

中華民國 108 年度

(108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日)

# 臺北市政府總決算

## 臺北市政府社會局主管

### 臺北市政府公益彩券盈餘分配基金附屬單位決算

( 特 別 收 入 基 金 )

臺北市政府社會局編



# 臺北市公益彩券盈餘分配基金108年度附屬單位決算

## 目 次

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 3 至 4 頁
丙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 5 頁
二、現金流量表	第 6 頁
三、平衡表	第 8 至 9 頁
丁、附屬表	
一、基金來源明細表	第 11 頁
二、基金用途明細表	第 12 至 14 頁
三、貸出款明細表	第 - - 頁
四、資本資產及長期負債增減情形表	第 15 頁
五、固定資產建設改良擴充明細表	第 - - 頁
六、所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表	第 - - 頁
七、長期債務明細表	第 - - 頁
八、資金轉投資及其餘絀明細表	第 - - 頁
九、員工人數彙計表	第 17 頁
十、用人費用彙計表	第 18 至 19 頁
十一、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 - - 頁
十二、主要業務計畫執行績效摘要表	第 20 頁
十三、各項費用彙計表	第 21 至 22 頁
十四、管制性項目及統計所需項目比較表	第 23 頁
十五、市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 24 頁

## 財務摘要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
<b>經營成績：</b>				
基金來源	1,602,208,525	1,724,720,586	-122,512,061	-7.10
基金用途	1,452,484,991	1,730,886,457	-278,401,466	-16.08
賸餘(短絀)	149,723,534	-6,165,871	155,889,405	--
<b>餘絀情形：</b>				
基金餘額	930,468,903	780,745,369	149,723,534	19.18
<b>現金流量：</b>				
現金及約當現金之淨增	144,243,646	-	-	--
現金及約當現金之淨減	-	19,871,890	-	--

【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

# 臺北市公益彩券盈餘分配基金

總說明

中華民國108年度

40901-3

## 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。

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值	年度實際值
AP1 提供托育照顧服務	AP1.1 托育服務供給率	本市立案托嬰中心收托 2 歲以下兒童核定人數及居家式托育服務提供者(保母)實際收托 2 歲以下兒童人數/本市 2 歲以下兒童數*100% 單位：%	17	22.93
AP2 建構完善的兒童照顧環境	AP2.1 辦理親職服務及親子活動	受益人次 每年受益人次 單位：人次	1,032,900	1,240,436
BP1 扶助經濟弱勢者	BP1.2 脫貧方案儲蓄目標達成率	當年度方案成員自存款累積金額/方案成員自存款總目標金額*100% 單位：%	25	27
CP2 鼓勵銀髮族社會參與	CP2.1 銀髮族社會參與人次成長率	(今年參與人次-去年參與人次)/去年參與人次*100% 單位：%	2	39.4

## 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13萬586元、公益彩券盈餘分配收入15億7,557萬8,338元、利息收入336萬9,435元、雜項收入2,313萬166元，合計16億220萬8,525元，較預算數12億9,102萬元，增加3億1,118萬8,525元，計增24.10%，超收主要原因如下：

1. 公益彩券盈餘分配收入，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，致收入增加2億8,795萬8,338元。
2. 利息收入，因本基金年度餘裕資金與實際定存利率較預期高及繳回107年家防中心辦理兒童及少年保護及監護個案家庭服務方案產生之孳息款，致收入增加236萬9,435元。
3. 雜項收入，係上年度應付費用受託機構未全數核銷，故註銷數轉列雜項收入，致收入增加2,073萬166元。

(二) 本年度基金用途：決算數為社會福利及慈善公益計畫14億2,772萬6,729元、一般行政管理計畫2,475萬8,262元，合計14億5,248萬4,991元，較預算數15億1,236萬7,000元，減少5,988萬2,009元，計減3.96%，主要原因如下：

