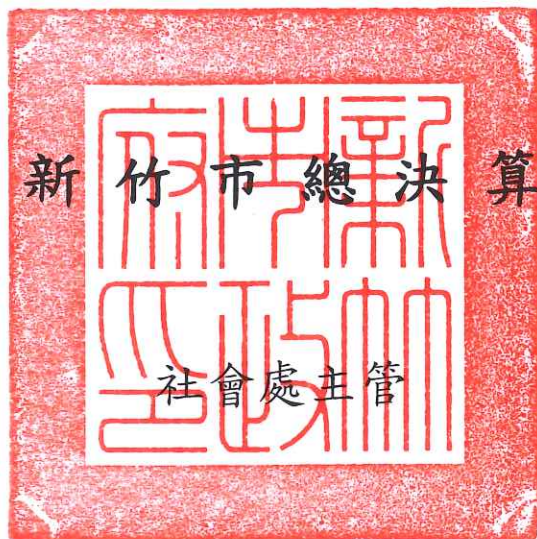


中華民國 113 年度
(113 年 1 月 1 日 至 113 年 12 月 31 日)



新竹市公益彩券盈餘分配基金附屬單位決算

(非營業部分)

新竹市政府 編

新竹市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	1-9
乙、決算報表	
壹、主要表	
基金來源、用途及餘絀表	11
貳、附屬表	
(1)基金來源明細表	13
(2)基金用途明細表	14-21
(3)資本資產明細表	23
(4)固定資產建設改良擴充明細表	24-25
(5)員工人數彙計表	27
(6)用人費用彙計表	28-31
(7)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	33
(8)主要業務計畫執行績效摘要表	34-35
(9)各項費用彙計表	36-37
(10)管制性項目及統計所需項目比較表	38
丙、會計報表	
(1)平衡表	40-41
(2)收入支出表	42
(3)現金流量表	43
丁、參考表	
決算與會計收支對照表	45

甲、總說明

新竹市政府

新竹市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) 業務計畫之實施內容：

- 1.社會救助：辦理低收入、遊民、路倒民眾安置及希望存摺脫貧等服務，透過經濟補助，保障弱勢民眾及其家庭基本生活，並提供遊民關懷輔導、收容安置、協助就醫及返家等福利服務，支出總計 3,849 萬 3,019 元，執行率 92.82%。
- 2.老人福利服務：辦理獨居老人服務、老人保護服務及長青學苑各項活動等服務，照顧老人社會生活，以安定老人經濟生活、維護老人健康、保障老人權益、增進老人福利，支出總計 2,707 萬 4,708 元，執行率 94.44%。
- 3.兒童及青少年福利服務：辦理兒童、少年福利及托育等服務，以維護兒童少年身心健康發展，保障兒童少年權益，支出總計 4,132 萬 9,096 元，執行率 91.12%。
- 4.婦女福利服務：辦理促進婦女權益、培力婦女團體等婦女福利及性別平等、新住民及社會福利服務中心等相關活動及服務，支出總計 884 萬 3,228 元，執行率 93.25%。
- 5.身心障礙者福利服務：辦理身心障礙福利服務中心、復康巴士交通服務、早期療育服務、手語翻譯服務、輔具資源中心及補助社團辦理福利方案等服務，為維護身心障礙者各項基本權益，保障其平等參與社會之機會，以促進其自立及發展，規劃與推動身心障礙相關政策與福利服務，支出總計 1 億 4,502 萬 9,539 元，執行率 79.40%。
- 6.家庭暴力暨性侵害防治工作：辦理家庭暴力及性侵害、性騷擾防治業務、宣導及研習等服務，支出總計 1,078 萬 2,709 元，執行率 88.75%。
- 7.推行志願服務工作：辦理志願服務推廣中心、表揚宣導活動、保險、巡迴訪視及研習等服務，支出總計 420 萬 6,642 元，執行率 90.80%。
- 8.社會工作福利服務：辦理保護性服務、兒少性剝削防制及各項活動等服務，支出總計 3,987 萬 5,132 元，執行率 97.20%。
- 9.推展社區發展工作：推動社區發展工作、共餐據點、小蜜蜂移動餐車及社區育成中心等服務，支出總計 1,747 萬 1,981 元，執行率 93.17%。

新竹市政府
新竹市公益彩券盈餘分配基金

總 說 明

中華民國 113 年度

(二) 本年度基金各項業務計畫執行情形摘要表：

單位：新臺幣元

業務項目	可用預算數	決算數	比較增減	增減原因分析及因應改善措施
基金來源	266,095,000	451,977,369	185,882,369	
徵收及依法分配收入	262,495,000	447,939,191	185,444,191	
違規罰款收入		145,950	145,950	依實際情況收取違約金收入。
公益彩券盈餘分配收入	262,495,000	447,793,241	185,298,241	預算編列確實依據規範，依上年度 6 月份分配收入*90%*12 個月編列。
財產收入	2,100,000	3,056,293	956,293	
利息收入	2,100,000	3,056,293	956,293	利息收入係依實際利率計收。
其他收入	1,500,000	981,885	-518,115	
雜項收入	1,500,000	981,885	-518,115	主要係因長青學苑報名費、定點臨托費用等收入，未如預期。
基金用途	399,053,911	333,106,054	-65,947,857	
社會救助計畫	41,472,000	38,493,019	-2,978,981	
社會救助	41,472,000	38,493,019	-2,978,981	1. 外包費-街友創新照顧方案，人事費因社工實際資格未如計畫、夜宿收容費因實際收容人數未額滿、課程獎勵金因實際參與人數未額滿而有賸餘款。 2. 低收入戶各項生活補助費及第二、三款低收入戶就讀高中職以上學生生活補助，依實支用。 3. 預算編列時，將參考上年度實際數，以允當表達。
社會福利服務計畫	357,581,911	294,613,035	-62,968,876	
老人福利服務	28,669,000	27,074,708	-1,594,292	1. 外包費-委託辦理關懷獨居老人個案管理方案，此為契約案，因社工員離職，薪資依實核銷請款，故減少。 2. 專業服務費-長青學苑及高年級生俱樂部，因講師請假，依實支付鐘點費。 3. 預算編列時，將參考上年度實際數，以允當表達。

新竹市政府
新竹市公益彩券盈餘分配基金

總 說 明

中華民國 113 年度

業務項目	可用預算數	決算數	比較增減	增減原因分析 及因應改善措施
兒童及青少年福利服務	45,358,000	41,329,096	-4,028,904	1.補助案件及委辦方案依實際需求申請。 2.預算編列時，將參考上年度實際數，以允當表達。
婦女福利服務	9,483,000	8,843,228	-639,772	1.補助案件依實際需求申請。 2.預算編列時，將參考上年度實際數，以允當表達。
身心障礙者福利服務	197,511,911	145,029,539	-52,482,372	1.身心障礙福利服務大樓 4 樓至 7 樓設計規劃及修建工程，因依契約進度撥款，致影響執行數。 2.各委託方案依實際需求支用。 3.預算編列時，將參考上年度實際數，以允當表達。
家庭暴力暨性侵害防治工作	12,150,000	10,782,709	-1,367,291	1.委託服務方案因社工人力離職未能即時補齊，故影響本項預算之執行數。
推行志願服務工作	4,633,000	4,206,642	-426,358	1.用人費用(志願服務業務約僱人員)依實際支出核銷。 2.志願服務業務經費依實際支出核銷，印刷費裝訂及廣告費響應無紙化減少支出，修理保養及保固費 113 年暫無需求。 3.預算編列時，將參考上年度實際數或近年執行因素納入考量，以允當表達。
社會工作福利服務	41,024,000	39,875,132	-1,148,868	1.旅運費優先使用中央款，今年度藥癮家支方案委外，故無聘用約用人力需求，爰影響經費執行數。 2.預算編列時，將參考上年度實際數納入考量。

