

中華民國 113 年度
(113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日)

南投縣總決算



南投縣公益彩券盈餘分配基金附屬單位決算
(非營業部分)

南投縣政府 編

南投縣公益彩券盈餘分配基金113年度附屬單位決算

目 次

甲、總說明.....	1
乙、決算報表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘绌表.....	5
貳、附屬表	
一、基金來源明細表.....	7
二、基金用途明細表及附表.....	9
三、資本資產明細表及說明.....	29
四、固定資產建設改良擴充明細表.....	32
五、員工人數彙計表.....	38
六、用人費用彙計表.....	40
七、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	44
八、主要業務計畫執行績效摘要表.....	46
九、各項費用彙計表.....	48
十、管制性項目及統計所需項目比較表.....	50
丙、會計報表	
一、平衡表.....	52
二、收入支出表.....	54
三、現金流量表.....	55
丁、參考表	
一、決算與會計收支對照表及附表.....	57

甲、總 說 明

南投縣公益彩券盈餘分配基金

總說明

中華民國 113 年度

一、業務計畫實施績效

(一) 社會救助計畫

對老幼無依者分別安置收養或給予家庭幫助安定其生活，一般民眾於遭遇急難事故，致家庭生活陷困者核予急難救助金以資助渡過難關安定社會，對貧病患者給予醫療補助、喪葬補助，及使維持低收入戶最基本權益，按月發放低收入戶兒童家庭補助，使低收入戶兒童能獲得政府補助維護幼童身心健全發展，對因風災、震災、重大火災、爆炸災害、水災、公用氣體與油料管線輸電線路、土石流、毒性化學物質等受災戶，其住屋毀損達安遷救助或人員傷亡、失蹤者，給予災害救助，協助重回社會正常生活。本年度執行率為 96.82%，本年度災害較少，另其他社會救助等皆依相關申請案件量核實辦理，符合預期。

(二) 社區發展計畫

依據社區發展工作綱要，辦理社區培力補助計畫，持續開發社區人力資源，提升社區工作幹部的專業能力，確保服務品質；鼓勵績優社區以母雞帶小雞、聯合陪伴方式，推動福利化社區小旗艦型計畫，建立可近性、可及性、可受性及整合性的社區福利服務支援網絡，讓社區共同成長朝向永續發展；補助社區發展協會辦理福利服務方案，輔導社區發展協會依據標的福利人口需求，促進社區整合資源，推動福利社區化，積極關懷弱勢，發展社區產業，打造安身立命的幸福社區。本年度執行率為 145.37%，不足數部分調整容納辦理，各項社區發展及志願服務皆依規劃期程辦理，符合預期。

(三) 社會福利服務計畫

依據身心障礙者權益保障法，推行福利計畫及辦理福利活動，以保障及促進身心障礙者權益；依據老人福利法等，照顧老人社會生活、弘揚敬老崇孝之固有倫理道德；辦理婦女大學，加強婦女社會參與機會；依據兒童及少年福利法推展兒童及少年福利及保護服務，辦理相關輔導轉介，緊急庇護、醫療、安置、訴訟補助等；對因發生重大變故而無法於原生家庭獲得妥適照顧之兒童及少年提供家庭寄養服務，使維持其正常生活，以維護兒童少年身心健康發展，保障兒童少年權益；繼續辦理社會福利服務中心計畫，設置社會工作員解決社會問題，推行志願服務工作增進社會福利。本年度執行率為 77.39%，各項社會福利方案及計畫皆依實際辦理數及申請量核實辦理接近預期。

南投縣公益彩券盈餘分配基金

總說明

中華民國 113 年度

(四) 一般行政管理

辦理本基金會計業務。本年度執行率為 86.36%，各項經費本撙節原則覈實支用。

二、基金來源、用途及餘绌情形

(一) 基金來源

本年度基金來源決算數 6 億 2,175 萬 6,707 元，較預算數 3 億 5,247 萬 5,000 元，增加 2 億 6,928 萬 1,707 元，約增加 76.40%。

(二) 基金用途

本年度基金用途決算數 5 億 9,717 萬 336 元，較預算數 7 億 1,203 萬 2,000 元，減少 1 億 1,486 萬 1,664 元，約減少 16.13%，係社會救助計畫減少 353 萬 7,293 元，約 3.18%，社區發展計畫增加 1,630 萬 4,441 元，約增加 45.37%，社會福利服務計畫減少 1 億 2,749 萬 5,505 元，約減少 22.61%，一般行政管理減少 13 萬 3,307 元，約減少 13.64%。

(三) 本期餘绌

本年度決算賸餘 2,458 萬 6,371 元，較預算短绌 3 億 5,955 萬 7,000 元，增加 3 億 8,414 萬 3,371 元，約 106.84%。

三、現金流量結果

(一) 業務活動之現金流量：淨現金流入 6,461 萬 7,046 元。

(二) 投資活動之現金流量：淨現金流出 812 萬 6,840 元。

(三) 籌資活動之現金流量：淨現金流入 45 萬 2,349 元。

(四) 期初現金及約當現金為 7 億 7,793 萬 12 元，本年度現金及約當現金淨增加 5,694 萬 2,555 元，期末現金及約當現金為 8 億 3,487 萬 2,567 元。

四、資產負債情況

(一) 本年度期末資產總額 8 億 9,326 萬 6,335 元，包括流動資產 8 億 4,619 萬 4,715 元，固定資產 4,701 萬 5,620 元、無形資產 5 萬 5,000 元及其他資產 1,000 元，較上年度期末資產總額 8 億 3,185 萬 2,721 元，增加 6,141 萬 3,614 元，主要係銀行存款及預付費用增加所致。

(二) 本年度期末負債總額 1 億 1,750 萬 8,584 元，包括流動負債 1 億 1,563 萬 4,617 元及其他負債 187 萬 3,967 元，較上年度期末負債總額 8,245 萬 5,493 元，增加 3,505 萬 3,091 元，主要係應付帳款及應付保管款增加所致。

南投縣公益彩券盈餘分配基金

總 說 明

中華民國 113 年度

(三)本年度期末淨資產 7 億 7,575 萬 7,751 元，較上年度期末淨資產 7 億,4,939 萬 7,228 元，增加 2,636 萬 523 元，主因如上揭資產、負債之說明。

五、其他

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

- (一) 為辦理草屯鎮平林社區. 新庄社區及集集鎮田寮社區等活動中心工程，原編預算數不足，經本府 113 年 3 月 27 日府主歲計字第 1130075881 號函同意辦理超支併決算 1,209 萬 9,000 元。
- (二) 因 0403 地震. 康芮颱風. 凱米颱風及火災案件致災害救助補助驟增，原編預算數不足，經本府 113 年 6 月 6 日府主歲計字第 1130139551 號函同意辦理超支併決算 70 萬元。
- (三) 為辦理國姓鄉石門社區活動中心廁所修繕工程，原編預算數不足，經本府 113 年 8 月 15 日府主歲計字第 1130201585 號函同意辦理超支併決算 300 萬元。
- (四) 因救災志工訓練團體數申請增加，原編預算數不足，經本府 113 年 8 月 15 日府主歲計字第 1130201476 號函同意辦理超支併決算 100 萬元。
- (五) 因國姓鄉石門社區活動中心廁所修繕工程，原編預算數不足，經本府 113 年 9 月 11 日府主歲計字第 1130223698 號函同意辦理超支併決算 200 萬元。
- (六) 為因應薪資、勞健保費及退休準備金原編預算不足，經本府 113 年 11 月 26 日府主歲計字第 1130284085 號函同意辦理超支併決算 15 萬 1,000 元，明細如下：
 1. 社會救助計畫-用人費用項下計超支 6 萬 3,000 元。
 2. 社會福利服務計畫-用人費用項下計超支 7 萬 2,000 元。
 3. 一般行政管理-用人費用項下計超支 1 萬 6,000 元。
- (七) 為辦理中低收入戶傷病醫療看護補助，原編預算數不足，經本府 113 年 12 月 23 日府主歲計字第 1130313026 號函同意辦理超支併決算 43 萬元。
- (八) 辦理竹山鎮新生社區活動中心增設電梯經費所需，於 113 年度預算社會發展計畫- 推行社區發展綜合業務-購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資-購置固定資產-擴充改良房屋建築及設備項下先行辦理，並依據 113 年 7 月 31 日府主歲計字第 1130184496 號函核定補辦 114 年度預算 280 萬元。

