

中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 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109年度附屬單位決算

目 次

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 2 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 16 頁
五、長期負債變動表	第 17 頁
六、固定資產建設改良擴充明細表	第 18 頁
七、所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表	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 19 頁
十、用人費用彙計表	第 20 至 21 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 22 頁
十三、各項費用彙計表	第 23 至 24 頁
十四、管制性項目及統計所需項目比較表	第 25 頁
十五、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 26 至 27 頁

財務摘要

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	1,333,615,227	1,602,208,525	-268,593,298	-16.76
基金用途	1,570,400,495	1,452,484,991	117,915,504	8.12
賸餘(短絀)	-236,785,268	149,723,534	-386,508,802	--
餘絀情形：				
基金餘額	693,683,635	930,468,903	-236,785,268	-25.45
現金流量：				
現金及約當現金之淨增	-	144,243,646	-	--
現金及約當現金之淨減	134,620,958	-	-	--

【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。

臺北市公益彩券盈餘分配基金

總說明

中華民國109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。

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
AC2 完善托育照顧服務	AC2.1 公共及準公共化托育服務使用率	本市公辦民營、準公共化托嬰機構及準公共居家保母實際收托兒童數/本市家外送托兒童總數*100% 單位：%	73.0	77.98
BC1 完善身心障礙福利服務	BC1.1 身心障礙社區式日間服務滿意度	(非常滿意+滿意件數)/問卷總件數*100% 單位：%	94.8	95.90
	BC1.2 聽語障者溝通服務案量滿意度	(非常滿意+滿意件數)/有效問卷總件數*100% 單位：%	100.0	100.00
BC2 經濟弱勢穩定就業維持基本生活	BC2.1 專案輔導弱勢市民穩定就業達三個月以上之比例	穩定就業3個月以上人數/輔導成功就業人數*100% 單位：%	75.0	85.71
	BC2.2 街友脫遊率	輔導街友脫離街頭(含輔導租屋、中長期機構安置及返家)服務人數/總清冊人數*100% 單位：%	25.0	25.60
CC1 提升長者福利服務使用滿意度	CC1.2 社區照顧關懷據點需求滿足率	據點佈建點數/據點佈建需求數*100% 單位：%	100.0	100.00
AP1 提供托育照顧服務	AP1.1 公共及準公共化托育服務供給率	本市公辦民營、準公共化托嬰機構及居家保母核收未滿2歲兒童數/本市總托育供給量*100% 單位：%	73.0	75
AP2 建構完善的弱勢兒童照顧環境	AP2.1 兒少安置機構、團體家庭及寄養家庭個案轉換安置比例	兒少安置個案轉換安置處所3次以上/安置數*100% 單位：%(負向指標)	3.6	1.51
AP3 強化新移民社會支持	AP3.1 每年新移民婦女暨家庭服務中心及新移民社區關懷據點方案參與人次增長率	(當年度方案參與人次-前一年度方案參與人次)/前一年度方案參與人次*100% 單位：%	10.1	22.39
CP2 促進長者社會參與	CP2.2 社區照顧關懷據點布點數	社區照顧關懷據點布點數 單位：據點數	367	528
CL1 培植優秀人力資源	CL1.1 居家服務員人數增加率	(當年居家服務員增加人數/前年居家服務員人數)*100% 單位：%	12.0	81.13

註：本局各科關鍵績效指標已依實際執行情形及配合研考會修訂意見滾動修正。

臺北市公益彩券盈餘分配基金

40901-3

總說明

中華民國109年度

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一) 本年度基金來源：決算數違規罰款收入7萬4,731元、公益彩券盈餘分配收入13億847萬5,916元、利息收入354萬1,630元、雜項收入2,152萬2,950元，合計13億3,361萬5,227元，較預算數11億3,542萬6,000元，增加1億9,818萬9,227元，計增17.46%，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1億7,774萬9,916元。
2. 利息收入，因基金年度餘裕資金與實際定存利率較預期高，另於年中增加辦理兩筆短期定存，致利息收入增加224萬1,630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1,812萬2,950元。