新竹市政府
新竹市公益彩券盈餘分配基金

總 說 明

中華民國 113 年度

業務項目	可用預算數	決算數	比較增減	增減原因分析及因應改善措施
推展社區發展工作	18,753,000	17,471,981	-1,281,019	1.團體補助依實際支出核銷。 2.預算編列時，將參考上年度實際數或近年執行因素納入考量，以允當表達。

本表可用預算數包含本年度法定預算數、以前年度保留數及本年度奉准先行辦理。

(三) 年度關鍵績效指標達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形
加強辦理照顧弱勢民眾之權益	新竹市 113 年街友外展暨夜宿支持服務計畫, 3,000 人次。	1.衡量標準：服務人次。 2.執行成果：14,243 人次。 3.達成度：100% 以上。
加強辦理照顧弱勢民眾之權益	提供街友、身分不詳、路倒民眾收容安置及社會救助, 服務 1,500 人次。	1.衡量標準：服務人次。 2.執行成果：7,677 人次。 3.達成度：100% 以上。
加強辦理照顧弱勢民眾之權益	低收中低收醫療補助 40 人次。	1.衡量標準：服務人次。 2.執行成果：114 人次。 3.達成度：100% 以上。
加強辦理照顧弱勢民眾之權益	低收看護補助 80 人次。	1.衡量標準：服務人次。 2.執行成果：163 人次。 3.達成度：100% 以上。
持續推動照顧長輩政策	關懷獨居長輩服務 2,000 人。	1.衡量標準：服務人數。 2.執行成果：2,347 人。 3.達成度：100% 以上。
持續推動照顧長輩政策	長青學苑開設 43 班。	1.衡量標準：班。 2.執行成果：150 班。 3.達成度：100% 以上。
持續推動照顧長輩政策	長青學苑及高年級生俱樂部服務 6,500 人次。	1.衡量標準：服務人次。 2.執行成果：7,816 人次。 3.達成度：100% 以上。
加強推動人民團體辦理社會福利服務工作, 社區培力及輔導機制, 提升社區發展工作	鼓勵並補助團體(含社區發展協會)結合資源, 推動社會福利及公益等活動件數, 目標 93 件。	1.衡量標準：件數。 2.執行成果：110 件。 3.達成度：100% 以上。
加強推動人民團體辦理社會福利服務工作, 社區培力及輔導機制, 提升社區發展工作	辦理社區工作評鑑表揚及社區人才培力課程目標 9 場次。	1.衡量標準：活動場次。 2.執行成果：9 場次。 3.達成度：100%。

新竹市政府
新竹市公益彩券盈餘分配基金

總 說 明
中華民國 113 年度

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形
加強推動人民團體辦理社會福利服務工作，社區培力及輔導機制，提升社區發展工作	共餐據點增加至 78 個。	1.衡量標準：建置數量。 2.執行成果：共餐據點共 86 個單位。 3.達成度：100%以上。
加強推動人民團體辦理社會福利服務工作，社區培力及輔導機制，提升社區發展工作	社區冰箱據點建置 8 個。	1.衡量標準：建置數量。 2.執行成果：8 個，分享食物 3 萬 833 公斤、受益 11 萬 8,480 人次。 3.達成度：100%。
志願服務永續發展方案	辦理全市性志工基礎和社會福利類特殊教育訓練 3 場。	1.衡量標準：場次。 2.執行成果：6 場次，622 人參訓。 3.達成度：100%。
志願服務永續發展方案	辦理全市性成長、領(督)導訓練訓練 3 場。	1.衡量標準：場次。 2.執行成果：3 場次，165 人參訓。 3.達成度：100%。
志願服務永續發展方案	辦理國際志工日慶祝宣導活動 1 場次。	1.衡量標準：場次。 2.執行成果：1 場次，11 月 30 日於新竹市大禮堂、幸福廣場及 228 公園辦理國際志工日慶祝宣導活動，結合社區成果展，共計受益 1,489 人次。 3.達成度：100%。
志願服務永續發展方案	辦理志願服務巡迴訪視，輔導目的事業主管機關計 10 場次。	1.衡量標準：場次。 2.執行成果：實地巡迴訪視輔導 12 場次。 3.達成度：100%。
志願服務永續發展方案	辦理全市性社會福利類志願服務相關業務，預計服務 2,000 人次。	1.衡量標準：服務人次。 2.執行成果：服務 2,300 人次。 3.達成度：100%以上。
推動身心障礙者多元照顧服務	提供個人照顧與支持，預計受益 6 萬 1,702 人次。	1.衡量標準：服務人次。 2.執行成果：服務 6 萬 8,975 人次。 3.達成度：100%以上。
推動身心障礙者多元照顧服務	提供身心障礙者家庭照顧相關服務方案，預計受益 3,700 人次。	1.衡量標準：服務人次。 2.執行成果：服務 5,162 人次。 3.達成度：100%以上。

新竹市政府
新竹市公益彩券盈餘分配基金

總 說 明
中華民國 113 年度

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形
推動身心障礙者多元照顧服務	補助身心障礙社團及機構專業人力、人事及事務費，受益 15 個團體。	1. 衡量標準：數量。 2. 執行成果：受益 13 個團體。 3. 達成度：86.6%。
推動身心障礙者多元照顧服務	增加身心障礙社會參與機會，預計受益 4 萬 8,250 人次。	1. 衡量標準：服務人次。 2. 執行成果：服務 6 萬 652 人次。 3. 達成度：100% 以上。
兒童少年福利業務	居家托育服務中心管理領有居家式托育服務登記證之托育人員(保母)880位。	1. 衡量標準：人數。 2. 執行成果：登記托育人數為 816 位。 3. 達成度：92.7%。
兒童少年福利業務	訪視輔導170家次托嬰中心、稽查立案托嬰中心71家。	1. 衡量標準：家次/家數。 2. 執行成果：訪視輔導 277 家次托嬰中心、稽查立案托嬰中心 74 家。 3. 達成度：100% 以上。
兒童少年福利業務	執行法院交付未成年子女監護權與收出養調查訪視預計 240 案次。	1. 衡量標準：案次。 2. 執行成果：共辦理 228 案次。 3. 達成度：95%。
兒童少年福利業務	提供脆弱家庭預防支持服務至少受益720案次；到府育兒指導服務332人次。	1. 衡量標準：案次。 2. 執行成果： (1)脆弱家庭預防支持服務 3,901 案次。 (2)到府育兒指導服務 443 人次。 3. 達成度：100% 以上。
兒童少年福利業務	提供公共托育家園及公共托嬰中心收托 588 人次。	1. 衡量標準：人次。 2. 執行成果：收托 588 人次。 3. 達成度：100%。
兒童少年福利業務	辦理少年福利服務各項方案活動及團體 65 場次、個案管理服務 50 案。	1. 衡量標準：場次/案次。 2. 執行成果：各項方案活動及團體 95 場次、個案管理服務 63 案。 3. 達成度：100% 以上。
婦女福利服務及權益促進	婦女館方案服務課程活動 150 場，課程受益人次達 3,000 人次。	1. 衡量標準：參與人次。 2. 執行成果：辦理課程活動 150 場次，課程受益人次達到 3,200 人次。 3. 達成度：100%。

