

中華民國106年度

4-0901

議會  
審定

(自106年1月1日起至106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106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 - 39	頁
(五) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 40 - 44	頁
(六) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 45	頁
五、參考表		
(一) 預計平衡表	第 47 - 48	頁
(二) 各項費用彙計表	第 49 - 51	頁
(三) 員工人數彙計表	第 52	頁
(四) 用人費用彙計表	第 54 - 55	頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 56	頁
(六) 單位（或計畫）成本分析表	第 57	頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 58	頁
(八) 繼續性計畫分年資金需求表	第 59	頁
(九) 固定項目明細表	第 60	頁
(十) 各項費用分攤表	第 61 - 62	頁

# 臺北市公益彩券盈餘分配基金

## 目 次

中華民國106年度

(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 63 – 64 頁

# 臺北市公益彩券盈餘分配基金

40901-1

## 財務摘要

中華民國106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	1,140,428,810	1,273,553,714	-133,124,904	-10.45
基金用途	2,876,025,953	2,662,056,516	213,969,437	8.04
賸餘(短絀-)	-1,735,597,143	-1,388,502,802	-347,094,341	--
餘絀情形：				
基金餘額	347,539,120	2,083,136,263	-1,735,597,143	-83.32
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-1,735,597,143	-1,388,502,802	-347,094,341	--

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

## 業務計畫及預算概要

中華民國 106 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。	2,848,509,676	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 1,122,098,810 元、利息收入 17,880,000 元、雜項收入 450,000 元，合計 1,140,428,810 元，較上年度預算數 1,273,553,714 元，減少 133,124,904 元，約減 10.45%。

## 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 106 年度

(二) 本年度基金用途：編列社會福利及慈善公益計畫 2,848,509,676 元、一般行政管理計畫 27,475,277 元、建築及設備計畫 41,000 元，合計 2,876,025,953 元，較上年度預算數 2,662,056,516 元，增加 213,969,437 元，約增 8.04%。

#### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後短絀 1,735,597,143 元，連同以前年度基金餘額 2,083,136,263 元，尚有基金餘額 347,539,120 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 1,735,597,143 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：本年度基金來源減少之原因，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。

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106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			
1,516,394,749	4	基金來源	1,140,428,810	1,273,553,714	-133,124,904
1,478,715,036	41	徵收及依法分配收入	1,122,098,810	1,255,172,112	-133,073,302
1,017,520	415	違規罰款收入			
1,477,697,516	41T	彩券盈餘分配收入	1,122,098,810	1,255,172,112	-133,073,302
35,673,872	45	財產收入	17,880,000	17,931,602	-51,602
35,673,872	454	利息收入	17,880,000	17,931,602	-51,602
2,005,841	4Y	其他收入	450,000	450,000	
2,005,841	4YY	雜項收入	450,000	450,000	
2,514,683,046	5	基金用途	2,876,025,953	2,662,056,516	213,969,437
2,491,171,732	51	社會福利及慈善公益計畫	2,848,509,676	2,634,583,638	213,926,038
23,511,314	5L	一般行政管理計畫	27,475,277	27,472,878	2,399
	5M	建築及設備計畫	41,000		41,000
-998,288,297	6	本期賸餘(短絀-)	-1,735,597,143	-1,388,502,802	-347,094,341
3,436,262,566	71	期初基金餘額	2,083,136,263	2,128,082,383	-44,946,120
2,437,974,269	73	期末基金餘額	347,539,120	739,579,581	-392,040,461



## 臺北市公益彩券盈餘分配基金

## 現金流量預計表

中華民國106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－)	-1,735,597,143	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-1,735,597,143	
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－)	-1,735,597,143	
84	期初現金及約當現金	2,083,136,263	
85	期末現金及約當現金	347,539,120	

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。

# 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106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		
1,477,697,516	1,255,172,112		合計	1,122,098,810	
1,477,697,516	1,255,172,112	41T	彩券盈餘分配收入	1,122,098,810	較上年度預算數1,255,172,112元，減少133,073,302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、105年度6月份實際獲配運動彩券及公益彩券盈餘為103,898,038元，編列本年度盈餘分配收入為 $103,898,038 \text{元} \times 90\% \times 12 \text{個月} = 1,122,098,810 \text{元}$ 。

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106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		
35,673,872	17,931,602		合計	17,880,000	
35,673,872	17,931,602	454	利息收入	17,880,000	較上年度預算數17,931,602元，減少51,602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0.24%， 預估106年活期儲蓄存款2億元計算， 活期儲蓄存款利息為：2億元×0.24%＝480,000元。 （二）定期存款利息： 參酌中華郵政牌告利率1.12%， 倘調整一碼至0.87%， 預估106年定期存款20億元計算， 利息為：20億元×0.87%＝17,400,000元。 （三）合計：480,000元＋17,400,000元＝17,880,000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106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		
2,005,841	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。
2,005,841	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106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	
2,491,171,732	2,634,583,638		合 計				2,848,509,676	
543,620,402	673,258,153	2	服務費用				764,346,807	
543,620,402	673,258,153	27	一般服務費				764,346,807	較上年度預算數673,258,153元，增加91,088,654元。
543,620,402	673,258,153	277	代理(辦)費	式	1	5,134,388	5,134,388	1.委託辦理平價住宅親職培力家庭服務方案(含專業服務費2,726,220元、社工執行風險工作補助72,000元、家務指導員207,000元、兼職行政人員140,608元、方案服務費1,988,560元)。
				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(含專業服務費2,243,280元、社工執行風險工作補助28,800元、行政費757,696元)。
				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(含專業服務費1,090,488元、社工執行風險工作補助14,400元、行政費486,400元)。