(二) 本年度基金用途：決算數為社會福利及慈善公益計畫15億4,453萬540元、一般行政管理計畫2,571萬6,457元、建築及設備計畫15萬3,498元，合計15億7,040萬495元，較預算數15億8,335萬元，減少1,294萬9,505元，計減0.82%，主要原因如下：

1. 社會福利及慈善公益計畫：

- (1) 委託辦理平價住宅及安康改建公宅家庭培力服務方案之設施設備預算數15萬元，決算數0元，較預算數節減15萬元，減少100%，主要係109年底委託方案結束，不購置設施設備，致影響執行率。
- (2) 辦理4家兒少團體家庭預算數2,634萬4,138元，決算數1,857萬8,446元，較預算數節減776萬5,692元，約減29.48%，主要係因原預計開辦北投團體家庭未能如期開辦，致影響執行率。
- (3) 辦理精神障礙者會所服務預算數718萬4,421元，決算數533萬8,295元，較預算數節減184萬6,126元，約減25.70%，主要因室內裝修許可申請及竣工合格審查天數增加，另外有外牆防水問題致室內積水等因素，導致工程進度延期，而影響執行率。

2. 一般行政管理計畫：

因聘用人員異動，聘用人員薪金、年終獎金、分擔員工保險費等需按聘僱期間核實支付，致用人費用預算結餘116萬676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151萬9,738元；電話費、印刷裝訂費、機械及設備修護費、材料及用品費等，則依實際需求購置與核銷，致結餘17萬4,075元；另因應新冠肺炎疫情，取消辦理預算說明會活動，致其他支出項目結餘17萬9,900元。

(三) 本期賸餘：

本年度決算短絀數2億3,678萬5,268元，較預算短絀數4億4,792萬4,000元，減少2億1,113萬8,732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1億3,462萬958元，主要係業務活動之淨現金流出1億2,256萬5,828元及其他活動之淨現金流出1,205萬5,130元所致。

四、資產負債情況

(一) 決算日資產10億4,081萬6,978元，其中包含流動資產9億7,784萬3,884元、投資、長期應收款項、貸墊款及準備金57萬2,254元、其他資產6,240萬840元。主要增減原因為銀行存款本年度決算數較上年度減少1億3,462萬958元，係本年度基金來源決算數不如上年度；本年度基金用途決算數較上年度增加所致。另暫付及待結轉帳項本年度決算數較上年度增加679萬1,168元，係部分年度方案計畫尚未完成核銷沖轉所致。

臺北市公益彩券盈餘分配基金

40901-4

總說明

中華民國109年度

- (二) 決算日負債3億4,713萬3,343元，其中包含流動負債3億1,317萬1,308元、其他負債3,396萬2,035元。主要增減原因為應付費用本年度決算數較上年度增加1億1,419萬1,167元，係因疫情影響多數計畫延後辦理，不及於年底完成核銷，另存入保證金本年度決算數較上年度減少527萬6,751元，係部分委託計畫契約期滿，辦理退回履約保證金所致。
- (三) 決算日基金餘額6億9,368萬3,635元，係為累積餘額。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況

- (一) 資產期末帳面金額4,726萬9,719元，含土地3,314萬6,640元、房屋及建築1,373萬7,944元、機械及設備13萬7,865元、雜項設備850元、租賃資產24萬6,420元。
- (二) 長期負債期末帳面金額23萬2,300元，係為長期債務。

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109年12月31日以北市社綜字第1093211008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109年度本基金超收併入決算項目及金額，包括：「違規罰款收入」50萬元、「公益彩券盈餘分配收入」2億元、「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109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。

