

**臺南市政府**  
**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105年10月份至12月份(105年度第4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、本年度第四季，彩券盈餘分配數為

188,195,975 元

三、以前年度剩餘款處理情形：

(一)截至去年度12月底止，公益彩券盈餘分配運用數為(a1)

803,983,611

(二)以前年度各項收入、保留支出(a2)

10,739,910

計(a) 814,723,521

(三)處理情形：轉至105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)

1,201,352,735

(一)第一季公彩盈餘分配數

634,716,138 元

(二)第二季公彩盈餘分配數

189,220,311 元

(三)第三季公彩盈餘分配數

189,220,311 元

(四)第四季公彩盈餘分配數

188,195,975 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

622,041,000 元

(二)歲出預算原編

1,042,392,000 元

元，追加減(超支併)

197,010,163

元，合計

1,239,402,163

元

六、公益彩券盈餘分配之執行數：

單位：新台幣元

科室	福利類別及項目	科目代碼	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95%，請填未達原因)
權益科	<b>(一) 兒童及少年福利</b>												
婦兒少科	1 辦理高關懷、後續追蹤輔導、自立生活、社區預防服務、團體家庭等聯繫會報、個案研討外督會議印刷費	241	30,000		24,000	0	0	0	0	0	0%	【調整容納-轉出】調整容納6,000元入辦理兒童權利公約宣導業務，調整後金額24,000元。	廠商無法配合期程
婦兒少科	2 青春台南YOUNG YOUNG說少年網路諮詢服務-業務宣導費	246	50,000			0	0	0	50,000	50,000	100%		
婦兒少科	3 台灣女孩日宣導新聞	246			20,000	0	0		20,000	20,000	100%	【調整容納-轉入】自老人公車旅遊路線(推廣活動費)調整容納20,000元，調整後金額20,000元。(53)	
婦兒少科	4 辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費	277	9,310,000		8,977,000	1,080,629	1,980,743	1,480,840	4,101,700	8,643,912	96%	【調整容納-轉出】調整容納333,000元入補助團體辦理四區居家托育服務中心，調整後金額8,977,000元。(16)	
婦兒少科	5 委託辦理托育資源中心計畫	277	3,360,000		565,000	0	0	164,503	400,000	564,503	100%	【調整容納-轉出】調整容納金額3,187,000元轉入"台南市政府社會局委託民間團體辦理台南市歸仁嬰幼兒發展中心服務方案"調整後數額173,000元(11) 【調整容納-轉出】調整容納173000元入補助團體辦理四區居家托育服務中心，調整後金額0元。(16) 【調整容納-轉入】自經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助調整400,000元，調整後金額400,000元。(24) 【調整容納-轉入】自補助民間團體社區辦理各項兒少福利服務方案調整容納165,000元，調整後金額565,000元。(29)	
婦兒少科	6 委託辦理台南市安平兒童福利服務中心	277	6,000,000			0	1,181,192	1,297,663	3,521,145	6,000,000	100%		
婦兒少科	7 委託辦理兒少福利與權益高峰會議	277	500,000			0	0	0	481,300	481,300	96%		
婦兒少科	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	27D	1,855,000		1,788,000	721,676	357,120	355,194	201,783	1,635,773	91%	【調整容納-轉出】調整容納47000元入兒童少年寄養等費用，調整後金額1,788,000元。(60) 【調整容納-轉出】調整容納20000元入經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助，調整後金額1,835,000元。(61)	人力未補
婦兒少科	9 育兒津貼發放人力	27D	72,000			23,584	17,688	17,688	11,792	70,752	98%		
婦兒少科	10 少年自立方案	721	144,000		42,000	6,000	18,000	18,000	0	42,000	100%	【調整容納-轉出】調整容納102,000元入辦理特殊境遇家庭扶助，調整後金額42,000元。(62)	
婦兒少科	11 補助團體辦理少年自立方案、高關懷少年追蹤輔導方案、結束家外安置後續追蹤輔導方案	722	2,776,000		3,126,000	0	523,939	540,598	1,929,815	2,994,352	96%	【調整容納-轉入】自辦理兒童及少年社區預防性服務方案調整容納350,000元。調整後金額3,126,000元。(15)	
婦兒少科	12 補助團體辦理兒童及少年社區預防性服務方案	722	500,000		0	0	0	0	0	0	0%	【調整容納-轉出】調整容納350000元入辦理少年自立方案、高關懷少年追蹤輔導方案、節數家外安置後續追蹤，調整後金額150000元。(15) 【調整容納-轉出】調整容納125000元入辦理特殊境遇家庭扶助，調整後金額25000元。(62) 【調整容納-轉出】調整容納25000元入辦理特殊境遇家庭扶助，調整後金額0元。(66)	無單位提出申請
婦兒少科	13 補助團體辦理特殊兒童及少年團體家庭計畫	722	417,000		141,000	0	0	0	140,400	140,400	100%	【調整容納-轉出】調整容納133000元入社福大樓修繕工程，調整後金額284000元。(49) 【調整容納-轉出】調整容納100000元入父母未就業家庭育兒津貼，調整後金額184000元。(58) 【調整容納-轉出】調整容納43000元入補助民間團體、社區辦理各項兒少福利服務方案，調整後金額141,000元。(63)	
婦兒少科	14 少年代表公共參與培力計畫	722	200,000			0	0	91,915	91,092	183,007	92%		僅有1個單位提出申請
婦兒少科	15 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	722	200,000		263,000	0	0	0	262,824	262,824	100%	【調整容納-轉入】自補助辦理早期療育服務據點調整容納63,000元，調整後金額263,000元。(46)	
婦兒少科	16 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費用	722	300,000		291,000	0	36,863	71,240	102,307	210,410	72%	【調整容納-轉出】調整容納80000元入經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助，調整後金額211000元。(61) 【調整容納-轉出】調整容納9000元入補助民間團體、社區辦理各項兒少福利服務方案，調整後金額291000元。(63) 【調整容納-轉入】自經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助調整容納80,000元，調整後金額291,000元。(75)	依單位提出申請予以補助
婦兒少科	17 補助辦理早期療育服務據點	722	300,000		118,000	0	0	0	98,000	98,000	83%	【調整容納-轉出】調整63,000元，入補助收托0-6歲發展遲緩兒童及身心障礙者機構設施設備費，調整後金額237,000元。(46) 【調整容納-轉出】調整容納100000元入父母未就業家庭育兒津貼，調整後金額137000元。(58) 【調整容納-轉出】調整17000元入補助民間團體、社區辦理各項兒少福利服務方案，調整後金額120000元。(63) 【調整容納-轉出】調整容納2000元入辦理特殊境遇家庭扶助，調整後金額118000元。(66)	依單位提出申請予以補助
婦兒少科	18 收出養媒合服務者提供自行求助出養個案安置計畫	722	504,000		405,000	0	0	0	404,922	404,922	100%	【調整容納-轉出】調整80000元入兒童少年寄養等費用，調整後金額424000元。(60) 【調整容納-轉出】調整19,000元入辦理特殊境遇家庭扶助，調整後金額405,000元。(66)	
婦兒少科	19 補助民間團體社區辦理各項兒少福利服務方案	722	1,200,000		1,004,000	0	105,291	170,000	680,226	955,517	95%	【調整容納-轉出】調整容納165,000元入委託辦理托育資源中心計畫，調整後金額1,035,000元。(29) 【調整容納-轉出】調整容納20,000元入補助民間團體社區辦理婦女福利服務方案，調整後金額1,015,000元。(51) 【調整容納-轉出】調整容納80000元入補助民間團體辦理婦女福利服務方案，調整後金額935000元。(56) 【調整容納-轉入】自補助辦理發展遲緩兒童早期療育宣導、在職訓練、研習、業務聯繫會報等費用；補助辦理早期療育服務據點；補助團體辦理特殊兒童及少年團體家庭計畫計69000元，調整後金額1004000元。(63)	
婦兒少科	20 補助民間團體社區辦理婦女福利服務方案	722			100,000				85,162	85,162	85%	【調整容納-轉入】自補助民間團體社區辦理各項兒少福利服務方案調整容納20,000元，調整後金額20,000元。(51) 【調整容納-轉入】自補助民間團體社區辦理各項兒少福利服務方案調整容納80000元，調整後金額100000元。(56)	依單位提出申請予以補助

