

中華民國 103 年度

(自 103 年 1 月 1 日起至 103 年 12 月 31 日止)

臺北市政府社會局主管

臺北市公益彩券盈餘分配基金

附 屬 單 位 決 算

(特 別 收 入 基 金)

主辦會計人員

會計室主任 黃睦凱

機關長官

臺北市政府社會局長 許立民

臺北市公益彩券盈餘分配基金

目 次

中華民國 103 年度

甲、財務摘要	第 1 頁至 1 頁
乙、總說明	第 3 頁至 4 頁
丙、決算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 5 頁至 5 頁
二、現金流量表	第 6 頁至 6 頁
三、平衡表	第 7 頁至 7 頁
丁、決算明細表	
一、基金來源明細表	第 9 頁至 9 頁
二、基金用途明細表	第 10 頁至 12 頁
三、固定項目增減情形表	第 13 頁至 13 頁
四、購置固定資產明細表	第 14 頁至 14 頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表	第 -- 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 15 頁至 15 頁
二、用人費用彙計表	第 16 頁至 17 頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 -- 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 18 頁至 18 頁
五、所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表	第 -- 頁
六、各項費用彙計表	第 19 頁至 20 頁
七、市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 21 頁至 21 頁

臺北市公益彩券盈餘分配基金

財務摘要

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減 (-)	%
經營成績：				
基金來源	2,346,115,223	1,938,373,237	407,741,986	21.04
基金用途	2,267,320,719	1,656,316,255	611,004,464	36.89
賸餘(短絀 -)	78,794,504	282,056,982	-203,262,478	-72.06
餘絀情形：				
基金餘額	3,436,262,566	3,357,468,062	78,794,504	2.35
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減 -)	159,972,236	265,758,792	-105,786,556	-39.81

註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

臺北市公益彩券盈餘分配基金

總說明

中華民國 103 年度

一、業務計畫實施績效

本基金主要用於社會福利及公益慈善計畫，推展兒童及少年、婦女、老人、身心障礙者、低收入戶、原住民、社會救助、社區發展及社會工作專業服務等計畫。

本基金定期檢討各計畫之執行進度、落後原因及改善情形，以有效增進業務計畫之實施績效，俾利改善市民生活，增進社會福祉。

二、基金來源、用途及餘絀情形

- (一) 本年度基金來源：決算數為違規罰款收入8,877元、運動彩券盈餘分配收入827,037元、彩券盈餘分配收入2,301,763,894元、利息收入41,149,107元、雜項收入2,366,308元，合計2,346,115,223元，較預算數1,485,433,826元，增加860,681,397元，計增57.94%，超收主要原因如下：
1. 彩券盈餘分配收入，因受發行機構不定期舉辦促銷、加碼活動及推出新產品等銷售計畫影響、合併計算運動彩券盈餘分配收入及額外撥付第3屆公益彩券103年1至4月份逾期未兌獎之賸餘獎金撥付數，致收入增加848,799,016元。
 2. 利息收入，係就各銀行提供利率擇優辦理定存，增裕利息收入24,241,335元。
- (二) 本年度基金用途：決算數為社會福利及慈善公益計畫2,243,308,824元、一般行政管理計畫23,676,165元、建築及設備計畫335,730元，合計2,267,320,719元，較預算數1,888,441,404元，增加378,879,315元，計增20.06%，主要原因如下：
1. 社會福利慈善公益計畫：因本年度規劃推動之福利服務方案共計36案併入決算，致超支金額達382,484,175元
 2. 一般行政管理計畫：因聘用人員異動頻繁，甄補無法銜接，依人員在職期間核實支給薪金等相關費用，致用人費用節餘2,142,536元，按時計酬管理員每月工時未達220小時及加班費按實際業務需要核實支付，致按時計酬管理員酬金預算節餘1,104,337元。
 3. 建築及設備計畫：因購置個人電腦採購案結餘53,770元
- (三) 本期賸餘：
- 本年度決算賸餘數78,794,504元，較預算短絀數403,007,578元，由短絀轉為賸餘，增加481,802,082元。詳細原因如前所述。

