

中華民國 110 年度
(110 年 1 月 1 日 至 110 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110年度附屬單位決算

目 次

甲、總說明.....	1
乙、主要表	
基金來源、用途及餘絀表.....	5
丙、附屬表	
一、基金來源明細表.....	7
二、基金用途明細表.....	8
三、貸出款明細表.....	--
四、資本資產明細表.....	42
五、長期負債明細表.....	--
六、固定資產建設改良擴充明細表.....	46
七、所屬分決算來源、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.....	48
十、用人費用彙計表.....	49
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、赴大陸地區計畫執行情形報告表.....	--
十七、市議會審議通過110年度臺中市總預算案附屬單位預算所提審議意見辦理情形報告表.....	60

十八、市議會審議通過109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
---	----

丁、會計報表

一、平衡表.....	63
二、收入支出表.....	66
三、現金流量表.....	67

戊、參考表

決算與會計收支對照表.....	69
-----------------	----

甲、總說明

臺中市公益彩券盈餘分配基金

總說明

中華民國 110 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他費用	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

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 1,219,214,000 元，決算數為 1,735,429,510 元，決算數比預算數增加 516,215,510 元，約增加 42.34%。

1. 徵收及依法分配收入：預算數為 1,218,244,000 元，決算數為 1,698,127,271 元，決算數比預算數增加 479,883,271 元，約增加 39.39%，因實際獲配數較預算數多所致。
2. 財產收入：預算數為 970,000 元，決算數為 602,862 元，決算數較預算數減少 367,138 元，約減少 37.85%，因實際收入較預估數少所致。
3. 其他收入：預算數為 0 元，決算數為 36,699,377 元，決算數較預算數增加 36,699,377 元，主要係因上年度補助經費賸餘款及補助溢領款繳回所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途：預算數為 1,472,690,000 元，決算數為 1,344,769,029 元，決算數較預算數減少 127,920,971 元，約減少 8.69%。

1. 社會福利支出計畫：預算數為 1,400,383,000 元，決算數為 1,286,806,904 元，決算數較預算數減少 113,576,096 元，約減少 8.11%。
2. 一般行政管理計畫：預算數為 29,907,000 元，決算數為 26,409,099 元，決算數較預算數減少 3,497,901 元，約減少 11.70%，主要係擲節支出節省開

臺中市公益彩券盈餘分配基金

總說明

中華民國 110 年度

支所致。

3. 一般建築及設備計畫：預算數為 42,400,000 元，決算數為 31,553,026 元，決算數較預算數減少 10,846,974 元，約減少 25.58%，主要係「新設臺中市公設民營托嬰中心工程實施計畫」、「臺中市家庭福利服務中心發展計畫」、「臺中市烏日綜合社會福利館新建工程」、「110 年度臺中市親子館暨托育資源中心」尚未完成驗收或未完成經費核銷，辦理保留。

(三) 餘絀部份：

本年度預算短絀數為 253,476,000 元，決算賸餘數為 390,660,481 元，決算數較預算數減少短絀 644,136,481 元，約減少 254.12%，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 344,705,636 元，由下列各項計算而成：

1. 業務活動之淨現金流入 368,367,283 元，包括本年度賸餘 379,606,958 元，減列調整非現金項目 11,239,675 元。
2. 投資活動之淨現金流出 23,589,153 元，係增加固定資產 22,824,153 元及增加無形資產 765,000 元。
3. 籌資活動之淨現金流出 72,494 元，係減少其他負債 72,494 元。

四、資產負債情況

(一) 資產總額本年度決算數 1,820,925,034 元，上年度決算數 1,485,003,416 元，增加金額 335,921,618 元，主要係公益彩券盈餘分配收入獲配數增加以及「110 年度臺中市親子館暨托育資源中心」、「臺中市發展遲緩兒童早期療育補助計畫」、「臺中市公設民營托嬰中心實施計畫」、「臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫」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 1,473,927,098 元，約佔 80.94%，應收款項 16,537 元，約佔 0.00%，預付款項 28,178,772 元，約佔 1.55%。
2. 固定資產：包括房屋建築及設備 225,227,988 元，約佔 12.37%，機械及設

臺中市公益彩券盈餘分配基金

總說明

中華民國 110 年度

備 11,861,570 元，約佔 0.65%，交通及運輸設備 2,669,509 元，約佔 0.15%，雜項設備 13,921,667 元，約佔 0.76%，購建中固定資產 57,595,445 元，約佔 3.16%。

3. 無形資產：全數為電腦軟體 7,516,448 元，約佔 0.41%。

4. 其他資產：全數為存出保證金 10,000 元，約佔 0.00%。

(二) 負債及淨資產本年度決算數 1,820,925,034 元，上年度決算數 1,485,003,416 元，增加金額 335,921,618 元，主要係公益彩券盈餘分配收入獲配數增加，而使淨資產增加以及「110 年度臺中市親子館暨托育資源中心」、「臺中市發展遲緩兒童早期療育補助計畫」、「臺中市公設民營托嬰中心實施計畫」、「臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫」計提應付費用尚未付款所致。本年度決算數由下列各項計算而成：

1. 流動負債：主要為應付費用 152,173,919 元，約佔 8.36%。

2. 其他負債：主要為存入保證金 1,294,216 元，約佔 0.07%。

3. 淨資產：1,667,456,899 元，約佔 91.57%。

五、其他

無。

本 頁 空 白

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110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	1,219,214,000	100.00	1,735,429,510	100.00	516,215,510	42.34	1,313,069,279	100.00
徵收及依法分配收入	1,218,244,000	99.92	1,698,127,271	97.85	479,883,271	39.39	1,296,361,770	98.73
公益彩券盈餘分配收入	1,218,244,000	99.92	1,698,127,271	97.85	479,883,271	39.39	1,296,361,770	98.73
財產收入	970,000	0.08	602,862	0.03	-367,138	37.85	610,739	0.05
利息收入	970,000	0.08	602,862	0.03	-367,138	37.85	610,739	0.05
其他收入	-	-	36,699,377	2.11	36,699,377		16,096,770	1.23
雜項收入	-	-	36,699,377	2.11	36,699,377		16,096,770	1.23
基金用途	1,472,690,000	120.79	1,344,769,029	77.49	-127,920,971	8.69	1,397,204,907	106.41
社會福利支出計畫	1,400,383,000	114.86	1,286,806,904	74.15	-113,576,096	8.11	1,275,123,846	97.11
其他	1,400,383,000	114.86	1,286,806,904	74.15	-113,576,096	8.11	1,275,123,846	97.11
一般行政管理計畫	29,907,000	2.45	26,409,099	1.52	-3,497,901	11.70	26,190,868	1.99
其他	29,907,000	2.45	26,409,099	1.52	-3,497,901	11.70	26,190,868	1.99
一般建築及設備計畫	42,400,000	3.48	31,553,026	1.82	-10,846,974	25.58	95,890,193	7.30
購建固定資產	32,365,000	2.65	22,824,153	1.32	-9,540,847	29.48	47,670,648	3.63
其他	10,035,000	0.82	8,728,873	0.50	-1,306,127	13.02	48,219,545	3.67
本期賸餘(短絀)	-253,476,000	-20.79	390,660,481	22.51	644,136,481	254.12	-84,135,628	-6.41
期初基金餘額	567,082,000	46.51	958,003,791	55.20	390,921,791	68.94	1,042,139,419	79.37
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	313,606,000	25.72	1,348,664,272	77.71	1,035,058,272	330.05	958,003,791	72.96

註：1.一般建築及設備計畫決算數：以前年度保留數：17,895,870元，本年度預算：13,657,156元。
2.百分比細數之和與總數或略有出入，係四括五入關係。以下各表同。

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110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	1,219,214,000	1,735,429,510	516,215,510	42.34	
徵收及依法分配收入	1,218,244,000	1,698,127,271	479,883,271	39.39	
公益彩券盈餘分配收入	1,218,244,000	1,698,127,271	479,883,271	39.39	因實際獲配數較預算數多所致。
財產收入	970,000	602,862	-367,138	37.85	
利息收入	970,000	602,862	-367,138	37.85	主要係因實際收入較預估數少所致。
其他收入		36,699,377	36,699,377		
雜項收入		36,699,377	36,699,377		係因上年度補助經費賸餘款及補助溢領款繳回所致。

