

中 華 民 國 112 年 度

臺中市總預算

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預算

(非營業部分)

臺中市政府社會局 編

臺中市政府社會局
臺中市公益彩券盈餘分配基金
目 次

中 華 民 國 112 年 度

一、業務計畫及預算說明.....	1
二、預算主要表	
(一)、基金來源、用途及餘絀預計表.....	8
(二)、現金流量預計表.....	9
三、預算明細表	
(一)、基金來源明細表.....	10
(二)、基金用途明細表.....	11
四、預算附表	
(一)、單位(或計畫)成本分析表.....	52
五、預算參考表	
(一)、5年來主要業務計畫分析表.....	53
(二)、員工人數彙計表.....	54
(三)、用人費用彙計表.....	55
(四)、各項費用彙計表.....	57
六、附錄	
(一)、預計平衡表.....	63
(二)、資本資產明細表.....	64
(三)、多年期計畫分年資金需求表.....	65
(四)、市議會審議111年度臺中市總預算案附屬單位預算所提決議 及附帶決議辦理情形報告表.....	66

一、業務計畫及預算說明

臺中市政府社會局
臺中市公益彩券盈餘分配基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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，專供社會福利之用，設置臺中市公益彩券盈餘分配基金。

公益彩券盈餘分配基金秉持以增進社會福利為依歸，透過資源分配實踐社會正義、弱勢優先為原則等，持續挹注各項福利服務方案，使臺中市民在不同人生階段，都能獲得照顧與支持。

二、施政重點

(一) 兒童及青少年福利：

1. 以兒少為主體，重視幼兒的教養與受照顧議題，推動公托倍增計畫、平價托育補助及準公共化服務，增設公設民營托嬰中心、社區公共托育家園、辦理親子館暨托育資源中心、發展遲緩兒童早期療育、弱勢家庭臨時托育及設置兒童青少年福利服務中心等服務。
2. 建置弱勢兒少權益維護，透過兒少行為輔導(司法轉向安置後追輔導)、兒少權益維護(法院函查收出養、監護權調查、收出養資源服務中心)等方式，維護弱勢兒少的權益。

(二) 婦女福利：辦理婦女及新住民有關之權益維護、福利服務、婦團培力、婦女議題研究、性別平等宣導及推動，並設置女兒館、婦女及新住民培力業務(婦女及新住民培力中心、婦女及新住民培力平臺)。

(三) 老人福利：為維護老人尊嚴及健康，除賡續辦理經濟補助、健康維護亦建構各項預防照顧服務輸送體系，提昇老人社會參與加強辦理社區照顧關懷據點、長青學苑等預防延緩其他服務。

(四) 身心障礙福利：為強化落實身心障礙者權益及公約，推動各項社區式服務、機構式服務、輔具服務、個人照顧及家庭照顧服務、復康巴士接送服務，藉以關懷身心障礙者需求，減

臺中市政府社會局
臺中市公益彩券盈餘分配基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

輕身心障礙者家庭負擔，並協助自立及強化平等參與，建構以社區為基礎之身心障礙資源網絡。

(五) 社會救助福利：為培力弱勢家戶成員得以自立成長、累積資產及社會參與，提供本市遊民基礎生活照顧與安置輔導，結合社會慈善資源與動能，投入救助工作，辦理自立脫貧方案、遊民輔導、年度災害整備及愛心食物銀行體系等業務，以達到平時濟貧、災時賑災之目標。

(六) 其他福利：

1. 設置 14 個家庭福利服務中心，作為弱勢個案及其家庭服務的單一窗口，提供相關預防性、支持性及補充性服務方案，並辦理脆弱家庭關懷支持服務、特定主題團體工作方案、社區外展服務與支持系統建構方案、創新家庭服務方案，連結社區、校園、網絡會議等宣導與合作機制，強化相關資源以緊密聯繫，達到社區預防之效果。另積極構建本府社會安全網絡，辦理「臺中市強化社會安全網推動會報」，整合協調府內各網絡體系運作順暢，強化跨單位合作機制。
2. 推廣志願服務，透過系統化志工管理，保障志工權益，促進市民參與社會公益，打造幸福城市；另為積極推動社區發展工作，透過社區培力中心輔導本市社區發展協會提升社區生活福祉及永續經營。
3. 補助民間團體辦理相關福利服務方案，藉由公私夥伴關係之合作，發展在地多元福利服務，以保障民眾權益與福祉。

三、組織概況

(一) 為有效管理運用公益彩券盈餘分配款，專供社會福利之用，特設置臺中市公益彩券盈餘管理委員會，並訂定「臺中市公益彩券盈餘管理委員會設置要點」。

(二) 本基金之主管機關為臺中市政府社會局。

臺中市政府社會局
臺中市公益彩券盈餘分配基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

四、基金歸類及屬性

本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定，特定收入來源供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
公益彩券盈餘分配收入	1,249,913	依據公益彩券發行條例盈餘之獲配款。
利息收入	603	本基金孳息收入。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
社會福利支出計畫	1,669,944	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。
一般行政管理計畫	29,684	執行社會福利相關工作所需專業人力之聘僱費用及其他費用。
一般建築及設備計畫	118,086	補助仁愛之家辦理興建多功能大樓、執行新設臺中市公設民營托嬰中心工程實施計畫、臺中市親子館暨托育資源中心、臺中市公設民營托嬰中心實施計畫、公設民營身障機構營運服務計畫等計畫。

臺中市政府社會局
臺中市公益彩券盈餘分配基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一) 本年度基金來源 12 億 5,051 萬 6 千元，較上年度預算數 13 億 3,548 萬元，減少 8,496 萬 4 千元，約 6.36%，主要係依公益彩券發行條例第 6 條之 2 規定預估本年度獲配數，112 年以 111 年 6 月撥入 5 月份實際獲配數估算較上一年度減少所致。

(二) 本年度基金用途 18 億 1,771 萬 4 千元，較上年度預算數 17 億 1,864 萬元，增加 9,907 萬 4 千元，約 5.76%，主要係增加社會福利支出計畫所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 5 億 6,719 萬 8 千元，較上年度預算差短 3 億 8,316 萬元，增加短絀 1 億 8,403 萬 8 千元，約 48.03%，將移用以前基金餘額 5 億 6,719 萬 8 千元支應。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配收入	為依法獲配之公益彩券盈餘。	預算數為 12 億 1,824 萬 4 千元，決算數為 16 億 9,812 萬 7,271 元，執行率為 139.39%，係因實際獲配數較預算數多。
財產收入	為本基金增加利息收入。	預算數為 97 萬元，決算數 60 萬 2,862 元，執行率為 62.15%，係因實際收入較預估數少所致。

臺中市政府社會局
臺中市公益彩券盈餘分配基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
其他收入	為收回以前年度應繳回款項。	預算數為 0 元，決算數為 3,669 萬 9,377 元，係因上年度補助經費賸餘款及補助溢領款繳回。
社會福利支出計畫	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所需經費。	預算數為 14 億 38 萬 3 千元，決算數 12 億 8,680 萬 6,904 元，執行率為 91.89%，主要係「低收入戶生活扶助實施計畫」未執行所致。
一般行政管理計畫	為執行社會福利相關工作所需專業人力之聘僱費用及其他費用。	預算數為 2,990 萬 7 千元，決算數為 2,640 萬 9,099 元，執行率為 88.30%，主要係各計畫撙節支出節省開支所致。
一般建築及設備計畫	為執行 110 年度臺中市公設民營托嬰中心實施計畫、臺中市親子館暨托育資源中心、臺中市立仁愛之家興建多功能大樓、公設民營身障機構設施設備增設及修繕補助計畫、臺中市烏日綜合社會福利館新建工程、臺中市辦理獨居老人緊急救援暨關懷服務計畫、臺中市身心障礙者社區日間作業設施服務計畫等計畫。	預算數為 4,240 萬元，決算數為 3,155 萬 3,026 元，執行率 74.42%，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。

臺中市政府社會局
臺中市公益彩券盈餘分配基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

二、上年度已過期間(111 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收及依法分配收入	為依法獲配之公益彩券盈餘。	全年預算數為 13 億 3,486 萬 9 千元，1-5 月分配數 6 億 4,886 萬 9 千元，執行數為 8 億 7,330 萬 5,835 元，執行率為 134.59%，係因實際獲配數較預算數多。
財產收入	為本基金增加利息收入。	全年預算數為 61 萬 1 千元，1-5 月分配數 61 萬 1 千元，執行數為 0 元，執行率為 0.00%，主要係因實際收入較預估數少所致。
其他收入	為收回以前年度應繳回款項。	全年預算數為 0 元，1-5 月執行數為 4,643 萬 6,661 元，係因上年度補助經費賸餘款及補助溢領款繳回。
社會福利支出計畫	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所需經費。	全年預算數為 15 億 260 萬 1 千元，1-5 月分配數 5 億 8,232 萬 6 千元，執行數為 3 億 58 萬 486 元，執行率為 51.62%，主要係「臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫」、「發展遲緩兒

臺中市政府社會局
臺中市公益彩券盈餘分配基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		童早期療育補助計畫」、「臺中市親子館暨托育資源中心」、「臺中市公設民營托嬰中心實施計畫」尚未完成經費核銷撥付程序。
一般行政管理計畫	為執行社會福利相關工作所需專業人力之聘僱費用及其他費用。	全年預算數為 2,964 萬 1 千元，1-5 月分配數 1,429 萬 1 千元，實際數 1,119 萬 351 元，執行率為 78.30%，主要係因部分計時與計件人員酬金於次月初撥付所致。
一般建築及設備計畫	為執行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、臺中市親子館暨托育資源中心、公設民營身障機構營運服務計畫、長青學苑業務推展計畫、111 年臺中市身心障礙者社區式日間服務計畫等計畫。	全年預算數為 1 億 8,639 萬 8 千元，1-5 月分配數 7,706 萬 7 千元，實際數 6,716 萬 7,106 元，執行率為 87.15%，主要係「新設臺中市公設民營托嬰中心工程實施計畫(111 年)」、「臺中市烏日綜合社會福利館新建工程」、「臺中市親子館暨托育資源中心」尚未完成經費核銷撥付程序。

