

中華民國105年度

4-0901

議會
審定

(自105年1月1日起至105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 預 算

(特別收入基金)

主辦會計人員 黃睦凱

機關長官 許立民

臺北市公益彩券盈餘分配基金

目次

中華民國105年度

一、財務摘要	第 1	頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 - 4	頁
三、主要表		
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 5	頁
(二) 現金流量預計表	第 6	頁
四、附屬表		
(一) 基金來源—彩券盈餘分配收入明細表	第 7	頁
(二) 基金來源—利息收入明細表	第 8	頁
(三) 基金來源—雜項收入明細表	第 9	頁
(四) 基金用途—社會福利及慈善公益計畫明細表	第 10 - 29	頁
(五) 基金用途—一般行政管理計畫明細表	第 30 - 34	頁
五、參考表		
(一) 預計平衡表	第 35 - 36	頁
(二) 各項費用彙計表	第 37 - 39	頁
(三) 員工人數彙計表	第 40	頁
(四) 用人費用彙計表	第 42 - 43	頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 44	頁
(六) 單位(或計畫)成本分析表	第 45	頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 46	頁
(八) 繼續性計畫分年資金需求表	第 47	頁
(九) 固定項目明細表	第 48	頁
(十) 各項費用分攤表	第 49 - 51	頁
(十一) 臺北市公益彩券盈餘分配基金收支保管及運用自治條例	第 52 - 53	頁

臺北市公益彩券盈餘分配基金

40901-1

財務摘要

中華民國105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	1,273,553,714	1,198,267,313	75,286,401	6.28
基金用途	2,662,056,516	2,506,447,496	155,609,020	6.21
賸餘(短絀-)	-1,388,502,802	-1,308,180,183	-80,322,619	--
餘絀情形：				
基金餘額	739,579,581	2,128,082,383	-1,388,502,802	-65.25
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-1,388,502,802	-1,308,180,183	-80,322,619	--

附註：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。

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市公益彩券盈餘分配基金

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

壹、基金概況

- 一、設立宗旨：本府為有效管理運用公益彩券盈餘之分配款，辦理社會福利及慈善等公益活動之用，特設立本基金。
- 二、組織概況：管理機關為臺北市政府社會局。
- 三、基金歸類及屬性：屬預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定特別收入基金。

貳、業務範圍及經營趨勢

- 一、業務範圍：中央主管機關每期依規定，分配公益彩券及運動彩券盈餘數予各縣市政府，辦理社會福利及慈善等公益活動之用，本府成立基金專戶以管理運用是項獲配款項。
- 二、最近 5 年經營趨勢：為使本市市民享有更豐沛的福利資源及服務，本盈餘分配款將提供本市建置完整的福利服務網絡，俾利改善市民生活，擴大社會福祉。

參、業務計畫

- 一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預期績效
社會福利及慈善公益計畫	辦理各項社會福利及慈善等公益活動之用。	2,634,583,638	改善市民生活，擴大社會福祉。

- 二、執行政府重要政策：本基金預算係依循自治條例處理、擴增資源優先、提升服務品質、創新性實驗性、普遍均衡發展及行政限制比例等六大原則編列，並配合本府市政建設白皮書，據以辦理社會福利服務事項。

肆、預算概要

- 一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：編列彩券盈餘分配收入 1,255,172,112 元、利息收入 17,931,602 元、雜項收入 450,000 元，合計 1,273,553,714 元，較上年度預算數 1,198,267,313 元，增加 75,286,401 元，約增 6.28%。

臺北市公益彩券盈餘分配基金

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

(二)本年度基金用途：編列社會福利及慈善公益計畫 2,634,583,638 元、一般行政管理計畫 27,472,878 元，合計 2,662,056,516 元，較上年度預算數 2,506,447,496 元，增加 155,609,020 元，約增 6.21%。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後短絀 1,388,502,802 元，連同以前年度基金餘額 2,128,082,383 元，共有基金餘額 739,579,581 元，備供以後年度運用。

三、現金流量之預計：

本年度現金及約當現金之淨減 1,388,502,802 元，主要係業務活動之淨現金流出所致。

四、補辦預算事項：無。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)員工人數增減之分析：本年度員工人數 23 人，較上年度預算數無增減。

(二)基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：本年度基金來源增加之原因，係依「公益彩券發行條例」第 6 條之 2 規定依法編列。基金用途增加之原因，係配合業務需要編列。

二、其他有關說明：無。

主 要 表

臺北市公益彩券盈餘分配基金
基金來源、用途及餘絀預計表

40901-5

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
	編 號	名 稱			
2,346,115,223	4	基金來源	1,273,553,714	1,198,267,313	75,286,401
2,302,599,808	41	徵收及依法分配收入	1,255,172,112	1,178,848,825	76,323,287
8,877	415	違規罰款收入			
827,037	41J	運動彩券盈餘分配收入			
2,301,763,894	41T	彩券盈餘分配收入	1,255,172,112	1,178,848,825	76,323,287
41,149,107	45	財產收入	17,931,602	18,968,488	-1,036,886
41,149,107	454	利息收入	17,931,602	18,968,488	-1,036,886
2,366,308	4Y	其他收入	450,000	450,000	
2,366,308	4YY	雜項收入	450,000	450,000	
2,267,320,719	5	基金用途	2,662,056,516	2,506,447,496	155,609,020
2,243,308,824	51	社會福利及慈善公益計畫	2,634,583,638	2,479,062,924	155,520,714
23,676,165	5L	一般行政管理計畫	27,472,878	27,384,572	88,306
335,730	5M	建築及設備計畫			
78,794,504	6	本期賸餘(短絀-)	-1,388,502,802	-1,308,180,183	-80,322,619
3,357,468,062	71	期初基金餘額	2,128,082,383	2,954,460,484	-826,378,101
3,436,262,566	73	期末基金餘額	739,579,581	1,646,280,301	-906,700,720

臺北市公益彩券盈餘分配基金

現金流量預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-1,388,502,802	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-1,388,502,802	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-1,388,502,802	
84	期初現金及約當現金	2,128,082,383	
85	期末現金及約當現金	739,579,581	

註：本表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。

附 屬 表

臺北市公益彩券盈餘分配基金

40901-7

基金來源－彩券盈餘分配收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數	說 明
		編 號	名 稱		
2,301,763,894	1,178,848,825		合計	1,255,172,112	
2,301,763,894	1,178,848,825	41T	彩券盈餘分配收入	1,255,172,112	較上年度預算數1,178,848,825元，增加76,323,287元。 一、有關本項預算編列係依「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，應以前一會計年度六月份實際獲配盈餘之百分之九十為基數估算編製之。」及「運動彩券發行條例」第8條第1項規定：「運動彩券發行之盈餘，其百分之十撥入公益彩券盈餘，並依公益彩券發行條例管理使用。」辦理。 二、104年度6月份實際獲配運動彩券及公益彩券盈餘為116,219,640元，編列本年度盈餘分配收入為 $116,219,640 \text{元} \times 90\% \times 12 \text{個月} = 1,255,172,112 \text{元}$ 。

