與獎助	1,285,000	1,059,344	-225,656	17.56	
捐助國內團體	1,285,000	1,059,344	-225,656	17.56	
臺中市視覺障礙者生活重建服務計畫	1,000,000	730,649	-269,351	26.94	
服務費用	1,000,000	730,649	-269,351	26.94	
一般服務費	1,000,000	730,649	-269,351	26.94	
代理(辦)費	1,000,000	730,649	-269,351	26.94	
109年身心障礙者雙老家庭支持計畫	5,394,000	5,099,046	-294,954	5.47	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國109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	5,394,000	5,099,046	-294,954	5.47	
捐助、補助與獎助	5,394,000	5,099,046	-294,954	5.47	
捐助國內團體	5,394,000	5,099,046	-294,954	5.47	
臺中市輔具資源中心設置計畫	13,836,000	13,827,556	-8,444	0.06	
服務費用	13,836,000	13,827,556	-8,444	0.06	
一般服務費	13,836,000	13,827,556	-8,444	0.06	
代理(辦)費	13,836,000	13,827,556	-8,444	0.06	
臺中市身心障礙者口腔預防照護及診治補助暨宣導計畫	4,750,000	3,631,000	-1,119,000	23.56	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,750,000	3,631,000	-1,119,000	23.56	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4,750,000	3,631,000	-1,119,000	23.56	
慰問、照護及濟助金	4,750,000	3,631,000	-1,119,000	23.56	
臺中市國際身心障礙者日宣導活動	800,000	726,600	-73,400	9.18	
服務費用	800,000	726,600	-73,400	9.18	
一般服務費	800,000	726,600	-73,400	9.18	
代理(辦)費	800,000	726,600	-73,400	9.18	
109年度臺中市聽覺障礙口語教室服務計畫	1,516,000	1,513,997	-2,003	0.13	
服務費用	1,516,000	1,513,997	-2,003	0.13	
一般服務費	1,516,000	1,513,997	-2,003	0.13	
代理(辦)費	1,516,000	1,513,997	-2,003	0.13	
身心障礙者補助使用臨時照顧服務計畫	7,646,000	2,536,653	-5,109,347	66.82	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,646,000	2,536,653	-5,109,347	66.82	
捐助、補助與獎助	7,646,000	2,536,653	-5,109,347	66.82	
捐助國內團體	7,646,000	2,536,653	-5,109,347	66.82	
身心障礙照顧者津貼督導訪視計畫	810,000	446,500	-363,500	44.88	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	810,000	446,500	-363,500	44.88	
捐助、補助與獎助	810,000	446,500	-363,500	44.88	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國109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	810,000	446,500	-363,500	44.88	
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	1,445,214	-14,786	1.01	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,460,000	1,445,214	-14,786	1.01	
捐助、補助與獎助	1,460,000	1,445,214	-14,786	1.01	
捐助國內團體	1,460,000	1,445,214	-14,786	1.01	
臺中市身心障礙者家庭托顧服務	7,000,000	3,745,483	-3,254,517	46.49	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,000,000	3,745,483	-3,254,517	46.49	
捐助、補助與獎助	7,000,000	3,745,483	-3,254,517	46.49	
捐助國內團體	7,000,000	3,745,483	-3,254,517	46.49	
109年度臺中市身心障礙專業人員研習訓練暨機構座談計畫	1,150,000	817,477	-332,523	28.92	
服務費用	1,150,000	817,477	-332,523	28.92	
一般服務費	1,150,000	817,477	-332,523	28.92	
代理(辦)費	1,150,000	817,477	-332,523	28.92	
公設民營身障機構委託經營管理計畫	566,000	1,042,050	476,050	84.11	
服務費用	566,000	1,042,050	476,050	84.11	
一般服務費	566,000	1,042,050	476,050	84.11	
代理(辦)費	566,000	1,042,050	476,050	84.11	
運動神經元疾病及小腦萎縮症病友之家補助計畫	625,000	608,142	-16,858	2.70	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	625,000	608,142	-16,858	2.70	
捐助、補助與獎助	625,000	608,142	-16,858	2.70	
捐助國內團體	625,000	608,142	-16,858	2.70	
公設民營身障機構業務推動補助計畫	7,548,000	6,873,607	-674,393	8.93	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,548,000	6,873,607	-674,393	8.93	
捐助、補助與獎助	7,548,000	6,873,607	-674,393	8.93	
捐助國內團體	7,548,000	6,873,607	-674,393	8.93	
公設民營身障機構設施設備增設及修繕補助計畫	7,166,000	8,431,607	1,265,607	17.66	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國109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	7,166,000	8,431,607	1,265,607	17.66	
捐助、補助與獎助	7,166,000	8,431,607	1,265,607	17.66	
捐助國內團體	7,166,000	8,431,607	1,265,607	17.66	
臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫	220,825,000	200,157,574	-20,667,426	9.36	
服務費用	220,825,000	200,157,574	-20,667,426	9.36	
一般服務費	220,825,000	200,157,574	-20,667,426	9.36	
代理(辦)費	220,825,000	200,157,574	-20,667,426	9.36	
109年臺中市身心障礙者社區關懷據點	7,618,000	7,250,172	-367,828	4.83	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,618,000	7,250,172	-367,828	4.83	
捐助、補助與獎助	7,618,000	7,250,172	-367,828	4.83	
捐助國內團體	7,618,000	7,250,172	-367,828	4.83	
臺中市身心障礙社區資源服務方案	5,791,000	5,365,410	-425,590	7.35	
服務費用	5,791,000	5,365,410	-425,590	7.35	
一般服務費	5,791,000	5,365,410	-425,590	7.35	
代理(辦)費	5,791,000	5,365,410	-425,590	7.35	
臺中市辦理身心障礙者轉介日間照顧及住宿式照顧費用補助	25,536,000	56,034,753	30,498,753	119.43	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	25,536,000	56,034,753	30,498,753	119.43	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	25,536,000	56,034,753	30,498,753	119.43	
慰問、照護及補助金	25,536,000	56,034,753	30,498,753	119.43	
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	4,868,000	4,750,557	-117,443	2.41	
服務費用	4,868,000	4,750,557	-117,443	2.41	
一般服務費	4,868,000	4,750,557	-117,443	2.41	
代理(辦)費	4,868,000	4,750,557	-117,443	2.41	
身心障礙者輔具費用補助	7,296,000	7,296,000			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,296,000	7,296,000			
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	7,296,000	7,296,000			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國109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	7,296,000	7,296,000			
臺中市身心障礙者社區日間作業設施服務計畫	20,849,000	22,364,085	1,515,085	7.27	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20,849,000	22,364,085	1,515,085	7.27	
捐助、補助與獎助	20,849,000	22,364,085	1,515,085	7.27	
捐助國內團體	20,849,000	22,364,085	1,515,085	7.27	
視覺障礙者搭乘計程車費用補助計畫	13,158,000	13,175,005	17,005	0.13	
服務費用	558,000	545,955	-12,045	2.16	
印刷裝訂與廣告費	180,000	167,050	-12,950	7.19	
印刷及裝訂費	180,000	167,050	-12,950	7.19	
一般服務費	378,000	378,905	905	0.24	
代理(辦)費	378,000	378,905	905	0.24	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,600,000	12,629,050	29,050	0.23	
捐助、補助與獎助	12,600,000	12,629,050	29,050	0.23	
捐助個人	12,600,000	12,629,050	29,050	0.23	
臺中市成年心智障礙者社區居住與獨立生活服務計畫	8,300,000	7,675,310	-624,690	7.53	
服務費用	8,280,000	7,675,310	-604,690	7.30	
一般服務費	8,280,000	7,675,310	-604,690	7.30	
代理(辦)費	8,280,000	7,675,310	-604,690	7.30	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20,000		-20,000	100.00	
捐助、補助與獎助	20,000		-20,000	100.00	
捐助國內團體	20,000		-20,000	100.00	
臺中市身心障礙者財產信託服務計畫	500,000	465,282	-34,718	6.94	
服務費用	500,000	465,282	-34,718	6.94	
一般服務費	500,000	465,282	-34,718	6.94	
代理(辦)費	500,000	465,282	-34,718	6.94	
臺中市身心障礙者自立生活支持計畫	781,000	486,603	-294,397	37.69	
服務費用	781,000	486,603	-294,397	37.69	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國109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	781,000	486,603	-294,397	37.69	
代理(辦)費	781,000	486,603	-294,397	37.69	
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	25,789,000	25,789,000			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	25,789,000	25,789,000			
捐助、補助與獎助	25,789,000	25,789,000			
補(協)助政府機關(構)	25,789,000	25,789,000			
臺中市社區慢性精神病患與家屬支持計畫	2,320,000	2,320,000			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,320,000	2,320,000			
捐助、補助與獎助	2,320,000	2,320,000			
補(協)助政府機關(構)	2,320,000	2,320,000			
運動神經元病友照護補助計畫	1,248,000	1,248,000			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,248,000	1,248,000			
捐助、補助與獎助	1,248,000	1,248,000			
補(協)助政府機關(構)	1,248,000	1,248,000			
臺中市二手輔具清潔消毒營運中心	2,366,000	1,512,851	-853,149	36.06	
服務費用	2,366,000	1,512,851	-853,149	36.06	
一般服務費	2,366,000	1,512,851	-853,149	36.06	
代理(辦)費	2,366,000	1,512,851	-853,149	36.06	
臺中市身心障礙者需求評估及主動關懷服務計畫	2,920,000	2,586,505	-333,495	11.42	
服務費用	2,920,000	2,586,505	-333,495	11.42	
一般服務費	2,920,000	2,586,505	-333,495	11.42	
代理(辦)費	2,920,000	2,586,505	-333,495	11.42	
109年度臺中市身心障礙福利機構評鑑作業及結果分析計畫	500,000	410,700	-89,300	17.86	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	500,000	410,700	-89,300	17.86	
捐助、補助與獎助	500,000	410,700	-89,300	17.86	
捐助國內團體	500,000		-500,000	100.00	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
捐助私校		410,700	410,700		
救助福利	96,991,000	58,186,812	-38,804,188	40.01	
辦理災民收容與物資儲備 業務訓練實施計畫 服務費用	413,000	283,083	-129,917	31.46	
一般服務費	253,000	253,000			
代理(辦)費	253,000	253,000			
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	160,000	30,083	-129,917	81.20	
捐助、補助與獎助	160,000	30,083	-129,917	81.20	
捐助國內團體	160,000	30,083	-129,917	81.20	
臺中市自立家庭築夢踏實 計畫 服務費用	6,831,000	6,262,265	-568,735	8.33	
一般服務費	4,431,000	4,251,265	-179,735	4.06	
代理(辦)費	4,431,000	4,251,265	-179,735	4.06	
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	2,400,000	2,011,000	-389,000	16.21	
補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	2,400,000	2,011,000	-389,000	16.21	
慰問、照護及濟 助金	2,400,000	2,011,000	-389,000	16.21	
臺中市109年非營利組織 管理與輔導計畫 服務費用	679,000	271,125	-407,875	60.07	
印刷裝訂與廣告費		88,200	88,200		
印刷及裝訂費		88,200	88,200		
一般服務費	679,000	182,925	-496,075	73.06	
代理(辦)費	679,000	182,925	-496,075	73.06	
臺中市弱勢家庭社會參與 計畫-大手牽小手親子活 動 服務費用	1,800,000	1,800,000			
一般服務費	1,800,000	1,800,000			
代理(辦)費	1,800,000	1,800,000			
臺中市政府辦理遊民業務 實施計畫 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流	24,700,000	24,070,173	-629,827	2.55	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國109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					
補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	24,700,000	24,070,173	-629,827	2.55	
慰問、照護及濟 助金	24,700,000	24,070,173	-629,827	2.55	
辦理急難救助業務實施計 畫	2,798,000		-2,798,000	100.00	
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	2,798,000		-2,798,000	100.00	
補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	2,798,000		-2,798,000	100.00	
慰問、照護及濟 助金	2,798,000		-2,798,000	100.00	
災害物資儲備物資整備計 畫	2,309,000	2,140,834	-168,166	7.28	
服務費用	2,233,000	2,131,954	-101,046	4.53	
一般服務費	2,233,000	2,131,954	-101,046	4.53	
代理(辦)費	2,233,000	2,131,954	-101,046	4.53	
材料及用品費	76,000	8,880	-67,120	88.32	
用品消耗	76,000	8,880	-67,120	88.32	
食品	76,000	8,880	-67,120	88.32	
修建及充實臺中市臨時災 民避難收容處所設施設備 計畫	2,436,000	2,045,520	-390,480	16.03	
服務費用	2,436,000	2,045,520	-390,480	16.03	
一般服務費	2,436,000	2,045,520	-390,480	16.03	
代理(辦)費	2,436,000	2,045,520	-390,480	16.03	
建構臺中市愛心食物銀行 營運體系計畫	13,217,000	11,655,178	-1,561,822	11.82	
服務費用	13,217,000	6,395,710	-6,821,290	51.61	
一般服務費	13,017,000	6,395,710	-6,621,290	50.87	
代理(辦)費	13,017,000	6,395,710	-6,621,290	50.87	
專業服務費	200,000		-200,000	100.00	
電腦軟體服務費	200,000		-200,000	100.00	
材料及用品費		5,259,468	5,259,468		
用品消耗		5,259,468	5,259,468		
食品		5,259,468	5,259,468		
向前走-臺中市韌力家庭 陪伴計畫	2,969,000	2,520,747	-448,253	15.10	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國109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	1,475,000	1,206,747	-268,253	18.19	
一般服務費	1,475,000	1,206,747	-268,253	18.19	
代理(辦)費	1,475,000	1,206,747	-268,253	18.19	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,494,000	1,314,000	-180,000	12.05	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,494,000	1,314,000	-180,000	12.05	
慰問、照護及濟助金	1,494,000	1,314,000	-180,000	12.05	
臺中市政府社會局低收入戶生活扶助實施計畫	30,500,000		-30,500,000	100.00	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30,500,000		-30,500,000	100.00	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30,500,000		-30,500,000	100.00	
慰問、照護及濟助金	30,500,000		-30,500,000	100.00	
社會救助調查進用短期以工代賑計畫	6,076,000	5,598,066	-477,934	7.87	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,076,000	5,598,066	-477,934	7.87	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,076,000	5,598,066	-477,934	7.87	
慰問、照護及濟助金	6,076,000	5,598,066	-477,934	7.87	
遊民職業重建生活輔導計畫	2,263,000	1,539,821	-723,179	31.96	
服務費用		30,000	30,000		
專業服務費		30,000	30,000		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		30,000	30,000		
材料及用品費	120,000	63,245	-56,755	47.30	
用品消耗	120,000	63,245	-56,755	47.30	
辦公(事務)用品	120,000	63,245	-56,755	47.30	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,143,000	1,446,576	-696,424	32.50	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,143,000	1,446,576	-696,424	32.50	
慰問、照護及濟助金	2,143,000	1,446,576	-696,424	32.50	
其他福利	157,354,000	149,678,209	-7,675,791	4.88	
臺中市家庭福利服務中心發展計畫	9,386,000	9,071,411	-314,589	3.35	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
用人費用	55,000	53,200	-1,800	3.27	
超時工作報酬	55,000	53,200	-1,800	3.27	
值班費	55,000	53,200	-1,800	3.27	
服務費用	5,834,000	5,819,790	-14,210	0.24	
水電費	1,176,000	1,014,218	-161,782	13.76	
工作場所電費	1,121,000	972,699	-148,301	13.23	
工作場所水費	55,000	41,519	-13,481	24.51	
郵電費	1,053,000	1,377,905	324,905	30.86	
郵費	20,000	20,000			
電話費	961,000	1,349,889	388,889	40.47	
數據通信費	72,000	8,016	-63,984	88.87	
旅運費	10,000		-10,000	100.00	
貨物運費	10,000		-10,000	100.00	
印刷裝訂與廣告費	455,000	452,464	-2,536	0.56	
業務宣導費	455,000	452,464	-2,536	0.56	
修理保養及保固費	579,000	669,960	90,960	15.71	
一般房屋修護費	579,000	669,960	90,960	15.71	
保險費	116,000	96,349	-19,651	16.94	
責任保險費	116,000	96,349	-19,651	16.94	
一般服務費	1,017,000	868,884	-148,116	14.56	
代理(辦)費	1,017,000	868,884	-148,116	14.56	
專業服務費	1,428,000	1,340,010	-87,990	6.16	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,428,000	1,340,010	-87,990	6.16	
材料及用品費	2,913,000	2,689,216	-223,784	7.68	
用品消耗	2,913,000	2,689,216	-223,784	7.68	
辦公(事務)用品	2,205,000	2,071,807	-133,193	6.04	
食品	708,000	617,409	-90,591	12.80	
租金、償債、利息及相關手續費	584,000	509,205	-74,795	12.81	
機器租金	584,000	509,205	-74,795	12.81	
機械及設備租金	584,000	509,205	-74,795	12.81	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國109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	2,246,000			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,246,000	2,246,000			
捐助、補助與獎助	2,246,000	2,246,000			
補(協)助政府機關(構)	2,246,000	2,246,000			
臺中市男性特殊境遇家庭追蹤輔導服務委託案	1,228,000	1,227,400	-600	0.05	
服務費用	1,228,000	1,227,400	-600	0.05	
一般服務費	1,228,000	1,227,400	-600	0.05	
代理(辦)費	1,228,000	1,227,400	-600	0.05	
臺中市公益彩券補助民間團體之輔導考核計畫	1,450,000	1,135,913	-314,087	21.66	
服務費用	1,335,000	1,101,211	-233,789	17.51	
印刷裝訂與廣告費	90,000	35,550	-54,450	60.50	
印刷及裝訂費	90,000	35,550	-54,450	60.50	
一般服務費	555,000	550,974	-4,026	0.73	
計時與計件人員酬金	555,000	550,974	-4,026	0.73	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。
專業服務費	690,000	514,687	-175,313	25.41	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	690,000	514,687	-175,313	25.41	
材料及用品費	115,000	34,702	-80,298	69.82	
用品消耗	115,000	34,702	-80,298	69.82	
辦公(事務)用品	15,000	800	-14,200	94.67	
食品	100,000	33,902	-66,098	66.10	
本市各區公所社政業務行政管理經費	15,194,000	16,352,000	1,158,000	7.62	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	15,194,000	16,352,000	1,158,000	7.62	
捐助、補助與獎助	15,194,000	16,352,000	1,158,000	7.62	
補(協)助政府機關(構)	15,194,000	16,352,000	1,158,000	7.62	
補助社會福利機構團體自辦社會福利方案計畫	54,450,000	47,711,452	-6,738,548	12.38	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	54,450,000	47,711,452	-6,738,548	12.38	
捐助、補助與獎助	54,450,000	47,711,452	-6,738,548	12.38	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國109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	54,450,000	47,711,452	-6,738,548	12.38	
充實社政人力整備計畫	16,077,000	16,157,337	80,337	0.50	
服務費用	16,077,000	16,157,337	80,337	0.50	
一般服務費	16,077,000	16,157,337	80,337	0.50	
計時與計件人員 酬金	16,077,000	16,157,337	80,337	0.50	充實社政人力整備計畫約 用5等29名。
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	2,375,193	-100,807	4.07	
服務費用	2,476,000	2,375,193	-100,807	4.07	
一般服務費	2,476,000	2,375,193	-100,807	4.07	
代理(辦)費	2,476,000	2,375,193	-100,807	4.07	
臺中市政府社會局社會工 作人員分級專業訓練計畫	900,000	873,586	-26,414	2.93	
服務費用	900,000	839,150	-60,850	6.76	
一般服務費	900,000	633,500	-266,500	29.61	
代理(辦)費	900,000	633,500	-266,500	29.61	
專業服務費		205,650	205,650		
講課鐘點、稿費 、出席審查及查 詢費		205,650	205,650		
材料及用品費		34,436	34,436		
用品消耗		34,436	34,436		
食品		34,436	34,436		
推行志願服務實施計畫	7,338,000	7,338,000			
服務費用	7,338,000	7,338,000			
一般服務費	7,338,000	7,338,000			
代理(辦)費	7,338,000	7,338,000			
109年度臺中市社區發展 育成服務計畫	18,515,000	17,400,598	-1,114,402	6.02	
服務費用	18,515,000	17,400,598	-1,114,402	6.02	
一般服務費	18,515,000	17,400,598	-1,114,402	6.02	
代理(辦)費	18,515,000	17,400,598	-1,114,402	6.02	
臺中市社區發展培力補助 計畫	9,500,000	9,217,685	-282,315	2.97	
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	9,500,000	9,217,685	-282,315	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109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	9,500,000	9,217,685	-282,315	2.97	
補（協）助政府機關（構）	9,500,000	9,217,685	-282,315	2.97	
社工日系列活動-臺中市 社工專業形象提升暨專業 傳承永續發展計畫	869,000	864,503	-4,497	0.52	
服務費用	869,000	864,503	-4,497	0.52	
一般服務費	869,000	864,503	-4,497	0.52	
代理（辦）費	869,000	864,503	-4,497	0.52	
109年度推行家庭暴力相 對人服務工作實施計畫	4,739,000	4,739,000			
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	4,739,000	4,739,000			
捐助、補助與獎助	4,739,000	4,739,000			
補（協）助政府 機關（構）	4,739,000	4,739,000			
109年臺中市政府駐臺灣 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	2,783,000			
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	2,783,000	2,783,000			
捐助、補助與獎助	2,783,000	2,783,000			
補（協）助政府 機關（構）	2,783,000	2,783,000			
109年度協助特定對象職 涯再建構單一窗口服務計 畫	1,111,000	1,111,000			
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1,111,000	1,111,000			
捐助、補助與獎助	1,111,000	1,111,000			
補（協）助政府 機關（構）	1,111,000	1,111,000			
臺中市執行婦幼安全工作 執行計畫	560,000	560,000			
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	560,000	560,000			
捐助、補助與獎助	560,000	560,000			
補（協）助政府 機關（構）	560,000	560,000			
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	2,500,000	2,482,131	-17,869	0.71	
服務費用	2,050,000	2,040,531	-9,469	0.46	
一般服務費	2,050,000	2,040,531	-9,469	0.46	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
計時與計件人員 酬金	2,050,000	2,040,531	-9,469	0.46	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	441,600	-8,400	1.87	
機器租金	450,000	441,600	-8,400	1.87	
電腦租金及使用 費	450,000	441,600	-8,400	1.87	
推動社會福利業務管理資 訊系統維護計畫	1,800,000	1,800,000			
服務費用	1,800,000	1,800,000			
專業服務費	1,800,000	1,800,000			
電腦軟體服務費	1,800,000	1,800,000			
臺中市老人及身心障礙者 保護案件特殊處遇服務計 畫	2,000,000	2,000,000			
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	2,000,000	2,000,000			
捐助、補助與獎助	2,000,000	2,000,000			
補（協）助政府 機關（構）	2,000,000	2,000,000			
司法兒少追蹤輔導服務計 畫	1,145,000	1,145,000			
服務費用	1,145,000	1,145,000			
一般服務費	1,145,000	1,145,000			
代理（辦）費	1,145,000	1,145,000			
109年度推展原住民社會 福利服務食物戶助援助實 體運作設置據點實施計畫	1,087,000	1,087,000			
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1,087,000	1,087,000			
捐助、補助與獎助	1,087,000	1,087,000			
補（協）助政府 機關（構）	1,087,000	1,087,000			
一般行政管理計畫	29,784,000	26,190,868	-3,593,132	12.06	主要係擷節支出節省開支所致。
一般行政管理	29,784,000	26,190,868	-3,593,132	12.06	
臺中市公益彩券盈餘分配 管理與輔導運用計畫	29,784,000	26,190,868	-3,593,132	12.06	
用人費用	7,084,000	6,126,680	-957,320	13.51	
聘僱及兼職人員薪資	4,765,000	4,173,914	-591,086	12.40	
聘用人員薪金	2,251,000	1,659,962	-591,038	26.26	
約僱職員薪金	2,514,000	2,513,952	-48	0.00	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
超時工作報酬	567,000	428,275	-138,725	24.47	
加班費	429,000	366,275	-62,725	14.62	
值班費	138,000	62,000	-76,000	55.07	
獎金	596,000	586,589	-9,411	1.58	
年終獎金	596,000	586,589	-9,411	1.58	
退休及卹償金	311,000	254,211	-56,789	18.26	
職員退休及離職金	311,000	254,211	-56,789	18.26	
福利費	845,000	683,691	-161,309	19.09	
分擔員工保險費	685,000	523,691	-161,309	23.55	
其他福利費	160,000	160,000			
服務費用	21,919,000	19,960,411	-1,958,589	8.94	
郵電費	257,000	256,956	-44	0.02	
電話費	257,000	256,956	-44	0.02	
旅運費	350,000	27,226	-322,774	92.22	
國內旅費	350,000	27,226	-322,774	92.22	
印刷裝訂與廣告費	784,000	212,690	-571,310	72.87	
印刷及裝訂費	210,000	52,690	-157,310	74.91	
業務宣導費	574,000	160,000	-414,000	72.13	
修理保養及保固費	150,000		-150,000	100.00	
雜項設備修護費	150,000		-150,000	100.00	
一般服務費	19,557,000	18,981,740	-575,260	2.94	
計時與計件人員酬金	19,537,000	18,970,995	-566,005	2.90	1.身心障礙者長期照顧社區關懷計畫 約用社工5等1名。 2.臺中市身心障礙者復康巴士營運服務暨宣導計畫 約用5等7名、行政助理2名。 3.需求評估（ICF社工） 約用5等8名。 4.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。 5.續聘外勤助理社工推動社會工作4名。 6.續聘家庭福利福利中心5等社工3名。 7.遊民業務計畫約用5等社工3名、約用3等6名。 8.社政資訊管理人員約用5等1名。

