

臺南市（直轄市、縣市）政府
公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形季報表
中華民國104年4月份至6月份（104年度第2季）

一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：基金管理 收支並列 其他：

二、本年度第二季，彩券盈餘分配數為 172,233,420 元

三、以前年度剩餘款處理情形：

(一) 截至去年度12月底止，公益彩券盈餘分配待運用數為**(a)** 1,323,989,342 元

(二) 處理情形：轉至104年度繼續執行

四、本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配數為**(b)** 444,545,691 元

(一) 第一季公彩盈餘分配數 272,312,271 元

(二) 第二季公彩盈餘分配數 172,233,420 元

(三) 第三季公彩盈餘分配數 0 元

(四) 第四季公彩盈餘分配數 0 元

五、本年度公益彩券盈餘分配預算編列情形：

(一) 歲入預算原編 559,898,000 元

(二) 歲出預算原編 1,312,736,000 元，追加減(超支併) 16,076,000 元，合計 1,328,812,000 元

六、公益彩券盈餘分配之執行數：

單位：新台幣元

序號	福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算 (補辦預算)	調整 容納後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執 行數	第4季執 行數	本年度1月起至本季截止 累計執行數 (c)	執行率 (%)	調整容納說明	備註 (執行率未達50%者，請填報 執行率未達原因)
(一) 兒童及少年福利												
1	青春台南young young 說少年 網路諮詢服務講師交通費	5,000	0		0	0			0	0.00%		規畫辦理中
2	青春台南young young 說少年 網路諮詢服務宣導費	50,000	0	39,000	0	0			0	0.00%	【調整容納-轉出】調整容納金額11,000元轉入" 弱勢兒少醫療費用補助宣導"調整後數額39,000元 (12)	規畫辦理中
2-1	弱勢兒少醫療費用補助宣導	0	0	11,000	10,400	0			10,400	94.55%	【調整容納-轉入】自"青春台南young young 說 少年網路諮詢服務宣導費"調整容納金額11,000元 ，調整後數額11,000元(12)	
3	青春台南young young 說少年 網路諮詢服務志工保險費	3,000	0		0	0			0	0.00%		規畫辦理中
4	發展遲緩兒童通報轉介及個案 管理費用	9,310,000	0		1,332,762	1,595,128			2,927,890	31.45%		僅核銷至5月份費用6月份尚 待單位核銷資料辦理核銷程 序
5	托育資源中心	3,360,000	0	2,180,000	0	0			0	0.00%	【調整容納-轉出】調整容納金額1,180,000元轉 入"台南市安平兒童福利服務中心"調整後數額 2,180,000元(1)	尚待單位核銷資料辦理核銷 程序
6	台南市安平兒童福利服務中心	4,820,000	0	6,000,000	0	965,304			965,304	16.09%	【調整容納-轉入】自"托育資源中心"調整容納金 額1,180,000元，調整後數額6,000,000元(1)	尚待單位核銷資料辦理核銷 程序
7	兒少福利與權益高峰會議	500,000	0		0	440,000			440,000	88.00%		
8	18歲以下中低收入兒少醫療補助 保健及推動兒童少年社區照顧 方案人力	1,920,000	0		643,664	411,711			1,055,375	54.97%		