科室	福利類別及項目	科目代碼	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95%，請填未達原因)
婦兒 少科	21 補助團體辦理四區居家托育服務中心(原名稱:補助團體辦理四區社區保母系統管理計畫)	722	2,764,000		8,578,000	0	0	0	8,471,077	8,471,077	99%	【調整容納-轉出】計畫名稱變更，自補助團體辦理四區社區保母系統管理計畫入補助團體辦理四區托育服務中心。(8) 【調整容納-轉入】自委託民間辦理單親家庭福利服務中心1,453,000元、辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費333,000元、委託辦理托育資源中心173,000元、經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助3,855,000元，共計5,814,000元，調整後金額8578,000元。(16)	
婦兒 少科	22 補助民間團體社區辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站	722	4,555,000		4,015,000	0	56,700	56,700	3,886,600	4,000,000	100%	【調整容納-轉出】調整容納金額540,000元入補助公所辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站，調整後金額4,015,000元。(19)	
婦兒 少科	23 經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助(原名稱:中低收入家庭兒童及少年生活扶助)	74Y	165,589,000		160,804,000	37,931,577	78,979,856	(33,228)	43,464,921	160,343,126	100%	【調整容納-轉出】計畫名稱變更，自中低收入家庭兒童及少年生活扶助調整165,589,000元入經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助。(8) 【調整容納-轉出】調整容納3,855,000元入補助團體辦理四區居家托育服務中心，調整後金額161,734,000元。(16) 【調整容納-轉出】調整容納金額550,000元入公私協力佳里托育資源中心場地修繕，調整後金額161,184,000元。(17) 【調整容納-轉出】調整容納400,000元入委託辦理托育資源中心，調整後金額160,784,000元。(24) 【調整容納-轉入】自18歲以下中低收入兒少醫療補助健保及推動兒童少年社區照顧方案人力、補助辦理發展遲緩兒童早期療育宣導、在職訓練、研習、業務聯繫會報等資料調整100000元，調整後金額160,884,000元。(61) 【調整容納-轉出】調整容納80000元入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等費用，調整後金額160,804,000元。(75)	
婦兒 少科	24 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	74Y	21,385,000		24,585,000	2,809,285	6,927,610	3,609,925	11,108,340	24,455,160	99%	【調整容納-轉入】自補助機構、團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務調整200,000元，身心障礙者採市民卡乘車補助3500,000元，調整後金額25,085,000元(37) 【調整容納-轉出】撤銷500000元入身心障礙者採市民卡乘車補助，調整後金額24585000元。(62)	
婦兒 少科	25 父母未就業家庭育兒津貼	74Y	38,561,000		38,761,000	0	12,923,275	6,413,917	19,380,116	38,717,308	100%	【調整容納-轉入】自補助辦理早期療育服務據點調整容納100000元，補助團體辦理特殊兒童及少年團體家庭計畫100000元，計200000元。調整後金額38761,000元。(58)	
婦兒 少科	26 兒童少年寄養安置費用	74Y	2,592,000		2,949,000	1,498	613,458	667,048	1,476,333	2,758,337	94%	【調整容納-轉入】自18歲以下中低收入兒少醫療補助健保及推動兒童少年社區照顧方案人力、推動老人社會參與各項活動經費、收出養媒合服務者提供自行車求助出養個案安置計畫共357000元，調整後金額2,949,000元。(60)	依安置個案量辦理核銷
家防 中心	27 兒少性剝削個案安置各項費用	74Y	2,000,000		1,123,000	500,000	0	500,000	56,638	1,056,638	94%	【調整容納-轉出】調整容納77,000元入保護性個案緊急安置服務事務費，調整後金額1,923,000元。(18) 【調整容納-轉出】調整容納800000元入辦理長期照顧整合計畫-長期照護業務，調整後金額1,123,000元。(65)	本案以公開招標辦理，採最低標，廠商以發包價低於底價百分之70得標，故執行率未達
家防 中心	28 兒少保護個案安置寄養各項費用	74Y	38,100,000		31,900,000	9,525,000	0	9,525,000	12,741,959	31,791,959	100%	【調整容納-轉出】調整容納1200000元入辦理長期照顧整合計畫-長期照護業務，調整後金額31900000元。(65) 【調整容納-轉出】調整容納5,000,000元入老人採行市民卡製卡費及免費乘坐公車補助，調整後金額33,100,000元。(69)	
婦兒 少科	29 公私協力佳里托育資源中心	254			550,000	0	0	0	296,700	296,700	54%	【調整容納-轉入】自經濟弱勢家庭兒童少年生活扶助計畫調整容納550,000元，調整後金額550,000元。(17)	本案以公開招標辦理，採最低標，廠商以發包價低於底價百分之70得標，故執行率未達
婦兒 少科	30 社福大樓修繕工程	257			133,000				132,265	132,265	99%	【調整容納-轉入】自補助團體辦理特殊兒童及少年團體家庭計畫調整133,000元，調整後金額133,000元。(49)	
婦兒 少科	31 委託彭婉如文教基金會等辦理本市居家托育服務中心補助托育人員研習訓練、親職教育、協力團等相關經費(超支併決算)	722		2,172,200		0	0	0	2,172,200	2,172,200	100%		
婦兒 少科	32 補助公所辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站	723			540,000	0	0	0	539,200	539,200	100%	【調整容納-轉入】自補助民間團體社區辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站調整容納540,000元，調整後金額540,000元。(19)	
婦兒 少科	33 弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助經費(超支併決算)	74Y		5,200,000		0	0	0	4,490,000	4,490,000	86%		據實核銷
婦兒 少科	34 特殊境遇家庭扶助經費(超支併決算)	74Y		3,500,000	4,320,000	0	0	0	4,319,145	4,319,145	100%	【調整容納-轉入】自身心障礙者採市民卡乘車補助、未成年未婚懷孕案建業務人力、少年自立方案、補助團體辦理兒童及少年社區預防性方案調整760000元，調整後金額4260000元。(62) 【調整容納-轉入】自未成年未婚懷孕案件業務人力、補助辦理早期療育服務據點、收出養媒合服務者提供自行車求助出養個案安置計畫、補助團體辦理兒童及少年社區預防性服務方案計60,000元，調整後金額4,320,000元。(66)	
婦兒 少科	35 修繕新營代表會規劃設置臺南市南瀛親子館建築物及設施設備修繕計畫(補辦預算)	513		10,600,000					10,372,584	10,372,584	98%		
婦兒 少科	36 修繕新營代表會規劃設置臺南市南瀛親子館建築物及設施設備修繕計畫-新增耐震補強工程經費(補辦預算)	513		4,484,000					4,484,000	4,484,000	100%		
婦兒 少科	37 建置公私協力托育資源中心自動化管理系統	521			90,000	0	0	0	90,000	90,000	100%	【調整容納-轉入】自無障礙福利之家設施設備汰舊換新計畫調整容納90,000元，調整後金額90,000元。(42)	
婦兒 少科	38 辦理兒童權利公約宣導業務	241			6,000	0	0	5,200	0	5,200	87%	【調整容納-轉入】自辦理高關懷、後續追蹤輔導自力生活社區預防服務...印刷費調整容納6,000元，調整後金額6,000元。(36)	據實核銷
婦兒 少科	39 辦理105年度新台灣之子課業輔導班(三)	722			95,000				95,000	95,000	100%	【調整容納-轉入】自辦理身心障礙者社區關懷站調整容納95,000元，調整後金額95,000元。	
婦兒 少科	40 臺南市政府社會局委託民間團體辦理台南市歸仁嬰幼兒發展中心服務方案	277			3,187,000	0	0	0	3,186,396	3,186,396	100%	【調整容納-轉入】自"委託辦理托育資源中心計畫"調整容納金額3,187,000元，調整後數額3,187,000元(11)	
	小計		303,264,000	25,956,200		52,599,249	103,721,735	24,952,203	143,345,942	324,619,129	99%		
			329,220,200										
	(二) 婦女福利												
家防 中心	1 充實受暴婦女庇護安置機構汽車-養護費	256	34,000			17,000	0	8,000	(2,935)	22,065	65%		汽車養護費賸餘數
家防 中心	2 充實受暴婦女庇護安置機構汽車-油料費	285	45,000			22,000	0	11,000	(8,597)	24,403	54%		汽車油料費賸餘數
家防 中心	3 充實受暴婦女庇護安置機構汽車-燃料使用費	663	5,000			5,000	0	0	(200)	4,800	96%		