臺北市公益彩券盈餘分配基金
基金來源－利息收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數	說 明
		編 號	名 稱		
41,149,107	18,968,488		合計	17,931,602	
41,149,107	18,968,488	454	利息收入	17,931,602	較上年度預算數18,968,488元，減少1,036,886元。 一、估算方式： 活期儲蓄存款利息＋定期存款利息。 二、估算基準： （一）活期儲蓄存款利息： 參酌中華郵政牌告利率0.31%，以104年5月31日活期儲蓄存款306,000,744元計算，活期儲蓄存款利息為：306,000,744元×0.31%＝948,602元。 （二）定期存款利息： 參酌中華郵政大額牌告利率0.51%，以104年5月31日定期存款3,330,000,000元計算，利息為：3,330,000,000元×0.51%＝16,983,000元。 （三）合計：948,602元＋16,983,000元＝17,931,602元。

臺北市公益彩券盈餘分配基金

40901-9

基金來源－雜項收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數	說 明
		編 號	名 稱		
2,366,308	450,000		合計	450,000	較上年度預算數450,000元，無增減。 收回以前年度應繳回款項等。
2,366,308	450,000	4YY	雜項收入	450,000	

臺北市公益彩券盈餘分配基金
基金用途－社會福利及慈善公益計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,243,308,824	2,479,062,924		合 計				2,634,583,638	
526,338,914	648,757,680	2	服務費用				673,258,153	
526,338,914	648,757,680	27	一般服務費				673,258,153	較上年度預算數648,757,680元，增加24,500,473元。
526,338,914	648,757,680	277	代理(辦)費				673,258,153	
				式	1	5,324,592	5,324,592	1.委託辦理平價住宅親職培力家庭服務方案。
				式	1	3,029,776	3,029,776	2.委託辦理經濟弱勢市民重回勞動市場專案。
				式	1	1,591,288	1,591,288	3.委託辦理興隆公營住宅低收入戶居住自立試辦方案(新增)。
				式	1	3,735,168	3,735,168	4.辦理臺北市聽語障溝通服務方案(手語翻譯服務+聽打服務)。
				式	1	15,193,012	15,193,012	5.辦理身心障礙者輔具中心。
				式	1	7,239,552	7,239,552	6.辦理精神障礙者會所服務。
				式	1	16,902,538	16,902,538	7.辦理身心障礙者社區居住家園方案。
				式	1	12,981,148	12,981,148	8.辦理身心障礙者社區日間作業設施方案。
				式	1	25,567,160	25,567,160	9.辦理早期療育社區資源中心及相關方案。

臺北市公益彩券盈餘分配基金

40901-11

基金用途－社會福利及慈善公益計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				式	1	12,686,400	12,686,400	10.辦理身心障礙者生活重建/訓練/支援及家庭支持服務計畫。
				式	1	856,444	856,444	11.辦理身心障礙者家庭托顧服務。
				式	1	3,726,036	3,726,036	12.辦理視障者服務方案。
				式	1	700,000	700,000	13.辦理國際身心障礙者日系列活動。
				式	1	2,892,688	2,892,688	14.辦理身心障礙者自立生活支持服務（個人助理）計畫。
				式	1	9,996,284	9,996,284	15.委託辦理身心障礙者專車客服資訊中心營運費。
				式	1	74,554,960	74,554,960	16.辦理老人服務中心及日間照顧中心與長期照顧機構（專業服務費、行政管理費、臨時人力鐘點費、方案服務費、場地使用補貼）。
				式	1	6,512,732	6,512,732	17.委託辦理老人福利專業人員在職訓練方案及居家服務研訓方案。
				式	1	1,990,488	1,990,488	18.委託辦理推廣社區弱勢或近貧老人居家安全及無障礙設施改善服務方案-扶老計畫。

臺北市公益彩券盈餘分配基金
基金用途－社會福利及慈善公益計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				式	1	7,050,000	7,050,000	19.交通接送服務提供單位營運費及車輛租金、GPS租金。
				式	1	18,007,500	18,007,500	20.委託辦理緊急救援系統服務。
				式	1	976,500	976,500	21.臺北市「以房養老」實驗計畫服務委託方案。
				式	1	2,208,152	2,208,152	22.銀髮貴人薪傳活動及長青志願服務人力資源運用委託方案。
				式	1	955,076	955,076	23.臺北市家庭托顧服務方案。
				式	1	3,125,280	3,125,280	24.辦理居家服務營運費、行政人員鐘點費等。
				式	1	32,050,296	32,050,296	25.辦理展望家園、希望家園、向晴家園、綠洲家園、培立家園（專業服務費、行政管理費、方案服務費）。
				式	1	28,918,228	28,918,228	26.辦理東、西、南、北區、中山大同及信義南港共6家少年服務中心（專業服務費、行政管理費、方案服務費、場地使用補貼）。
				式	1	10,109,672	10,109,672	27.辦理萬華、福安兒童福利服務中心（專業服務費、行政管理

臺北市公益彩券盈餘分配基金

40901-13

基金用途－社會福利及慈善公益計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				式	1	1,756,992	1,756,992	費、方案服務費)。
				式	1	17,575,568	17,575,568	28.辦理自立生活少年追蹤輔導方案。
				式	1	3,294,828	3,294,828	29.辦理4家兒少團體家庭(專業服務費、行政管理費、方案服務費、場地使用補貼)。
				式	1	958,459	958,459	30.辦理本市兒童及少年收出養服務資源中心(專業服務費、行政管理費、方案服務費、場地使用補貼)。
				式	1	3,604,873	3,604,873	31.辦理本市兒童及少年家外安置個案委由親屬照顧服務(專業服務費、行政管理費、方案服務費)。
				式	1	16,028,800	16,028,800	32.兒少性剝削防制陪同偵訊及涉吸食毒品防制藥物訪視暨宣導委託方案。
				式	1	130,994,288	130,994,288	33.辦理兒童及少年寄養服務(專業行政費、方案服務費、場地使用補貼)。
				式	1			34.辦理兒童托育資源中心、嬰幼兒物資交流中心及親子館(專

