

彰化縣政府
彰化縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國105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	679,990,000	621,833,198	-58,156,802	-8.55	
兒童及少年福利計畫	252,145,000	213,702,311	-38,442,689	-15.25	
兒童及少年福利	224,512,000	187,481,453	-37,030,547	-16.49	
服務費用	40,988,000	18,128,260	-22,859,740	-55.77	
水電費		24,140	24,140		因應執行方式，由「一般服務費」調整部分金額至「水電費」。
郵電費		48,605	48,605		因應執行方式，由「一般服務費」調整部分金額「郵電費」。
印刷裝訂與廣告費	644,000	980,800	336,800	52.30	1.因應執行方式，由「一般服務費」及「地租及水租」調整部分金額至「印刷裝訂與廣告費」。2.含業務宣導費391,000元及廣(公)告費90,000元，以辦理居家托育服務及兒童權利公約促進與宣導計畫。
一般服務費	40,068,000	16,903,776	-23,164,224	-57.81	1.因應執行方式，調整部分金額至「郵電費」、「印刷裝訂與廣告費」及「房租」項下；其餘金額撙節開支，依實核撥。2.實際進用臨時約僱人員5名，預算數3,015,000元，決算數2,866,059元。
專業服務費	276,000	170,939	-105,061	-38.07	依單位實際執行情形辦理專家學者訪視輔導。
材料及用品費	134,000	150,117	16,117	12.03	
使用材料費	57,000	48,828	-8,172	-14.34	依實際使用量覈實支應。
用品消耗	77,000	101,289	24,289	31.54	因應執行方式，由「捐助、補助與獎助」調整部分金額至「用品消耗」。
租金、償債與利息	56,000	1,899,288	1,843,288	3,291.59	
地租及水租	56,000	6,000	-50,000	-89.29	因應執行方式，調整部分金額至「印刷裝訂與廣告費」項下開支。
房租		1,893,288	1,893,288		因應執行方式，由「一般服務費」調整

彰化縣政府
彰化縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

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	183,219,000	167,199,473	-16,019,527	-8.74	部分金額至「房租」。
捐助、補助與獎助	183,219,000	167,199,473	-16,019,527	-8.74	
其他	115,000	104,315	-10,685	-9.29	
其他支出	115,000	104,315	-10,685	-9.29	
兒少保護服務	27,633,000	26,220,858	-1,412,142	-5.11	
用人費用	611,000	627,370	16,370	2.68	
聘僱及兼職人員薪資	444,000	430,140	-13,860	-3.12	
獎金	71,000	120,630	49,630	69.90	因應「聘用少年輔導委員會幹事辦理行政工作及少年輔導業務」方案於105年度結束，由「一般服務費」調整部分金額至「獎金」。
退休及卹償金	36,000	25,800	-10,200	-28.33	依實際狀況依實核撥付。
福利費	60,000	50,800	-9,200	-15.33	依實際狀況依實核撥付。
服務費用	18,122,000	15,922,469	-2,199,531	-12.14	
旅運費	384,000	355,552	-28,448	-7.41	
印刷裝訂與廣告費	518,000	1,538,758	1,020,758	197.06	1.因應執行方式，由「一般服務費」及「專業服務費」調整部分金額至「印刷裝訂與廣告費」。2.含業務宣導費1,413,058元，以辦理未成年懷孕少女處遇未成年父母支持服務方案、兒少性交易犯罪行為人輔導暨個案返家追蹤服務、濟助兒少保護事件聲請程序費用計畫、青少年施用三、四級毒品輔導服務方案及兒童少年保護教育訓練宣導工作及加強辦理青春專案宣導等相關宣導。
保險費	5,000	2,456	-2,544	-50.88	依實際狀況依實核撥付。
一般服務費	16,235,000	13,362,312	-2,872,688	-17.69	1.因應執行方式，調整部分金額至「印刷裝訂與廣告費」及「捐助、補助與獎助」等項下開支。2.