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106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	3,735,168	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)(含專業服務費1,234,488元、手語翻譯服務翻譯人員鐘點費1,800,000元、聽打服務人員鐘點費360,000元、教育訓練及宣導費用153,000元、行政管理費141,600元、補充保費46,080元)。 5.辦理身心障礙者輔具中心(含專業服務費8,322,660元、專業評估費2,100,000元、輔具維修、回收(含消毒、清潔)及運費2,200,000元、宣導講習費及輔具展示活動費300,000元、行政管理費976,560元、教育訓練費150,000元、大樓分攤費200,000元、全民健康保險補充保費補貼15,000元、評估書表及宣傳品印製費100,000元、場地使用補貼792,000元、資訊系統維護費154,000元)。 6.辦理精神障礙者會所服務(含
				式	1	15,310,220	15,310,220	
				式	1	7,850,160	7,850,160	

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106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	10,334,436	10,334,436	專業服務費4,486,560元、行政管理費360,000元、方案服務費1,000,000元、場地使用補貼1,920,000元、公共意外責任險保費6,000元、全民健康保險補充保費20,000元、社工執行風險工作補助57,600元)。
				式	1	16,760,704	16,760,704	7.辦理身心障礙者社區居住家園方案(含專業服務費5,997,684元、行政管理費1,022,400元、工作人員在職訓練168,000元、夜間執勤津貼669,600元、活動費120,000元、二代健保補充保費16,752元、場地使用補貼2,340,000元)。 8.辦理身心障礙者社區日間作業設施方案(含專業服務費10,269,132元、場地使用補貼3,960,000元、行政管理費1,713,972元、服務宣廣記者會360,000元、大樓分攤費400,000元及社工執行風險工作補助

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106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	35,522,904	35,522,904	57,600元)。
				式	1	12,686,400	12,686,400	9.辦理早期療育社區資源中心及相關方案(含專業服務費27,636,024元、親職方案及相關活動費900,000元、個案服務費2,100,000元、行政管理費1,080,000元、業務指導出席144,000元、房租及公共意外責任險保費補貼費2,880,000元、社工執行風險工作補助360,000元、二代健保補充保費62,880元、大樓分攤費360,000元)。
				式	1	856,444	856,444	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(專業服務費6,180,912元、方案服務費5,639,088元、行政管理費780,000元、社工執行風險工作補助86,400元)。
				式	1	856,444	856,444	11.辦理身心障礙者家庭托顧服務(含專業服務費545,244元、教育訓練及宣導費200,000元、行政管理費100,000元、全民健康



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106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	3,726,036	3,726,036	保險補充保險費4,000元、社工執行風險工作補助7,200元)。
				式	1	700,000	700,000	12.辦理視障者服務方案(含專業服務費1,545,228元、方案服務費2,009,208元、行政管理費150,000元、社工執行風險工作補助21,600元)。
				式	1	2,966,488	2,966,488	13.辦理國際身心障礙者日系列活動。
								14.辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫(含專業服務費1,090,488元、外聘督導費12,000元、教育訓練費100,000元、身心障礙同儕支持員團體帶領人鐘點費86,000元、同儕支持員鐘點諮詢費110,000元、業務費120,000元、全民健康保險補充保費8,000元、個人助理交通費1,440,000元)。
				式	1	10,858,400	10,858,400	15.委託辦理身心障礙者專車客服資訊中心營運費(含客服人員4,027,608元、支援人力2,924,496

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106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	81,604,788	81,604,788	元、場地管銷費3,140,296元、客服資訊系統及語音訂車系統聯外網路連線550,000元、客服資訊系統及語音訂車系統維護費用216,000元)。
				式	1	36,512,732	36,512,732	16.辦理老人服務中心及日間照顧中心(含專業服務費53,128,082元、社工執行風險工作補助381,600元、臨時人員酬勞費3,849,840元、行政管理費12,247,266元、方案服務費5,950,000元、場地使用補貼6,048,000元)。
				式	1	4,980,976	4,980,976	17.委託辦理老人福利專業人員在職訓練方案、居家服務研訓方案及社區整合照顧服務方案(含在職訓練方案737,660元、居服研訓方案5,775,072元及整合照顧服務方案30,000,000元)。
								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(含專業服

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106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	5,640,000	5,640,000	務費2,180,976元、方案服務費850,000元、居家安全評估與檢核費1,800,000元、行政管理費150,000元)。
				式	1	18,007,500	18,007,500	19.交通接送服務提供單位營運費及車輛與GPS租金(含營運費4,500,000元及租金1,140,000元)。
				式	1	976,500	976,500	20.委託辦理緊急救援系統服務(含系統服務費18,000,000元、補助經濟弱勢長者市話裝機費7,500元)。
				式	1	4,560,976	4,560,976	21.臺北市「以房養老」實驗計畫服務委託方案(含專業服務費545,244元、方案執行費431,256元)。
				式	1	498,523	498,523	22.銀髮貴人薪傳活動及長青人力資源運用委託方案(含專業服務費2,180,976元、銀髮貴人意外險投保80,000元、行政管理費180,000元、場地使用費120,000元、方案服務費2,000,000元)。
				式	1			23.臺北市家庭托顧服務方案(含