伍、其他:無。

二、預算主要表

臺中市政府社會局
臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（-）
1,735,430	基金來源	1,250,516	1,335,480	-84,964
1,698,127	徵收及依法分配收入	1,249,913	1,334,869	-84,956
1,698,127	公益彩券盈餘分配收入	1,249,913	1,334,869	-84,956
603	財產收入	603	611	-8
603	利息收入	603	611	-8
36,699	其他收入	-	-	
36,699	雜項收入	-	-	
1,344,769	基金用途	1,817,714	1,718,640	99,074
1,286,807	社會福利支出計畫	1,669,944	1,502,601	167,343
26,409	一般行政管理計畫	29,684	29,641	43
31,553	一般建築及設備計畫	118,086	186,398	-68,312
390,660	本期賸餘(短絀)	-567,198	-383,160	-184,038
958,004	期初基金餘額	965,504	704,528	260,976
-	解繳公庫	-	-	
1,348,664	期末基金餘額	398,306	321,368	76,938

註：1.前年度決算數尚未審定；上年度預算數為法定預算數。以下各表同。

2.前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

臺中市政府社會局
臺中市公益彩券盈餘分配基金

現金流量預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-567,198	
短絀	-567,198	
調整非現金項目	1,081,077	
流動資產淨減（淨增）	261,723	
流動負債淨增（淨減）	819,354	
業務活動之淨現金流入（流出）	513,879	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	1,482	
增加其他負債	1,482	
其他活動之淨現金流入（流出）	1,482	
現金及約當現金之淨增（淨減）	515,361	
期初現金及約當現金	716,539	
期末現金及約當現金	1,231,900	

三、預算明細表

臺中市政府社會局
臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金來源明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
徵收及依法分配收入		-		1,249,913	
公益彩券盈餘分配收入	千元	-		1,249,913	1.公益彩券盈餘分配款:依據公益彩券發行條例第6條之2規定,公益彩券發行盈餘之獲配機關編製歲入預算者,應以前一會計年度6月份實際獲配盈餘之90%為基數估算編製之,並依公益彩券發行條例管理使用。 2.112年度預算歲入預算之編列暫依111年6月撥入5月份公益彩券盈餘估算為1億1,573萬2,626元估算。 3.依據上述規定,計算公式如下: $115,732,626 \text{元} \times 90\% \times 12 \text{月} = 12 \text{億} 4,991 \text{萬} 2,361 \text{元}$ (配合預算表達至千元=12億4,991萬3千元,增列進位數639元)。
財產收入		-		603	
利息收入	千元	-		603	利息收入以110年度決算數60萬2,862元估算,配合預算表達至千元,增列進位數138元,估算112年度基金孳息收入60萬3千元。
總 計				1,250,516	

臺中市政府社會局
臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
1,286,807	社會福利支出計畫	1,669,944	1,502,601	
421,002	兒童福利	667,953	528,297	
2,873	法院函查未成年監護權案件調查訪視計畫	3,051	3,005	
2,873	服務費用	3,051	3,005	
2,873	一般服務費	3,051	3,005	
2,873	代理（辦）費	3,051	3,005	
1,438	法院函查收出養案件調查訪視計畫	1,682	1,602	
1,438	服務費用	1,682	1,602	
1,438	一般服務費	1,682	1,602	
1,438	代理（辦）費	1,682	1,602	
842	兒童及少年收出養服務資源中心	870	870	
842	服務費用	870	870	
842	一般服務費	870	870	
842	代理（辦）費	870	870	
-	臺中市親子館托育資源車委託營運管理	4,429	-	
-	服務費用	4,429	-	
-	一般服務費	4,429	-	
-	代理（辦）費	4,429	-	
4,071	兒童發展啟蒙資源中心	4,495	4,495	
4,071	服務費用	4,495	4,495	
4,071	一般服務費	4,495	4,495	
4,071	代理（辦）費	4,495	4,495	
44,792	臺中市兒童發展社區資源中心(第一區~第八區)	50,000	48,000	
44,792	服務費用	50,000	48,000	
44,792	一般服務費	50,000	48,000	
44,792	代理（辦）費	50,000	48,000	
388	兒童臨時托育服務補助計畫	800	2,200	
388	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	800	2,200	

臺中市政府社會局
臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
388	補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	800	2,200	本計畫用於臺中市沙鹿、豐原、太平、清水、大里、南屯、東勢、大雅、大甲、西屯、后里、北屯、梧棲、烏日、霧峰、北區、東區、新社、石岡、龍井、潭子、神岡及外埔等本市各區公設民營托嬰中心及社區公共托育家園辦理開辦及營運所需費用。
388	慰問、照護及濟助 金	800	2,200	
305	推廣兒童權利公約與培力 兒少參與公共事務計畫	396	305	
305	服務費用	396	305	
305	一般服務費	396	305	
305	代理（辦）費	396	305	
51,881	臺中市公設民營托嬰中心 實施計畫	173,008	118,146	
51,632	服務費用	172,308	115,877	
51,632	一般服務費	172,308	115,877	
51,632	代理（辦）費	172,308	115,877	
250	租金、償債、利息及相 關手續費	700	2,269	
250	房租	700	2,269	
250	一般房屋租金	700	2,269	
60,023	臺中市親子館暨托育資源 中心	125,626	105,457	本計畫用於臺中市公設民營托嬰中心及社區公共托育家園之房屋租金所需費用。
59,573	服務費用	100,553	88,985	
59,573	一般服務費	100,553	88,985	
59,573	代理（辦）費	100,553	88,985	
450	材料及用品費	-	-	
450	用品消耗	-	-	
450	辦公（事務）用品	-	-	
-	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	25,073	16,472	
-	捐助、補助與獎助	25,073	16,472	

臺中市政府社會局
臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
-	捐助國內團體	25,073	16,472	本計畫補助明訂以社會福利、兒童福利及托育服務為宗旨之社團法人或財團法人等團體辦理托育資源中心據點。
3,634	青少年福利服務中心	4,222	3,873	
3,634	服務費用	4,222	3,873	補助本市立案且加入準公共化托嬰中心辦理充實環境安全與衛生設施設備及物品等費用。
3,634	一般服務費	4,222	3,873	
3,634	代理（辦）費	4,222	3,873	
3,562	準公共化托嬰中心質量提升計畫	2,540	1,800	
3,562	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,540	1,800	
3,562	捐助、補助與獎助	2,540	1,800	
3,562	捐助國內團體	2,540	1,800	
9,118	平價托育服務實施計畫(托嬰中心部分)	10,000	10,000	
9,118	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,000	10,000	
9,118	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10,000	10,000	
9,118	慰問、照護及濟助金	10,000	10,000	
123,627	發展遲緩兒童早期療育補助執行計畫	127,918	109,206	
123,627	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	127,918	109,206	
123,627	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	127,918	109,206	
123,627	慰問、照護及濟助金	127,918	109,206	
1,570	臺中市育兒指導服務	1,853	1,853	
1,570	服務費用	1,853	1,853	
1,570	一般服務費	1,853	1,853	
1,570	代理（辦）費	1,853	1,853	
3,264	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	3,551	3,609	
3,264	服務費用	3,551	3,609	

臺中市政府社會局
臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
3,264	一般服務費	3,551	3,609	補助財團法人兒童及少年安置及教養機構或經本局評估具承接能力之財團法人基金會或立案社會福利團體辦理特殊需求兒少團體(類)家庭計畫。
3,264	代理(辦)費	3,551	3,609	
3,981	臺中市托嬰中心訪視輔導暨評鑑計畫	8,883	4,210	
3,981	服務費用	8,883	4,210	
3,981	一般服務費	8,883	4,210	
3,981	代理(辦)費	8,883	4,210	
23,743	兒少多元安置處所營運計畫	30,523	29,820	
21,365	服務費用	26,313	25,553	
21,365	一般服務費	26,313	25,553	
21,365	代理(辦)費	26,313	25,553	
2,378	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,210	4,267	
2,378	捐助、補助與獎助	4,210	4,267	
2,378	捐助國內團體	4,210	4,267	
463	臺中市葫蘆墩親子館營運計畫	500	400	
463	服務費用	500	400	
33	水電費	42	48	
33	工作場所電費	42	46	
-	工作場所水費	-	2	
349	修理保養及保固費	366	267	
172	一般房屋修護費	236	186	
62	其他建築修護費	-	-	
94	機械及設備修護費	110	81	
22	雜項設備修護費	20	-	
25	保險費	28	26	
14	一般房屋保險費	16	15	
11	責任保險費	12	11	
36	一般服務費	40	40	
36	代理(辦)費	40	40	

臺中市政府社會局
臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
20	專業服務費	24	19	補助立案之社會團體、財團法人社會福利機構、財團法人社會福利慈善事業基金會、財團法人宗教或文教基金會章程明訂以社會福利為宗旨者等團體辦理弱勢兒少課後照顧服務。
20	其他專業服務費	24	19	
6,333	補助非營利團體辦理弱勢兒少課後照顧服務計畫	7,611	6,902	
6,333	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,611	6,902	
6,333	捐助、補助與獎助	7,611	6,902	
6,333	捐助國內團體	7,611	6,902	
928	友善青少年據點補助計畫	1,115	932	
928	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,115	932	
928	捐助、補助與獎助	1,115	932	
928	捐助國內團體	1,115	932	
2,400	兒童發展遲緩聯合評估醫院服務計畫	2,400	2,400	補助立案之社會團體、財團法人社會福利機構、財團法人社會福利慈善事業基金會、財團法人宗教或文教基金會章程明訂以社會福利為宗旨者等團體辦理本市青少年課業輔導、休閒活動、體能活動、技藝課程等服務。
2,400	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,400	2,400	
2,400	捐助、補助與獎助	2,400	2,400	
2,400	補（協）助政府機關（構）	2,400	2,400	
1,010	兒童及少年性剝削個案家庭處遇服務方案	800	800	
1,010	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	800	800	
1,010	捐助、補助與獎助	800	800	
1,010	補（協）助政府機關（構）	800	800	
1,859	施用毒品之兒童及少年暨保護個案親職教育輔導服務方案	1,859	1,859	
1,859	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,859	1,859	