新竹市政府
新竹市公益彩券盈餘分配基金

總 說 明
中華民國 113 年度

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形
婦女福利服務及權益促進	各項婦女權益維護及性別平等宣導預計 5,000 人次參與。	1. 衡量標準：人次。 2. 執行成果：婦女權益維護及性別平等宣導 5,167 人次。 3. 達成度：100% 以上。
婦女福利服務及權益促進	預計提供新住民個案管理服務 90 案。	1. 衡量標準：案件數。 2. 執行成果：90 案。 3. 達成度：100%。
婦女福利服務及權益促進	社會福利服務中心方案服務，預計受益 10,000 人次。	1. 衡量標準：人次。 2. 執行成果：服務 1 萬 1,705 人次。 3. 達成度：100% 以上。
建構本市兒少保護性網絡，推動社會工作專業服務	1. 提供兒童及少年保護個案家庭處遇及寄養服務，預計服務 2,500 人次；保護安置 1,000 人次。 2. 兒童及少年性剝削個案處遇輔導，預計服務 600 人次；辦理教育訓練 4 場次、社區宣導 6 場次、業務聯繫會議 2 場次、個案研討 4 場次、內督 12 場次及外督 4 場次。 3. 推動社會工作專業服務，預計社會工作在職教育訓練共計 30 場 1,200 人次參加。	1. 衡量標準：人次。 2. 執行成果： (1) 提供兒童及少年保護個案家庭處遇及寄養服務，共服務 3,268 人次；保護安置 1,468 人次。 (2) 兒童及少年性剝削個案處遇輔導，已服務 1,508 人次；已辦理教育訓練 4 場次、社區宣導 6 場次、業務聯繫會議 2 場次、個案研討 4 場次、內督 12 場次及外督 4 場次。 (3) 推動社會工作專業服務，提供社會工作在職教育訓練共計 27 場 721 人次參加。 3. 達成度：96%。
強化防護家暴及性侵害被害人保護服務	建置被害人保護服務機制(提供性侵害被害人多元服務、目睹服務、相對人服務、家庭暴力性侵害被害人法律諮詢服務及被害人補助)，服務 7,130 人次。(性侵組 2,000 人次，目睹服務+相對人服務 5,000 人次、法律諮詢 130 人次)	1. 衡量標準：人次。 2. 執行成果： (1) 性侵害被害人多元服務 2,036 人次。 (2) 提供家庭暴力及性侵害被害人醫療、法律、心理諮商、生活扶助等補助 421 人次。 (3) 提供目睹家庭暴力少年服務 3,782 人次。 (4) 家庭暴力相對人預防性服務方案，提供家暴相對人服務 4,597 人次。 (5) 提供法律諮詢 114 人次。 3. 達成度：100% 以上。

新竹市政府
新竹市公益彩券盈餘分配基金

總 說 明
中華民國 113 年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

- (一)基金來源：本年度決算數 4 億 5,197 萬 7,369 元，較預算數 2 億 6,609 萬 5,000 元，增加 1 億 8,588 萬 2,369 元，主要係公益彩券盈餘實際分配數較預估高。
- (二)基金用途：本年度決算數 3 億 3,310 萬 6,054 元，較預算數 3 億 8,420 萬元，減少 5,109 萬 3,946 元，主要係身心障礙福利服務大樓工程案進度落後所致。
- (三)本期餘絀：本年度決算賸餘數 1 億 1,887 萬 1,315 元，較預算短絀數 1 億 1,810 萬 5,000 元，轉絀為餘，增加 2 億 3,697 萬 6,315 元。

三、現金流量結果：

本期現金及約當現金淨增 1 億 1,913 萬 6,721 元。

四、資產負債情況：

(一)資產 4 億 6,776 萬 977 元，包括：

- 1.流動資產 4 億 2,807 萬 1,787 元，較上年度決算數 3 億 1,130 萬 987 元，增加 1 億 1,677 萬 800 元，主要係銀行存款增加所致。
- 2.固定資產 3,956 萬 1,604 元，較上年度決算數 3,403 萬 8,788 元，增加 552 萬 2,816 元，主要係受贈交通運輸設備。
- 3.無形資產 8 萬 7,330 元，較上年度決算數 9 萬 5,585 元，減少 8,255 元，主要係電腦軟體攤銷所致。
- 4.其他資產 4 萬 256 元，與上年度決算數相同，主要係社福中心房租押金。

(二)負債 4,767 萬 1,754 元，包括：

- 1.流動負債 4,763 萬 3,289 元，較上年度決算數 4,975 萬 1,004 元，減少 211 萬 7,715 元，主要係應付費用減少所致。
- 2.其他負債 3 萬 8,465 元，較上年度決算數 2 萬 1,265 元，增加 1 萬 7,200 元，主要係存入保證金增加所致。

(三)淨資產 4 億 2,008 萬 9,223 元，較上年度決算數 2 億 9,570 萬 3,347 元，增加 1 億 2,438 萬 5,876 元。

五、其他：

- (一)納入市庫集中支付說明：公益彩券盈餘分配基金本年底現金為 4 億 2,760 萬 8,247 元，其中 4 億 2,756 萬 9,782 元，配合政策納入市庫集中支付(包括公益彩券盈餘分配收入等)。
- (二)本年度核准情形說明如下：

新竹市政府
新竹市公益彩券盈餘分配基金

總 說 明
中華民國 113 年度

1.併決算

科目	項目	核准文號	核准金額
社會福利服務計畫-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	113 年度購置老人輔具-伸縮及摺疊拐杖	新竹市政府 113 年 4 月 3 日府主會 字 第 1130053801 號	212 萬元
社會救助計畫-社會救助-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-捐助個人	113 年新竹市低收入戶及中低收入戶補助購置電腦設備計畫	新竹市政府 113 年 10 月 30 日府主會 字 第 1130176222 號	15 萬元
社會福利服務計畫-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	為支應身心障礙者、受法院裁定由本府擔任監護或輔助人及子女免除扶養之身心障礙者個案醫療看護、短期緊急生活扶助暨返家至安全處所車資、日用品、緊急庇護安置及補助弱勢身心障礙者機構安置差額費等費用。	新竹市政府 113 年 11 月 15 日府主會 字 第 1130197319 號	1,250 萬元

2.奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項

科目	項目	核准文號	核准金額
社會福利服務計畫-身心障礙者福利服務-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-購置雜項設備	新竹市兒童發展早期療育中心 119 火災通報裝置	新竹市政府 113 年 12 月 13 日府主會 字 第 1130196133 號	14 萬 8,000 元

(三)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(四)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項及或有資產：無。