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 109 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	%		金額	%	金額	%	金額	%
1,602,208,525	100.00	基金來源	1,135,426,000	100.00	1,333,615,227	100.00	198,189,227	17.46
1,575,708,924	98.35	徵收及依法分配收入	1,130,726,000	99.59	1,308,550,647	98.12	177,824,647	15.73
130,586	0.01	違規罰款收入	-	-	74,731	0.01	74,731	--
1,575,578,338	98.34	公益彩券盈餘分配收入	1,130,726,000	99.59	1,308,475,916	98.11	177,749,916	15.72
3,369,435	0.21	財產收入	1,300,000	0.11	3,541,630	0.27	2,241,630	172.43
3,369,435	0.21	利息收入	1,300,000	0.11	3,541,630	0.27	2,241,630	172.43
23,130,166	1.44	其他收入	3,400,000	0.30	21,522,950	1.61	18,122,950	533.03
23,130,166	1.44	雜項收入	3,400,000	0.30	21,522,950	1.61	18,122,950	533.03
1,452,484,991	90.66	基金用途	1,583,350,000	139.45	1,570,400,495	117.76	-12,949,505	-0.82
1,427,726,729	89.11	社會福利及慈善公益計畫	1,554,417,000	136.90	1,544,530,540	115.82	-9,886,460	-0.64
24,758,262	1.55	一般行政管理計畫	28,776,000	2.53	25,716,457	1.93	-3,059,543	-10.63
-	-	建築及設備計畫	157,000	0.01	153,498	0.01	-3,502	-2.23
-	-	購建固定資產	157,000	0.01	153,498	0.01	-3,502	-2.23
-	-	其他	-	-	-	-	-	--
149,723,534	9.34	本期賸餘(短絀)	-447,924,000	-39.45	-236,785,268	-17.76	211,138,732	--
780,745,369	48.73	期初基金餘額	801,210,000	70.56	930,468,903	69.77	129,258,903	16.13
-	-	解繳公庫	-	-	-	-	-	--
930,468,903	58.07	期末基金餘額	353,286,000	31.11	693,683,635	52.02	340,397,635	96.35

【附註】：本基金之決算數超出預算數，簽奉核准辦理109年度超收併入決算項目及金額，業於109年12月31日北市社綜字第1093211008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備查。科目為違規罰款收入500,000元、公益彩券盈餘分配收入200,000,000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 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)	-447,924,000	-236,785,268	211,138,732	--
調整非現金項目	-	114,219,440	114,219,440	--
流動資產淨減(淨增)	-	28,273	28,273	--
流動負債淨增(淨減)	-	114,191,167	114,191,167	--
業務活動之淨現金流入(流出)	-447,924,000	-122,565,828	325,358,172	--
其他活動之現金流量				
增加其他資產	-	-6,778,379	-6,778,379	--
減少短期債務及其他負債	-	-5,276,751	-5,276,751	--
其他活動之淨現金流入(流出)	-	-12,055,130	-12,055,130	--
現金及約當現金之淨增(淨減)	-447,924,000	-134,620,958	313,303,042	--
期初現金及約當現金	801,210,000	1,112,361,788	311,151,788	38.84
期末現金及約當現金	353,286,000	977,740,830	624,454,830	176.76

【附註】：「退休及離職準備金」及「應付退休及離職金」減少 264,594 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	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	1,040,816,978	100.00	1,168,952,424	100.00	-128,135,446	-10.96
流動資產	977,843,884	93.95	1,112,493,115	95.17	-134,649,231	-12.10
現金	977,740,830	93.94	1,112,361,788	95.16	-134,620,958	-12.10
銀行存款	977,740,830	93.94	1,112,361,788	95.16	-134,620,958	-12.10
應收款項	103,054	0.01	131,327	0.01	-28,273	-21.53
應收利息	103,054	0.01	131,327	0.01	-28,273	-21.53
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	572,254	0.05	836,848	0.07	-264,594	-31.62
準備金	572,254	0.05	836,848	0.07	-264,594	-31.62
退休及離職準備金	572,254	0.05	836,848	0.07	-264,594	-31.62
其他資產	62,400,840	6.00	55,622,461	4.76	6,778,379	12.19
什項資產	62,400,840	6.00	55,622,461	4.76	6,778,379	12.19
存出保證金	307,228	0.03	320,017	0.03	-12,789	-4.00
暫付及待結轉帳項	62,093,612	5.97	55,302,444	4.73	6,791,168	12.28
合計	1,040,816,978	100.00	1,168,952,424	100.00	-128,135,446	-10.96

【附註】：1.「本年度信託代理與保證資產(負債) 3,666,115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) 4,074,731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 977,740,830元，係活期存款577,740,830元及定期存款400,000,000元。