臺北市公益彩券盈餘分配基金
基金用途－社會福利及慈善公益計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				式	1	1,500,000	1,500,000	業服務費、行政管理費、方案服務費、大樓分攤費、臨時酬勞費)。
				式	1	4,519,168	4,519,168	35.辦理居家托育、托嬰機構安全研習及宣導。
				式	1	52,043,160	52,043,160	36.辦理托嬰機構訪視輔導及專業人員訓練。
				式	1	49,677,420	49,677,420	37.辦理居家式兒童托育服務人員訪視輔導、管理及訓練。
				式	1	7,080,000	7,080,000	38.辦理公辦民營托嬰中心(專業服務費及行政管理費)。
				式	1	34,349,711	34,349,711	39.辦理社區公共保母(專業服務費、行政管理費、大樓分攤費及委辦單位管理費)(新增)。
				式	1	11,697,388	11,697,388	40.辦理公辦民營婦女中心(專業服務費、方案服務費、行政管理費)。
				式	1	1,880,552	1,880,552	41.辦理公辦民營婦女安置機構(專業服務費、方案服務費、行政管理費、假日及夜間備勤費、夜間出勤交通費及加班費等)。
				式	1			42.辦理性騷擾防治服務方案。

臺北市公益彩券盈餘分配基金

40901-15

基金用途－社會福利及慈善公益計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				式	1	10,427,312	10,427,312	43.委託辦理新移民社區關懷據點方案。
				式	1	2,166,152	2,166,152	44.委託辦理性別平等宣導暨種子教師計畫方案。
				式	1	3,633,656	3,633,656	45.辦理無家貧弱庇護中心（平安居）專業服務費。
				式	1	5,040,304	5,040,304	46.辦理社區暨志願服務推廣中心業務。
				式	1	650,000	650,000	47.辦理本市慶祝國際志工日活動。
				式	1	2,595,744	2,595,744	48.辦理起步家庭支持輔導方案。
				式	1	800,000	800,000	49.委託辦理社區發展工作宣導活動、社區交流觀摩、社區研習及其他相關費用。
				式	1	2,102,808	2,102,808	50.委託辦理社區組織發展培力方案。
1,707,493,382	1,820,397,244	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				1,949,501,485	
1,697,308,389	1,789,888,744	72	捐助、補助與獎助				1,945,931,085	較上年度預算數1,789,888,744元，增加156,042,341元。

臺北市公益彩券盈餘分配基金
基金用途－社會福利及慈善公益計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
32,332,613	84,256,826	723	補(協)助政府機關(構)				76,247,743	
)				47,162,676	
				式	1	1,360,000	1,360,000	1.辦理E起築夢－原住民弱勢家戶資訊服務實施計畫。 承辦單位：臺北市政府原住民族事務委員會。
				式	1	2,800,000	2,800,000	2.原住民兒童暨青少年關懷服務計畫。 承辦單位：臺北市政府原住民族事務委員會。
				式	1	360,000	360,000	3.原住民臨時安置及住宿服務。 承辦單位：臺北市政府原住民族事務委員會。
				式	1	1,200,000	1,200,000	4.原住民健康檢查補助。 承辦單位：臺北市政府原住民族事務委員會。
				式	1	600,000	600,000	5.獎勵原住民團體辦理原動力社會服務計畫。 承辦單位：臺北市政府原住民族事務委員會。
				式	1	1,500,000	1,500,000	6.原住民長青樂活計畫(新

臺北市公益彩券盈餘分配基金

40901-17

基金用途－社會福利及慈善公益計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				式	1	3,000,000	3,000,000	增)。 承辦單位：臺北市政府原住民族事務委員會。
				式	1	34,677,360	34,677,360	7.臺北視障好行計畫(新增)。 承辦單位：臺北市公共運輸處。
				式	1	600,000	600,000	8.辦理兒童及少年保護個案家庭維繫及重建服務方案(專業服務費、行政管理費、方案服務費、場地使用補貼)。 承辦單位：臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心。
				式	1	1,065,316	1,065,316	9.辦理兒童及少年保護個案家庭維繫及重建服務方案設施設備更新及修繕費。 承辦單位：臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心。
							728,972	10.臺北市加強建構身心障礙者通報、轉銜及個管服務計畫人員相關費用。 承辦單位：臺北市政府社會局。
								11.參建台肥公營住宅社會福利設施規劃設計監造分攤款。

臺北市公益彩券盈餘分配基金
基金用途－社會福利及慈善公益計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
								<p>(1)本工程委託規劃、設計及監造為103-107年度連續性計畫，原統由都市發展局編列，本局為興建籌設老人長期照顧機構、身心障礙者福利機構及托嬰中心所需，故自104年度起參建。</p> <p>(2)本案由都市發展局主辦，就業服務處及本局合併參建，總經費原為140,848,882元，依市議會相關委員會審議減列就業服務處經費131,694元，減列後為140,717,188元，按暫訂概估分配樓地板面積比例分攤，本局分攤約11.49%，並分別於單位預算編列1.15%（占總經費10%）及本基金編列10.34%（占總經費90%）。</p> <p>(3)本基金負擔總經費原為14,565,182元，惟依財政部104年3月26日召開研商「公益彩券盈餘分配指標檢討與資本性支出運用規範事宜」會議決議，本府得</p>

臺北市公益彩券盈餘分配基金

40901-19

基金用途－社會福利及慈善公益計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				式	1	728,972	728,972	<p>運用公益彩券盈餘購置房屋、新建設施工程之支出上限為總經費45%，故重新調整分攤比例（單位預算占總經費55%；本基金占總經費45%），調整後，本基金分攤比例修正為5.17%，負擔總經費修正為7,282,589元，除以前年度預算數4,525,904元（含103年度分攤款）外，本年度續編第3年經費728,972元，餘2,027,713元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表，費用分攤詳各項費用分攤表第49頁。</p> <p>承辦單位：臺北市政府社會局。</p> <p>本年度所需委託技術服務費。</p> <p>總經費修正後明細如下：</p> <p style="padding-left: 20px;">728,972 工程專案管理費。</p> <p style="padding-left: 20px;">4,385,816 工程規劃設計費。</p> <p style="padding-left: 20px;">2,167,801 工程監造費。</p> <p style="padding-left: 20px;">5,476,095 12.參建台肥公營住宅社會福利設施工程分攤款。</p>

臺北市公益彩券盈餘分配基金
基金用途－社會福利及慈善公益計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
								<p>(1)興建籌設老人長期照顧機構、身心障礙者福利機構及托嬰中心。</p> <p>(2)本工程為104-107年度連續性計畫，由都市發展局主辦，就業服務處及本局合併參建，總經費原為3,136,365,526元，依市議會相關委員會審議減列就業服務處經費2,932,502元，減列後為3,133,433,024元，按暫訂概估分配樓地板面積比例分攤，本局分攤約11.49%，並分別於單位預算編列1.15%（占總經費10%）及本基金編列10.34%（占總經費90%）。</p> <p>(3)本基金負擔總經費原為324,331,560元，惟依財政部104年3月26日召開研商「公益彩券盈餘分配指標檢討與資本性支出運用規範事宜」會議決議，本府得運用公益彩券盈餘購置房屋、新建設施工程之支出上限為總經</p>