科室	福利類別及項目	科目代碼	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95%，請填未達原因)
家防中心	4 充實受暴婦女庇護安置機構汽車-牌照稅	646	8,000			8,000	0	0	(880)	7,120	89%		汽車牌照稅賸餘款
家防中心	5 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	231	50,000			15,000	0	10,000	12,270	37,270	75%		依計畫執行賸餘款
家防中心	6 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	241	67,000			5,000	0	5,000	29,940	39,940	60%		依計畫執行賸餘款
家防中心	7 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	285	271,000			50,000	0	150,000	68,800	268,800	99%		
家防中心	8 家庭關係修復暨親職教育服務	285	153,000			51,000	0	51,000	(55,600)	46,400	30%		依計畫執行賸餘款
家防中心	9 家庭暴力及性侵害防治業務交通接送服務方案	277	550,000			280,000	0	140,000	130,000	550,000	100%		
家防中心	10 保護性個案緊急安置服務事務費	277	231,000		308,000	120,000	0	60,000	127,200	307,200	100%	【調整容納-轉入】自兒少性剝削個案安置等各項費用調整77,000元，調整後金額308,000元。(18)	
婦兒少科	11 委託民間辦理單親家庭服務中心	277	5,820,000		4,367,000	0	924,900	1,167,857	2,486,291	4,579,048	105%	【調整容納-轉出】調整容納1,453,000元入補助團體辦理四區居家托育服務中心，調整後金額4,367,000元。(16)	
婦兒少科	12 辦理婦女服務中心雙部曲計畫-同舟計畫(調整容納)	246			10,000	0	0	4,000	0	4,000	40%	【調整容納-轉入】自公益彩券形象宣導活動-推廣宣導服務費調整容納10,000元，調整後金額10,000元。(25)	本案所需宣傳費用，本因作為邀請團體加入中心擔任榮譽館長所需費用，但團體招募過程比預期踴躍，且前端製作為中心自行設計，故視實際情形執行後僅執行40%即達當初訂目標。
婦兒少科	13 辦理婦女服務中心雙部曲計畫-葉傘計畫(調整容納)	246			15,000	0	0	0	15,000	15,000	100%	【調整容納-轉入】自公益彩券形象宣導活動-推廣宣導服務費調整容納15,000元，調整後金額15,000元。(25)	
婦兒少科	14 未成年未婚懷孕案件業務人力	27D	504,000		457,000	199,584	113,688	113,688	(6,076)	420,884	92%	【調整容納-轉出】調整容納33000元入辦理特殊境遇家庭扶助，調整後金額471000元。(62) 【調整容納-轉出】調整容納14,000元入辦理特殊境遇家庭扶助，調整後金額457,000元。(66)	人力未補
	小計		7,738,000	0		772,584	1,038,588	1,720,545	2,795,213	6,326,930	82%		
	(三) 老人福利												
老福科	1 老人公車旅遊路線宣導-印刷費	241	125,000			0	0	0	80,000	80,000	64%		製作老人公車旅遊書，無大量印製宣導摺頁
老福科	2 老人公車旅遊路線宣導-業務宣導費(推廣活動費)	246	200,000		60,000	0	0	0	0	0	0%	【調整容納-轉出】調整容納20,000元入社會福利成果宣導，調整後金額180,000元。(52) 【調整容納-轉出】調整容納20,000元入台灣女孩日宣導新聞，調整後金額160,000元。(53) 【調整容納-轉出】調整容納50000元入105年度臺南市績優志工暨表揚活動媒體宣導費，調整後金額110000元。(68) 【調整容納-轉出】調整容納50,000元入年終成果記者會，調整後金額60,000元。(71)	製作老人公車旅遊書，無大量印製宣導摺頁
老福科	3 無障礙之家C棟1.2樓整修工程	516			1,773,000				1,684,853	1,684,853	95%	【調整容納-轉入】自弱勢家庭脫困民眾急難救助(行旅川資)調整1,600,000元，低收入戶家庭生活、就學生活補助調整173,000元，計1,773,000元。調整後金額1,773,000元。(54)	
老福科	4 無障礙之家C棟1.2樓整修工程-購置冷氣設備(補辦預算)			888,000					777,000	777,000	88%		依決標金額核銷
老福科	5 推動老人社會參與各項活動經費	277	1,800,000		1,570,000	0	0	0	1,447,240	1,447,240	92%	【調整容納-轉出】調整容納230000元入兒童少年寄養等費用，調整後金額1,570,000元。(60)	老人公車旅遊書516,040辦理保留，將於106年度辦理核銷
老福科	6 辦理重陽節系列活動	277	1,600,000		1,140,000	0	0	0	708,100	708,100	62%	【調整容納-轉出】調整容納160000元入繳回衛福部社家署104年補助辦理臺南市官田老人養護中心建築物及設施設備修繕計畫剩餘款，調整後金額1140000元。(74)	計畫更動由推動老人社會參與各項活動經費支應
老福科	7 老人保護社工人力	27D	537,000			211,142	120,210	120,210	80,140	531,702	99%		
老福科	8 老人福利服務人力(約用)	27D	504,000			199,584	113,688	74,044	73,736	461,052	91%		依實際金額核銷
老福科	9 老人福利服務人員(臨時)	27D	321,000			102,279	71,904	71,904	71,904	317,991	99%		
老福科	10 老人搭乘捷運半價補助	722	1,321,000		2,421,000	110,882	500,455	579,008	1,230,655	2,421,000	100%	【調整容納-轉入】自低收入戶健保病患住院膳食費補助調整容納1,100,000元，調整容納後金額2,421,000元。(40)	
老福科	11 低、中低收入老人收容照顧費用(超支併決算)	74Y	136,827,000	47,163,288		21,165,188	51,081,118	36,631,696	75,112,286	183,990,288	100%		
老福科	12 中低收入老人重病住院看護補助	74Y	4,468,000			874,572	1,020,846	1,041,078	1,049,118	3,985,614	89%		申請不如預期
老福科	13 安養護老人保護緊急安置及監護宣告費用	74Y	4,540,000			617,831	1,223,627	917,522	1,670,599	4,429,579	98%		
老福科	14 老人採市民卡製卡及免費乘坐公車補助	74Y	38,296,000		47,296,000	6,483,332	6,483,947	16,496,657	17,832,064	47,296,000	100%	【調整容納-轉入】自低收入戶家庭生活、就學生活補助，兒少保護個案安置寄養等各項費用調整容納9,000,000元，調整後金額47,296,000元。(69)	
老福科	15 衛福部社家署104年補助辦理臺南市官田老人養護中心建築物及設施設備修繕計畫剩餘款	91Y			160,000				159,422	159,422	100%	【調整容納-轉入】自辦理重陽節系列活動經費調整容納160000元，調整後金額160000元。(74)	
	小計		190,539,000	48,051,288		29,764,810	60,615,795	55,932,119	101,977,117	248,289,841	104%		
	(四) 身心障礙者福利												
身福科	1 委託民間辦理身心障礙者社區日間作業設施服務	277	1,922,000		0	0	0	0	0	0	0%	1.【調整容納-轉出】調整容納金額261,000元轉入"委託民間辦理輔具資源中心所需人事行政管理費"調整後數額277,000元 2.【調整容納-轉出】調整容納金額1,384,000元轉入"委託辦理身心障礙者體適能中心"調整後數額538,000元 3.【調整容納-轉出】調整容納金額20,000元轉入"委託身心障礙者生活重建服務"調整後數額257,000元(14) 4.【調整容納-轉出】調整容納金額257,000元轉入"自立生活支持服務"調整後數額0元。(20)	1.停辦改以補助方式辦理。 2.經費調整容納於他項需求計畫使用，賸餘數0元。
身福科	2 委託辦理身心障礙者生活重建服務	277	2,609,000		2,629,000	0	856,820	511,439	1,248,122	2,616,381	100%	【調整容納-轉入】自"委託民間辦理身心障礙者社區日間作業設施服務"調整容納金額20,000元，調整後數額2,629,000元(14)	
身福科	3 自立生活支持服務	277	183,000		440,000	0	215,066	224,434	0	439,500	100%	【調整容納-轉入】自"委託民間辦理身心障礙者社區日間作業設施服務"調整容納金額257,000元，調整後數額440,000元(20)	
身福科	4 委託辦理身心障礙者體適能中心	277	811,000		3,256,000	0	925,345	540,664	1,789,491	3,255,500	100%	【調整容納-轉入】自"委託民間辦理身心障礙團體輔導培力計畫"、"委託民間辦理身心障礙者社區日間作業設施"調整容納金額2,445,000元，調整後數額3,256,000元(4)	
身福科	5 委託民間辦理無障礙居家展示屋方案	277	200,000		0	0	0	0	0	0	0%	【調整容納-轉出】調整容納金額200,000元轉入"委託民間辦理輔具資源中心所需人事行政管理費"調整後數額0元(3)	併入委託民間辦理輔具資源中心實地計畫
身福科	6 委託民間辦理身心障礙者居家生活照顧服務及評估	277	5,606,000		8,277,000	0	4,709,285	2,499,857	0	7,209,142	87%	【調整容納-轉入】自"身心障礙者日間住宿式照顧服務費"調整容納金額2,671,000元，調整後數額8,277,000元(1)	1.依民眾實際申請服務量支應。 2.配合中央補助，自籌5%執行。
身福科	7 委託民間辦理身心障礙團體輔導培力計畫	277	1,061,000		0	0	0	0	0	0	0%	【調整容納-轉出】調整容納金額1,061,000元轉入"委託辦理身心障礙者體適能中心"調整後數額0元	本預算已調整容納至體適能中心，本計畫今年採自辦方式辦理
身福科	8 委託民間辦理輔具資源中心所需人事行政管理費	277	5,940,000		6,401,000	0	1,092,726	1,221,671	4,086,603	6,401,000	100%	【調整容納-轉入】自"委託民間辦理身心障礙者社區日間作業設施"、"委託民間辦理無障礙居家展示屋方案"調整容納金額461,000元，調整後數額6,401,000元(3)	