本

頁

空

白

乙、決 算 報 表

壹、主 要 表

**南投縣公益彩券盈餘分配基金
基金來源、用途及餘額表**

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
基金來源	352,475,000	100.00	621,756,707	100.00	269,281,707	76.40	464,609,305	100.00
徵收及依法分配收入	349,975,000	99.29	594,425,677	95.60	244,450,677	69.85	427,331,956	91.98
違規罰款收入			134,580	0.02	134,580	--	405,002	0.09
公益彩券盈餘分配收入	349,975,000	99.29	594,291,097	95.58	244,316,097	69.81	426,926,954	91.89
財產收入	2,500,000	0.71	6,919,253	1.11	4,419,253	176.77	15,205,263	3.27
利息收入	2,500,000	0.71	6,919,253	1.11	4,419,253	176.77	15,205,263	3.27
政府撥入收入							8,367,844	1.80
政府其他撥入收入							8,367,844	1.80
其他收入			20,411,777	3.28	20,411,777	--	13,704,242	2.95
雜項收入			20,411,777	3.28	20,411,777	--	13,704,242	2.95
基金用途	712,032,000	202.01	597,170,336	96.05	-114,861,664	-16.13	573,475,566	123.43
社會救助計畫	111,321,000	31.58	107,783,707	17.34	-3,537,293	-3.18	101,765,703	21.90
購建固定資產	100,000	0.03	68,356	0.01	-31,644	-31.64	78,919	0.02
其他	111,221,000	31.55	107,715,351	17.32	-3,505,649	-3.15	101,686,784	21.89
社區發展計畫	35,939,000	10.20	52,243,441	8.40	16,304,441	45.37	22,025,374	4.74
購建固定資產	60,000	0.02	59,600	0.01	-400	-0.67	56,400	0.01
其他	35,879,000	10.18	52,183,841	8.39	16,304,841	45.44	21,968,974	4.73
社會福利服務計畫	563,795,000	159.95	436,299,495	70.17	-127,495,505	-22.61	448,931,695	96.63
購建固定資產	50,867,000	14.43	7,784,384	1.25	-43,082,616	-84.70	15,729,057	3.39
其他	512,928,000	145.52	428,515,111	68.92	-84,412,889	-16.46	433,202,638	93.24
一般行政管理	977,000	0.28	843,693	0.14	-133,307	-13.64	752,794	0.16
購建固定資產	200,000	0.06	159,500	0.03	-40,500	-20.25	138,822	0.03
其他	777,000	0.22	684,193	0.11	-92,807	-11.94	613,972	0.13
本期賸餘(短绌)	-359,557,000	-102.01	24,586,371	3.95	384,143,371	-106.84	-108,866,261	-23.43
期初基金餘額	500,235,000	141.92	704,100,760	113.24	203,865,760	40.75	812,967,021	174.98
解繳公庫								
期末基金餘額	140,678,000	39.91	728,687,131	117.20	588,009,131	417.98	704,100,760	151.55

本

頁

空

白

貳、附 屬 表

南投縣公益彩券盈餘分配基金

基金來源明細表

中華民國113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	352,475,000	621,756,707	269,281,707	76.40	
徵收及依法分配收入	349,975,000	594,425,677	244,450,677	69.85	
違規罰款收入		134,580	134,580	--	(1)蔡幸樺建築師事務所-婦幼館A棟男廁及B棟男女廁修繕工程委託規劃設計及監造服務費違約金 (2)南投縣樂活婦女關懷協會-埔里區婦女服務中心逾期違約金 (3)南投縣原住民愛鄰照顧服務勞動合作社-112年特殊境遇家庭服務據據點（仁愛鄉訪視費）違約金 (4)天主教善牧社福基金會-竹鹿區婦女服務中心經費違約金 (5)南投縣基督教青年會-草屯區婦女服務中心違約金 (6)竹山鎮福田社區協會-活動中心門窗修繕違約金 (7)許晉益建築師事務所-112年度南投縣立婦幼館定期臨時托育中心修繕工程規劃設計及監造服務費違約金 (8)財團法人亞洲大學-113年度家暴相對人多元處遇措施方案第2季逾期違約金 (9)南投縣政府112年度社會福利資訊管理系統軟體維護案第一期逾期違約金 (10)南投市鳳鳴社區活動中心鐵捲門及無障礙坡道修繕案違約金 (11)竹山鎮新生社區活動中心廣場修繕計畫違約金 依中央每月實際撥入數辦理
公益彩券盈餘分配收入	349,975,000	594,291,097	244,316,097	69.81	
財產收入	2,500,000	6,919,253	4,419,253	176.77	
利息收入	2,500,000	6,919,253	4,419,253	176.77	依實際利息收入入帳
其他收入		20,411,777	20,411,777	--	
雜項收入		20,411,777	20,411,777	--	(1)南投市公所、草屯鎮公所、名間鄉公所、竹山鎮公所繳回以工代賑賸餘款 (2)名間鄉公所繳回婦女大學暨專題講座賸餘款 (3)崖贏友繳回112年度鄧冬梅安置費 (4)竹山公所繳回106年度前瞻基礎建設-公共服務據點整備之整建長照衛福據點計畫配合款 (5)112年度脆弱家庭安置部分負擔款-黃妍倍 (6)112年度脆弱家庭安置部分負擔款-梁美珠 (7)112年度南投市鳳鳴長照創新整合服務場館新建工程警察通訊所自來水管線及大

南投縣公益彩券盈餘分配基金

基金來源明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
					門遷移經費賸餘款 (8)南投縣私立康寧居家長照機構繳回112年4月長照計畫補助 (9)信義鄉老人活動中心暨日間照顧中心第2期款違約金

南投縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	712,032,000	597,170,336	-114,861,664	-16.13	
社會救助計畫	111,321,000	107,783,707	-3,537,293	-3.18	
民眾急難救助	21,506,000	20,504,425	-1,001,575	-4.66	
用人費用	1,302,000	1,330,104	28,104	2.16	
聘僱及兼職人員薪資	919,000	955,800	36,800	4.00	因原編預算數不足，經本府113年11月26日府主歲計字第1130284085號函同意辦理超支併決算37,000元
加(夜)班費	52,000	41,384	-10,616	-20.42	依同仁未休畢慰勞假加班費實際支應
獎金	115,000	110,894	-4,106	-3.57	
退休及卹償金	57,000	57,458	458	0.80	因原編預算數不足，經本府113年11月26日府主歲計字第1130284085號函同意辦理超支併決算1,000元
福利費	159,000	164,568	5,568	3.50	因原編預算數不足，經本府113年11月26日府主歲計字第1130284085號函同意辦理超支併決算6,000元
服務費用	6,955,000	6,495,157	-459,843	-6.61	
郵電費	40,000	39,738	-262	-0.66	
旅運費	116,000	75,723	-40,277	-34.72	依同仁差旅費申請實際支應
印刷裝訂與廣告費	70,000	70,000			
修理保養及保固費	77,000	55,411	-21,589	-28.04	食物銀行服務站公務車油料及修護費依申請實際支應
保險費	11,000	24,028	13,028	118.44	1.依實際需求數辦理 2.依113年1月31日核准簽文號:F01130005164號辦理調整容納，因本科目原編列11,000元，但原編列預算數無法全數支應，由社會救助計畫-民眾急難救助-服務費用-一般服務費-外包費轉入13,028元
一般服務費	6,626,000	6,222,757	-403,243	-6.09	1.依113年1月31日核准簽文號:F01130005164號辦理調整容納，因社會救助計畫-民眾急難救助-服務費用-保險費-交通及運逾設備保險費原編列11,000元，但原編列預算數無法全數支應，由本科目項下轉出13,028元 2.依113年04月19日核准簽文號F01130015976號辦理調整容納，因低收入戶複查-服務費用-一般服務費-代理（辦）費原編列預算數無法全數支應，

南投縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
專業服務費	15,000	7,500	-7,500	-50.00	由本科目項下轉出40,000元 因實際僅聘請3位委員，故僅支應7,500元(2,500*3人)
材料及用品費	196,000	105,333	-90,667	-46.26	
使用材料費	151,000	67,802	-83,198	-55.10	食物銀行公務車及社工訪視專車，依實際支用數辦理核銷
用品消耗	45,000	37,531	-7,469	-16.60	撙節相關開支，並依實際支出進行填報
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	50,000	27,476	-22,524	-45.05	
購建固定資產	50,000	27,476	-22,524	-45.05	撙節相關開支，並依實際支出進行填報
稅捐及規費（強制費）	53,000	52,230	-770	-1.45	
消費與行為稅	34,000	33,690	-310	-0.91	
規費	19,000	18,540	-460	-2.42	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,950,000	12,494,125	-455,875	-3.52	
捐助、補助與獎助	12,950,000	12,494,125	-455,875	-3.52	
中低收入戶傷病醫療看護補助	7,985,000	8,011,155	26,155	0.33	
服務費用	130,000	97,209	-32,791	-25.22	
郵電費	21,000	20,243	-757	-3.60	
旅運費	109,000	76,966	-32,034	-29.39	撙節相關開支，並依實際支出進行填報
材料及用品費	55,000	37,604	-17,396	-31.63	
用品消耗	55,000	37,604	-17,396	-31.63	撙節相關開支，並依實際支出進行填報
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,800,000	7,876,342	76,342	0.98	
捐助、補助與獎助	7,800,000	7,876,342	76,342	0.98	因醫療費不足，依113年12月23日府主歲計字第1130313026號函同意辦理超支併決算430,000元
低收入戶複查	69,677,000	66,008,255	-3,668,745	-5.27	
用人費用	855,000	651,806	-203,194	-23.77	
聘僱及兼職人員薪資	461,000	479,520	18,520	4.02	因原編預算數不足，經本府113年11月26日府主歲計字第1130284085號函同意辦理超支併決算19,000元
加（夜）班費	226,000	8,188	-217,812	-96.38	1.加班費撙節開支，以補休辦理 2.依同仁未休畢慰勞假加班費實際支應