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國110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	1,472,690,000	1,344,769,029	-127,920,971	8.69	
社會福利支出計畫	1,400,383,000	1,286,806,904	-113,576,096	8.11	
兒童福利	433,856,000	421,001,532	-12,854,468	2.96	
法院函查監護案件調查訪視計畫	2,446,000	2,873,219	427,219	17.47	
服務費用	2,446,000	2,873,219	427,219	17.47	
一般服務費	2,446,000	2,873,219	427,219	17.47	
代理(辦)費	2,446,000	2,873,219	427,219	17.47	
法院函查兒童收出養案件調查訪視計畫	2,182,000	1,437,821	-744,179	34.11	
服務費用	2,182,000	1,437,821	-744,179	34.11	
一般服務費	2,182,000	1,437,821	-744,179	34.11	
代理(辦)費	2,182,000	1,437,821	-744,179	34.11	
兒童及少年收出養服務資源中心	870,000	841,947	-28,053	3.22	
服務費用	870,000	841,947	-28,053	3.22	
一般服務費	870,000	841,947	-28,053	3.22	
代理(辦)費	870,000	841,947	-28,053	3.22	
兒童發展啟蒙資源中心	4,495,000	4,070,647	-424,353	9.44	
服務費用	4,495,000	4,070,647	-424,353	9.44	
一般服務費	4,495,000	4,070,647	-424,353	9.44	
代理(辦)費	4,495,000	4,070,647	-424,353	9.44	
兒童發展社區資源中心(第一區~第八區)	45,732,000	44,791,581	-940,419	2.06	
服務費用	45,732,000	44,791,581	-940,419	2.06	
一般服務費	45,732,000	44,791,581	-940,419	2.06	
代理(辦)費	45,732,000	44,791,581	-940,419	2.06	
兒童臨時托育服務補助計畫	2,200,000	387,960	-1,812,040	82.37	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,200,000	387,960	-1,812,040	82.37	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,200,000	387,960	-1,812,040	82.37	
慰問、照護及濟助金	2,200,000	387,960	-1,812,040	82.37	
推廣兒童權利公約與培力兒少參與公共事務計畫	305,000	305,000			
服務費用	305,000	305,000			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國110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	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	63,275,000	51,881,337	-11,393,663	18.01	
服務費用	62,575,000	51,631,587	-10,943,413	17.49	
一般服務費	62,575,000	51,631,587	-10,943,413	17.49	
代理(辦)費	62,575,000	51,631,587	-10,943,413	17.49	
租金、償債、利息及相 關手續費	700,000	249,750	-450,250	64.32	
房租	700,000	249,750	-450,250	64.32	
一般房屋租金	700,000	249,750	-450,250	64.32	
110年度臺中市親子館暨 托育資源中心	68,015,000	60,023,103	-7,991,897	11.75	
服務費用	68,015,000	59,573,258	-8,441,742	12.41	
一般服務費	68,015,000	59,573,258	-8,441,742	12.41	
代理(辦)費	68,015,000	59,573,258	-8,441,742	12.41	
材料及用品費		449,845	449,845		
用品消耗		449,845	449,845		
辦公(事務)用 品		449,845	449,845		
青少年福利服務中心	3,873,000	3,634,168	-238,832	6.17	
服務費用	3,873,000	3,634,168	-238,832	6.17	
一般服務費	3,873,000	3,634,168	-238,832	6.17	
代理(辦)費	3,873,000	3,634,168	-238,832	6.17	
托嬰中心質量提升計畫	1,800,000	3,562,345	1,762,345	97.91	
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1,800,000	3,562,345	1,762,345	97.91	
捐助、補助與獎助	1,800,000	3,562,345	1,762,345	97.91	
捐助國內團體	1,800,000	3,562,345	1,762,345	97.91	
平價托育服務實施計畫 (托嬰中心部分)	10,000,000	9,117,500	-882,500	8.83	
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	10,000,000	9,117,500	-882,500	8.83	
補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	10,000,000	9,117,500	-882,500	8.83	
慰問、照護及濟 助金	10,000,000	9,117,500	-882,500	8.83	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
臺中市發展遲緩兒童早期療育補助計畫	109,206,000	123,627,420	14,421,420	13.21	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	109,206,000	123,627,420	14,421,420	13.21	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	109,206,000	123,627,420	14,421,420	13.21	
慰問、照護及濟助金	109,206,000	123,627,420	14,421,420	13.21	
臺中市育兒指導服務	1,853,000	1,570,086	-282,914	15.27	
服務費用	1,853,000	1,570,086	-282,914	15.27	
一般服務費	1,853,000	1,570,086	-282,914	15.27	
代理(辦)費	1,853,000	1,570,086	-282,914	15.27	
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	3,609,000	3,263,836	-345,164	9.56	
服務費用	3,609,000	3,263,836	-345,164	9.56	
一般服務費	3,609,000	3,263,836	-345,164	9.56	
代理(辦)費	3,609,000	3,263,836	-345,164	9.56	
臺中市托嬰中心訪視輔導暨評鑑計畫	4,210,000	3,980,622	-229,378	5.45	
服務費用	4,210,000	3,980,622	-229,378	5.45	
一般服務費	4,210,000	3,980,622	-229,378	5.45	
代理(辦)費	4,210,000	3,980,622	-229,378	5.45	
兒少多元安置處所營運計畫	23,965,000	23,743,018	-221,982	0.93	
服務費用	21,365,000	21,365,000			
一般服務費	21,365,000	21,365,000			
代理(辦)費	21,365,000	21,365,000			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,600,000	2,378,018	-221,982	8.54	
捐助、補助與獎助	2,600,000	2,378,018	-221,982	8.54	
捐助國內團體	2,600,000	2,378,018	-221,982	8.54	
臺中市葫蘆墩親子館營運計畫	500,000	463,320	-36,680	7.34	
服務費用	500,000	463,320	-36,680	7.34	
水電費	114,000	32,509	-81,491	71.48	
工作場所電費	108,000	32,509	-75,491	69.90	
工作場所水費	6,000		-6,000	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110年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
修理保養及保固費	255,000	349,026	94,026	36.87	
一般房屋修護費	163,000	171,591	8,591	5.27	
其他建築修護費	39,000	62,125	23,125	59.29	
機械及設備修護費	53,000	93,810	40,810	77.00	
雜項設備修護費		21,500	21,500		
保險費	46,000	25,225	-20,775	45.16	
一般房屋保險費	26,000	14,280	-11,720	45.08	
責任保險費	20,000	10,945	-9,055	45.28	
一般服務費	61,000	36,400	-24,600	40.33	
代理(辦)費	61,000	36,400	-24,600	40.33	
專業服務費	24,000	20,160	-3,840	16.00	
其他專業服務費	24,000	20,160	-3,840	16.00	
補助非營利團體辦理弱勢兒少課後照顧服務計畫	6,902,000	6,332,915	-569,085	8.25	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,902,000	6,332,915	-569,085	8.25	
捐助、補助與獎助	6,902,000	6,332,915	-569,085	8.25	
捐助國內團體	6,902,000	6,332,915	-569,085	8.25	
友善青少年據點補助計畫	932,000	928,086	-3,914	0.42	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	932,000	928,086	-3,914	0.42	
捐助、補助與獎助	932,000	928,086	-3,914	0.42	
捐助國內團體	932,000	928,086	-3,914	0.42	
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			
兒童及少年性剝削個案家庭處遇服務方案	1,010,000	1,010,000			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,010,000	1,010,000			
捐助、補助與獎助	1,010,000	1,010,000			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國110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)	1,010,000	1,010,000			
施用毒品之兒童及少年暨保護個案之親職教育輔導服務方案	1,859,000	1,859,000			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,859,000	1,859,000			
捐助、補助與獎助	1,859,000	1,859,000			
補(協)助政府機關(構)	1,859,000	1,859,000			
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			
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	26,705,000	26,631,928	-73,072	0.27	
服務費用	26,705,000	26,631,928	-73,072	0.27	
一般服務費	26,705,000	26,631,928	-73,072	0.27	
代理(辦)費	26,705,000	26,631,928	-73,072	0.27	
兒童及少年親屬安置服務計畫	1,132,000	1,132,000			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,132,000	1,132,000			
捐助、補助與獎助	1,132,000	1,132,000			
補(協)助政府機關(構)	1,132,000	1,132,000			
新設臺中市公設民營托嬰中心工程實施計畫	3,692,000	467,201	-3,224,799	87.35	
材料及用品費	3,692,000	467,201	-3,224,799	87.35	
用品消耗	3,692,000	467,201	-3,224,799	87.35	
辦公(事務)用品	3,692,000	467,201	-3,224,799	87.35	
推展公托倍增及托育安全暨兒少培力業務人力計畫	2,224,000	2,201,472	-22,528	1.01	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國110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	2,224,000	2,201,472	-22,528	1.01	推展公托倍增及托育安全暨兒少培力業務人力計畫(兒少科)約用5等4名。
一般服務費	2,224,000	2,201,472	-22,528	1.01	
計時與計件人員酬金	2,224,000	2,201,472	-22,528	1.01	
婦女福利	43,479,000	40,964,666	-2,514,334	5.78	
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)	27,741,000	26,991,725	-749,275	2.70	
服務費用	27,741,000	26,991,725	-749,275	2.70	
一般服務費	27,741,000	26,991,725	-749,275	2.70	
代理(辦)費	27,741,000	26,991,725	-749,275	2.70	
婦女、新住民權益與性別平等宣導委託案	1,850,000	1,600,000	-250,000	13.51	
服務費用	1,850,000	1,600,000	-250,000	13.51	
一般服務費	1,850,000	1,600,000	-250,000	13.51	
代理(辦)費	1,850,000	1,600,000	-250,000	13.51	
大甲婦女福利服務中心設施設備更新計畫	342,000	1,068,578	726,578	212.45	
服務費用		740,253	740,253		
修理保養及保固費		740,253	740,253		
一般房屋修護費		740,253	740,253		
材料及用品費	342,000	328,325	-13,675	4.00	
用品消耗	342,000	328,325	-13,675	4.00	
辦公(事務)用品	342,000	328,325	-13,675	4.00	
新住民家庭服務中心實施計畫	4,863,000	3,791,186	-1,071,814	22.04	
服務費用	4,863,000	3,791,186	-1,071,814	22.04	
一般服務費	4,863,000	3,791,186	-1,071,814	22.04	
代理(辦)費	4,863,000	3,791,186	-1,071,814	22.04	
照顧弱勢委外暨婦女福利效能培植及提升計畫	2,351,000	2,186,716	-164,284	6.99	
服務費用	2,351,000	2,186,716	-164,284	6.99	
一般服務費	2,351,000	2,186,716	-164,284	6.99	
代理(辦)費	2,351,000	2,186,716	-164,284	6.99	
新住民社區服務據點培力計畫	2,185,000	1,484,001	-700,999	32.08	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國110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	2,185,000	1,484,001	-700,999	32.08	
捐助、補助與獎助	2,185,000	1,484,001	-700,999	32.08	
捐助國內團體	2,185,000	1,484,001	-700,999	32.08	
110年度臺中女兒館	1,923,000	1,815,202	-107,798	5.61	
服務費用	1,923,000	1,815,202	-107,798	5.61	
修理保養及保固費	100,000	8,500	-91,500	91.50	
一般房屋修護費	100,000		-100,000	100.00	
交通及運輸設備修護費		8,500	8,500		
一般服務費	1,823,000	1,806,702	-16,298	0.89	
代理(辦)費	1,823,000	1,806,702	-16,298	0.89	
健全婦女福利暨建構性別友善提升充實人力計畫	2,224,000	2,027,258	-196,742	8.85	
服務費用	2,224,000	2,027,258	-196,742	8.85	
一般服務費	2,224,000	2,027,258	-196,742	8.85	
計時與計件人員酬金	2,224,000	2,027,258	-196,742	8.85	健全婦女福利暨建構性別友善提升充實人力計畫(婦平科)約用5等4名。
老人福利	295,774,000	260,201,828	-35,572,172	12.03	
獨居老人緊急救援系統暨關懷服務計畫	22,109,000	16,936,986	-5,172,014	23.39	
服務費用	21,049,000	15,996,709	-5,052,291	24.00	
一般服務費	21,049,000	15,996,709	-5,052,291	24.00	
代理(辦)費	21,049,000	15,996,709	-5,052,291	24.00	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,060,000	940,277	-119,723	11.29	
捐助、補助與獎助	1,060,000	940,277	-119,723	11.29	
捐助國內團體	610,000	853,777	243,777	39.96	
捐助個人	450,000	86,500	-363,500	80.78	
辦理社區照顧關懷據點輔導計畫	15,110,000	12,272,595	-2,837,405	18.78	
服務費用	15,110,000	12,272,595	-2,837,405	18.78	
一般服務費	15,110,000	12,272,595	-2,837,405	18.78	
代理(辦)費	15,110,000	12,272,595	-2,837,405	18.78	
推展行動式老人文康休閒巡迴服務	6,153,000	6,153,000			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國110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	6,153,000	6,153,000			
一般服務費	6,153,000	6,153,000			
代理(辦)費	6,153,000	6,153,000			
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	8,276,000	8,150,000	-126,000	1.52	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,276,000	8,150,000	-126,000	1.52	
捐助、補助與獎助	8,276,000	8,150,000	-126,000	1.52	
補(協)助政府機關(構)	8,276,000	8,150,000	-126,000	1.52	
社區照顧關懷據點加值服務計畫	12,053,000	7,850,052	-4,202,948	34.87	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,053,000	7,850,052	-4,202,948	34.87	
捐助、補助與獎助	12,053,000	7,850,052	-4,202,948	34.87	
捐助國內團體	12,053,000	7,850,052	-4,202,948	34.87	
辦理低收入戶失依老人收容照顧服務計畫	4,896,000	4,796,000	-100,000	2.04	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,896,000	4,796,000	-100,000	2.04	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4,896,000	4,796,000	-100,000	2.04	
慰問、照護及濟助金	4,896,000	4,796,000	-100,000	2.04	
辦理老人福利機構訪視輔導及評鑑計畫	1,121,000	644,547	-476,453	42.50	
服務費用	1,121,000	644,547	-476,453	42.50	
一般服務費	1,121,000	644,547	-476,453	42.50	
代理(辦)費	1,121,000	644,547	-476,453	42.50	
長青學苑業務推展計畫	108,794,000	105,867,411	-2,926,589	2.69	
服務費用	108,794,000	105,867,411	-2,926,589	2.69	
一般服務費	108,794,000	105,867,411	-2,926,589	2.69	
代理(辦)費	108,794,000	105,867,411	-2,926,589	2.69	
中低收入獨居老人營養餐飲服務計畫	13,715,000	9,330,854	-4,384,146	31.97	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,715,000	9,330,854	-4,384,146	31.97	
捐助、補助與獎助	13,715,000	9,330,854	-4,384,146	31.97	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國110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	13,715,000	9,330,854	-4,384,146	31.97	
日間托老服務計畫	8,010,000	7,645,916	-364,084	4.55	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,010,000	7,645,916	-364,084	4.55	
捐助、補助與獎助	8,010,000	7,645,916	-364,084	4.55	
捐助國內團體	8,010,000	7,645,916	-364,084	4.55	
臺中市立仁愛之家日間照顧服務	3,500,000	3,500,000			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,500,000	3,500,000			
捐助、補助與獎助	3,500,000	3,500,000			
補(協)助政府機關(構)	3,500,000	3,500,000			
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			
獨老寶貝生日關懷活動	1,000,000	936,625	-63,375	6.34	
服務費用	1,000,000	936,625	-63,375	6.34	
一般服務費	1,000,000	936,625	-63,375	6.34	
代理(辦)費	1,000,000	936,625	-63,375	6.34	
健康促進競賽活動-阿公阿嬤活力Show	1,902,000		-1,902,000	100.00	
服務費用	1,902,000		-1,902,000	100.00	
一般服務費	1,902,000		-1,902,000	100.00	
代理(辦)費	1,902,000		-1,902,000	100.00	
弱勢家庭暨獨居老人藥事及全人健康照護計畫	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			
補(協)助政府機關(構)	1,200,000	1,200,000			
110年度臺中市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110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			
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			
培植及展現銀髮長者生命韌力計畫	1,100,000	1,099,789	-211	0.02	
服務費用	1,100,000	1,099,789	-211	0.02	
一般服務費	1,100,000	1,099,789	-211	0.02	
代理(辦)費	1,100,000	1,099,789	-211	0.02	
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	1,277,645	-61,355	4.58	
服務費用	1,339,000	1,277,645	-61,355	4.58	
一般服務費	1,339,000	1,277,645	-61,355	4.58	
代理(辦)費	1,339,000	1,277,645	-61,355	4.58	
樂齡行動教室	19,132,000	8,983,129	-10,148,871	53.05	
服務費用	19,132,000	8,983,129	-10,148,871	53.05	
一般服務費	19,132,000	8,983,129	-10,148,871	53.05	
代理(辦)費	19,132,000	8,983,129	-10,148,871	53.05	
補助民間團體辦理建立社區照顧關懷據點	29,955,000	27,148,279	-2,806,721	9.37	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	29,955,000	27,148,279	-2,806,721	9.37	
捐助、補助與獎助	29,955,000	27,148,279	-2,806,721	9.37	
捐助國內團體	29,955,000	27,148,279	-2,806,721	9.37	
身心障礙福利	407,392,000	384,589,601	-22,802,399	5.60	
推廣手語翻譯暨同步聽打服務計畫	2,642,000	3,257,513	615,513	23.30	
服務費用	2,642,000	3,257,513	615,513	23.30	
一般服務費	2,642,000	3,257,513	615,513	23.30	
代理(辦)費	2,642,000	3,257,513	615,513	23.30	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
身心障礙者營養餐食服務計畫	7,475,000	5,480,735	-1,994,265	26.68	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,475,000	5,480,735	-1,994,265	26.68	
捐助、補助與獎助	7,475,000	5,480,735	-1,994,265	26.68	
捐助國內團體	7,475,000	5,480,735	-1,994,265	26.68	
110年度臺中市身心障礙者社區式日間照顧服務計畫	20,945,000	19,283,906	-1,661,094	7.93	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20,945,000	19,283,906	-1,661,094	7.93	
捐助、補助與獎助	20,945,000	19,283,906	-1,661,094	7.93	
捐助國內團體	20,945,000	19,283,906	-1,661,094	7.93	
110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	1,950,000	74,930	-1,875,070	96.16	
服務費用	1,950,000	74,930	-1,875,070	96.16	
一般服務費	1,950,000	74,930	-1,875,070	96.16	
代理(辦)費	1,950,000	74,930	-1,875,070	96.16	
身心障礙者個人生活重建服務計畫	1,724,000	874,426	-849,574	49.28	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,724,000	874,426	-849,574	49.28	
捐助、補助與獎助	1,724,000	874,426	-849,574	49.28	
捐助國內團體	1,724,000	874,426	-849,574	49.28	
身心障礙家庭照顧者支持與訓練暨身心障礙照顧者津貼督導訪視計畫	1,964,000	1,732,219	-231,781	11.80	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,964,000	1,732,219	-231,781	11.80	
捐助、補助與獎助	1,964,000	1,732,219	-231,781	11.80	
捐助國內團體	1,964,000	1,732,219	-231,781	11.80	
視覺障礙者生活重建服務計畫	1,017,000	806,794	-210,206	20.67	
服務費用	1,017,000	806,794	-210,206	20.67	
一般服務費	1,017,000	806,794	-210,206	20.67	
代理(辦)費	1,017,000	806,794	-210,206	20.67	
110年身心障礙者雙老家家庭支持計畫	5,544,000	5,207,739	-336,261	6.07	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國110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	5,544,000	5,207,739	-336,261	6.07	
捐助、補助與獎助	5,544,000	5,207,739	-336,261	6.07	
捐助國內團體	5,544,000	5,207,739	-336,261	6.07	
臺中市輔具資源中心設置計畫	14,136,000	14,020,638	-115,362	0.82	
服務費用	14,136,000	14,020,638	-115,362	0.82	