臺中市政府社會局
臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
1,859	捐助、補助與獎助	1,859	1,859	(家防中心)
1,859	補（協）助政府機關（構）	1,859	1,859	
26,456	兒童及少年收容安置補助實施計畫	24,266	24,266	(家防中心)
26,456	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,266	24,266	
26,456	捐助、補助與獎助	24,266	24,266	(家防中心)
26,456	補（協）助政府機關（構）	24,266	24,266	
12,008	兒童及少年家庭寄養服務照顧計畫	40,000	14,549	(家防中心)
12,008	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	40,000	14,549	
12,008	捐助、補助與獎助	40,000	14,549	(家防中心)
12,008	補（協）助政府機關（構）	40,000	14,549	
26,632	臺中市居家托育服務中心計畫	26,705	19,445	
26,632	服務費用	26,705	19,445	
26,632	一般服務費	26,705	19,445	
26,632	代理（辦）費	26,705	19,445	
1,132	兒童及少年親屬安置服務計畫	4,146	1,146	(家防中心)
1,132	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,146	1,146	
1,132	捐助、補助與獎助	4,146	1,146	(家防中心)
1,132	補（協）助政府機關（構）	4,146	1,146	
467	新設臺中市公設民營托嬰中心工程實施計畫(112年)	2,208	4,907	本計畫用於臺中市東區、北屯區、南屯區等本市各區公設民營托嬰中心及社區公共托育家園添購一萬元以下物品所需費用。
467	材料及用品費	2,208	4,907	
467	用品消耗	2,208	4,907	
467	辦公（事務）用品	2,208	4,907	
2,201	推展公托倍增及托育安全暨兒少培力業務人力計畫	2,340	2,240	
2,201	服務費用	2,340	2,240	

臺中市政府社會局
臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
2,201	一般服務費	2,340	2,240	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(583千元×4名=2,332千元)。 人員文康活動(1,000元×4名)、藝文、慶生等活動(1,000元×4名)。
2,201	計時與計件人員酬金	2,332	2,232	
-	體育活動費	8	8	
-	臺中市早期療育自費療育單位資訊系統	156	-	
-	服務費用	156	-	
-	專業服務費	156	-	
-	電腦軟體服務費	156	-	
42,143	婦女福利	52,097	49,091	
31,961	婦女及新住民培力業務	33,185	32,665	
31,961	服務費用	33,185	32,665	
31,961	一般服務費	33,185	32,665	
31,961	代理(辦)費	33,185	32,665	
1,600	婦女、新住民權益與性別平等宣導委託案	2,100	2,100	
1,600	服務費用	2,100	2,100	
1,600	一般服務費	2,100	2,100	
1,600	代理(辦)費	2,100	2,100	
1,069	臺中市大甲婦女福利服務中心設施設備更新及新設計畫	61	-	
740	服務費用	-	-	
740	修理保養及保固費	-	-	
740	一般房屋修護費	-	-	
328	材料及用品費	61	-	
328	用品消耗	61	-	
328	辦公(事務)用品	61	-	
2,187	婦女福利效能培植及提升計畫	3,965	2,546	
2,187	服務費用	3,965	2,546	
2,187	一般服務費	3,965	2,546	
2,187	代理(辦)費	3,965	2,546	
1,484	新住民社區服務據點培力計畫	2,290	2,184	

臺中市政府社會局
臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
1,484	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,290	2,184	補助新住民服務團體辦理新住民據點及新住民支持性服務方案。
1,484	捐助、補助與獎助	2,290	2,184	
1,484	捐助國內團體	2,290	2,184	
1,815	臺中女兒館營運計畫	3,499	3,499	
1,815	服務費用	3,499	3,499	
9	修理保養及保固費	-	-	
9	交通及運輸設備修護費	-	-	
1,807	一般服務費	3,499	3,499	
1,807	代理（辦）費	3,499	3,499	
-	婦女生活需求調查研究計畫	850	-	
-	服務費用	850	-	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(583千元×4名=2,332千元)。 人員文康活動(1,000元×4名)、藝文、慶生等活動(1,000元×4名)。
-	一般服務費	850	-	
-	代理（辦）費	850	-	
2,027	健全婦女福利暨建構性別友善提升充實人力計畫	2,340	2,240	
2,027	服務費用	2,340	2,240	
2,027	一般服務費	2,340	2,240	
2,027	計時與計件人員酬金	2,332	2,232	
-	體育活動費	8	8	
-	臺中山海屯區女孩培力計畫	3,807	3,857	
-	服務費用	3,807	3,857	
-	一般服務費	3,807	3,857	
-	代理（辦）費	3,807	3,857	
260,202	老人福利	303,957	298,465	
16,937	獨居老人緊急救援系統暨關懷服務計畫	22,259	22,109	
15,997	服務費用	20,959	20,809	
15,997	一般服務費	20,959	20,809	
15,997	代理（辦）費	20,959	20,809	

臺中市政府社會局
臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
940	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,300	1,300	補助社會福利團體辦理獨老關懷服務。 補助獨居銀髮族暨弱勢民眾居住環境改善。
940	捐助、補助與獎助	1,300	1,300	
854	捐助國內團體	1,100	1,000	
87	捐助個人	200	300	
12,273	辦理社區照顧關懷據點輔導計畫	16,110	16,110	
12,273	服務費用	16,110	16,110	
12,273	一般服務費	16,110	16,110	
12,273	代理（辦）費	16,110	16,110	
6,153	推展行動式老人文康休閒巡迴服務	7,425	7,854	
6,153	服務費用	7,425	7,854	
6,153	一般服務費	7,425	7,854	
6,153	代理（辦）費	7,425	7,854	
8,150	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	8,326	8,326	
8,150	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,326	8,326	
8,150	捐助、補助與獎助	8,326	8,326	
8,150	補（協）助政府機關（構）	8,326	8,326	
7,850	社區照顧關懷據點加值服務計畫	10,022	10,022	
7,850	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,022	10,022	
7,850	捐助、補助與獎助	10,022	10,022	
7,850	捐助國內團體	10,022	10,022	
4,796	辦理低收入戶失依老人收容照顧服務計畫	6,586	4,896	補助立案之社會團體(含社區發展協會)、財團法人社會福利基金會、宗教組織、文教等基金會捐助章程中明定辦理社會福利事項等團體及本市公寓大廈管理委員會辦理社區照顧關懷據點加值服務。
4,796	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,586	4,896	

臺中市政府社會局
臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
4,796	補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	6,586	4,896	補助社會福利團體辦理中低收入獨居老人營養餐飲服務。
4,796	慰問、照護及濟助 金	6,586	4,896	
645	提升老人福利機構公共安 全及服務品質輔導計畫	1,121	1,121	
645	服務費用	1,121	1,121	
645	一般服務費	1,121	1,121	
645	代理（辦）費	1,121	1,121	
105,867	長青學苑業務推展計畫	110,425	109,536	
105,867	服務費用	110,425	109,536	
105,867	一般服務費	110,425	109,536	
105,867	代理（辦）費	110,425	109,536	
9,331	中低收入獨居老人營養餐 飲服務計畫	10,086	10,000	
9,331	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	10,086	10,000	
9,331	捐助、補助與獎助	10,086	10,000	
9,331	捐助國內團體	10,086	10,000	
7,646	日間托老服務計畫	9,312	8,010	
7,646	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	9,312	8,010	
7,646	捐助、補助與獎助	9,312	8,010	
7,646	捐助國內團體	9,312	8,010	
3,500	臺中市立仁愛之家日間照 顧服務	3,379	3,379	
3,500	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	3,379	3,379	
3,500	捐助、補助與獎助	3,379	3,379	
3,500	補（協）助政府機 關（構）	3,379	3,379	
25,252	臺中市立仁愛之家養護照 顧服務	26,770	25,252	
25,252	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	26,770	25,252	
25,252	捐助、補助與獎助	26,770	25,252	

臺中市政府社會局
臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
25,252	補（協）助政府機關（構）	26,770	25,252	(仁愛之家)
937	獨老寶貝生日關懷活動	1,110	1,000	
937	服務費用	1,110	1,000	
937	一般服務費	1,110	1,000	
937	代理（辦）費	1,110	1,000	
-	健康促進競賽活動-阿公阿嬤活力show	1,902	1,902	
-	服務費用	1,902	1,902	
-	一般服務費	1,902	1,902	
-	代理（辦）費	1,902	1,902	
1,200	弱勢家庭暨獨居老人藥事及全人健康照護計畫	1,200	1,200	
1,200	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,200	1,200	
1,200	捐助、補助與獎助	1,200	1,200	
1,200	補（協）助政府機關（構）	1,200	1,200	(衛生局)
4,017	112年度臺中市55歲以上原住民假牙裝置實施計畫	4,017	4,017	
4,017	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,017	4,017	
4,017	捐助、補助與獎助	4,017	4,017	
4,017	補（協）助政府機關（構）	4,017	4,017	(原民會)
7,140	老人健康檢查補助計畫	7,140	7,140	
7,140	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,140	7,140	
7,140	捐助、補助與獎助	7,140	7,140	
7,140	補（協）助政府機關（構）	7,140	7,140	(衛生局)
1,100	培植及展現銀髮長者生命韌力計畫	1,465	1,100	
1,100	服務費用	1,465	1,100	
1,100	一般服務費	1,465	1,100	
1,100	代理（辦）費	1,465	1,100	
1,278	老人暨身心障礙者監護宣告或輔助宣告訪視調查計	650	1,339	

臺中市政府社會局
臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
	畫			
1,278	服務費用	650	1,339	
1,278	一般服務費	650	1,339	
1,278	代理（辦）費	650	1,339	
8,983	長青行動教室	19,132	19,132	
8,983	服務費用	19,132	19,132	
8,983	一般服務費	19,132	19,132	
8,983	代理（辦）費	19,132	19,132	
27,148	補助民間團體辦理建立社區照顧關懷據點業務	35,520	35,020	
27,148	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	35,520	35,020	
27,148	捐助、補助與獎助	35,520	35,020	
27,148	捐助國內團體	35,520	35,020	補助立案之社會團體(含社區發展協會)、財團法人社會福利基金會、宗教組織、文教等基金會捐助章程中明定辦理社會福利事項等團體及本市公寓大廈管理委員會辦理社區照顧關懷據點計畫(地方配合款)。
384,590	身心障礙福利	439,943	423,810	
3,258	推廣手語翻譯暨同步聽打服務計畫	3,304	4,301	
3,258	服務費用	3,304	4,301	
3,258	一般服務費	3,304	4,301	
3,258	代理（辦）費	3,304	4,301	
5,481	身心障礙者營養餐食服務計畫	6,700	6,700	
5,481	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,700	6,700	
5,481	捐助、補助與獎助	6,700	6,700	
5,481	捐助國內團體	6,700	6,700	補助身心障礙團體或社會福利團體辦理身心障礙者營養餐食服務。
19,284	身心障礙者社區式日間照顧服務計畫	28,855	53,659	
19,284	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	28,855	53,659	
19,284	捐助、補助與獎助	28,855	53,659	