1. 社會福利慈善公益計畫：
  - (1) 老人社會參與方案，預算數2億3,360萬元，決算數1億8,586萬2,952元，較預算數節減4,773萬7,048元，約減20.44%，主要係因部分老人活動據點實際執行未如預期，致影響執行率。
  - (2) 辦理居家服務人力留任補助實驗計畫，預算數2,190萬元，決算數1,391萬1,860元，較預算數節減798萬8,140元，約減36.48%，主要係因部分民間單位實際執行未如預期，致影響執行率。
2. 一般行政管理計畫：因聘用人員異動，聘用人員酬金、分擔員工保險費及加班費需按聘僱期間核實支付，致用人費用預算結餘177萬5,408元；另按時計酬管理員每月工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結餘188萬4,366元；另電話費、印刷裝訂費、機械及設備修護費、電腦軟體服務費、電腦設備零件、辦公(事務)用品等，則依實際需求購置與核銷，致結餘14萬6,702元。

# 臺北市公益彩券盈餘分配基金

總說明

中華民國108年度

(三) 本期賸餘：

本年度決算賸餘數1億4,972萬3,534元，較預算短絀數2億2,134萬7,000元，反絀為餘。  
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1億4,424萬3,646元，主要係業務活動之淨現金流入1億2,562萬2,079元及其他活動之淨現金流入1,862萬1,567元所致。

四、資產負債情況

(一) 決算日資產11億6,895萬2,424元，其中包含流動資產11億1,249萬3,115元、投資、長期應收款項、貸墊款及準備金83萬6,848元、其他資產5,562萬2,461元。

(二) 決算日負債2億3,848萬3,521元，其中包含流動負債1億9,898萬141元、其他負債3,950萬3,380元。

(三) 決算日基金餘額9億3,046萬8,903元，係為累積餘額。

五、資本資產及長期負債概況

資產期末餘額4,734萬8,057元。

六、其他

(一) 本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：

業於108年12月27日以北市社綜字第1083209717號函報本府，並副知審計部臺北市審計處、本府主計處及財政局，辦理108年度本基金超收併決算項目及金額，包括：「違規罰款收入」60萬元、「公益彩券盈餘分配收入」4億元、「利息收入」250萬元及「雜項收入」3,000萬元。

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無

(三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度之支出事項(包括或有負債，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)：無

(四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無

(五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟之說明：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108年度社會福利績效考核評比等第為特優。

(六) 揭露公民提案參與式預算執行情形(含計畫項目、預算及決算數):無。

# 主要表

# 臺北市公益彩券盈餘分配基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 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	%
1,724,720,586	100.00	4	<b>基金來源</b>	1,291,020,000	100.00	1,602,208,525	100.00	311,188,525	24.10
1,680,258,225	97.42	41	徵收及依法分配收入	1,287,620,000	99.74	1,575,708,924	98.35	288,088,924	22.37
1,016,819	0.06	415	違規罰款收入	-	-	130,586	0.01	130,586	--
1,679,241,406	97.36	41P	公益彩券盈餘分配收入	1,287,620,000	99.74	1,575,578,338	98.34	287,958,338	22.36
5,088,079	0.30	45	財產收入	1,000,000	0.08	3,369,435	0.21	2,369,435	236.94
5,088,079	0.30	454	利息收入	1,000,000	0.08	3,369,435	0.21	2,369,435	236.94
225,027	0.01	46	政府撥入收入	-	-	-	-	-	--
225,027	0.01	462	公庫撥款收入	-	-	-	-	-	--
39,149,255	2.27	4Y	其他收入	2,400,000	0.19	23,130,166	1.44	20,730,166	863.76
39,149,255	2.27	4YY	雜項收入	2,400,000	0.19	23,130,166	1.44	20,730,166	863.76
1,730,886,457	100.36	5	<b>基金用途</b>	1,512,367,000	117.15	1,452,484,991	90.66	-59,882,009	-3.96
1,706,047,267	98.92	51	社會福利及慈善公益計畫	1,483,630,000	114.92	1,427,726,729	89.11	-55,903,271	-3.77
24,778,128	1.44	5L	一般行政管理計畫	28,737,000	2.23	24,758,262	1.55	-3,978,738	-13.85
61,062	0.00	5M	建築及設備計畫	-	-	-	-	-	--
61,062	0.00		購建固定資產	-	-	-	-	-	--
-	-		其他	-	-	-	-	-	--
-6,165,871	-0.36	6	<b>本期賸餘(短絀)</b>	-221,347,000	-17.15	149,723,534	9.34	371,070,534	--
786,911,240	45.63	71	<b>期初基金餘額</b>	607,362,000	47.05	780,745,369	48.73	173,383,369	28.55
-	-	72	<b>解繳公庫</b>	-	-	-	-	-	--
780,745,369	45.27	73	<b>期末基金餘額</b>	386,015,000	29.90	930,468,903	58.07	544,453,903	141.04