# 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106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	
								專業人員費用154,523元、場地使用補貼120,000元、行政費用24,000元、方案服務費200,000元)。
				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(含營運費367,200元、鐘點費2,758,080元)。
				式	1	725,244	725,244	25.委託辦理互助家庭服務(含專業服務費545,244元、行政管理費180,000元)(新增)。
				式	1	1,425,000	1,425,000	26.辦理本市兒童及少年安全研習及宣導。
				式	1	47,371,920	47,371,920	27.辦理展望家園、希望家園、向晴家園、綠洲家園、培立家園(含專業服務費40,720,968元、行政管理費3,246,552元、方案服務費2,900,000元、大樓分攤費310,000元、社工執行風險工作補助194,400元)。
				式	1	29,862,740	29,862,740	28.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(含專業服務費

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106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	10,095,272	10,095,272	20,304,540元、行政管理費1,878,000元、方案服務費5,200,000元、場地使用補貼等費用1,584,000元、二代健保補充保費104,000元、大樓公共費用分攤533,000元、社工執行風險工作補助259,200元)。
				式	1	1,749,792	1,749,792	29.辦理萬華、福安兒童福利服務中心(含專業服務費5,577,048元、行政管理費1,142,560元、方案服務費2,600,000元、延時服務方案費400,000元、二代健保費52,000元、鐘點課輔老師勞保費251,664元、社工執行風險工作補助72,000元)。
				式	1	16,026,436	16,026,436	30.辦理自立生活少年追蹤輔導方案(含專業服務費1,152,792元、行政管理費82,600元、方案服務費500,000元、社工執行風險工作補助14,400元)。
				式	1	16,026,436	16,026,436	31.辦理3家兒少團體家庭(含專業服務費13,900,320元、行政管

# 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106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	3,294,828	3,294,828	理費628,116元、方案服務費708,000元、大樓分攤費199,600元、場地使用補貼540,000元、社工執行風險工作補助50,400元)。
				式	1	958,459	958,459	32.辦理本市兒童及少年收出養服務資源中心(含專業服務費1,545,228元、行政管理費108,000元、方案服務費1,200,000元、場地使用補貼360,000元、大樓分攤費用60,000元、社工執行風險工作補助21,600元)。
				式	1	3,612,073	3,612,073	33.辦理本市兒童及少年家外安置個案委由親屬照顧服務(含專業服務費515,076元、行政管理費36,183元、方案服務費400,000元、社工執行風險工作補助7,200元)。
				式	1	3,612,073	3,612,073	34.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(含專業服務費2,806,356元、行政管理費155,317

## 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106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	16,028,800	16,028,800	元、方案服務費500,000元、出勤交通費100,000元、社工執行風險工作補助50,400元)。
				式	1	128,920,416	128,920,416	35.辦理兒童及少年寄養服務(專業行政費13,579,200元、方案服務費1,600,000元、場地使用補貼720,000元、社工執行風險工作補助129,600元)。
				式	1	6,411,740	6,411,740	36.辦理兒童托育資源中心、嬰幼兒物資交流中心及親子館(含專業服務費80,477,256元、行政管理費11,689,200元、方案服務費31,000,000元、大樓分攤費2,914,760元、臨時酬勞費2,839,200元)。
				式	1	61,094,040	61,094,040	37.辦理托嬰機構訪視輔導及托育人員在職訓練(含專業服務費4,793,952元、行政管理費387,388元、方案服務費1,230,400元)。
				式	1	61,094,040	61,094,040	38.辦理居家式兒童托育服務人員訪視輔導、管理及訓練(含專業服務費44,815,680元、行政管

# 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106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	51,501,276	51,501,276	理費1,970,160元、方案服務費8,692,200元、場地使用補貼5,616,000元)。
				式	1	9,990,660	9,990,660	39.辦理公辦民營托嬰中心(含專業服務費50,756,076元、行政管理費745,200元)。
				式	1	38,964,800	38,964,800	40.辦理社區公共托育家園(含專業服務費8,178,660元、行政管理費1,512,000元、大樓分攤費300,000元)。
				式	1	14,412,448	14,412,448	41.辦理公辦民營婦女中心(含專業服務費26,428,800元、方案服務費7,500,000元、行政管理費4,435,800元及大樓分攤費600,200元)。
				式	1	1,950,488	1,950,488	42.辦理公辦民營婦女安置機構(含專業服務費11,984,580元、方案服務費1,400,000元、行政管理費926,508元、假日及夜間備勤費、夜間出勤交通費及加班費101,360元)。
				式	1			43.辦理性騷擾防治服務方案(含