臺北市公益彩券盈餘分配基金

40901-21

基金用途－社會福利及慈善公益計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
								費45%，故重新調整分攤比例（單位預算占總經費55%；本基金占總經費45%），調整後，本基金分攤比例修正為5.17%，負擔總經費修正為162,165,774元，除以前年度預算數1,851,078元外，本年度續編第2年經費5,476,095元，餘154,838,601元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表，費用分攤詳各項費用分攤表第49頁。 承辦單位：臺北市政府社會局。
				式	1	5,441,577	5,441,577	本年度所需施工費。
				式	1	34,518	34,518	本年度所需工程管理費。
							(162,165,774)	總工程經費修正後明細如下：
							157,260,398	直接工程成本。
							2,786,102	其他間接成本。
							1,210,914	拆除工程費。
							908,360	工程管理費。
							22,880,000	13.遼寧街房舍修繕整建工程提供老人福利服務使用（新增）。

臺北市公益彩券盈餘分配基金
基金用途－社會福利及慈善公益計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,664,975,776	1,705,631,918	72Y	其他	式	1	21,420,000	21,420,000	承辦單位：臺北市政府社會局。 施工費。 設計監造費。 工程管理費。 1.平宅社區改造方案（含工程管理費200,000元）。 2.辦理低收入戶第二代培育計畫（脫貧教育培育金補助、職場見習補助、電腦設備補助等）。 3.辦理平宅親職培力服務方案之設施設備。 4.經濟弱勢市民重回勞動市場專案職能培育補助（職能培育金補助、求職交通費補助等）（新增）。 5.安康平宅改建為興隆公營出租住宅低收入戶租金補貼方案（新增）。 6.低收入戶家庭及兒童生活補助。 7.低收入戶就學生活補助。
				式	1	1,382,400	1,382,400	
				式	1	77,600	77,600	
							1,869,683,342	
				式	1	7,000,000	7,000,000	
				式	1	20,394,000	20,394,000	
				式	1	150,000	150,000	
				式	1	300,000	300,000	
				式	1	9,073,200	9,073,200	
				式	1	378,722,000	378,722,000	
				式	1	43,248,000	43,248,000	

臺北市公益彩券盈餘分配基金

40901-23

基金用途－社會福利及慈善公益計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				式	1	118,423,000	118,423,000	8.身心障礙者生活補助費。
				式	1	180,000,000	180,000,000	9.身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助。
				式	1	12,750,000	12,750,000	10.身心障礙者輔助器具補助。
				式	1	1,437,600	1,437,600	11.補助身心障礙者家庭托顧服務費。
				式	1	11,000,000	11,000,000	12.辦理身心障礙者社會參與、能力發展及各項重建活動（含補助民間團體辦理國際身心障礙者日系列活動）。
				式	1	11,954,888	11,954,888	13.委託辦理身心障礙者資源中心及身心障礙福利服務方案設施設備更新修繕費。
				式	1	69,750,000	69,750,000	14.身心障礙福利機構專業服務費。
				式	1	6,000,000	6,000,000	15.身心障礙福利機構收托身心障礙者交通費。
				式	1	26,000,000	26,000,000	16.補助身心障礙福利機構設施設備更新修繕。
				式	1	504,000	504,000	17.辦理身心障礙者延時收托行政費。
				式	1	1,500,000	1,500,000	18.辦理身心障礙福利機構各項

臺北市公益彩券盈餘分配基金

基金用途－社會福利及慈善公益計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				式	1	3,508,000	3,508,000	活動方案及專業人員訓練費用。
				式	1	13,400,000	13,400,000	19.補助身心障礙者個人助理支持服務費。
				式	1	607,995,140	607,995,140	20.補助委託辦理老人福利機構開辦費、設施設備充實更新及修繕費（含萬興市場大樓3部客用電梯更新工程分攤款595,349元及污水系統接管工程分攤款80,706元，費用分攤詳各項費用分攤表第50頁）。
				式	1	40,564,000	40,564,000	21.辦理本市老人健保費補助。
				式	1	28,208,532	28,208,532	22.老人社會參與方案（長青學苑、老人活動、銀髮貴人薪傳服務等方案）。
				式	1	27,320,000	27,320,000	23.老人社區照顧服務方案（獨居與失能服務方案、失能老人營養餐飲服務方案、居家安全改善服務方案）。
				式	1	58,320,000	58,320,000	24.補助團體、財團法人老人福利機構及獎勵私立老人福利機構提供多元及充實服務方案。
				式	1			25.辦理居家服務專業服務交通

臺北市公益彩券盈餘分配基金

40901-25

基金用途－社會福利及慈善公益計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				式	1	9,564,282	9,564,282	費、月薪聘僱服務費、薪傳服務費等。
				式	1	24,604,000	24,604,000	26.補助少年服務中心、少年庇護家園、團體家庭、兒童福利中心、兒少收出養服務資源中心、親職教育輔導中心充實設施設備更新及修繕費與兒少性剝削防制陪同偵訊及涉吸食毒品防制藥物訪視暨宣導委託方案設施設備費。
				式	1	3,000,000	3,000,000	27.補助民間團體辦理兒童及少年服務計畫。
				式	1	3,000,000	3,000,000	28.補助辦理提升兒童及少年照顧服務品質及健全兒童及少年身心發展計畫。
				式	1	3,000,000	3,000,000	29.補助民間團體及私立收出養媒合服務單位辦理收出養服務計畫。
				式	1	80,000	80,000	30.社會局委託安置且未投保學生平安保險兒少安置期間平安保險費。
				式	1	8,842,500	8,842,500	31.補助寄養家庭照顧者提升照

臺北市公益彩券盈餘分配基金
基金用途－社會福利及慈善公益計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				式	1	15,000,000	15,000,000	顧服務品質能量、喘息服務及兒少特別需求計畫。
				式	1	8,970,000	8,970,000	32.補助公辦民營兒童托育資源中心、嬰幼兒物資交流中心、親子館及托嬰中心充實設施設備更新及修繕費。
				式	1	8,970,000	8,970,000	33.補助育兒友善園、私立托嬰中心、托嬰中心訪視輔導單位及社區保母系統充實改善設施設備費用。
				式	1	2,000,000	2,000,000	34.補助民間機構團體辦理提升托育服務品質及托育支持相關方案。
				式	1	19,495,200	19,495,200	35.補助民間機構團體辦理育兒友善園。
				式	1	17,125,000	17,125,000	36.補助社區公共保母充實設施設備更新及修繕費（新增）。
				式	1	5,500,000	5,500,000	37.借用學校場地辦理社區公共保母一次性搬遷、重建原用途等修繕費（新增）。
				式	1	2,400,000	2,400,000	38.補助公辦民營婦女中心及安置機構設施設備維修更新及改善