三、現金流量結果

本年度現金及約當現金淨增 159,972,236元，主要係業務活動之淨現金流入 140,832,725元及其他活動之淨現金流入 19,139,511元所致。

四、資產負債情況

- (一) 決算日資產 3,550,770,857元，其中包含流動資產 3,512,930,758元，投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 3,006,775元，其他資產 34,833,324元。
- (二) 決算日負債 114,508,291元，其中包含流動負債 75,198,199元，其他負債 39,310,092元。
- (三) 決算日基金餘額 3,436,262,566元，係為累積餘額。

五、固定項目概況：固定項目資產期末餘額 56,090,104元。

六、其他：本市公益彩券盈餘預算編列、運用暨管理等情形，經衛生福利部103年度社會福利績效考核評比結果為99分，等第為特優。

臺北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 103 年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數		科目		本年度預算數		本年度決算數		比較增減 (-)	
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
1,938,373,237	100.00	4	基金來源	1,485,433,826	100.00	2,346,115,223	100.00	860,681,397	57.94
1,902,455,553	98.15	41	徵收及依法分配收入	1,468,076,054	98.83	2,302,599,808	98.15	834,523,754	56.84
103,471	0.01	415	違規罰款收入	-	-	8,877	0.00	8,877	--
13,680,621	0.71	41J	運動彩券盈餘分配收入	15,111,176	1.02	827,037	0.04	-14,284,139	-94.53
1,888,671,461	97.44	41T	彩券盈餘分配收入	1,452,964,878	97.81	2,301,763,894	98.11	848,799,016	58.42
35,539,641	1.83	45	財產收入	16,907,772	1.14	41,149,107	1.75	24,241,335	143.37
35,539,641	1.83	454	利息收入	16,907,772	1.14	41,149,107	1.75	24,241,335	143.37
378,043	0.02	4Y	其他收入	450,000	0.03	2,366,308	0.10	1,916,308	425.85
378,043	0.02	4YY	雜項收入	450,000	0.03	2,366,308	0.10	1,916,308	425.85
1,656,316,255	85.45	5	基金用途	1,888,441,404	127.13	2,267,320,719	96.64	378,879,315	20.06
1,640,448,430	84.63	51	社會福利及慈善公益計畫	1,860,824,649	125.27	2,243,308,824	95.62	382,484,175	20.55
15,867,825	0.82	5L	- 般行政管理計畫	27,227,255	1.83	23,676,165	1.01	-3,551,090	-13.04
-	-	5M	建築及設備計畫	389,500	0.03	335,730	0.01	-53,770	-13.80
-	-	-	購置固定資產	389,500	0.03	335,730	0.01	-53,770	-13.80
282,056,982	14.55	6	本期賸餘(短絀)	-403,007,578	-27.13	78,794,504	3.36	481,802,082	--
3,075,411,080	158.66	71	期初基金餘額	3,184,007,356	214.35	3,357,468,062	143.11	173,460,706	5.45
-	-	72	解繳市庫	-	-	-	-	-	--
3,357,468,062	173.21	73	期末基金餘額	2,780,999,778	187.22	3,436,262,566	146.47	655,262,788	23.56

註：執行數超出預算數：社會福利及慈善公益計畫382,484,175元、違規罰款收入8,877元、彩券盈餘分配收入848,799,016元、雜項收入1,916,308元及利息收入24,241,335元，於103年12月29日簽奉核准併入決算辦理，並以103年12月29日北市社綜字第10349357900號函請審計部臺北市審計處、本府主計處及財政局備查。

臺北市公益彩券盈餘分配基金

現金流量表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

項 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)	
編號	名稱			金 額	%
81	業務活動之現金流量				
811	本期賸餘(短絀 -)	-403,007,578	78,794,504	481,802,082	--
812	調整非現金項目	-	62,038,221	62,038,221	--
8123	流動資產淨減(淨增)	-	-9,444,390	-9,444,390	--
8124	流動負債淨增(淨減)	-	71,482,611	71,482,611	--
813	業務活動之淨現金流入(流出 -)	-403,007,578	140,832,725	543,840,303	--
82	其他活動之現金流量				
825	增加短期債務及其他負債	-	36,263,317	36,263,317	--
82C	增加其他資產	-	-17,123,806	-17,123,806	--
82Z	其他活動之淨現金流入(流出 -)	-	19,139,511	19,139,511	--
83	現金及約當現金之淨增(淨減 -)	-403,007,578	159,972,236	562,979,814	--
84	期初現金及約當現金	3,184,007,356	3,320,656,447	136,649,091	4.29
85	期末現金及約當現金	2,780,999,778	3,480,628,683	699,628,905	25.16