	福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算 (補辦預算)	調整 容納後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執 行數	第4季執 行數	本年度1月起至本季截止 累計執行數 (c)	執行率 (%)	調整容納說明	備註 (執行率未達50%者，請填報 執行率未達原因)
9	0-6歲發展遲緩兒童早期療育 服務人力臨時人員	321,000	0	22,000	0	0			0	0.00%	1.【調整容納-轉出】調整容納金額214,000元轉入"單親家庭福利服務中心人事行政管理費用"調整後數額107,000元(5) 2.【調整容納-轉出】調整容納金額18,000元轉入"向陽計畫-弱勢婦女培力方案"調整後數額89,000元(7) 3.【調整容納-轉出】調整容納金額44,000元轉入"新移民家庭服務中心宣導"調整後數額89,000元(24) 4.【調整容納-轉出】調整容納金額23,000元轉入"新移民家庭服務中心宣導"調整後數額22,000元(30)	人力尚未補足
9-1	新移民家庭服務中心宣導	0	0	67,000	0	43,500			43,500	64.93%	1.【調整容納-轉入】自"0-6歲發展遲緩兒童早期療育服務人力臨時人員"調整容納金額44,000元，調整後數額44,000元(24) 2.【調整容納-轉入】自"0-6歲發展遲緩兒童早期療育服務人力臨時人員"調整容納金額23,000元，調整後數額67,000元(30)	
10	育兒津貼發放人力勞健退	71,000	0		23,904	17,928			41,832	58.92%		
11	少年自立方案	346,000	0		0	0			0	0.00%		單位尚未請款
12	團體辦理關懷少年、少年自立 方案、結束家外安置後續追蹤 輔導方案	2,776,000	0		0	403,231			403,231	14.53%		單位尚未請款
13	少年代表公共參與培力計畫	200,000	0		0	0			0	0.00%		本案謹訂本年度8月上旬辦 理，擬於9月完成核銷作業
14	補助收托0-6歲發展遲緩兒童 及身心障礙者機構設施設備費	300,000	0		0	0			0	0.00%		已有單位申請，待單位執行 完畢，辦理核銷
15	補助辦理發展遲緩兒童早期療 育宣導、在職訓練、研習、業 務聯繫會報	420,000	0		10,000	0			10,000	2.38%		已有單位申請，待單位執行 完畢，辦理核銷
16	補助早期療育服務據點	430,000	0		0	0			0	0.00%		尚無單位提出申請
17	收出養媒合服務者提供自行求 助出養個案安置計畫	504,000	0		0	0			0	0.00%		已有單位申請，待單位執行 完畢，辦理核銷
18	補助民間團體、社區辦理項兒 少福利服務方案	580,000	0	1,080,000	0	175,338			175,338	30.23%	【調整容納-轉入】自"中低收入家庭兒童及少年 生活扶助"調整容納金額500,000元，調整後數額 1,080,000元(36)	已有單位申請，待單位執行 完畢，辦理核銷
19	補助團體辦理四區社區保母系 統管理計畫	4,000,000	0	6,518,000	0	0			0	0.00%	1.【調整容納-轉入】自"中低收入家庭兒童及少年 生活扶助"調整容納金額1,108,000元，調整後 數額1,108,000元(31) 2.【調整容納-轉入】自"中低收入家庭兒童及少年 生活扶助"調整容納金額1,410,000元，調整後 數額6,518,000元(35)	單位尚未完成上年度銷核致 本年度尚無法撥款
20	社區辦理弱勢家庭兒童少年社 區照顧站	4,692,000	0		0	71,550			71,550	1.52%		已有單位申請，待單位執行 完畢，辦理核銷
21	中低收入家庭兒童及少年生活 扶助	259,200,000	0	218,007,000	58,393,200	59,139,000			117,532,200	53.91%	1.【調整容納-轉出】調整容納金額23,844,000元轉入"小型復 康巴士服務計畫"調整後數額235,356,000元(9) 2.【調整容納-轉出】調整容納金額13,000,000元轉入"0-6歲 身心障礙者及發展遲緩兒童早期療育服務及交通費"調整後數 額222,356,000元(14) 3.【調整容納-轉出】調整容納金額331,000元轉入"社會福利 綜合大樓修繕(空調保養維護)"調整後數額222,025,000元(20) 4.【調整容納-轉出】調整容納金額1,000,000元轉入"弱勢兒 童及少年醫療費用補助"調整後數額221,025,000元(21) 5.【調整容納-轉出】調整容納金額1,108,000元轉入"補助團 體辦理四區社區保母系統管理計畫"調整後數額219,917,000元 (31) 6.【調整容納-轉出】調整容納金額1,410,000元轉入"補助團 體辦理四區社區保母系統管理計畫"調整後數額218,507,000元 (35) 7.【調整容納-轉出】調整容納金額500,000元轉入"補助民間 團體、社區辦理各項兒少福利服務方案"調整後數額 218,007,000元(36)	
21-1	社會福利綜合大樓修繕(空調 保養維護)	0	0	331,000	0	0			0	0.00%	【調整容納-轉入】自"中低收入家庭兒童及少年 生活扶助"調整容納金額331,000元，調整後數額 331,000元(20)	修繕作業進行中