一般服務費	14,136,000	14,020,638	-115,362	0.82	
代理(辦)費	14,136,000	14,020,638	-115,362	0.82	
臺中市110年國際身心障礙者日宣導園遊會	800,000	800,000			
服務費用	800,000	800,000			
一般服務費	800,000	800,000			
代理(辦)費	800,000	800,000			
臺中市聽覺障礙口語教室服務計畫	1,253,000	1,117,192	-135,808	10.84	
服務費用	1,253,000	1,117,192	-135,808	10.84	
一般服務費	1,253,000	1,117,192	-135,808	10.84	
代理(辦)費	1,253,000	1,117,192	-135,808	10.84	
身心障礙者臨時及短期照顧暨延時收托計畫	4,000,000	4,933,134	933,134	23.33	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000,000	4,933,134	933,134	23.33	
捐助、補助與獎助	4,000,000	4,933,134	933,134	23.33	
捐助國內團體	4,000,000	4,933,134	933,134	23.33	
臺中市身心障礙者家庭托顧服務計畫	7,000,000	3,041,739	-3,958,261	56.55	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,000,000	3,041,739	-3,958,261	56.55	
捐助、補助與獎助	7,000,000	3,041,739	-3,958,261	56.55	
捐助國內團體	7,000,000	3,041,739	-3,958,261	56.55	
身心障礙福利機構專業人員訓練暨聯繫座談表揚計畫	460,000	401,119	-58,881	12.80	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	460,000	401,119	-58,881	12.80	
捐助、補助與獎助	460,000	401,119	-58,881	12.80	
捐助國內團體	460,000	401,119	-58,881	12.80	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
公設民營身障機構委託經營管理計畫	566,000	1,028,546	462,546	81.72	
服務費用	566,000	1,028,546	462,546	81.72	
一般服務費	566,000	1,028,546	462,546	81.72	
代理(辦)費	566,000	1,028,546	462,546	81.72	
運動神經元疾病及小腦萎縮症者支持服務補助計畫	500,000	419,900	-80,100	16.02	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	500,000	419,900	-80,100	16.02	
捐助、補助與獎助	500,000	419,900	-80,100	16.02	
捐助國內團體	500,000	419,900	-80,100	16.02	
公設民營身障機構業務推動補助計畫	6,039,000	6,579,569	540,569	8.95	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,039,000	6,579,569	540,569	8.95	
捐助、補助與獎助	6,039,000	6,579,569	540,569	8.95	
捐助國內團體	6,039,000	6,579,569	540,569	8.95	
公設民營身障機構設施設備增設及修繕補助計畫	7,166,000	6,664,052	-501,948	7.00	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,166,000	6,664,052	-501,948	7.00	
捐助、補助與獎助	7,166,000	6,664,052	-501,948	7.00	
捐助國內團體	7,166,000	6,664,052	-501,948	7.00	
臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫	200,000,000	189,999,341	-10,000,659	5.00	
服務費用	200,000,000	189,999,341	-10,000,659	5.00	
一般服務費	200,000,000	189,999,341	-10,000,659	5.00	
代理(辦)費	200,000,000	189,999,341	-10,000,659	5.00	
身心障礙者社區關懷據點	7,618,000	6,496,947	-1,121,053	14.72	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,618,000	6,496,947	-1,121,053	14.72	
捐助、補助與獎助	7,618,000	6,496,947	-1,121,053	14.72	
捐助國內團體	7,618,000	6,496,947	-1,121,053	14.72	
臺中市身心障礙社區資源服務方案	5,791,000	5,423,523	-367,477	6.35	
服務費用	5,791,000	5,423,523	-367,477	6.35	
一般服務費	5,791,000	5,423,523	-367,477	6.35	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國110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	5,791,000	5,423,523	-367,477	6.35	
辦理身心障礙者轉介日間 照顧及住宿式照顧費用補 助	24,515,000	24,505,314	-9,686	0.04	
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	24,515,000	24,505,314	-9,686	0.04	
補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	24,515,000	24,505,314	-9,686	0.04	
慰問、照護及濟 助金	24,515,000	24,505,314	-9,686	0.04	
身心障礙者轉介日間及住 宿式機構照顧評估計畫案 服務費用	5,018,000	4,893,083	-124,917	2.49	
一般服務費	5,018,000	4,893,083	-124,917	2.49	
代理(辦)費	5,018,000	4,893,083	-124,917	2.49	
身心障礙者輔具費用補助	6,000,000	6,000,000			
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	6,000,000	6,000,000			
補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	6,000,000	6,000,000			
慰問、照護及濟 助金	6,000,000	6,000,000			
臺中市身心障礙者社區日 間作業設施服務計畫	21,149,000	21,469,894	320,894	1.52	
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	21,149,000	21,469,894	320,894	1.52	
捐助、補助與獎助	21,149,000	21,469,894	320,894	1.52	
捐助國內團體	21,149,000	21,469,894	320,894	1.52	
視覺障礙者搭乘計程車費 用補助	14,438,000	13,604,824	-833,176	5.77	
服務費用	698,000	561,874	-136,126	19.50	
印刷裝訂與廣告費	286,000	170,550	-115,450	40.37	
印刷及裝訂費	286,000	170,550	-115,450	40.37	
一般服務費	412,000	391,324	-20,676	5.02	
代理(辦)費	412,000	391,324	-20,676	5.02	
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	13,740,000	13,042,950	-697,050	5.07	
捐助、補助與獎助	13,740,000	13,042,950	-697,050	5.07	
捐助個人	13,740,000	13,042,950	-697,050	5.07	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
110年臺中市成年心智障礙者社區居住與獨立生活服務計畫	8,170,000	7,594,507	-575,493	7.04	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,170,000	7,594,507	-575,493	7.04	
捐助、補助與獎助	8,170,000	7,594,507	-575,493	7.04	
捐助國內團體	8,170,000	7,594,507	-575,493	7.04	
臺中市身心障礙者財產信託服務計畫	500,000	476,384	-23,616	4.72	
服務費用	500,000	476,384	-23,616	4.72	
一般服務費	500,000	476,384	-23,616	4.72	
代理（辦）費	500,000	476,384	-23,616	4.72	
身心障礙者自立生活支持計畫	1,001,000	628,913	-372,087	37.17	
服務費用	1,001,000	628,913	-372,087	37.17	
一般服務費	1,001,000	628,913	-372,087	37.17	
代理（辦）費	1,001,000	628,913	-372,087	37.17	
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	15,450,000	15,450,000			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	15,450,000	15,450,000			
捐助、補助與獎助	15,450,000	15,450,000			
補（協）助政府機關（構）	15,450,000	15,450,000			
社區慢性精神病患與家屬支持計畫	1,856,000	1,856,000			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,856,000	1,856,000			
捐助、補助與獎助	1,856,000	1,856,000			
補（協）助政府機關（構）	1,856,000	1,856,000			
臺中市二手輔具服務計畫	1,420,000	1,415,925	-4,075	0.29	
服務費用	1,420,000	1,415,925	-4,075	0.29	
一般服務費	1,420,000	1,415,925	-4,075	0.29	
代理（辦）費	1,420,000	1,415,925	-4,075	0.29	
臺中市身心障礙者需求評估及主動關懷服務計畫	2,094,000	2,032,852	-61,148	2.92	
服務費用	2,094,000	2,032,852	-61,148	2.92	
一般服務費	2,094,000	2,032,852	-61,148	2.92	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國110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	2,094,000	2,032,852	-61,148	2.92	
110年度臺中市身心障礙福利生活需求調查實施計畫	842,000	925,020	83,020	9.86	
服務費用	842,000	925,020	83,020	9.86	
一般服務費	842,000	925,020	83,020	9.86	
代理(辦)費	842,000	925,020	83,020	9.86	
身心障礙者輔具購買廠商請款服務計畫	1,112,000	1,109,052	-2,948	0.27	
服務費用	1,112,000	1,109,052	-2,948	0.27	
一般服務費	1,112,000	1,109,052	-2,948	0.27	
計時與計件人員酬金	1,112,000	1,109,052	-2,948	0.27	身心障礙者輔具購買廠商請款服務計畫(身障科)約用5等2名。
身心障礙福利機構品質提升卓越計畫	556,000	554,526	-1,474	0.27	
服務費用	556,000	554,526	-1,474	0.27	
一般服務費	556,000	554,526	-1,474	0.27	
計時與計件人員酬金	556,000	554,526	-1,474	0.27	身心障礙福利機構品質提升卓越計畫(身障科)約用5等1名。
身心障礙證明換證充實人力計畫	1,112,000	1,018,236	-93,764	8.43	
服務費用	1,112,000	1,018,236	-93,764	8.43	
一般服務費	1,112,000	1,018,236	-93,764	8.43	
計時與計件人員酬金	1,112,000	1,018,236	-93,764	8.43	身心障礙證明換證充實人力計畫(身障科)約用5等2名。
身心障礙者社區資源培力暨支持服務中心	3,569,000	3,411,109	-157,891	4.42	
服務費用	3,569,000	3,411,109	-157,891	4.42	
旅運費	144,000		-144,000	100.00	
國內旅費	144,000		-144,000	100.00	
一般服務費	3,425,000	3,411,109	-13,891	0.41	
計時與計件人員酬金	3,425,000	3,411,109	-13,891	0.41	身心障礙者社區資源培力暨支持服務中心(身障科)1.約用6等1名。2.約用5等5名。
救助福利	82,362,000	54,110,469	-28,251,531	34.30	
辦理災民收容與物資儲備業務訓練實施計畫	330,000	97,479	-232,521	70.46	
服務費用	250,000	77,400	-172,600	69.04	
一般服務費	250,000	77,400	-172,600	69.04	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國110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	250,000	77,400	-172,600	69.04	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	80,000	20,079	-59,921	74.90	
捐助、補助與獎助	80,000	20,079	-59,921	74.90	
捐助國內團體	80,000	20,079	-59,921	74.90	
自立家庭築夢踏實計畫	6,862,000	6,128,293	-733,707	10.69	
服務費用	4,462,000	4,234,793	-227,207	5.09	
一般服務費	4,462,000	4,234,793	-227,207	5.09	
代理(辦)費	4,462,000	4,234,793	-227,207	5.09	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,400,000	1,893,500	-506,500	21.10	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,400,000	1,893,500	-506,500	21.10	
慰問、照護及濟助金	2,400,000	1,893,500	-506,500	21.10	
臺中市110年度財團法人社會福利慈善事業基金會評鑑	544,000	432,440	-111,560	20.51	
服務費用	544,000	432,440	-111,560	20.51	
一般服務費	544,000	432,440	-111,560	20.51	
代理(辦)費	544,000	432,440	-111,560	20.51	
弱勢家庭社會參與計畫-大手牽小手親子活動	1,440,000		-1,440,000	100.00	
服務費用	1,440,000		-1,440,000	100.00	
一般服務費	1,440,000		-1,440,000	100.00	
代理(辦)費	1,440,000		-1,440,000	100.00	
臺中市政府辦理遊民業務實施計畫	24,700,000	23,405,053	-1,294,947	5.24	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,700,000	23,405,053	-1,294,947	5.24	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,700,000	23,405,053	-1,294,947	5.24	
慰問、照護及濟助金	24,700,000	23,405,053	-1,294,947	5.24	
災害儲備物資整備計畫	2,309,000	1,804,395	-504,605	21.85	
服務費用	2,233,000	1,804,395	-428,605	19.19	
一般服務費	2,233,000	1,804,395	-428,605	19.19	
代理(辦)費	2,233,000	1,804,395	-428,605	19.19	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
材料及用品費	76,000		-76,000	100.00	
用品消耗	76,000		-76,000	100.00	
食品	76,000		-76,000	100.00	
修建及充實臺中市臨時災民避難收容處所設施設備計畫	1,949,000	1,948,911	-89	0.00	
服務費用	1,949,000	1,948,911	-89	0.00	
一般服務費	1,949,000	1,948,911	-89	0.00	
代理(辦)費	1,949,000	1,948,911	-89	0.00	
建構愛心食物銀行營運體系計畫	11,579,000	9,922,938	-1,656,062	14.30	
服務費用	7,217,000	6,380,938	-836,062	11.58	
一般服務費	7,217,000	6,380,938	-836,062	11.58	
代理(辦)費	7,217,000	6,380,938	-836,062	11.58	
材料及用品費	4,362,000	3,542,000	-820,000	18.80	
用品消耗	4,362,000	3,542,000	-820,000	18.80	
食品	4,362,000	3,542,000	-820,000	18.80	
向前走-臺中市韌力家庭陪伴計畫	2,969,000	2,591,678	-377,322	12.71	
服務費用	1,200,000	1,056,678	-143,322	11.94	
一般服務費	1,200,000	1,056,678	-143,322	11.94	
代理(辦)費	1,200,000	1,056,678	-143,322	11.94	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,769,000	1,535,000	-234,000	13.23	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,769,000	1,535,000	-234,000	13.23	
慰問、照護及濟助金	1,769,000	1,535,000	-234,000	13.23	
低收入戶生活扶助實施計畫	22,008,000		-22,008,000	100.00	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	22,008,000		-22,008,000	100.00	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	22,008,000		-22,008,000	100.00	
慰問、照護及濟助金	22,008,000		-22,008,000	100.00	
社會救助調查進用短期以工代賑計畫	4,860,000	4,771,608	-88,392	1.82	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,860,000	4,771,608	-88,392	1.82	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國110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	4,860,000	4,771,608	-88,392	1.82	
慰問、照護及濟 助金	4,860,000	4,771,608	-88,392	1.82	
遊民職業重建生活輔導計 畫	1,700,000	1,620,534	-79,466	4.67	
服務費用	40,000	24,000	-16,000	40.00	
專業服務費	40,000	24,000	-16,000	40.00	
講課鐘點、稿費 、出席審查及查 詢費	40,000	24,000	-16,000	40.00	
材料及用品費	80,000	70,293	-9,707	12.13	
用品消耗	80,000	70,293	-9,707	12.13	
辦公(事務)用 品	80,000	60,293	-19,707	24.63	
食品		10,000	10,000		
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1,580,000	1,526,241	-53,759	3.40	
補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	1,580,000	1,526,241	-53,759	3.40	
慰問、照護及濟 助金	1,580,000	1,526,241	-53,759	3.40	
災變社會工作管理與服務 推行計畫	556,000	836,508	280,508	50.45	
服務費用	556,000	836,508	280,508	50.45	
一般服務費	556,000	836,508	280,508	50.45	
代理(辦)費	556,000	836,508	280,508	50.45	
遊民中繼住宅-福滿安居 服務推動計畫	556,000	550,632	-5,368	0.97	
服務費用	556,000	550,632	-5,368	0.97	
一般服務費	556,000	550,632	-5,368	0.97	
計時與計件人員 酬金	556,000	550,632	-5,368	0.97	遊民中繼住宅-福滿安居 服務推動計畫(救助科) 約用5等1名。
其他福利	137,520,000	125,938,808	-11,581,192	8.42	
臺中市家庭福利服務中心 發展計畫	8,725,000	8,501,652	-223,348	2.56	
用人費用	110,000	109,800	-200	0.18	
超時工作報酬	110,000	109,800	-200	0.18	
值班費	110,000	109,800	-200	0.18	
服務費用	5,707,000	5,754,412	47,412	0.83	
水電費	1,008,000	905,864	-102,136	10.13	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
工作場所電費	1,008,000	905,477	-102,523	10.17	
工作場所水費		387	387		
郵電費	1,250,000	1,583,155	333,155	26.65	
電話費	1,250,000	1,583,155	333,155	26.65	
印刷裝訂與廣告費	392,000	381,337	-10,663	2.72	
業務宣導費	392,000	381,337	-10,663	2.72	
修理保養及保固費	676,000	628,680	-47,320	7.00	
一般房屋修護費	676,000	628,680	-47,320	7.00	
保險費	113,000	99,504	-13,496	11.94	
責任保險費	113,000	99,504	-13,496	11.94	
一般服務費	880,000	740,596	-139,404	15.84	
代理(辦)費	880,000	740,596	-139,404	15.84	
專業服務費	1,388,000	1,415,276	27,276	1.97	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,388,000	1,415,276	27,276	1.97	
材料及用品費	2,334,000	2,129,690	-204,310	8.75	
用品消耗	2,334,000	2,129,690	-204,310	8.75	
辦公(事務)用品	1,693,000	1,642,900	-50,100	2.96	
食品	641,000	486,790	-154,210	24.06	
租金、償債、利息及相關手續費	574,000	507,750	-66,250	11.54	
機器租金	574,000	507,750	-66,250	11.54	
機械及設備租金	574,000	507,750	-66,250	11.54	
性騷擾被害人個案服務與防治教育宣導計畫	1,633,000	1,633,000			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,633,000	1,633,000			
捐助、補助與獎助	1,633,000	1,633,000			
補(協)助政府機關(構)	1,633,000	1,633,000			
男性特殊境遇家庭追蹤輔導服務委託案	1,228,000	1,178,296	-49,704	4.05	
服務費用	1,228,000	1,178,296	-49,704	4.05	
一般服務費	1,228,000	1,178,296	-49,704	4.05	
代理(辦)費	1,228,000	1,178,296	-49,704	4.05	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
公益彩券補助民間團體之輔導考核計畫	1,450,000	1,045,979	-404,021	27.86	臺中市公益彩券補助之民間團體大小額輔導考核計畫(綜企科)約用5等1名。
服務費用	1,326,000	1,018,628	-307,372	23.18	
印刷裝訂與廣告費	90,000	27,530	-62,470	69.41	
印刷及裝訂費	90,000	27,530	-62,470	69.41	
一般服務費	556,000	554,526	-1,474	0.27	
計時與計件人員酬金	556,000	554,526	-1,474	0.27	
專業服務費	680,000	436,572	-243,428	35.80	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	680,000	429,786	-250,214	36.80	
其他專業服務費		6,786	6,786		
材料及用品費	124,000	27,351	-96,649	77.94	
用品消耗	124,000	27,351	-96,649	77.94	
辦公(事務)用品	24,000	2,196	-21,804	90.85	
食品	100,000	25,155	-74,845	74.85	
本市各區公所社政業務行政管理經費補助計畫	12,155,000	16,293,316	4,138,316	34.05	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,155,000	16,293,316	4,138,316	34.05	
捐助、補助與獎助	12,155,000	16,293,316	4,138,316	34.05	
補(協)助政府機關(構)	12,155,000	16,293,316	4,138,316	34.05	
補助社會福利機構團體自辦社會福利方案計畫	54,450,000	41,485,365	-12,964,635	23.81	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	54,450,000	41,485,365	-12,964,635	23.81	
捐助、補助與獎助	54,450,000	41,485,365	-12,964,635	23.81	
捐助國內團體	54,450,000	41,485,365	-12,964,635	23.81	
成年藥癮家庭支持暨施用三四級毒品兒少輔導服務計畫	2,806,000	2,144,803	-661,197	23.56	
服務費用	2,806,000	2,144,803	-661,197	23.56	
一般服務費	2,806,000	2,144,803	-661,197	23.56	
代理(辦)費	2,806,000	2,144,803	-661,197	23.56	
臺中市政府社會局社會工作人員分級專業訓練計畫	720,000	720,000			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國110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	720,000	720,000			
一般服務費	720,000	720,000			
代理(辦)費	720,000	720,000			
推行志願服務實施計畫	5,871,000	5,871,000			
服務費用	5,871,000	5,871,000			
一般服務費	5,871,000	5,871,000			
代理(辦)費	5,871,000	5,871,000			
110年度臺中市社區發展培力服務計畫	8,938,000	8,713,123	-224,877	2.52	
服務費用	8,938,000	8,713,123	-224,877	2.52	
一般服務費	8,938,000	8,713,123	-224,877	2.52	
代理(辦)費	8,938,000	8,713,123	-224,877	2.52	
臺中市社區發展培力補助計畫	9,500,000	9,293,752	-206,248	2.17	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,500,000	9,293,752	-206,248	2.17	
捐助、補助與獎助	9,500,000	9,293,752	-206,248	2.17	
補(協)助政府機關(構)	9,500,000	9,293,752	-206,248	2.17	
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	490,000	490,000			
服務費用	490,000	490,000			
一般服務費	490,000	490,000			
代理(辦)費	490,000	490,000			
推動家庭暴力相對人服務工作實施計畫	4,880,000	4,400,000	-480,000	9.84	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,880,000	4,400,000	-480,000	9.84	
捐助、補助與獎助	4,880,000	4,400,000	-480,000	9.84	
補(協)助政府機關(構)	4,880,000	4,400,000	-480,000	9.84	
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	3,788,000	3,788,000			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,788,000	3,788,000			
捐助、補助與獎助	3,788,000	3,788,000			
補(協)助政府機關(構)	3,788,000	3,788,000			