科室	福利類別及項目	科目代碼	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95%，請填未達原因)
身福 科	9 委託民間辦理小型復康巴士服務計畫	277	95,493,000		104,152,000	0	23,784,236	24,087,320	54,944,109	102,815,665	99%	【調整容納-轉入】自"身心障礙者日間住宿式照顧服務費"調整容納金額15,659,000元，調整後數額111,152,000元(2) 【調整容納-撤銷】撤銷調整容納7000000元，轉回原計畫"身心障礙者日間住宿式照顧服務費"，調整後金額104,152,000元。(34)	
身福 科	10 委託民間辦理中型復康巴士服務計畫	277	1,110,000			0	255,600	255,600	579,075	1,090,275	98%		
身福 科	11 手語翻譯服務	277	1,260,000			0	239,777	295,270	724,953	1,260,000	100%		
身福 科	12 建構心智障礙者雙老支持網絡服務模式計畫	277	55,000			0	0	0	45,450	45,450	83%		配合中央補助,決標金額907,000元*自籌5%執行。
身福 科	13 加強建構身心障礙者通報、多元支持與生涯轉銜服務計畫	277	853,000			0	0	0	853,000	853,000	100%		
身福 科	14 身心障礙福利服務人力	27D	1,074,000		921,000	298,043	200,266	240,420	158,604	897,333	97%	【調整容納-轉出】調整容納金額153,000元轉入"公所辦理身心障礙者營養餐飲服務"，調整後金額921,000元。(41)	
身福 科	15 身心障礙者保護案件人力	27D	2,148,000			823,376	480,840	480,840	292,705	2,077,761	97%		
身福 科	16 身心障礙福利業務行政人員	27D	1,605,000		1,285,000	404,706	283,206	282,337	282,211	1,252,460	97%	【調整容納-轉出】調整容納金額320,000元轉入"公所辦理身心障礙者營養餐飲服務"，調整後數額1,285,000元。(41)	
身福 科	17 身心障礙者防走失愛心手鍊	32Y	15,000			0	0	12,500	0	12,500	83%		本案已完成採購愛心手鍊50條共計12,500元，惟建置費用依實際費用申請核銷，故導致執行率降低。
身福 科	18 身心障礙者緊急救護通報服務機組	32Y	140,000			0	0	57,780	44,940	102,720	73%		依實際情形撥付，本年度申請安裝16組服務機組
身福 科	19 無障礙福利之家設施設備汰舊換新計畫	516	279,000		51,000	0	0	47,207	0	47,207	93%	【調整容納-轉出】 1.調整容納金額35,000元轉入"無障礙福利之家感應式刷卡機網路行(含軟體設定測試及佈線施工)"調整後數額244,000元。(23) 2.調整容納金額38,000元轉入"無障礙福利之家電視機"調整後數額206,000元。(30) 3.調整容納金額27,000元轉入家防中心"社會福利綜合大樓5樓辦公室規畫"，調整後數額179,000元。(35) 4.調整容納金額90,000元轉入婦兒少科"建置公私協力托育資源中心自動化管理系統DR70Eserver內部網路永久使用授權"，調整後數額89,000元。(42) 5.調整容納38000元入無障礙福利之家電子體感輔助器材13000元，無障礙福利之家手提式無限擴音機25000元，調整後金額51000元。(64)	1.購置刷卡機及電視機及電子體感輔助器材及無線擴音機辦理新增項目，調整容納于他項需求計畫後剩餘經費5萬1千元。 2.攝影機依得節經費原則採購，故執行率降低。
身福 科	20 辦理身心障礙者社區關懷站	722	3,691,000		0	0	0	0	0	0	0%	【調整容納-轉出】 1.調整容納金額1,419,000元轉入"身心障礙者家庭關懷訪視服務計畫"，調整後數額2,272,000元。(7) 2.調整容納金額2,272,000元轉入"身心障礙者日間服務佈建補助計畫"，調整後數額0元。(6) 3.調整容納95,000元入辦理105年度新台灣之子課業輔導(三)，調整後金額562,000元。(55) 【調整容納-撤銷】 4.調整容納金額249,000元自"身心障礙者日間服務佈建補助計畫"轉回，調整後數額249,000元。(28) 5.調整容納金額249,000元轉入"身心障礙者家庭關懷訪視服務計畫"，調整後數額0元。(28) 6.調整容納金額1,157,000元自"身心障礙者家庭關懷訪視服務計畫"轉回，調整後數額1,157,000元。(45) 7.調整容納金額500,000元轉入"補助身心障礙者及其監護人或必要陪伴者一人搭乘國內大眾捷運半價優待"，調整後數額657,000元。(47) 【調整容納-轉出】調整容納43,000元入公設民營身心障礙福利教養機構服務費，調整後金額519,000元。(66) 【調整容納-轉出】調整容納519,000元入身心障礙者日間/住宿式照顧服務費，調整後金額0元。(70)	本案已轉型辦理
身福 科	21 機構團體辦理身心障礙者營養餐飲服務	722	4,839,000		4,539,000	0	0	2,295,085	2,073,065	4,368,150	96%	【調整容納-轉出】調整容納300000元入補助機構團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務，調整後金額4,539,000元。(76)	
身福 科	22 辦理身心障礙者社區居住服務	722	1,000,000			0	0	0	738,821	738,821	74%		本計畫皆輔導申請中央補助，不足部分由本局再行補助，故需求降低。
身福 科	23 身心障礙者家庭托顧服務	722	500,000		230,000	0	0	0	24,275	24,275	11%	【調整容納-轉出】 1.調整容納金額200,000元轉入社家科"遊民安置、醫療等相關費用及路例民眾醫療費用"，調整後數額300,000元。(39) 2.調整容納金額70,000元轉入"「無愛延伸、智慧服務」身心障礙需求評估E畫試辦計畫"(平板電腦月租費、5臺平板電腦)，調整後數額230,000元。(44)	本計畫皆申請中央補助，且今年無成立新家托顧，故需求降低。
身福 科	24 補助機構、團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務	722	28,145,000		27,145,000	0	5,943,649	6,377,537	14,661,868	26,983,054	99%	【調整容納-轉出】 1.調整容納金額200,000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27,945,000元。(37) 【調整容納-轉出】調整容納2,000,000元入身心障礙者日間/住宿式照顧服務費，調整後金額25,945,000元。(70) 【調整容納-轉入】自機構團體辦理身心障礙者營養餐飲服務，辦理身心障礙團體及機構各項活動充實設備及身心障礙團體行政事務補助等費用調整1200000元，調整後金額27,145,000元。(76)	
身福 科	25 辦理身心障礙照顧者支持及訓練與研習計畫	722	500,000			0	0	0	130,000	130,000	26%		僅有4家單位提申請計畫，故執行經費偏低。
身福 科	26 辦理國際身心障礙日活動及業務聯繫會報經費	722	400,000			0	0	0	229,845	229,845	57%		1.聯繫會報辦理未使用經費。 2.本局實際核准補助30萬元，依單位得節核銷。
身福 科	27 辦理身心障礙團體及機構各項活動充實設施及身心障礙團體行政事務費補助	722	5,000,000		3,683,000	331,234	419,200	212,000	2,465,250	3,427,684	93%	【調整容納-轉出】 1.調整容納金額1,040,000元轉入"身心障礙者日間服務佈建補助計畫"調整後數額3,960,000元。(6) 2.調整容納金額227,000元轉入"辦理輔具中心評估人員之105年度輔具資源中心需求能量提升計畫自籌款"調整後數額3,733,000元。(21) 【調整容納-撤銷】3.調整容納金額850,000元自"身心障礙者日間服務佈建補助計畫"轉回，調整後數額4,583,000元。(43) 【調整容納-轉出】調整容納900000元入補助機構團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務，調整後金額3,683,000元。(76)	因105年度行政事務費補助指標變動，致105年度較104年度減少795,000元。
身福 科	28 補助身心障礙者及其監護人或必要陪伴者一人搭乘國內大眾捷運半價優待	722	1,000,000		1,500,000	185,756	306,451	340,009	667,784	1,500,000	100%	【調整容納-轉入】自辦理身心障礙者社區關懷站調整容納500,000元，調整後金額1,500,000元。(47)	
身福 科	29 公設民營身心障礙福利教養機構交通費	722	404,000			0	16,200	0	345,600	361,800	90%		本案係歸仁嬰幼兒發展中心於105年2月結束轉型為兒少機構，故導致經費執行率偏低。
身福 科	30 公設民營身心障礙福利教養機構服務費	722	5,774,000		5,817,000	0	115,500	0	5,700,600	5,816,100	100%	【調整容納-轉入】自辦理身心障礙者社區關懷站調整容納43,000元，調整後金額5,817,000元。(67)	
身福 科	31 公所辦理身心障礙者營養餐飲服務	736	2,275,000		2,813,000	0	0	1,346,355	1,217,515	2,563,870	91%	【調整容納-轉入】自"身心障礙福利服務人力"金額153,000元及"身心障礙福利業務行政臨時人員"金額320,000元及"身心障礙者社區照顧及生活重建交通費補助"金額65,000元，計538,000元，調整後數額2,813,000元。(41)	依計畫規定，對於服務使用者進行複查，使用人數降低，故執行經費降低。
身福 科	32 身心障礙者社區照顧及生活重建交通費補助	74Y	4,706,000		4,641,000	0	689,713	1,557,890	2,366,474	4,614,077	99%	【調整容納-轉出】調整容納金額65,000元轉入"公所辦理身心障礙者營養餐飲服務"調整後數額4,641,000元。(41)	

