

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106年7 月份至 9 月份 (106年度第3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、本年度第三季，彩券盈餘分配數為	202,736,415 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(a1)	790,678,683 元
(二)以前年度各項收入、保留支出(a2)	20,808,852 元
合計(a)	811,487,535 元
(三)處理情形：轉至106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)	767,650,653 元
(一)第一季公彩盈餘分配數	362,177,823 元
(二)第二季公彩盈餘分配數	202,736,415 元
(三)第三季公彩盈餘分配數	202,736,415 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	683,194,000 元
(二)歲出預算原編	1,087,100,000 元
合計	200,084,000 元
六、公益彩券盈餘分配之執行數：	元，合計 1,287,184,000 元

單位：元

科室	福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算	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75%，請填未達原因)
權責科室	序號 (一) 兒童及少年福利											
婦兒少科	1 原新營代表會耐震補強暨設置南瀛親子館修繕工程電費		0	2,000	0	1,716	0		1,716	86%	自未成年未婚懷孕案件業務人力約用社員工計畫調整2,000元。	
婦兒少科	2 原新營代表會耐震補強暨設置南瀛親子館修繕工程水費		0	1,000	0	261	0		261	26%	自未成年未婚懷孕案件業務人力約用社員工計畫調整1,000元。	業已完竣，本案因經費不足261元辦理調整容納(以千元為單位)
婦兒少科	3 辦理高關懷、後續追蹤自立生活、社區預防服務等印刷費	30,000	0		0	0	25,000		25,000	83%		
婦兒少科	4 青春臺南young young說 少年網路諮詢服務宣導費	50,000	0		0	0	0		0	0%		已完成採購尚在辦理核銷程序
婦兒少科	5 辦理高關懷、後續追蹤自立生活、社區預防服務等宣導費	50,000	0		0	0	48,000		48,000	96%		
婦兒少科	6 南瀛親子館修繕工程辦理變更契約增加經費(調整容納)			900,000	0	0	0		0	0%	由經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助調整900,000元。	本案第1次變更設計原辦理調整容納90萬元，因衛福部工程查核小組針對結構補強工程建議需改善，爰再增加6萬1,800元，業奉核准辦理變更，並訂於106年10月16日辦理議價作業。
婦兒少科	7 台南市政府社會局委託經營兒童福利服務中心服務計畫	6,000,000	0		0	1,194,245	1,197,048		2,391,293	40%		本案採預付，已付第3期款，俟完成後儘速辦理轉正
婦兒少科	8 台南市公私協力托育資源中心	4,627,000	0	6,734,000	0	1,017,447	1,185,269		2,202,716	33%	自經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助轉入2,107,000元，調整後金額6,734,000元。	已完成第2季核銷，第3季核銷尚在辦理中
婦兒少科	9 台南市南瀛親子館	4,735,000	0		0	0	0		0	0%		本案需待「臺南市原新營市民代表會耐震補強暨設置南瀛親子館修繕工程」完竣，尚可辦理委辦程序
婦兒少科	10 兒童及少年權益高峰會	500,000	0	666,000	0	0	200,000		200,000	30%	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調整容納166,000元，調整後666,000元	已完成第1期撥款，計畫已完竣，尚在辦理核銷
婦兒少科	11 辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費	9,310,000	0		1,092,634	1,733,707	2,207,742		5,034,083	54%		本案尚在辦理核銷中
婦兒少科	12 委託辦理臺南市歸仁早期療育發展中心計畫	2,725,000	0		0	0	0		0	0%		本案尚在辦理核銷中
婦兒少科	13 未成年未婚懷孕案件業務人力約用社員工1人	504,000	0	428,000	0	0	0		0	0%	1.轉出3,000元入新營市南瀛親子館修繕工程電費2,000元、水費1,000元，調整後501,000元。 2.轉出73,000元入守護家園小衛星計畫，調整後428,000元。	人力尚未補足