臺中市政府社會局
臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
19,284	捐助國內團體	28,855	53,659	補助身心障礙團體或社會福利團體辦理身心障礙者社區式日間照顧服務。
75	身心障礙者暨老人監護宣告或輔助宣告及職務實施計畫	1,226	1,226	
75	服務費用	-	-	
75	一般服務費	-	-	
75	代理（辦）費	-	-	
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,226	1,226	
-	捐助、補助與獎助	1,226	1,226	
-	捐助國內團體	1,226	1,226	
1,681	身心障礙者生活重建服務計畫	2,311	2,889	
807	服務費用	-	1,020	
807	一般服務費	-	1,020	補助身心障礙團體或社會福利團體辦理身心障礙者暨老人監護宣告或輔助宣告及職務服務。
807	代理（辦）費	-	1,020	
874	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,311	1,869	
874	捐助、補助與獎助	2,311	1,869	
874	捐助國內團體	2,311	1,869	
1,732	身心障礙家庭照顧者支持服務計畫	1,964	1,964	
1,732	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,964	1,964	
1,732	捐助、補助與獎助	1,964	1,964	
1,732	捐助國內團體	1,964	1,964	
15,437	強化輔具資源整合及優化輔具服務	15,877	15,544	補助身心障礙團體或社會福利團體辦理身心障礙家庭照顧者支持服務。
15,437	服務費用	15,877	15,544	
15,437	一般服務費	15,877	15,544	
15,437	代理（辦）費	15,877	15,544	
800	國際身心障礙者日系列活動	950	800	
800	服務費用	950	800	

臺中市政府社會局
臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
800	一般服務費	950	800	補助身心障礙團體或社會福利團體辦理身心障礙者臨時及短期照顧服務。
800	代理（辦）費	950	800	
1,117	聽覺障礙口語教室服務計畫	915	-	
1,117	服務費用	915	-	
1,117	一般服務費	915	-	
1,117	代理（辦）費	915	-	
4,933	身心障礙者臨時及短期照顧服務計畫	6,655	9,676	
4,933	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,655	9,676	
4,933	捐助、補助與獎助	6,655	9,676	
4,933	捐助國內團體	6,655	9,676	
3,042	臺中市身心障礙者家庭托顧服務計畫	5,209	-	
3,042	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,209	-	
3,042	捐助、補助與獎助	5,209	-	
3,042	捐助國內團體	5,209	-	
401	身心障礙福利機構專業人員訓練暨績優人員表揚計畫	503	460	
401	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	503	460	
401	捐助、補助與獎助	503	460	
401	捐助國內團體	503	460	
14,272	公設民營身障機構營運服務計畫	14,917	14,943	
1,029	服務費用	1,198	1,198	
1,029	一般服務費	1,198	1,198	
1,029	代理（辦）費	1,198	1,198	
13,244	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	13,719	13,745	本營運服務計畫用於臺中市愛心家園、臺中市德水園身心障礙教養院、臺中市潭子區身心障礙成人日間托育中心、臺中市希望家園之公設民營身心障礙機構辦理營運所需相關費用。

臺中市政府社會局
臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
	活動費			
13,244	捐助、補助與獎助	13,719	13,745	
13,244	捐助國內團體	13,719	13,745	補助臺中市愛心家園、臺中市德水園身心障礙教養院、臺中市潭子區身心障礙成人日間托育中心、臺中市希望家園之公設民營身心障礙機構辦理業務推動暨設施設備增設及修繕。
420	運動神經元疾病及小腦萎縮症者支持服務補助計畫	500	500	
420	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	500	500	
420	捐助、補助與獎助	500	500	
420	捐助國內團體	500	500	補助身心障礙團體或社會福利團體辦理運動神經元疾病及小腦萎縮症者支持服務。
189,999	臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫	226,289	221,105	
189,999	服務費用	226,289	221,105	
189,999	一般服務費	226,289	221,105	
189,999	代理（辦）費	226,289	221,105	
6,497	身心障礙者社區關懷據點服務計畫	10,000	10,000	
6,497	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,000	10,000	
6,497	捐助、補助與獎助	10,000	10,000	
6,497	捐助國內團體	10,000	10,000	補助身心障礙團體或社會福利團體辦理身心障礙者社區關懷據點服務。
14,042	臺中市身心障礙者社區資源培力暨服務方案	14,302	15,020	
8,835	服務費用	14,302	15,020	
8,835	一般服務費	14,302	15,020	
5,424	代理（辦）費	14,302	15,020	
3,411	計時與計件人員酬金	-	-	
5,208	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	-	-	
5,208	捐助、補助與獎助	-	-	
5,208	捐助國內團體	-	-	
24,505	身心障礙者轉介日間照顧及住宿式照顧費用補助	12,993	13,535	

臺中市政府社會局
臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
24,505	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,993	13,535	
24,505	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,993	13,535	
24,505	慰問、照護及濟助金	12,993	13,535	
4,893	身心障礙者轉介日間及住宿式機構照顧評估計畫案	5,630	5,480	
4,893	服務費用	5,630	5,480	
4,893	一般服務費	5,630	5,480	
4,893	代理（辦）費	5,630	5,480	
6,000	身心障礙者輔具費用補助	-	-	
6,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	-	-	
6,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	-	-	
6,000	慰問、照護及濟助金	-	-	
21,470	身心障礙者社區日間作業設施服務計畫	31,546	-	
21,470	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	31,546	-	
21,470	捐助、補助與獎助	31,546	-	
21,470	捐助國內團體	31,546	-	補助身心障礙團體或社會福利團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務。
13,605	視覺障礙者搭乘計程車費用補助計畫	14,000	13,175	
562	服務費用	570	545	
171	印刷裝訂與廣告費	167	167	
171	印刷及裝訂費	167	167	
391	一般服務費	403	378	
391	代理（辦）費	403	378	
13,043	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,430	12,630	
13,043	捐助、補助與獎助	13,430	12,630	
13,043	捐助個人	13,430	12,630	補助特約計程車行或車隊辦理視覺障礙者使用乘車券搭乘計程車服務。

臺中市政府社會局
臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
7,595	112年臺中市成年心智障礙者社區居住與生活服務計畫	8,252	8,210	補助身心障礙團體或社會福利團體辦理成年心智障礙者社區居住與生活服務。
7,595	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,252	8,210	
7,595	捐助、補助與獎助	8,252	8,210	
7,595	捐助國內團體	8,252	8,210	
476	臺中市身心障礙者財產信託服務計畫	784	784	補助身心障礙團體或社會福利團體辦理身心障礙者自立生活支持計畫。
476	服務費用	784	784	
476	一般服務費	784	784	
476	代理（辦）費	784	784	
629	身心障礙者自立生活支持計畫	800	1,000	
629	服務費用	-	1,000	
629	一般服務費	-	1,000	
629	代理（辦）費	-	1,000	
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	800	-	
-	捐助、補助與獎助	800	-	
-	捐助國內團體	800	-	
15,450	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	15,450	
15,450	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	15,450	15,450	
15,450	捐助、補助與獎助	15,450	15,450	
15,450	補（協）助政府機關（構）	15,450	15,450	
1,856	社區慢性精神病患與家屬支持計畫	4,640	1,856	(衛生局)
1,856	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,640	1,856	
1,856	捐助、補助與獎助	4,640	1,856	
1,856	補（協）助政府機關（構）	4,640	1,856	

臺中市政府社會局
臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
2,033	臺中市身心障礙者需求評估及主動關懷服務計畫	1,591	2,733	
2,033	服務費用	1,591	2,733	
2,033	一般服務費	1,591	2,733	
2,033	代理（辦）費	1,591	2,733	
925	110年度臺中市身心障礙福利生活需求調查實施計畫	-	-	
925	服務費用	-	-	
925	一般服務費	-	-	
925	代理（辦）費	-	-	
1,109	身心障礙者輔具購買請款服務	1,170	1,120	
1,109	服務費用	1,170	1,120	
1,109	一般服務費	1,170	1,120	
1,109	計時與計件人員酬金	1,166	1,116	身心障礙者輔具購買請款服務（身障科）約用5等2名（583千元×2名=1,166千元）。
-	體育活動費	4	4	人員文康活動(1,000元×2名)、藝文、慶生等活動(1,000元×2名)。
555	身心障礙福利機構品質提升卓越計畫	585	560	
555	服務費用	585	560	
555	一般服務費	585	560	
555	計時與計件人員酬金	583	558	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（583千元×1名=583千元）。
-	體育活動費	2	2	人員文康活動(1,000元×1名)、藝文、慶生等活動(1,000元×1名)。
1,018	身心障礙者需求評估專業團隊審查暨社政評估實施計畫	2,025	1,120	
1,018	服務費用	1,967	1,120	
-	郵電費	12	-	
-	電話費	12	-	
1,018	一般服務費	1,170	1,120	
1,018	計時與計件人員酬金	1,166	1,116	身心障礙者需求評估專業團隊審查暨社政評估實施計畫（身障科）約用5等2名（583千元×2名=1,166千元）。
-	體育活動費	4	4	人員文康活動(1,000元×2名)、藝文

臺中市政府社會局
臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				、慶生等活動(1,000元×2名)。
-	專業服務費	785	-	
-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	750	-	
-	其他專業服務費	35	-	
-	材料及用品費	58	-	
-	用品消耗	58	-	
-	食品	58	-	
54,110	救助福利	63,991	64,058	
97	辦理災民收容與物資儲備業務訓練實施計畫	250	250	
77	服務費用	190	210	
77	一般服務費	190	210	
77	代理（辦）費	190	210	
20	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	60	40	
20	捐助、補助與獎助	60	40	
20	捐助國內團體	60	40	補助立案之社會福利團體辦理災民收容暨物資整備業務訓練。
6,128	自立家庭築夢踏實計畫	7,491	7,491	
4,235	服務費用	5,191	5,191	
4,235	一般服務費	5,191	5,191	
4,235	代理（辦）費	5,191	5,191	
1,894	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,300	2,300	
1,894	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,300	2,300	
1,894	慰問、照護及濟助金	2,300	2,300	
432	臺中市112年度社會福利財團法人評鑑、輔導及財務查核計畫	801	679	
432	服務費用	801	679	
432	一般服務費	801	679	
432	代理（辦）費	801	679	
-	弱勢家庭社會參與計畫-大手牽小手親子活動	1,440	1,440	