科室	福利類別及項目	科目代碼	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95%，請填未達原因)
身福科	33 身心障礙者日間住宿式照顧服務費(超支併決算)	74Y	123,479,000	119,000,000	227,149,000	62,706,046	41,142,326	2,923,675	120,376,953	227,149,000	66%	【調整容納-轉出】 1.調整容納金額2,671,000元轉入"委託辦理身心障礙者居家生活照顧服務"調整後數額120,808,000元。(1) 2.調整容納金額15,659,000元轉入"委託民間辦理小型復康巴士服務計畫"調整後數額105,149,000元。(2) 3.調整容納金額1,300,000元轉入"老人暨身心障礙者採行市民卡乘車補助"調整後數額103,849,000元。(9) 4.調整容納金額1,000,000元入"遊民安置、醫療等相關費用及路導民眾醫療費用"，調整後金額105,149,000元。(39) 【調整容納-轉出撤回】4.撤回調整容納金額1,300,000元，自"老人暨身心障礙者採行市民卡乘車補助"轉回調整後數額105,149,000元。(32) 【調整容納-轉入】自105年度復康巴士委託民間辦理營運服務撤銷調整案7,000,000元，調整後金額112,149,000元。(34) 【調整容納-轉出】調整6,000,000元入成人保護安置費，調整後金額106,149,000元。(38) 【調整容納-轉入】自辦理身心障礙者社區關懷站、補助機構團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務、身心障礙者採行市民卡乘車補助(含製卡費)調整容納3000000元，調整後金額227,149,000元。(70)	依業務需求實際支應
身福科	34 身心障礙者臨時暨短期照顧服務費	74Y	1,200,000		400,000	0	26,138	76,062	192,848	295,048	74%	【調整容納-轉出】調整容納金額800,000元，轉入"社家科"遊民安置醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用"，調整後數額400,000元。(39)	1.依實際申請案件數核銷。 2.因補助方式需部分負擔及使用居服個案無法適用本案，故申請需求降低。
身福科	35 身心障礙者保護服務之監護補助宣告及緊急安置整請費用	74Y	92,000			0	0	0	34,000	34,000	37%		依民眾實際申請案件數核發款項
身福科	36 身心障礙者採市民卡乘車補助(含製卡費)	74Y	9,538,000		5,557,000	0	1,459,896	1,546,862	2,090,842	5,097,600	92%	【調整容納-轉入】1.自"身心障礙者日間住宿式照顧服務費"調整容納金額1,300,000元，調整後數額10,838,000元。(9) 【調整容納-撤銷】2.依身心障礙者採市民卡乘車補助需求辦理撤銷1,300,000元，轉回原計畫"身心障礙者日間住宿式照顧服務費"，調整後數額9,538,000元。(32) 【調整容納-轉出】3.調整容納金額3,500,000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6,038,000元。(37) 【調整容納-轉入】自0-6歲身障者及發展遲緩兒童早期療育服務及交通費撤銷500000元。(62) 【調整容納-轉出】調整容納500000元入辦理特珠境遇家庭扶助，調整後金額6038000元。(62) 【調整容納-轉出】調整容納481000元入身心障礙者日間/住宿式照顧服務費，調整後金額5,557,000元。(70)	依實際辦卡數量辦理核銷，本年度民眾辦卡數已趨緩，故執行數較少。
救助科	37 105年度精神及病及心理健康促進之社區照護計畫(衛生局)	277	2,405,000			2,405,000	0	0	0	2,405,000	100%		
救助科	38 105年度身心障礙牙科照護暨口腔健康促進計畫(衛生局)	277	200,000			200,000	0	0	0	200,000	100%		
身福科	39 身心障礙者鑑定費(衛生局)	282	20,000,000			4,980,000	5,000,000	5,500,000	3,806,827	19,286,827	96%		
身福科	40 身心障礙者日間服務佈建補助計畫	722			2,213,000	0	0	462,608	1,742,323	2,204,931	100%	【調整容納-轉入】自"辦理身心障礙者社區關懷站2,272,000元"、"辦理身障團體及機構活動設備行政事務費1,040,000元"共計調整容納金額3,312,000元，調整後數額3,312,000元。(6) 【調整容納-撤銷】1.撤銷調整容納249,000元，轉回原計畫"辦理身心障礙者社區關懷站"，調整後數額3,063,000元。(28) 2.撤銷調整容納850,000元，轉回原計畫"辦理身障團體及機構活動設備行政事務費"，調整後數額2,213,000元。(43)	
身福科	41 身心障礙者家庭關懷訪視服務計畫	723			353,000			91,938	195,295	287,233	81%	【調整容納-轉入】自"身心障礙者家庭關懷訪視服務計畫"調整容納金額353,000元，調整後數額353,000元。(12)	本案部分社區因人口老化(多屬64歲以上人口)，實際執行與本計畫有落差，故執行率低。
身福科	42 無障礙福利之家購置電視機	516			38,000	0	0	37,978	0	37,978	100%	【調整容納-轉入】調整容納金額38,000元，自"無障礙福利之家設施設備汰舊換新計畫"調整後數額38,000元。(30)	
身福科	43 辦理輔具新評估人員計畫-105年輔具資源中心需求評估能量提升計畫自籌款	722			227,000	0	0	0	170,100	170,100	75%	【調整容納-轉入】調整容納金額227,000元自"辦理身心障礙團體及機構各項活動充實設施及身心障礙團體行政事務費補助"轉入，調整後數額227,000元。(21)	本項經費為配合執行衛福部公彩回饋金辦理(輔具資源中心需求評估能量提升計畫)之自籌款，自105年4月份起開始執行，故執行率未達100%。
身福科	44 無障礙福利之家電子體感輔助器材	516			13,000				12,980	12,980	100%	【調整容納-轉入】自無障礙福利之家設施設備汰舊換新計畫調整13000元，調整後金額13000元。(64)	
身福科	45 無障礙福利之家手提式無限擴音機	515			25,000				25,000	25,000	100%	【調整容納-轉入】自無障礙福利之家設施設備汰舊換新計畫調整25,000元，調整後金額25,000元。(64)	
身福科	46 身心障礙者家庭關懷訪視服務計畫	722	0		158,000	0	0	0	136,580	136,580	86%	【調整容納-轉入】 1.自"辦理身心障礙者社區關懷站"調整容納金額1,419,000元，調整後數額1,419,000元。(7) 3.自"辦理身心障礙者社區關懷站"調整容納金額249,000元，調整後數額1,315,000元。(28) 【調整容納-轉出】 2.調整容納金額353,000元，轉入"公所辦理身心障礙者家庭關懷訪視服務計畫"，調整後數額1,066,000元。(12) 【調整容納-撤銷】4.調整容納金額1,157,000元，轉回原計畫"辦理身心障礙者社區關懷站"，調整後數額158,000元。(45)	部分單位因105年度亦申請社區關懷據點補助，故不申請本局電話費及志工保險費，故執行率低。
身福科	47 委託財團法人臺南市私立競關社會福利慈善事業基金會經營龍崎教養院設置熱熱水器系統二套(補辦預算)	514		357,000					356,040	356,040	100%		
	小計		337,512,000	119,357,000		72,334,161	88,162,240	53,525,338	224,810,148	438,831,887	96%		
					456,869,000								
<b>(五) 社會救助</b>													
社家科	1 遊民沐浴車-氣體費	217	13,000			0	590	500	550	1,640	13%		天氣不冷，使用瓦斯頻率不高，故執行率偏低。
社家科	2 遊民沐浴車-修理保養費	256	26,000			0	450	4,118	14,000	18,568	71%		依業務實際執行情形，核實支付。
社家科	3 遊民沐浴車-油料費	313	38,000			1,714	3,011	2,066	2,595	9,386	25%		油價降低，故油料費支出少。
社家科	4 遊民沐浴車-燃料使用費	663	6,000			0	0	5,940	0	5,940	99%		
社家科	5 遊民沐浴車-牌照稅	646	5,000			0	4,500	0	0	4,500	90%		依業務實際執行情形，核實支付。
社家科	6 辦理遊民生活重建服務	277	1,574,000		1,039,000	0	0	476,045	562,731	1,038,776	100%	【調整容納-轉出】調整容納金額342,000元轉入"辦理遊民外展服務"調整後數額1,232,000元(5) 【調整容納-轉入】自"各區家庭福利服務中心水費"調整容納金額6,000元，調整後數額1,238,000元(13) 【調整容納-轉出】調整容納199000元入遊民安置醫療等相關費用及路導民眾醫療費用，調整後金額1039000元。(73)	

