

中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日)

臺北市政府地方總決算

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)



臺北市公益彩券盈餘分配基金107 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、固定項目增減情形表	第 15 頁
四、購置固定資產明細表	第 16 頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表	第 - - 頁
戊、參考表	
一、員工人數彙計表	第 17 頁
二、用人費用彙計表	第 18 至 19 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 20 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 21 至 22 頁
七、管制性項目及統計所需項目比較表	第 23 頁
八、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 24 至 25 頁

財務摘要

中華民國 107 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	1,724,720,586	1,575,476,267	149,244,319	9.47
基金用途	1,730,886,457	2,863,659,003	-1,132,772,546	-39.56
賸餘(短絀 -)	-6,165,871	-1,288,182,736	1,282,016,865	--
餘絀情形：				
基金餘額	780,745,369	786,911,240	-6,165,871	-0.78
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減 -)	-19,871,890	-1,239,616,068	1,219,744,178	--

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

總說明
中華民國107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101萬6,819元、彩券盈餘分配收入16億7,924萬1,406元、利息收入508萬8,079元、市庫撥款收入22萬5,027元、雜項收入3,914萬9,255元，合計17億2,472萬586元，較預算數12億605萬7,726元，增加5億1,866萬2,860元，計增43%，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，以及獲配97-102年間運動彩券盈餘保證金撥付數，致收入增加4億7,863萬3,680元。
2. 市庫撥款收入，因獲行政院核定以中央統籌分配稅款補助本基金辦理107年度臨時人員因應軍公教調整待遇(調升3%)經費，致收入增加22萬5,027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。

(二) 本年度基金用途：決算數為社會福利及慈善公益計畫17億604萬7,267元、一般行政管理計畫2,477萬8,128元、建築及設備計畫6萬1,062元，合計17億3,088萬6,457元，較預算數17億6,020萬3,284元，減少2,931萬6,827元，計減1.67%，主要原因如下：

1. 社會福利慈善公益計畫：

- (1) 辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫，預算數534萬5,920元，決算數270萬5,169元，較預算數節減264萬751元，約減49.40%，主要係因107年中央增加補助款額度，且因服務場地難尋，故開辦日延遲，以致影響執行率。
- (2) 委託辦理老人福利專業人員在職訓練方案、長期照顧服務研訓方案及社區整合照顧服務方案，預算數1,249萬970元，決算數851萬5,499元，較預算數節減397萬5,471元，約減31.83%，因單位核銷不如預期，以致影響執行率。
- (3) 委託辦理銀髮樂活行方案預算數222萬5,244元，決算數0元，較預算數222萬5,244元，約減100%，主要係因投標限制較為嚴苛，故許多投標廠商均不符資格，且考量經多次招標後，因受限於方案執行期程縮短而影響效益，故不再辦理招標作業，以致影響執行率。
- (4) 辦理兒童及少年寄養服務，預算數1,602萬8,800元，決算數1,109萬5,586元，較預算數節減493萬3,214元，約減30.78%，因實際寄養量略有下降，致影響預算執行率。
- (5) 辦理社區公共托育家園，預算數3,366萬2,200元，決算數1,967萬8,013元，較預算數節減1,398萬4,187元，約減41.54%，因優先運用衛福部前瞻計畫補助款，致影響預算執行率。

2. 一般行政管理計畫：因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148萬2,477元；另聘用人員薪金、年終獎金、電話費、機械及設備修護費、軟體服務費、電腦設備零件、辦公室用品及其他耗材等，則依實際需求購置與核銷，致結餘95萬1,323元。

3. 建築及設備計畫：依實際需求購置電腦設備與核銷，致結餘5,338元。

臺北市公益彩券盈餘分配基金

總說明

中華民國107年度

(三) 本期賸餘：

本年度決算短絀數616萬5,871元，較預算短絀數5億5,414萬5,558元，減少5億4,797萬9,687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減1,987萬1,890元，主要係業務活動之淨現金流出8,621萬8,818元及其他活動之淨現金流入6,634萬6,928元所致。