臺中市政府社會局
臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
-	服務費用	1,440	1,440	
-	一般服務費	1,440	1,440	
-	代理（辦）費	1,440	1,440	
23,405	辦理遊民安置輔導業務實施計畫	24,700	24,700	
23,405	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,700	24,700	
23,405	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,700	24,700	
23,405	慰問、照護及濟助金	24,700	24,700	
1,804	災害儲備物資整備計畫	2,100	2,100	
1,804	服務費用	2,030	2,030	
1,804	一般服務費	2,030	2,030	
1,804	代理（辦）費	2,030	2,030	
-	材料及用品費	70	70	
-	用品消耗	70	70	
-	辦公（事務）用品	70	-	
-	食品	-	70	
1,949	修建及充實臺中市臨時災民避難收容處所設施設備計畫	1,456	1,656	
1,949	服務費用	1,456	1,656	
1,949	一般服務費	1,456	1,656	
1,949	代理（辦）費	1,456	1,656	
9,923	辦理臺中市愛心食物銀行實施計畫	11,278	11,281	
6,381	服務費用	6,916	6,919	
6,381	一般服務費	6,916	6,919	
6,381	代理（辦）費	6,916	6,919	
3,542	材料及用品費	4,362	4,362	
3,542	用品消耗	4,362	4,362	
3,542	食品	4,362	4,362	
2,592	向前走-臺中市韌力家庭陪伴計畫	4,740	3,452	
1,057	服務費用	3,000	1,950	

臺中市政府社會局
臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
1,057	一般服務費	3,000	1,950	
1,057	代理（辦）費	3,000	1,950	
1,535	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,740	1,502	
1,535	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,740	1,502	
1,535	慰問、照護及濟助金	1,740	1,502	
-	低收入戶生活扶助實施計畫	603	629	
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	603	629	
-	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	603	629	
-	慰問、照護及濟助金	603	629	
4,772	社會救助調查進用短期以工代賑計畫	5,683	7,038	
4,772	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,683	7,038	
4,772	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,683	7,038	
4,772	慰問、照護及濟助金	5,683	7,038	
1,621	遊民職業重建生活輔導計畫	1,936	1,700	
24	服務費用	50	50	
24	專業服務費	50	50	
24	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	50	
70	材料及用品費	80	70	
70	用品消耗	80	70	
60	辦公（事務）用品	60	50	
10	食品	20	20	
1,526	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,806	1,580	
1,526	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,806	1,580	
1,526	慰問、照護及濟助金	1,806	1,580	

臺中市政府社會局
臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
837	災變社會工作管理與服務 推行計畫	928	889	
837	服務費用	928	889	
837	一般服務費	928	889	
837	代理（辦）費	928	889	
551	遊民中繼住宅-福滿安居 服務推動計畫	585	753	
551	服務費用	585	753	
-	修理保養及保固費	-	193	
-	一般房屋修護費	-	193	
551	一般服務費	585	560	
551	計時與計件人員酬 金	583	558	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(583千元×1名 = 583千元)。
-	體育活動費	2	2	人員文康活動(1,000元×1名)、藝文 、慶生等活動(1,000元×1名)。
124,761	其他福利	142,003	138,880	
8,502	臺中市家庭福利服務中心 發展計畫	10,200	10,680	
110	用人費用	110	110	
110	超時工作報酬	110	110	
110	值班費	110	110	
5,754	服務費用	6,795	6,739	
906	水電費	1,347	1,222	
905	工作場所電費	1,300	1,180	
-	工作場所水費	47	42	
1,583	郵電費	1,642	1,460	
-	郵費	20	20	
1,583	電話費	1,622	1,440	
-	旅運費	15	30	
-	貨物運費	15	30	
381	印刷裝訂與廣告費	390	395	
381	業務宣導費	390	395	14區家庭福利服務中心之社區宣導計 畫，宣導類型為宣導品。
629	修理保養及保固費	661	596	

臺中市政府社會局
臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
629	一般房屋修護費	661	596	
100	保險費	112	118	
100	責任保險費	112	118	
741	一般服務費	822	878	
741	代理（辦）費	822	878	
1,415	專業服務費	1,806	2,040	
1,415	講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	1,439	1,656	
-	電腦軟體服務費	250	220	
-	其他專業服務費	117	164	
2,130	材料及用品費	2,655	3,238	
2,130	用品消耗	2,655	3,238	
1,643	辦公（事務）用品	2,083	2,611	
487	食品	572	627	
508	租金、償債、利息及相 關手續費	640	593	
-	地租及水租	107	63	
-	場地租金	107	63	
508	機器租金	533	530	
508	機械及設備租金	533	530	
1,633	性騷擾被害人個案服務與 防治教育宣導計畫	1,000	-	
1,633	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1,000	-	
1,633	捐助、補助與獎助	1,000	-	
1,633	補（協）助政府機 關（構）	1,000	-	(家防中心)
-	補助民間團體辦理社會福 利類志願服務教育訓練推 動計畫	700	-	
-	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	700	-	
-	捐助、補助與獎助	700	-	
-	捐助國內團體	700	-	補助本局備案之志願服務團隊辦理志 願服務相關教育訓練。
1,046	公益彩券補助民間團體輔 導考核計畫	1,200	1,300	

臺中市政府社會局
臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
1,019	服務費用	1,150	1,220	公益彩券補助民間團體輔導考核計畫(綜企科)約用5等1名(583千元×1名=583千元)。 人員文康活動(1,000元×1名)、藝文、慶生等活動(1,000元×1名)。
28	印刷裝訂與廣告費	50	85	
28	印刷及裝訂費	50	85	
555	一般服務費	585	560	
555	計時與計件人員酬金	583	558	
-	體育活動費	2	2	
437	專業服務費	515	575	
430	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500	550	
7	其他專業服務費	15	25	
27	材料及用品費	50	80	
27	用品消耗	50	80	
2	辦公(事務)用品	-	-	
25	食品	50	80	
16,293	本市各區公所社政業務行政管理經費補助計畫	16,000	16,000	
16,293	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16,000	16,000	
16,293	捐助、補助與獎助	16,000	16,000	
16,293	補(協)助政府機關(構)	16,000	16,000	補助各區公所辦理各項社政業務，所需相關為民服務、活動、耗材、行政管理等費用，以充實經常性經費，利各項社政業務順利推行。
41,485	補助社會福利機構團體自辦社會福利方案計畫	49,550	51,500	
41,485	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	49,550	51,500	
41,485	捐助、補助與獎助	49,550	51,500	
41,485	捐助國內團體	49,550	51,500	補助本市社會福利機構團體自辦社會福利方案計畫。
2,145	成年藥癮家庭支持暨施用三四級毒品兒少輔導服務計畫	3,173	2,806	
2,145	服務費用	3,173	2,806	
2,145	一般服務費	3,173	2,806	
2,145	代理(辦)費	3,173	2,806	

臺中市政府社會局
臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
720	臺中市社會工作人員分級專業訓練計畫	990	800	本計畫透過區公所撥款補助社區發展協會辦理福利服務計畫。
720	服務費用	990	800	
720	一般服務費	990	800	
720	代理（辦）費	990	800	
5,871	推行志願服務實施計畫	6,121	5,871	
5,871	服務費用	6,121	5,871	
5,871	一般服務費	6,121	5,871	
5,871	代理（辦）費	6,121	5,871	
8,713	臺中市社區培力中心服務計畫	10,000	8,990	
8,713	服務費用	10,000	8,990	
8,713	一般服務費	10,000	8,990	
8,713	代理（辦）費	10,000	8,990	
9,294	臺中市社區發展培力補助計畫	11,600	10,700	
9,294	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,600	10,700	
9,294	捐助、補助與獎助	11,600	10,700	
9,294	補（協）助政府機關（構）	11,600	10,700	
490	臺中市社工專業形象提升暨專業傳承永續發展計畫	490	490	
490	服務費用	490	490	
490	一般服務費	490	490	
490	代理（辦）費	490	490	
4,400	推動家庭暴力相對人服務工作實施計畫	4,400	4,392	
4,400	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,400	4,392	
4,400	捐助、補助與獎助	4,400	4,392	
4,400	補（協）助政府機關（構）	4,400	4,392	
3,788	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服務方案	4,008	3,788	(家防中心)
3,788	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,008	3,788	

臺中市政府社會局
臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
3,788	捐助、補助與獎助	4,008	3,788	
3,788	補（協）助政府機關（構）	4,008	3,788	(家防中心)
1,111	協助特定對象職涯再建構單一窗口服務計畫	1,163	1,111	
1,111	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,163	1,111	
1,111	捐助、補助與獎助	1,163	1,111	
1,111	補（協）助政府機關（構）	1,163	1,111	(勞工局)
560	臺中市執行婦幼安全工作執行計畫	560	560	
560	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	560	560	
560	捐助、補助與獎助	560	560	
560	補（協）助政府機關（構）	560	560	(警察局)
3,112	社會福利諮詢話務中心暨推動管考人力計畫	3,463	3,207	
2,678	服務費用	3,013	2,757	
2,678	一般服務費	3,013	2,757	
2,678	計時與計件人員酬金	3,001	2,745	1.話務中心進用約用人員5名(463千元×5名=2,315千元)。 2.辦理話務中心督導管理及業務推動管考計劃(綜企科)約用7等1名(686千元×1名=686千元)。 3.合計金額3,001千元。
-	體育活動費	12	12	人員文康活動(1,000元×6名)、藝文、慶生等活動(1,000元×6名)。
434	租金、償債、利息及相關手續費	450	450	
434	機器租金	450	450	
434	電腦租金及使用費	450	450	
3,600	推動社會福利業務管理資訊系統維護計畫	4,300	3,600	
3,600	服務費用	4,300	3,600	
3,600	專業服務費	4,300	3,600	
3,600	電腦軟體服務費	4,300	3,600	
2,080	老人及身心障礙者保護案件特殊處遇服務計畫	3,000	3,000	
2,080	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,000	3,000	