彰化縣政府
彰化縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金額	%	
專業服務費	980,000	663,391	-316,609	-32.31	實際進用臨時約僱人員5名，預算數2,466,000元，決算數2,448,909元。因應執行方式，調整部分金額至「印刷裝訂與廣告費」項下開支。
材料及用品費	215,000	360,337	145,337	67.60	
使用材料費	112,000	105,829	-6,171	-5.51	
用品消耗	103,000	254,508	151,508	147.10	因應執行方式，由「一般服務費」調整部分金額至「用品消耗」。
租金、償債與利息	16,000	32,000	16,000	100.00	
交通及運輸設備租金	16,000	32,000	16,000	100.00	因應「彩虹列車-毒品成癮者家庭支持服務方案」執行方式，由「印刷裝訂與廣告費」至「交通及運輸設備租金」。
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,464,000	8,939,223	475,223	5.61	
捐助、補助與獎助	8,336,000	8,847,223	511,223	6.13	
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	128,000	92,000	-36,000	-28.13	依實際狀況依實核撥付。
其他	205,000	339,459	134,459	65.59	
其他支出	205,000	339,459	134,459	65.59	因應執行方式，由「一般服務費」調整部分金額至「其他支出」。
婦女福利計畫	48,274,000	43,838,000	-4,436,000	-9.19	
婦女福利及性別平等	36,280,000	33,008,833	-3,271,167	-9.02	
服務費用	21,241,000	11,728,716	-9,512,284	-44.78	
水電費		7,367	7,367		因應性別空間營運計畫執行方式，調整部分金額至「水電費」項下。
印刷裝訂與廣告費	100,000	90,986	-9,014	-9.01	含業務宣導費90,986元，辦理本縣婦女福利及性別平等相關業務宣導。
修理保養及保固費	4,000,000	66,112	-3,933,888	-98.35	因應婦女中心修繕暨充實設施設備計畫執行方式，調整部分金額至「購置固定資產」及「其他支出」項下。
一般服務費	17,141,000	11,564,251	-5,576,749	-32.53	1.因應婦女中心營運

彰化縣政府
彰化縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金額	%	
材料及用品費	100,000	99,910	-90	-0.09	實施計畫執行方式，調整部分經費至「購置固定資產」項下。 2.實際進用臨時約僱人員1名，預算數560,000元，決算數540,766元。
用品消耗	100,000	99,910	-90	-0.09	
租金、償債與利息		1,354,848	1,354,848		因應性別空間營運計畫執行方式，調整部分金額至「房租」項下。
房租		1,354,848	1,354,848		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	800,000	5,756,304	4,956,304	619.54	1.因應婦女中心修繕暨充實設施設備計畫執行方式，調整「修理保養及保固費」部分金額至本項目下。 2.性別空間夢想館裝修工程經費係為105年度奉准先行辦理數10,988,000元，決算5,230,697元。
購置固定資產	800,000	5,756,304	4,956,304	619.54	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14,139,000	13,945,732	-193,268	-1.37	1.因應婦女中心營運實施計畫執行方式，調整部分經費至「購置固定資產」項下。 2.其餘經費依計畫實際執行情形覈實撥付。
捐助、補助與獎助	14,139,000	8,945,732	-5,193,268	-36.73	
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		5,000,000	5,000,000		為辦理原未編列預算之特殊境遇家庭扶助實施計畫，由基金賸餘款辦理超支併決算。
其他		123,323	123,323		因應婦女中心修繕暨充實設施設備計畫執行方式，由「修理保養及保固費」調整部分金額至「其他支出」。
其他支出		123,323	123,323		
家暴保護服務	11,994,000	10,829,167	-1,164,833	-9.71	