四、資產負債情況

(一) 決算日資產10億5,248萬1,342元，其中包含流動資產9億6,815萬3,875元、投資、長期應收款項、貸墊款及準備金689萬7,562元、其他資產7,742萬9,905元。

(二) 決算日負債2億7,173萬5,973元，其中包含流動負債2億2,298萬6,002元、其他負債4,874萬9,971元。

(三) 決算日基金餘額7億8,074萬5,369元，係為累積餘額。

五、固定項目概況

固定項目資產期末餘額4,777萬5,776元。

六、其他

(一) 本年度併決算及補辦以後年度預算事項之說明：

- 業於107年12月27日以北市社綜字第1076116460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107年度本基金超收併決算項目及金額，包括：「違規罰款收入」150萬元、「彩券盈餘分配收入」5億元及「雜項收入」4,500萬元。
- 後因107年度本基金收入「利息收入」決算數為508萬8,079元，較原預算數500萬元超出8萬8,079元，以及「市庫撥款收入」決算數為22萬5,027元，因本項無編列法定預算數，依規定補簽報，業於108年1月23日以北市社綜字第1083013404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，補簽報併入107年度決算辦理。

(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107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)：

107年度公民提案參與式預算項目預算編列於本基金為共計1項，為「老人社會參與方案」預算編列20萬元，實際執行數為20萬元。

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 107 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	%
1,575,476,267	100.00	4	基金來源	1,206,057,726	100.00	1,724,720,586	100.00	518,662,860	43.00
1,546,217,671	98.14	41	徵收及依法分配收入	1,200,607,726	99.55	1,680,258,225	97.42	479,650,499	39.95
583,645	0.04	415	違規罰款收入	-	-	1,016,819	0.06	1,016,819	--
1,545,634,026	98.11	41T	彩券盈餘分配收入	1,200,607,726	99.55	1,679,241,406	97.36	478,633,680	39.87
15,259,191	0.97	45	財產收入	5,000,000	0.41	5,088,079	0.30	88,079	1.76
15,259,191	0.97	454	利息收入	5,000,000	0.41	5,088,079	0.30	88,079	1.76
-	-	46	政府撥入收入	-	-	225,027	0.01	225,027	--
-	-	462	市庫撥款收入	-	-	225,027	0.01	225,027	--
13,999,405	0.89	4Y	其他收入	450,000	0.04	39,149,255	2.27	38,699,255	8,599.83
13,999,405	0.89	4YY	雜項收入	450,000	0.04	39,149,255	2.27	38,699,255	8,599.83
2,863,659,003	181.76	5	基金用途	1,760,203,284	145.95	1,730,886,457	100.36	-29,316,827	-1.67
2,832,876,810	179.81	51	社會福利及慈善公益計畫	1,732,601,441	143.66	1,706,047,267	98.92	-26,554,174	-1.53
30,745,665	1.95	5L	一般行政管理計畫	27,535,443	2.28	24,778,128	1.44	-2,757,315	-10.01
36,528	0.00	5M	建築及設備計畫	66,400	0.01	61,062	0.00	-5,338	-8.04
36,528	0.00		購置固定資產	66,400	0.01	61,062	0.00	-5,338	-8.04
-1,288,182,736	-81.76	6	本期賸餘(短絀)	-554,145,558	-45.95	-6,165,871	-0.36	547,979,687	--
2,075,093,976	131.71	71	期初基金餘額	713,457,039	59.16	786,911,240	45.63	73,454,201	10.30
-	-	72	解繳市庫	-	-	-	-	-	--
786,911,240	49.95	73	期末基金餘額	159,311,481	13.21	780,745,369	45.27	621,433,888	390.07

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107年12月27日北市社綜字第1076116460號及108年1月23日北市社綜字第1083013404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1,500,000元、彩券盈餘分配收入500,000,000元、雜項收入45,000,000元、利息收入88,079元、市庫撥款收入225,027元。