盈餘分配基金 平衡表

109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	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	347,133,343	33.35	238,483,521	20.40	108,649,822	45.56
流動負債	313,171,308	30.09	198,980,141	17.02	114,191,167	57.39
應付款項	313,171,308	30.09	198,980,141	17.02	114,191,167	57.39
應付費用	313,171,308	30.09	198,980,141	17.02	114,191,167	57.39
其他負債	33,962,035	3.26	39,503,380	3.38	-5,541,345	-14.03
什項負債	33,962,035	3.26	39,503,380	3.38	-5,541,345	-14.03
存入保證金	33,389,781	3.21	38,666,532	3.31	-5,276,751	-13.65
應付退休及離職金	572,254	0.05	836,848	0.07	-264,594	-31.62
基金餘額	693,683,635	66.65	930,468,903	79.60	-236,785,268	-25.45
基金餘額	693,683,635	66.65	930,468,903	79.60	-236,785,268	-25.45
基金餘額	693,683,635	66.65	930,468,903	79.60	-236,785,268	-25.45
累積餘額	693,683,635	66.65	930,468,903	79.60	-236,785,268	-25.45
合計	1,040,816,978	100.00	1,168,952,424	100.00	-128,135,446	-10.96

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 109 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金來源	1,135,426,000	1,333,615,227	198,189,227	17.46	
徵收及依法分配收入	1,130,726,000	1,308,550,647	177,824,647	15.73	
違規罰款收入	-	74,731	74,731	--	
公益彩券盈餘分配收入	1,130,726,000	1,308,475,916	177,749,916	15.72	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	1,300,000	3,541,630	2,241,630	172.43	
利息收入	1,300,000	3,541,630	2,241,630	172.43	因基金年度餘裕資金與實際定存利率較預期高，另於年中增加辦理兩筆短期定存，致利息收入增加。
其他收入	3,400,000	21,522,950	18,122,950	533.03	
雜項收入	3,400,000	21,522,950	18,122,950	533.03	主要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。
合計	1,135,426,000	1,333,615,227	198,189,227	17.46	

臺北市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	1,583,350,000	1,570,400,495	-12,949,505	-0.82	
社會福利及慈善公益計畫	1,554,417,000	1,544,530,540	-9,886,460	-0.64	
服務費用	311,594,000	294,830,609	-16,763,391	-5.38	
一般服務費	311,594,000	294,830,609	-16,763,391	-5.38	
代理(辦)費	311,594,000	294,830,609	-16,763,391	-5.38	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,223,274,000	1,230,578,468	7,304,468	0.60	
捐助、補助與獎助	1,196,383,820	1,202,550,586	6,166,766	0.52	
補(協)助政府機關(構)	13,896,464	13,101,974	-794,490	-5.72	
其他捐助、補助與獎助	1,182,487,356	1,189,448,612	6,961,256	0.59	
補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	26,890,180	28,027,882	1,137,702	4.23	
獎勵費用	26,890,180	28,027,882	1,137,702	4.23	
其他	19,549,000	19,121,463	-427,537	-2.19	
其他支出	19,549,000	19,121,463	-427,537	-2.19	
其他	19,549,000	19,121,463	-427,537	-2.19	
一般行政管理計畫	28,776,000	25,716,457	-3,059,543	-10.63	因聘用人員異動，聘用人員薪金、年終獎金、分擔員工保險費等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；另因應新冠肺炎疫情，取消辦理預算說明會活動，致其他支出項目結餘；其餘則依實際需求購置與核銷，致結餘。
用人費用	16,860,000	15,699,324	-1,160,676	-6.88	
聘僱及兼職人員薪資	11,911,392	11,250,820	-660,572	-5.55	
聘用人員薪金	11,911,392	11,250,820	-660,572	-5.55	
超時工作報酬	254,560	423,718	169,158	66.45	
加班費	254,560	423,718	169,158	66.45	
獎金	1,488,924	1,173,164	-315,760	-21.21	