註：「退休及離職準備金」及「應付退休及離職金」增加1,063,777元。

臺北市公益彩券盈餘分配基金

平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

科目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資產合計	3,550,770,857	100.00	3,363,166,648	100.00	187,604,209	5.58
1	資產	3,550,770,857	100.00	3,363,166,648	100.00	187,604,209	5.58
11	流動資產	3,512,930,758	98.93	3,343,514,132	99.42	169,416,626	5.07
111	現金	3,480,628,683	98.02	3,320,656,447	98.74	159,972,236	4.82
1112	銀行存款	3,480,628,683	98.02	3,320,656,447	98.74	159,972,236	4.82
113	應收款項	32,302,075	0.91	22,857,685	0.68	9,444,390	41.32
1139	應收利息	19,077,658	0.54	18,610,588	0.55	467,070	2.51
113Y	其他應收款	13,224,417	0.37	4,247,097	0.13	8,977,320	211.38
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,006,775	0.08	1,942,998	0.06	1,063,777	54.75
124	準備金	3,006,775	0.08	1,942,998	0.06	1,063,777	54.75
1241	退休及離職準備金	3,006,775	0.08	1,942,998	0.06	1,063,777	54.75
13	其他資產	34,833,324	0.98	17,709,518	0.53	17,123,806	96.69
131	什項資產	34,833,324	0.98	17,709,518	0.53	17,123,806	96.69
1311	存出保證金	218,000	0.01	218,000	0.01	0	0.00
1315	暫付及待結轉帳項	34,615,324	0.97	17,491,518	0.52	17,123,806	97.90
	負債及基金餘額合計	3,550,770,857	100.00	3,363,166,648	100.00	187,604,209	5.58
2	負債	114,508,291	3.22	5,698,586	0.17	108,809,705	1,909.42
21	流動負債	75,198,199	2.12	3,715,588	0.11	71,482,611	1,923.86
212	應付款項	75,198,199	2.12	3,715,588	0.11	71,482,611	1,923.86
2125	應付費用	75,198,199	2.12	3,715,588	0.11	71,482,611	1,923.86
22	其他負債	39,310,092	1.11	1,982,998	0.06	37,327,094	1,882.36
221	什項負債	39,310,092	1.11	1,982,998	0.06	37,327,094	1,882.36
2211	存入保證金	36,302,779	1.02	40,000	-	36,262,779	--
2213	應付退休及離職金	3,006,775	0.08	1,942,998	0.06	1,063,777	54.75
2215	暫收及待結轉帳項	538	-	-	-	538	--
3	基金餘額	3,436,262,566	96.78	3,357,468,062	99.83	78,794,504	2.35
31	基金餘額	3,436,262,566	96.78	3,357,468,062	99.83	78,794,504	2.35
311	基金餘額	3,436,262,566	96.78	3,357,468,062	99.83	78,794,504	2.35
3111	累積餘額	3,436,262,566	96.78	3,357,468,062	99.83	78,794,504	2.35

註：1. 「本年度信託代理與保證資產(負債)2,707,000元」及「上年度信託代理與保證資產(負債)0元」。

2. 「或有資產0元」及「因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)0元」。

臺北市公益彩券盈餘分配基金

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減 (-)		備 註
			金 額	%	
合計	1,485,433,826	2,346,115,223	860,681,397	57.94	
基金來源	1,485,433,826	2,346,115,223	860,681,397	57.94	
徵收及依法分配收入	1,468,076,054	2,302,599,808	834,523,754	56.84	
違規罰款收入	-	8,877	8,877	--	廠商繳交工程採購案之逾期違約罰款收入。
運動彩券盈餘分配收入	15,111,176	827,037	-14,284,139	-94.53	因發行機構按103年1月24日台財庫字第10303613790號函實施新撥付方式，發行之運動彩券盈餘先撥付至「公益彩券盈餘銷售收入專戶」，再從該專戶依新分配方式，合併計算公彩及運彩之分配數後，一併撥付給地方政府，不再單獨列計運動彩券盈餘分配收入。
彩券盈餘分配收入	1,452,964,878	2,301,763,894	848,799,016	58.42	因受發行機構銷售計畫、合併計算運動彩券盈餘分配收入及額外撥付第3屆公益彩券103年1至4月份逾期未兌獎之贖餘獎金撥付數，致實際收入增加。
財產收入	16,907,772	41,149,107	24,241,335	143.37	
利息收入	16,907,772	41,149,107	24,241,335	143.37	係就各銀行提供利率擇優辦理定存，增裕利息收入。
其他收入	450,000	2,366,308	1,916,308	425.85	
雜項收入	450,000	2,366,308	1,916,308	425.85	主要係因文山托嬰中心原預定地(臺北市文山區成功國小)變更設址，故學校繳回102年度教室搬遷工程費。