	福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算 (補辦預算)	調整 容納後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執 行數	第4季執 行數	本年度1月起至本季截止 累計執行數 (c)	執行率 (%)	調整容納說明	備註 (執行率未達50%者，請填報 執行率未達原因)
21-2	弱勢兒童及少年醫療費用補助	0	0	1,000,000	0	0			0	0.00%	【調整容納-轉入】自"中低收入家庭兒童及少年生活扶助"調整容納金額1,000,000元，調整後數額1,000,000元(21)	依實際申請人數撥付
22	0-6歲身心障礙者及發展遲緩兒童早期療育服務及交通費	15,510,000	0	28,510,000	2,564,630	6,912,445			9,477,075	33.24%	【調整容納-轉入】自"中低收入家庭兒童及少年生活扶助"調整容納金額13,000,000元，調整後數額28,510,000元(14)	尚待單位送第2季核銷資料辦理核銷程序
23	父母未就業家庭育兒津貼	8,499,000	0		465,700	1,502,100			1,967,800	23.15%		已預撥6月份補助款，5月份尚未轉正
24	兒童少年寄養安置等費用	2,592,000	0		34,179	476,368			510,547	19.70%		依實際申請人數撥付
25	危機家庭兒童托育補助及弱勢家庭兒童臨時托育費用	400,000	0		0	0			0	0.00%		依實際申請人數撥付
26	兒少保護個案安置寄養等費用	38,100,000	0		19,050,000	0			19,050,000	50.00%		
27	兒少性交易個案安置費用	2,000,000	0		500,000	0			500,000	25.00%		依實際情形辦理撥付
	小計	360,909,000	0		83,028,439	72,153,603	0	0	155,182,042	43.00%		
		360,909,000										
(二) 婦女福利												
1	家庭暴力及性侵害防治網絡分區督導及個案研討計畫講師交通費	70,000	0		0	0			0	0.00%		依實際情形撥付
2	家庭暴力及性侵害防治網絡分區督導及個案研討計畫印刷費	145,000	0	30,000	45,000	0			45,000	150.00%	【調整容納-轉出】調整容納金額115,000元轉入"家庭暴力及性侵害防治網絡分區督導及個案研討計畫講師費"調整後數額30,000元(16)	
3	充實受暴婦女庇護安置機構汽車養護費	32,000	0		32,000	0			32,000	100.00%		
4	充實受暴婦女庇護安置機構汽車保險費	3,000	0		3,000	0			3,000	100.00%		
5	單親家庭福利服務中心人事行政管理費用	5,000,000	0	5,214,000	0	907,492			907,492	18.15%	【調整容納-轉入】自"0-6歲發展遲緩兒童早期療育服務人力臨時人員"調整容納金額214,000元，調整後數額5,214,000元(5)	已預付單位第2期款，待核銷資料辦理轉正程序
6	家庭暴力及性侵害防治業務交通接送服務方案	420,000	0		210,000	0			210,000	50.00%		
7	親屬關係暴力預防服務方案	650,000	0		650,000	0			650,000	100.00%		
8	保護性個案緊急安置服務事務費	231,000	0		115,000	0			115,000	49.78%		依實際情形撥付
9	未成年未婚懷孕案件人力	523,000	0		199,904	113,928			313,832	60.01%		
10	加強輔導民間團體辦理單親家庭服務計畫人力勞健退	142,000	0		0	0			0	0.00%		中央104年未補助，故無執行。另以調整容納方式運用本項經費
10-1	向陽計畫-弱勢婦女培力方案	0	0	18,000	17,600	0			17,600	97.78%	【調整容納-轉入】自"0-6歲發展遲緩兒童早期療育服務人力臨時人員"調整容納金額18,000元，調整後數額18,000元(7)	
11	家庭暴力及性侵害防治網絡分區督導及個案研討計畫講師費	173,000	0	288,000	40,000	0			40,000	13.89%	【調整容納-轉入】自"家庭暴力及性侵害防治網絡分區督導及個案研討計畫印刷費"調整容納金額115,000元，調整後數額288,000元(16)	依實際情形撥付
12	家庭關係修復暨親職教育服務	153,000	0		0	0			0	0.00%		辦理中
13	充實受暴婦女庇護安置機構汽車油料費	59,000	0		30,000	0			30,000	50.85%		
14	充實受暴婦女庇護安置機構汽車牌照稅	8,000	0		8,000	0			8,000	100.00%		
15	充實受暴婦女庇護安置機構汽車燃料使用費	5,000	0		5,000	0			5,000	100.00%		
16	失依少女、中低收入少女或心智障礙者未婚懷孕庇護安置	100,000	0		0	0			0	0.00%		依實際申請人數撥付
	小計	7,714,000	0		1,255,504	1,021,420			2,276,924	29.81%		