臺北市公益彩券盈餘分配基金

現金流量表

中華民國 107 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 -)	-554,145,558	-6,165,871	547,979,687	--
812	調整非現金項目	-	-80,052,947	-80,052,947	--
8123	流動資產淨減(淨增)	-	15,629,496	15,629,496	--
8124	流動負債淨增(淨減)	-	-95,682,443	-95,682,443	--
813	業務活動之淨現金流入(流出 -)	-554,145,558	-86,218,818	467,926,740	--
82	其他活動之現金流量				
824	減少其他資產	-	70,067,475	70,067,475	--
82D	減少短期債務及其他負債	-	-3,720,547	-3,720,547	--
82Z	其他活動之淨現金流入(流出 -)	-	66,346,928	66,346,928	--
83	現金及約當現金之淨增(淨減 -)	-554,145,558	-19,871,890	534,273,668	--
84	期初現金及約當現金	713,457,039	987,990,032	274,532,993	38.48
85	期末現金及約當現金	159,311,481	968,118,142	808,806,661	507.69

註：「退休及離職準備金」及「應付退休及離職金」增加 751,093 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	%
	資產合計	1,052,481,342	100.00	1,157,299,110	100.00	-104,817,768	-9.06
1	資產	1,052,481,342	100.00	1,157,299,110	100.00	-104,817,768	-9.06
11	流動資產	968,153,875	91.99	1,003,655,261	86.72	-35,501,386	-3.54
111	現金	968,118,142	91.98	987,990,032	85.37	-19,871,890	-2.01
1112	銀行存款	968,118,142	91.98	987,990,032	85.37	-19,871,890	-2.01
113	應收款項	35,733	0.00	15,665,229	1.35	-15,629,496	-99.77
1139	應收利息	35,733	0.00	15,665,229	1.35	-15,629,496	-99.77
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,897,562	0.66	6,146,469	0.53	751,093	12.22
124	準備金	6,897,562	0.66	6,146,469	0.53	751,093	12.22
1241	退休及離職準備金	6,897,562	0.66	6,146,469	0.53	751,093	12.22
13	其他資產	77,429,905	7.36	147,497,380	12.74	-70,067,475	-47.50
131	什項資產	77,429,905	7.36	147,497,380	12.74	-70,067,475	-47.50
1311	存出保證金	342,228	0.03	267,062	0.02	75,166	28.15
1315	暫付及待結轉帳項	77,087,677	7.32	147,230,318	12.72	-70,142,641	-47.64

註: 1. 「本年度信託代理與保證資產(負債) 5,544,731元」及「上年度信託代理與保證資產(負債)4,170,000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」。

3. 本表科目1112銀行存款 968,118,142元, 係活期存款968,118,142元。

盈餘分配基金

衡表

107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	%
	負債及基金餘額合計	1,052,481,342	100.00	1,157,299,110	100.00	-104,817,768	-9.06
2	負債	271,735,973	25.82	370,387,870	32.00	-98,651,897	-26.63
21	流動負債	222,986,002	21.19	318,668,445	27.54	-95,682,443	-30.03
212	應付款項	222,986,002	21.19	318,668,445	27.54	-95,682,443	-30.03
2125	應付費用	222,986,002	21.19	318,668,445	27.54	-95,682,443	-30.03
22	其他負債	48,749,971	4.63	51,719,425	4.47	-2,969,454	-5.74
221	什項負債	48,749,971	4.63	51,719,425	4.47	-2,969,454	-5.74
2211	存入保證金	41,852,409	3.98	45,572,956	3.94	-3,720,547	-8.16
2213	應付退休及離職金	6,897,562	0.66	6,146,469	0.53	751,093	12.22
3	基金餘額	780,745,369	74.18	786,911,240	68.00	-6,165,871	-0.78
31	基金餘額	780,745,369	74.18	786,911,240	68.00	-6,165,871	-0.78
311	基金餘額	780,745,369	74.18	786,911,240	68.00	-6,165,871	-0.78
3111	累積餘額	780,745,369	74.18	786,911,240	68.00	-6,165,871	-0.78
		-	-	-	-	-	--