【附註】：本基金之決算數超出預算數，簽奉核准辦理併入決算部分，業於108年12月27日北市社綜字第1083209717號函請本府、審計部臺北市審計處、本府主計處及財政局備查。科目為違規罰款收入600,000元、公益彩券盈餘分配收入400,000,000元、利息收入2,500,000元、雜項收入30,000,000元。



## 臺北市公益彩券盈餘分配基金

## 現金流量表

中華民國 108 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	<b>業務活動之現金流量</b>				
811	本期賸餘(短絀)	-221,347,000	149,723,534	371,070,534	--
812	調整非現金項目	-	-24,101,455	-24,101,455	--
8123	流動資產淨減(淨增)	-	-95,594	-95,594	--
8124	流動負債淨增(淨減)	-	-24,005,861	-24,005,861	--
813	業務活動之淨現金流入(流出)	-221,347,000	125,622,079	346,969,079	--
82	<b>其他活動之現金流量</b>				
824	減少其他資產	-	21,807,444	21,807,444	--
82D	減少短期債務及其他負債	-	-3,185,877	-3,185,877	--
82Z	其他活動之淨現金流入(流出)	-	18,621,567	18,621,567	--
83	現金及約當現金之淨增(淨減)	-221,347,000	144,243,646	365,590,646	--
84	期初現金及約當現金	607,362,392	968,118,142	360,755,750	59.40
85	期末現金及約當現金	386,015,392	1,112,361,788	726,346,396	188.17

【附註】：「退休及離職準備金」及「應付退休及離職金」減少 6,060,714 元。

本 頁 空 白

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	%
1	<b>資產</b>	<b>1,168,952,424</b>	<b>100.00</b>	<b>1,052,481,342</b>	<b>100.00</b>	<b>116,471,082</b>	<b>11.07</b>
11	流動資產	1,112,493,115	95.17	968,153,875	91.99	144,339,240	14.91
111	現金	1,112,361,788	95.16	968,118,142	91.98	144,243,646	14.90
1112	銀行存款	1,112,361,788	95.16	968,118,142	91.98	144,243,646	14.90
113	應收款項	131,327	0.01	35,733	0.00	95,594	267.52
1139	應收利息	131,327	0.01	35,733	0.00	95,594	267.52
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	836,848	0.07	6,897,562	0.66	-6,060,714	-87.87
124	準備金	836,848	0.07	6,897,562	0.66	-6,060,714	-87.87
1241	退休及離職準備金	836,848	0.07	6,897,562	0.66	-6,060,714	-87.87
13	其他資產	55,622,461	4.76	77,429,905	7.36	-21,807,444	-28.16
131	什項資產	55,622,461	4.76	77,429,905	7.36	-21,807,444	-28.16
1311	存出保證金	320,017	0.03	342,228	0.03	-22,211	-6.49
1315	暫付及待結轉帳項	55,302,444	4.73	77,087,677	7.32	-21,785,233	-28.26
	<b>合計</b>	<b>1,168,952,424</b>	<b>100.00</b>	<b>1,052,481,342</b>	<b>100.00</b>	<b>116,471,082</b>	<b>11.07</b>

【附註】：1.「本年度信託代理與保證資產(負債) 4,074,731元，係應付保管有價證券」及「上年度信託代理與保證資產(負債) 5,544,731元，係應付保管有價證券」。  
 2.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元及或有資產0元。  
 3.本表科目1112銀行存款 1,112,361,788元，係活期存款712,361,788元及定期存款400,000,000元。