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
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	2,550,000	2,463,769	-86,231	3.38	
服務費用	2,100,000	2,030,169	-69,831	3.33	
一般服務費	2,100,000	2,030,169	-69,831	3.33	
計時與計件人員 酬金	2,100,000	2,030,169	-69,831	3.33	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	433,600	-16,400	3.64	
機器租金	450,000	433,600	-16,400	3.64	
電腦租金及使用 費	450,000	433,600	-16,400	3.64	
推動社會福利業務管理資 訊系統維護計畫	3,600,000	3,600,000			
服務費用	3,600,000	3,600,000			
專業服務費	3,600,000	3,600,000			
電腦軟體服務費	3,600,000	3,600,000			
老人及身心障礙者保護案 件特殊處遇服務計畫	1,600,000	2,080,000	480,000	30.00	
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1,600,000	2,080,000	480,000	30.00	
捐助、補助與獎助	1,600,000	2,080,000	480,000	30.00	
補（協）助政府 機關（構）	1,600,000	2,080,000	480,000	30.00	
社會福利服務導入智慧客 服系統試辦計畫	996,000	938,338	-57,662	5.79	
服務費用	996,000	938,338	-57,662	5.79	
專業服務費	996,000	938,338	-57,662	5.79	
電腦軟體服務費	996,000	938,338	-57,662	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110年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
未成年懷孕及新手小爸媽服務計畫	700,000	700,000			
服務費用	700,000	700,000			
一般服務費	700,000	700,000			
代理(辦)費	700,000	700,000			
110年臺中社會創新實驗基地委託專業服務營運計畫	6,400,000	5,947,026	-452,974	7.08	
服務費用	6,400,000	5,947,026	-452,974	7.08	
一般服務費	6,400,000	5,947,026	-452,974	7.08	
代理(辦)費	6,400,000	5,947,026	-452,974	7.08	
110年臺中市幸福經濟合作社培力計畫	500,000	284,825	-215,175	43.04	
服務費用	192,000	122,665	-69,335	36.11	
印刷裝訂與廣告費	70,000	45,320	-24,680	35.26	
業務宣導費	70,000	45,320	-24,680	35.26	
保險費	12,000	2,345	-9,655	80.46	
責任保險費	12,000	2,345	-9,655	80.46	
專業服務費	110,000	75,000	-35,000	31.82	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	110,000	75,000	-35,000	31.82	
材料及用品費	120,000	58,000	-62,000	51.67	
用品消耗	120,000	58,000	-62,000	51.67	
食品	120,000	58,000	-62,000	51.67	
租金、償債、利息及相關手續費	188,000	104,160	-83,840	44.60	
機器租金	158,000	92,160	-65,840	41.67	
機械及設備租金	158,000	92,160	-65,840	41.67	
交通及運輸設備租金	30,000	12,000	-18,000	60.00	
車租	30,000	12,000	-18,000	60.00	
「發現巷弄中的方形社會-臺中寓見你」充實人力計畫	556,000	549,168	-6,832	1.23	
服務費用	556,000	549,168	-6,832	1.23	
一般服務費	556,000	549,168	-6,832	1.23	
計時與計件人員酬金	556,000	549,168	-6,832	1.23	發現巷弄中的方形社會-臺中寓見你充實人力計畫(人團科)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110年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
辦理話務中心督導管理及業務推動管考計畫	645,000	647,993	2,993	0.46	辦理話務中心督導管理及業務推動管考計畫(綜企科)約用7等1名。
服務費用	645,000	647,993	2,993	0.46	
一般服務費	645,000	647,993	2,993	0.46	
計時與計件人員酬金	645,000	647,993	2,993	0.46	
充實社政資訊暨資安業務服務人力聘用計畫	556,000	393,245	-162,755	29.27	
服務費用	556,000	393,245	-162,755	29.27	
一般服務費	556,000	393,245	-162,755	29.27	
計時與計件人員酬金	556,000	393,245	-162,755	29.27	
公益彩券盈餘分配基金出納業務計畫	556,000	554,526	-1,474	0.27	
服務費用	556,000	554,526	-1,474	0.27	
一般服務費	556,000	554,526	-1,474	0.27	
計時與計件人員酬金	556,000	554,526	-1,474	0.27	
推展臺中市公益彩券盈餘分配基金經費審核效能計畫	556,000	550,632	-5,368	0.97	
服務費用	556,000	550,632	-5,368	0.97	
一般服務費	556,000	550,632	-5,368	0.97	
計時與計件人員酬金	556,000	550,632	-5,368	0.97	
獎金	556,000	550,632	-5,368	0.97	
一般行政管理計畫	29,907,000	26,409,099	-3,497,901	11.70	推展臺中市公益彩券盈餘分配基金經費審核效能計畫(會計室)約用5等1名。 主要係撙節支出節省開支所致。
一般行政管理	29,907,000	26,409,099	-3,497,901	11.70	
臺中市公益彩券盈餘分配管理與輔導運用計畫	29,907,000	26,409,099	-3,497,901	11.70	
用人費用	6,339,000	6,071,463	-267,537	4.22	
聘僱及兼職人員薪資	4,202,000	4,160,145	-41,855	1.00	
聘用人員薪金	1,688,000	1,646,193	-41,807	2.48	
約僱職員薪金	2,514,000	2,513,952	-48	0.00	
超時工作報酬	567,000	446,808	-120,192	21.20	
加班費	429,000	384,308	-44,692	10.42	
值班費	138,000	62,500	-75,500	54.71	
獎金	526,000	516,258	-9,742	1.85	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
年終獎金	526,000	516,258	-9,742	1.85	
退休及卹償金	275,000	252,834	-22,166	8.06	
職員退休及離職金	275,000	252,834	-22,166	8.06	
福利費	769,000	695,418	-73,582	9.57	
分擔員工保險費	625,000	551,418	-73,582	11.77	
其他福利費	144,000	144,000			
服務費用	22,787,000	20,240,079	-2,546,921	11.18	
郵電費	257,000	256,969	-31	0.01	
電話費	257,000	256,969	-31	0.01	
旅運費	350,000	14,470	-335,530	95.87	
國內旅費	350,000	14,470	-335,530	95.87	
印刷裝訂與廣告費	784,000	133,595	-650,405	82.96	
印刷及裝訂費	210,000	52,595	-157,405	74.95	
業務宣導費	574,000	81,000	-493,000	85.89	
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	20,425,000	19,379,583	-1,045,417	5.12	
計時與計件人員酬金	20,407,000	19,364,895	-1,042,105	5.11	1.身心障礙長期照顧社區關懷計畫:約用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: a.約用5等7名。 b.行政助理2名。 3.推廣國際健康功能與身心障礙分類系統(ICF)新制實施計畫:約用5等8名。 4.臺中市身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助計畫:約用5等1名。 5.續僱外勤助理社工推動社會工作計畫:助理社工4名。 6.續聘家庭福利服務中心及偏遠社區支持服務方案專職人力聘用計畫:約用5等3名。 7.辦理遊民業務實施計畫: a.約用5等3名。 b.約用3等6名。 8.臺中市政府社政資訊管理人員:約用1名。 9.辦理獨居老人緊急救援