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
體育活動費	20,000	10,745	-9,255	46.28	9.獨居老人緊急救援系統服務業務約用社工5等1名。 10.臺中市公益彩券盈餘分配管理與輔導運用計畫約用5等1名。 11.辦理兒少保護業務約用5等1名。
專業服務費	821,000	481,799	-339,201	41.32	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	754,000	463,580	-290,420	38.52	
其他專業服務費	67,000	18,219	-48,781	72.81	
材料及用品費	781,000	103,777	-677,223	86.71	
用品消耗	781,000	103,777	-677,223	86.71	
辦公(事務)用品	300,000		-300,000	100.00	
食品	230,000	73,180	-156,820	68.18	
其他用品消耗	251,000	30,597	-220,403	87.81	
一般建築及設備計畫	28,764,000	95,890,193	67,126,193	233.37	
兒童福利	12,992,000	46,187,944	33,195,944	255.51	
臺中市兒童發展啟蒙資源中心	50,000	50,000			
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	50,000	50,000			
購建固定資產	50,000	50,000			
購置雜項設備	50,000	50,000			
臺中市兒童發展社區資源中心(第一區~第八區)	400,000	337,043	-62,957	15.74	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400,000	337,043	-62,957	15.74	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國109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	400,000	337,043	-62,957	15.74	
購置機械及設備		253,013	253,013		
購置交通及運輸設備		54,500	54,500		
購置雜項設備	400,000	29,530	-370,470	92.62	
臺中市公設民營托嬰中心 實施計畫	1,891,000	3,063,643	1,172,643	62.01	
購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期 投資	891,000	2,066,570	1,175,570	131.94	
購建固定資產	891,000	2,066,570	1,175,570	131.94	
擴充改良房屋建 築及設備		1,561,365	1,561,365		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 293,760元，決算數 196,174元。
購置機械及設備		157,555	157,555		
購置交通及運輸 設備		95,913	95,913		
購置雜項設備	891,000	251,737	-639,263	71.75	
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1,000,000	997,073	-2,927	0.29	
捐助、補助與獎助	1,000,000	997,073	-2,927	0.29	
捐助國內團體	1,000,000	997,073	-2,927	0.29	
109年度臺中市親子館暨 托育資源中心	8,546,000	4,917,338	-3,628,662	42.46	
購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期 投資	8,546,000	4,917,338	-3,628,662	42.46	
購建固定資產	8,546,000	4,917,338	-3,628,662	42.46	
擴充改良房屋建 築及設備	5,566,000	2,770,296	-2,795,704	50.23	
購置機械及設備	300,000	289,171	-10,829	3.61	
購置交通及運輸 設備	280,000	161,800	-118,200	42.21	
購置雜項設備	2,400,000	1,696,071	-703,929	29.33	
臺中市青少年福利服務中 心	100,000	100,000			
購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期 投資	100,000	100,000			
購建固定資產	100,000	100,000			
購置機械及設備		100,000	100,000		