本 頁 空 白

臺北市公益彩券盈餘分配基金

基金來源明細表

中華民國 107 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	1,206,057,726	1,724,720,586	518,662,860	43.00	
基金來源	1,206,057,726	1,724,720,586	518,662,860	43.00	
徵收及依法分配收入	1,200,607,726	1,680,258,225	479,650,499	39.95	
違規罰款收入	-	1,016,819	1,016,819	--	本項係各項工程及方案，未依契約規定履約，產生之逾期違約金等。
彩券盈餘分配收入	1,200,607,726	1,679,241,406	478,633,680	39.87	本項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，以及獲配97-102年間運動彩券盈餘保證金撥付數，致收入增加。
財產收入	5,000,000	5,088,079	88,079	1.76	
利息收入	5,000,000	5,088,079	88,079	1.76	
政府撥入收入	-	225,027	225,027	--	
市庫撥款收入	-	225,027	225,027	--	本項因獲行政院核定以中央統籌分配稅款補助本基金辦理107年度臨時人員因應軍公教調整待遇(調升3%)經費，致收入增加。
其他收入	450,000	39,149,255	38,699,255	8,599.83	
雜項收入	450,000	39,149,255	38,699,255	8,599.83	本項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。

臺北市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國 107 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	1,760,203,284	1,730,886,457	-29,316,827	-1.67	
基金用途	1,760,203,284	1,730,886,457	-29,316,827	-1.67	本年度決算數與預算數比較增減，說明如下：
社會福利及慈善公益計畫	1,732,601,441	1,706,047,267	-26,554,174	-1.53	因部分計畫申請與送件核銷不如預期、本市獲中央補助款、開辦期程延後、福利據點數不如預期等因素，致影響預算執行。
服務費用	415,749,361	364,588,894	-51,160,467	-12.31	
一般服務費	415,749,361	364,588,894	-51,160,467	-12.31	
代理(辦)費	415,749,361	364,588,894	-51,160,467	-12.31	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,298,378,080	1,311,930,229	13,552,149	1.04	
捐助、補助與獎助	1,282,090,380	1,293,498,207	11,407,827	0.89	
補(協)助政府機關(構)	55,466,595	54,651,549	-815,046	-1.47	
其他	1,226,623,785	1,238,846,658	12,222,873	1.00	
補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟 獎勵費用	16,287,700	18,432,022	2,144,322	13.17	
獎勵費用	16,287,700	18,432,022	2,144,322	13.17	
其他	18,474,000	29,528,144	11,054,144	59.84	
其他支出	18,474,000	29,528,144	11,054,144	59.84	
其他	18,474,000	29,528,144	11,054,144	59.84	
一般行政管理計畫	27,535,443	24,778,128	-2,757,315	-10.01	因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；另聘用人員薪金、年終獎金、電話費、機械及設備修護費、軟體服務費、電腦設備零件、辦公室用品及其他耗材等，則依實際需求購置與核銷，致結餘。
用人費用	15,867,289	15,006,429	-860,860	-5.43	
聘僱及兼職人員薪資	11,567,364	11,013,282	-554,082	-4.79	
聘用人員薪金	11,567,364	11,013,282	-554,082	-4.79	