南投縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
獎金	58,000	54,474	-3,526	-6.08	
退休及卹償金	29,000	28,644	-356	-1.23	
福利費	81,000	80,980	-20	-0.02	
服務費用	7,338,000	6,456,357	-881,643	-12.01	
旅運費	66,000	62,833	-3,167	-4.80	
印刷裝訂與廣告費	170,000	149,620	-20,380	-11.99	撙節相關開支，並依實際支出進行填報
一般服務費	5,059,000	5,135,904	76,904	1.52	1.依同仁實際薪資支應 2.契僱人力3名預算數296,000元，決算數262,233元 3.按日計資預算數1名511,000元，決算數460,860元 4..依113年04月19日核准簽文號F01130015976號辦理調整容納，因原編列預算數無法全數支應，由民眾急難救助-服務費費用-一般服務費-外包費項下轉入40,000元以及低收入戶複查-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-捐助、補助與獎助-捐助國內團體項下轉入300,000元
專業服務費	2,043,000	1,108,000	-935,000	-45.77	1.講師費依課程與案件實際支應 2.電腦軟體費依實際系統需求進行外包維護
材料及用品費	165,000	178,494	13,494	8.18	
用品消耗	165,000	178,494	13,494	8.18	依113年06月12日核准簽文號F01130023917號辦理調整容納，因原編列預算數無法全數支應，由災害救助-材料及用品費--用品消耗-食品項下轉入46,000元
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	61,319,000	58,721,598	-2,597,402	-4.24	
捐助、補助與獎助	61,319,000	58,721,598	-2,597,402	-4.24	1.依113年11月29日核准簽文號F01130050813號辦理調整容納，因社會救助計畫-遊民收容-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-捐助、補助與獎助-捐助個人原編列5,000,000元，但原編列預算數無法全數支應，由本科目項下轉出750,000元 2.依113年04月19日核准

南投縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
災害救助	5,914,000	7,098,143	1,184,143	20.02	簽文號F01130015976號辦理調整容納，因低收入戶複查-服務費用-一般服務費-代理（辦）費原編列預算數無法全數支應，由科目項下轉出300,000元
用人費用	50,000		-50,000	-100.00	
加（夜）班費	50,000		-50,000	-100.00	
服務費用	2,549,000	1,910,058	-638,942	-25.07	
郵電費	31,000	19,559	-11,441	-36.91	撙節相關開支，並依實際支出進行填報
旅運費	118,000	104,693	-13,307	-11.28	撙節相關開支，並依實際支出進行填報
印刷裝訂與廣告費	50,000	32,300	-17,700	-35.40	撙節相關開支，並依實際支出進行填報
修理保養及保固費	94,000	73,200	-20,800	-22.13	撙節相關開支，並依實際支出進行填報
保險費	3,000		-3,000	-100.00	撙節相關開支
一般服務費	2,178,000	1,667,306	-510,694	-23.45	1.依同仁實際薪資支應 2.按日計資預算數3名 2,078,000元，決算數 1,567,306元
專業服務費	75,000	13,000	-62,000	-82.67	撙節相關開支，並依實際支出進行填報
材料及用品費	196,000	77,279	-118,721	-60.57	
使用材料費	51,000		-51,000	-100.00	撙節相關開支
用品消耗	145,000	77,279	-67,721	-46.70	1.撙節相關開支，並依實際支出進行填報 2.依113年04月19日核准 簽文號F01130023917號 辦理調整容納，因低收入戶複查-材料及用品費-用品消耗-食品因原編預算數無法全數支應，由本科目項下轉出46,000元
稅捐及規費（強制費）	19,000	17,410	-1,590	-8.37	
消費與行為稅	12,000	11,230	-770	-6.42	
規費	7,000	6,180	-820	-11.71	依實際支出進行填報
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,100,000	5,093,396	1,993,396	64.30	
捐助、補助與獎助	3,100,000	5,093,396	1,993,396	64.30	1.因0403地震.康芮颱風.凱米颱風及火災案件致災害救助補助驟增，原編預算數不足，經本府113年6月6日府主歲計字第1130139551號函同意辦理超支併決算70萬元 2.因救災志工訓練團體數申請增加，原編預算數不

南投縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
遊民收容	6,239,000	6,161,729	-77,271	-1.24	足，經本府113年8月15日府主歲計字第1130201476號函同意辦理超支併決算100萬元 3.依113年04月03日核准簽文號F01130013514號辦理調整容納，因災害救助-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-捐助、補助與獎助-補協助政府機關構以及捐助國內團體原編列預算數無法全數支應，由遊民收容-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-捐助、補助與獎助-捐助個人項下轉入460,000元
服務費用	332,000	208,948	-123,052	-37.06	
郵電費	15,000	14,552	-448	-2.99	
旅運費	49,000	40,096	-8,904	-18.17	依實際支出進行填報
修理保養及保固費	10,000		-10,000	-100.00	撙節相關開支
一般服務費	225,000	142,300	-82,700	-36.76	撙節相關開支
專業服務費	33,000	12,000	-21,000	-63.64	各項事務、行項費用依實際需求數核實辦理
材料及用品費	37,000	14,283	-22,717	-61.40	
用品消耗	37,000	14,283	-22,717	-61.40	各項事務、行項費用依實際需求數核實辦理
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	50,000	40,880	-9,120	-18.24	
購建固定資產	50,000	40,880	-9,120	-18.24	1.撙節相關開支，並依實際支出進行填報 2.依113年6月25日核准簽文號:F01130025704號辦理調整容納，因遊民收容-購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出-購建固定資產-購置交通及運輸設備科目原編列預算數無法全數支應，由本科目之購置機械及設備項下轉入28,000元 3.依113年9月30日核准簽文號:F01130040247號辦理調整容納，因遊民收容-購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出-購建固定資產-購置交通及運輸設備科目原編列預算數無法全數支應，由本

南投縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
會費、捐助、補助、分攤 、照護、救濟與交流活動費 捐助、補助與獎助	5,820,000	5,897,618	77,618	1.33	科目之購置機械及設備項下轉入13,760元 4.依113年11月04日核准簽文號:F01130044985號辦理調整容納，因遊民收容-購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出-購建固定資產-購置交通及運輸設備科目原編列預算數無法全數支應，由本科目之購置機械及設備項下轉入13,760元
社區發展計畫 推行社區發展綜合業務	35,939,000	52,243,441	16,304,441	45.37	1.依113年04月03日核准簽文號F01130013514號辦理調整容納，因災害救助-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-捐助、補助與獎助-補協助政府機關構以及捐助國內團體原編列預算數無法全數支應，由遊民收容-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-捐助、補助與獎助-捐助個人項下轉出460,000元 2.依113年11月29日核准簽文號F01130050813號辦理調整容納，因本科目原編列預算數無法全數支應，由低收入戶複查-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-捐助、補助與獎助-捐助個人項下轉入600,000元及捐助國內團體轉入150,000元
用人費用 聘僱及兼職人員薪資 加(夜)班費 獎金 退休及卹償金 福利費 服務費用 旅運費	655,000 454,000 26,000 57,000 28,000 90,000 5,271,000 25,000	603,512 453,600 -26,000 56,700 27,504 65,708 5,158,642 14,782	-51,488 -400 -100.00 -300 -496 -24,292 -112,358 -10,218	-7.86 -0.09 -0.53 -1.77 -26.99 -2.13 -40.87	加班費撙節開支，以補休辦理 未支領不休假獎金，因服務年資未滿1年 依實核銷

南投縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
印刷裝訂與廣告費	1,300,000	1,288,385	-11,615	-0.89	
一般服務費	3,444,000	3,377,175	-66,825	-1.94	契僱人力1名，預算數94,000元，決算數61,186元
專業服務費	502,000	478,300	-23,700	-4.72	
材料及用品費	383,000	344,627	-38,373	-10.02	
用品消耗	383,000	344,627	-38,373	-10.02	依實核銷
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	60,000	59,600	-400	-0.67	
購建固定資產	60,000	59,600	-400	-0.67	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	29,570,000	46,077,060	16,507,060	55.82	
捐助、補助與獎助	26,920,000	43,497,060	16,577,060	61.58	1.因草屯鎮平林社區、新庄社區及集集鎮田寮社區等活動中心工程，原編預算數不足，經本府113年3月27日府主歲計字第1130075881號函同意辦理超支併決算12,099,000元 2.因國姓鄉石門社區活動中心廁所修繕工程，原編預算數不足，經本府113年8月15日府主歲計字第1130201585號函同意辦理超支併決算3,000,000元 3.因國姓鄉石門社區活動中心廁所修繕工程，原編預算數不足，經本府113年9月11日府主歲計字第1130223698號函同意辦理超支併決算2,000,000元
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,650,000	2,580,000	-70,000	-2.64	
社會福利服務計畫	563,795,000	436,299,495	-127,495,505	-22.61	
老人福利服務	222,383,000	185,332,316	-37,050,684	-16.66	
用人費用	1,467,000	1,478,416	11,416	0.78	
聘僱及兼職人員薪資	1,021,000	1,062,720	41,720	4.09	因原編預算數不足，經本府113年11月26日府主歲計字第1130284085號函同意辦理超支併決算42,000元
加(夜)班費	82,000	49,154	-32,846	-40.06	依實際需求核實支應
獎金	128,000	127,625	-375	-0.29	
退休及卹償金	64,000	65,376	1,376	2.15	因原編預算數不足，經本府113年11月26日府主歲計字第1130284085號函同意辦理超支併決算2,000元