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106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	專業服務費1,090,488元、方案服務費500,000元、行政管理費180,000元、場地使用補貼180,000元)。
				式	1	2,250,488	2,250,488	44.委託辦理新移民社區關懷據點方案(含專業服務費6,180,912元、方案服務費2,000,000元、行政管理費1,046,400元、場地使用補貼1,200,000元)。
				式	1	4,691,768	4,691,768	45.委託辦理性別平等宣導暨種子教師計畫方案(含專業服務費1,090,488元、方案服務費800,000元、行政管理費180,000元、場地使用補貼180,000元)。
				式	1	3,633,656	3,633,656	46.委託辦理萬華車站雙子星婦女館(含專業服務費3,333,768元、行政管理費408,000元、方案服務費800,000元、大樓分攤費150,000元)(新增)。
				式	1	3,633,656	3,633,656	47.辦理無家貧弱庇護中心(平安居)(含專業服務費3,090,456元、社工執行風險工作補助43,200

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106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	
1,930,341,709	1,942,501,485	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費	式	1	5,283,280	5,283,280	元、方案服務費500,000元)。 48.辦理志願服務推廣中心業務(含專業服務費2,243,280元、行政管理費180,000元、場地使用補貼360,000元、方案服務費2,500,000元)。
				式	1	650,000	650,000	49.辦理本市慶祝國際志工日活動。
				式	1	3,140,976	3,140,976	50.辦理起步家庭支持輔導方案(含專業服務費2,180,976元、行政管理費240,000元、方案服務費720,000元)。
				式	1	800,000	800,000	51.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	52.委託辦理本市社區發展協會組織培力方案(含專業服務費1,698,036元、方案服務費300,000元、行政管理費104,772元)。
							2,065,705,869	

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106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	
1,915,546,563	1,930,427,085	72	捐助、補助與獎助				2,038,492,169	較上年度預算數1,930,427,085元，增加108,065,084元。
84,039,357	76,247,743	721	補(協)助政府機關(構)				97,910,093	
							45,327,820	
				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	3,500,000	3,500,000	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.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。

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106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	2,500,000	2,500,000	6.原住民長青樂活計畫。 承辦單位：臺北市政府原住民族事務委員會。
				式	1	33,960,240	33,960,240	7.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	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。
				式	1	1,247,580	1,247,580	9.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(含雇主應負擔4名計畫人員之公付健保、勞保、職災及勞退292,860元及52%專業服務費配合款954,720元)。 承辦單位：臺北市政府社會局。
							450	10.參建台肥公營住宅社會福利

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106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	
								設施規劃設計監造分攤款。 (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。 (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6.32%（占總經費55%）及本基金編列5.17%（占總經費45%）。 (3)本基金負擔總經費為7,282,589元，除以前年度預算數5,254,876元(含103年度分攤款)外，本年度續編第4年經費450元，餘

# 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106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	450	450	2,027,263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61頁。 承辦單位：臺北市政府社會局。 本年度所需委託技術服務費。
							44,916,926	11.參建台肥公營住宅社會福利設施工程分攤款。 (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。 (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6.32%（占總經費55%）及

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106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	
								本基金編列5.17%（占總經費45%）。
								(3)本基金負擔總經費為162,165,774元，除以前年度預算數7,327,173元(含103年度分攤款)外，本年度續編第3年經費44,916,926元，餘109,921,675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61頁。
								承辦單位：臺北市政府社會局。
				式	1	44,658,649	44,658,649	本年度所需施工費。
				式	1	258,277	258,277	本年度所需工程管理費。
							7,664,897	12.辦理臺北市永福之家設施設備修繕計畫(新增)。
								承辦單位：臺北市立陽明教養院。
				式	1	7,138,740	7,138,740	施工費。
				式	1	526,157	526,157	委託技術服務費。
1,831,507,206	1,854,179,342	72Y	其他				1,940,582,076	
				式	1	23,204,000	23,204,000	1.辦理經濟弱勢家戶脫貧培育計





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106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	12,100,000	12,100,000	費(含服務費1,155,000元、交通費144,000元、家庭托顧服務員住所設施設備改善費138,600元)。
				式	1	9,490,400	9,490,400	9.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	70,000,000	70,000,000	10.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	6,100,000	6,100,000	11.身心障礙福利機構專業服務費。
				式	1	27,000,000	27,000,000	12.身心障礙福利機構收托身心障礙者交通費。
				式	1	1,500,000	1,500,000	13.補助身心障礙福利機構設施設備更新修繕。
				式	1			14.辦理身心障礙福利機構各項活動方案及專業人員訓練費用(含在職訓練及活動費用500,000元、專業人員訓練1,000,000元)。

# 臺北市公益彩券盈餘分配基金

40901-31

## 基金用途－社會福利及慈善公益計畫明細表

中華民國106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	4,372,000	4,372,000	15.補助身心障礙者個人助理支持服務費。
				式	1	16,638,500	16,638,500	16.補助委託辦理老人福利相關服務開辦費、設施設備充實更新及修繕費(含開辦費10,338,500元、更新及修繕費6,300,000元)。
				式	1	653,025,140	653,025,140	17.辦理本市老人健保費補助(預估補助1,018,760人次，平均每人每次約641元)。
				式	1	103,964,000	103,964,000	18.老人社會參與方案(含長青學苑6,664,000元、老人活動據點31,300,000元、銀髮貴人服務津貼1,800,000元、社區照顧關懷據點政策性補助64,200,000元)。
				式	1	38,208,532	38,208,532	19.老人社區照顧服務方案(含獨居與失能服務方案11,000,000元、失能老人營養餐飲服務方案21,208,532元、居家安全改善服務方案6,000,000元)。
				式	1	22,800,000	22,800,000	20.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