臺北市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國 107 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	90,936	90,539	-397	-0.44	
加班費	90,936	90,539	-397	-0.44	
獎金	1,445,921	1,201,907	-244,014	-16.88	
年終獎金	1,445,921	1,201,907	-244,014	-16.88	
退休及卹償金	693,912	774,892	80,980	11.67	
職員退休及離職金	693,912	774,892	80,980	11.67	
福利費	2,069,156	1,925,809	-143,347	-6.93	
分擔員工保險費	1,353,396	1,383,658	30,262	2.24	
員工通勤交通費	347,760	245,154	-102,606	-29.50	
其他福利費	368,000	296,997	-71,003	-19.29	
服務費用	11,303,034	9,610,671	-1,692,363	-14.97	
郵電費	76,800	63,123	-13,677	-17.81	
郵費	60,000	60,000	0	0.00	
電話費	16,800	3,123	-13,677	-81.41	
旅運費	21,600	3,633	-17,967	-83.18	
國內旅費	21,600	3,633	-17,967	-83.18	
印刷裝訂與廣告費	222,000	33,292	-188,708	-85.00	
印刷及裝訂費	222,000	33,292	-188,708	-85.00	
修理保養及保固費	28,290	-	-28,290	--	
機械及設備修護費	28,290	-	-28,290	--	
一般服務費	10,947,344	9,507,123	-1,440,221	-13.16	
佣金、匯費、經理費及手續費	30,000	75,330	45,330	151.10	
計時與計件人員酬金	10,871,344	9,388,867	-1,482,477	-13.64	
體育活動費	46,000	42,926	-3,074	-6.68	
專業服務費	7,000	3,500	-3,500	-50.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,000	3,500	-500	-12.50	
電子計算機軟體服務費	3,000	-	-3,000	--	
材料及用品費	177,120	68,860	-108,260	-61.12	
使用材料費	25,200	10,459	-14,741	-58.50	

臺北市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減 (-)		備 註
			金 額	%	
設備零件	25,200	10,459	-14,741	-58.50	
用品消耗	151,920	58,401	-93,519	-61.56	
辦公(事務)用品	33,120	18,123	-14,997	-45.28	
其他	118,800	40,278	-78,522	-66.10	
其他	188,000	92,168	-95,832	-50.97	
其他支出	188,000	92,168	-95,832	-50.97	
其他	188,000	92,168	-95,832	-50.97	
建築及設備計畫	66,400	61,062	-5,338	-8.04	
購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	66,400	61,062	-5,338	-8.04	
購置固定資產	66,400	61,062	-5,338	-8.04	
購置機械及設備	66,400	61,062	-5,338	-8.04	

註: 本基金一般行政管理計畫 - 服務費用編列臨時人員 (按時計酬管理員) 19名, 預算數10,871,344元, 決算數9,388,867元, 以及社會福利慈善公益計畫 - 補(協)助政府機關(構), 配合中央補助計畫編列相對配合款, 臨時人員(臨僱管理員) 4名, 預算數1,473,672元, 決算數1,473,672元。

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 107 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)價攤銷數	期 末 餘 額
			增加數	減少數		
資產	56,110,112	-	61,062	39,675	8,355,723	47,775,776
土地	33,146,640	-	-	-	-	33,146,640
房屋及建築	22,363,669	-	-	-	7,820,621	14,543,048
機械及設備	485,553	-	61,062	39,675	421,995	84,945
交通及運輸設備	29,250	-	-	-	28,957	293
雜項設備	85,000	-	-	-	84,150	850

註: 1.本年度增加數,係購置個人電腦及螢幕2台48,062元及硬碟13,000元。本年度減少數,係報廢2組個人電腦39,675元。
 2.有關107年12月份市有財產分類統計表之購置機械及設備,本期結存金額為71,945元,與固定項目明細表之期末餘額84,945元,差額13,000元。係因配合全局聯合採購,始於12月底購置核銷完成資訊周邊設備10TB硬碟。財產管理人員雖已於年底前登錄財產系統,因全局量大及避免重複列帳,惟需俟使用管理單位確認無誤,將簽認單擲回後,財產管理人員始會辦理入帳,故不及於107年12月份完成。