南投縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
福利費	172,000	173,541	1,541	0.90	因原編預算數不足，經本府113年11月26日府主歲計字第1130284085號函同意辦理超支併決算2,000元
服務費用	24,877,000	22,502,291	-2,374,709	-9.55	
郵電費	47,000	31,849	-15,151	-32.24	撙節開支
旅運費	370,000	363,425	-6,575	-1.78	
印刷裝訂與廣告費	386,000	7,440	-378,560	-98.07	依實際需求核實支應
修理保養及保固費	300,000	50,732	-249,268	-83.09	依實際需求核實支應
保險費	21,000	16,874	-4,126	-19.65	依實際需求核實支應
一般服務費	23,505,000	21,834,971	-1,670,029	-7.10	1.契僱人力18名，預算數2,414,000元，決算數1,992,614元 2.按日計支3名，預算數1,602,000元，決算數1,557,057元
專業服務費	248,000	197,000	-51,000	-20.56	依實際需求核實支應
材料及用品費	116,000	96,553	-19,447	-16.76	
用品消耗	116,000	96,553	-19,447	-16.76	依實際需求核實支應
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	37,957,000	1,081,979	-36,875,021	-97.15	
購建固定資產	37,957,000	1,081,979	-36,875,021	-97.15	1.前瞻計畫興建案刻正辦理規劃設計，未達付款要件；又工程未發包，爰執行數低。 2.以前年度保留數6,991,450元，執行數137,743元
稅捐及規費（強制費）	42,000	20,880	-21,120	-50.29	
消費與行為稅	18,000	9,000	-9,000	-50.00	依實際需求核實支應
規費	24,000	11,880	-12,120	-50.50	依實際需求核實支應
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	157,924,000	160,152,197	2,228,197	1.41	
捐助、補助與獎助	157,924,000	160,152,197	2,228,197	1.41	1.依113年02月01日核准簽文號:F01130005948號辦理調整容納，因辦理113年度建立社區照顧關懷據點並設置項弄長照站整合計畫案，致老人福利服務-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-捐助、補助與獎助-捐助國內團體原編列預算數無法全數支應，由老人福利服務-會費、捐助、補助、分攤、照護

南投縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
					<p>、救濟與交流活動費-捐助、補助與獎助-捐助個人項下轉入6,600,000元</p> <p>2.依113年06月11日核准 簽文號:F01130025100號 辦理調整容納，因辦理本縣兒童及少年福利館舍修繕維護案，致兒童及青少年福利服務-服務費用-修理保養及保固費-其他建築修護費原編列預算數無法全數支應，由老人福利服務-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-捐助、補助與獎助-捐助個人項下轉出600,000元</p> <p>3.依113年06月17日核准 簽文號:F01130026128號 辦理調整容納，因辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫案，致身心障礙者福利服務-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-捐助、補助與獎助-捐助國內團體原編列預算數無法全數支應，由老人福利服務-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-捐助、補助與獎助-捐助個人項下轉出468,712元</p> <p>4.依113年06月25日核准 簽文號:F01130025253號 辦理調整容納，因辦理中低收入失能老人機構公費安置費案，致本計畫之捐助個人原編列預算數無法全數支應，由身心障礙者福利服務-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-捐助、補助與獎助-捐助個人項下轉入至本科目14,400,000元</p> <p>5.依113年07月31日核准 簽文號:F01130031237號 辦理調整容納，因辦理中低收入老人醫療費用補助案，致本計畫之捐助個人原編列預算數無法全數支應，由身心障礙者福利服務-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-捐助、補助與獎助-捐助個人項下轉入500,000元</p> <p>6.依113年10月22日核准 簽文號:F01130044331號</p>

南投縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
兒童及青少年福利服務	97,399,000	82,312,122	-15,086,878	-15.49	辦理調整容納，因辦理長照十年計畫等相關補助方案，致本科目之捐助個人原編列預算數無法全數支應，由身心障礙者福利服務-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-捐助、補助與獎助-捐助個人項下轉入25,000,000元
用人費用	20,000	636	-19,364	-96.82	
加(夜)班費	20,000	636	-19,364	-96.82	依實際需求核實支應
服務費用	56,788,000	51,803,825	-4,984,175	-8.78	
郵電費	36,000	27,259	-8,741	-24.28	依實際需求核實支應
旅運費	203,000	196,554	-6,446	-3.18	
印刷裝訂與廣告費	60,000	119,460	59,460	99.10	1.依實際需求數辦理 2.依113.11.11核准簽文號:F01130047460號辦理調整容納，因本科目原編列預算數無法全數支應，由兒童及青少年福利服務-服務費用-修理保養及保固費-交通及運輸設備維護費項下轉入60,000元
修理保養及保固費	200,000	483,011	283,011	141.51	1.依113年06月11日核准簽文號:F01130025100號辦理調整容納，因辦理本縣兒童及少年福利館館舍修繕維護案，致兒童及青少年福利服務-服務費用-修理保養及保固費-其他建築修護費原編列預算數無法全數支應，由老人福利服務-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-捐助、補助與獎助-捐助個人項下轉入600,000元 2.依113.11.11核准簽文號:F01130047460號辦理調整容納，因兒童及青少年福利服務-服務費用-印刷裝訂與廣告費-業務宣導費以及材料及用品費-用品消耗-辦公(事務)用品等2科目原編列預算數無法全數支應，由本科目項下轉出150,000元
保險費	22,000	12,927	-9,073	-41.24	依實際需求核實支應
一般服務費	56,077,000	50,493,614	-5,583,386	-9.96	1.契僱人力4名，預算數1,219,000元，決算數506,762元

南投縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
專業服務費	190,000	471,000	281,000	147.89	2.依113年11月15日核准 簽文號:F01130047067號 辦理調整容納，因兒童及 青少年福利服務-服務費用-專 業服務費-電腦軟體服務費科目原 編列149,000元，但原編列預 算數無法全數支應，由本 科目之外包費項下轉出 148,000元 3.依113年10月21日核准 簽文號:F01130041448號 辦理調整容納，因兒童及 青少年福利服務-服務費用-專 業服務費-電腦軟體服務費 科目原編列149,000元，但原編列預 算數無法全數支應，由本 科目之外包費項下轉出 149,000元 1.依113年11月15日核准 簽文號:F01130047067號 辦理調整容納，因本科目 電腦軟體服務費用原編列 預算數無法全數支應，由 兒童及青少年福利服務- 服務費用-一般服務費-外 包費項下轉入148,000元 2.依113年10月21日核准 簽文號:F01130041448號 辦理調整容納，因本計畫 用途-電腦軟體服務費用 ，原編列預算數無法全數 支應，由兒童及青少年福 利服務-服務費用-一般服 務費-外包費項下轉入 149,000元
材料及用品費	97,000	180,459	83,459	86.04	
用品消耗	97,000	180,459	83,459	86.04	依113.11.11核准簽文號: F01130047460號辦理調 整容納，因本科目原編列 預算數無法全數支應，由 兒童及青少年福利服務- 服務費用-修理保養及保 固費-交通及運輸設備維 護費項下轉入90,000元
購建固定資產、無形資產 、非理財目的之長期投資 及營舍與設施工程支出	8,500,000	3,521,829	-4,978,171	-58.57	
購建固定資產	8,500,000	3,521,829	-4,978,171	-58.57	1.依實際需求核實支應 2.依113年07月11日核准 簽文號:F01130027723號 辦理調整容納，因社會福 利服務計畫-兒童及青少 年福利服務本計畫-購建 固定資產、無形資產、非 理財目的之長期投資及營 舍與設施工程支出-購建 固定資產-擴充改良房屋 建築及設備原編列預算數 無法全數支應，由同計畫

南投縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
稅捐及規費（強制費）	46,000	35,990	-10,010	-21.76	用途-購置雜項設備項下轉入15,389元 3.以前年度保留數4,000,00元，執行數1,981,242元
消費與行為稅	24,000	22,340	-1,660	-6.92	
規費	22,000	13,650	-8,350	-37.95	依實際需求核實支應
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	31,948,000	26,769,383	-5,178,617	-16.21	
捐助、補助與獎助	31,948,000	26,769,383	-5,178,617	-16.21	1.依實際需求核實支應 2.依113年08月07日核准簽文號F01130032021號辦理調整容納，因補助立案社福團體或機構辦理兒少福利活動及方案，致兒童及青少年福利服務-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-捐助、補助與獎助-捐助國內團體原編列預算數無法全數支應，由身心障礙者福利服務-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-捐助、補助與獎助-捐助個人轉入300,000元 3.依113年10月07日核准簽文號F01130041832號辦理調整容納，因辦理110年度埔里鎮公辦民營托嬰中心耐震補強室內裝修既無障礙設施設備工程變更工程案，致兒童及青少年福利服務會費捐助補助分攤照護救濟與交流活動費捐助補助與獎助補協助政府機關(構)原編列預算數無法全數支應，由身心障礙者福利服務-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-捐助、補助與獎助-捐助個人項下轉入2,038,546元
婦女福利服務	30,846,000	28,766,897	-2,079,103	-6.74	
用人費用	20,000	19,919	-81	-0.41	
加(夜)班費	20,000	19,919	-81	-0.41	
服務費用	26,984,000	25,330,352	-1,653,648	-6.13	
郵電費	40,000	29,590	-10,410	-26.03	依業務執行實際辦理
旅運費	243,000	202,402	-40,598	-16.71	依業務執行實際辦理