臺北市公益彩券盈餘分配基金

40901-27

基金用途－社會福利及慈善公益計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
								公共安全費（含景新大樓室外地坪整修工程分攤款505,859元，費用分攤詳各項費用分攤表第51頁）。
				式	1	1,400,000	1,400,000	39.補助機構團體辦理新移民支持性服務方案。
				式	1	5,600,000	5,600,000	40.補助機構團體辦理婦女福利支持性服務方案。
				式	1	18,000,000	18,000,000	41.補助遊民工作暨生活重建、生活救助金及相關輔導方案（工作重建、生活扶助、街頭遊民衣物熟食等費用）。
				式	1	5,600,000	5,600,000	42.補助辦理遊民夜宿、活動服務方案。
				式	1	400,000	400,000	43.補助辦理志願服務教育訓練。
				式	1	840,000	840,000	44.處理個案或危機家庭所需費用（含驗傷健保不給付、體檢、餐點費、衣物、日常用品及個案求職、就業、就醫之交通費等相關費用）。
				式	1	24,360,000	24,360,000	45.臺北市政府社會局弱勢近貧

臺北市公益彩券盈餘分配基金
基金用途－社會福利及慈善公益計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				式	1	7,000,000	7,000,000	家戶緊急紓困計畫（含春節慰問等）。
				式	1	9,380,000	9,380,000	46.補助辦理各項社區互助方案活動。
10,184,993	30,508,500	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				3,570,400	47.補助辦理各項社區發展工作研習及活動。
10,184,993	30,508,500	746	獎勵費用				3,570,400	較上年度預算數30,508,500元，減少26,938,100元。
				式	1	2,120,400	2,120,400	1.臨時及短期照顧服務員、家庭托顧服務員人才留任及服務品質提升獎勵計畫。
				式	1	900,000	900,000	2.寄養家庭評鑑獎勵金。
				式	1	60,000	60,000	3.兒少服務中心年度評鑑獎勵金。
				式	1	270,000	270,000	4.托嬰中心評鑑獎勵金。
				式	1	120,000	120,000	5.公辦民營婦女機構評鑑獎勵金。
				式	1	100,000	100,000	6.辦理志願服務評鑑績優獎勵金。
9,476,528	9,908,000	9	其他				11,824,000	
9,476,528	9,908,000	91	其他支出				11,824,000	較上年度預算數9,908,000元，增

臺北市公益彩券盈餘分配基金

40901-29

基金用途－社會福利及慈善公益計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
9,476,528	9,908,000	91Y	其他				11,824,000	加1,916,000元。
				式	1	324,000	324,000	1.辦理低收入戶第二代培育暨經濟弱勢家庭發展方案（脫貧教育訓練計畫及審核委員出席費）。
				式	1	1,500,000	1,500,000	2.平宅社區支持性服務方案。
				式	1	5,000,000	5,000,000	3.平宅社區保全維護計畫。
				式	1	1,000,000	1,000,000	4.辦理鼓勵兒童少年參與、設計及宣導兒少福利措施、公共事務或節慶等措施計畫。
				式	1	1,200,000	1,200,000	5.社會福利服務中心及遊民收容中心辦理弱勢民眾、危機家庭之成長性團體等服務相關費用。
				式	1	400,000	400,000	6.辦理社區發展工作宣導活動、社區交流觀摩、社區研習及其他相關費用。
				式	1	2,400,000	2,400,000	7.辦理社會福利宣導方案（新增）。

臺北市公益彩券盈餘分配基金

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
23,676,165	27,384,572		合 計				27,472,878	
13,546,133	15,860,269	1	用人費用				15,904,717	
10,000,398	11,567,364	12	聘僱及兼職人員薪資				11,567,364	較上年度預算數11,567,364元，無增減。
10,000,398	11,567,364	121	聘用人員薪金	年	1	11,567,364	11,567,364	聘用人員23人薪金（詳聘用及約僱人員明細表第44頁）。
97,054	100,320	13	超時工作報酬				100,320	較上年度預算數100,320元，無增減。
88,734	88,800	131	加班費	人、小時	4x120	185	88,800	辦理業務所需加班費。
8,320	11,520	133	誤餐費	人次	144	80	11,520	辦理業務所需誤餐費。
1,029,227	1,445,921	15	獎金				1,445,921	較上年度預算數1,445,921元，無增減。
1,029,227	1,445,921	152	年終獎金	年	1	1,445,921	1,445,921	聘用人員年終獎金（詳聘用及約僱人員明細表第44頁）。
600,017	693,912	16	退休及卹償金				693,912	較上年度預算數693,912元，無增減。
600,017	693,912	161	職員退休及離職金	月	12	57,826	693,912	聘用人員退撫離職儲金（詳聘用及約僱人員明細表第44頁）。
1,819,437	2,052,752	18	福利費				2,097,200	較上年度預算數2,052,752元，增加44,448元。
1,307,141	1,336,992	181	分擔員工保險費				1,381,440	

臺北市公益彩券盈餘分配基金

40901-31

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				月	12	69,118	829,416	聘用人員勞保保險費（詳聘用及約僱人員明細表第44頁）。
				月	12	46,002	552,024	聘用人員健保保險費（詳聘用及約僱人員明細表第44頁）。
330,663	347,760	187	員工通勤交通費	人、月、段	23x12x2	630	347,760	聘用人員上下班交通費。
181,633	368,000	18Y	其他福利費	人	23	16,000	368,000	聘用人員休假補助費。
9,927,383	11,157,703	2	服務費用				11,215,041	
37,340	46,800	22	郵電費				76,800	較上年度預算數46,800元，增加30,000元。
30,000	30,000	221	郵費	月	12	5,000	60,000	業務用郵資。
7,340	16,800	222	電話費	部、月	4x12	350	16,800	電話費。
6,553	21,600	23	旅運費				21,600	較上年度預算數21,600元，無增減。
450		231	國內旅費					
6,103	21,600	23Y	其他旅運費	人次	720	30	21,600	外勤交通費。
158,765	230,000	24	印刷裝訂與廣告費				230,000	較上年度預算數230,000元，無增減。
158,765	230,000	241	印刷及裝訂費				230,000	
				年	1	190,000	190,000	印製業務相關印刷品。
				年	1	20,000	20,000	印製決算書、傳票、各種報表、帳冊等資料。