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 107 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	66,400	-	66,400	-	-	-	61,062	-5,338	-
機械及設備	66,400	-	66,400	-	-	-	61,062	-5,338	-
機械及設備	66,400	-	66,400	-	-	-	61,062	-5,338	-

臺北市公益彩券盈餘分配基金

員工人數彙計表

中華民國 107 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	

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 名 稱	預 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	15,867,289	-	11,567,364	90,936	-	1,445,921	693,912	-	2,069,156	-
一般行政管理計畫	15,867,289	-	11,567,364	90,936	-	1,445,921	693,912	-	2,069,156	-
職員	15,867,289	-	11,567,364	90,936	-	1,445,921	693,912	-	2,069,156	-
工員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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10,871,344元,決算數9,388,867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1,473,672元,決算數1,473,672元。

盈餘分配基金

彙計表

107 年度

單位：新臺幣元

合計	決 算 數								
	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
15,006,429	-	11,013,282	90,539	-	1,201,907	774,892	-	1,925,809	-
15,006,429	-	11,013,282	90,539	-	1,201,907	774,892	-	1,925,809	-
15,005,902	-	11,013,282	90,539	-	1,201,907	774,892	-	1,925,282	-
527	-	-	-	-	-	-	-	527	-

2.本表獎金係約聘人員之年終獎金，依據中華民國107年1月3日行政院院授人給字第 1070029205號函訂定「一百零六年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」規定核發，107年度編列23人，預算數1,445,921元，決算數1,201,907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 107 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	%	
合計			1,732,601,441		1,706,047,267			-26,554,174	-1.53	
社會福利及慈善公益計畫		-	1,732,601,441	-	1,706,047,267	-	--	-26,554,174	-1.53	

臺北市公益彩券盈餘分配基金
各項費用彙計表
中華民國 107 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	1,760,203,284	1,730,886,457	-29,316,827	-1.67
用人費用	15,867,289	15,006,429	-860,860	-5.43
聘僱及兼職人員薪資	11,567,364	11,013,282	-554,082	-4.79
聘用人員薪金	11,567,364	11,013,282	-554,082	-4.79
超時工作報酬	90,936	90,539	-397	-0.44
加班費	90,936	90,539	-397	-0.44
獎金	1,445,921	1,201,907	-244,014	-16.88
年終獎金	1,445,921	1,201,907	-244,014	-16.88
退休及卹償金	693,912	774,892	80,980	11.67
職員退休及離職金	693,912	774,892	80,980	11.67
福利費	2,069,156	1,925,809	-143,347	-6.93
分擔員工保險費	1,353,396	1,383,658	30,262	2.24
員工通勤交通費	347,760	245,154	-102,606	-29.50
其他福利費	368,000	296,997	-71,003	-19.29
服務費用	427,052,395	374,199,565	-52,852,830	-12.38
郵電費	76,800	63,123	-13,677	-17.81
郵費	60,000	60,000	0	0.00
電話費	16,800	3,123	-13,677	-81.41
旅運費	21,600	3,633	-17,967	-83.18
國內旅費	21,600	3,633	-17,967	-83.18
印刷裝訂與廣告費	222,000	33,292	-188,708	-85.00
印刷及裝訂費	222,000	33,292	-188,708	-85.00
修理保養及保固費	28,290	-	-28,290	--
機械及設備修護費	28,290	-	-28,290	--
一般服務費	426,696,705	374,096,017	-52,600,688	-12.33
佣金、匯費、經理費及手續費	30,000	75,330	45,330	151.10
代理(辦)費	415,749,361	364,588,894	-51,160,467	-12.31
計時與計件人員酬金	10,871,344	9,388,867	-1,482,477	-13.64
體育活動費	46,000	42,926	-3,074	-6.68
專業服務費	7,000	3,500	-3,500	-50.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,000	3,500	-500	-12.50
電子計算機軟體服務費	3,000	-	-3,000	--