彰化縣政府
彰化縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金額	%	
服務費用	11,739,000	10,099,384	-1,639,616	-13.97	1.關懷服務專線計畫因辦公地點遷移，郵電費由家暴中心合併支應，以致減少支出。2.因應執行方式，調整部分金額至「印刷裝訂與廣告費」項下。
郵電費	120,000	18,589	-101,411	-84.51	
印刷裝訂與廣告費		94,705	94,705		因應執行方式，調整「關懷服務專線」計畫之部分金額至「印刷裝訂與廣告費」項下。
一般服務費	11,273,000	9,479,492	-1,793,508	-15.91	1.依實際案件數覈實核銷。2.關懷服務專線計畫實際進用臨時約僱人員3名，預算數2,140,000元，決算數1,566,375元。
專業服務費	346,000	506,598	160,598	46.42	因應執行方式，調整「關懷服務專線」計畫之部分金額至「專業服務費」項下。
材料及用品費	150,000	120,441	-29,559	-19.71	因應執行方式，調整部分金額至「購置固定資產」項下；其餘金額擲節開支，依實核撥。
用品消耗	150,000	120,441	-29,559	-19.71	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	105,000	595,031	490,031	466.70	1.因應執行方式，調整家庭暴力「關懷服務專線」計畫、「家庭暴力未成年子女會面交往服務」之部分金額至「購置固定資產」項下。2.家暴未成年子女會面交往服務購置多功能彩色印表機1台等係為105年度奉准先行辦理數158,000元，決算151,966元。3.關懷專線購置平板電腦12台係為105年度奉准先行辦理數339,000元，決算338,664元。
購置固定資產	105,000	595,031	490,031	466.70	

彰化縣政府
彰化縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國105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		14,311	14,311		
其他支出		14,311	14,311		因應執行方式，調整「關懷服務專線」計畫之部分金額至「其他支出」項下。
老人福利計畫	85,655,000	72,571,864	-13,083,136	-15.27	
老人福利	85,655,000	72,571,864	-13,083,136	-15.27	
服務費用	17,201,000	15,994,834	-1,206,166	-7.01	
印刷裝訂與廣告費		74,965	74,965		1.自「補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟」項下調整支應。 2.含業務宣導費74,965元，辦理多元沐浴計畫相關業務宣導。
一般服務費	17,151,000	15,871,469	-1,279,531	-7.46	
專業服務費	50,000	48,400	-1,600	-3.20	
材料及用品費	60,000	44,834	-15,166	-25.28	
使用材料費	57,000	44,834	-12,166	-21.34	擲節開支，依實核撥。
用品消耗	3,000		-3,000	-100.00	因應執行方式，調整部分金額至「其他支出」項下支應。
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	68,380,000	56,518,416	-11,861,584	-17.35	
捐助、補助與獎助	62,580,000	53,147,146	-9,432,854	-15.07	擲節開支，依實核撥。
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	5,800,000	3,371,270	-2,428,730	-41.87	因應執行方式，調整部分金額至「捐助、補助與獎助」；其餘金額擲節開支，依實核撥。
其他	14,000	13,780	-220	-1.57	
其他支出	14,000	13,780	-220	-1.57	
身心障礙者福利計畫	244,392,000	250,452,165	6,060,165	2.48	
身心障礙者福利	235,581,000	242,910,503	7,329,503	3.11	
用人費用	900,000	804,327	-95,673	-10.63	
超時工作報酬	900,000	804,327	-95,673	-10.63	擲節開支，依實核撥。
服務費用	74,781,000	75,275,638	494,638	0.66	
郵電費	15,000	28,253	13,253	88.35	因應「身心障礙保護業務」執行方式，由「專業服務費」調整部分金額至「郵電費」。
印刷裝訂與廣告費	140,000	280,387	140,387	100.28	1.因應「身心障礙保護業務」執行方式，由「用品消耗」調整

彰化縣政府
彰化縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
一般服務費	74,377,000	74,604,598	227,598	0.31	部分金額至「印刷裝訂與廣告費」。2.含業務宣導費249,826元，辦理身心障礙保護業務、身心障礙福利服務中心及CRPD身權公約等宣導。實際進用臨時約僱人員1名，預算數519,000元，決算數517,084元。
專業服務費	249,000	362,400	113,400	45.54	
材料及用品費	181,000	1,122,985	941,985	520.43	因應「身心障礙者居家服務、社區型照顧服務人員在職訓練暨身心障礙福利宣導及志工教育訓練計畫」執行方式，將部分金額調整至「捐助、補助與獎助」項下。
使用材料費	57,000	26,572	-30,428	-53.38	
用品消耗	124,000	1,096,413	972,413	784.20	1.因應「行為輔導種子教師培訓計畫」執行方式，由「捐助、補助與獎助」調整部分金額至「用品消耗」。2.「104年度行為輔導設備及教具採購」於本年度辦理超支併決算。
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	250,000	13,817,510	13,567,510	5,427.00	1.因應「復康巴士服務」及「身障中心設備」執行方式，由「一般服務費」調整部分金額至「購置固定資產」。2.身障中心房舍及浴廁改善工程計22,947,000元係為104年度奉准先行辦理並保留至105年度，決算數12,771,440元。3.行為輔導服務設備財務採
購置固定資產	250,000	13,817,510	13,567,510	5,427.00	