## 盈餘分配基金

## 衡表

108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	%
2	<b>負債</b>	<b>238,483,521</b>	<b>20.40</b>	<b>271,735,973</b>	<b>25.82</b>	<b>-33,252,452</b>	<b>-12.24</b>
21	流動負債	198,980,141	17.02	222,986,002	21.19	-24,005,861	-10.77
212	應付款項	198,980,141	17.02	222,986,002	21.19	-24,005,861	-10.77
2125	應付費用	198,980,141	17.02	222,986,002	21.19	-24,005,861	-10.77
22	其他負債	39,503,380	3.38	48,749,971	4.63	-9,246,591	-18.97
221	什項負債	39,503,380	3.38	48,749,971	4.63	-9,246,591	-18.97
2211	存入保證金	38,666,532	3.31	41,852,409	3.98	-3,185,877	-7.61
2213	應付退休及離職金	836,848	0.07	6,897,562	0.66	-6,060,714	-87.87
3	<b>基金餘額</b>	<b>930,468,903</b>	<b>79.60</b>	<b>780,745,369</b>	<b>74.18</b>	<b>149,723,534</b>	<b>19.18</b>
31	基金餘額	930,468,903	79.60	780,745,369	74.18	149,723,534	19.18
311	基金餘額	930,468,903	79.60	780,745,369	74.18	149,723,534	19.18
3111	累積餘額	930,468,903	79.60	780,745,369	74.18	149,723,534	19.18
	<b>合計</b>	<b>1,168,952,424</b>	<b>100.00</b>	<b>1,052,481,342</b>	<b>100.00</b>	<b>116,471,082</b>	<b>11.07</b>

本 頁 空 白

# 附屬表

# 臺北市公益彩券盈餘分配基金

## 基金來源明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
<b>基金來源</b>	<b>1,291,020,000</b>	<b>1,602,208,525</b>	<b>311,188,525</b>	<b>24.10</b>	
徵收及依法分配收入	1,287,620,000	1,575,708,924	288,088,924	22.37	
違規罰款收入	-	130,586	130,586	--	
公益彩券盈餘分配收入	1,287,620,000	1,575,578,338	287,958,338	22.36	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，致收入增加
財產收入	1,000,000	3,369,435	2,369,435	236.94	
利息收入	1,000,000	3,369,435	2,369,435	236.94	因本基金年度餘裕資金與實際定存利率較預期高及繳回107年家防中心辦理兒童及少年保護及監護個案家庭服務方案產生之孳息款，致收入增加。
其他收入	2,400,000	23,130,166	20,730,166	863.76	
雜項收入	2,400,000	23,130,166	20,730,166	863.76	係上年度應付費用受託機構未全數核銷，故註銷數轉列雜項收入，致收入增加。
<b>合計</b>	<b>1,291,020,000</b>	<b>1,602,208,525</b>	<b>311,188,525</b>	<b>24.10</b>	

# 臺北市公益彩券盈餘分配基金

## 基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註	
			金額	%		
<b>基金用途</b>	<b>1,512,367,000</b>	<b>1,452,484,991</b>	<b>-59,882,009</b>	<b>-3.96</b>	<b>本年度決算數與預算數比較增減，說明如下：</b>	
社會福利及慈善公益計畫	1,483,630,000	1,427,726,729	-55,903,271	-3.77	因部分計畫實際執行未如預期，致結餘。	
服務費用	271,087,000	266,608,998	-4,478,002	-1.65		
一般服務費	271,087,000	266,608,998	-4,478,002	-1.65		
代理(辦)費	271,087,000	266,608,998	-4,478,002	-1.65		
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,194,128,000	1,143,033,732	-51,094,268	-4.28		
捐助、補助與獎助	1,176,258,267	1,124,813,215	-51,445,052	-4.37		
補(協)助政府機關(構)	13,723,340	24,665,443	10,942,103	79.73		係因辦理松山社福中心及家綜辦公場所整修費及為本局新版社會福利資訊系統第1期(臺北市輔具整合服務資訊系統)經費二項計畫新增併決算所需，致預算執行超過預期。
其他捐助、補助與獎助	1,162,534,927	1,100,147,772	-62,387,155	-5.37		
補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	17,869,733	18,220,517	350,784	1.96		
獎勵費用	17,869,733	18,220,517	350,784	1.96		
其他	18,415,000	18,083,999	-331,001	-1.80		
其他支出	18,415,000	18,083,999	-331,001	-1.80		
其他	18,415,000	18,083,999	-331,001	-1.80		
一般行政管理計畫	28,737,000	24,758,262	-3,978,738	-13.85	因聘用人員異動，聘用人員酬金、分擔員工保險費及加班費需按聘僱期間核實支付，致用人費用預算結餘；另按時計酬管理員每月工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結餘；其餘則依實際需求購置與核銷，致結餘。	
用人費用	16,860,000	15,084,592	-1,775,408	-10.53		
聘僱及兼職人員薪資	11,911,392	10,786,329	-1,125,063	-9.45		
聘用人員薪金	11,911,392	10,786,329	-1,125,063	-9.45		