婦兒少科	14 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約用社員工2人約用助理員2人	1,855,000	0	1,689,000	464,226	195,858	162,801		822,885	49%	轉出166,000元入兒童及少年權益高峰會，餘1,689,000元。	人力尚未補足
婦兒少科	15 育兒津貼發放人力約用人員1人公提勞健退(薪資編列於公務預算回饋金)	72,000	0		24,048	18,036	18,036		60,120	84%		
婦兒少科	16 守護家庭小衛星培植家庭支持服務資源網絡計畫公提勞健保費		0	73,000	0	0	14,283		14,283	20%	自未成年未婚懷孕案件業務人力約用社員工計畫調整73,000元。	人力尚未補足
婦兒少科	17 補助公所辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站		0	455,000	0	0	0		0	0%	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455,000元。	本案採預付，俟完成後儘速辦理轉正

科室		福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算	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75%，請填未達原因)
婦兒少科	18	補助團體辦理高關懷、少年自立方案、結束家外安置後續追蹤輔導方案	2,498,000	0	3,018,000	0	514,280	499,340		1,013,620	34%	1.自辦理兒童及少年社區預防性服務方案轉入100,000元，調整後金額2,598,000元。 2.自補助團體辦理社區預防性方案轉入200,000元，及經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助轉入220,000元，調整後3,018,000元。	本計畫已簽核2,980,092元，俟單位辦理完成時，儘速辦理核銷
婦兒少科	19	補助團體辦理兒童及少年社區預防性服務方案	450,000	0	150,000	0	0	0		0	0%	1.轉出100,000元入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，調整後金額350,000元 2.轉出200,000元入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，調整後150,000元。	尚無單位申請
婦兒少科	20	補助團體辦理特殊兒童及少年團體家庭計畫	417,000	0		0	0	0		0	0%		尚無單位申請
婦兒少科	21	少年代表公共參與培力計畫	180,000	0		0	0	58,601		58,601	33%		已支第1期款，俟計畫完成後儘速辦理核銷
婦兒少科	22	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	180,000	0		0	0	0		0	0%		已有單位申請，俟計畫完成後儘速辦理核銷
婦兒少科	23	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	270,000	0		0	75,811	22,000		97,811	36%		已有單位申請，俟計畫完成後儘速辦理核銷
婦兒少科	24	補助辦理早期療育服務據點	270,000	0	457,000	0	0	0		0	0%	自補助民間團體設區辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站調整容納187,000元，調整後金額457,000元。	已有單位申請，俟計畫完成後儘速辦理核銷
婦兒少科	25	補助民間團體、社區辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站	4,100,000	0	3,458,000	0	27,600	96,032		123,632	4%	1.轉出455,000元入補助公所辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站。餘3,645,000元。 2.轉出187,000元入補助辦理早期療育服務據點，餘3,458,000元。	俟單位辦理完成時，儘速辦理核銷
婦兒少科	26	收出養媒合服務者提供自行求助出養個案安置計畫	454,000	0		0	0	242,172		242,172	53%		已支第1期款，俟計畫完成後儘速辦理核銷
婦兒少科	27	補助團體辦理居家托育服務中心辦理托育人員研習訓練、親職教育、協力圈、社區宣導場次、外聘督導費用等	350,000	0		0	0	0		0	0%		已有單位申請，俟計畫完成後儘速辦理核銷
婦兒少科	28	補助團體辦理四區居家托育服務中心補助計畫	3,325,000	0		0	0	0		0	0%		已有單位申請，俟計畫完成後儘速辦理核銷
婦兒少科	29	補助民間團體、社區辦理各項兒少福利服務方案	1,080,000	0		0	39,684	168,080		207,764	19%		本計畫已簽核492,000元，俟單位辦理完成時，儘速辦理核銷
婦兒少科	30	補助私校辦理居家托育服務中心辦理托育人員研習訓練、親職教育、協力圈、社區宣導場次、外聘督導費用等	1,210,000	0		0	0	0		0	0%		已有單位申請，俟計畫完成後儘速辦理核銷