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
購置雜項設備	100,000		-100,000	100.00	
109年度臺中市育兒指導服務	20,000		-20,000	100.00	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	20,000		-20,000	100.00	
購建固定資產	20,000		-20,000	100.00	
購置雜項設備	20,000		-20,000	100.00	
臺中市兒少多元安置處所營運計畫	390,000	190,450	-199,550	51.17	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	390,000	190,450	-199,550	51.17	
購建固定資產	390,000	190,450	-199,550	51.17	
購置機械及設備		74,400	74,400		
購置雜項設備	390,000	116,050	-273,950	70.24	
我國少子女化對策計畫-準公共化托育服務管理		33,900	33,900		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		33,900	33,900		
購建固定資產		33,900	33,900		
購置雜項設備		33,900	33,900		
臺中市烏日綜合社會福利館新建工程	1,595,000		-1,595,000	100.00	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,595,000		-1,595,000	100.00	
購建固定資產	1,595,000		-1,595,000	100.00	
擴充改良房屋建築及設備	1,595,000		-1,595,000	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1,231,615元，決算數549,435元。
107保留-臺中市公設民營托嬰中心實施計畫		19,855,808	19,855,808		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		19,855,808	19,855,808		
購建固定資產		19,855,808	19,855,808		
擴充改良房屋建築及設備		19,855,808	19,855,808		
107保留-臺中市親子館暨托育資源中心		42,821	42,821		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		42,821	42,821		