	福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算 (補辦預算)	調整 容納後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執 行數	第4季執 行數	本年度1月起至本季截止 累計執行數 (c)	執行率 (%)	調整容納說明	備註 (執行率未達50%者，請填報 執行率未達原因)
	小計	7,714,000			1,555,504	1,021,420			2,576,924	30.61%		
(三) 老人福利												
1	敬老商店體驗計畫講師交通費	15,000	0		0	0			0	0.00%		辦理中
2	敬老商店印刷費	70,000	0		0	0			0	0.00%		辦理中
3	敬老商店宣導費	200,000	0		0	0			0	0.00%		辦理中
4	推動老人社會參與各項活動經費	1,800,000	0		0	0			0	0.00%		辦理中
5	辦理重陽節系列活動	1,600,000	0		0	0			0	0.00%		辦理中
6	老人保護社工人力	536,000	0		211,478	120,462			331,940	61.93%		
7	老人福利服務人力	523,000	0		199,904	113,928			313,832	60.01%		
8	老人福利服務臨時人員	642,000	0	588,000	72,057	72,057			144,114	24.51%	【調整容納-轉出】調整容納金額54,000元轉入"脫貧服務促進就業人力案勞健退、社會參與促進就業人力案勞健退"調整後數額588,000元(17)	依實際情形撥付
9	老人搭乘北高捷運半價補貼	1,200,000	0		0	499,148			499,148	41.60%		按季核撥
10	低(中低)老人收容照顧費用	126,423,000	0	156,923,000	18,193,322	37,398,062			55,591,384	35.43%	【調整容納-轉入】自"低收入戶家庭生活、就學生活補助"調整容納金額30,500,000元，調整後數額156,923,000元(26)	依實際情形撥付
11	中低收入老人重病住院看護補助	2,729,000	0	5,229,000	1,071,487	1,010,528			2,082,015	39.82%	【調整容納-轉入】自"低收入戶家庭生活、就學生活補助"調整容納金額2,500,000元，調整後數額5,229,000元(26)	
12	老人保護緊急安置、監護宣告、寄養	3,732,000	0		509,454	1,103,818			1,613,272	43.23%		依實際情形撥付
13	老人暨身心障礙者採行市民卡乘車補助(含製卡費)-1	40,296,000	0		6,483,332	9,724,998			16,208,330	40.22%		依實際情形撥付
14	*臺南市官田老人養護中心建築物及設施設備修繕補助計畫-C(補辦預算)	0	4,000,000		0	0			0	0.00%	台南市政府104.06.02府主基字第1040525252號-400萬	修繕作業進行中
15	社區照顧關懷據點計畫	0	0	9,869,000	0	0			0	0.00%	【調整容納-轉入】自"低收入戶家庭生活、就學生活補助"調整容納金額9,869,000元，調整後數額9,869,000元(29)	辦理中
	小計	179,766,000	4,000,000		26,741,034	50,043,001	0	0	76,784,035	41.78%		
(四) 身心障礙者福利												
1	無障礙家庭福利之家住宿機構廚房遷移及改建工程	300,000	0		0	0			0	0.00%		機構擬於年底歇業故，廚房遷移工程暫緩。
2	精神疾病及心理健康促進社區照護計畫(衛生局)	2,405,000	0		2,405,000	0			2,405,000	100.00%		
3	身心障礙者社區日間作業設施服務	2,178,000	0		0	350,868			350,868	16.11%		第2季預計7月15日送件核銷
4	身心障礙者生活重建服務	3,400,000	0	2,499,000	0	228,923			228,923	9.16%	【調整容納-轉出】調整容納金額901,000元轉入"身心障礙者居家生活照顧服務及評估"調整後數額2,499,000元(3)	第2季預計7月15日送件核銷
5	自立生活支持服務	200,000	0		0	168,420			168,420	84.21%		
6	身心障礙者體適能中心	811,000	0	711,000	0	0			0	0.00%	【調整容納-轉出】調整容納金額100,000元轉入"身心障礙團體輔導培力計畫"調整後數額711,000元(2)	刻正辦理中
7	無障礙居家展示屋方案費用	200,000	0		0	0			0	0.00%		俟裝修工程完成後辦理委託。
8	身心障礙者居家生活照顧服務及評估	5,000,000	0	24,901,000	0	3,620,914			3,620,914	72.42%	1.【調整容納-轉入】自"身心障礙者生活重建服務"調整容納金額901,000元，調整後數額5,901,000元(3) 2.【調整容納-轉入】自"身心障礙者鑑定費(衛生局)"調整容納金額7,000,000元，調整後數額12,901,000元(4) 3.【調整容納-轉入】自"身心障礙者鑑定費(衛生局)"調整容納金額12,000,000元，調整後數額24,901,000元(28)	
9	身心障礙團體輔導培力計畫	1,061,000	0	1,161,000	0	229,016			229,016	19.73%	【調整容納-轉入】自"身心障礙者體適能中心"調整容納金額100,000元，調整後數額1,161,000元(2)	本案係按季核銷，已核銷完第1季，第2季核案資料，委辦單位於104.7.8甫送局辦理。