**臺北市公益彩券盈餘分配基金**  
**基金用途明細表**  
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
超時工作報酬	254,560	229,634	-24,926	-9.79	
加班費	254,560	229,634	-24,926	-9.79	
獎金	1,488,924	1,329,190	-159,734	-10.73	
年終獎金	1,488,924	1,329,190	-159,734	-10.73	
退休及卹償金	714,732	655,732	-59,000	-8.25	
職員退休及離職金	714,732	655,732	-59,000	-8.25	
福利費	2,490,392	2,083,707	-406,685	-16.33	
分擔員工保險費	1,774,632	1,515,689	-258,943	-14.59	
員工通勤交通費	347,760	241,496	-106,264	-30.56	
其他福利費	368,000	326,522	-41,478	-11.27	
服務費用	11,511,000	9,523,161	-1,987,839	-17.27	
郵電費	76,800	63,211	-13,589	-17.69	
郵費	60,000	60,000	0	0.00	
電話費	16,800	3,211	-13,589	-80.89	
旅運費	21,600	4,151	-17,449	-80.78	
國內旅費	21,600	4,151	-17,449	-80.78	
印刷裝訂與廣告費	79,988	18,281	-61,707	-77.15	
印刷及裝訂費	79,988	18,281	-61,707	-77.15	
修理保養及保固費	34,776	-	-34,776	--	
機械及設備修護費	34,776	-	-34,776	--	
一般服務費	11,286,836	9,427,518	-1,859,318	-16.47	
佣金、匯費、經理費及手續費	30,000	62,110	32,110	107.03	
計時與計件人員酬金	11,210,836	9,326,470	-1,884,366	-16.81	
體育活動費	46,000	38,938	-7,062	-15.35	
專業服務費	11,000	10,000	-1,000	-9.09	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8,000	10,000	2,000	25.00	本年度適逢中央社福績效實地考核，依業務需要於考核前邀集專家學者召開2場預評會議，並依中央政府各機關學校出席費及稿費支給要點規定，支應專家學

# 臺北市公益彩券盈餘分配基金

## 基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
電腦軟體服務費	3,000	-	-3,000	--	出席費2,500元。
材料及用品費	178,000	138,609	-39,391	-22.13	
使用材料費	27,600	6,700	-20,900	-75.72	
設備零件	27,600	6,700	-20,900	-75.72	
用品消耗	150,400	131,909	-18,491	-12.29	
辦公(事務)用品	33,120	20,390	-12,730	-38.44	
其他用品消耗	117,280	111,519	-5,761	-4.91	
其他	188,000	11,900	-176,100	-93.67	
其他支出	188,000	11,900	-176,100	-93.67	
其他	188,000	11,900	-176,100	-93.67	
<b>合計</b>	<b>1,512,367,000</b>	<b>1,452,484,991</b>	<b>-59,882,009</b>	<b>-3.96</b>	