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
投資					
購建固定資產		42,821	42,821		
擴充改良房屋建築及設備		42,821	42,821		
107保留-烏日綜合社會福利館新建工程計畫		17,596,941	17,596,941		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		17,596,941	17,596,941		
購建固定資產		17,596,941	17,596,941		
擴充改良房屋建築及設備		17,596,941	17,596,941		
婦女福利	1,495,000	537,854	-957,146	64.02	
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)	350,000	302,000	-48,000	13.71	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	350,000	302,000	-48,000	13.71	
購建固定資產	350,000	302,000	-48,000	13.71	
購置機械及設備		52,000	52,000		
購置交通及運輸設備		142,000	142,000		
購置雜項設備	350,000	108,000	-242,000	69.14	
臺中市大甲婦女福利服務中心109年度房屋修繕及設施設備更新計畫		75,000	75,000		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		75,000	75,000		
購建固定資產		75,000	75,000		
購置機械及設備		75,000	75,000		
新住民家庭服務中心實施計畫	900,000	46,525	-853,475	94.83	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	900,000	46,525	-853,475	94.83	
購建固定資產	900,000	46,525	-853,475	94.83	
購置機械及設備		46,525	46,525		
購置雜項設備	900,000		-900,000	100.00	
新住民多元圖書室營運計畫	25,000		-25,000	100.00	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	25,000		-25,000	100.00	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國109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	25,000		-25,000	100.00	
購置雜項設備	25,000		-25,000	100.00	
新住民社區服務據點倍增計畫	50,000	32,329	-17,671	35.34	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	50,000	32,329	-17,671	35.34	
捐助、補助與獎助	50,000	32,329	-17,671	35.34	
捐助國內團體	50,000	32,329	-17,671	35.34	
109年度臺中女兒館	170,000	82,000	-88,000	51.76	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	170,000	82,000	-88,000	51.76	
購建固定資產	170,000	82,000	-88,000	51.76	
購置交通及運輸設備		40,000	40,000		
購置雜項設備	170,000	42,000	-128,000	75.29	
老人福利	8,978,000	41,331,140	32,353,140	360.36	
臺中市辦理獨居老人緊急救援暨關懷服務計畫	1,200,000	500,000	-700,000	58.33	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,200,000	500,000	-700,000	58.33	
購置無形資產	1,200,000	500,000	-700,000	58.33	
購置電腦軟體	1,200,000	500,000	-700,000	58.33	
臺中市推展行動式老人文康休閒巡迴服務	108,000	88,000	-20,000	18.52	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	108,000	88,000	-20,000	18.52	
購建固定資產	108,000	88,000	-20,000	18.52	
購置機械及設備		88,000	88,000		
購置雜項設備	108,000		-108,000	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	160,234	-189,766	54.22	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	350,000	160,234	-189,766	54.22	
捐助、補助與獎助	350,000	160,234	-189,766	54.22	
補(協)助政府機關(構)	350,000	160,234	-189,766	54.22	
長青學苑業務推展計畫	192,000	872,000	680,000	354.17	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國109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、無形資產及非理財目的之長期投資		680,000	680,000		
購置無形資產		680,000	680,000		
購置電腦軟體		680,000	680,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	192,000	192,000			
捐助、補助與獎助	192,000	192,000			
補(協)助政府機關(構)	192,000	192,000			
臺中市日間托老服務計畫	220,000	205,450	-14,550	6.61	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	220,000	205,450	-14,550	6.61	
捐助、補助與獎助	220,000	205,450	-14,550	6.61	
捐助國內團體	220,000	205,450	-14,550	6.61	
臺中市立仁愛之家日間照顧服務計畫	226,000	226,000			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	226,000	226,000			
捐助、補助與獎助	226,000	226,000			
補(協)助政府機關(構)	226,000	226,000			
臺中市立仁愛之家興建多功能大樓	6,682,000	10,917,000	4,235,000	63.38	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,682,000	10,917,000	4,235,000	63.38	
捐助、補助與獎助	6,682,000	10,917,000	4,235,000	63.38	
補(協)助政府機關(構)	6,682,000	10,917,000	4,235,000	63.38	
106保留-臺中市立仁愛之家興建多功能大樓工程		2,716,243	2,716,243		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		2,716,243	2,716,243		
捐助、補助與獎助		2,716,243	2,716,243		
補(協)助政府機關(構)		2,716,243	2,716,243		
107保留-臺中市立仁愛之家興建多功能大樓工程		25,646,213	25,646,213		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		25,646,213	25,646,213		
捐助、補助與獎助		25,646,213	25,646,213		