(五)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。

乙、決算報表

壹、主要表

新竹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	266,095,000	100.00	451,977,369	100.00	185,882,369	69.86	303,163,030	100.00
徵收及依法分配收入	262,495,000	98.65	447,939,191	99.11	185,444,191	70.65	300,099,389	98.99
違規罰款收入			145,950	0.03	145,950		27,752	0.01
公益彩券盈餘分配收入	262,495,000	98.65	447,793,241	99.07	185,298,241	70.59	300,071,637	98.98
財產收入	2,100,000	0.79	3,056,293	0.68	956,293	45.54	2,322,831	0.77
利息收入	2,100,000	0.79	3,056,293	0.68	956,293	45.54	2,322,831	0.77
其他收入	1,500,000	0.56	981,885	0.22	-518,115	-34.54	740,810	0.24
雜項收入	1,500,000	0.56	981,885	0.22	-518,115	-34.54	740,810	0.24
基金用途	384,200,000	144.38	333,106,054	73.70	-51,093,946	-13.30	336,662,048	111.05
社會救助計畫	41,472,000	15.59	38,493,019	8.52	-2,978,981	-7.18	39,022,223	12.87
購建固定資產	45,000	0.02	45,000	0.01			45,000	0.01
其他	41,427,000	15.57	38,448,019	8.51	-2,978,981	-7.19	38,977,223	12.86
社會福利服務計畫	342,728,000	128.80	294,613,035	65.18	-48,114,965	-14.04	297,639,825	98.18
購建固定資產	31,397,000	11.80	3,047,316	0.67	-28,349,684	-90.29	2,931,418	0.97
其他	311,331,000	117.00	291,565,719	64.51	-19,765,281	-6.35	294,708,407	97.21
本期賸餘（短絀）	-118,105,000	-44.38	118,871,315	26.30	236,976,315	-200.65	-33,499,018	-11.05
期初基金餘額	169,150,000	63.57	261,568,974	57.87	92,418,974	54.64	295,067,992	97.33
解繳公庫								
期末基金餘額	51,045,000	19.18	380,440,289	84.17	329,395,289	645.30	261,568,974	86.28

貳、附屬表

新竹市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	266,095,000	451,977,369	185,882,369	69.86	
徵收及依法分配收入	262,495,000	447,939,191	185,444,191	70.65	
違規罰款收入		145,950	145,950		依實際情況收取違約金收入。
公益彩券盈餘分配收入	262,495,000	447,793,241	185,298,241	70.59	預算編列確實依據規範，依上年度6月份分配收入*90%*12個月編列。
財產收入	2,100,000	3,056,293	956,293	45.54	
利息收入	2,100,000	3,056,293	956,293	45.54	利息收入係依實際利率計收。
其他收入	1,500,000	981,885	-518,115	-34.54	
雜項收入	1,500,000	981,885	-518,115	-34.54	主要係因為長青學苑報名費、定點臨托費用等收入，未如預期。

新竹市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	384,200,000	333,106,054	-51,093,946	-13.30	
社會救助計畫	41,472,000	38,493,019	-2,978,981	-7.18	
社會救助	41,472,000	38,493,019	-2,978,981	-7.18	
用人費用	22,000		-22,000	-100.00	
加(夜)班費	22,000		-22,000	-100.00	
服務費用	6,179,000	4,770,604	-1,408,396	-22.79	
郵電費	10,000	260	-9,740	-97.40	
旅運費	10,000	3,784	-6,216	-62.16	
印刷裝訂與廣告費	220,000	111,500	-108,500	-49.32	
廣告費	100,000		-100,000	-100.00	希望存款脫貧服務方案廣告費，依實際需求支用。
業務宣導費	50,000	43,000	-7,000	-14.00	希望存款脫貧服務方案及促進中低收入就業業務宣導費，預算數50,000元，決算數43,000元。
修理保養及保固費	53,000	10,130	-42,870	-80.89	
保險費	9,000	6,684	-2,316	-25.73	
一般服務費	5,806,000	4,580,746	-1,225,254	-21.10	
專業服務費	71,000	57,500	-13,500	-19.01	
材料及用品費	340,000	217,055	-122,945	-36.16	
使用材料費	55,000	12,112	-42,888	-77.98	
用品消耗	285,000	204,943	-80,057	-28.09	
租金、償債、利息及相關手續費	50,000		-50,000	-100.00	
交通及運輸設備租金	10,000		-10,000	-100.00	
雜項設備租金	40,000		-40,000	-100.00	
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	45,000	45,000			
購建固定資產	45,000	45,000			
稅捐及規費(強制費)	20,000	17,860	-2,140	-10.70	
消費與行為稅	12,000	11,230	-770	-6.42	
規費	8,000	6,630	-1,370	-17.13	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	34,816,000	33,442,500	-1,373,500	-3.95	
捐助、補助與獎助	34,816,000	33,442,500	-1,373,500	-3.95	
社會福利服務計畫	342,728,000	294,613,035	-48,114,965	-14.04	
老人福利服務	28,669,000	27,074,708	-1,594,292	-5.56	
用人費用	427,000	374,698	-52,302	-12.25	
加(夜)班費	427,000	374,698	-52,302	-12.25	
服務費用	24,840,000	21,540,420	-3,299,580	-13.28	

新竹市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	%	
水電費	660,000	595,018	-64,982	-9.85	老人福利業務宣導廣告費，依據實際需求支用，預算數200,000元，決算數102,320元。 鑽石婚、獨居老人服務、長青學苑之宣導、獎牌、禮品及場地布置費依實支用。預算數797,000元，決算數879,920元。
郵電費	81,000	79,200	-1,800	-2.22	
旅運費	7,000	1,799	-5,201	-74.30	
印刷裝訂與廣告費	1,292,000	1,317,120	25,120	1.94	
廣告費	200,000	102,320	-97,680	-48.84	
業務宣導費	797,000	879,920	82,920	10.40	
修理保養及保固費	1,573,000	1,229,987	-343,013	-21.81	
保險費	190,000	81,198	-108,802	-57.26	
一般服務費	2,590,000	2,187,514	-402,486	-15.54	
專業服務費	18,447,000	16,048,584	-2,398,416	-13.00	
材料及用品費	745,000	443,265	-301,735	-40.50	
使用材料費	50,000	4,786	-45,214	-90.43	
用品消耗	695,000	438,479	-256,521	-36.91	
租金、償債、利息及相關手續費	64,000	51,360	-12,640	-19.75	
雜項設備租金	64,000	51,360	-12,640	-19.75	
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	180,000	177,175	-2,825	-1.57	
購建固定資產	180,000	177,175	-2,825	-1.57	
稅捐及規費(強制費)	13,000	10,890	-2,110	-16.23	
消費與行為稅	5,000	4,500	-500	-10.00	
規費	8,000	6,390	-1,610	-20.13	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,400,000	4,476,900	2,076,900	86.54	
捐助、補助與獎助	2,400,000	4,476,900	2,076,900	86.54	
兒童及青少年福利服務	45,358,000	41,329,096	-4,028,904	-8.88	
用人費用	32,000	32,000			
加(夜)班費	32,000	32,000			
服務費用	41,341,000	37,938,998	-3,402,002	-8.23	
郵電費	40,000	39,903	-97	-0.24	
旅運費	100,000	83,806	-16,194	-16.19	
印刷裝訂與廣告費	600,000	672,830	72,830	12.14	
廣告費	200,000	200,000			