臺中市政府社會局
臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
	活動費			
2,080	捐助、補助與獎助	3,000	3,000	
2,080	補（協）助政府機關（構）	3,000	3,000	(家防中心)
938	社會福利服務導入智慧客服系統試辦計畫	-	-	
938	服務費用	-	-	
938	專業服務費	-	-	
938	電腦軟體服務費	-	-	
700	未滿20歲懷孕服務及後續追蹤輔導服務	762	762	
700	服務費用	762	762	
700	一般服務費	762	762	
700	代理（辦）費	762	762	
5,947	臺中社會創新實驗基地委託專業服務營運計畫	6,400	6,400	
5,947	服務費用	6,400	6,400	
5,947	一般服務費	6,400	6,400	
5,947	代理（辦）費	6,400	6,400	
285	臺中市幸福經濟合作社培力計畫	400	500	
123	服務費用	175	192	
45	印刷裝訂與廣告費	110	70	
-	印刷及裝訂費	80	40	
45	業務宣導費	30	30	宣導合作事業之產品示範、推廣、促銷及各項業務與國際合作節宣導等相關費用。
2	保險費	10	12	
2	責任保險費	10	12	
75	專業服務費	55	110	
75	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	100	
-	其他專業服務費	5	10	專家學者交通費。
58	材料及用品費	90	120	
58	用品消耗	90	120	
-	辦公（事務）用品	10	20	

臺中市政府社會局
臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
58	食品	80	100	
104	租金、償債、利息及相關手續費	135	188	
92	機器租金	120	158	
92	機械及設備租金	120	158	
12	交通及運輸設備租金	15	30	
12	車租	15	30	
549	「發現巷弄中的方形社會-人文客廳」充實人力計畫	585	560	
549	服務費用	585	560	
549	一般服務費	585	560	
549	計時與計件人員酬金	583	558	發現巷弄中的方形社會-人文客廳充實人力計畫(人團科)約用5等1名(583千元×1名=583千元)。
-	體育活動費	2	2	人員文康活動(1,000元×1名)、藝文、慶生等活動(1,000元×1名)。
393	充實社政資訊暨資安業務服務人力聘用計畫	585	560	
393	服務費用	585	560	
393	一般服務費	585	560	
393	計時與計件人員酬金	583	558	充實社政資訊暨資安業務服務人力聘用計畫(綜合企劃科)約用5等1名(583千元×1名=583千元)。
-	體育活動費	2	2	人員文康活動(1,000元×1名)、藝文、慶生等活動(1,000元×1名)。
555	公益彩券盈餘分配基金出納業務計畫	585	560	
555	服務費用	585	560	
555	一般服務費	585	560	
555	計時與計件人員酬金	583	558	公益彩券盈餘分配基金出納業務計畫(秘書室)約用5等1名(583千元×1名=583千元)。
-	體育活動費	2	2	人員文康活動(1,000元×1名)、藝文、慶生等活動(1,000元×1名)。
551	推展臺中市公益彩券盈餘分配基金經費審核效能計畫	585	560	
551	服務費用	585	560	
551	一般服務費	585	560	
551	計時與計件人員酬金	583	558	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

臺中市政府社會局
臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
				(583千元 × 1名 = 583千元)。
-	體育活動費	2	2	人員文康活動(1,000元 × 1名)、藝文、慶生等活動(1,000元 × 1名)。
-	家暴加害人入監處遇計畫	183	183	
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	183	183	
-	捐助、補助與獎助	183	183	
-	補（協）助政府機關（構）	183	183	(衛生局)
26,409	一般行政管理計畫	29,684	29,641	
26,409	一般行政管理	29,684	29,641	
26,409	臺中市公益彩券盈餘分配管理計畫	29,684	29,641	
6,071	用人費用	6,601	6,360	
4,160	聘僱及兼職人員薪資	4,371	4,202	
1,646	聘用人員薪金	1,756	1,688	6等3名(3名 × 48,767元 × 12月 = 1,755,612元，配合預算表達千元，增列進位388元，以1,756千元編列)。
2,514	約僱職員薪金	2,615	2,514	5等6名(6名 × 36,316元 × 12月 = 2,614,752元，配合預算表達千元，增列進位248元，以2,615千元編列)。
447	超時工作報酬	567	567	
384	加班費	429	429	1.辦理遊民業務實施計畫(40,000元)。 2.公益彩券業務(177,000元)。 3.聘僱人員不休假加班費(212,000元)。
63	值班費	138	138	辦理遊民業務實施計畫138,000元。
516	獎金	547	526	
516	年終獎金	547	526	1.約聘6等3名(3名 × 48,767元 × 1.5月 = 219,452元)。 2.約僱5等6名(6名 × 36,316元 × 1.5月 = 326,844元)。 (合計546,296元，配合預算表達千元，增列進位704元，以547千元編列)。
253	退休及卹償金	288	275	
253	職員退休及離職金	288	275	1.約聘6等3名(3名 × 3,180元 × 12月 = 114,480元)。 2.約僱5等6名(6名 × 2,406元 × 12月 = 173,232元)。

臺中市政府社會局
臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
				(合計287,712元，配合預算表達千元，增列進位288元，以288千元編列)。
695	福利費	828	790	
551	分擔員工保險費	684	646	1.約聘6等3名(3名×6,518元×12月=234,648元)。 2.約僱5等6名(6名×5,397元×12月=388,584元)。 3.分擔員工二代健保費用60,000元。 (合計683,232元，配合預算表達千元，增列進位768元，以684千元編列)。
144	其他福利費	144	144	約聘(僱)人員休假補助共9名(9名×16,000元=144,000元)。
20,240	服務費用	22,653	22,550	
257	郵電費	-	257	
257	電話費	-	257	
14	旅運費	300	350	
14	國內旅費	300	350	1.公益彩券業務100,000元。 2.辦理遊民業務實施計畫200,000元。
134	印刷裝訂與廣告費	502	632	
53	印刷及裝訂費	202	202	1.公益彩券業務用裝訂及印刷費150,000元。 2.公益彩券預算書、決算書及其他表報等印刷費52,000元。
81	業務宣導費	300	430	公益彩券業務300,000元。
19,380	一般服務費	21,541	20,584	
19,365	計時與計件人員酬金	21,445	20,488	(一)身心障礙長期照顧社區關懷計畫: 約用5等1名(582,534元×1名=582,534元，配合預算表達千元，增列進位466元，以583千元編列)。 (二)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(582,534元×7名=4,077,738元) b.行政助理2名(435,000元×2名=870,000元) c.合計4,947,738元(配合預算表達千元，增列進位262元，以4,948千元編列)。 (三)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(582,534元×8名=4,660,272元，配合預算表達千元，增列進位728元，以4,661千元編列)。

臺中市政府社會局
臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
				(四)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(582,534元×1名=582,534元，配合預算表達千元，增列進位466元，以583千元編列)。 (五)續僱外勤助理社工推動社會工作計畫： 助理社工4名(458,000元×4名=1,832,000元，以1,832千元編列)。 (六)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(582,534元×3名=1,747,602元，配合預算表達千元，增列進位398元，以1,748千元編列)。 (七)辦理遊民業務實施計畫： a.約用5等3名(582,534元×3名=1,747,602元) b.約用3等6名(454,881元×6名=2,729,286元) c.合計4,476,888元(配合預算表達千元，增列進位112元，以4,477千元編列)。 (八)臺中市政府社政資訊管理人員： 約用1名(863,330元×1名=863,330元，配合預算表達千元，增列進位670元，以864千元編列)。 (九)辦理獨居老人緊急救援守護連線服務計畫： 約用5等1名(582,534元×1名=582,534元，配合預算表達千元，增列進位466元，以583千元編列)。 (十)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(582,534元×1名=582,534元，配合預算表達千元，增列進位466元，以583千元編列)。 (十一)兒少保護業務： 約用5等1名(582,534元×1名=582,534元，配合預算表達千元，增列進位466元，以583千元編列)。
15	體育活動費	96	96	人員文康活動(1,000元×48名)、藝文、慶生等活動(1,000元×48名)。
455	專業服務費	310	727	
423	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	300	660	公益彩券業務300,000元。
33	其他專業服務費	10	67	分擔講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費之二代健保費用10,000元。
98	材料及用品費	430	731	
98	用品消耗	430	731	

臺中市政府社會局
臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
11	辦公（事務）用品	150	250	公益彩券業務150,000元。
63	食品	180	230	公益彩券業務180,000元。
24	其他用品消耗	100	251	公益彩券業務100,000元。
31,553	一般建築及設備計畫	118,086	186,398	
18,551	兒童福利	51,243	48,473	
-	臺中市親子館托育資源車 委託營運管理	300	-	
-	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	300	-	
-	購建固定資產	250	-	
-	購置機械及設備	180	-	
-	購置交通及運輸設 備	20	-	
-	購置雜項設備	50	-	
-	購置無形資產	50	-	
-	購置電腦軟體	50	-	
50	兒童發展啟蒙資源中心	50	50	
50	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	50	50	
50	購建固定資產	50	50	
40	購置機械及設備	-	-	
10	購置雜項設備	50	50	
399	臺中市兒童發展社區資源 中心(第一區~第八區)	-	-	
399	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	-	-	
399	購建固定資產	-	-	
225	購置機械及設備	-	-	
24	購置交通及運輸設 備	-	-	
150	購置雜項設備	-	-	
3,483	臺中市公設民營托嬰中心 實施計畫	1,780	2,270	本計畫用於臺中市沙鹿、豐原、太平、清水、大里、南屯、東勢、大雅、大甲、西屯、后里、北屯、梧棲、烏日、霧峰、北區、東區、新社、石岡、龍井、潭子、神岡及外埔等本市各區公設民營托嬰中心及社區公共托育

臺中市政府社會局
臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
				家園設施設備費。
3,483	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,780	2,270	
3,483	購建固定資產	1,780	2,270	
3,081	擴充改良房屋建築及設備	100	-	
341	購置機械及設備	450	-	
-	購置交通及運輸設備	210	-	
62	購置雜項設備	1,020	2,270	
3,239	臺中市親子館暨托育資源中心	5,640	4,530	本計畫用於臺中市北區、豐原、南屯、大里、沙鹿、大甲、石岡、和平、太平、坪林、大雅、后里、新社、潭子、西屯、烏日、神岡、北屯、東區、西區、梧棲等親子館營運所需相關費用。
3,239	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,640	4,530	
3,239	購建固定資產	5,640	4,530	
239	擴充改良房屋建築及設備	-	-	
860	購置機械及設備	1,705	1,045	
281	購置交通及運輸設備	1,415	1,045	
1,859	購置雜項設備	2,520	2,440	
100	青少年福利服務中心	100	100	
100	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100	100	
100	購建固定資產	100	100	
47	購置機械及設備	-	-	
53	購置雜項設備	100	100	
-	準公共化托嬰中心質量提升計畫	500	-	
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	500	-	
-	捐助、補助與獎助	500	-	
-	捐助國內團體	500	-	- 補助本市立案且加入準公共化托嬰中心辦理充實環境安全與衛生設施設備等費用。