南投縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
印刷裝訂與廣告費	129,000	128,410	-590	-0.46	
修理保養及保固費	1,500,000	776,046	-723,954	-48.26	依業務執行實際辦理
一般服務費	24,872,000	24,067,244	-804,756	-3.24	按日計資2名，預算數1,022,000元，決算數1,007,698元
專業服務費	200,000	126,660	-73,340	-36.67	依業務執行實際辦理
材料及用品費	112,000	111,047	-953	-0.85	
用品消耗	112,000	111,047	-953	-0.85	
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	400,000	208,332	-191,668	-47.92	
購建固定資產	400,000	208,332	-191,668	-47.92	依業務執行實際辦理
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,330,000	3,097,247	-232,753	-6.99	
捐助、補助與獎助	3,330,000	3,097,247	-232,753	-6.99	
身心障礙者福利服務	168,496,000	97,709,477	-70,786,523	-42.01	
用人費用	4,452,000	4,348,976	-103,024	-2.31	
聘僱及兼職人員薪資	3,087,000	3,049,795	-37,205	-1.21	因原編預算數不足，經本府113年11月26日府主歲計字第1130284085號函同意辦理超支併決算19,000元
加(夜)班費	197,000	163,815	-33,185	-16.85	依執行數辦理
獎金	386,000	357,805	-28,195	-7.30	
退休及卹償金	185,000	176,912	-8,088	-4.37	
福利費	597,000	600,649	3,649	0.61	因原編預算數不足，經本府113年11月26日府主歲計字第1130284085號函同意辦理超支併決算7,000元
服務費用	67,881,000	57,795,551	-10,085,449	-14.86	
水電費	600,000	215,441	-384,559	-64.09	依執行數辦理
郵電費	480,000	56,411	-423,589	-88.25	依執行數辦理
旅運費	1,930,000	1,731,036	-198,964	-10.31	依執行數辦理
印刷裝訂與廣告費	231,000	70,000	-161,000	-69.70	依執行數辦理
修理保養及保固費	4,591,000	3,835,180	-755,820	-16.46	依執行數辦理
保險費	157,000	151,737	-5,263	-3.35	
一般服務費	59,256,000	51,236,246	-8,019,754	-13.53	1.契僱人員6名，預算數1,145,000元，決算數790,768元

南投縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
專業服務費	636,000	499,500	-136,500	-21.46	2.按日計資22名，預算數12,951,000元，決算數12,121,449元 依執行數辦理
材料及用品費	2,352,000	1,661,341	-690,659	-29.36	
使用材料費	2,160,000	1,566,747	-593,253	-27.47	依執行數辦理
用品消耗	192,000	94,594	-97,406	-50.73	依執行數辦理
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	3,010,000	2,105,200	-904,800	-30.06	
購建固定資產	3,010,000	2,050,200	-959,800	-31.89	1.依執行數辦理
購置無形資產		55,000	55,000	--	2.依113年09月18日核准簽文號:F01130037938號辦理調整容納，因業務需要採購薪資系統，致本計畫-購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出-購置無形資產-購置電腦軟體原未編列預算數無法支應，由本科目-購置交通及運輸設備項下轉出55,000元 --依113年09月18日核准簽文號:F01130037938號辦理調整容納，因業務需要採購薪資系統，致本科目購置電腦軟體原未編列預算數無法支應，由本計畫科目購建固定資產-購置交通及運輸設備項下轉入55,000元
稅捐及規費（強制費）	317,000	316,170	-830	-0.26	
消費與行為稅	236,000	235,830	-170	-0.07	
規費	81,000	80,340	-660	-0.81	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	90,484,000	31,482,239	-59,001,761	-65.21	
捐助、補助與獎助	90,484,000	31,482,239	-59,001,761	-65.21	1.依113年06月17日核准簽文號:F01130026128號辦理調整容納，因辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫案，致本計畫之捐助國內團體原編列預算數無法全數支應，由老人福利服務-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-捐助、補助與獎助-捐助個人項下轉入468,712元 2.依113年06月25日核准簽文號:F01130025253號辦理調整容納，因辦理中

南投縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
					<p>低收入失能老人機構公費安置費案，致老人福利服務-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-捐助、補助與獎助-捐助個人原編列預算數無法全數支應，由身心障礙者福利服務-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-捐助、補助與獎助-捐助個人項下轉出14,400,000元</p> <p>3.依113年07月31日核准簽文號:F01130031237號辦理調整容納，因辦理中低收入老人醫療費用補助案，致老人福利服務-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-捐助、補助與獎助-捐助個人原編列預算數無法全數支應，由本計畫-捐助個人項下轉出500,000元</p> <p>4.依113年08月07日核准簽文號F01130032021號辦理調整容納，因補助立案社福團體或機構辦理兒少福利活動及方案，致兒童及青少年福利服務-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-捐助、補助與獎助-捐助國內團體原編列預算數無法全數支應，由本計畫-捐助個人項下轉出300,000元</p> <p>5.依113年08月22日核准簽文號F01130035539號辦理調整容納，因辦理「南投縣傷病及失能之特殊個案安置服務補助計畫」案，致推行社會工作人員業務-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-捐助、補助與獎助-捐助個人原編列預算數無法全數支應，由本計畫-捐助個人項下轉出800,000元</p> <p>6.依113年10月07日核准簽文號F01130041832號辦理調整容納，因辦理110年度埔里鎮公辦民營托嬰中心耐震補強室內裝修既無障礙設施設備工程變更工程案，致兒童及青少年福利服務-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-捐助、補助與獎助-補(協)助</p>

南投縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
家庭暴力暨性侵害防治工作	26,706,000	24,589,702	-2,116,298	-7.92	政府機關(構)原編列預算數無法全數支應，由本科目-捐助個人項下轉出2,038,546元 7.依113年10月22日核准簽文號:F01130044331號辦理調整容納，因辦理長照十年計畫等相關補助方案，致老人福利服務-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-捐助、補助與獎助-捐助個人原編列預算數無法全數支應，由本計畫-捐助個人項下轉出25,000,000元
服務費用	24,071,000	22,302,833	-1,768,167	-7.35	
旅運費	82,000	77,469	-4,531	-5.53	
印刷裝訂與廣告費	178,000	142,245	-35,755	-20.09	依實際需求核實支應
修理保養及保固費	50,000	2,800	-47,200	-94.40	依實際需求核實支應
一般服務費	23,661,000	22,037,819	-1,623,181	-6.86	
專業服務費	100,000	42,500	-57,500	-57.50	依實際需求核實支應
材料及用品費	35,000	3,800	-31,200	-89.14	
用品消耗	35,000	3,800	-31,200	-89.14	依實際需求核實支應
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	300,000	222,044	-77,956	-25.99	
購建固定資產	300,000	222,044	-77,956	-25.99	依實際需求核實支應
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,300,000	2,061,025	-238,975	-10.39	
捐助、補助與獎助	2,300,000	2,061,025	-238,975	-10.39	依實際需求核實支應
推行社會工作人員業務	7,478,000	7,526,614	48,614	0.65	
服務費用	3,053,000	2,937,906	-115,094	-3.77	
水電費	265,000	250,754	-14,246	-5.38	
郵電費	500,000	431,283	-68,717	-13.74	1.依實際需求數辦理 2.依113年10月28日核准簽文號:F01130045062號辦理調整容納，因社會福利服務計畫-推行社會工作人員業務-服務費用-專業服務費-講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費原編列130,000元，但原編列預算數無法全數支應，

南投縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
					由本科目項下轉出30,000元
旅運費	360,000	352,728	-7,272	-2.02	3.依113年10月28日核准簽文號:F01130045062號辦理調整容納，因社會福利服務計畫-推行社會工作人員業務-服務材料及用品費-用品消耗-辦公(事務)用品原編列500,000元及食品原編列40,000元，但原編列預算數無法全數支應，由本科目項下轉出37,600元
印刷裝訂與廣告費	235,000	234,375	-625	-0.27	
修理保養及保固費	130,000	148,163	18,163	13.97	依113年08月19日核准簽文號F01130033425號辦理調整容納，因推行社會工作人員業務-服務費-修理保養及保固費-雜項設備修護費原編列預算數無法全數支應，由推行社會工作人員業務-材料及用品費-用品消耗-其他用品消耗項下轉入20,000元
一般服務費	1,433,000	1,397,603	-35,397	-2.47	契僱人員5名，預算數433,000元，決算數283,000元
專業服務費	130,000	123,000	-7,000	-5.38	1.依實際需求數辦理
材料及用品費	625,000	573,781	-51,219	-8.20	2.依113年10月28日核准簽文號:F01130045062號辦理調整容納，因本科目原編列130,000元，但原編列預算數無法全數支應，由社會福利服務計畫-推行社會工作人員業務-服務費用-郵電費-郵費轉入30,000元
用品消耗	625,000	573,781	-51,219	-8.20	1.依實際需求數辦理
					2.依113年08月19日核准簽文號F01130033425號辦理調整容納，因推行社會工作人員業務-服務費-修理保養及保固費-雜項設備修護費原編列預算數無法全數支應，由推行社會工作人員業務-材料及用品費-用品消耗-其他用品消耗項下轉入20,000元
					3.依113年10月28日核准簽文號:F01130045062號辦理調整容納，因本科目社會福利服務計畫-推行社會工作人員業務-服務材料及用品費-用品消耗-