辦理兒童及少年業務

新竹市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	%	
業務宣導費	200,000	205,000	5,000	2.50	公告或廣告，依實際需求支用，預算數200,000元，決算數200,000元。 辦理兒童及少年業務活動宣導品、禮品及獎牌等，依實際需求支用，預算數200,000元，決算數205,000元。
修理保養及保固費	550,000	445,775	-104,225	-18.95	
保險費	1,862,000	1,684,626	-177,374	-9.53	
一般服務費	638,000	478,828	-159,172	-24.95	
專業服務費	37,551,000	34,533,230	-3,017,770	-8.04	
材料及用品費	200,000	339,382	139,382	69.69	
用品消耗	200,000	339,382	139,382	69.69	
租金、償債、利息及相關手續費	105,000	176,400	71,400	68.00	
地租及水租	5,000		-5,000	-100.00	
雜項設備租金	100,000	176,400	76,400	76.40	
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	450,000	450,000			
購建固定資產	450,000	450,000			
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,230,000	2,392,316	-837,684	-25.93	
捐助、補助與獎助	3,230,000	2,392,316	-837,684	-25.93	
婦女福利服務	9,483,000	8,843,228	-639,772	-6.75	
用人費用	50,000	49,965	-35	-0.07	
加(夜)班費	50,000	49,965	-35	-0.07	
服務費用	7,235,000	6,906,692	-328,308	-4.54	
水電費	222,000	200,750	-21,250	-9.57	
郵電費	215,000	213,734	-1,266	-0.59	
旅運費	80,000	30,711	-49,289	-61.61	
印刷裝訂與廣告費	370,000	349,980	-20,020	-5.41	
廣告費	100,000	100,000			辦理婦女業務及社福中心公告或廣告，依實際需求支用，預算數100,000元，決算數100,000元。
業務宣導費	100,000	100,000			辦理婦女業務及社福中心宣導品、禮品及獎牌等，依實際需求支用，預算數

新竹市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	%	
					100,000元，決算數100,000元。
修理保養及保固費	510,000	501,270	-8,730	-1.71	
保險費	38,000	1,022	-36,978	-97.31	
一般服務費	2,153,000	2,067,380	-85,620	-3.98	
專業服務費	3,647,000	3,541,845	-105,155	-2.88	
材料及用品費	748,000	654,976	-93,024	-12.44	
使用材料費	30,000	1,236	-28,764	-95.88	
用品消耗	718,000	653,740	-64,260	-8.95	
租金、償債、利息及相關手續費	560,000	526,341	-33,659	-6.01	
房租	250,000	241,536	-8,464	-3.39	
交通及運輸設備租金	30,000	5,000	-25,000	-83.33	
雜項設備租金	280,000	279,805	-195	-0.07	
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	585,000	571,854	-13,146	-2.25	
購建固定資產	585,000	571,854	-13,146	-2.25	
稅捐及規費(強制費)	5,000	900	-4,100	-82.00	
規費	5,000	900	-4,100	-82.00	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	300,000	132,500	-167,500	-55.83	
捐助、補助與獎助	300,000	132,500	-167,500	-55.83	
身心障礙者福利服務	182,658,000	145,029,539	-37,628,461	-20.60	1.身心障礙福利服務大樓4樓至7樓設計規劃及修建工程款項經費辦理保留，致影響執行數。 2.原分配支應補助款項，依團體實際需求申請支用，致影響執行數。
用人費用	912,000	885,184	-26,816	-2.94	
聘僱及兼職人員薪資	454,000	469,800	15,800	3.48	
加(夜)班費	284,000	246,425	-37,575	-13.23	
獎金	57,000	54,474	-2,526	-4.43	
退休及卹償金	30,000	28,758	-1,242	-4.14	
福利費	87,000	85,727	-1,273	-1.46	
服務費用	92,479,000	79,077,339	-13,401,661	-14.49	
水電費		2,094	2,094		
郵電費	15,000	7,546	-7,454	-49.69	
旅運費	70,000	51,618	-18,382	-26.26	
印刷裝訂與廣告費	513,000	273,880	-239,120	-46.61	
廣告費	200,000	29,000	-171,000	-85.50	身心障礙福利相關業

新竹市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	%	
業務宣導費	56,000	37,430	-18,570	-33.16	務宣導廣告費，依實際需求支用，預算數200,000元，決算數29,000元。 身心障礙福利相關業務宣導、禮品及宣導品，依實際需求支用，預算數56,000元，決算數37,430元。
修理保養及保固費	184,000	107,219	-76,781	-41.73	
保險費	10,000		-10,000	-100.00	
一般服務費	16,933,000	15,484,879	-1,448,121	-8.55	
專業服務費	74,754,000	63,150,103	-11,603,897	-15.52	
材料及用品費	414,000	140,274	-273,726	-66.12	
用品消耗	414,000	140,274	-273,726	-66.12	
租金、償債、利息及相關手續費	1,000,000	990,623	-9,377	-0.94	
地租及水租	5,000		-5,000	-100.00	
房租	850,000	871,620	21,620	2.54	
交通及運輸設備租金	5,000		-5,000	-100.00	
雜項設備租金	140,000	119,003	-20,997	-15.00	
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	29,972,000	1,658,287	-28,313,713	-94.47	擴充改良房屋建築及設備：身心障礙福利服務大樓4樓至7樓設計規劃及修建工程(總經費72,760,000元，計畫期111年度至114年度，111年度編列1,700,000元，112年度編列13,969,000元，113年度編列29,331,000元，114年度編列27,760,000元。本年度預算數29,331,000元，決算數899,317元)(本計畫工程管理費905千元，依據新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定按1~3%估算，決算數338,063元)。 補辦預算：購置早期療育中心119火災通報裝置，預算數148,000元，決算數

新竹市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	%		
購建固定資產	29,972,000	1,658,287	-28,313,713	-94.47	148,000元。	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	57,881,000	62,267,332	4,386,332	7.58		
捐助、補助與獎助	57,881,000	62,267,332	4,386,332	7.58		
其他		10,500	10,500			
其他支出		10,500	10,500			
家庭暴力暨性侵害防治工作	12,150,000	10,782,709	-1,367,291	-11.25		委辦單位因專業人力未補齊，致影響執行數。
服務費用	11,928,000	10,608,834	-1,319,166	-11.06		
旅運費	100,000	18,512	-81,488	-81.49		
印刷裝訂與廣告費	168,000	144,625	-23,375	-13.91		
業務宣導費	130,000	129,675	-325	-0.25		
保險費	7,000	3,663	-3,337	-47.67		
一般服務費	482,000	446,316	-35,684	-7.40		
專業服務費	11,171,000	9,995,718	-1,175,282	-10.52		
材料及用品費	130,000	101,875	-28,125	-21.63		
用品消耗	130,000	101,875	-28,125	-21.63		
租金、償債、利息及相關手續費	92,000	72,000	-20,000	-21.74		
地租及水租	50,000	50,000				
交通及運輸設備租金	42,000	22,000	-20,000	-47.62		
推行志願服務工作	4,633,000	4,206,642	-426,358	-9.20	辦理志願服務業務宣導、獎品及禮品，預算數100,000元，決算數47,650元。	
用人費用	628,000	600,783	-27,217	-4.33		
聘僱及兼職人員薪資	454,000	470,001	16,001	3.52		
獎金	57,000	40,856	-16,144	-28.32		
退休及卹償金	30,000	27,504	-2,496	-8.32		
福利費	87,000	62,422	-24,578	-28.25		
服務費用	3,755,000	3,355,895	-399,105	-10.63		
印刷裝訂與廣告費	200,000	62,590	-137,410	-68.71		
業務宣導費	100,000	47,650	-52,350	-52.35		
修理保養及保固費	15,000		-15,000	-100.00		
保險費	462,000	350,305	-111,695	-24.18		
一般服務費	3,000	1,500	-1,500	-50.00		
專業服務費	3,075,000	2,941,500	-133,500	-4.34		
材料及用品費	250,000	249,964	-36	-0.01		