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國109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)		25,646,213	25,646,213		
身心障礙福利	4,235,000	6,928,917	2,693,917	63.61	
109年度臺中市身心障礙者社區式日間照顧服務計畫	250,000	250,000			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	250,000	250,000			
捐助、補助與獎助	250,000	250,000			
捐助國內團體	250,000	250,000			
公設民營身障機構設施設備增設及修繕補助計畫	1,755,000	1,751,807	-3,193	0.18	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,755,000	1,751,807	-3,193	0.18	
捐助、補助與獎助	1,755,000	1,751,807	-3,193	0.18	
捐助國內團體	1,755,000	1,751,807	-3,193	0.18	
臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫	1,000,000	735,000	-265,000	26.50	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,000,000	735,000	-265,000	26.50	
購置無形資產	1,000,000	735,000	-265,000	26.50	
購置電腦軟體	1,000,000	735,000	-265,000	26.50	
臺中市身心障礙者社區日間作業設施服務計畫	1,200,000	1,200,000			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,200,000	1,200,000			
捐助、補助與獎助	1,200,000	1,200,000			
捐助國內團體	1,200,000	1,200,000			
臺中市成年心智障礙者社區居住與獨立生活服務計畫	30,000		-30,000	100.00	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	30,000		-30,000	100.00	
購建固定資產	30,000		-30,000	100.00	
購置雜項設備	30,000		-30,000	100.00	
臺中市身心障礙鑑定表掃瞄系統建置及設備		2,992,110	2,992,110		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		2,992,110	2,992,110		
購建固定資產		1,339,990	1,339,990		