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106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	58,320,000	58,320,000	提供多元及充實服務方案(含充實服務方案3,000,000元、多元服務方案19,800,000元)。
				式	1	9,524,282	9,524,282	21.辦理居家服務專業服務交通費、居家服務人力留任補助實驗計畫等(含交通費12,600,000元、實驗計畫45,720,000元)。
				式	1	24,604,000	24,604,000	22.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更新及修繕費。
				式	1	3,000,000	3,000,000	23.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	24.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	25.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。

臺北市公益彩券盈餘分配基金

40901-33

基金用途－社會福利及慈善公益計畫明細表

中華民國106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	80,000	80,000	26.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	5,842,500	5,842,500	27.補助寄養家庭照顧者提升照顧服務品質能量、喘息服務及兒少特別需求計畫。
				式	1	16,476,095	16,476,095	28.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(含兒童托育資源中心500,000元、嬰幼兒物資交流中心500,000元、親子館6,500,000元、托嬰中心7,500,000元、龍興大樓外牆磁磚修繕工程分攤款1,476,095元，費用分攤詳各項費用分攤表第62頁)。
				式	1	3,700,000	3,700,000	29.補助育兒友善園、托嬰中心訪視輔導單位及居家托育服務中心充實設施設備更新及修繕費(含育兒友善園2,400,000元、托嬰中心訪視輔導單位100,000元、居家托育服務中心1,200,000)

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106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	2,000,000	2,000,000	元)。
				式	1	26,096,704	26,096,704	30.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(含一般性補助1,000,000元、 政策性補助1,000,000元)。
				式	1	21,550,000	21,550,000	31.補助民間機構團體辦理育兒 友善園(含專業服務費15,635,904 元、行政管理費2,880,000元、方 案服務費3,200,000元、場地使用 補貼3,840,000元、臨時酬勞費 540,800元)。
				式	1	4,812,500	4,812,500	32.補助社區公共托育家園充實 設施設備更新及修繕費(含公辦 民營社區公共托育家園7,300,000 元、私立社區公共托育家園 14,250,000元)。
				式	1	3,000,000	3,000,000	33.借用場地辦理社區公共托育 家園一次性搬遷、重建原用途等 修繕費。
				式	1			34.補助公辦民營婦女中心、安 置機構及委託辦理新移民社區關 懷據點設施設備維修更新及改善

臺北市公益彩券盈餘分配基金

40901-35

基金用途－社會福利及慈善公益計畫明細表

中華民國106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	1,400,000	1,400,000	公共安全費(含公辦民營婦女中心與安置機構2,600,000元、新移民社區關懷據點400,000元)。
				式	1	5,600,000	5,600,000	35.補助機構團體辦理新移民支持性服務方案。
				式	1	18,000,000	18,000,000	36.補助機構團體辦理婦女福利支持性服務方案。
				式	1	5,600,000	5,600,000	37.補助遊民工作暨生活重建、生活救助金及相關輔導方案(含就業扶助1,687,500元、臨工扶助12,500,000元、房租補助1,500,000元、急難扶助1,800,000元、臨時安置服務512,500元)。
				式	1	400,000	400,000	38.補助辦理街友居住、外展、活動服務計畫(含街友居住服務4,800,000元、外展訪視人事費432,000元、政策性補助368,000元)。
				式	1	360,000	360,000	39.補助辦理志願服務教育訓練。
				式	1	360,000	360,000	40.處理個案或危機家庭所需費用(含驗傷健保不給付、體檢、

## 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106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	24,360,000	24,360,000	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	7,000,000	7,000,000	41.臺北市政府社會局弱勢近貧家戶緊急紓困計畫(含緊急生活紓困8,400,000元、安置費用差額及短期補助3,360,000元、醫療費用補助400,000元、健保欠費補助450,000元、教育及學雜費用補助1,500,000元、特殊需求個案照顧補助2,510,000元、寒冬送暖關懷7,740,000元)。
				式	1	9,380,000	9,380,000	42.補助辦理各項社區互助方案活動。
14,795,146	12,074,400	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				27,213,700	43.補助辦理各項社區發展工作研習及活動。
			獎勵費用				27,213,700	較上年度預算數12,074,400元，增加15,139,300元。
14,795,146	12,074,400	746		式	1	3,081,700	3,081,700	1.臨時及短期照顧服務員、家庭托顧服務員、個人助理人才留任及服務品質提升獎勵計畫。