南投縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
租金、償債、利息及相關手續費 房租	300,000	296,400	-3,600	-1.20	辦公(事務)用品原編列500,000元及食品原編列40,000元，原編列預算數無法全數支應，由社會福利服務計畫-推行社會工作人員業務-服務費用-郵電費-郵費轉入37,600元
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出 購建固定資產	700,000	700,000			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 捐助、補助與獎助	2,800,000	3,018,527	218,527	7.80	
衛生福利業務	10,487,000	10,062,367	-424,633	-4.05	依113年08月22日核准簽文號F01130035539號辦理調整容納，因辦理「南投縣傷病及失能之特殊個案安置服務補助計畫」案，致推行社會工作人員業務-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-捐助、補助與獎助-捐助個人原編列預算數無法全數支應，由身心障礙者福利服務-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-捐助、補助與獎助-捐助個人項下轉入800,000元
一般行政管理	977,000	843,693	-133,307	-13.64	
一般行政管理	977,000	843,693	-133,307	-13.64	
用人費用	529,000	513,604	-15,396	-2.91	
聘僱及兼職人員薪資	327,000	340,200	13,200	4.04	因原編預算數不足，經本府113年11月26日府主歲計字第1130284085號函同意辦理超支併決算14,000元
加(夜)班費	79,000	50,504	-28,496	-36.07	依實際需求數辦理
獎金	41,000	39,600	-1,400	-3.41	
退休及卹償金	21,000	20,576	-424	-2.02	
福利費	61,000	62,724	1,724	2.83	因原編預算數不足，經本府113年11月26日府主歲

南投縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
服務費用	177,000	52,771	-124,229	-70.19	計字第1130284085號函同意辦理超支併決算2,000元
郵電費	15,000		-15,000	-100.00	撙節開支
旅運費	10,000		-10,000	-100.00	撙節開支
印刷裝訂與廣告費	60,000	51,060	-8,940	-14.90	依實際需求數辦理
修理保養及保固費	50,000		-50,000	-100.00	1.撙節開支 2.依113年12月12日核准簽文號:F01130034848號辦理調整容納，因一般行政管理-一般行政管理-材料及用品費-用品消耗-辦公（事務）用品-原編列50,000元，但原編列預算數無法全數支應，由本科目項下轉出50,000元
一般服務費	2,000	1,711	-289	-14.45	依實際需求數辦理
專業服務費	40,000		-40,000	-100.00	1.撙節開支 2.依113年12月12日核准簽文號:F01130034848號辦理調整容納，因一般行政管理-一般行政管理-材料及用品費-用品消耗-辦公（事務）用品-原編列50,000元，但原編列預算數無法全數支應，由本科目項下轉出40,000元
材料及用品費	71,000	117,818	46,818	65.94	
用品消耗	71,000	117,818	46,818	65.94	1.依實際需求數辦理 2.依113年12月12日核准簽文號:F01130034808號辦理調整容納，因本科目原編列50,000元，但原編列預算數無法全數支應，由一般行政管理-一般行政管理-服務費用-修理保養及保固費-機械及設備修護費轉入50,000元 3.依113年12月12日核准簽文號:F01130034808號辦理調整容納，因本科目原編列50,000元，但原編列預算數無法全數支應，由一般行政管理-一般行政管理-服務費用-專業服務費-電腦軟體服務費轉入40,000元
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	200,000	159,500	-40,500	-20.25	
購建固定資產	200,000	159,500	-40,500	-20.25	設備堪用，撙節開支

南投縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表附表

中華民國113年度

「服務費用-印刷裝訂與廣告費-業務宣導費」預算數合計2,200,000元、決算數合計1,923,995元，各業務計畫預、決算數如下：

- (1) 社會救助計畫-民眾急難救助：預算數70,000元，決算數70,000元。
- (2) 社會救助計畫-低收入戶複查：預算數140,000元，決算數131,750元。
- (3) 社區發展計畫-推行社區發展綜合業務：預算數1,100,000元，決算數1,100,000元。
- (4) 社會福利服務計畫-老人福利服務：預算數250,000元，決算數0元。
- (5) 社會福利服務計畫-兒童及青少年福利服務：預算數50,000元，決算數110,000元。
- (6) 社會福利服務計畫-婦女福利服務：預算數100,000元，決算數100,000元。
- (7) 社會福利服務計畫-身心障礙者福利服務：預算數140,000元，決算數70,000元。
- (8) 社會福利服務計畫-家庭暴力暨性侵害防治工作：預算數150,000元，決算數142,245元。
- (9) 社會福利服務計畫-推行社會工作人員業務：預算數200,000元，決算數200,000元。

南投縣公益彩券盈餘分配基金
資本資產明細表

中華民國113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	70,808,036	-25,511,568	64,963,450	8,631,095		4,416,188	-2,440,755	47,070,620		
土地改良物			650,000							
房屋及建築			58,001,298	522,666		522,666				
機械及設備	17,157,432	-10,898,537	2,350,542	2,224,158		415,750	-1,399,384	6,667,919		
交通及運輸設備	17,043,464	-8,318,626	2,413,126	1,971,988		2,881,717	-262,052	7,553,057		
雜項設備	9,456,289	-6,294,405	1,548,484	1,227,943		91,800	-779,319	3,518,708		
購建中固定資產	27,150,851			2,629,340		504,255		29,275,936		
電腦軟體				55,000				55,000		

南投縣公益彩券盈餘分配基金

資本資產明細表說明

中華民國113年度

- 1.以前年度保留數10,991,450元、本年度預算51,227,000元、先行辦理數2,800,000元、無形資產調整容納55,000元。
- 2.房屋建築及設備成本增加數係增置婦幼館臨托中心工程、減少數係財產移出。
- 3.機械及設備成本增加數係增置電腦、減少數係報廢財產。
- 4.交通及運輸設備成本增加數係增購車輛、減少數係報廢財產。
- 5.雜項設備成本增加數係增購碎紙機、減少數係財產移出。
- 6.購建中固定資產成本增加數係增置購建中固定資產、減少數係南投縣立婦幼館定點臨時托育中心修繕工程財產移出。
- 7.電腦軟體成本增加數係增置電腦軟體。

本

頁

空

白

項 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數
社會救助計畫		100,000	
民眾急難救助		50,000	
機械及設備		30,000	
機械及設備		30,000	
交通及運輸設備			
交通及運輸設備			
雜項設備		20,000	
雜項設備		20,000	
低收入戶複查			
機械及設備			
機械及設備			
遊民收容		50,000	
機械及設備		50,000	
機械及設備		50,000	
交通及運輸設備			
交通及運輸設備			
社會發展計畫		60,000	2,800,000
推行社區發展綜合業務		60,000	2,800,000
房屋及建築			2,800,000
房屋及建築			2,800,000
機械及設備		60,000	
機械及設備		60,000	
雜項設備			
雜項設備			
社會福利服務計畫	10,991,450	50,867,000	
老人福利服務	6,991,450	37,957,000	
土地改良物			
土地改良物			
房屋及建築	6,991,450	37,357,000	
房屋及建築	6,991,450	37,357,000	

盈餘分配基金
改良擴充明細表

113年度

單位：新臺幣元

算　　數		決　　算　　數	比　較　增 減　　數	本　年　度 保　留　數
調　整　數	合　　計			
	100,000	68,356	-31,644	
	50,000	27,476	-22,524	
	30,000	27,476	-2,524	
	30,000	27,476	-2,524	
	20,000		-20,000	
	20,000		-20,000	
	50,000	40,880	-9,120	
-28,000	22,000	12,880	-9,120	
-28,000	22,000	12,880	-9,120	
28,000	28,000	28,000		
28,000	28,000	28,000		
	2,860,000	59,600	-2,800,400	
	2,860,000	59,600	-2,800,400	
	2,800,000		-2,800,000	
	2,800,000		-2,800,000	
	60,000	59,600	-400	
	60,000	59,600	-400	
-55,000	61,803,450	7,784,384	-54,019,066	53,171,013
409,874	45,358,324	1,081,979	-44,276,345	44,232,255
27,648	44,376,098	143,843	-44,232,255	44,232,255
27,648	44,376,098		-44,376,098	44,232,255

項 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數
購建中固定資產			
機械及設備		300,000	
機械及設備		300,000	
交通及運輸設備			
交通及運輸設備			
雜項設備		300,000	
雜項設備		300,000	
兒童及青少年福利服務	4,000,000	8,500,000	
土地改良物			
土地改良物			
房屋及建築	4,000,000	7,400,000	
房屋及建築	4,000,000	7,400,000	
購建中固定資產			
機械及設備		600,000	
機械及設備		600,000	
交通及運輸設備			
交通及運輸設備			
雜項設備		500,000	
雜項設備		500,000	
婦女福利服務		400,000	
機械及設備		200,000	
機械及設備		200,000	
雜項設備		200,000	
雜項設備		200,000	
身心障礙者福利服務		3,010,000	
機械及設備		160,000	
機械及設備		160,000	
交通及運輸設備		2,850,000	
交通及運輸設備		2,850,000	
雜項設備			