註：本基金以一般行政管理計畫編列進用臨時人員（按時計酬管理員）19名，預算數11,210,836元，決算數9,326,470元。

**臺北市公益彩券盈餘分配基金**  
**資本資產及長期負債增減情形表**  
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資 評價/未攤銷溢 (折)價	本年度變動				本年度累計折舊 (耗)/長期投 資評價變動數 /溢(折)價攤	期 末 餘 額	
			增加		減少				主要增 減原因 說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	56,131,499	-8,355,723	-	-	77,850	-	-349,869	47,348,057	
土地	33,146,640	-	-	-	-	-	-	33,146,640	
房屋及建築	22,363,669	-7,820,621	-	-	-	-	-402,552	14,140,496	
機械及設備	506,940	-421,995	-	-	48,600	5	23,726	60,071	
交通及運輸設備	29,250	-28,957	-	-	29,250	5	28,957	-	
雜項設備	85,000	-84,150	-	-	-	-	-	850	

【附註】：經管珍貴動產、不動產0元。

本 頁 空 白

## 臺北市公益彩券盈餘分配基金

## 員工人數彙計表

中華民國 108 年度

單位：人

項目名稱	預算數	決算數	比較增減	備註
一般行政管理計畫	23	23	0	
臨時職員	23	23	0	
小計	23	23	0	
臨時職員	23	23	0	
合計	23	23	0	

【附註】：本表臨時職員係指約聘人員，另本基金以一般行政管理計畫編列進用臨時人員（按時計酬管理員）19名，以及社會福利慈善公益計畫配合中央補助計畫編列相對配合款，進用臨時人員（臨僱管理員）4名。

臺北市公益彩券  
用人費用  
中華民國

項 目	預 算 數										兼任人 員用人 費用	總計
	正式 員額 薪資	聘僱人 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		
一般行政管理計畫		11,911,392	254,560	-	1,488,924	714,732	-	2,490,392	-	16,860,000	-	16,860,000
職員		11,911,392	254,560	-	1,488,924	714,732	-	2,490,392	-	16,860,000	-	16,860,000
合計		11,911,392	254,560	-	1,488,924	714,732	-	2,490,392	-	16,860,000	-	16,860,000

【附註】：1.本表職員係指約聘人員，另本基金以一般行政管理計畫編列進用臨時人員（按時計酬管理員）19名，預算數11,210,836元，決算數9,326,470元，以及社會福利慈善公益計畫配合中央補助計畫編列相對配合款，進用臨時人員（臨僱管理員）4名，預算數1,746,840元，決算數1,746,840元。

## 盈餘分配基金

## 彙計表

108 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式 員額 薪資	聘僱人 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	兼任人 員用人 費用	總計
-	10,786,329	229,634	-	1,329,190	655,732	-	2,083,707	-	15,084,592	-	15,084,592
-	10,786,329	229,634	-	1,329,190	655,732	-	2,083,707	-	15,084,592	-	15,084,592
-	10,786,329	229,634	-	1,329,190	655,732	-	2,083,707	-	15,084,592	-	15,084,592

2.本表獎金係約聘人員之年終獎金，依據中華民國108年12月4日行政院院授人給字第 1086300001號函訂定「一百零八年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」規定核發，108年度編列23人，預算數1,488,924元，決算數1,329,190元。

# 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 108 年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 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	%	
社會福利及慈善公益計畫		-	1,483,630,000	-	1,427,726,729	-	--	-55,903,271	-3.77	
			1,483,630,000		1,427,726,729			-55,903,271	-3.77	