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國109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		1,339,990	1,339,990		
購置無形資產		1,652,120	1,652,120		
購置電腦軟體		1,652,120	1,652,120		
其他福利	1,064,000	904,338	-159,662	15.01	
臺中市家庭福利服務中心 發展計畫	614,000	546,262	-67,738	11.03	
購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	614,000	546,262	-67,738	11.03	
購建固定資產	614,000	546,262	-67,738	11.03	
擴充改良房屋建 築及設備	100,000		-100,000	100.00	
購置機械及設備	60,000	140,779	80,779	134.63	
購置交通及運輸 設備	136,000	147,547	11,547	8.49	
購置雜項設備	318,000	257,936	-60,064	18.89	
補助社會福利機構團體自 辦社會福利方案計畫	450,000	358,076	-91,924	20.43	
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	450,000	358,076	-91,924	20.43	
捐助、補助與獎助	450,000	358,076	-91,924	20.43	
捐助國內團體	450,000	358,076	-91,924	20.43	

臺中市公益彩券盈餘分配基金
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度 累計折舊 (耗) / 長期 投資評價	本年度成本變動				本年度累計 折舊(耗) / 長期投資 評價變動數	期末帳面 金 額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
資產	334,535,086	-69,333,941	80,631,399	148,971,441		70,989,469	-13,336,967	329,846,150
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	-12,043,039	65,480,807	94,947,750		12,308,608	-4,261,349	229,127,592
機械及設備	30,373,645	-17,992,751	5,210,997	3,031,068		987,203	-2,157,661	12,267,098
交通及運輸設備	23,939,180	-17,767,591	939,181	664,298		47,618	-2,546,537	4,241,732
雜項設備	37,151,564	-21,530,560	5,148,294	4,048,531		301,556	-4,371,420	14,996,559
購建中固定資產	73,354,841			41,827,231		55,229,115		59,952,957
電腦軟體	6,923,018		3,852,120	4,452,563		2,115,369		9,260,212
權利								
遞耗資產								
其他								

說明：(一)主要增減原因詳44-46頁。

(二)本年度成本變動增加數之預算數包含購建固定資產以前年度保留數62,590,279元及無形資產以前年度保留數1,652,120元。

臺中市公益彩券盈餘分配基金

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明附表

中華民國 109 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"> 1. 臺中市大甲托育資源中心暨親子館整修工程實付 3,915,693 元(109 年 840,504 元加 108 年 3,075,189 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。 2. 甲興社會福利綜合大樓興建工程 104-108 年實付 41,657,835 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。 3. 甲興社會福利綜合大樓興建工程公務預算實付 40,981,307 元，全案驗收完成，由公務財產轉入，秘書室已增列公彩基金財產。 4. 大雅親子館暨公設民營托嬰中心耐震補強工程實付 257,963 元，俟全案驗收完成，由購建中固定資產(房屋及建築)轉入，秘書室已增列財產。 5. 臺中市公設民營大里托嬰中心工程實付 8,134,952 元(109 年 7,803,952 元加 108 年 331,000 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。 <p>減少數：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 臺中市大甲托育資源中心暨親子館整修工程實付 3,915,693 元(109 年 840,504 元加 108 年 3,075,189 元)全案驗收完成，轉入公務財產。 2. 大雅親子館暨公設民營托嬰中心耐震補強工程實付 257,963 元，俟全案驗收完成，轉入公務財產。 3. 臺中市公設民營大里托嬰中心工程實付 8,134,952 元(109 年 7,803,952 元加 108 年 331,000 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)	<p>增加數：本年度會計帳實付數 41,827,231 元。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 臺中市公設民營大里托嬰中心工程實付 7,803,952 元，俟全案驗收完成後，增列財產。 2. 臺中市大甲托育資源中心暨親子館整修工程實付 840,504 元，俟全案驗收完成後，增列財產。 3. 大雅親子館暨公設民營托嬰中心耐震補強工程實付 257,963 元，俟全案驗收完成後，增列財產。 4. 臺中市石岡親子館整修工程實付 163,600 元，俟全案驗收完成後，增列財產。 5. 臺中市烏日綜合社會福利館興建工程實付 17,596,941 元，俟全案驗收完成後，增列財產。 6. 臺中市公設民營大雅托嬰中心暨親子館整修工程實付 13,410,940 元，俟全案驗收完成後，增列財產。 7. 臺中市東勢社區公共托育家園裝修工程實付 1,262,672 元，俟全案驗收完成