新竹市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	%	
用品消耗	250,000	249,964	-36	-0.01	
社會工作福利服務	41,024,000	39,875,132	-1,148,868	-2.80	
用人費用	100,000	98,113	-1,887	-1.89	
加(夜)班費	100,000	98,113	-1,887	-1.89	
服務費用	8,034,000	6,960,232	-1,073,768	-13.37	
郵電費	320,000	299,264	-20,736	-6.48	
旅運費	468,000	381,843	-86,157	-18.41	
印刷裝訂與廣告費	285,000	257,583	-27,417	-9.62	
業務宣導費	160,000	147,608	-12,392	-7.75	辦理社會工作福利業務宣導費，依實際需求支用，預算數160,000元，決算數147,608元。
修理保養及保固費	98,000	59,745	-38,255	-39.04	
保險費	3,000	1,533	-1,467	-48.90	
一般服務費	110,000	15,474	-94,526	-85.93	
專業服務費	6,750,000	5,944,790	-805,210	-11.93	
材料及用品費	362,000	403,303	41,303	11.41	
使用材料費	18,000	1,365	-16,635	-92.42	
用品消耗	344,000	401,938	57,938	16.84	
租金、償債、利息及相關手續費	195,000	160,625	-34,375	-17.63	
地租及水租	30,000		-30,000	-100.00	
雜項設備租金	165,000	160,625	-4,375	-2.65	
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	160,000	140,000	-20,000	-12.50	
購建固定資產	160,000	140,000	-20,000	-12.50	
稅捐及規費(強制費)	3,000	1,350	-1,650	-55.00	
規費	3,000	1,350	-1,650	-55.00	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	32,170,000	32,111,509	-58,491	-0.18	
會費	170,000	151,000	-19,000	-11.18	
捐助、補助與獎助	32,000,000	31,960,509	-39,491	-0.12	
推展社區發展工作	18,753,000	17,471,981	-1,281,019	-6.83	
服務費用	5,228,000	5,056,653	-171,347	-3.28	
旅運費	10,000	10,000			
印刷裝訂與廣告費	830,000	427,896	-402,104	-48.45	
業務宣導費	420,000	322,930	-97,070	-23.11	辦理據點多元課程方案、愛心食材重啟捐贈記者會，依實際需求支用，預算數420,000元，決算數

新竹市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	%	
					322,930元。
修理保養及保固費	56,000	23,600	-32,400	-57.86	
保險費	28,000	9,919	-18,081	-64.58	
一般服務費	967,000	684,238	-282,762	-29.24	
專業服務費	3,337,000	3,901,000	564,000	16.90	
材料及用品費	335,000	235,446	-99,554	-29.72	
使用材料費	55,000	6,257	-48,743	-88.62	
用品消耗	280,000	229,189	-50,811	-18.15	
租金、償債、利息及相關手續費	130,000	92,850	-37,150	-28.58	
交通及運輸設備租金	70,000	92,850	22,850	32.64	
雜項設備租金	60,000		-60,000	-100.00	
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	50,000			
購建固定資產	50,000	50,000			
稅捐及規費(強制費)	10,000	8,400	-1,600	-16.00	
消費與行為稅	3,000	2,700	-300	-10.00	
規費	7,000	5,700	-1,300	-18.57	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,000,000	12,028,632	-971,368	-7.47	
捐助、補助與獎助	13,000,000	12,028,632	-971,368	-7.47	

新竹市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	76,235,187	-42,100,814	46,295,911	9,477,239	95,000	4,592,188	629,510	39,648,934
房屋及建築	22,622,062	-939,078	44,036,911				-425,688	21,257,296
機械及設備	19,680,863	-16,840,325	1,284,000	1,112,984		1,240,834	160,824	2,873,512
交通及運輸設備	16,066,546	-10,617,321	275,000	6,626,777		2,662,055	1,188,340	10,602,287
雜項設備	16,807,042	-13,704,090	700,000	838,161		681,044	-293,966	2,966,103
購建中固定資產	963,089			899,317				1,862,406
電腦軟體	95,585					95,000	8,255	87,330

說明：1.本年度各項目成本變動主要增減原因說明如下：

 交通及運輸設備：增加係外界捐助固定資產(6,384,923元)及購置機車(241,854元)所致、減少係報廢所致。

 機械及設備、雜項設備：增加係購置所致、減少係報廢所致。

 購建中固定資產：增加係身心障礙福利大樓4樓至7樓規劃設計第1期款及工程管理費等所致。

 電腦軟體：減少係無形資產攤銷所致。

2.預算數包括以前年度保留數14,705,911元、本年度法定預算數31,442,000元。

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		45,000	
機械及設備		45,000	
機械及設備		45,000	
社會福利服務計畫	14,705,911	31,397,000	148,000
房屋及建築	14,705,911	29,331,000	
房屋及建築	14,705,911	29,331,000	
機械及設備		1,091,000	148,000
機械及設備		1,091,000	148,000
交通及運輸設備		275,000	
交通及運輸設備		275,000	
雜項設備		700,000	
雜項設備		700,000	
合 計	14,705,911	31,442,000	148,000

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			
	45,000	45,000		
	45,000	45,000		
	45,000	45,000		
	46,250,911	3,047,316	-43,203,595	43,116,474
	44,036,911	899,317	-43,137,594	43,116,474
	44,036,911	899,317	-43,137,594	43,116,474
	1,239,000	1,067,984	-171,016	
	1,239,000	1,067,984	-171,016	
	275,000	241,854	-33,146	
	275,000	241,854	-33,146	
	700,000	838,161	138,161	
	700,000	838,161	138,161	
	46,295,911	3,092,316	-43,203,595	43,116,474

新竹市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	2	2		
約僱人員	2	2		
合 計	2	2		

註：除了上項表列人員，另編列計時與計件人員酬金：辦理預約未來脫貧方案、遊民輔導自立計畫約用社工、愛心福利社約用社工及臨時人員、老人機構輔導約用行政人員、機構獨立倡導約用社工、南勢社福館工讀生、兒少業務約用人員、婦女業務計時人員、社福中心行政人員、身障業務約用社工、公彩基金行政人員、家暴性侵臨時人員、育成中心約用社工、關懷據點督導員等，預算數27人，決算數26人。

新竹市公益彩券
用 人 費 用
中華民國

項 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金
社會救助計畫			22,000		
正式人員			22,000		
聘僱人員					
社會福利服務計畫		908,000	893,000		114,000
正式人員			711,000		
聘僱人員		908,000	182,000		114,000
合 計		908,000	915,000		114,000