盈餘分配基金
改良擴充明細表

113年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
		143,843	143,843	
382,226	682,226	681,226	-1,000	
382,226	682,226	681,226	-1,000	
		300,000	256,910	-43,090
		300,000	256,910	-43,090
		12,500,000	3,521,829	-8,978,171
650,000	650,000			-650,000
650,000	650,000			-650,000
-574,800	10,825,200	2,503,908	-8,321,292	8,938,758
-574,800	10,825,200	522,666	-10,302,534	8,938,758
		1,981,242	1,981,242	
-443,684	156,316	152,888	-3,428	
-443,684	156,316	152,888	-3,428	
		368,484	865,033	-3,451
368,484	868,484	865,033	-3,451	
		400,000	208,332	-191,668
		200,000	161,832	-38,168
		200,000	161,832	-38,168
		200,000	46,500	-153,500
		200,000	46,500	-153,500
-464,874	2,545,126	2,050,200	-494,926	
		160,000	106,212	-53,788
		160,000	106,212	-53,788
-464,874	2,385,126	1,943,988	-441,138	
-464,874	2,385,126	1,943,988	-441,138	

項 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數
雜項設備			
家庭暴力暨性侵害防治工作		300,000	
機械及設備		240,000	
機械及設備		240,000	
雜項設備		60,000	
雜項設備		60,000	
推行社會工作人員業務		700,000	
機械及設備		700,000	
機械及設備		700,000	
一般行政管理		200,000	
一般行政管理		200,000	
機械及設備		100,000	
機械及設備		100,000	
雜項設備		100,000	
雜項設備		100,000	
合 計	10,991,450	51,227,000	2,800,000

註：本年度調整數為負數55,000元，因業務需要採購電腦軟體，依113年09月18日核准簽文號:F01130037938號辦理調整容納

盈餘分配基金 改良擴充明細表

113年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 減	增 數	本 年 保 留 度 數
調 整 數	合 計				
	300,000	222,044		-77,956	
	240,000	222,044		-17,956	
	240,000	222,044		-17,956	
	60,000			-60,000	
	60,000			-60,000	
	700,000	700,000			
	700,000	700,000			
	700,000	700,000			
	200,000	159,500		-40,500	
	200,000	159,500		-40,500	
	100,000	100,000			
	100,000	100,000			
	100,000	59,500		-40,500	
	100,000	59,500		-40,500	
-55,000	64,963,450	8,071,840		-56,891,610	53,171,013

南投縣公益彩券盈餘分配基金
員工人數彙計表

中華民國113年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
專任人員	13	13		
聘用人員	9	9		
約僱人員	4	4		
總 計	13	13		

註：1.社會救助計畫：契僱人力人數3名、按日計資人數4名。
 2.社區發展計畫：契僱人力人數1名。
 3.社會福利服務計畫：契僱人力人數33名、按日計資人數27名。

本

頁

空

白

南投縣公益彩券
用人費用
 中華民國

項 目	預 算 數				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津貼	獎金
社會救助計畫		1,380,000	328,000		173,000
聘僱人員		1,380,000	328,000		173,000
兼任人員					
社區發展計畫		454,000	26,000		57,000
聘僱人員		454,000	26,000		57,000
社會福利服務計畫		4,108,000	319,000		514,000
正式人員					
聘僱人員		4,108,000	319,000		514,000
一般行政管理		327,000	79,000		41,000
聘僱人員		327,000	79,000		41,000
合 计		6,269,000	752,000		785,000

盈餘分配基金

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

預 算 數						
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
86,000		240,000		2,207,000		2,207,000
86,000		240,000		2,207,000		2,207,000
28,000		90,000		655,000		655,000
28,000		90,000		655,000		655,000
249,000		769,000		5,959,000		5,959,000
249,000		769,000		5,959,000		5,959,000
21,000		61,000		529,000		529,000
21,000		61,000		529,000		529,000
384,000		1,160,000		9,350,000		9,350,000

項 目	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
社會救助計畫		1,435,320	49,572		165,368
聘僱人員		1,435,320	49,572		165,368
兼任人員					
社區發展計畫		453,600			56,700
聘僱人員		453,600			56,700
社會福利服務計畫		4,112,515	233,524		485,430
正式人員					
聘僱人員		4,112,515	233,524		485,430
一般行政管理		340,200	50,504		39,600
聘僱人員		340,200	50,504		39,600
合 計		6,341,635	333,600		747,098

註：1.依據行政院 112 年 12 月 18 日院授人給字第 1124002162 號函「一百十二年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」規定約聘人員9名、約僱人員4名決算數747,098元。

2.社會救助計畫：契僱人力預算編列296,000元，決算數262,233元、按日計資預算編列2,589,000元，決算數 2,028,166元。

3.社區發展計畫：契僱人力預算編列94,000元，決算數61,186元。

4.社會福利服務計畫：契僱人力預算編列5,211,000元，決算數3,573,144元、按日計資預算編列 15,575,000元，決算數14,686,204元

盈餘分配基金

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

決 算 數						
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
86,102		245,548		1,981,910		1,981,910
86,102		245,548		1,981,910		1,981,910
27,504		65,708		603,512		603,512
27,504		65,708		603,512		603,512
242,288		774,190		5,847,947		5,847,947
242,288		774,190		5,847,947		5,847,947
20,576		62,724		513,604		513,604
20,576		62,724		513,604		513,604
376,470		1,148,170		8,946,973		8,946,973

南投縣公益彩券盈餘分配基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
 中華民國113年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備 註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
8-9人座小客車	3	2,850,000	3	1,943,988			- 906,012	- 31.79	
合 計	5	2,850,000	5	1,943,988			- 906,012	- 31.79	

- 註：1.管理用車輛：無
 2.其他車輛：本年度汰舊換新車量8-9人小客車3部(汰舊3部)，截至本年度終了計
 有車輛37輛(溫馨巴士車輛部分採購金額為中央補助汰舊換新配合款)
 3.社會福利服務計畫項下:本年度預算數2,850,000元

本

頁

空

白

南投縣公益彩券
主要業務計畫

中華民國

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
社會救助計畫	年		111,321,000		107,783,707
社區發展計畫	年		35,939,000		52,243,441
社會福利服務計畫	年		563,795,000		436,299,495
一般行政管理	年		977,000		843,693

**盈餘分配基金
執行績效摘要表**

113年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
		-3,537,293	-3.18	
		16,304,441	45.37	因原編預算數不足，經本府113年3月27日府主歲計字第1130075881號函同意辦理超支併決算等。
		-127,495,505	-22.61	1.各項計畫人事費、設備費等相關費用依實際執行數核實辦理。 2.各項補捐助依實際申請數核實撥付辦理。
		-133,307	-13.64	各項費用依實際需求數支用。

南投縣公益彩券盈餘分配基金
各項費用彙計表
中華民國113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	9,350,000	8,946,973	-403,027	-4.31
聘僱及兼職人員薪資	6,269,000	6,341,635	72,635	1.16
加(夜)班費	752,000	333,600	-418,400	-55.64
獎金	785,000	747,098	-37,902	-4.83
退休及卹償金	384,000	376,470	-7,530	-1.96
福利費	1,160,000	1,148,170	-11,830	-1.02
服務費用	226,406,000	203,051,900	-23,354,100	-10.32
水電費	865,000	466,195	-398,805	-46.10
郵電費	1,225,000	670,484	-554,516	-45.27
旅運費	3,681,000	3,298,707	-382,293	-10.39
印刷裝訂與廣告費	2,869,000	2,293,295	-575,705	-20.07
修理保養及保固費	7,002,000	5,424,543	-1,577,457	-22.53
保險費	214,000	205,566	-8,434	-3.94
一般服務費	206,338,000	187,614,650	-18,723,350	-9.07
專業服務費	4,212,000	3,078,460	-1,133,540	-26.91
材料及用品費	4,440,000	3,502,419	-937,581	-21.12
使用材料費	2,362,000	1,634,549	-727,451	-30.80
用品消耗	2,078,000	1,867,870	-210,130	-10.11
租金、償債、利息及相關手續費	300,000	296,400	-3,600	-1.20
房租	300,000	296,400	-3,600	-1.20
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	51,227,000	8,126,840	-43,100,160	-84.14
購建固定資產	51,227,000	8,071,840	-43,155,160	-84.24
購置無形資產		55,000	55,000	--
稅捐及規費(強制費)	477,000	442,680	-34,320	-7.19
消費與行為稅	324,000	312,090	-11,910	-3.68
規費	153,000	130,590	-22,410	-14.65
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	419,832,000	372,803,124	-47,028,876	-11.20
捐助、補助與獎助	417,182,000	370,223,124	-46,958,876	-11.26
補貼、獎勵、慰問、照護與救	2,650,000	2,580,000	-70,000	-2.64

南投縣公益彩券盈餘分配基金
各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
濟 合 計	712,032,000	597,170,336	-114,861,664	-16.13

**南投縣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113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
業務宣導費	2,200,000	1,923,995	-276,005	-12.55	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	29,356,000	25,552,765	-3,803,235	-12.96	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,672,000	1,341,660	-330,340	-19.76	
購置電腦軟體		55,000	55,000	--	
補（協）助政府機關（構）	60,711,000	65,443,371	4,732,371	7.79	因原編預算數不足，經本府113年3月27日府主歲計字第1130075881號函同意辦理超支併決算等。
捐助國內團體	93,738,000	95,312,281	1,574,281	1.68	因預算編列不足，依113年1月29日核准簽文號:F01130004917號辦理調整容納等