科室	福利類別及項目	科目代碼	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95%，請填未達原因)
社家科	7 辦理遊民外展服務	277	1,039,000		1,233,000	0	0	546,909	685,876	1,232,785	100%	【調整容納-轉入】自"辦理遊民生活重建服務"調整容納金額342,000元，調整後數額1,381,000元(5) 【調整容納-轉出】調整容納148000元入遊民安置醫療等相關費用及路導民眾醫療費用，調整後金額1,233,000元。(73)	
社家科	8 辦理遊民沐浴車服務業務及宣導人員	27D	321,000			102,279	71,904	69,944	70,248	314,375	98%		
社家科	9 台南市遊民服務業務約用社員工1人工提勞健退	27D	72,000			23,584	17,688	0	17,397	58,669	81%		因8月份一名約用社員工轉約聘人員，故公提勞健退支出減少。
社家科	10 台南市毒品成癮者家庭支持服務計畫約用人員1人公提勞健退	27D	72,000			23,584	17,688	17,688	(2,240)	56,720	79%		因10月份一名約用社員工轉約聘人員，故公提勞健退支出減少。
社家科	11 台南市毒品成癮者家庭支持服務計畫-講師費	285	141,000			0	0	45,600	51,200	96,800	69%		本年度活動已辦理完畢，並依業務實際執行情形，核實支付。
社家科	12 遊民安置醫療等相關費用及路例民眾醫療費用	74Y	13,000,000		15,347,000	1,965,210	3,948,242	2,583,601	6,849,947	15,347,000	100%	【調整容納-轉入】 1.自"身心障礙者日間/住宿式照顧服務費"調整容納金額1,000,000元。(39) 2.自"身心障礙者臨時暨短期照顧服務費"調整容納金額800,000元。(39) 3.自"身心障礙者家庭托顧服務費"調整容納金額200,000元。(39) 調整後金額15,000,000元。(39) 4.自辦理遊民生活重建服務、辦理遊民外展服務調整容納347000元，調整後金額15,347,000元。(73)	
社家科	13 成人保護安置	74Y	4,869,000		11,389,000	807,595	1,830,274	3,770,157	4,980,974	11,389,000	100%	【調整容納-轉入】 自"身心障礙者日間/住宿式照顧服務費"調整容納金額6,000,000元，調整後金額10,869,000元。(38) 【調整容納-轉入】自各區家庭福利服務中心電費、各區家庭福利服務中心電話費、各區家庭福利服務中心電腦(系統)設備等修繕費用調整520000元，調整後金額11,389,000元。(72)	
救助科	14 醫療費用補助	74Y	6,200,000			1,253,390	1,727,433	1,341,032	1,878,526	6,200,381	100%		
救助科	15 弱勢家庭產婦及嬰兒營養補助費用	74Y	168,000			28,000	0	2,000	38,000	68,000	40%		依民眾申請實際支付
救助科	16 溫暖大台南-實物愛心銀行宣導印刷費	241	10,000			0	0	0	0	0	0%		依業務需求支應，105年度未支付印刷費
救助科	17 溫暖大台南-實物愛心銀行宣導業務宣導費	246	159,000			0	0	42,526	30,000	72,526	46%		依業務需求支應
救助科	18 105年脫貧計畫	277	1,388,000			0	416,400	416,400	555,200	1,388,000	100%		
救助科	19 辦理脫貧方案人員	27D	321,000			102,279	71,904	71,904	71,824	317,911	99%		
救助科	20 低、中低收入家庭辦理社會參與及促進就業服務方案計畫約用社員工3名公提勞健	27D	216,000			70,752	19,151	57,498	35,376	182,777	85%		依實際狀況支應
救助科	21 低、中低收入家庭辦理自立脫貧方案及促進就業計畫約用社員工1名公提勞健退	27D	72,000		70,000	23,584	5,896	0	0	29,480	42%	【調整容納-轉出】調整容納2,000元入公益彩券盈餘獲配實地考核-餐費，調整後金額70,000元。	本計畫中央已於105年6月停止補助
救助科	22 弱勢家庭脫困民眾急難救助(行旅川資)	74Y	24,700,000		22,992,000	9,618,550	5,768,240	5,372,307	2,573,600	23,332,697	101%	【調整容納-轉出】調整容納金額108,000元轉入"低收入戶及中低收入戶就業獎勵津貼"調整後數額24,592,000元(10) 【調整容納-轉出】調整容納1,600,000元入本市無障礙之家C棟1、2樓整修工程，調整後金額22,992,000元。(54)	
救助科	23 低收入戶傷病住院看護補助	74Y	15,000,000			2,882,519	3,786,876	4,681,865	3,648,736	14,999,996	100%		
救助科	24 低收入戶家庭生活、就學生活補助	74Y	100,514,000		95,841,000	34,743,313	26,917,619	15,152,973	18,825,158	95,639,063	100%	【調整容納-轉出】調整容納173,000元入本市無障礙之家C棟1、2樓整修工程，調整後金額100,341,000元。(54) 【調整容納-轉出】調整容納500,000元入臺南市福利地圖app應用成是委託資訊專業服務費，調整後金額99,841,000元。(59) 【調整容納-轉出】調整容納4000000元入老人採行市民卡製卡費及免費乘坐公車補助，調整後金額95841000元。(69)	