臺北市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減 (-)		備 註
			金 額	%	
合計	1,888,441,404	2,267,320,719	378,879,315	20.06	
基金用途	1,888,441,404	2,267,320,719	378,879,315	20.06	
社會福利及慈善公益計畫	1,860,824,649	2,243,308,824	382,484,175	20.55	因本年度規劃推動之福利服務方案共計36案併入決算，致超支金額達382,484,175元。
服務費用	537,053,978	526,338,914	-10,715,064	-2.00	
一般服務費	537,053,978	526,338,914	-10,715,064	-2.00	
代理(辦)費	537,053,978	526,338,914	-10,715,064	-2.00	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,313,548,671	1,707,493,382	393,944,711	29.99	
捐助、補助與獎助	1,298,299,671	1,697,308,389	399,008,718	30.73	
補(協)助政府機關(構)	13,500,000	32,332,613	18,832,613	139.50	
其他	1,284,799,671	1,664,975,776	380,176,105	29.59	
補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟	15,249,000	10,184,993	-5,064,007	-33.21	
獎勵費用	15,249,000	10,184,993	-5,064,007	-33.21	
其他	10,222,000	9,476,528	-745,472	-7.29	
其他支出	10,222,000	9,476,528	-745,472	-7.29	
其他	10,222,000	9,476,528	-745,472	-7.29	
- 般行政管理計畫	27,227,255	23,676,165	-3,551,090	-13.04	
用人費用	15,688,669	13,546,133	-2,142,536	-13.66	1.聘用人員異動頻繁，甄補無法銜接，依人員在職期間核實支給薪金等相關費用，致用人費用節餘2,142,536元。 2.按時計酬管理員每月工時未達220小時及加班費按實際業務需要核實支付，致按時計酬管理員酬金預算節餘1,104,337元。
聘僱及兼職人員薪資	11,567,364	10,000,398	-1,566,966	-13.55	
聘用人員薪金	11,567,364	10,000,398	-1,566,966	-13.55	
超時工作報酬	100,320	97,054	-3,266	-3.26	
加班費	88,800	88,734	-66	-0.07	
誤餐費	11,520	8,320	-3,200	-27.78	
獎金	1,445,921	1,029,227	-416,694	-28.82	
年終獎金	1,445,921	1,029,227	-416,694	-28.82	

臺北市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減 (-)		備註
			金額	%	
退休及卹償金	693,912	600,017	-93,895	-13.53	
職員退休及離職金	693,912	600,017	-93,895	-13.53	
福利費	1,881,152	1,819,437	-61,715	-3.28	
分擔員工保險費	1,165,392	1,307,141	141,749	12.16	
員工通勤交通費	347,760	330,663	-17,097	-4.92	
其他福利費	368,000	181,633	-186,367	-50.64	
服務費用	11,087,774	9,927,383	-1,160,391	-10.47	
郵電費	46,800	37,340	-9,460	-20.21	
郵費	30,000	30,000	0	0.00	
電話費	16,800	7,340	-9,460	-56.31	
旅運費	4,320	6,553	2,233	51.69	
國內旅費	-	450	450	--	
其他旅運費	4,320	6,103	1,783	41.27	
印刷裝訂與廣告費	230,000	158,765	-71,235	-30.97	
印刷及裝訂費	230,000	158,765	-71,235	-30.97	
修理保養及保固費	3,104	-	-3,104	--	
機械及設備修護費	3,104	-	-3,104	--	
一般服務費	10,796,022	9,721,225	-1,074,797	-9.96	
佣金、匯費、經理費及手續費	30,000	64,380	34,380	114.60	
計時與計件人員酬金	10,738,192	9,633,855	-1,104,337	-10.28	
體育活動費	27,830	22,990	-4,840	-17.39	
專業服務費	7,528	3,500	-4,028	-53.51	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,000	-	-4,000	--	
電子計算機軟體服務費	3,528	3,500	-28	-0.79	
材料及用品費	248,412	193,349	-55,063	-22.17	
使用材料費	154,940	140,525	-14,415	-9.30	
設備零件	154,940	140,525	-14,415	-9.30	
用品消耗	93,472	52,824	-40,648	-43.49	
辦公(事務)用品	44,160	40,154	-4,006	-9.07	
其他	49,312	12,670	-36,642	-74.31	
其他	202,400	9,300	-193,100	-95.41	
其他支出	202,400	9,300	-193,100	-95.41	