丙、會計報表

本

頁

空

白

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	893,266,335	100.00	831,852,721	100.00	61,413,614	7.38
流動資產	846,194,715	94.73	786,555,253	94.55	59,639,462	7.58
現金	834,872,567	93.46	777,930,012	93.52	56,942,555	7.32
銀行存款	834,872,567	93.46	777,930,012	93.52	56,942,555	7.32
應收款項	978,259	0.11	2,602,106	0.31	-1,623,847	-62.41
應收帳款	978,259	0.11	2,602,106	0.31	-1,623,847	-62.41
預付款項	10,343,889	1.16	6,023,135	0.72	4,320,754	71.74
預付費用	10,343,889	1.16	6,023,135	0.72	4,320,754	71.74
固定資產	47,015,620	5.26	45,296,468	5.45	1,719,152	3.80
機械及設備	6,667,919	0.75	6,258,895	0.75	409,024	6.54
機械及設備	18,965,840	2.12	17,157,432	2.06	1,808,408	10.54
累計折舊 - 機械及設備	-12,297,921	-1.38	-10,898,537	-1.31	-1,399,384	12.84
交通及運輸設備	7,553,057	0.85	8,724,838	1.05	-1,171,781	-13.43
交通及運輸設備	16,133,735	1.81	17,043,464	2.05	-909,729	-5.34
累計折舊 - 交通及運輸設備	-8,580,678	-0.96	-8,318,626	-1.00	-262,052	3.15
雜項設備	3,518,708	0.39	3,161,884	0.38	356,824	11.29
雜項設備	10,592,432	1.19	9,456,289	1.14	1,136,143	12.01
累計折舊 - 雜項設備	-7,073,724	-0.79	-6,294,405	-0.76	-779,319	12.38
購建中固定資產	29,275,936	3.28	27,150,851	3.26	2,125,085	7.83
購建中固定資產	29,275,936	3.28	27,150,851	3.26	2,125,085	7.83
無形資產	55,000	0.01			55,000	--
無形資產	55,000	0.01			55,000	--
電腦軟體	55,000	0.01			55,000	--
其他資產	1,000	-	1,000	-		
什項資產	1,000	-	1,000	-		
存出保證金	1,000	-	1,000	-		
合計	893,266,335	100.00	831,852,721	100.00	61,413,614	7.38

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

盈餘分配基金

表

113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 領	%	金 領	%	金 領	%
負債	117,508,584	13.15	82,455,493	9.91	35,053,091	42.51
流動負債	115,634,617	12.95	81,033,875	9.74	34,600,742	42.70
應付款項	115,634,617	12.95	81,033,875	9.74	34,600,742	42.70
應付帳款	115,634,617	12.95	81,033,875	9.74	34,600,742	42.70
其他負債	1,873,967	0.21	1,421,618	0.17	452,349	31.82
什項負債	1,873,967	0.21	1,421,618	0.17	452,349	31.82
應付保管款	1,453,971	0.16	1,001,622	0.12	452,349	45.16
暫收及待結轉帳項	419,996	0.05	419,996	0.05		
淨資產	775,757,751	86.85	749,397,228	90.09	26,360,523	3.52
淨資產	775,757,751	86.85	749,397,228	90.09	26,360,523	3.52
淨資產	775,757,751	86.85	749,397,228	90.09	26,360,523	3.52
累積餘額	775,757,751	86.85	749,397,228	90.09	26,360,523	3.52
合計	893,266,335	100.00	831,852,721	100.00	61,413,614	7.38

南投縣公益彩券盈餘分配基金

收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	621,756,707	100.00	464,609,305	100.00	157,147,402	33.82
徵收及依法分配收入	594,425,677	95.60	427,331,956	91.98	167,093,721	39.10
違規罰款收入	134,580	0.02	405,002	0.09	-270,422	-66.77
公益彩券盈餘分配收入	594,291,097	95.58	426,926,954	91.89	167,364,143	39.20
財產收益	6,919,253	1.11	15,205,263	3.27	-8,286,010	-54.49
財產孳息收入	6,919,253	1.11	15,205,263	3.27	-8,286,010	-54.49
政府撥入收入			8,367,844	1.80	-8,367,844	-100.00
政府其他撥入收入			8,367,844	1.80	-8,367,844	-100.00
其他收入	20,411,777	3.28	13,704,242	2.95	6,707,535	48.94
雜項收入	20,411,777	3.28	13,704,242	2.95	6,707,535	48.94
支出	592,929,530	95.36	564,065,263	121.41	28,864,267	5.12
人事支出	8,946,973	1.44	7,841,812	1.69	1,105,161	14.09
人事支出	8,946,973	1.44	7,841,812	1.69	1,105,161	14.09
業務支出	209,873,399	33.75	196,121,935	42.21	13,751,464	7.01
業務支出	209,873,399	33.75	196,121,935	42.21	13,751,464	7.01
獎補助支出	370,223,124	59.54	353,508,621	76.09	16,714,503	4.73
補（協）助政府機關（構）	65,443,371	10.53	43,036,061	9.26	22,407,310	52.07
捐助國內團體	95,312,281	15.33	89,026,574	19.16	6,285,707	7.06
其他獎補捐助	209,467,472	33.69	221,445,986	47.66	-11,978,514	-5.41
財產損失	16,203	-	2,886,748	0.62	-2,870,545	-99.44
財產交易損失	16,203	-	2,886,748	0.62	-2,870,545	-99.44
折舊、折耗及攤銷	3,869,831	0.62	3,706,147	0.80	163,684	4.42
固定資產折舊	3,869,831	0.62	3,706,147	0.80	163,684	4.42
本期賸餘（短绌）	28,827,177	4.64	-99,455,958	-21.41	128,283,135	-128.98
期初淨資產	749,397,228	120.53	848,853,186	182.70	-99,455,958	-11.72
解繳公庫						
淨資產調整數	-2,466,654	-0.40			-2,466,654	--
期末淨資產	775,757,751	124.77	749,397,228	161.30	26,360,523	3.52

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

南投縣公益彩券盈餘分配基金

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	本年 度 金額
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短绌）	28,827,177
調整非現金項目	35,789,869
業務活動之淨現金流入（流出）	64,617,046
投資活動之現金流量	
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-8,126,840
投資活動之淨現金流入（流出）	-8,126,840
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	452,349
籌資活動之淨現金流入（流出）	452,349
現金及約當現金之淨增（淨減）	56,942,555
期初現金及約當現金	777,930,012
期末現金及約當現金	834,872,567

註：1.業務活動之現金流量中「調整非現金項目」35,789,869元，係為固定資產之折舊、折耗及攤銷3,869,831元、處理資產損失16,203元、流動資產淨增2,696,907元、流動負債淨增34,600,742元。

2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本

頁

空

白

丁、參 考 表

南投縣公益彩券盈餘分配基金

決算與會計收支對照表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數 (1)	調整數 (2) - (1)	會計收支 (2)	會計科目
基金來源	621,756,707		621,756,707	收入
徵收及依法分配收入	594,425,677		594,425,677	徵收及依法分配收入
財產收入	6,919,253		6,919,253	財產收益
其他收入	20,411,777		20,411,777	其他收入
基金用途	597,170,336	-4,240,806	592,929,530	支出
用人費用	8,946,973		8,946,973	人事支出
服務費用	203,051,900	6,821,499	209,873,399	業務支出
材料及用品費	3,502,419	-3,502,419		
租金、償債、利息及相關手續費	296,400	-296,400		
稅捐及規費（強制費）	442,680	-442,680		
會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	2,580,000	-2,580,000		
捐助、補助與獎助	370,223,124		370,223,124	獎補助支出
資產短绌		16,203	16,203	財產損失
		3,869,831	3,869,831	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產	8,071,840	-8,071,840		
購置無形資產	55,000	-55,000		
本期賸餘(短绌)	24,586,371	4,240,806	28,827,177	本期賸餘（短绌）
期初基金餘額	704,100,760	45,296,468	749,397,228	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		-2,466,654	-2,466,654	淨資產調整數
期末基金餘額	728,687,131	47,070,620	775,757,751	期末淨資產

**南投縣公益彩券盈餘分配基金
決算與會計收支對照表附表**

中華民國113年度

1.支出(基金用途)差異424萬806元部分，說明如下：

- (1)財產損失差異1萬6,203元：係報廢固定資產之財產交易損失。
- (2)折舊、折耗及攤銷差異386萬9,831元：係固定資產折舊認列為支出。
- (3)購建固定資產差異807萬1,840元，係購建固定資產於會計收支不列為支出。
- (4)購置無形資產差異5萬5,000元，係購置無形資產於會計收支不列為支出。
- (5)業務支出2億987萬3,399元，係服務費用2億305萬1,900元、材料及用品費350萬2,419元、租賃債、利息及相關手續費29萬6,400元、稅捐及規費（強制費）44萬2,680元、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費258萬元等項目合計數，尚無差異。

2.期初基金餘額(淨資產)調整數增加4,529萬6,468元，係配合會計法刪除第29條條文，將資本資產及長期負債列入會計報表所致。

3.淨資產調整數246萬6,654元：係小型復康巴士財產移出等。

主辦會計人員：



基金主持人：