臺北市公益彩券盈餘分配基金

40901-37

基金用途－社會福利及慈善公益計畫明細表

中華民國106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	504,000	504,000	2.辦理身心障礙者延時收托行政費(由捐助、補助與獎助-其他移列)。
				式	1	1,220,000	1,220,000	3.身心障礙福利機構評鑑獎勵費用(新增)。
				式	1	8,000,000	8,000,000	4.收容弱勢長者獎勵金(由捐助、補助與獎助-其他移列)。
				式	1	900,000	900,000	5.寄養家庭評鑑獎勵金。
				家	3	20,000	60,000	6.兒少服務中心年度評鑑獎勵金。
				式	1	440,000	440,000	7.兒少安置機構評鑑獎勵金(新增)。
				式	1	270,000	270,000	8.托嬰中心評鑑獎勵金。
				式	1	12,638,000	12,638,000	9.補助托嬰中心改善專業人員勞動條件獎勵(新增)。
				式	1	100,000	100,000	10.辦理志願服務評鑑績優獎勵金。
17,209,621	18,824,000	9	其他				18,457,000	
17,209,621	18,824,000	91	其他支出				18,457,000	較上年度預算數18,824,000元，減少367,000元。
17,209,621	18,824,000	91Y	其他				18,457,000	
				式	1	457,000	457,000	1.辦理經濟弱勢家戶脫貧培育計



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106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	畫(教育訓練課程及專家學者出席費)(含教育訓練專家學者出席費及講師費332,000元、課程所需雜支125,000元)。
				式	1	5,000,000	5,000,000	2.平宅社區支持性服務方案(含講師鐘點費512,000元、課程活動費480,000元、方案設備費82,200元、關懷輔導活動425,800元)。
				式	1	7,000,000	7,000,000	3.平宅社區保全維護計畫。
				式	1	1,000,000	1,000,000	4.平宅社區改造方案(含平宅社區改造費用6,460,000元、委託設計監造費340,000元、工程管理費200,000元)(由捐助、補助與獎助-其他移列)。
				式	1	1,200,000	1,200,000	5.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	400,000	400,000	6.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	7.自辦社區發展工作宣導活動、

# 臺北市公益彩券盈餘分配基金

40901-39

## 基金用途－社會福利及慈善公益計畫明細表

中華民國106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	1,900,000	1,900,000	社區交流觀摩、社區研習及其他相關費用。 8.辦理社會福利宣導方案。

# 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106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	
23,511,314	27,472,878		合 計				27,475,277	
13,607,078	15,904,717	1	用人費用				15,904,717	
9,997,190	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。
9,997,190	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56頁）。
95,121	100,320	13	超時工作報酬				100,320	較上年度預算數100,320元，無增減。
88,721	88,800	131	加班費	人、小時	4x120	185	88,800	辦理業務所需加班費。
6,400	11,520	133	誤餐費	人次	144	80	11,520	辦理業務所需誤餐費。
1,118,966	1,445,921	15	獎金				1,445,921	較上年度預算數1,445,921元，無增減。
1,118,966	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56頁）。
602,094	693,912	16	退休及卹償金				693,912	較上年度預算數693,912元，無增減。
602,094	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56頁）。
1,793,707	2,097,200	18	福利費				2,097,200	較上年度預算數2,097,200元，無增減。
1,286,886	1,381,440	181	分擔員工保險費				1,381,440	

# 臺北市公益彩券盈餘分配基金

40901-41

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106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56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56頁）。
275,406	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。
231,415	368,000	18Y	其他福利費	人	23	16,000	368,000	聘用人員休假補助費。
9,817,092	11,215,041	2	服務費用				11,202,734	
35,914	76,800	22	郵電費				76,800	較上年度預算數76,800元，無增減。
30,000	60,000	221	郵費	月	12	5,000	60,000	業務用郵資。
5,914	16,800	222	電話費	部、月	4x12	350	16,800	電話費。
8,268	21,600	23	旅運費				21,600	較上年度預算數21,600元，無增減。
8,268	21,600	23Y	其他旅運費	人次	720	30	21,600	外勤交通費。
136,396	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。
136,396	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。
				本	200	100	20,000	印製預（概）算書。

# 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106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	
6,300	28,566	25	修理保養及保固費				28,290	較上年度預算數28,566元，減少276元。
6,300	28,566	255	機械及設備修護費	年	1	28,290	28,290	電腦設備硬體維護費。
9,621,814	10,850,900	27	一般服務費				10,839,044	較上年度預算數10,850,900元，減少11,856元。
65,440	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。
9,535,804	10,774,900	27D	計時與計件人員酬金	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	2,436	555,408	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。
20,570	46,000	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。
8,400	7,175	28	專業服務費				7,000	較上年度預算數7,175元，減少

# 臺北市公益彩券盈餘分配基金

40901-43

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106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	
6,000	4,000	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	人次	2	2,000	4,000	175元。 聘請專家學者指導業務出席費。
2,400	3,175	28A	電子計算機軟體服務費	年	1	3,000	3,000	電腦套裝軟體。
83,424	150,720	3	材料及用品費				165,426	
2,100	27,600	31	使用材料費				37,106	較上年度預算數27,600元，增加9,506元。
2,100	27,600	315	設備零件	年	1	37,106	37,106	網路及資訊周邊設備。
81,324	123,120	32	用品消耗				128,320	較上年度預算數123,120元，增加5,200元。
22,468	33,120	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。
58,856	90,000	32Y	其他				95,200	
				年	1	55,200	55,200	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。
3,720	202,400	9	其他				202,400	
3,720	202,400	91	其他支出				202,400	較上年度預算數202,400元，無增減。
3,720	202,400	91Y	其他				202,400	