	福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算 (補辦預算)	調整 容納後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執 行數	第4季執 行數	本年度1月起至本季截止 累計執行數 (c)	執行率 (%)	調整容納說明	備註 (執行率未達50%者，請填報 執行率未達原因)
10	輔具資源中心人事行政管理費	6,067,000	0		0	0			0	0.00%		辦理第一季核銷中，第二季待廠商請款中
11	小型復康巴士服務計畫	95,493,000	0	119,427,000	7,083,143	22,245,755			29,328,898	24.56%	【調整容納-轉入】自"台南市志願服務推廣中心、中低兒少生活補助"調整容納金額23,934,000元，調整後數額119,427,000元(9)	刻正辦理5月份經費核銷作業
12	中型復康巴士服務計畫	1,249,000	0		85,200	255,600			340,800	27.29%		刻正辦理5月份經費核銷作業
13	手語翻譯服務	1,260,000	0		0	322,031			322,031	25.56%		辦理第2季核銷
14	身心障礙福利服務人力	1,072,000	0		362,350	233,616			595,966	55.59%		
15	身心障礙者保護案件人力	2,144,000	0		778,096	423,015			1,201,111	56.02%		
16	身心障礙福利業務行政臨時人員	2,247,000	0		355,548	355,221			710,769	31.63%		依實際情形撥付。(因人員離職，出缺不補，致執行率降低)
17	身心障礙者鑑定費(衛生局)	30,000,000	0	10,744,000	5,000,000	5,000,000			10,000,000	93.08%	1.【調整容納-轉出】調整容納金額256,000元轉入"身心障礙鑑定表印製費(衛生局)"調整後數額29,744,000元(13) 2.【調整容納-轉出】調整容納金額7,000,000元轉入"身心障礙者居家生活照顧服務及評估"調整後數額22,744,000元(4) 3.【調整容納-轉出】調整容納金額12,000,000元轉入"身心障礙者居家生活照顧服務及評估"調整後數額21,544,000元(28)	依衛生局實際請領金額撥付
17-1	身心障礙鑑定表印製費(衛生局)	0	0	256,000	256,000	0			256,000	100.00%	【調整容納-轉入】自"身心障礙者鑑定費(衛生局)"調整容納金額256,000元，調整後數額256,000元(13)	
18	身心障礙者防走失愛心手鍊	15,000	0		12,500	0			12,500	83.33%		
19	身心障礙者緊急救護通報服務機組	140,000	0		0	12,900			12,900	9.21%		依民眾實際申請案件數核發款項
20	無障礙福利之家設施設備汰舊換新計畫	615,000	0		0	98,000			98,000	15.93%		機構擬於年底歇業暫不購置設備。
21	辦理身心障礙者社區關懷站	4,745,000	0		0	0			0	0.00%		本補助計畫於104年4月19日奉核准補助12單位共計317萬6,300元，簽核辦理區公所就地審計已於5月18日審計處核准(審南市二字第1040051140號)，已通知公所六月開始辦理核銷，目前尚未有單位申請。
22	機構團體辦理身心障礙者營養餐飲服務	5,488,000	0	5,061,000	0	0			0	0.00%	1.【調整容納-轉入】自"身心障礙者社區居住服務"調整容納金額252,000元，調整後數額5,740,000元(8) 2.【調整容納-轉出】調整容納金額679,000元轉入"公所辦理身心障礙者營養餐飲服務"調整後數額5,061,000元(15)	因採一次預撥上半年經費，需俟7月核銷轉正
23	身心障礙者社區居住服務	1,376,000	0	992,000	0	0			0	0.00%	【調整容納-轉出】調整容納金額384,000元轉入"機構團體辦理身心障礙者營養餐飲服務、公所辦理身心障礙者營養餐飲服務"調整後數額992,000元(8)	104年度5家承辦單位均層轉中央，待中央核定後再簽辦本局補助
24	身心障礙者家庭托顧服務	1,568,000	0		0	0			0	0.00%		先由社家署公彩回饋金補助支出，不足部分再由本局預算支用
25	機構團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務	28,145,000	0		0	5,676,903			5,676,903	20.17%		第2季預計7月15日之後方會送件核銷。
26	身心障礙照顧者支持及訓練研及計畫	800,000	0		0	0			0	0.00%		已核定4個單位辦理相關計畫，核計補助42萬5000元整，目前政執行中，俟執行完成後核銷撥款

	福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算 (補辦預算)	調整 容納後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執 行數	第4季執 行數	本年度1月起至本季截止 累計執行數 (c)	執行率 (%)	調整容納說明	備註 (執行率未達50%者，請填報 執行率未達原因)
27	國際身心障礙日活動及業務聯繫會報	400,000	0		27,000	0			27,000	6.75%		擬於11月29日辦理國際身心障礙者日系列活動
28	身心障礙團體及機構各項活動及充實設施設備	5,500,000	0		141,000	395,000			536,000	9.75%		截至6月底已申請經費1,367,400元，惟部分申請案尚未辦理核銷
29	補助身心障礙者集期間護人或必要陪伴者1人搭乘國內大眾捷運半價優惠	1,000,000	0		60,482	282,473			342,955	34.30%		北捷5月請款完畢，高捷第二季尚未請款
30	公設民營身心障礙福利教養機構服務費	7,646,000	0		0	0			0	0.00%		1月至6月份尚未有分配數
31	公設民營身心障礙福利教養機構交通費	533,000	0		0	0			0	0.00%		1月至6月份尚未有分配數
32	公所辦理身心障礙者營養餐飲服務	2,275,000	0	3,086,000	0	11,970			11,970	0.39%	1.【調整容納-轉入】自"身心障礙者社區居住服務"調整容納金額132,000元，調整後數額2,407,000元(8) 2.【調整容納-轉入】自"機構團體辦理身心障礙者營養餐飲服務"調整容納金額679,000元，調整後數額3,086,000元(15)	因採一次預撥上半年經費，俟7月核銷轉正
33	身心障礙者租賃房屋及購買房屋貸款利息補貼	7,920,000	0		1,224,000	1,416,380			2,640,380	33.34%		辦理第3季核銷
34	身心障礙者社區照顧及生活重建通費補助	4,778,000	0		0	624,509			624,509	13.07%		第1季第3批預計7月17日撥款385,629元，第2季預計7月15日之後送件。
35	身心障礙者日間/住宿式照顧服務費	200,000,000	0		46,819,840	120,057,448			166,877,288	83.44%		
36	身心障礙者臨時暨短期照顧服務費	3,250,000	0		0	116,538			116,538	3.59%		1. 本案採每3個月核銷 2. 第2季核銷擬於7月下旬辦理
37	補助身心障礙者保護服務及監護、輔助宣告及緊急安置聲請費用	92,000	0		0	0			0	0.00%		依實際個案數辦理申請，預計第3季有2案申請
38	老人暨身心障礙者採行市民卡乘車補助(含製卡費)-2	8,961,000	0		0	0			0	0.00%		4、5月製卡費核銷中
39	*104建構縣市輔具中心聽覺輔具評估能力計畫(超支併決算)2041000	0	2,041,000		0	0			0	0.00%	台南市政府104.05.04府社會字第1040427681號	辦理中
40	*104年建構心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫(超支併決算)1050000	0	1,050,000		0	0			0	0.00%	台南市政府104.05.04府社會字第1040427681號	辦理中
41	*104年度身心障礙者自立生活支持服務計畫(補辦預算)	0	100,000		0	0			0	0.00%	台南市政府104.06.02府主基字第1040525252號	辦理中
42	輔具資源中心使用執行業務所得購買輔具、耗材相關設施設備(補辦預算、超支併決算)	0	454,000		0	0			0	0.00%	1. 台南市政府104.06.02府主基字第1040525252號-192,000 2. 台南市政府104.07.08府社會字第1040658473號-262,000	辦理中
		440,334,000	3,645,000		64,610,159	162,125,500	0	0	226,735,659	51.07%		
		443,979,000										
(五) 社會救助												
1	遊民沐浴車-氣體費	30,000	0	17,000	0	0			0	0.00%	1.【調整容納-轉出】調整容納金額1,000元轉入"遊民沐浴車保險費"調整後數額29,000元(19) 2.【調整容納-轉出】調整容納金額12,000元轉入"遊民沐浴車保養費"調整後數額17,000元(33)	依實際情形撥付
2	溫暖大台南-實物愛心銀行宣導印刷費	10,000	0		0	1,000			1,000	10.00%		辦理中
3	溫暖大台南-實物愛心銀行宣導費	159,000	0		0	20,000			20,000	12.58%		辦理中
4	遊民沐浴車修理保養費	9,000	0	21,000	0	17,050			17,050	81.19%	【調整容納-轉入】自"遊民沐浴車-氣體費"調整容納金額12,000元，調整後數額21,000元(33)	