臺北市公益彩券盈餘分配基金

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
	28,290	25	修理保養及保固費	本	200	100	20,000	印製預(概)算書。
							28,566	較上年度預算數28,290元，增加276元。
	28,290	255	機械及設備修護費	年	1	28,566	28,566	電腦設備硬體維護費。
9,721,225	10,823,838	27	一般服務費				10,850,900	較上年度預算數10,823,838元，增加27,062元。
64,380	30,000	276	佣金、匯費、經理費及手續費	次	3,000	10	30,000	匯款手續費。
9,633,855	10,766,008	27D	計時與計件人員酬金				10,774,900	
				人、月、時	19x12x220	169	8,477,040	按時計酬管理員薪金、加班費及資遣費等。
				人	19	44,616	847,704	按時計酬管理員年終獎金。
				人、月	19x12	2,488	567,264	按時計酬管理員勞保保險費。
				人、月	19x12	1,661	378,708	按時計酬管理員健保保險費。
				人、月	19x12	2,088	476,064	按時計酬管理員勞退新制退休金提撥。
				人次	684	30	20,520	按時計酬管理員外勤交通費。
				人次	95	80	7,600	按時計酬管理員辦理業務所需誤餐費。
22,990	27,830	27F	體育活動費	人、年	23x1	2,000	46,000	文康活動費，聘用人員23人，每人編列2,000元。

臺北市公益彩券盈餘分配基金

40901-33

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
3,500	7,175	28	專業服務費				7,175	較上年度預算數7,175元，無增減。
	4,000	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	人次	2	2,000	4,000	聘請專家學者指導業務出席費。
3,500	3,175	28A	電子計算機軟體服務費	年	1	3,175	3,175	電腦套裝軟體。
193,349	164,200	3	材料及用品費				150,720	
140,525	24,840	31	使用材料費				27,600	較上年度預算數24,840元，增加2,760元。
140,525	24,840	315	設備零件	年	1	27,600	27,600	電腦周邊設備及零組件。
52,824	139,360	32	用品消耗				123,120	較上年度預算數139,360元，減少16,240元。
40,154	44,160	321	辦公(事務)用品	人、月	23x12	120	33,120	聘用人員23人，按每人每月120元編列。
12,670	95,200	32Y	其他				90,000	
				年	1	50,000	50,000	電腦耗材。
				式	1	40,000	40,000	辦理相關業務、訓練、活動所需材料、教具教材、雜支等。
9,300	202,400	9	其他				202,400	
9,300	202,400	91	其他支出				202,400	較上年度預算數202,400元，無增減。

臺北市公益彩券盈餘分配基金
基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
9,300	202,400	91Y	其他				202,400	
				人次	180	80	14,400	辦理相關會議及活動所需餐點、茶水費。
				式	1	150,000	150,000	辦理宣導、說明會等相關活動所需費用。
				人、次	19x2	1,000	38,000	按時計酬管理員辦理業務所需報名訓練費用。

參 考 表

臺北市公益彩券盈餘分配基金

40901-35

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
3,550,770,857	100.00		資產合計	745,362,004	100.00	1,650,998,947	481,478,035	2,132,476,982	100.00	-1,387,114,978
3,550,770,857	100.00	1	資產	745,362,004	100.00	1,650,998,947	481,478,035	2,132,476,982	100.00	-1,387,114,978
3,512,930,758	98.93	11	流動資產	739,579,581	99.22	1,646,280,301	481,802,082	2,128,082,383	99.79	-1,388,502,802
3,480,628,683	98.02	111	現金	739,579,581	99.22	1,646,280,301	481,802,082	2,128,082,383	99.79	-1,388,502,802
3,480,628,683	98.02	1112	銀行存款	739,579,581	99.22	1,646,280,301	481,802,082	2,128,082,383	99.79	-1,388,502,802
32,302,075	0.91	113	應收款項							
19,077,658	0.54	1139	應收利息							
13,224,417	0.37	113Y	其他應收款							
3,006,775	0.08	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,782,423	0.78	4,718,646	-324,047	4,394,599	0.21	1,387,824
3,006,775	0.08	124	準備金	5,782,423	0.78	4,718,646	-324,047	4,394,599	0.21	1,387,824
3,006,775	0.08	1241	退休及離職準備金	5,782,423	0.78	4,718,646	-324,047	4,394,599	0.21	1,387,824
34,833,324	0.99	13	其他資產							
34,833,324	0.99	131	什項資產							
218,000	0.02	1311	存出保證金							
34,615,324	0.97	1315	暫付及待結轉帳項							
3,550,770,857	100.00		負債及基金餘額合計	745,362,004	100.00	1,650,998,947	481,478,035	2,132,476,982	100.00	-1,387,114,978
114,508,291	3.22	2	負債	5,782,423	0.78	4,718,646	-324,047	4,394,599	0.21	1,387,824
75,198,199	2.11	21	流動負債							
75,198,199	2.11	212	應付款項							
75,198,199	2.11	2125	應付費用							
39,310,092	1.11	22	其他負債	5,782,423	0.78	4,718,646	-324,047	4,394,599	0.21	1,387,824

臺北市公益彩券盈餘分配基金

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
39,310,092	1.11	221	什項負債	5,782,423	0.78	4,718,646	-324,047	4,394,599	0.21	1,387,824
36,302,779	1.02	2211	存入保證金							
3,006,775	0.08	2213	應付退休及離職金	5,782,423	0.78	4,718,646	-324,047	4,394,599	0.21	1,387,824
538	0.01	2215	暫收及待結轉帳項							
3,436,262,566	96.78	3	基金餘額	739,579,581	99.22	1,646,280,301	481,802,082	2,128,082,383	99.79	-1,388,502,802
3,436,262,566	96.78	31	基金餘額	739,579,581	99.22	1,646,280,301	481,802,082	2,128,082,383	99.79	-1,388,502,802
3,436,262,566	96.78	311	基金餘額	739,579,581	99.22	1,646,280,301	481,802,082	2,128,082,383	99.79	-1,388,502,802
3,436,262,566	96.78	3111	累積餘額	739,579,581	99.22	1,646,280,301	481,802,082	2,128,082,383	99.79	-1,388,502,802

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數2,707,000元，上年度調整後預計數1,600,000元，本年度預計數780,000元。

2.本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產56,090,104元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市公益彩券盈餘分配基金

40901-37

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	社會福利及慈善公 益計畫	一般行政管理計畫		
2,267,320,719	2,506,447,496	合計	2,662,056,516	2,634,583,638	27,472,878		
13,546,133	15,860,269	用人費用	15,904,717		15,904,717		
10,000,398	11,567,364	聘僱及兼職人員薪資	11,567,364		11,567,364		
10,000,398	11,567,364	聘用人員薪金	11,567,364		11,567,364		
97,054	100,320	超時工作報酬	100,320		100,320		
88,734	88,800	加班費	88,800		88,800		
8,320	11,520	誤餐費	11,520		11,520		
1,029,227	1,445,921	獎金	1,445,921		1,445,921		
1,029,227	1,445,921	年終獎金	1,445,921		1,445,921		
600,017	693,912	退休及卹償金	693,912		693,912		
600,017	693,912	職員退休及離職金	693,912		693,912		
1,819,437	2,052,752	福利費	2,097,200		2,097,200		
1,307,141	1,336,992	分擔員工保險費	1,381,440		1,381,440		
330,663	347,760	員工通勤交通費	347,760		347,760		
181,633	368,000	其他福利費	368,000		368,000		
536,266,297	659,915,383	服務費用	684,473,194	673,258,153	11,215,041		
37,340	46,800	郵電費	76,800		76,800		
30,000	30,000	郵費	60,000		60,000		