臺中市公益彩券盈餘分配基金

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明附表

中華民國 109 年度

項 目	說 明
	<p>後，增列財產。</p> <p>8. 臺中市西屯社區公共托育家園裝修工程實付 298,693 元，俟全案驗收完成後，增列財產。</p> <p>9. 臺中市公設民營葫蘆墩親子館耐震補強整修工程實付 191,966 元，俟全案驗收完成後，增列財產。</p>
	<p>減少數：</p> <p>1. 臺中市大甲托育資源中心暨親子館整修工程實付 3,915,693 元(109 年 840,504 元加 108 年 3,075,189 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。</p> <p>2. 甲興社會福利綜合大樓興建工程 104-108 年實付 41,657,835 元，全案驗收完成後，轉入房屋及建築列入財產，秘書室已增列財產。</p> <p>3. 大雅親子館暨公設民營托嬰中心耐震補強工程實付 257,963 元，俟全案驗收完成後，轉入房屋及建築列入財產，秘書室已增列財產。</p> <p>4. 臺中市東勢社區公共托育家園裝修工程實付 1,262,672 元全案驗收完成，臺中市東勢區公所已增列財產(社會局不增列財產)。</p> <p>5. 臺中市公設民營大里托嬰中心工程實付 8,134,952 元(109 年 7,803,952 元加 108 年 331,000 元)，俟全案驗收完成，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 2,616,433 元。</p> <p>1. 428,135 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。</p> <p>2. 13,500 元由公彩基金預算支用，但財產帳登入公務預算。(公務預算與公彩基金分攤付款，但財產帳登入公務預算)</p>
	<p>減少數：依規辦理財產報廢 987,203 元，秘書室已入帳。</p>
交通及運輸設備	<p>增加數：本年度會計帳實付數 641,760 元。</p> <p>1. 15,538 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。</p> <p>2. 7,000 元由公務預算支用，但財產帳登入公彩基金。(公務預算與公彩基金分攤付款，但財產帳登入公彩基金)</p>
	<p>減少數：依規辦理財產報廢 47,618 元，秘書室已入帳。</p>
雜項設備	<p>增加數：本年度會計帳實付數 2,585,224 元。</p> <p>1. 5,100 元由公務預算支用，但財產帳登入公彩基金。(公務預算與公彩基金分攤付款，但財產帳登入公彩基金)</p> <p>2. 1,458,207 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。</p>
	<p>減少數：</p> <p>1. 依規辦理財產報廢 285,956 元，秘書室已入帳。</p>

臺中市公益彩券盈餘分配基金

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明附表

中華民國 109 年度

項 目	說 明
	2. 撥出財產給神岡區公所 15,600 元，秘書室已入帳。
電腦軟體	<p>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。</p> <p>增加數：本年度會計帳實付數 3,567,120 元。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜企科已增列財產 1,325,443 元，會計帳 108 年已付款。 2. 綜企科已增列財產 45,000 元，不予付款。(應屬公務財產，但誤增列公彩基金財產) 3. 250,000 元由公務預算支用，但財產帳登入公彩基金。(公務預算與公彩基金分攤付款，但財產帳登入公彩基金) 4. 735,000 元綜企科尚未增列財產，但已付款。 <p>減少數：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本年度截至目前為止攤銷金額為 2,070,369 元。 2. 綜企科誤增列財產 45,000 元，轉入公務財產。

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
一般建築及設備計畫	62,590,279	14,189,000	
房屋及建築	58,901,664	7,261,000	
購建中固定資產	58,901,664	7,261,000	
機械及設備	2,930,990	360,000	
機械及設備	2,930,990	360,000	
交通及運輸設備	92,000	416,000	
交通及運輸設備	92,000	416,000	
雜項設備	665,625	6,152,000	
雜項設備	665,625	6,152,000	
合 計	62,590,279	14,189,000	

註：本年度保留數含以前年度保留數20,644,484元。

盈餘分配基金
改良擴充明細表

109年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 增 數	本 年 度 數
調 整 數	合 計			
	76,779,279	47,670,648	-29,108,631	26,940,795
-681,857	65,480,807	41,827,231	-23,653,576	23,471,846
-681,857	65,480,807	41,827,231	-23,653,576	23,471,846
1,920,007	5,210,997	2,616,433	-2,594,564	1,880,830
1,920,007	5,210,997	2,616,433	-2,594,564	1,880,830
431,181	939,181	641,760	-297,421	253,068
431,181	939,181	641,760	-297,421	253,068
-1,669,331	5,148,294	2,585,224	-2,563,070	1,335,051
-1,669,331	5,148,294	2,585,224	-2,563,070	1,335,051
	76,779,279	47,670,648	-29,108,631	26,940,795

臺中市公益彩券盈餘分配基金
員工人數彙計表

中華民國109年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
專任人員	10	9	-1	
聘用人員	4	3	-1	原辦理兒少保護業務6等聘用人員1名離職，並改以約用人員進用。
約僱人員	6	6		
總 計	10	9	-1	

註：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預算員額1名，決算員額1名。
- 2.充實社政人力整備計畫約用人員預算員額29名，決算員額29名。
- 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預算員額5名，決算員額5名。
- 4.身心障礙者長期照顧社區關懷等計畫約用人員預算員額32名，決算員額33名，增加1名係因聘用人員1名離職改以約用人員進用；行政助理預算員額6名，決算員額6名。

本 頁 空 白

臺中市公益彩券
用人費用

中華民國

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			55,000		
聘僱人員			55,000		
一般行政管理計畫		4,765,000	567,000		596,000
聘僱人員		4,765,000	567,000		596,000
合 計		4,765,000	622,000		596,000

盈餘分配基金
彙計表

109年度

單位：新臺幣元

算						數
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
				55,000		55,000
				55,000		55,000
311,000		845,000		7,084,000		7,084,000
311,000		845,000		7,084,000		7,084,000
311,000		845,000		7,139,000		7,139,000

臺中市公益彩券
用人費用

中華民國

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			53,200		
聘僱人員			53,200		
一般行政管理計畫		4,173,914	428,275		586,589
聘僱人員		4,173,914	428,275		586,589
合 計		4,173,914	481,475		586,589

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預算數555,000元、決算數550,974元。
- 2.充實社政人力整備計畫約用人員預算數16,077,000元、決算數16,157,337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預算數2,050,000元、決算數2,040,531元。
- 4.身心障礙者長期照顧社區關懷等計畫約用人員、行政助理預算數19,537,000元、決算數18,970,995元。

盈餘分配基金
彙計表

109年度

單位：新臺幣元

算						數
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
				53,200		53,200
				53,200		53,200
254,211		683,691		6,126,680		6,126,680
254,211		683,691		6,126,680		6,126,680
254,211		683,691		6,179,880		6,179,880