救助科	25 低收入戶健保病患住院膳食費補助	74Y	19,440,000		18,340,000	0	8,853,084	0	9,370,571	18,223,655	99%	【調整容納-轉出】調整容納1,100,000元入老人搭乘捷運半價補貼，調整後金額18,340,000元。(40)	
救助科	26 105年度三、四級毒品危害事件統一裁罰講習出席率提升計畫(衛生局)	277	280,000			280,000	0	0	0	280,000	100%		
救助科	27 公益彩券形象宣導活動-場地佈置費	32Y			6,000	0	0	0	0	0	0%	【調整容納-轉入】自推廣宣導服務費調整容納6,000元，調整後金額6,000元。(22)	依活動實際辦理情形，未有支付場地佈置費
救助科	28 公益彩券形象宣導活動-餐盒	326			14,000	0	0	13,600	0	13,600	97%	【調整容納-轉入】自推廣宣導服務費調整容納12,000元，調整後金額12,000元。(22) 【調整容納-轉入】自舞臺、音響租賃調整容納2,000元，調整後金額14,000元。(33)	
救助科	29 公益彩券盈餘獲配實地考核-餐費	326			2,000				1,120	1,120	56%	【調整容納-轉入】自低、中低收入家庭辦理自立脫貧方案及促進就業計畫約用社員工1名公提勞健退調整容納2,000元，調整後金額2,000元。(48)	依業務實際狀況支應
救助科	30 公益彩券形象宣導活動-設置救護車	442			2,000	0	0	1,000	0	1,000	50%	【調整容納-轉入】自推廣宣導服務費調整容納2000元，調整後金額2000元。(27)	依活動實際辦理情形支應
救助科	31 公益彩券形象宣導活動-活動獎勵	74Y			50,000	0	0	50,000	0	50,000	100%	【調整容納-轉入】自活動印刷費調整容納50,000元，調整後金額50,000元。(22)	
救助科	32 公益彩券形象宣導活動-各項人員費用	27D			24,000	0	0	19,600	0	19,600	82%	【調整容納-轉入】自活動印刷費調整容納18,000元，調整後金額18,000元。(22) 【調整容納-轉入】自推廣宣導服務費調整容納6,000元，調整後金額24,000元。(27)	依活動實際辦理情形支應
救助科	33 低收入戶及中低收入戶就業獎勵津貼	74Y	0		108,000	0	3,000	3,000	0	6,000	6%	【調整容納-轉入】自"弱勢家庭脫困民眾急難救助(行旅川資)"調整容納金額108,000元，調整後數額108,000元(10)	依民眾實際申請狀況支應
	小計		189,644,000	0		51,926,353	53,463,950	34,748,273	50,261,389	190,399,965	100%		
	<b>(六) 其他福利</b>												
社家科	1 各區家庭福利服務中心-電費	212	1,085,000		555,000	72,903	105,260	216,739	154,917	549,819	99%	【調整容納-轉出】調整容納300,000元入安南區加福中心室內裝修款，調整後金額785,000元。(57) 【調整容納-轉出】調整容納230000元入成人保護安置費，調整後金額555000元。(72)	
社家科	2 各區家庭福利服務中心-水費	214	70,000		64,000	1,933	4,531	3,422	6,812	16,698	26%	【調整容納-轉出】調整容納金額6,000元轉入辦理遊民生活重建服務"調整後數額64,000元(13)	本科響應節能減碳，故截至12月執行率偏低；另安康區家福中心自105年6月起移至無障礙之家，故無須支付水費。
社家科	3 各區家庭福利服務中心-電話費	222	1,438,000		1,258,000	248,903	355,879	416,667	183,686	1,205,135	96%	【調整容納-轉出】調整容納180000元入成人保護安置費，調整後金額1258000元。(72)	
社家科	4 各區家庭福利服務中心-建物修繕費	254	1,000,000		383,000	23,500	22,500	31,300	154,940	232,240	61%	【調整容納-轉出】調整容納42,000元入玉井區家庭福利服務中心清潔保養費，調整後金額958,000元。(26) 【調整容納-轉出】調整容納34,000元入北門區家庭福利服務中心清潔費，調整後金額924,000元。(31) 【調整容納-轉出】調整容納31,000元入會計憑證檔案室增設門扇業，調整後金額893,000元。(50) 【調整容納-轉出】調整容納510000元入安南區家福中心室內裝修款，調整後金額383,000元。(57)	依各中心需求辦理修繕作業，並依業務實際執行情形，核實支付。
社家科	5 各區家庭福利服務中心-電腦系統設備修繕費	255	235,000		125,000	0	0	2,699	43,810	46,509	37%	【調整容納-轉出】調整容納110000元入成人保護安置費，調整後金額125000元。(72)	依各中心需求辦理修繕作業，並依業務實際執行情形，核實支付。
社家科	6 各區家庭福利服務中心-什項設備修繕費	257	400,000			27,800	24,849	159,316	175,503	387,468	97%		
社家科	7 各區家庭福利服務中心-保全費	279	89,000			0	17,676	31,958	33,568	83,202	93%		因安康區家福中心自105年6月起移至無障礙之家，故無須支付保全費。