臺北市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減 (-)		備 註
			金 額	%	
其他	202,400	9,300	-193,100	-95.41	
建築及設備計畫	389,500	335,730	-53,770	-13.80	購置個人電腦採購案結 餘53,770元
購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	389,500	335,730	-53,770	-13.80	
購置固定資產	389,500	335,730	-53,770	-13.80	
購置機械及設備	389,500	335,730	-53,770	-13.80	

臺北市公益彩券盈餘分配基金

固定項目增減情形表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本年度增加數	本年度減少數	期 末 餘 額
資產	55,777,449	335,730	23,075	56,090,104
土地	33,146,640	-	-	33,146,640
房屋及建築	22,363,669	-	-	22,363,669
機械及設備	152,890	335,730	23,075	465,545
交通及運輸設備	29,250	-	-	29,250
什項設備	85,000	-	-	85,000

註：經管珍貴動產、不動產0元。

臺北市公益彩券盈餘分配基金

購置固定資產明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數						決 算 數	比 較 增 減 (-)	本 年 度 保 留 數
	合 計	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	奉 准 先 行 辦 理 俟 以 後 年 度 補 辦 預 算 數	配 合 總 預 算 追 加 預 算 辦 理 之 購 置 固 定 資 產	調 整 數			
合計	389,500	-	389,500	-	-	-	335,730	-53,770	-
機械及設備	389,500	-	389,500	-	-	-	335,730	-53,770	-
機械及設備	389,500	-	389,500	-	-	-	335,730	-53,770	-

臺北市公益彩券盈餘分配基金

員工人數彙計表

中華民國 103 年度

單位：人

項 目 名 稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	備註
合計	23	23	0	
小計	23	23	0	
臨時職員	23	23	0	
- 一般行政管理計畫	23	23	0	
臨時職員	23	23	0	

臺北市公益彩券 盈餘分配基金
用人費用 彙計表

中華民國 103年度

單位：新臺幣元

項 目 名 稱	預 算 數										決 算 數									
	合計	正式 員額 薪資	聘僱及 兼職人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	正式 員額 薪資	聘僱及 兼職人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費
合計	15,688,669	-	11,567,364	100,320	-	1,445,921	693,912	-	1,881,152	-	13,546,133	-	10,000,398	97,054	-	1,029,227	600,017	-	1,819,437	-
一般行政管理計畫	15,688,669	-	11,567,364	100,320	-	1,445,921	693,912	-	1,881,152	-	13,546,133	-	10,000,398	97,054	-	1,029,227	600,017	-	1,819,437	-
職員	15,688,669	-	11,567,364	100,320	-	1,445,921	693,912	-	1,881,152	-	13,546,133	-	10,000,398	97,054	-	1,029,227	600,017	-	1,819,437	-

臺北市公益彩券盈餘分配基金 主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 103 年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	單位	預算數		決算數		比較增減 (-)				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
合計			1,860,824,649		2,243,308,824			382,484,175	20.55	
社會福利及慈善公益計畫		-	1,860,824,649	-	2,243,308,824	-	--	382,484,175	20.55	1.因本年度規劃推動之福利服務方案共計36案併入決算，致超支金額達382,484,175元。 2.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。