(二)依據行政院109年12月24日院授人給字第1096300002號函，編列聘僱人員年終獎金(共10名)，預算數596,000元，決算數586,589元。

臺中市公益彩券
主要業務計畫

中華民國

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
社會福利支出計畫	元	1,533,358,000.00	1,533,358,000	1,275,123,846.00	1,275,123,846
一般行政管理計畫	元	29,784,000.00	29,784,000	26,190,868.00	26,190,868
一般建築及設備計畫	元	28,764,000.00	28,764,000	95,890,193.00	95,890,193

盈餘分配基金
執行績效摘要表

109年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較		增 減		備 註
數 量	%	金 額	%	
-258,234,154.00	16.84	-258,234,154	16.84	主要係「辦理臺中市老人及身心障礙者敬老愛心卡乘車及各項補助」依本府109年9月15日召開「臺中市公益彩券盈餘管理委員會第1次臨時會」同意預算停止支用並予減列、「臺中市政府社會局低收入戶生活扶助實施計畫」經費全數由公務預算支應、「臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫」依實際申請情形覈實辦理核銷。
-3,593,132.00	12.06	-3,593,132	12.06	主要係撙節支出節省開支所致。
67,126,193.00	233.37	67,126,193	233.37	主要係「107保留-臺中市立仁愛之家興建多功能大樓工程」轉列應付款項及「107保留-臺中市公設民營托嬰中心實施計畫」、「107保留-烏日綜合社會福利館新建工程計畫」以前年度保留本年度支付，致實際數大於預算數。

臺中市公益彩券盈餘分配基金
各項費用彙計表
中華民國109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	7,139,000	6,179,880	-959,120	13.43
聘僱及兼職人員薪資	4,765,000	4,173,914	-591,086	12.40
聘用人員薪金	2,251,000	1,659,962	-591,038	26.26
約僱職員薪金	2,514,000	2,513,952	-48	0.00
超時工作報酬	622,000	481,475	-140,525	22.59
加班費	429,000	366,275	-62,725	14.62
值班費	193,000	115,200	-77,800	40.31
獎金	596,000	586,589	-9,411	1.58
年終獎金	596,000	586,589	-9,411	1.58
退休及卹償金	311,000	254,211	-56,789	18.26
職員退休及離職金	311,000	254,211	-56,789	18.26
福利費	845,000	683,691	-161,309	19.09
分擔員工保險費	685,000	523,691	-161,309	23.55
其他福利費	160,000	160,000		
服務費用	771,452,000	709,000,492	-62,451,508	8.10
水電費	1,253,000	1,061,719	-191,281	15.27
工作場所電費	1,193,000	1,018,680	-174,320	14.61
工作場所水費	60,000	43,039	-16,961	28.27
郵電費	1,310,000	1,634,861	324,861	24.80
郵費	20,000	20,000		
電話費	1,218,000	1,606,845	388,845	31.92
數據通信費	72,000	8,016	-63,984	88.87
旅運費	360,000	27,226	-332,774	92.44
國內旅費	350,000	27,226	-322,774	92.22
貨物運費	10,000		-10,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	1,509,000	955,954	-553,046	36.65
印刷及裝訂費	480,000	343,490	-136,510	28.44
業務宣導費	1,029,000	612,464	-416,536	40.48
修理保養及保固費	2,224,000	2,103,793	-120,207	5.40
一般房屋修護費	1,874,000	1,946,060	72,060	3.85

臺中市公益彩券盈餘分配基金
各項費用彙計表
中華民國109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	120,000	104,505	-15,495	12.91
機械及設備修護費	80,000	53,228	-26,772	33.47
雜項設備修護費	150,000		-150,000	100.00
保險費	146,000	121,574	-24,426	16.73
一般房屋保險費	18,000	14,280	-3,720	20.67
責任保險費	128,000	107,294	-20,706	16.18
一般服務費	759,681,000	698,704,319	-60,976,681	8.03
代理(辦)費	721,442,000	660,973,737	-60,468,263	8.38
計時與計件人員酬金	38,219,000	37,719,837	-499,163	1.31
體育活動費	20,000	10,745	-9,255	46.28
專業服務費	4,969,000	4,391,046	-577,954	11.63
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,872,000	2,553,927	-318,073	11.07
電腦軟體服務費	2,000,000	1,800,000	-200,000	10.00
其他專業服務費	97,000	37,119	-59,881	61.73
材料及用品費	4,005,000	8,373,668	4,368,668	109.08
用品消耗	4,005,000	8,373,668	4,368,668	109.08
辦公(事務)用品	2,640,000	2,315,796	-324,204	12.28
食品	1,114,000	6,027,275	4,913,275	441.05
其他用品消耗	251,000	30,597	-220,403	87.81
租金、償債、利息及相關手續費	1,034,000	950,805	-83,195	8.05
機器租金	1,034,000	950,805	-83,195	8.05
電腦租金及使用費	450,000	441,600	-8,400	1.87
機械及設備租金	584,000	509,205	-74,795	12.81
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	16,389,000	51,237,768	34,848,768	212.64
購建固定資產	14,189,000	47,670,648	33,481,648	235.97
擴充改良房屋建築及設備	7,261,000	41,827,231	34,566,231	476.05
購置機械及設備	360,000	2,616,433	2,256,433	626.79
購置交通及運輸設備	416,000	641,760	225,760	54.27
購置雜項設備	6,152,000	2,585,224	-3,566,776	57.98
購置無形資產	2,200,000	3,567,120	1,367,120	62.14

臺中市公益彩券盈餘分配基金
各項費用彙計表
中華民國109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	2,200,000	3,567,120	1,367,120	62.14
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	791,887,000	621,462,294	-170,424,706	21.52
捐助、補助與獎助	567,071,000	402,831,120	-164,239,880	28.96
補（協）助政府機關（構）	177,081,000	209,587,239	32,506,239	18.36
捐助國內團體	212,697,000	180,023,081	-32,673,919	15.36
捐助私校		410,700	410,700	
捐助個人	13,200,000	12,810,100	-389,900	2.95
其他捐助、補助與獎助	164,093,000		-164,093,000	100.00
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	224,816,000	218,631,174	-6,184,826	2.75
慰問、照護及濟助金	224,816,000	218,631,174	-6,184,826	2.75
合 計	1,591,906,000	1,397,204,907	-194,701,093	12.23

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109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	1,029,000	612,464	-416,536	40.48	
公共關係費					
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	38,219,000	37,719,837	-499,163	1.31	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,872,000	2,553,927	-318,073	11.07	
購置電腦軟體	2,200,000	3,567,120	1,367,120	62.14	支付「臺中市身心障礙鑑定表掃描系統建置及設備」保留金額1,652,120元。
補（協）助政府機關（構）	177,081,000	209,587,239	32,506,239	18.36	支付「臺中市立仁愛之家興建多功能大樓」保留金額32,597,456元。
捐助國內團體	212,697,000	180,023,081	-32,673,919	15.36	
捐助私校		410,700	410,700		

臺中市公益彩券盈餘分配基金
市議會審議通過109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 109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	支出部分：照案通過。	遵照辦理。

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 109 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：