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國110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	18,000	14,688	-3,312	18.40	守護連線服務計畫:約用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.兒少保護業務:約用5等1名。
專業服務費	821,000	455,462	-365,538	44.52	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	754,000	422,500	-331,500	43.97	
其他專業服務費	67,000	32,962	-34,038	50.80	
材料及用品費	781,000	97,557	-683,443	87.51	
用品消耗	781,000	97,557	-683,443	87.51	
辦公(事務)用品	300,000	10,807	-289,193	96.40	
食品	230,000	62,950	-167,050	72.63	
其他用品消耗	251,000	23,800	-227,200	90.52	
一般建築及設備計畫	42,400,000	31,553,026	-10,846,974	25.58	
兒童福利	28,288,000	18,551,003	-9,736,997	34.42	
兒童發展啟蒙資源中心	50,000	49,991	-9	0.02	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	50,000	49,991	-9	0.02	
購建固定資產	50,000	49,991	-9	0.02	
購置機械及設備		39,900	39,900		
購置雜項設備	50,000	10,091	-39,909	79.82	
兒童發展社區資源中心(第一區~第八區)	400,000	398,600	-1,400	0.35	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400,000	398,600	-1,400	0.35	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國110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	398,600	-1,400	0.35	
購置機械及設備		224,900	224,900		
購置交通及運輸設備		23,700	23,700		
購置雜項設備	400,000	150,000	-250,000	62.50	
臺中市公設民營托嬰中心 實施計畫	480,000	1,111,016	631,016	131.46	
購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期 投資	480,000	1,111,016	631,016	131.46	
購建固定資產	480,000	1,111,016	631,016	131.46	
擴充改良房屋建 築及設備		999,596	999,596		
購置機械及設備		49,900	49,900		
購置雜項設備	480,000	61,520	-418,480	87.18	
110年度臺中市親子館暨 托育資源中心	2,620,000	3,238,641	618,641	23.61	
購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期 投資	2,620,000	3,238,641	618,641	23.61	
購建固定資產	2,570,000	3,238,641	668,641	26.02	
擴充改良房屋建 築及設備		238,712	238,712		
購置機械及設備	450,000	860,372	410,372	91.19	
購置交通及運輸 設備	200,000	280,689	80,689	40.34	
購置雜項設備	1,920,000	1,858,868	-61,132	3.18	
購置無形資產	50,000		-50,000	100.00	
購置電腦軟體	50,000		-50,000	100.00	
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		47,350	47,350		
購置雜項設備	100,000	52,650	-47,350	47.35	
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	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國110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	20,000		-20,000	100.00	
兒少多元安置處所營運計畫	250,000	267,285	17,285	6.91	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	250,000	267,285	17,285	6.91	
購建固定資產	250,000	267,285	17,285	6.91	
購置機械及設備	50,000	53,635	3,635	7.27	
購置交通及運輸設備		89,150	89,150		
購置雜項設備	200,000	124,500	-75,500	37.75	
友善青少年據點補助計畫	60,000	60,000			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	60,000	60,000			
捐助、補助與獎助	60,000	60,000			
捐助國內團體	60,000	60,000			
新設臺中市公設民營托嬰中心工程實施計畫	24,308,000	515,052	-23,792,948	97.88	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	24,308,000	515,052	-23,792,948	97.88	
購建固定資產	24,308,000	515,052	-23,792,948	97.88	
擴充改良房屋建築及設備	21,071,000	359,341	-20,711,659	98.29	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340,803元，決算數34,720元。
購置雜項設備	3,237,000	155,711	-3,081,289	95.19	
107保留-臺中市公設民營托嬰中心實施計畫		2,372,070	2,372,070		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		2,372,070	2,372,070		
購建固定資產		2,372,070	2,372,070		
擴充改良房屋建築及設備		2,081,154	2,081,154		
購置機械及設備		290,916	290,916		
107保留-烏日綜合社會福利館新建工程計畫		10,438,348	10,438,348		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		10,438,348	10,438,348		
購建固定資產		10,438,348	10,438,348		