臺北市公益彩券盈餘分配基金

各項費用彙計表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	
			金額	%
材料及用品費	177,120	68,860	-108,260	-61.12
使用材料費	25,200	10,459	-14,741	-58.50
設備零件	25,200	10,459	-14,741	-58.50
用品消耗	151,920	58,401	-93,519	-61.56
辦公(事務)用品	33,120	18,123	-14,997	-45.28
其他	118,800	40,278	-78,522	-66.10
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	66,400	61,062	-5,338	-8.04
購置固定資產	66,400	61,062	-5,338	-8.04
購置機械及設備	66,400	61,062	-5,338	-8.04
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,298,378,080	1,311,930,229	13,552,149	1.04
捐助、補助與獎助	1,282,090,380	1,293,498,207	11,407,827	0.89
補(協)助政府機關(構)	55,466,595	54,651,549	-815,046	-1.47
其他	1,226,623,785	1,238,846,658	12,222,873	1.00
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	16,287,700	18,432,022	2,144,322	13.17
獎勵費用	16,287,700	18,432,022	2,144,322	13.17
其他	18,662,000	29,620,312	10,958,312	58.72
其他支出	18,662,000	29,620,312	10,958,312	58.72
其他	18,662,000	29,620,312	10,958,312	58.72

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107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：	66,689,699	64,289,070	-2,400,629	-3.60	
員工通勤交通費	347,760	245,154	-102,606	-29.50	
計時與計件人員酬金	10,871,344	9,388,867	-1,482,477	-13.64	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,000	3,500	-500	-12.50	
補(協)助政府機關(構)	55,466,595	54,651,549	-815,046	-1.47	

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107年

審議意見		辦理情形
項次	內容	
綜合決議	一、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。	遵照辦理。
	二、市府各單位所列有關電動機車(重型)預算，在無2家以上廠牌前，應暫緩採購重型電動機車。	遵照辦理。
	三、市庫向市府各特種基金調借款項，應事先來函告知議會，且調借金額不得逾該基金餘額75%，並應確保各特種基金之調借額度得隨時取回，以維持基金之安定。	遵照辦理。
	四、依經濟部頒布CNS飲用水無鉛龍頭標準，本市應加強宣導使用無鉛內管及龍頭，市府各機關(構)及學校等單位應優先推動，並應於審查本市新案建物時全面採用。	遵照辦理。
	五、請市府研擬未就讀幼兒園之2到5歲幼兒提供社會福利保險之可行性。	<p>一、有關研擬2-5歲幼兒社會福利保險案，本局於107年4月26日由李前副秘書長文英邀集本局、教育局及法務局先行初步討論，再於107年5月7日邀集專家學者召開「研議未就讀幼兒園之幼兒相關保險開辦可行性會議」，會議結論綜理專家學者諮詢會議之相關意見傾向不需另行開辦未就讀幼兒園之幼兒保險，故本局於107年6月6日簽辦評估不開辦本市「未就讀幼兒園之幼兒社會保險」，業由陳副市長於107年6月20日簽奉核可。</p> <p>二、另為求周延，本局已於107年8月函請衛福部就普遍性之幼兒保險是否列為兒童福利事項進行研議，且於107年8月31日以府社兒少字第1076048456號函復貴會。該部於10月22日函復在案，該部表示目前在台灣設有戶籍之我國籍幼兒於符合全民健康保</p>

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107年

審議意見		辦理情形
項次	內容	
		<p>險法規定下，均應強制參加全民健康保險，可享有醫療給付之保障，但無提供以死亡為條件之現金給付。</p> <p>三、教育局於9月5日召開「研商本市2-5歲未入園幼兒情形跨局處會議」請本局所屬相關單位配合協助發放問卷。</p> <p>四、本局已於9月5日簽陳市長解除列管本案，並於9月17日簽奉核可。另教育局於9月20日已函復王欣儀議員有關本案2-5歲幼兒未就讀幼兒園之相關說明在案。</p>

主辦會計人員： 林惠姿



機關長官： 陳雪慧