	福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算 (補辦預算)	調整 容納後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執 行數	第4季執 行數	本年度1月起至本季截止 累計執行數 (c)	執行率 (%)	調整容納說明	備註 (執行率未達50%者，請填報 執行率未達原因)
5	遊民沐浴車保險費	3,000	0	4,000	0	3,849			3,849	96.23%	【調整容納-轉入】自"遊民沐浴車-氣體費"調整容納金額1,000元，調整後數額4,000元(19)	
6	脫貧計畫	1,388,000	0		0	23,507			23,507	1.69%		核銷辦理中
7	遊民生活重建中心	1,476,000	0		0	0			0	0.00%		第一季核銷作業辦理中
8	遊民外展服務	1,393,000	0		0	0			0	0.00%		第一季核銷作業辦理中
9	脫貧方案臨時人員	321,000	0		72,057	72,057			144,114	44.90%		依實際情形撥付
10	遊民沐浴車業務及宣導人力	321,000	0		72,057	72,057			144,114	44.90%		依實際情形撥付
11	低收入戶及中低收入戶審核業務人力充實計畫人力勞健退	213,000	0	123,000	59,760	53,784			113,544	92.31%	【調整容納-轉出】調整容納金額90,000元轉入"脫貧服務促進就業人力案勞健退、社會參與促進就業人力案勞健退"調整後數額123,000元(17)	
11-1	脫貧服務方案促進就業人力案勞健退	0	0	54,000	0	0				0.00%	【調整容納-轉入】自"老人福利服務臨時人員、低收中低收審核勞健退"調整容納金額54,000元，調整後數額54,000元(17)	依據實際情形支應(人力於始7月進用)
11-2	社會參與及促進就業人力案勞健退	0	0	90,000	0	0				0.00%	【調整容納-轉入】自"老人福利服務臨時人員、低收中低收審核勞健退"調整容納金額90,000元，調整後數額90,000元(17)	人力擬於8月進用
12	台南市遊民服務業務人力勞健退	71,000	0		5,976	22,153			28,129	39.62%		依實際情形撥付
13	台南市毒品成癮家庭支持服務計畫人力勞健退	71,000	0		23,904	17,928			41,832	58.92%		
14	台南市毒品成癮者家庭支持服務計畫講師費	141,000	0		0	0			0	0.00%		依實際情形撥付
15	遊民沐浴車油料費	38,000	0		1,913	4,361			6,274	16.51%		依實際情形撥付
16	遊民沐浴車汽車牌照稅	5,000	0		0	4,500			4,500	90.00%		
17	遊民沐浴車燃料使用費	6,000	0		0	0			0	0.00%		依實際情形撥付
18	弱勢家庭社會參與	400,000	0		0	0			0	0.00%		研擬中
19	弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)	26,000,000	0	25,640,000	9,469,829	6,362,299			15,832,128	61.75%	【調整容納-轉出】調整容納金額360,000元轉入"低收入戶及中低收入戶就業獎勵津貼"調整後數額25,640,000元(11)	
19-1	低收入戶及中低收入戶就業獎勵津貼	0	0	360,000	12,000	39,000			51,000	14.17%	【調整容納-轉入】自"弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)"調整容納金額360,000元，調整後數額360,000元(11)	依民眾申請案件撥付。
20	低收入戶傷病住院看護補助	14,300,000	0		3,784,986	3,434,791			7,219,777	50.49%		
21	低收入戶健保病患住院膳食補助	19,440,000	0		0	9,396,756			9,396,756	48.34%		按季核銷
22	醫療費用補助	6,150,000	0		1,564,335	884,847			2,449,182	39.82%		依民眾申請案件撥付。
23	弱勢家庭產婦及嬰幼兒營養補助	168,000	0		14,000	58,000			72,000	42.86%		依民眾申請案件撥付。
24	遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用	15,000,000	0		1,652,985	3,929,468			5,582,453	37.22%		依實際情形撥付
25	成人保護安置	2,461,000	0		211,007	1,079,746			1,290,753	52.45%		
26	低收入戶家庭生活、就學生活補助	220,000,000	0	177,131,000	42,436,801	48,981,441			91,418,242	41.55%	1.【調整容納-轉出】調整容納金額33,000,000元轉入"中低收入老人重病住院看護補助費用"、"低中低收入老人收容照顧費用"調整後數額187,000,000元(26) 2.【調整容納-轉出】調整容納金額9,869,000元轉入"社區照顧關懷據點計畫"調整後數額177,131,000元(29)	依實際福利人口撥付款項。
27	*104年低收入戶及中低收入戶家庭脫貧服務及促進就業服務方案-B(超支併決算)445000		445,000		0	0			0	0.00%	台南市政府104.05.04府社會字第1040427681號	人力已於7月進用
28	*104低收入戶及中低收入戶家庭辦理社會參與及促進就業服務方案-B(超支併決算)1336000		1,336,000		0	0			0	0.00%	台南市政府104.05.04府社會字第1040427681號	人力擬於8月進用
	小計	309,574,000	1,781,000		59,381,610	74,478,594	0	0	133,860,204	42.99%		
	(六) 其他福利	311,355,000										
1	各區家庭福利服務中心電費	1,085,000	0		83,915	64,039			147,954	13.64%		據實核銷
2	各區家庭福利服務中心水費	70,000	0		2,834	3,981			6,815	9.74%		據實核銷