彰化縣政府
彰化縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

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	159,382,000	151,799,563	-7,582,437	-4.76	購計415,000元係為104年度奉准先行辦理並保留至105年度，決算數414,300元。4.復康巴士業務購置個人電腦8組等係為105年度奉准先行辦理數371,000元，決算數369,270元。5.身心障礙福利服務中心所需平板電腦1台係為105年度奉准先行辦理數13,000元，決算數12,500元。
捐助、補助與獎助	159,282,000	151,721,563	-7,560,437	-4.75	
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	100,000	78,000	-22,000	-22.00	
其他	87,000	90,480	3,480	4.00	
其他支出	87,000	90,480	3,480	4.00	
勞工就業相關服務	8,811,000	7,541,662	-1,269,338	-14.41	
服務費用	5,004,000	4,860,323	-143,677	-2.87	
郵電費	40,000	1,200	-38,800	-97.00	
旅運費	68,000	13,492	-54,508	-80.16	
印刷裝訂與廣告費	105,000	80,000	-25,000	-23.81	
保險費	19,000	18,868	-132	-0.69	
一般服務費	4,360,000	4,702,763	342,763	7.86	

彰化縣政府
彰化縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金額	%	
專業服務費	412,000	44,000	-368,000	-89.32	因應「弱勢職災勞工復工支持性服務計畫」、「身障者職場深耕計畫」執行方式，調整部分經費至「一般服務費」支應；其餘金額擷節開支，依實核撥。
材料及用品費	132,000	31,125	-100,875	-76.42	
用品消耗	132,000	31,125	-100,875	-76.42	因應「弱勢職災勞工復工支持性服務計畫」、「身障者職場深耕計畫」執行方式，調整部分經費至「一般服務費」支應；其餘金額擷節開支，依實核撥。
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	13,000		-13,000	-100.00	
購置固定資產	13,000		-13,000	-100.00	因應「弱勢職災勞工復工支持性服務計畫」執行方式，調整部分經費至「一般服務費」支應。
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,662,000	2,650,214	-1,011,786	-27.63	
捐助、補助與獎助	3,662,000	2,650,214	-1,011,786	-27.63	視實際申請狀況依實核撥付。
社會救助計畫	45,772,000	34,811,260	-10,960,740	-23.95	
社會救助	30,883,000	21,062,958	-9,820,042	-31.80	
服務費用	24,626,000	17,036,311	-7,589,689	-30.82	
水電費	240,000	187,865	-52,135	-21.72	擷節開支，依實核撥。
郵電費	2,322,000	813,399	-1,508,601	-64.97	1.「105年度彰化縣社會福利資訊系統暨志願資源整合系統新增及維護計畫案」及後續擴充計畫，保留經費96萬4,800元至106年度核銷。2.調整46萬632元至「外包費」項下。
印刷裝訂與廣告費	350,000	349,825	-175	-0.05	含業務宣導費34萬9,825元，辦理志願服務及資源整合計畫相關業務宣導。
修理保養及保固費	108,000	67,800	-40,200	-37.22	擷節開支，依實核撥。