盈餘分配基金

彙 計 表

113年度

單位：新臺幣元

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
				22,000		22,000
				22,000		22,000
60,000		174,000		2,149,000		2,149,000
				711,000		711,000
60,000		174,000		1,438,000		1,438,000
60,000		174,000		2,171,000		2,171,000

新竹市公益彩券
用 人 費 用
中華民國

項 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金
社會救助計畫					
正式人員					
聘僱人員					
社會福利服務計畫		939,801	801,201		95,330
正式人員			642,495		
聘僱人員		939,801	158,706		95,330
合 計		939,801	801,201		95,330

一、除了上項表列人員，另編列計時與計件人員酬金：辦理預約未來脫貧方案、遊民輔導自立計畫約用社工、愛心福利社女業務計時人員、社福中心行政人員、身障業務約用社工、公彩基金行政人員、家暴性侵臨時人員、育成中心約用社工、金，預算數401,000元，決算數456,034元。二、獎金係年終獎金之編列，人數2名，預算數114,000元，決算95,330元。核

盈餘分配基金

彙 計 表

113年度

單位：新臺幣元

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
56,262		148,149		2,040,743		2,040,743
				642,495		642,495
56,262		148,149		1,398,248		1,398,248
56,262		148,149		2,040,743		2,040,743

約用社工及臨時人員、老人機構輔導約用行政人員、機構獨立倡導約用社工、南勢社福館工讀生、兒少業務約用人員、婦關懷據點督導員等共26人，預算數5,417,000元，決算數4,213,074元。另逾時加班費及活動主持、演出及攝影等專業人員酬發依據行政院112年12月18日院授人給字第1124002162號函訂定發布-112年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項。

新竹市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	%	
合 計									

註：其他車輛：本年度新增業務用一般公務用機車3輛；截至本年度終了，計有業務用小型客貨車1輛、小型貨車2輛及一般公務用機車11輛。

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			41,472,000		38,493,019
社會救助	年	1	41,472,000		38,493,019
社會福利服務計畫			342,728,000		294,613,035
老人福利服務	年	1	28,669,000		27,074,708
兒童及青少年福利服務	年	1	45,358,000		41,329,096
婦女福利服務	年	1	9,483,000		8,843,228
身心障礙者福利服務	年	1	182,658,000		145,029,539
家庭暴力暨性侵害防治工作	年	1	12,150,000		10,782,709
推行志願服務工作	年	1	4,633,000		4,206,642
社會工作福利服務	年	1	41,024,000		39,875,132
推展社區發展工作	年	1	18,753,000		17,471,981

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	%	
		-2,978,981	-7.18	
-1	-100.00	-2,978,981	-7.18	
		-48,114,965	-14.04	
-1	-100.00	-1,594,292	-5.56	
-1	-100.00	-4,028,904	-8.88	
-1	-100.00	-639,772	-6.75	
-1	-100.00	-37,628,461	-20.60	一、本年度可用預算數為197,511,911元，包含本年度法定預算數182,658,000元、以前年度保留數14,705,911及本年度奉准先行辦理數148,000元。
				二、差異主要係因：
				身心障礙福利服務大樓4樓至7樓設計規劃及修建工程案，因依契約執行度撥款，致影響執行數。
-1	-100.00	-1,367,291	-11.25	委託服務方案因社工人力離職未能及時補齊，故影響本項執行數。
-1	-100.00	-426,358	-9.20	
-1	-100.00	-1,148,868	-2.80	
-1	-100.00	-1,281,019	-6.83	

新竹市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	2,171,000	2,040,743	-130,257	-6.00
聘僱及兼職人員薪資	908,000	939,801	31,801	3.50
加(夜)班費	915,000	801,201	-113,799	-12.44
獎金	114,000	95,330	-18,670	-16.38
退休及卹償金	60,000	56,262	-3,738	-6.23
福利費	174,000	148,149	-25,851	-14.86
服務費用	201,019,000	176,215,667	-24,803,333	-12.34
水電費	882,000	797,862	-84,138	-9.54
郵電費	681,000	639,907	-41,093	-6.03
旅運費	845,000	582,073	-262,927	-31.12
印刷裝訂與廣告費	4,478,000	3,618,004	-859,996	-19.20
修理保養及保固費	3,039,000	2,377,726	-661,274	-21.76
保險費	2,609,000	2,138,950	-470,050	-18.02
一般服務費	29,682,000	25,946,875	-3,735,125	-12.58
專業服務費	158,803,000	140,114,270	-18,688,730	-11.77
材料及用品費	3,524,000	2,785,540	-738,460	-20.96
使用材料費	208,000	25,756	-182,244	-87.62
用品消耗	3,316,000	2,759,784	-556,216	-16.77
租金、償債、利息及相關手續費	2,196,000	2,070,199	-125,801	-5.73
地租及水租	90,000	50,000	-40,000	-44.44
房租	1,100,000	1,113,156	13,156	1.20
交通及運輸設備租金	157,000	119,850	-37,150	-23.66
雜項設備租金	849,000	787,193	-61,807	-7.28
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	31,442,000	3,092,316	-28,349,684	-90.17
購建固定資產	31,442,000	3,092,316	-28,349,684	-90.17
稅捐及規費(強制費)	51,000	39,400	-11,600	-22.75
消費與行為稅	20,000	18,430	-1,570	-7.85
規費	31,000	20,970	-10,030	-32.35
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	143,797,000	146,851,689	3,054,689	2.12

新竹市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	%
會費	170,000	151,000	-19,000	-11.18
捐助、補助與獎助	143,627,000	146,700,689	3,073,689	2.14
其他		10,500	10,500	
其他支出		10,500	10,500	
合 計	384,200,000	333,106,054	-51,093,946	-13.30

新竹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	%	
管制性項目					
廣告費	800,000	431,320	-368,680	-46.09	
業務宣導費	2,013,000	1,913,213	-99,787	-4.96	
統計所需項目					
義(志)工服務費	469,000	97,850	-371,150	-79.14	
計時與計件人員酬金	5,818,000	4,669,108	-1,148,892	-19.75	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	11,358,000	9,669,890	-1,688,110	-14.86	
捐助國內團體	33,875,000	27,719,819	-6,155,181	-18.17	