	福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算 (補辦預算)	調整 容納後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執 行數	第4季執 行數	本年度1月起至本季截止 累計執行數 (c)	執行率 (%)	調整容納說明	備註 (執行率未達50%者，請填報 執行率未達原因)
3	各區家庭福利服務中心電話費	1,438,000	0		317,963	357,128			675,091	46.95%		據實核銷
4	社工人員安全定位系統通訊費	23,000	0		23,000	0			23,000	100.00%		
5	公彩相關業務差旅費、各項訓練講師及會議出席及委員交通費	170,000	0		9,419	22,764			32,183	18.93%		據實核銷
6	公益彩券盈餘分配基金會議決算書及召開會議、考核評鑑資料及各項業務活動講習印刷費用	120,000	0	117,000	2,660	7,220			9,880	8.44%	【調整容納-轉出】調整容納金額3,000元轉入"公益彩券盈餘分配管理小組委員會議-誤餐費"調整後數額3,000元(22)	據實核銷
7	公益彩券形象宣導活動印刷費	188,000	0	89,000	0	0			0	0.00%	1.【調整容納-轉出】調整容納金額7,000元轉入"公彩運用說明會暨方案設計研習"調整後數額181,000元(18)(23) 2.【調整容納-轉出】調整容納金額92,000元轉入"公彩形象宣導活動辦理"調整後數額86,000元(34)	2015舞動臺南、LOVE力公彩形象宣導活動謹訂於8月22日假中西區辦理，肆活動辦理後進行核銷作業。
7-1	公益彩券形象宣導活動-餐盒、活動獎勵、各項人員費用	0	0	92,000	0	0			0	0.00%	【調整容納-轉入】自"公益彩券形象宣導活動印刷費"調整容納金額92,000元，調整後數額92,000元(34)	2015舞動臺南、LOVE力公彩形象宣導活動謹訂於8月22日假中西區辦理，肆活動辦理後進行核銷作業。
8	家庭福利服務中心種子志工服務方案印刷費	54,000	0		0	4,750			4,750	8.80%		依實際情形撥付
9	公益彩券形象宣導活動-宣導費	365,000	0		0	64,000			64,000	17.53%		2015舞動臺南、LOVE力公彩形象宣導活動謹訂於8月22日假中西區辦理，肆活動辦理後進行核銷作業。
10	各區家庭福利服務中心建築物修繕費	1,500,000	0	1,491,000	14,100	147,822			161,922	10.86%	【調整容納-轉出】調整容納金額9,000元轉入"各區家庭福利服務中心保全費"調整後數額1,491,000元(6)	本案各家庭福利服務中心刻正辦理簽辦程序，尚未辦理核銷作業，爰執行率尚低
11	各區家庭福利服務中心電腦設備修繕費	235,000	0		0	0			0	0.00%		本案尚未履約完成，無法辦理核銷
12	各區家庭福利服務中心什項設備修繕費	400,000	0		23,530	29,800			53,330	13.33%		尚於辦理階段，尚未辦理核銷
13	各區家庭福利服務中心房屋公共意外責任險	32,000	0		32,000	0			32,000	100.00%		
14	公益彩券型項宣導活動公共意外意外責任險	3,000	0		0	0			0	0.00%		2015舞動臺南、LOVE力公彩形象宣導活動謹訂於8月22日假中西區辦理，肆活動辦理後進行核銷作業。
15	各區家庭福利服務中心房屋火險費	3,000	0		2,118	0			2,118	70.60%		
16	社區培力計畫	2,000,000	0		0	0			0	0.00%		辦理中
17	衛生福利部福利化旗艦設區輔導方案	500,000	0		0	0			0	0.00%		辦理中
18	臺南市志願服務推廣中心	2,000,000	0	1,910,000	0	597,170			597,170	31.27%	【調整容納-轉出】調整容納金額9,000元轉入"小型復康巴士服務計畫"調整後數額1,910,000元(9)	辦理中
19	各區家庭福利服務中心保全費	89,000	0	98,000	8,400	22,095			30,495	31.12%	【調整容納-轉入】自"各區家庭福利服務中心建築物修繕費"調整容納金額9,000元，調整後數額98,000元(6)	據實核銷
20	公彩基金專職人力會計、出納	1,452,000	0		566,351	321,057			887,408	61.12%		
21	公彩基金專職人力行政	536,000	0		211,478	120,462			331,940	61.93%		
22	志願服務紀錄、榮譽卡製發業務人力	321,000	0		72,057	72,057			144,114	44.90%		據實核銷