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
擴充改良房屋建築及設備		10,438,348	10,438,348		
婦女福利	836,000	928,768	92,768	11.10	
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)	450,000	528,250	78,250	17.39	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	450,000	528,250	78,250	17.39	
購建固定資產	450,000	528,250	78,250	17.39	
購置機械及設備	250,000	335,250	85,250	34.10	
購置交通及運輸設備		31,500	31,500		
購置雜項設備	200,000	161,500	-38,500	19.25	
大甲婦女福利服務中心設施設備更新計畫	45,000	72,632	27,632	61.40	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	45,000	72,632	27,632	61.40	
購建固定資產	45,000	72,632	27,632	61.40	
購置機械及設備	30,000	27,632	-2,368	7.89	
購置交通及運輸設備		45,000	45,000		
購置雜項設備	15,000		-15,000	100.00	
新住民家庭服務中心實施計畫	200,000	155,000	-45,000	22.50	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200,000	155,000	-45,000	22.50	
購建固定資產	200,000	155,000	-45,000	22.50	
購置機械及設備		135,000	135,000		
購置雜項設備	200,000	20,000	-180,000	90.00	
新住民社區服務據點培力計畫	50,000	37,500	-12,500	25.00	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	50,000	37,500	-12,500	25.00	
捐助、補助與獎助	50,000	37,500	-12,500	25.00	
捐助國內團體	50,000	37,500	-12,500	25.00	
110年度臺中女兒館	91,000	135,386	44,386	48.78	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	91,000	135,386	44,386	48.78	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國110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	91,000	135,386	44,386	48.78	
購置機械及設備		105,993	105,993		
購置雜項設備	91,000	29,393	-61,607	67.70	
老人福利	3,082,000	2,392,907	-689,093	22.36	
獨居老人緊急救援系統暨關懷服務計畫	300,000	300,000			
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300,000	300,000			
購置無形資產	300,000	300,000			
購置電腦軟體	300,000	300,000			
推展行動式老人文康休閒巡迴服務	126,000	126,299	299	0.24	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	126,000	126,299	299	0.24	
購建固定資產	126,000	126,299	299	0.24	
購置交通及運輸設備	20,000	94,799	74,799	374.00	
購置雜項設備	106,000	31,500	-74,500	70.28	
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	250,000	92,536	-157,464	62.99	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	250,000	92,536	-157,464	62.99	
捐助、補助與獎助	250,000	92,536	-157,464	62.99	
補(協)助政府機關(構)	250,000	92,536	-157,464	62.99	
長青學苑業務推展計畫	1,206,000	1,584,251	378,251	31.36	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		378,251	378,251		
購建固定資產		378,251	378,251		
購置雜項設備		378,251	378,251		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,206,000	1,206,000			
捐助、補助與獎助	1,206,000	1,206,000			
補(協)助政府機關(構)	1,206,000	1,206,000			
日間托老服務計畫	200,000	174,500	-25,500	12.75	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	200,000	174,500	-25,500	12.75	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國110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	200,000	174,500	-25,500	12.75	
捐助國內團體	200,000	174,500	-25,500	12.75	
補助民間團體辦理建立社區照顧關懷據點	1,000,000	115,321	-884,679	88.47	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000,000	115,321	-884,679	88.47	
捐助、補助與獎助	1,000,000	115,321	-884,679	88.47	
捐助國內團體	1,000,000	115,321	-884,679	88.47	
身心障礙福利	6,269,000	6,259,766	-9,234	0.15	
110年度臺中市身心障礙者社區式日間照顧服務計畫	154,000	854,000	700,000	454.55	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	154,000	854,000	700,000	454.55	
捐助、補助與獎助	154,000	854,000	700,000	454.55	
捐助國內團體	154,000	854,000	700,000	454.55	
公設民營身障機構設施設備增設及修繕補助計畫	1,755,000	2,337,776	582,776	33.21	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,755,000	2,337,776	582,776	33.21	
捐助、補助與獎助	1,755,000	2,337,776	582,776	33.21	
捐助國內團體	1,755,000	2,337,776	582,776	33.21	
臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫		265,000	265,000		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		265,000	265,000		
購置無形資產		265,000	265,000		
購置電腦軟體		265,000	265,000		
臺中市身心障礙者社區日間作業設施服務計畫	1,200,000	2,700,000	1,500,000	125.00	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,200,000	2,700,000	1,500,000	125.00	
捐助、補助與獎助	1,200,000	2,700,000	1,500,000	125.00	
捐助國內團體	1,200,000	2,700,000	1,500,000	125.00	
110年臺中市成年心智障礙者社區居住與獨立生活服務計畫	160,000	102,990	-57,010	35.63	
會費、捐助、補助、分	160,000	102,990	-57,010	35.63	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
攤、照護、救濟與交流活動費					
捐助、補助與獎助	160,000	102,990	-57,010	35.63	
捐助國內團體	160,000	102,990	-57,010	35.63	
臺中市愛心家園中央空調設備更新汰換計畫	3,000,000		-3,000,000	100.00	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,000,000		-3,000,000	100.00	
捐助、補助與獎助	3,000,000		-3,000,000	100.00	
捐助國內團體	3,000,000		-3,000,000	100.00	
救助福利	200,000	2,373,344	2,173,344	1,086.67	
建構愛心食物銀行營運體系計畫	200,000	258,400	58,400	29.20	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200,000	258,400	58,400	29.20	
購建固定資產		58,400	58,400		
購置雜項設備		58,400	58,400		
購置無形資產	200,000	200,000			
購置電腦軟體	200,000	200,000			
107保留-甲興社會福利綜合大樓4年計畫-第4年		2,114,944	2,114,944		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		2,114,944	2,114,944		
購建固定資產		2,114,944	2,114,944		
擴充改良房屋建築及設備		2,114,944	2,114,944		
其他福利	3,725,000	1,047,238	-2,677,762	71.89	
臺中市家庭福利服務中心發展計畫	3,275,000	763,988	-2,511,012	76.67	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,275,000	763,988	-2,511,012	76.67	
購建固定資產	3,275,000	763,988	-2,511,012	76.67	
擴充改良房屋建築及設備	2,500,000		-2,500,000	100.00	
購置機械及設備	535,000	488,868	-46,132	8.62	
購置交通及運輸設備	40,000	146,570	106,570	266.43	
購置雜項設備	200,000	128,550	-71,450	35.73	
補助社會福利機構團體自辦社會福利方案計畫	450,000	283,250	-166,750	37.06	

臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國110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	450,000	283,250	-166,750	37.06	
捐助、補助與獎助	450,000	283,250	-166,750	37.06	
捐助國內團體	450,000	283,250	-166,750	37.06	

臺中市公益彩券盈餘分配基金
資本資產明細表

中華民國110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	412,517,058	-82,670,908	60,120,795	44,748,532		42,763,545	-13,038,510	318,792,627
非理財目的之長期投資								
土地								
土地改良物								
房屋及建築	245,431,980	-16,304,388	47,042,846	18,589,607		17,558,935	-4,930,276	225,227,988
機械及設備	32,417,510	-20,150,412	3,195,830	2,836,902		1,567,344	-1,675,086	11,861,570
交通及運輸設備	24,555,860	-20,314,128	513,068	1,092,067		1,461	-2,662,829	2,669,509
雜項設備	40,898,539	-25,901,980	8,554,051	3,747,361		1,051,934	-3,770,319	13,921,667
購建中固定資產	59,952,957			16,232,095		18,589,607		57,595,445
租賃資產								
電腦軟體	9,260,212		815,000	2,250,500		3,994,264		7,516,448
權利								
遞耗資產								
其他								

註：1.主要增減原因詳43-45頁。

2.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26,940,795元及無形資產以前年度保留數265,000元

。

臺中市公益彩券盈餘分配基金
資本資產明細表差異原因說明附表

中華民國 110 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. 甲興社會福利綜合大樓興建工程實付 2,114,944 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. 臺中市海線托育資源中心暨親子館整修工程 108 年實付 856,598 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. 臺中市公設民營大雅托嬰中心暨親子館整修工程實付 15,618,065 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。(109 年實付 13,298,199 元及 110 年實付 2,319,866 元。) <p>減少數：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 甲興社會福利綜合大樓財產重分類，減列房屋及建築 1,084,272 元，另增列機械及設備 177,186 元、交通及運輸 380,659 元、雜項設備 526,427 元。 2. 臺中市海線托育資源中心暨親子館整修工程 108 年實付 856,598 元，全案驗收完成，轉入公務財產。 3. 臺中市公設民營大雅托嬰中心暨親子館整修工程實付 15,618,065 元，全案驗收完成，轉入公務財產。(109 年實付 13,298,199 元及 110 年實付 2,319,866 元。)
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 16,232,095 元。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 臺中市公設民營大雅托嬰中心暨親子館整修工程實付 2,319,866 元，俟全案驗收完成後，增列財產。 2. 甲興社會福利綜合大樓興建工程實付 2,114,944 元，俟全案驗收完成後，增列財產。 3. 臺中市清水社區公共托育家園工程實付 8,700 元，俟全案驗收完成後，增列財產。 4. 臺中市太平育賢社區公共托育家園工程實付 8,310 元，俟全案驗收完成後，增列財產。 5. 臺中市大肚山陽社區公共托育家園工程實付 101,878 元，俟全案驗收完成後，增列財產。 6. 臺中市大安社區公共托育家園整修工程暨設施設備採購工程實付 924,000 元，俟全案驗收完成後，增列財產。 7. 臺中市梧棲社區公共托育家園擴建工程實付 65,796 元，俟全案驗收完成後，增列財產。

臺中市公益彩券盈餘分配基金
資本資產明細表差異原因說明附表

中華民國 110 年度

項 目	說 明
	<p>8. 臺中市石岡旅客服務中心設置公設民營石岡托嬰中心裝修工程實付 250,253 元，俟全案驗收完成後，增列財產。</p> <p>9. 臺中市烏日綜合社會福利館興建工程實付 10,438,348 元，俟全案驗收完成後，增列財產。</p>
	<p>減少數：</p> <p>1. 甲興社會福利綜合大樓興建工程實付 2,114,944 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. 臺中市海線托育資源中心暨親子館整修工程 108 年實付 856,598 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>3. 臺中市公設民營大雅托嬰中心暨親子館整修工程實付 15,618,065 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。(109 年實付 13,298,199 元及 110 年實付 2,319,866 元。)</p>
機械及設備	<p>增加數：本年度會計帳實付數 2,659,716 元。</p> <p>甲興社會福利綜合大樓財產重分類，減列房屋及建築 1,084,272 元，另增列機械及設備 177,186 元、交通及運輸 380,659 元、雜項設備 526,427 元。</p>
	<p>減少數：</p> <p>依規辦理財產報廢 1,567,344 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 711,408 元。</p> <p>甲興社會福利綜合大樓財產重分類，減列房屋及建築 1,084,272 元，另增列機械及設備 177,186 元、交通及運輸 380,659 元、雜項設備 526,427 元。</p>
	<p>減少數：</p> <p>1,461 元由公彩基金預算支用，全案驗收完成，轉入公務財產。(公務預算與公彩基金分攤付款，但財產帳登入公務預算。)</p>
雜項設備	<p>增加數：本年度會計帳實付數 3,220,934 元。</p> <p>甲興社會福利綜合大樓財產重分類，減列房屋及建築 1,084,272 元，另增列機械及設備 177,186 元、交通及運輸 380,659 元、雜項設備 526,427 元。</p>
	<p>減少數：</p> <p>1. 依規辦理財產報廢 536,934 元，秘書室已入帳。</p> <p>2. 依規辦理財產毀損 475,000 元，秘書室已入帳。</p> <p>3. 40,000 元由公彩基金預算支用，全案驗收完成，轉入公務財產。(公務預算與公彩基金分攤付款，但財產帳登入公務預算。)</p>

臺中市公益彩券盈餘分配基金
資本資產明細表差異原因說明附表

中華民國 110 年度

項 目	說 明
電腦軟體	<p>增加數：本年度會計帳實付數 765,000 元。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 綜企科已增列財產 735,000 元，會計帳於 109 年已付款。 2. 承上筆資料因應 110 年度會計法 29 條刪除做會計科目調整，故會計帳增列財產 735,000 元。 3. 業務單位核銷時誤列預算科目 15,500 元，於 12 月辦理預算科目轉正。 <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 2,743,764 元。 2. 因應 110 年度會計法 29 條刪除做會計科目調整，故會計帳減列財產 735,000 元。 3. 500,000 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。) 4. 業務單位核銷時誤列預算科目 15,500 元，於 12 月辦理預算科目轉正。

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	26,940,795	32,365,000	
房屋及建築	23,471,846	23,571,000	
購建中固定資產	23,471,846	23,571,000	
機械及設備	1,880,830	1,315,000	
機械及設備	1,880,830	1,315,000	
交通及運輸設備	253,068	260,000	
交通及運輸設備	253,068	260,000	
雜項設備	1,335,051	7,219,000	
雜項設備	1,335,051	7,219,000	
合 計	26,940,795	32,365,000	

註：本年度保留數含以前年度保留數7,189,027元。

盈餘分配基金
改良擴充明細表

110年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
	59,305,795	22,824,153	-36,481,642	31,331,747
1,877,756	48,920,602	16,232,095	-32,688,507	29,584,700
1,877,756	48,920,602	16,232,095	-32,688,507	29,584,700
741,059	3,936,889	2,659,716	-1,277,173	255,645
741,059	3,936,889	2,659,716	-1,277,173	255,645
235,762	748,830	711,408	-37,422	
235,762	748,830	711,408	-37,422	
-2,854,577	5,699,474	3,220,934	-2,478,540	1,491,402
-2,854,577	5,699,474	3,220,934	-2,478,540	1,491,402
	59,305,795	22,824,153	-36,481,642	31,331,747

用人費用彙計表

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			110,000		
聘僱人員			110,000		
一般行政管理計畫		4,202,000	567,000		526,000
聘僱人員		4,202,000	567,000		526,000
合 計		4,202,000	677,000		526,000

盈餘分配基金
彙計表

110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
				110,000		110,000
				110,000		110,000
275,000		769,000		6,339,000		6,339,000
275,000		769,000		6,339,000		6,339,000
275,000		769,000		6,449,000		6,449,000

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			109,800		
聘僱人員			109,800		
一般行政管理計畫		4,160,145	446,808		516,258
聘僱人員		4,160,145	446,808		516,258
合 計		4,160,145	556,608		516,258

註：1.服務費用支付編制外之進用人力：

(1)推展公托倍增及托育安全暨兒少培力業務人力等計畫約用人員預算數16,734,000元、決算數16,152,544元。

(2)身心障礙長期照顧社區關懷等計畫約用人員、行政助理預算數20,407,000元、決算數19,364,895元。

2.依據行政院110年12月3日院授人給字第1104001319號函，編列聘僱人員年終獎金(共9名)，預算數526,000元，決算數516,258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	1,400,383,000.00	1,400,383,000	1,286,806,904.00	1,286,806,904
一般行政管理計畫	元	29,907,000.00	29,907,000	26,409,099.00	26,409,099
一般建築及設備計畫	元	42,400,000.00	42,400,000	31,553,026.00	31,553,026

盈餘分配基金
執行績效摘要表

110年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較		增 減		備 註
數 量	%	金 額	%	
-113,576,096.00	8.11	-113,576,096	8.11	主要係擲節支出節省開支所致。 主要係「新設臺中市公設民營托嬰中心工程實施計畫」、「臺中市家庭福利服務中心發展計畫」、「臺中市烏日綜合社會福利館新建工程」、「110年度臺中市親子館暨托育資源中心」尚未完成驗收或未完成經費核銷，辦理保留。
-3,497,901.00	11.70	-3,497,901	11.70	
-10,846,974.00	25.58	-10,846,974	25.58	

臺中市公益彩券盈餘分配基金
各項費用彙計表
中華民國110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	6,449,000	6,181,263	-267,737	4.15
聘僱及兼職人員薪資	4,202,000	4,160,145	-41,855	1.00
聘用人員薪金	1,688,000	1,646,193	-41,807	2.48
約僱職員薪金	2,514,000	2,513,952	-48	0.00
超時工作報酬	677,000	556,608	-120,392	17.78
加班費	429,000	384,308	-44,692	10.42
值班費	248,000	172,300	-75,700	30.52
獎金	526,000	516,258	-9,742	1.85
年終獎金	526,000	516,258	-9,742	1.85
退休及卹償金	275,000	252,834	-22,166	8.06
職員退休及離職金	275,000	252,834	-22,166	8.06
福利費	769,000	695,418	-73,582	9.57
分擔員工保險費	625,000	551,418	-73,582	11.77
其他福利費	144,000	144,000		
服務費用	801,865,000	734,085,531	-67,779,469	8.45
水電費	1,122,000	938,373	-183,627	16.37
工作場所電費	1,116,000	937,986	-178,014	15.95
工作場所水費	6,000	387	-5,613	93.55
郵電費	1,507,000	1,840,124	333,124	22.11
電話費	1,507,000	1,840,124	333,124	22.11
旅運費	494,000	14,470	-479,530	97.07
國內旅費	494,000	14,470	-479,530	97.07
印刷裝訂與廣告費	1,622,000	758,332	-863,668	53.25
印刷及裝訂費	586,000	250,675	-335,325	57.22
業務宣導費	1,036,000	507,657	-528,343	51.00
修理保養及保固費	1,181,000	1,726,459	545,459	46.19
一般房屋修護費	939,000	1,540,524	601,524	64.06
其他建築修護費	39,000	62,125	23,125	59.29
機械及設備修護費	53,000	93,810	40,810	77.00
交通及運輸設備修護費		8,500	8,500	