臺北市公益彩券盈餘分配基金

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	社會福利及慈善公 益計畫	一般行政管理計畫		
		用途別科目						
7,340	16,800	電話費		16,800		16,800		
6,553	21,600	旅運費		21,600		21,600		
450		國內旅費						
6,103	21,600	其他旅運費		21,600		21,600		
158,765	230,000	印刷裝訂與廣告費		230,000		230,000		
158,765	230,000	印刷及裝訂費		230,000		230,000		
	28,290	修理保養及保固費		28,566		28,566		
	28,290	機械及設備修護費		28,566		28,566		
536,060,139	659,581,518	一般服務費		684,109,053	673,258,153	10,850,900		
64,380	30,000	佣金、匯費、經理費及手續費		30,000		30,000		
526,338,914	648,757,680	代理(辦)費		673,258,153	673,258,153			
9,633,855	10,766,008	計時與計件人員酬金		10,774,900		10,774,900		
22,990	27,830	體育活動費		46,000		46,000		
3,500	7,175	專業服務費		7,175		7,175		
	4,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		4,000		4,000		
3,500	3,175	電子計算機軟體服務費		3,175		3,175		
193,349	164,200	材料及用品費		150,720		150,720		
140,525	24,840	使用材料費		27,600		27,600		

臺北市公益彩券盈餘分配基金

40901-39

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	社會福利及慈善公益計畫		一般行政管理計畫	
140,525	24,840	設備零件	27,600			27,600	
52,824	139,360	用品消耗	123,120			123,120	
40,154	44,160	辦公(事務)用品	33,120			33,120	
12,670	95,200	其他	90,000			90,000	
335,730		購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資					
335,730		購置固定資產					
335,730		購置機械及設備					
1,707,493,382	1,820,397,244	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,949,501,485	1,949,501,485			
1,697,308,389	1,789,888,744	捐助、補助與獎助	1,945,931,085	1,945,931,085			
32,332,613	84,256,826	補(協)助政府機關(構)	76,247,743	76,247,743			
1,664,975,776	1,705,631,918	其他	1,869,683,342	1,869,683,342			
10,184,993	30,508,500	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	3,570,400	3,570,400			
10,184,993	30,508,500	獎勵費用	3,570,400	3,570,400			
9,485,828	10,110,400	其他	12,026,400	11,824,000		202,400	
9,485,828	10,110,400	其他支出	12,026,400	11,824,000		202,400	
9,485,828	10,110,400	其他	12,026,400	11,824,000		202,400	

臺北市公益彩券盈餘分配基金員工人數彙計表

中華民國105年度

單位：人

計畫及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
合計	23	23		
一般行政管理計畫部分	23	23		
臨時職員	23	23		

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

本 頁 空 白

用人費用

中華民國

計畫及項目	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		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	15,904,717		11,567,364	100,320		1,445,921		
一般行政管理計畫	15,904,717		11,567,364	100,320		1,445,921		
職員	15,904,717		11,567,364	100,320		1,445,921		

註：本表不包含臨時工員薪津。

盈餘分配基金

40901-43

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	693,912			1,381,440			347,760	368,000	
	693,912			1,381,440			347,760	368,000	
	693,912			1,381,440			347,760	368,000	

臺北市公益彩券盈餘分配基金

聘用及約僱人員明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費	月 支					經費來源 及其科目
						小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
合計	23				15,088,637						
聘用人員小計	23				15,088,637						
專業人員	23				15,088,637						
督導員	1	1.綜理公益彩券盈餘分配基金收支保管及運用業務。2.相關專案事項。	105.1.1-105.12.31	392	743,075	55,989	47,471	3,404	2,266	2,848	一般行政管理計畫
輔導員	22	1.執行公益彩券盈餘分配基金收支保管及運用之相關業務。2.其他交辦事項。	105.1.1-105.12.31	344	14,345,562	1,080,904	916,476	65,714	43,736	54,978	一般行政管理計畫

臺北市公益彩券盈餘分配基金

40901-45

單位（或計畫）成本分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				2,662,056,516	
社會福利及慈善公益計畫				2,634,583,638	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				27,472,878	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
5年來主要業務計畫分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				2,634,583,638	
社會福利及慈善公益計畫				2,634,583,638	
(上)年度預算數				2,479,062,924	
社會福利及慈善公益計畫				2,479,062,924	
(前)年度決算數				2,243,308,824	
社會福利及慈善公益計畫				2,243,308,824	
(102)年度決算數				1,640,448,430	
社會福利及慈善公益計畫				1,640,448,430	
(101)年度決算數				889,480,963	
社會福利及慈善公益計畫				889,480,963	

臺北市公益彩券盈餘分配基金

40901-47

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫、項目及計畫期間	計畫內容	全程計畫總金額	分 年 資 金 需 求 表							備 註
			以前年度預算數	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度以後	
合計		169,448,363	6,376,982	6,205,067	80,044,656	76,821,658				
其他業務計畫		169,448,363	6,376,982	6,205,067	80,044,656	76,821,658				
(一) 參建台肥公營住宅社會福利設施規劃設計監造分攤款(103-107年度)	本案係為興建籌設老人長期照顧機構、身心障礙者福利機構及托嬰中心所需。	7,282,589	4,525,904	728,972	1,058,305	969,408				
(二) 參建台肥公營住宅社會福利設施工程分攤款(104-107年度)	本案係為興建籌設老人長期照顧機構、身心障礙者福利機構及托嬰中心所需。	162,165,774	1,851,078	5,476,095	78,986,351	75,852,250				

臺北市公益彩券盈餘分配基金

固定項目明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	56,090,104			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	465,545			465,545	
交通及運輸設備	29,250			29,250	
什項設備	85,000			85,000	