彰化縣政府
彰化縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金額	%	
一般服務費	21,606,000	15,617,422	-5,988,578	-27.72	1.辦理「105年度彰化縣社會福利資訊系統暨志願資源整合系統新增及維護計畫案」及後續擴充等計畫，保留經費607萬7,113元至106年度核銷。2.實際進用臨僱人員2名，預算1,035,000元，決算1,029,714元；實際進用以工代賑人員48名，預算10,610,000元，決算9,172,507元。
材料及用品費	326,000	312,622	-13,378	-4.10	
使用材料費	111,000	100,620	-10,380	-9.35	
用品消耗	215,000	212,002	-2,998	-1.39	
租金、償債與利息	24,000	16,200	-7,800	-32.50	
機器租金	24,000	16,200	-7,800	-32.50	擲節開支，依實核撥。
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	960,000	14,950	-945,050	-98.44	
購置固定資產	960,000	14,950	-945,050	-98.44	「105年度彰化縣社會福利資訊系統暨志願資源整合系統新增及維護計畫案」，保留經費89萬7,880元至106年度核銷。
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,927,000	3,662,875	-1,264,125	-25.66	
捐助、補助與獎助	4,927,000	3,662,875	-1,264,125	-25.66	因應「辦理彰化縣災害防治整備業務」執行方式，調整「捐助、補助與獎助」部分金額至「一般服務費」。
其他	20,000	20,000			
其他支出	20,000	20,000			
家庭福利服務	14,889,000	13,748,302	-1,140,698	-7.66	
用人費用	4,325,000	3,953,942	-371,058	-8.58	
聘僱及兼職人員薪資	2,601,000	2,412,270	-188,730	-7.26	
獎金	784,000	671,080	-112,920	-14.40	擲節開支，依實核撥。
退休及卹償金	290,000	289,392	-608	-0.21	
福利費	650,000	581,200	-68,800	-10.58	擲節開支，依實核撥。
服務費用	5,165,000	4,877,572	-287,428	-5.56	

彰化縣政府
彰化縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金額	%	
水電費	1,170,000	554,506	-615,494	-52.61	依實際使用量覈實支應。
郵電費	576,000	160,498	-415,502	-72.14	依實際使用量覈實支應。
旅運費	464,000	278,808	-185,192	-39.91	依實際使用量覈實支應。
印刷裝訂與廣告費	541,000	552,250	11,250	2.08	含業務宣導費541,000元，辦理家庭福利服務中心等宣導。
修理保養及保固費	120,000	154,442	34,442	28.70	由「一般服務費」項下調整支應，致超支情形顯著。
保險費		53,327	53,327		因應執行方式，由「郵電費」調整至「保險費」項下支應。
一般服務費	2,000,000	2,895,950	895,950	44.80	辦理暑期系列野餐活動，由「捐助、補助與獎助」項下調整支應，致超支情形顯著。
專業服務費	294,000	227,791	-66,209	-22.52	依實際使用量覈實支應。
材料及用品費	951,000	792,798	-158,202	-16.64	
用品消耗	951,000	792,798	-158,202	-16.64	依實際使用量覈實支應。
租金、償債與利息	948,000	801,066	-146,934	-15.50	
房租	720,000	720,000			
機器租金	120,000		-120,000	-100.00	因應執行方式，調整至「什項設備租金」支應。
交通及運輸設備租金		30,000	30,000		因應執行方式，由「郵電費」調整至「交通及運輸設備租金」項下支應。
什項設備租金	108,000	51,066	-56,934	-52.72	依實際使用量覈實支應。
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,212,000	2,779,709	567,709	25.66	
購置固定資產	2,212,000	2,779,709	567,709	25.66	1.為購置家庭福利服務中心館舍設備，由「水電費」、「郵電費」等項下調整支應。2.家庭福利服務中心業務需要請購冷氣機等設備係為105年度奉准先行辦理數932,000元，決算數912,554元。

彰化縣政府
彰化縣公益彩券盈餘分配基金

基金用途明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

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	1,000,000		-1,000,000	-100.00	
捐助、補助與獎助	1,000,000		-1,000,000	-100.00	業務實際未辦理相關補助事宜。
其他	288,000	543,215	255,215	88.62	
其他支出	288,000	543,215	255,215	88.62	支應清潔費用及誤餐費，由「用品消耗」及「水電費」調整支應，致超支情形顯著。
社區福利計畫	3,752,000	6,457,598	2,705,598	72.11	
社區福利	3,752,000	6,457,598	2,705,598	72.11	
服務費用	3,752,000	3,468,933	-283,067	-7.54	
一般服務費	3,752,000	3,468,933	-283,067	-7.54	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		2,988,665	2,988,665		
捐助、補助與獎助		2,988,665	2,988,665		為辦理原未編列預算之福利社區旗艦計畫，由基金賸餘款辦理超支併決算。