臺中市政府社會局
臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
-	臺中市育兒指導服務	20	20	
-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	20	20	
-	購建固定資產	20	20	
-	購置雜項設備	20	20	
-	臺中市托嬰中心訪視輔導暨評鑑計畫	250	-	
-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	250	-	
-	購建固定資產	250	-	
-	購置機械及設備	200	-	
-	購置雜項設備	50	-	
267	兒少多元安置處所營運計畫	195	195	
267	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	195	195	
267	購建固定資產	195	195	
54	購置機械及設備	55	75	
89	購置交通及運輸設備	-	-	
125	購置雜項設備	140	120	
60	友善青少年據點補助計畫	100	60	
60	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	100	60	
60	捐助、補助與獎助	100	60	
60	捐助國內團體	100	60	補助立案之社會團體、財團法人社會福利機構、財團法人社會福利慈善事業基金會、財團法人宗教或文教基金會章程明訂以社會福利為宗旨者等團體辦理友善青少年據點購置設施設備、休閒設備、資訊軟硬體設備等相關費用。
10,438	臺中市烏日綜合社會福利館新建工程	-	-	
10,438	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	
10,438	購建固定資產	-	-	

臺中市政府社會局
臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
10,438	擴充改良房屋建築及設備	-	-	本計畫用於臺中市東區、北屯區、南屯區等本市各區公設民營托嬰中心及社區公共托育家園設施設備費。
515	新設臺中市公設民營托嬰中心工程實施計畫(112年)	42,308	39,948	
515	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	42,308	39,948	
515	購建固定資產	42,308	39,948	
359	擴充改良房屋建築及設備	39,608	33,948	本計畫用於臺中市東區、北屯區、南屯區等本市各區公設民營托嬰中心及社區公共托育家園室內裝修及整修工程所需經費。 總工程管理費1,140,200元，依「臺中市政府所屬機關工程管理費及工作費支出要點」提列，計算如下： $5,000,000 \times 0.035 + 20,000,000 \times 0.03 + (39,608,000 - 25,000,000) \times 0.025 = 1,140,200$ 元。
-	購置機械及設備	100	-	
-	購置交通及運輸設備	100	-	
156	購置雜項設備	2,500	6,000	
-	臺中市早期療育自費療育單位資訊系統	-	1,300	
-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	1,300	
-	購置無形資產	-	1,300	
-	購置電腦軟體	-	1,300	
929	婦女福利	1,115	800	
683	婦女及新住民培力業務	650	650	
683	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	650	650	
683	購建固定資產	650	650	
470	購置機械及設備	250	250	
32	購置交通及運輸設備	-	-	
182	購置雜項設備	400	400	
73	臺中市大甲婦女福利服務中心設施設備更新及新設計畫	265	-	
73	購建固定資產、無形資產	265	-	

臺中市政府社會局
臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
	產及非理財目的之長期投資			
73	購建固定資產	265	-	
28	購置機械及設備	81	-	
45	購置交通及運輸設備	-	-	
-	購置雜項設備	184	-	
38	新住民社區服務據點培力計畫	50	50	
38	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	50	50	
38	捐助、補助與獎助	50	50	
38	捐助國內團體	50	50	補助新住民服務團體辦理新住民據點及新住民支持性服務方案。
135	臺中女兒館營運計畫	100	100	
135	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100	100	
135	購建固定資產	100	100	
106	購置機械及設備	-	-	
29	購置雜項設備	100	100	
-	臺中山海屯區女孩培力計畫	50	-	
-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	50	-	
-	購建固定資產	50	-	
-	購置雜項設備	50	-	
2,393	老人福利	52,579	129,745	
300	獨居老人緊急救援系統暨關懷服務計畫	150	300	
300	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	150	300	
300	購置無形資產	150	300	
300	購置電腦軟體	150	300	
126	推展行動式老人文康休閒巡迴服務	126	126	
126	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	126	126	

臺中市政府社會局
臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
126	購建固定資產	126	126	補助本市各區公所辦理老人文康活動中心設施設備及修繕費。
-	購置機械及設備	20	20	
95	購置交通及運輸設備	20	20	
32	購置雜項設備	86	86	
93	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	200	200	
93	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	200	200	
93	捐助、補助與獎助	200	200	
93	補（協）助政府機關（構）	200	200	
1,584	長青學苑業務推展計畫	3,075	1,564	
378	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,300	-	補助本市各區公所辦理長青學苑之設施設備購置、維護、更換及保養等。
378	購建固定資產	-	-	
378	購置雜項設備	-	-	
-	購置無形資產	1,300	-	
-	購置電腦軟體	1,300	-	
1,206	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,775	1,564	
1,206	捐助、補助與獎助	1,775	1,564	
1,206	補（協）助政府機關（構）	1,775	1,564	
175	日間托老服務計畫	330	200	
175	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	330	200	
175	捐助、補助與獎助	330	200	補助社會福利團體辦理日間托老服務購置設施設備、維護及保養等。
175	捐助國內團體	330	200	
-	臺中市立仁愛之家興建多功能大樓	48,198	126,355	
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	48,198	126,355	
-	捐助、補助與獎助	48,198	126,355	

臺中市政府社會局
臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
-	補（協）助政府機關（構）	48,198	126,355	(仁愛之家) 前瞻基礎建設計畫-興建多功能大樓，總經費502,105千元，分年編列如下： 103年:10,000千元(公益彩券盈餘分配基金)。 106年:4,367千元(市庫)。 107年:51,000千元(市庫22,950千元、公益彩券盈餘分配基金28,050千元)。 107年第一次追加預算:5,337千元(公益彩券盈餘分配基金)。 108年:40,100千元(市庫3,465千元、公益彩券盈餘分配基金4,235千元、中央補助款32,400千元)。 109年:60,750千元(市庫5,468千元、公益彩券盈餘分配基金6,682千元、中央補助款48,600千元)。 111年:229,736千元(市庫103,381千元、公益彩券盈餘分配基金126,355千元)。 111年第一次追加預算:5,000千元(市庫2,250千元、公益彩券盈餘分配基金2,750千元)。 112年:95,815千元(市庫47,617千元、公益彩券盈餘分配基金48,198千元)。
115	補助民間團體辦理建立社區照顧關懷據點業務	500	1,000	
115	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	500	1,000	
115	捐助、補助與獎助	500	1,000	
115	捐助國內團體	500	1,000	補助立案之社會團體(含社區發展協會)、財團法人社會福利基金會、宗教組織、文教等基金會捐助章程中明定辦理社會福利事項等團體及本市公寓大廈管理委員會辦理社區照顧關懷據點計畫(地方配合款)。
6,260	身心障礙福利	6,699	5,360	
854	身心障礙者社區式日間照顧服務計畫	450	1,650	
854	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	450	1,650	
854	捐助、補助與獎助	450	1,650	
854	捐助國內團體	450	1,650	補助身心障礙團體或社會福利團體辦理身心障礙者社區式日間照顧服務。
-	強化輔具資源整合及優化輔具服務	2,800	1,300	

臺中市政府社會局
臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,800	1,300	
-	購建固定資產	2,800	300	
-	購置機械及設備	2,800	300	
-	購置無形資產	-	1,000	
-	購置電腦軟體	-	1,000	
-	身心障礙者臨時及短期照顧服務計畫	-	50	
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	-	50	
-	捐助、補助與獎助	-	50	
-	捐助國內團體	-	50	
-	臺中市身心障礙者家庭托顧服務計畫	60	-	
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	60	-	
-	捐助、補助與獎助	60	-	
-	捐助國內團體	60	-	補助身心障礙團體或社會福利團體辦理身心障礙者家庭托顧服務。
2,338	公設民營身障機構營運服務計畫	2,093	2,240	
2,338	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,093	2,240	
2,338	捐助、補助與獎助	2,093	2,240	
2,338	捐助國內團體	2,093	2,240	補助臺中市愛心家園、臺中市德水園身心障礙教養院、臺中市潭子區身心障礙成人日間托育中心、臺中市希望家園之公設民營身心障礙機構辦理業務推動暨設施設備增設及修繕。
265	臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫	-	-	
265	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	
265	購置無形資產	-	-	
265	購置電腦軟體	-	-	
2,700	身心障礙者社區日間作業設施服務計畫	1,200	-	
2,700	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,200	-	

臺中市政府社會局
臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
	活動費			
2,700	捐助、補助與獎助	1,200	-	
2,700	捐助國內團體	1,200	-	補助身心障礙團體或社會福利團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務。
103	112年臺中市成年心智障礙者社區居住與生活服務計畫	96	120	
103	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	96	120	
103	捐助、補助與獎助	96	120	
103	捐助國內團體	96	120	補助身心障礙團體或社會福利團體辦理成年心智障礙者社區居住與生活服務。
2,373	救助福利	2,200	200	
-	臺中市社會福利財團法人暨公益信託財務資訊管理系統建置計畫	1,800	-	
-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,800	-	
-	購置無形資產	1,800	-	
-	購置電腦軟體	1,800	-	
-	修建及充實臺中市臨時災民避難收容處所設施設備計畫	200	-	
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	200	-	
-	捐助、補助與獎助	200	-	
-	補（協）助政府機關（構）	200	-	補助本市各區公所辦理修建及充實臺中市臨時災民避難收容處所設施設備計畫。
258	辦理臺中市愛心食物銀行實施計畫	200	200	
258	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200	200	
58	購建固定資產	-	-	
58	購置雜項設備	-	-	
200	購置無形資產	200	200	
200	購置電腦軟體	200	200	

臺中市政府社會局
臺中市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
2,115	新建「甲興社會福利綜合大樓」4年計畫-第4年	-	-	補助本市社會福利機構團體自辦社會福利方案計畫。
2,115	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	
2,115	購建固定資產	-	-	
2,115	擴充改良房屋建築及設備	-	-	
1,047	其他福利	4,250	1,820	
764	臺中市家庭福利服務中心發展計畫	3,800	1,320	
764	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,800	1,320	
764	購建固定資產	3,800	1,320	
-	擴充改良房屋建築及設備	1,000	200	
489	購置機械及設備	1,200	920	
147	購置交通及運輸設備	260	-	
129	購置雜項設備	1,340	200	
283	補助社會福利機構團體自辦社會福利方案計畫	450	500	
283	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	450	500	
283	捐助、補助與獎助	450	500	
283	捐助國內團體	450	500	
1,344,769	總 計	1,817,714	1,718,640	