丙、會計報表

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	467,760,977	100.00	345,475,616	100.00	122,285,361	35.40
流動資產	428,071,787	91.52	311,300,987	90.11	116,770,800	37.51
現金	427,608,247	91.42	308,471,526	89.29	119,136,721	38.62
銀行存款	427,608,247	91.42	308,471,526	89.29	119,136,721	38.62
應收款項	463,540	0.10	258,861	0.07	204,679	79.07
應收利息	295,090	0.06	189,109	0.05	105,981	56.04
其他應收款	168,450	0.04	69,752	0.02	98,698	141.50
預付款項			2,570,600	0.74	-2,570,600	-100.00
預付費用			2,570,600	0.74	-2,570,600	-100.00
固定資產	39,561,604	8.46	34,038,788	9.85	5,522,816	16.23
房屋建築及設備	21,257,296	4.54	21,682,984	6.28	-425,688	-1.96
房屋建築及設備	22,622,062	4.84	22,622,062	6.55		
累計折舊 - 房屋建築及設備	-1,364,766	-0.29	-939,078	-0.27	-425,688	45.33
機械及設備	2,873,512	0.61	2,840,538	0.82	32,974	1.16
機械及設備	19,553,013	4.18	19,680,863	5.70	-127,850	-0.65
累計折舊 - 機械及設備	-16,679,501	-3.57	-16,840,325	-4.87	160,824	-0.95
交通及運輸設備	10,602,287	2.27	5,449,225	1.58	5,153,062	94.57
交通及運輸設備	20,031,268	4.28	16,066,546	4.65	3,964,722	24.68
累計折舊 - 交通及運輸設備	-9,428,981	-2.02	-10,617,321	-3.07	1,188,340	-11.19
雜項設備	2,966,103	0.63	3,102,952	0.90	-136,849	-4.41
雜項設備	16,964,159	3.63	16,807,042	4.86	157,117	0.93
累計折舊 - 雜項設備	-13,998,056	-2.99	-13,704,090	-3.97	-293,966	2.15
購建中固定資產	1,862,406	0.40	963,089	0.28	899,317	93.38
購建中固定資產	1,862,406	0.40	963,089	0.28	899,317	93.38
無形資產	87,330	0.02	95,585	0.03	-8,255	-8.64
無形資產	87,330	0.02	95,585	0.03	-8,255	-8.64
電腦軟體	87,330	0.02	95,585	0.03	-8,255	-8.64
其他資產	40,256	0.01	40,256	0.01		
什項資產	40,256	0.01	40,256	0.01		
存出保證金	40,256	0.01	40,256	0.01		
合 計	467,760,977	100.00	345,475,616	100.00	122,285,361	35.40

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

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	47,671,754	10.19	49,772,269	14.41	-2,100,515	-4.22
流動負債	47,633,289	10.18	49,751,004	14.40	-2,117,715	-4.26
應付款項	47,633,289	10.18	49,751,004	14.40	-2,117,715	-4.26
應付費用	47,633,289	10.18	49,731,596	14.40	-2,098,307	-4.22
應付工程款			19,408	0.01	-19,408	-100.00
其他負債	38,465	0.01	21,265	0.01	17,200	80.88
什項負債	38,465	0.01	21,265	0.01	17,200	80.88
存入保證金	38,465	0.01	21,265	0.01	17,200	80.88
淨資產	420,089,223	89.81	295,703,347	85.59	124,385,876	42.06
淨資產	420,089,223	89.81	295,703,347	85.59	124,385,876	42.06
淨資產	420,089,223	89.81	295,703,347	85.59	124,385,876	42.06
累積餘額	420,089,223	89.81	295,703,347	85.59	124,385,876	42.06
合 計	467,760,977	100.00	345,475,616	100.00	122,285,361	35.40

新竹市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	458,362,292	100.00	310,099,091	100.00	148,263,201	47.81
徵收及依法分配收入	447,939,191	97.73	300,099,389	96.78	147,839,802	49.26
違規罰款收入	145,950	0.03	27,752	0.01	118,198	425.91
公益彩券盈餘分配收入	447,793,241	97.69	300,071,637	96.77	147,721,604	49.23
財產收益	3,056,293	0.67	9,258,892	2.99	-6,202,599	-66.99
財產孳息收入	3,056,293	0.67	2,322,831	0.75	733,462	31.58
財產交易利益			6,936,061	2.24	-6,936,061	-100.00
其他收入	7,366,808	1.61	740,810	0.24	6,625,998	894.43
受贈收入	6,384,923	1.39			6,384,923	
雜項收入	981,885	0.21	740,810	0.24	241,075	32.54
支出	333,976,416	72.86	344,281,874	111.02	-10,305,458	-2.99
人事支出	2,040,743	0.45	1,781,222	0.57	259,521	14.57
人事支出	2,040,743	0.45	1,781,222	0.57	259,521	14.57
業務支出	181,261,806	39.55	181,572,709	58.55	-310,903	-0.17
業務支出	181,261,806	39.55	181,572,709	58.55	-310,903	-0.17
獎補助支出	146,700,689	32.01	150,303,858	48.47	-3,603,169	-2.40
補（協）助政府機關（構）	77,936	0.02			77,936	
捐助國內團體	27,719,819	6.05	29,767,406	9.60	-2,047,587	-6.88
其他獎補助	118,902,934	25.94	120,536,452	38.87	-1,633,518	-1.36
財產損失	46,189	0.01	5,828,808	1.88	-5,782,619	-99.21
財產交易損失	46,189	0.01	5,828,808	1.88	-5,782,619	-99.21
折舊、折耗及攤銷	3,916,489	0.85	4,767,436	1.54	-850,947	-17.85
固定資產折舊	3,908,514	0.85	4,635,637	1.49	-727,123	-15.69
無形資產攤銷	7,975		131,799	0.04	-123,824	-93.95
其他支出	10,500		27,841	0.01	-17,341	-62.29
其他支出	10,500		27,841	0.01	-17,341	-62.29
本期賸餘（短絀）	124,385,876	27.14	-34,182,783	-11.02	158,568,659	-463.88
期初淨資產	295,703,347	64.51	329,886,130	106.38	-34,182,783	-10.36
解繳公庫						
期末淨資產	420,089,223	91.65	295,703,347	95.36	124,385,876	42.06

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。

新竹市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（短絀）	124,385,876
調整非現金項目	-2,154,631
業務活動之淨現金流入（流出）	122,231,245
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	-3,111,724
投資活動之淨現金流入（流出）	-3,111,724
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	17,200
籌資活動之淨現金流入（流出）	17,200
現金及約當現金之淨增（淨減）	119,136,721
期初現金及約當現金	308,471,526
期末現金及約當現金	427,608,247

註：一、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。

二、不影響現金流量之投資及籌資活動：

1. 贈與致交通及運輸設備增加6,384,923元。
2. 報廢機械及設備致成本減少1,240,834元、累計折舊減少1,228,425元；
3. 報廢交通及運輸設備致成本減少2,662,055元、累計折舊減少2,635,434元；
4. 報廢什項設備致成本減少681,044元、累計折舊減少674,165元。

丁、參考表

新竹市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	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	451,977,369	6,384,923	458,362,292	收入
違規罰款收入	145,950		145,950	違規罰款收入
公益彩券盈餘分配收入	447,793,241		447,793,241	公益彩券盈餘分配收入
利息收入	3,056,293		3,056,293	財產孳息收入
受贈收入		6,384,923	6,384,923	受贈收入
雜項收入	981,885		981,885	雜項收入
基金用途	333,106,054	870,362	333,976,416	支出
用人費用	2,040,743		2,040,743	人事支出
服務費用	176,215,667	5,046,139	181,261,806	業務支出
材料及用品費	2,785,540	-2,785,540		
租金、償債、利息及相關手續費	2,070,199	-2,070,199		
稅捐及規費(強制費)	39,400	-39,400		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	151,000	-151,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	146,700,689		146,700,689	獎補助支出
		46,189	46,189	財產損失
		3,916,489	3,916,489	折舊、折耗及攤銷
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	3,092,316	-3,092,316		
其他	10,500		10,500	其他支出
本期賸餘(短絀)	118,871,315	5,514,561	124,385,876	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	261,568,974	34,134,373	295,703,347	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	380,440,289	39,648,934	420,089,223	期末淨資產

註：配合會計法刪除第29條，調整說明如下：
 財產受贈收入調整6,384,923元係外界贈與固定資產。
 財產損失調整46,189元係財產交易損失。