臺北市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
年終獎金	1,488,924	1,173,164	-315,760	-21.21	
退休及卹償金	714,732	693,864	-20,868	-2.92	
職員退休及離職金	714,732	693,864	-20,868	-2.92	
福利費	2,490,392	2,157,758	-332,634	-13.36	
分擔員工保險費	1,774,632	1,598,026	-176,606	-9.95	
員工通勤交通費	347,760	266,932	-80,828	-23.24	
其他福利費	368,000	292,800	-75,200	-20.43	
服務費用	11,558,000	9,933,651	-1,624,349	-14.05	
郵電費	66,000	63,071	-2,929	-4.44	
郵費	60,000	60,000	0	0.00	
電話費	6,000	3,071	-2,929	-48.82	
旅運費	21,600	2,606	-18,994	-87.94	
國內旅費	21,600	2,606	-18,994	-87.94	
印刷裝訂與廣告費	77,000	35,080	-41,920	-54.44	
印刷及裝訂費	77,000	35,080	-41,920	-54.44	
修理保養及保固費	34,608	-	-34,608	--	
機械及設備修護費	34,608	-	-34,608	--	
一般服務費	11,345,792	9,832,894	-1,512,898	-13.33	
佣金、匯費、經理費及手續費	60,000	66,840	6,840	11.40	
計時與計件人員酬金	11,239,792	9,720,054	-1,519,738	-13.52	
體育活動費	46,000	46,000	0	0.00	
專業服務費	13,000	-	-13,000	--	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000	-	-10,000	--	
電腦軟體服務費	3,000	-	-3,000	--	
材料及用品費	170,000	75,382	-94,618	-55.66	
使用材料費	19,600	-	-19,600	--	
設備零件	19,600	-	-19,600	--	
用品消耗	150,400	75,382	-75,018	-49.88	
辦公(事務)用品	33,120	21,156	-11,964	-36.12	

臺北市公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
其他用品消耗	117,280	54,226	-63,054	-53.76	
其他	188,000	8,100	-179,900	-95.69	
其他支出	188,000	8,100	-179,900	-95.69	
其他	188,000	8,100	-179,900	-95.69	
建築及設備計畫	157,000	153,498	-3,502	-2.23	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	157,000	153,498	-3,502	-2.23	
購建固定資產	157,000	153,498	-3,502	-2.23	
購置機械及設備	157,000	153,498	-3,502	-2.23	
合計	1,583,350,000	1,570,400,495	-12,949,505	-0.82	

註：1.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11,239,792元，決算數9,720,054元。

2.本基金辦理社會福利宣導方案，係透過宣導各項重要社會福利政策及彩金執行成果，並配合施政重點辦理各項說明會、研討會，增加市民使用社福資源的可及性並提高施政感受性。預算數1,700,000元，決算數1,710,645元，超出原預算金額由本基金社會福利及慈善公益計畫項下調整支應。

本 頁 空 白

臺北市公益彩券盈餘分配基金

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資 評價	本年度成本變動				本年度累計折舊 (耗)/長期投 資評價變動數	期末帳面 金額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
資產	56,053,649	-8,705,592	307,000	421,820	-	205,452	-294,706	47,269,719
土地	33,146,640	-	-	-	-	-	-	33,146,640
房屋及建築	22,363,669	-8,223,173	-	-	-	-	-402,552	13,737,944
機械及設備	458,340	-398,269	-	109,268	-	166,380	134,906	137,865
雜項設備	85,000	-84,150	-	-	-	-	-	850
購建中固定資產	-	-	-	39,072	-	39,072	-	-
租賃資產	-	-	307,000	273,480	-	-	-27,060	246,420

- 【附註】：
1. 機械及設備：增加原因為購置個人電腦及平板電腦等設備，減少原因係報廢個人電腦等設備。
 2. 購建中固定資產：增減原因為9月購置平板電腦，但財政局至10月才入帳，故先以購建中固定資產科目入帳(過渡性科目)，待10月份財政局入帳後再作科目重分類為機械及設備。
 3. 租賃資產：增加原因係桌上型電腦租賃10臺，本年度支付第一期租賃款項金額44,230元。
 4. 經管珍貴動產、不動產0元。

臺北市公益彩券盈餘分配基金

長期負債變動表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	期初帳面 金額	本年度增加數		本年度減少數		期末帳面 金額
		預算數	決算數	預算數	決算數	
長期負債	-	187,000	276,530	-	44,230	232,300
長期債務	-	187,000	276,530	-	44,230	232,300