婦兒少科	31	補助私校辦理四區居家托育服務中心補助計畫	9,975,000	0		0	0	0		0	0%		已有單位申請，俟計畫完成後儘速辦理核銷
婦兒少科	32	少年自立方案	128,000	0		0	0	0		0	0%		尚無單位申請
婦兒少科	33	兒童少年寄養安置等費用	2,592,000	0		(17,806)	622,188	624,804		1,229,186	47%		本計畫採預付款項，已預付第3期款，單位尚在辦理轉正程序
婦兒少科	34	經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	165,589,000	0	162,962,000	35,662,176	54,949,917	36,532,861		127,144,954	78%	1.轉出2,107,000元入臺南市公私協立托育資源中心，調整後金額163,482,000元。 2.轉出300,000元入婦女高峰會議論壇，調整後金額163,182,000元。 3.轉出220,000元，入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，調整後162,962,000元。	
婦兒少科	35	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	21,385,000	0		3,109,415	3,651,745	6,803,259		13,564,419	63%		依民眾申請案件數進行核撥。
婦兒少科	36	父母未就業家庭育兒津貼	38,561,000	0		0	12,664,270	9,448,319		22,112,589	57%		本計畫採預付款項，尚在辦理轉正程序
家防中心	37	兒少性剝削個案安置等各項費用	1,885,000	0	1,405,000	1,000,000	0	405,000		1,405,000	100%	轉出480,000元入辦理失智症互助家園經營管理，調整後1,405,000元。	
家防中心	38	兒少保護個案安置寄養等各項費用	38,100,000	0		19,050,000	0	9,525,000		28,575,000	75%		

科室		福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算	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75%，請填未達原因)
		小計	323,457,000	0		60,384,693	76,706,765	69,483,647		206,575,105	64%		
		(二) 婦女福利	323,457,000										
家防中心	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	50,000	0		50,000	0	0		50,000	100%		
家防中心	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	67,000	0		67,000	0	0		67,000	100%		
家防中心	3	家內性侵害案件家庭關係修復服務方案	153,000	0		100,000	0	53,000		153,000	100%		
家防中心	4	家庭暴力及性侵害防治業務交通接送服務方案	550,000	0	502,000	280,000	0	270,000		550,000	110%	轉出48,000元入保護性個案緊急安置服務事務費，調整後金額502,000元。	
家防中心	5	保護性個案緊急安置服務事務費	298,000	0	346,000	150,000	0	148,000		298,000	86%	自家庭暴力及性侵害防治業務交通接送服務方案轉入48,000元，調整後金額346,000元。	
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講師費	271,000	0		150,000	0	121,000		271,000	100%		
婦兒少科	7	婦女高峰會議論壇	0	0	300,000	0	0	300,000		300,000	100%	自經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助轉入300,000元，調整後金額300,000元。	
婦兒少科	8	新購個人電腦(含螢幕)2組、購置筆記型電腦(共同使用1台)、購置A4黑白印表機1臺及購置A4彩色印表機1台等-辦理婦女館業務之設備器材	126,000	0	78,000	0	117,375	0		117,375	93%	轉出48,000元入購置筆記型電腦2臺，調整後78,000元。(計畫名稱變更)	
婦兒少科	9	本市婦女福利服務中心各教室空間設備建置	50,000	0		0	48,249	0		48,249	96%		
		小計	1,565,000	0		797,000	165,624	892,000		1,854,624	119%		
		1,565,000											
		(三) 老人福利											
老福科	1	106年祖孫廚藝傳承臺南美食創新方案	150,000	0		0	0	0		0	0%		計畫尚未執行