科室	福利類別及項目	科目代碼	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95%，請填未達原因)
社家 科	各區家庭福利服務中心-墨水匣、碳粉、電腦耗材...	321	330,000			154,995	15,648	112,753	18,164	301,560	91%		依各中心需求辦理相關採購作業，並依業務實際執行情形，核實支付。
社家 科	家庭福利服務中心種子志工服務方案-印刷費	241	54,000			0	0	0	2,000	2,000	4%		本年度活動已辦理完畢，並依活動實際辦理情形，核實支付。
社家 科	家庭福利服務中心種子志工服務方案-講師費	285	94,000			0	0	0	17,600	17,600	19%		本年度活動已辦理完畢，並依活動實際辦理情形，核實支付。
社家 科	建構臺南市政府社會局家庭福利服務中心計畫5 人力	27D	504,000			135,608	61,446	82,546	42,296	321,896	64%		因8月份一名約用社員工離職，故公提勞健退支出減少。
社家 科	社會工作(督導)員支持計畫-心理諮商服務	282	50,000			7,200	9,600	0	0	16,800	34%		依實際申請案件支付。
社家 科	社會工作(督導)員支持計畫-法律服務費	283	150,000			0	0	0	0	0	0%		本年度無須協助之案件，故無費用支出。
社家 科	北門區家庭福利服務中心清潔保養費	279			34,000	0	0	33,600	0	33,600	99%	【調整容納-轉入】自各區家庭福利服務中心建物修繕調整34,000元，調整後金額76,000元(含玉井區清潔費)。(31)	
社家 科	安南區家福中心室內裝修款	254			810,000				704,700	704,700	87%	【調整容納-轉入】自各區家庭福利服務中心電費調整300,000元，各區家庭福利服務中心建物修繕費調整510,000元，計810,000元。調整後金額810,000元。(57)	依業務執行需求支應
社家 科	玉井區家庭福利服務中心清潔保養費	279			42,000	0	0	42,000	0	42,000	100%	【調整容納-轉入】自各區家庭福利服務中心建物修繕調整42,000元，調整後金額42,000元。(26)	
救助 科	公彩相關業務市內外出差旅費及各項研習訓練講 師、各會議出席委員交通費	231	170,000			7,595	19,322	30,849	83,174	140,940	83%		依業務實際需求支應
救助 科	公益彩券盈餘分配基金專戶會議、預決算書及召 開會議、考核評鑑資料各項業務活動講習印刷費	241	120,000			13,875	13,255	38,975	2,140	68,245	57%		依業務實際需求支應
救助 科	公益彩券盈餘分配基金專戶會議、預決算書及召 開會議、考核評鑑資料各項業務活動-出席費、 授課鐘點費	285	429,000			16,000	17,200	74,400	336,000	443,600	103%		
救助 科	基金各項業務用文具、紙張等辦公室用品費用	321	25,000			0	0	3,206	18,875	22,081	88%		依業務實際需求支應
救助 科	公彩形象宣導活動-印刷費	241	150,000		82,000	0	0	77,800	0	77,800	95%	【調整容納-轉出】調整容納金額18,000元入公益彩券行項宣導活動各項人員費用及50,000元入公益彩券形象宣 導活動活動獎勵，調整後金額82,000元。(22)	
救助 科	公彩形象宣導活動-推廣宣導服務費	246	365,000		308,000	0	0	100,500	133,400	233,900	76%	【調整容納-轉出】調整容納金額18,000元至公益彩券形象宣導-場地佈置6,000元，公益彩券行項宣導12,000元， 調整後金額347,000元。(22) 【調整容納-轉出】調整容納金額10,000元入辦理臺南市社會局婦女服務中心雙部曲計畫-同舟計畫，及15,000元 入辦理臺南市社會局婦女服務中心雙部曲計畫-蓀傘計畫。調整後金額322,000元。(25) 【調整容納-轉出】調整容納金額14,000元，入各項人員費用6,000元、設置救護車2,000元、什項設備租金6000元， 調整後金額308,000元。(27)	依活動執行狀況支應
救助 科	公彩形象宣導活動-舞台、音響租賃	432	80,000		47,000	0	0	41,550	0	41,550	88%	【調整容納-轉出】調整容納20000元入公益彩券形象宣導活動-什項設備租金，調整後金額60,000元。(22) 【調整容納-轉出】調整容納13,000元入餐食2,000元及什項設備租金11,000元，調整後金額47,000元。(33)	依活動執行狀況支應
救助 科	公彩形象宣導活動-什項設備租金	451	20,000		57,000	0	0	56,333	0	56,333	99%	【調整容納-轉入】自公益彩券形象宣導活動-舞台音響租賃轉入20,000元，調整後金額40,000元。(22) 【調整容納-轉入】自推廣宣導服務費調整容納6,000元，調整後金額46,000元。(27) 【調整容納-轉入】自舞台音響租賃調整容納11,000元，調整後金額57,000元。(33)	
救助 科	105年臺南市原任民家戶關懷服務與陪伴計畫(超 支併決算)	723	0	1,539,970		0	1,539,970	0	0	1,539,970	100%		
救助 科	公彩基金專職人力-救助科約用人員	27D	537,000			162,322	117,716	120,210	80,140	480,388	89%		依業務執行狀況支應
照管 中心	辦理長期照顧整合計畫-長期照護業務	74Y			2,000,000				2,000,000	2,000,000	100%	【調整容納-轉入】自兒少性剝削個案安置、兒少保護個案安置寄養調整容納2000000元，調整後金額2,000,000 元。(65)	
照管 中心	臺南市福利地圖app應用程式委託資訊專業服務 費	277			500,000				500,000	500,000	100%	【調整容納-轉入】自低收入戶家庭生活、就學生活補助調整500,000元，調整後金額500,000元。(59)	
照管 中心	105年度臺南市家庭照顧者支持服務計畫(超支併 決算)	277		826,705		0	0	826,705	(346,660)	480,045	58%		人員異動且期初人員聘任不足、心理諮談民眾接受度不高無法成功媒合。
照管 中心	到宅沐浴車委辦計畫(超支併決算)	277		839,000		0	0	839,000	(459,000)	380,000	45%		人員聘用不穩定，故無法順利推動本項業務。
照管 中心	補助到宅沐浴服務計畫(超支併決算)	74Y		440,000		0	0	440,000	(326,000)	114,000	26%		原規劃本市2輛到宅沐浴車提供服務，因另1輛服務人員聘僱不穩定，故本項 執行率無法達成。
家防 中心	社工人員安全定位系統-通訊費	222	23,000			23,000	0	0	(440)	22,560	98%		
家防 中心	家防中心社福大樓5樓辦公室搬遷及裝修-構至電 話主機	516			27,000	0	0	0	25,000	25,000	93%	【調整容納-轉入】自無障礙福利之家設施設備汰舊換新計畫調整27,000元，調整後金額27,000元。(35)	依計畫執行賸餘款
會計 室	會計憑證檔案室增設門扇案	254			31,000				30,450	30,450	98%	【調整容納-轉入】自各區家庭福利服務中心建物修繕費調整容納31,000元，調整後金額31,000元。(50)	
會計 室	公彩基金專職人力-會計室的用人員*2、秘書室 約用人員*1	27D	1,456,000			565,447	320,379	320,379	213,586	1,419,791	98%		
人團 科	台南市志願服務推廣中心	277	2,000,000			0	600,000	1,000,000	400,000	2,000,000	100%		
人團 科	社區培力計畫	277	2,000,000			0	836,100	1,114,800	49,100	2,000,000	100%		
人團 科	辦理志願服務紀錄冊、榮譽卡致發業務臨時人員	27D	321,000			102,279	71,904	71,904	71,904	317,991	99%		
人團 科	衛生福利部福利化旗艦社區輔導方案	736	500,000			0	0	350,000	(380)	349,620	70%		依公所實際核銷支付
人團 科	社會福利成果宣導	246			20,000				20,000	20,000	100%	【調整容納-轉入】自老人公車旅遊路線(推廣活動費)調整容納20,000元，調整後金額20,000元。(52)	
人團 科	105年度台南市績優志工暨表揚活動媒體宣導費	246			50,000				50,000	50,000	100%	【調整容納-轉入】自老人公車旅遊路線(推廣活動費)調整容納50,000元，調整後金額50,000元。(68)	
老福 科	年終成果記者會	246			50,000				50,000	50,000	100%	【調整容納-轉入】自老人公車旅遊路線調整容納50,000元，調整後金額50,000元。(71)	
身福 科	無障礙福利之家感應式刷卡機(調整容納)	514			35,000	0	35,000	0	0	35,000	100%	【調整容納-轉入】調整容納金額35,000元，自"無障礙福利之家設施設備汰舊換新計畫"調整後數額35,000元。 (23)	
身福 科	無礙延伸，智慧服務身心障礙需求評估E化試辦 計畫平板電腦月租費	224			36,000				35,880	35,880	100%	【調整容納-轉入】自身心障礙者家庭托顧服務調整36,000元，調整後金額36,000元。(44)	
身福 科	無礙延伸，智慧服務身心障礙需求評估E化試辦 計畫購買5臺平板電腦	321			34,000				33,450	33,450	98%	【調整容納-轉入】自身心障礙者家庭托顧服務調整34,000元，調整後金額34,000元。(44)	
			13,695,000	3,645,675		1,563,360	4,188,235	6,630,611	4,538,615	16,920,821	68%		

科室	福利類別及項目	科目代碼	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95%，請填未達原因)
	合計		17,340,675			4,503,500	4,180,255	0,653,011	4,556,013	10,923,621	98%		
	合計		1,042,392,000	197,010,163		208,960,517	311,190,543	177,518,089	527,728,424	1,225,397,573	99%		
			1,239,402,163										

(c)

- (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)  
(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季免填)

790,678,683 元

填表日期：106年1月10日  
聯絡電話：06-2991111#8622  
備註：簽章欄得由各該直轄市、縣市政府視業務劃分，自行調整