臺北市公益彩券盈餘分配基金
各項費用彙計表
中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	
			金額	%
合 計	1,888,441,404	2,267,320,719	378,879,315	20.06
用人費用	15,688,669	13,546,133	-2,142,536	-13.66
聘僱及兼職人員薪資	11,567,364	10,000,398	-1,566,966	-13.55
聘用人員薪金	11,567,364	10,000,398	-1,566,966	-13.55
超時工作報酬	100,320	97,054	-3,266	-3.26
加班費	88,800	88,734	-66	-0.07
誤餐費	11,520	8,320	-3,200	-27.78
獎金	1,445,921	1,029,227	-416,694	-28.82
年終獎金	1,445,921	1,029,227	-416,694	-28.82
退休及卹償金	693,912	600,017	-93,895	-13.53
職員退休及離職金	693,912	600,017	-93,895	-13.53
福利費	1,881,152	1,819,437	-61,715	-3.28
分擔員工保險費	1,165,392	1,307,141	141,749	12.16
員工通勤交通費	347,760	330,663	-17,097	-4.92
其他福利費	368,000	181,633	-186,367	-50.64
服務費用	548,141,752	536,266,297	-11,875,455	-2.17
郵電費	46,800	37,340	-9,460	-20.21
郵費	30,000	30,000	0	0.00
電話費	16,800	7,340	-9,460	-56.31
旅運費	4,320	6,553	2,233	51.69
國內旅費	-	450	450	--
其他旅運費	4,320	6,103	1,783	41.27
印刷裝訂與廣告費	230,000	158,765	-71,235	-30.97
印刷及裝訂費	230,000	158,765	-71,235	-30.97
修理保養及保固費	3,104	-	-3,104	--
機械及設備修護費	3,104	-	-3,104	--
一般服務費	547,850,000	536,060,139	-11,789,861	-2.15
佣金、匯費、經理費及手續費	30,000	64,380	34,380	114.60
代理(辦)費	537,053,978	526,338,914	-10,715,064	-2.00
計時與計件人員酬金	10,738,192	9,633,855	-1,104,337	-10.28
體育活動費	27,830	22,990	-4,840	-17.39
專業服務費	7,528	3,500	-4,028	-53.51

臺北市公益彩券盈餘分配基金

各項費用彙計表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	
			金額	%
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,000	-	-4,000	--
電子計算機軟體服務費	3,528	3,500	-28	-0.79
材料及用品費	248,412	193,349	-55,063	-22.17
使用材料費	154,940	140,525	-14,415	-9.30
設備零件	154,940	140,525	-14,415	-9.30
用品消耗	93,472	52,824	-40,648	-43.49
辦公(事務)用品	44,160	40,154	-4,006	-9.07
其他	49,312	12,670	-36,642	-74.31
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	389,500	335,730	-53,770	-13.80
購置固定資產	389,500	335,730	-53,770	-13.80
購置機械及設備	389,500	335,730	-53,770	-13.80
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,313,548,671	1,707,493,382	393,944,711	29.99
捐助、補助與獎助	1,298,299,671	1,697,308,389	399,008,718	30.73
補(協)助政府機關(構)	13,500,000	32,332,613	18,832,613	139.50
其他	1,284,799,671	1,664,975,776	380,176,105	29.59
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	15,249,000	10,184,993	-5,064,007	-33.21
獎勵費用	15,249,000	10,184,993	-5,064,007	-33.21
其他	10,424,400	9,485,828	-938,572	-9.00
其他支出	10,424,400	9,485,828	-938,572	-9.00
其他	10,424,400	9,485,828	-938,572	-9.00

臺北市公益彩券盈餘分配基金

市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表 中華民國 103 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
附帶決議	一、請社會局妥善運用公益彩券盈餘分配基金，擴大補助至各類民營社福機構。	本府社會局運用本市公益彩券盈餘分配基金，除已積極辦理各項社會福利服務方案外，亦針對各類民營社福機構，著手擴大或開辦補助計畫，如：擴大補助私立身心障礙福利機構設施設備修繕、補助民間團體辦理兒童托育資源中心、親子館、托嬰中心、育兒友善園、新移民社區關懷據點、擴大補助兒童及少年服務計畫、提升兒少安置機構照顧品質補助計畫、開辦寄養家庭提升服務品質及兒少特別需求計畫等，以妥善運用本基金，增益本市社會福利福祉。。
	二、請社會局針對爬梯機租用提出具體管理營運方式，並研議與復康巴士合作之可能性。	因移動式爬梯機依衛生福利部食品藥物管理署審認係屬醫療器材，本府社會局已轉請衛生福利部協助廠商完成醫療器材認證，俟廠商取得查驗合格資格後，本府社會局將研擬妥適之營運方式（包括保險方式及緊急應變措施等），並評估結合相關局處資源，逐步擴大租用服務之可能性。