臺中市公益彩券盈餘分配基金
各項費用彙計表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
雜項設備修護費	150,000	21,500	-128,500	85.67
保險費	171,000	127,074	-43,926	25.69
一般房屋保險費	26,000	14,280	-11,720	45.08
責任保險費	145,000	112,794	-32,206	22.21
一般服務費	788,109,000	721,715,891	-66,393,109	8.42
代理（辦）費	750,950,000	686,183,764	-64,766,236	8.62
計時與計件人員酬金	37,141,000	35,517,439	-1,623,561	4.37
體育活動費	18,000	14,688	-3,312	18.40
專業服務費	7,659,000	6,964,808	-694,192	9.06
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,972,000	2,366,562	-605,438	20.37
電腦軟體服務費	4,596,000	4,538,338	-57,662	1.25
其他專業服務費	91,000	59,908	-31,092	34.17
材料及用品費	11,911,000	7,170,262	-4,740,738	39.80
用品消耗	11,911,000	7,170,262	-4,740,738	39.80
辦公（事務）用品	6,131,000	2,961,567	-3,169,433	51.70
食品	5,529,000	4,184,895	-1,344,105	24.31
其他用品消耗	251,000	23,800	-227,200	90.52
租金、償債、利息及相關手續費	1,912,000	1,295,260	-616,740	32.26
房租	700,000	249,750	-450,250	64.32
一般房屋租金	700,000	249,750	-450,250	64.32
機器租金	1,182,000	1,033,510	-148,490	12.56
電腦租金及使用費	450,000	433,600	-16,400	3.64
機械及設備租金	732,000	599,910	-132,090	18.05
交通及運輸設備租金	30,000	12,000	-18,000	60.00
車租	30,000	12,000	-18,000	60.00
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	32,915,000	23,589,153	-9,325,847	28.33
購建固定資產	32,365,000	22,824,153	-9,540,847	29.48
擴充改良房屋建築及設備	23,571,000	16,232,095	-7,338,905	31.14
購置機械及設備	1,315,000	2,659,716	1,344,716	102.26
購置交通及運輸設備	260,000	711,408	451,408	173.62

臺中市公益彩券盈餘分配基金
各項費用彙計表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
購置雜項設備	7,219,000	3,220,934	-3,998,066	55.38
購置無形資產	550,000	765,000	215,000	39.09
購置電腦軟體	550,000	765,000	215,000	39.09
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	617,638,000	572,447,560	-45,190,440	7.32
捐助、補助與獎助	403,504,000	370,881,964	-32,622,036	8.08
補（協）助政府機關（構）	148,239,000	151,887,604	3,648,604	2.46
捐助國內團體	241,075,000	205,864,910	-35,210,090	14.61
捐助個人	14,190,000	13,129,450	-1,060,550	7.47
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	214,134,000	201,565,596	-12,568,404	5.87
慰問、照護及濟助金	214,134,000	201,565,596	-12,568,404	5.87
合 計	1,472,690,000	1,344,769,029	-127,920,971	8.69

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110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	1,036,000	507,657	-528,343	51.00	
公共關係費					
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	37,141,000	35,517,439	-1,623,561	4.37	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,972,000	2,366,562	-605,438	20.37	
購置電腦軟體	550,000	765,000	215,000	39.09	支付以前年度保留「臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫」購置電腦軟體金額265,000元。
補（協）助政府機關（構）	148,239,000	151,887,604	3,648,604	2.46	支付「本市各區公所社政業務行政管理經費補助計畫」調整容納金額4,138,316元。
捐助國內團體	241,075,000	205,864,910	-35,210,090	14.61	。

臺中市公益彩券盈餘分配基金
市議會審議通過110年度臺中市總預算案附屬單位預算所提
審議意見辦理情形報告表

中華民國 110 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109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 110 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。

本 頁 空 白

丁、會計報表

平 衡 表

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	1,820,925,034	100.00	1,485,003,416	100.00	335,921,618	22.62
流動資產	1,502,122,407	82.49	1,155,147,266	77.79	346,975,141	30.04
現金	1,473,927,098	80.94	1,129,221,462	76.04	344,705,636	30.53
銀行存款	1,473,927,098	80.94	1,129,221,462	76.04	344,705,636	30.53
應收款項	16,537	0.00	14,100	0.00	2,437	17.28
應收利息	16,537	0.00	14,100	0.00	2,437	17.28
預付款項	28,178,772	1.55	25,911,704	1.74	2,267,068	8.75
預付費用	28,178,772	1.55	25,911,704	1.74	2,267,068	8.75
固定資產	311,276,179	17.09	320,585,938	21.59	-9,309,759	2.90
房屋建築及設備	225,227,988	12.37	229,127,592	15.43	-3,899,604	1.70
房屋建築及設備	246,462,652	13.54	245,431,980	16.53	1,030,672	0.42
累計折舊 - 房屋建築及設備	-21,234,664	-1.17	-16,304,388	-1.10	-4,930,276	30.24
機械及設備	11,861,570	0.65	12,267,098	0.83	-405,528	3.31
機械及設備	33,687,068	1.85	32,417,510	2.18	1,269,558	3.92
累計折舊 - 機械及設備	-21,825,498	-1.20	-20,150,412	-1.36	-1,675,086	8.31
交通及運輸設備	2,669,509	0.15	4,241,732	0.29	-1,572,223	37.07
交通及運輸設備	25,646,466	1.41	24,555,860	1.65	1,090,606	4.44
累計折舊 - 交通及運輸設備	-22,976,957	-1.26	-20,314,128	-1.37	-2,662,829	13.11
雜項設備	13,921,667	0.76	14,996,559	1.01	-1,074,892	7.17
雜項設備	43,593,966	2.39	40,898,539	2.75	2,695,427	6.59
累計折舊 - 雜項設備	-29,672,299	-1.63	-25,901,980	-1.74	-3,770,319	14.56
購建中固定資產	57,595,445	3.16	59,952,957	4.04	-2,357,512	3.93
購建中固定資產	57,595,445	3.16	59,952,957	4.04	-2,357,512	3.93
無形資產	7,516,448	0.41	9,260,212	0.62	-1,743,764	18.83
無形資產	7,516,448	0.41	9,260,212	0.62	-1,743,764	18.83
電腦軟體	7,516,448	0.41	9,260,212	0.62	-1,743,764	18.83
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	1,820,925,034	100.00	1,485,003,416	100.00	335,921,618	22.62

註：1.信託代理與保證資產(負債) 20,478,144 元(保證品 20,478,144 元，應付保證品 20,478,144 元)。

2.本表編製基礎係依會計法刪除第 29 條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

盈餘分配基金

表

110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	153,468,135	8.43	197,153,475	13.28	-43,685,340	22.16
流動負債	152,173,919	8.36	195,786,765	13.18	-43,612,846	22.28
應付款項	152,173,919	8.36	195,786,765	13.18	-43,612,846	22.28
應付帳款	-	-	813,870	0.05	-813,870	100.00
應付費用	152,173,919	8.36	194,972,895	13.13	-42,798,976	21.95
其他負債	1,294,216	0.07	1,366,710	0.09	-72,494	5.30
什項負債	1,294,216	0.07	1,366,710	0.09	-72,494	5.30
存入保證金	1,294,216	0.07	1,366,710	0.09	-72,494	5.30
淨資產	1,667,456,899	91.57	1,287,849,941	86.72	379,606,958	29.48
淨資產	1,667,456,899	91.57	1,287,849,941	86.72	379,606,958	29.48
淨資產	1,667,456,899	91.57	1,287,849,941	86.72	379,606,958	29.48
累積餘額	1,667,456,899	91.57	1,287,849,941	86.72	379,606,958	29.48
合 計	1,820,925,034	100.00	1,485,003,416	100.00	335,921,618	22.62

臺中市公益彩券盈餘分配基金

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
收入	1,736,164,510	100.00		--	1,736,164,510	
徵收及依法分配收入	1,698,127,271	97.81		--	1,698,127,271	
公益彩券盈餘分配收入	1,698,127,271	97.81		--	1,698,127,271	
財產收益	602,862	0.03		--	602,862	
財產孳息收入	602,862	0.03		--	602,862	
其他收入	37,434,377	2.16		--	37,434,377	
雜項收入	37,434,377	2.16		--	37,434,377	
支出	1,356,557,552	78.14		--	1,356,557,552	
人事支出	6,181,263	0.36		--	6,181,263	
人事支出	6,181,263	0.36		--	6,181,263	
業務支出	944,116,649	54.38		--	944,116,649	
業務支出	944,116,649	54.38		--	944,116,649	
獎補助支出	370,881,964	21.36		--	370,881,964	
補（協）助政府機關（構）	151,887,604	8.75		--	151,887,604	
捐助國內團體	205,864,910	11.86		--	205,864,910	
其他獎補助	13,129,450	0.76		--	13,129,450	
財產損失	17,051,606	0.98		--	17,051,606	
財產交易損失	17,051,606	0.98		--	17,051,606	
折舊、折耗及攤銷	18,326,070	1.06		--	18,326,070	
固定資產折舊	15,582,306	0.90		--	15,582,306	
無形資產攤銷	2,743,764	0.16		--	2,743,764	
本期賸餘（短絀）	379,606,958	21.86		--	379,606,958	
期初淨資產	1,287,849,941	74.18		--	1,287,849,941	
解繳公庫		-		--		
期末淨資產	1,667,456,899	96.04		--	1,667,456,899	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第 29 條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺中市公益彩券盈餘分配基金

現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 金 額
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	379,606,958
本期賸餘	379,606,958
調整非現金項目	-11,239,675
折舊、折耗及攤銷	18,326,070
處理資產損失（利益）	17,051,606
其他	-735,000
流動資產淨減（淨增）	-2,269,505
流動負債淨增（淨減）	-43,612,846
業務活動之淨現金流入（流出）	368,367,283
投資活動之現金流量	
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-23,589,153
增加固定資產	-22,824,153
增加無形資產	-765,000
投資活動之淨現金流入（流出）	-23,589,153
籌資活動之現金流量	
減少短期債務及其他負債	-72,494
減少其他負債	-72,494
籌資活動之淨現金流入（流出）	-72,494
現金及約當現金之淨增（淨減）	344,705,636
期初現金及約當現金	1,129,221,462
期末現金及約當現金	1,473,927,098

註：本表編製基礎係依會計法刪除第 29 條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本 頁 空 白

戊、參考表

臺中市公益彩券盈餘分配基金

決算與會計收支對照表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	1,735,429,510	735,000	1,736,164,510	收入
徵收及依法分配收入	1,698,127,271		1,698,127,271	徵收及依法分配收入
財產收入	602,862		602,862	財產收益
其他收入	36,699,377	735,000	37,434,377	其他收入
基金用途	1,344,769,029	11,788,523	1,356,557,552	支出
用人費用	6,181,263		6,181,263	人事支出
服務費用	734,085,531	210,031,118	944,116,649	業務支出
材料及用品費	7,170,262	-7,170,262		
租金、償債、利息及相關手續費	1,295,260	-1,295,260		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	201,565,596	-201,565,596		
捐助、補助與獎助	370,881,964		370,881,964	獎補助支出
		17,051,606	17,051,606	財產損失
		18,326,070	18,326,070	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	23,589,153	-23,589,153		
本期賸餘(短絀)	390,660,481	-11,053,523	379,606,958	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	958,003,791	329,846,150	1,287,849,941	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	1,348,664,272	318,792,627	1,667,456,899	期末淨資產

臺中市公益彩券盈餘分配基金
決算與會計收支對照表附表

中華民國110年度

- 1.其他收入調整數735,000元，係109年付款之電腦軟體於110年入帳，會計收支配合做雜項收入。
- 2.業務支出944,116,649元，係服務費用734,085,531元、材料及用品費7,170,262元、租金、償債、利息及相關手續費1,295,260元及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費201,565,596元。
- 3.財產損失調整數17,051,606元，係固定資產報廢損失及將固定資產轉入公務預算財產造成之財產交易損失。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數18,326,070元，係固定資產提列折舊數。
- 5.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資23,589,153元，係為購建固定資產及無形資產。
- 6.期初淨資產調整數329,846,150元，係配合會計法刪除29條，將固定資產列入平衡表表達所致。

主辦會計人員：

基金主持人：