四、預算附表

臺中市政府社會局
臺中市公益彩券盈餘分配基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
社會福利支出計畫	千元	-	-	1,669,944	本計畫工作量無法獨立計算，故無法選定工作單位衡量工作成本。
一般行政管理計畫	千元	-	-	29,684	本計畫工作量無法獨立計算，故無法選定工作單位衡量工作成本。
一般建築及設備計畫	千元	-	-	118,086	本計畫工作量無法獨立計算，故無法選定工作單位衡量工作成本。
合 計	千元	-	-	1,817,714	

五、預算參考表

臺中市政府社會局
臺中市公益彩券盈餘分配基金
5年來主要業務計畫分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數					
社會福利支出計畫	千元	-	-	1,669,944	
一般行政管理計畫	千元	-	-	29,684	
一般建築及設備計畫	千元	-	-	118,086	
上年度預算數					
社會福利支出計畫	千元	-	-	1,502,601	
一般行政管理計畫	千元	-	-	29,641	
一般建築及設備計畫	千元	-	-	186,398	
前年度決算數					
社會福利支出計畫	千元	-	-	1,286,807	
一般行政管理計畫	千元	-	-	26,409	
一般建築及設備計畫	千元	-	-	31,553	
109年度決算數					
社會福利支出計畫	千元	-	-	1,275,124	
一般行政管理計畫	千元	-	-	26,191	
一般建築及設備計畫	千元	-	-	95,890	
108年度決算數					
社會福利支出計畫	千元	-	-	1,391,109	
一般行政管理計畫	千元	-	-	26,159	
一般建築及設備計畫	千元	-	-	33,137	

員工人數彙計表

單位：人

註：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員額25名。
2.臺中市公益彩券盈餘分配管理計畫約用人員預算員額33名、行政助理6名。

用人費用彙計表

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
社會福利支出計畫	-	-	110	-	-	-	-
聘僱人員	-	-	110	-	-	-	-
一般行政管理計畫	-	4,371	567	-	547	-	-
聘僱人員	-	4,371	567	-	547	-	-
合 計	-	4,371	677	-	547	-	-

註：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員額25名預算金額14,078千元。
2.臺中市公益彩券盈餘分配管理計畫約用人員預算員額33名預算金額18,743千元、行政助理6名預算金額2,702千元
3.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547千元。

彙計表

112年度

單位：新臺幣千元

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
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
-	-	-	-	-	-	-	-	110	-	110
-	-	-	-	-	-	-	-	110	-	110
288	-	-	684	-	-	144	-	6,601	-	6,601
288	-	-	684	-	-	144	-	6,601	-	6,601
288	-	-	684	-	-	144	-	6,711	-	6,711

各 項 費 用

中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年		
			合 計	社會福利支出計 畫	一般行政管理計 畫
6,181	6,470	用人費用	6,711	110	6,601
4,160	4,202	聘僱及兼職人員薪資	4,371	-	4,371
1,646	1,688	聘用人員薪金	1,756	-	1,756
2,514	2,514	約僱職員薪金	2,615	-	2,615
557	677	超時工作報酬	677	110	567
384	429	加班費	429	-	429
172	248	值班費	248	110	138
516	526	獎金	547	-	547
516	526	年終獎金	547	-	547
253	275	退休及卹償金	288	-	288
253	275	職員退休及離職金	288	-	288
695	790	福利費	828	-	828
551	646	分擔員工保險費	684	-	684
144	144	其他福利費	144	-	144
734,086	910,646	服務費用	1,008,433	985,780	22,653
938	1,270	水電費	1,389	1,389	-
938	1,226	工作場所電費	1,342	1,342	-
-	44	工作場所水費	47	47	-
1,840	1,717	郵電費	1,654	1,654	-
-	20	郵費	20	20	-
1,840	1,697	電話費	1,634	1,634	-
14	380	旅運費	315	15	300
14	350	國內旅費	300	-	300
-	30	貨物運費	15	15	-
758	1,349	印刷裝訂與廣告費	1,219	717	502
251	494	印刷及裝訂費	499	297	202
508	855	業務宣導費	720	420	300
1,726	1,056	修理保養及保固費	1,027	1,027	-
1,541	975	一般房屋修護費	897	897	-
62	-	其他建築修護費	-	-	-
94	81	機械及設備修護費	110	110	-

盈餘分配基金

112年度

單位：新臺幣千元

度 預 算 數					
一般建築及設備計畫					

各 項 費 用

中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年		
			合 計	社會福利支出計 畫	一般行政管理計 畫
9	-	交通及運輸設備修護費	-	-	-
22	-	雜項設備修護費	20	20	-
127	156	保險費	150	150	-
14	15	一般房屋保險費	16	16	-
113	141	責任保險費	134	134	-
721,716	897,597	一般服務費	994,678	973,137	21,541
686,184	863,616	代理（辦）費	959,009	959,009	-
35,517	33,835	計時與計件人員酬金	35,523	14,078	21,445
15	146	體育活動費	146	50	96
6,965	7,121	專業服務費	8,001	7,691	310
2,367	3,016	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	3,089	2,789	300
4,538	3,820	電腦軟體服務費	4,706	4,706	-
60	285	其他專業服務費	206	196	10
7,170	13,578	材料及用品費	10,064	9,634	430
7,170	13,578	用品消耗	10,064	9,634	430
2,962	7,838	辦公（事務）用品	4,642	4,492	150
4,185	5,489	食品	5,322	5,142	180
24	251	其他用品消耗	100	-	100
1,295	3,500	租金、償債、利息及相關手續 費	1,925	1,925	-
-	63	地租及水租	107	107	-
-	63	場地租金	107	107	-
250	2,269	房租	700	700	-
250	2,269	一般房屋租金	700	700	-
1,034	1,138	機器租金	1,103	1,103	-
434	450	電腦租金及使用費	450	450	-
600	688	機械及設備租金	653	653	-
12	30	交通及運輸設備租金	15	15	-
12	30	車租	15	15	-
23,589	52,409	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	61,884	-	-
22,824	49,609	購建固定資產	58,384	-	-

盈餘分配基金

112年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

各 項 費 用

中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年		
			合 計	社會福利支出計 畫	一般行政管理計 畫
16,232	34,148	擴充改良房屋建築及設備	40,708	-	-
2,660	2,610	購置機械及設備	7,041	-	-
711	1,065	購置交通及運輸設備	2,025	-	-
3,221	11,786	購置雜項設備	8,610	-	-
765	2,800	購置無形資產	3,500	-	-
765	2,800	購置電腦軟體	3,500	-	-
572,448	732,037	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	728,697	672,495	-
370,882	554,451	捐助、補助與獎助	533,568	477,366	-
151,888	279,493	補（協）助政府機關（構 ）	236,680	186,307	-
205,865	262,028	捐助國內團體	283,258	277,429	-
13,129	12,930	捐助個人	13,630	13,630	-
201,566	177,586	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	195,129	195,129	-
201,566	177,586	慰問、照護及濟助金	195,129	195,129	-
1,344,769	1,718,640	合 計	1,817,714	1,669,944	29,684

府社會局

盈餘分配基金

彙 計 表

112年度

單位：新臺幣千元

	度	預	算	數	
一般建築及設備計畫					
40,708					
7,041					
2,025					
8,610					
3,500					
3,500					
56,202					
56,202					
50,373					
5,829					
-					
-					
-					
118,086	-	-	-	-	-

六、附錄

臺中市政府社會局
臺中市公益彩券盈餘分配基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
1,502,132	資產	1,253,636	999,998	253,638
1,502,122	流動資產	1,253,636	999,998	253,638
1,473,927	現金	1,231,900	716,539	515,361
17	應收款項	27	16	11
28,179	預付款項	21,709	283,443	-261,734
10	其他資產	-	-	
10	什項資產	-	-	
1,502,132	資產總額	1,253,636	999,998	253,638
153,468	負債	855,330	34,494	820,836
152,174	流動負債	853,659	34,305	819,354
152,174	應付款項	853,659	34,305	819,354
1,294	其他負債	1,671	189	1,482
1,294	什項負債	1,671	189	1,482
1,348,664	基金餘額	398,306	965,504	-567,198
1,348,664	基金餘額	398,306	965,504	-567,198
1,348,664	基金餘額	398,306	965,504	-567,198
1,502,132	負債及基金餘額合計	1,253,636	999,998	253,638

註：信託代理與保證資產(負債) 性質科目，本年度預計數18,274,000元。

臺中市政府社會局
臺中市公益彩券盈餘分配基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度累 計折舊/ 長期投資評 價	本年度變動					本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之 長期投資	-	-	-		-			-	-
土地	-	-	-		-			-	-
土地改良物	-	-	-		-			-	-
房屋及建築	280,611	-25,312	40,708	1	-			-4,884	291,123
機械及設備	36,297	-24,390	7,041	1	-			-3,261	15,687
交通及運輸設 備	26,712	-23,223	2,025	1	-			-647	4,867
雜項設備	55,380	-33,803	8,610	1	-			-5,836	24,351
購建中固定資 產	57,595	-	-		-			-	57,595
租賃資產	-	-	-		-			-	-
租賃權益改良	-	-	-		-			-	-
電腦軟體	10,316	-	3,500	1	-			-	13,816
權利	-	-	-		-			-	-
發展中之無形 資產	-	-	-		-			-	-
遞耗資產	-	-	-		-			-	-
其他	-	-	-		-			-	-
合 計	466,911	-106,728	61,884		-			-14,628	407,439

臺中市政府社會局
臺中市公益彩券盈餘分配基金
多年期計畫分年資金需求表
 中華民國112年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫起迄年度	全程計畫總金額	截至上年度預算數	本年度預算數	未來計畫期間預算預估數					備註
					113年度	114年度	115年度	116年度	以後年度	
一般建築及設備計畫										
臺中市立仁愛之家興建多功能大樓	103年-112年	502,105	406,290	95,815	-	-	-	-	-	
(一) 市庫		189,498	141,881	47,617	-	-	-	-	-	
(二) 臺中市公益彩券盈餘分配基金		231,607	183,409	48,198	-	-	-	-	-	
(三) 中央補助款		81,000	81,000	-	-	-	-	-	-	

臺中市政府社會局

臺中市公益彩券盈餘分配基金

**市議會審議 111 年度臺中市總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議
辦理情形報告表**

中華民國 111 年度

決 議 及 附 帶 決 議		辦 理 情 形
項 次	內 容	
一、	通案決議部分：無	
二、	各委員會審查決議部分：	
	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。