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106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	
				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。

臺北市公益彩券盈餘分配基金  
基金用途－建築及設備計畫明細表

40901-45

中華民國106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	
			合計				41,000	
		5	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資				41,000	
		51	購置固定資產				41,000	
			一般建築及設備計畫				41,000	
		514	購置機械及設備	部	2	20,500	41,000	汰換個人電腦(新增)。



本 頁 空 白

# 臺北市公益彩券盈餘分配基金

40901-47

## 預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

104年(前年)12月31日		科 目		106年12月31日		105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	%	
2,550,405,824	100.00		資產合計	354,377,571	100.00	745,362,004	1,343,224,886	2,088,586,890	100.00	-1,734,209,319
2,550,405,824	100.00	1	資產	354,377,571	100.00	745,362,004	1,343,224,886	2,088,586,890	100.00	-1,734,209,319
2,522,941,300	98.92	11	流動資產	347,539,120	98.07	739,579,581	1,343,556,682	2,083,136,263	99.74	-1,735,597,143
2,487,993,492	97.55	111	現金	347,539,120	98.07	739,579,581	1,343,556,682	2,083,136,263	99.74	-1,735,597,143
2,487,993,492	97.55	1112	銀行存款	347,539,120	98.07	739,579,581	1,343,556,682	2,083,136,263	99.74	-1,735,597,143
34,947,808	1.37	113	應收款項							
34,947,808	1.37	1139	應收利息							
4,062,803	0.16	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,838,451	1.93	5,782,423	-331,796	5,450,627	0.26	1,387,824
4,062,803	0.16	124	準備金	6,838,451	1.93	5,782,423	-331,796	5,450,627	0.26	1,387,824
4,062,803	0.16	1241	退休及離職準備金	6,838,451	1.93	5,782,423	-331,796	5,450,627	0.26	1,387,824
23,401,721	0.92	13	其他資產							
23,401,721	0.92	131	什項資產							
218,000	0.01	1311	存出保證金							
23,183,721	0.91	1315	暫付及待結轉帳項							
2,550,405,824	100.00		負債及基金餘額合計	354,377,571	100.00	745,362,004	1,343,224,886	2,088,586,890	100.00	-1,734,209,319
112,431,555	4.41	2	負債	6,838,451	1.93	5,782,423	-331,796	5,450,627	0.26	1,387,824
73,116,108	2.87	21	流動負債							
73,116,108	2.87	212	應付款項							
73,116,108	2.87	2125	應付費用							
39,315,447	1.54	22	其他負債	6,838,451	1.93	5,782,423	-331,796	5,450,627	0.26	1,387,824
39,315,447	1.54	221	什項負債	6,838,451	1.93	5,782,423	-331,796	5,450,627	0.26	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106年12月31日

單位：新臺幣元

104年(前年)12月31日		科 目		106年12月31日		105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	%	
35,252,644	1.38	2211	存入保證金							
4,062,803	0.16	2213	應付退休及離職金	6,838,451	1.93	5,782,423	-331,796	5,450,627	0.26	1,387,824
2,437,974,269	95.59	3	基金餘額	347,539,120	98.07	739,579,581	1,343,556,682	2,083,136,263	99.74	-1,735,597,143
2,437,974,269	95.59	31	基金餘額	347,539,120	98.07	739,579,581	1,343,556,682	2,083,136,263	99.74	-1,735,597,143
2,437,974,269	95.59	311	基金餘額	347,539,120	98.07	739,579,581	1,343,556,682	2,083,136,263	99.74	-1,735,597,143
2,437,974,269	95.59	3111	累積餘額	347,539,120	98.07	739,579,581	1,343,556,682	2,083,136,263	99.74	-1,735,597,143

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數3,150,000元，上年度調整後預計數2,850,000元，本年度預計數2,070,000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56,131,104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