**臺北市公益彩券盈餘分配基金**  
**各項費用彙計表**  
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	16,860,000	15,084,592	-1,775,408	-10.53
聘僱及兼職人員薪資	11,911,392	10,786,329	-1,125,063	-9.45
聘用人員薪金	11,911,392	10,786,329	-1,125,063	-9.45
超時工作報酬	254,560	229,634	-24,926	-9.79
加班費	254,560	229,634	-24,926	-9.79
獎金	1,488,924	1,329,190	-159,734	-10.73
年終獎金	1,488,924	1,329,190	-159,734	-10.73
退休及卹償金	714,732	655,732	-59,000	-8.25
職員退休及離職金	714,732	655,732	-59,000	-8.25
福利費	2,490,392	2,083,707	-406,685	-16.33
分擔員工保險費	1,774,632	1,515,689	-258,943	-14.59
員工通勤交通費	347,760	241,496	-106,264	-30.56
其他福利費	368,000	326,522	-41,478	-11.27
服務費用	282,598,000	276,132,159	-6,465,841	-2.29
郵電費	76,800	63,211	-13,589	-17.69
郵費	60,000	60,000	0	0.00
電話費	16,800	3,211	-13,589	-80.89
旅運費	21,600	4,151	-17,449	-80.78
國內旅費	21,600	4,151	-17,449	-80.78
印刷裝訂與廣告費	79,988	18,281	-61,707	-77.15
印刷及裝訂費	79,988	18,281	-61,707	-77.15
修理保養及保固費	34,776	-	-34,776	--
機械及設備修護費	34,776	-	-34,776	--
一般服務費	282,373,836	276,036,516	-6,337,320	-2.24
佣金、匯費、經理費及手續費	30,000	62,110	32,110	107.03
代理(辦)費	271,087,000	266,608,998	-4,478,002	-1.65
計時與計件人員酬金	11,210,836	9,326,470	-1,884,366	-16.81
體育活動費	46,000	38,938	-7,062	-15.35
專業服務費	11,000	10,000	-1,000	-9.09
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8,000	10,000	2,000	25.00
電腦軟體服務費	3,000	-	-3,000	--
材料及用品費	178,000	138,609	-39,391	-22.13

# 臺北市公益彩券盈餘分配基金

## 各項費用彙計表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
使用材料費	27,600	6,700	-20,900	-75.72
設備零件	27,600	6,700	-20,900	-75.72
用品消耗	150,400	131,909	-18,491	-12.29
辦公(事務)用品	33,120	20,390	-12,730	-38.44
其他用品消耗	117,280	111,519	-5,761	-4.91
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,194,128,000	1,143,033,732	-51,094,268	-4.28
捐助、補助與獎助	1,176,258,267	1,124,813,215	-51,445,052	-4.37
補(協)助政府機關(構)	13,723,340	24,665,443	10,942,103	79.73
其他捐助、補助與獎助	1,162,534,927	1,100,147,772	-62,387,155	-5.37
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	17,869,733	18,220,517	350,784	1.96
獎勵費用	17,869,733	18,220,517	350,784	1.96
其他	18,603,000	18,095,899	-507,101	-2.73
其他支出	18,603,000	18,095,899	-507,101	-2.73
其他	18,603,000	18,095,899	-507,101	-2.73
<b>合計</b>	<b>1,512,367,000</b>	<b>1,452,484,991</b>	<b>-59,882,009</b>	<b>-3.96</b>

# 臺北市公益彩券盈餘分配基金

## 管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
統計所需項目：	25,289,936	34,243,409	8,953,473	35.40	
員工通勤交通費	347,760	241,496	-106,264	-30.56	
計時與計件人員酬金	11,210,836	9,326,470	-1,884,366	-16.81	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8,000	10,000	2,000	25.00	本年度適逢中央社福績效實地考核，依業務需要於考核前邀集專家學者召開2場預評會議，並依中央政府各機關學校出席費及稿費支給要點規定，支應專家學者出席費2,500元。
補(協)助政府機關(構)	13,723,340	24,665,443	10,942,103	79.73	係因辦理松山社福中心及家綜辦公場所整修費及為本局新版社會福利資訊系統第1期(臺北市輔具整合服務資訊系統)經費二項計畫新增併決算所需，致預算執行超過預期。

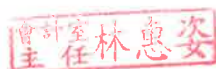
## 臺北市公益彩券盈餘分配基金

## 市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國108年

審議意見		辦理情形
項次	內容	
綜合決議	市府如需動支各基金，每筆數額超過1,000萬元以上者應事先告知本會；惟市政重大政策需動支基金超過5,000萬元以上者，應送本會備查。	遵照辦理。

主辦會計人員： 林惠姿



機關長官： 蔡炳坤