【附註】：1.長期債務主要增加原因係桌上型電腦租賃10臺；減少原因係本年度支付第一期（109/7/10-109/12/31）租賃款項。
2.保留金額0元及奉准先行辦理俟以後年度補辦預算0元。

臺北市公益彩券盈餘分配基金 固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 109 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
	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 理之購建固 定資產	調整數	合 計			
建築及設備計畫	-	157,000	-	-	-	157,000	153,498	-3,502	-
機械及設備	-	157,000	-	-	-	157,000	153,498	-3,502	-
機械及設備	-	157,000	-	-	-	157,000	109,268	-47,732	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	44,230	44,230	-
合計	-	157,000	-	-	-	157,000	153,498	-3,502	-

【附註】：「機械及設備」差異數，主要係租賃電腦執行數44,230元，以「購建中固定資產」科目表達所致。

臺北市公益彩券盈餘分配基金

員工人數彙計表

中華民國 109 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11,239,792元，決算數9,720,054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1,979,964元，決算數1,835,761元。

盈餘分配基金

彙計表

109 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
-	11,250,820	423,718	-	1,173,164	693,864	-	2,157,758	-	15,699,324	-	15,699,324
-	11,250,820	423,718	-	1,173,164	693,864	-	2,157,758	-	15,699,324	-	15,699,324
-	11,250,820	423,718	-	1,173,164	693,864	-	2,157,758	-	15,699,324	-	15,699,324

2.本表獎金係約聘人員之年終獎金，依據中華民國109年12月24日行政院院授人給字第 1096300002號函訂定「一百零九年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」規定核發，109年度編列23人，預算數1,488,924元，決算數1,173,164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 109 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		-	1,554,417,000	-	1,544,530,540	-	--	-9,886,460	-0.64	
			1,554,417,000		1,544,530,540			-9,886,460	-0.64	

臺北市公益彩券盈餘分配基金

各項費用彙計表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	16,860,000	15,699,324	-1,160,676	-6.88
聘僱及兼職人員薪資	11,911,392	11,250,820	-660,572	-5.55
聘用人員薪金	11,911,392	11,250,820	-660,572	-5.55
超時工作報酬	254,560	423,718	169,158	66.45
加班費	254,560	423,718	169,158	66.45
獎金	1,488,924	1,173,164	-315,760	-21.21
年終獎金	1,488,924	1,173,164	-315,760	-21.21
退休及卹償金	714,732	693,864	-20,868	-2.92
職員退休及離職金	714,732	693,864	-20,868	-2.92
福利費	2,490,392	2,157,758	-332,634	-13.36
分擔員工保險費	1,774,632	1,598,026	-176,606	-9.95
員工通勤交通費	347,760	266,932	-80,828	-23.24
其他福利費	368,000	292,800	-75,200	-20.43
服務費用	323,152,000	304,764,260	-18,387,740	-5.69
郵電費	66,000	63,071	-2,929	-4.44
郵費	60,000	60,000	0	0.00
電話費	6,000	3,071	-2,929	-48.82
旅運費	21,600	2,606	-18,994	-87.94
國內旅費	21,600	2,606	-18,994	-87.94
印刷裝訂與廣告費	77,000	35,080	-41,920	-54.44
印刷及裝訂費	77,000	35,080	-41,920	-54.44
修理保養及保固費	34,608	-	-34,608	--
機械及設備修護費	34,608	-	-34,608	--
一般服務費	322,939,792	304,663,503	-18,276,289	-5.66
佣金、匯費、經理費及手續費	60,000	66,840	6,840	11.40
代理(辦)費	311,594,000	294,830,609	-16,763,391	-5.38
計時與計件人員酬金	11,239,792	9,720,054	-1,519,738	-13.52
體育活動費	46,000	46,000	0	0.00
專業服務費	13,000	-	-13,000	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000	-	-10,000	--
電腦軟體服務費	3,000	-	-3,000	--
材料及用品費	170,000	75,382	-94,618	-55.66