40901-49

各項費用彙計表

中華民國106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	建築及設備計畫	
2,514,683,046	2,662,056,516	合計	2,876,025,953	2,848,509,676	27,475,277	41,000	
13,607,078	15,904,717	用人費用	15,904,717		15,904,717		
9,997,190	11,567,364	聘僱及兼職人員薪資	11,567,364		11,567,364		
9,997,190	11,567,364	聘用人員薪金	11,567,364		11,567,364		
95,121	100,320	超時工作報酬	100,320		100,320		
88,721	88,800	加班費	88,800		88,800		
6,400	11,520	誤餐費	11,520		11,520		
1,118,966	1,445,921	獎金	1,445,921		1,445,921		
1,118,966	1,445,921	年終獎金	1,445,921		1,445,921		
602,094	693,912	退休及卹償金	693,912		693,912		
602,094	693,912	職員退休及離職金	693,912		693,912		
1,793,707	2,097,200	福利費	2,097,200		2,097,200		
1,286,886	1,381,440	分擔員工保險費	1,381,440		1,381,440		
275,406	347,760	員工通勤交通費	347,760		347,760		
231,415	368,000	其他福利費	368,000		368,000		
553,437,494	684,473,194	服務費用	775,549,541	764,346,807	11,202,734		
35,914	76,800	郵電費	76,800		76,800		
30,000	60,000	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106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	計畫別		
				社會福利及慈善公益計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
5,914	16,800	電話費	16,800		16,800	
8,268	21,600	旅運費	21,600		21,600	
8,268	21,600	其他旅運費	21,600		21,600	
136,396	230,000	印刷裝訂與廣告費	230,000		230,000	
136,396	230,000	印刷及裝訂費	230,000		230,000	
6,300	28,566	修理保養及保固費	28,290		28,290	
6,300	28,566	機械及設備修護費	28,290		28,290	
553,242,216	684,109,053	一般服務費	775,185,851	764,346,807	10,839,044	
65,440	30,000	佣金、匯費、經理費及手續費	30,000		30,000	
543,620,402	673,258,153	代理(辦)費	764,346,807	764,346,807		
9,535,804	10,774,900	計時與計件人員酬金	10,763,044		10,763,044	
20,570	46,000	體育活動費	46,000		46,000	
8,400	7,175	專業服務費	7,000		7,000	
6,000	4,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,000		4,000	
2,400	3,175	電子計算機軟體服務費	3,000		3,000	
83,424	150,720	材料及用品費	165,426		165,426	
2,100	27,600	使用材料費	37,106		37,106	
2,100	27,600	設備零件	37,106		37,106	

# 臺北市公益彩券盈餘分配基金

40901-51

## 各項費用彙計表

中華民國106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	建築及設備計畫	
		用途別科目					
81,324	123,120	用品消耗	128,320		128,320		
22,468	33,120	辦公(事務)用品	33,120		33,120		
58,856	90,000	其他	95,200		95,200		
		購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	41,000			41,000	
		購置固定資產	41,000			41,000	
		購置機械及設備	41,000			41,000	
1,930,341,709	1,942,501,485	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,065,705,869	2,065,705,869			
1,915,546,563	1,930,427,085	捐助、補助與獎助	2,038,492,169	2,038,492,169			
84,039,357	76,247,743	補(協)助政府機關(構)	97,910,093	97,910,093			
1,831,507,206	1,854,179,342	其他	1,940,582,076	1,940,582,076			
14,795,146	12,074,400	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	27,213,700	27,213,700			
14,795,146	12,074,400	獎勵費用	27,213,700	27,213,700			
17,213,341	19,026,400	其他	18,659,400	18,457,000	202,400		
17,213,341	19,026,400	其他支出	18,659,400	18,457,000	202,400		
17,213,341	19,026,400	其他	18,659,400	18,457,000	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106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

40901-55

## 彙計表

106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106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。	106.1.1-106.12.31	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。	106.1.1-106.12.31	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

40901-57

## 單位（或計畫）成本分析表

中華民國106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				2,876,025,953	
社會福利及慈善公益計畫				2,848,509,676	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				27,475,277	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。
建築及設備計畫				41,000	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106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				2,848,509,676	
社會福利及慈善公益計畫				2,848,509,676	
(上)年度預算數				2,634,583,638	
社會福利及慈善公益計畫				2,634,583,638	
(前)年度決算數				2,491,171,732	
社會福利及慈善公益計畫				2,491,171,732	
(103)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	

臺北市公益彩券盈餘分配基金

40901-59

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國106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	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度以後	
合計		169,448,363	12,582,049	44,917,376	111,948,938					
其他業務計畫		169,448,363	12,582,049	44,917,376	111,948,938					
(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	5,254,876	450	2,027,263					
(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	7,327,173	44,916,926	109,921,675					

# 臺北市公益彩券盈餘分配基金

## 固定項目明細表

中華民國106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	41,000		56,131,104	
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	41,000		506,545	
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

40901-61

## 各項費用分攤表

中華民國106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						3,277,504,975	863,915,797	858,677,785	5,002,713	235,299	本工程由都市發展局主政。
參建台肥公營住宅社會福利設施規劃設計監造						140,717,188	3,000			3,000	
	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	1,000			1,000	
	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	550			550	
	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	450			450	
	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	1,000			1,000	
參建台肥公營住宅社會福利設施工程						3,133,433,024	860,558,034	855,660,912	4,897,122		
	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	745,309,911	741,075,479	4,234,432		
	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	54,898,469	54,582,796	315,673		
	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	44,916,926	44,658,649	258,277		



## 臺北市公益彩券盈餘分配基金

## 各項費用分攤表

中華民國106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	
龍興大樓外牆磁磚修繕工程	式	1.00	券盈餘分配基金)	按分配樓地板面積比例	1.87	55,717,532	15,432,728	15,343,988	88,740	232,299	本工程由中正區公所主政。
			臺北市就業服務處								
			3,354,763								
			臺北市中正區公所								
			503,215								
式	1.00	臺北市政府社會局	按分配樓地板面積比例	44.00	1,476,095	1,476,095	1,327,424	46,460	102,211		
式	1.00	臺北市政府警察局少年警察隊	按分配樓地板面積比例	29.00	972,881	972,881	874,893	30,621	67,367		
式	1.00	臺北市政府環境保護局	按分配樓地板面積比例	12.00	402,572	402,572	362,025	12,671	27,876		

# 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。