	福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算 (補辦預算)	調整 容納後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執 行數	第4季執 行數	本年度1月起至本季截止 累計執行數 (c)	執行率 (%)	調整容納說明	備註 (執行率未達50%者，請填報 執行率未達原因)
23	建構台南市政府社會局家庭福利服務中心計畫人力勞健退	710,000	0		197,517	119,242			316,759	44.61%		依實際人力進用情形撥付
24	社會工作督導員支持計畫-心理諮商服務費	50,000	0		0	0			0	0.00%		據實核銷
25	社會工作督導員支持計畫法律服務費	150,000	0		0	0			0	0.00%		據實核銷
26	公益彩券盈餘分配基金專戶會議委員出席費、業務訪查、督導費、相關業務宣導講師鐘點費	396,000	0		28,000	30,000			58,000	14.65%		依實際情形撥付
27	家庭福利服務中心種子志工服務方案講師費	94,000	0		0	16,000			16,000	17.02%		依實際情形撥付
28	基金各項業務用紙張、文具辦公用品費用	25,000	0		0	7,447			7,447	29.79%		依實際情形撥付
29	各區家庭福利服務中心墨水夾、碳粉、電腦週邊耗材、印刷、書刊、文具用品等	330,000	0		189,394	33,891			223,285	67.66%		
30	公益彩券形象宣導活動舞台音響租賃	80,000	0	50,000	0	0			0	0.00%	【調整容納-轉出】調整容納金額30,000元轉入"公益彩券形象宣導活動什項設備租金"調整後數額50,000元(34)	2015舞動臺南、LOVE力公彩形象宣導活動謹訂於8月22日假中西區辦理，肆活動辦理後進行核銷作業。
31	公益彩券形象宣導活動什項設備租金	20,000	0	50,000	0	0			0	0.00%	【調整容納-轉入】自"公益彩券形象宣導活動舞台音響租賃"調整容納金額30,000元，調整後數額50,000元(34)	2015舞動臺南、LOVE力公彩形象宣導活動謹訂於8月22日假中西區辦理，肆活動辦理後進行核銷作業。
32	公益彩券盈餘分配管理小組委員會議-誤餐費	0	0	3,000		2,400			2,400	80.00%	【調整容納-轉入】自"公益彩券形象宣導活動印刷費"調整容納金額3,000元，調整後數額3,000元(22)	
33	公彩運用說明會暨方案設計研習	0	0	7,000		6,800			6,800	97.14%	【調整容納-轉入】自"公益彩券形象宣導活動印刷費"調整容納金額7,000元，調整後數額7,000元(18)(23)	
34	*104年推動家庭福利服務中心建置計畫-D(超支併決算、補辦預算)	0	6,650,000		0	1,661,042			1,661,042	24.98%	1.台南市政府104.05.04府社會字第1040427681號-455萬 2.台南市政府104.06.02府主基字第1040525252號-210萬	據實核銷
	小計	14,439,000	6,650,000		1,784,736	3,711,167	0	0	5,495,903	26.06%		
		21,089,000										
	合計	1,312,736,000	16,076,000		236,901,482	363,533,285	0	0	600,434,767	45.19%		
		1,328,812,000										

七、本年度1月起至本季截止公益彩券盈餘分配剩餘情形：

(一) 本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配待運用數(d)=(a)+(b)-(c)

1,168,100,266 元

(二) 尚未執行之原因：1.依申請案件辦理撥付2.各計畫執行率未達，詳述說明如備註欄位

八、公益彩券盈餘預算經費動支及核銷預估情形：(第4季報表本欄免填)

(一) 本年度1月起至本季截止，已發包或已簽約經費

182,589,408 元，預計於次季執行經費 42,014,777 元

(二) 預計於次季核銷經費

222,345,377 元，預估累計至次季截止執行率 61.92%

%