臺北市公益彩券盈餘分配基金

各項費用彙計表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
使用材料費	19,600	-	-19,600	--
設備零件	19,600	-	-19,600	--
用品消耗	150,400	75,382	-75,018	-49.88
辦公(事務)用品	33,120	21,156	-11,964	-36.12
其他用品消耗	117,280	54,226	-63,054	-53.76
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	157,000	153,498	-3,502	-2.23
購建固定資產	157,000	153,498	-3,502	-2.23
購置機械及設備	157,000	153,498	-3,502	-2.23
會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	1,223,274,000	1,230,578,468	7,304,468	0.60
捐助、補助與獎助	1,196,383,820	1,202,550,586	6,166,766	0.52
補(協)助政府機關(構)	13,896,464	13,101,974	-794,490	-5.72
其他捐助、補助與獎助	1,182,487,356	1,189,448,612	6,961,256	0.59
補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	26,890,180	28,027,882	1,137,702	4.23
獎勵費用	26,890,180	28,027,882	1,137,702	4.23
其他	19,737,000	19,129,563	-607,437	-3.08
其他支出	19,737,000	19,129,563	-607,437	-3.08
其他	19,737,000	19,129,563	-607,437	-3.08
合計	1,583,350,000	1,570,400,495	-12,949,505	-0.82

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109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：	25,494,016	23,088,960	-2,405,056	-9.43	
員工通勤交通費	347,760	266,932	-80,828	-23.24	
計時與計件人員酬金	11,239,792	9,720,054	-1,519,738	-13.52	
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	10,000	-	-10,000	--	
補(協)助政府機關(構)	13,896,464	13,101,974	-794,490	-5.72	

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109年

審議意見		辦理情形
項次	內容	
綜合決議	為達精實人力及預算，所有委外案件請依輕重緩急，分級分類分別做出委託人力規模與服務案量的成本分析，並分析委外服務之最適規模，作為爾後年度編列預算之憑據。	遵照辦理。
綜合決議	為維護臺北市政府有關單位及臺北大眾捷運公司設立於地下系統工作員工之健康，臺北市政府勞動局應會同有關單位定期監控及公布其工作環境之空氣品質。市府有關單位及臺北捷運公司應依據其監控結果，更新或添置設備，俾有效改善之。	遵照辦理。
綜合決議	市府各單位所屬委外停車場尚未全部提供車牌辨識及電子票證繳費，致民眾進出不便。爾後各委外停車場新訂契約時，應要求業者提供智慧化設施，以利民眾使用。	遵照辦理。
附帶決議	辦理公辦民營托嬰中心預算110年應回歸公務預算編列。	已依審議意見辦理，自110年起回歸於公務預算編列。
附帶決議	P22補助遊民工作暨生活重建、生活救助金及相關輔導方案原列16,000,000元，照案通過。請社會局訂定可行之就業機制，並視年度達成率重新檢討本預算之編列。	一、本府社會局與勞動局合作，依街友生活狀態及身心健康狀況，提供分類一般性就業及支持性就業輔導機制。 二、本年度(109)已訂定府級KPI街友穩定就業率達25%。本年度截至109年第4季，街友穩定就業率達39%，目前持續辦理相關輔導服務，提請解除列管。 三、本年度(109)委由勞動局辦理就業輔導服務，全年度共計輔導281人就業成功。

臺北市公益彩券盈餘分配基金

40901-27

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109年

審議意見		辦理情形
項次	內容	
附帶決議	<p>自109年起公益彩券盈餘分配基金，請檢討並整併委辦經費項目正確運用之，不得再以公益彩券盈餘分配基金補充公務預算之不足，並自110年度起2年內檢討回歸編列公務預算。除依中央法令及本市公益彩券盈餘分配基金收支保管及運用自治條應配合編列公務預算項目外，112年度起不得於本基金編列與公務預算重複之項目。本基金應以扶助弱勢脫貧、身障者自立、創新及緊急支用為原則，且每年社會福利及慈善公益計畫之經費中，對弱勢市民提供直接照顧及服務之經費不得低於30%。</p>	<p>本府社會局已依貴會審議意見與中央公益彩券支用規定，於編列110年度概算時，針對各項計畫是否符合中央法令與附帶決議內容進行檢視與調整。</p>

主辦會計人員： 吳麗琴



機關長官： 周榆修