註：自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理。

臺北市公益彩券盈餘分配基金

40901-49

各項費用分攤表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成 工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤 比率 %	總經費	分 攤 標 準				說 明
	單位	數量					設備及投資				
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
社會福利及慈善公益計畫 參建台肥公營住宅社會福利設施規劃設計監造						3,283,827,139	185,654,044	131,715,601	948,007	52,990,436	本工程由都市發展局主政。
	式	1.00	臺北市府都市發展局	按分配樓地板面積比例	86.64	122,031,471	44,605,402			44,605,402	
	式	1.00	臺北市府社會局(單位預算)	按分配樓地板面積比例	6.32	8,900,947	5,919,752			5,919,752	
	式	1.00	臺北市府社會局(公益彩券盈餘分配基金)	按分配樓地板面積比例	5.17	7,282,589	728,972			728,972	
參建台肥公營住宅社會福利設施工程	式	1.00	臺北市就業服務處	按分配樓地板面積比例	1.87	2,502,181	1,027,977			1,027,977	本工程由都市發展局主政。
						3,133,433,024	123,695,014	122,992,944	702,070		
	式	1.00	臺北市府都市發展局	按分配樓地板面積比例	86.64	2,717,347,092	107,269,657	106,660,815	608,842		
	式	1.00	臺北市府社會局(單位預算)	按分配樓地板面積比例	6.32	198,202,626	8,749,764	8,703,538	46,226		
	式	1.00	臺北市府社會局(公益彩券盈餘分配基金)	按分配樓地板面積比例	5.17	162,165,774	5,476,095	5,441,577	34,518		

臺北市公益彩券盈餘分配基金

各項費用分攤表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成 工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤 比率 %	總經費	分 攤 標 準				說 明
	單位	數量					設備及投資				
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
萬興市場大樓3部客 用電梯更新工程	式	1.00	券盈餘分配基金) 臺北市就業服務處	按分配樓地板面積比例	1.87	55,717,532	2,199,498	2,187,014	12,484		
						4,900,000	4,900,000	4,415,608	154,546	329,846	
	式	1.00	臺北市建築管理工程處	按使用面積比例	12.15	595,349	595,349	536,496	18,777	40,076	本工程由建築管理工程處主政。
	式	1.00	臺北市市場處	按使用面積比例	39.90	1,955,101	1,955,101	1,761,828	61,664	131,609	
	式	1.00	臺北市立圖書館	按使用面積比例	24.48	1,199,520	1,199,520	1,080,941	37,833	80,746	
	式	1.00	臺北市政府社會局	按使用面積比例	12.15	595,349	595,349	536,496	18,777	40,076	
	式	1.00	臺北市立文山區公所	按使用面積比例	11.32	554,681	554,681	499,847	17,495	37,339	
萬興市場大樓污水系 統接管工程						664,250	664,250	550,000	19,250	95,000	
	式	1.00	臺北市立圖書館	按使用面積比例	24.48	162,608	162,608	134,640	4,712	23,256	本工程由市立圖書館主政。
	式	1.00	臺北市市場處	按使用面積比例	39.90	265,036	265,036	219,450	7,681	37,905	
	式	1.00	臺北市建築管	按使用面積比例	12.15	80,707	80,707	66,825	2,339	11,543	

臺北市公益彩券盈餘分配基金

40901-51

各項費用分攤表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成 工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤 比率 %	總經費	分 攤 標 準				說 明
	單位	數量					設備及投資				
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
景新大樓室外地坪整 修工程			理工程處								
	式	1.00	臺北市政府社 會局	按使用面積比例	12.15	80,706	80,706	66,825	2,339	11,542	本工程由立圖書 館主政。
	式	1.00	臺北市立文山 區公所	按使用面積比例	11.32	75,193	75,193	62,260	2,179	10,754	
						4,112,677	4,112,677	3,757,049	72,141	283,487	
	式	1.00	臺北市立圖書 館	按使用面積比例	63.79	2,623,477	2,623,477	2,396,622	46,019	180,836	
	式	1.00	臺北市立文山 區公所	按使用面積比例	12.58	517,375	517,375	472,637	9,075	35,663	
	式	1.00	臺北市政府社 會局	按使用面積比例	12.30	505,859	505,859	462,117	8,873	34,869	
式	1.00	臺北市景新幼 兒園	按使用面積比例	11.33	465,966	465,966	425,673	8,174	32,119		

臺北市公益彩券盈餘分配基金

臺北市公益彩券盈餘分配基金收支保管及運用自治條例

中華民國 98 年 1 月 12 日

臺北市議會第 10 屆第 10 次臨時大會第 4 次會議三讀審議通過

第一條 臺北市政府（以下簡稱市政府）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之分配款，辦理社會福利及慈善等公益活動之用，特設立臺北市公益彩券盈餘分配基金（以下簡稱本基金），並依預算法第二十一條及第九十六條規定，制定本自治條例。

第二條 本基金為特別收入基金，以市政府社會局（以下簡稱社會局）為管理機關。

第三條 本基金之資金來源如下：

- 一 公益彩券盈餘分配款。
- 二 本基金之孳息收入。
- 三 其他收入。

第四條 本基金之資金應專款專用，其支用範圍如下：

- 一 緊急災難及社會救助事項。
- 二 照顧津貼及相關補助。
- 三 補助及辦理各項福利服務方案或修建、租用、購置與社會福利有關之不動產及相關設施設備。
- 四 社會福利機構輔導及專業服務人力提升。
- 五 其他與社會福利、慈善公益等有關之研究、發展、預防、推廣、創新性等事項。
- 六 本基金運作所需之行政管理、事務設備及人事等相關費用。

前項第六款之費用，不得超過上一年度公益彩券盈餘分配款百分之三。

第四條之一 前條第一項各款分配之原則及預算編列，社會局於編列年度預算時，應廣徵民間社會福利團體意見，並提報臺北市社會福利委員會審議。

前項之審議由社會局召集臺北市社會福利委員會各局處代表、民間團體代表及專家學者各六人，組成專案小組預審。

與市政府有社會福利服務契約關係之團體代表、顧問或其選任職員及工作人員，不得出任為前項之委員。委員關於案件討論、決議之迴避，準用行政程序法第三十二條及第三十三條之規定。

第五條 本基金應於市庫代理銀行設立專戶存儲。

第六條 本基金置執行秘書一人，幹事三人，由管理機關指派有關單位人員兼任，並得約聘僱工作人員若干人，專職辦理本基金業務。

第七條 本基金之收入、保管及運用由社會局辦理，其收支程序如下：

臺北市公益彩券盈餘分配基金

臺北市公益彩券盈餘分配基金收支保管及運用自治條例

一 收入程序：依第三條規定收入之款項，撥入本基金專戶收帳。

二 支出程序：依第四條規定支出之款項，由社會局依照年度預算程序撥用。

第八條 本基金應編列附屬單位預算，該預算之編製及執行，決算之編造及會計事務之處理，應依相關法令規定辦理。

第九條 申請本基金補助之單位，應於預算執行完成後，將執行結果及效益報社會局查核，如未依核定計畫執行或逾期未執行時，應主動繳回撥用經費，未繳回者，管理機關應予追繳。

第十條 本基金無存續必要時，應予結算，其餘存權益應解繳市庫。

第十一條 本自治條例自公布日施行。