老福科	2	推動老人社會參與各項活動經費	1,800,000	0	1,704,000	0	0	0		0	0%	轉出96,000元入辦理前瞻計畫，餘1,704,000元。	未有支用，調整於前瞻計畫運用。
老福科	3	辦理前瞻計畫相關經費	0	0	96,000	0	0	0		0	0%	自推動老人社會參與各項活動經費調整96,000元。	計畫於第4季辦理核銷
老福科	4	辦理重陽節系列活動經費	1,600,000	0	674,000	0	0	0		0	0%	調整926,000元於自辦重陽節系列活動	活動方案改自辦，故支出項目調整。
老福科	5	老人保護社工人力約用社員工1人	539,000	0		211,630	120,576	40,192		372,398	69%		該員已於9月轉婦兒少科
老福科	6	老人福利服務人力約用社員工1人	504,000	0		196,048	114,036	114,036		424,120	84%		
老福科	7	老人福利服務人力臨時人員	322,000	0		104,784	74,409	74,409		253,602	79%		
老福科	8	自辦重陽節系列活動-人員相關費用			81,000	0	0	0		0	0%	由辦理重陽節系列活動經費調整81,000元	計畫於第4季執行
老福科	9	自辦重陽節系列活動-人員膳雜費用			52,000	0	0	0		0	0%	由辦理重陽節系列活動經費調整52,000元	計畫於第4季執行
老福科	10	自辦重陽節系列活動-相關用品消耗費用			170,000	0	0	0		0	0%	由辦理重陽節系列活動經費調整170,000元	計畫於第4季執行
老福科	11	自辦重陽節系列活動-活動場地租金			54,000	0	0	0		0	0%	由辦理重陽節系列活動經費調整54,000元	計畫於第4季執行
老福科	12	自辦重陽節系列活動-活動舞台設備相關租金			58,000	0	0	0		0	0%	由辦理重陽節系列活動經費調整58,000元	計畫於第4季執行
老福科	13	自辦重陽節系列活動-救護車相關費用			16,000	0	0	0		0	0%	由辦理重陽節系列活動經費調整16,000元	計畫於第4季執行
老福科	14	自辦重陽節系列活動-帳篷租金			51,000	0	0	0		0	0%	由辦理重陽節系列活動經費調整51,000元	計畫於第4季執行
老福科	15	老人搭乘北高捷運半價補貼	1,680,000	0	3,280,000	155,946	703,147	801,063		1,660,156	99%	實支實付，原預算不足。	
老福科	16	辦理安心暖暖過冬獨居老人被胎乾燥消毒服務實施計畫			200,000	0	0	0		0	0%	由辦理重陽節系列活動經費調整200,000元	規劃辦理中
老福科	17	低(中低)老人收容照顧費用	160,088,000	47,000,000		24,310,025	48,157,396	48,540,296		121,007,717	76%		
老福科	18	自辦重陽節系列活動-相關設計印刷費用			126,000	0	0	0		0	0%	由辦理重陽節系列活動經費調整126,000元	計畫於第4季執行

科室		福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算	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75%，請填未達原因)
老福科	19	自辦重陽節系列活動-相關宣傳費用			60,000	0	0	0		0	0%	由辦理重陽節系列活動經費調整60,000元	計畫尚未執行
老福科	20	中低收入老人重病住院看護補助	4,000,000	0		1,323,995	1,180,141	909,899		3,414,035	85%		
老福科	21	安、養、護老人保護緊急安置及宣告費用	4,540,000	0		503,461	1,093,858	1,131,426		2,728,745	60%		按實際申請核銷
老福科	22	老人採行市民卡製卡費及免費乘坐公車補助	38,296,000	0		7,965,563	15,218,929	11,332,040		34,516,532	90%		
老福科	23	自辦重陽節系列活動-相關禮品費用			258,000	0	0	0		0	0%	由辦理重陽節系列活動經費調整258,000元	計畫於第4季招標辦理
老福科	24	辦理台南市官田老人養護中心消防設備改善工程(補辦預算)		2,360,000		0	0	0		0	0%		尚未招標
		小計	213,519,000	49,360,000		34,771,452	66,662,492	62,943,361		164,377,305	63%		
				262,879,000									
		(四)身心障礙者福利											
身福科	1	106年辦理台南市強化整備身心障礙者長期照顧服務資源計畫增聘4名評估人力-出差旅費			50,000	0	0	0		0	0%	由委託辦理身心障礙者居家生活照顧服務調整50,000元。	出差旅費自8月17日奉核簽准支用，評估人力於8月25日起開始進行評估訪視，第三季於10月方進行出差旅費核銷，故第三季執行率為0%。
身福科	2	委託辦理身心障礙者生活重建服務	1,600,000	0	1,182,000	0	152,469	208,242		360,711	31%	1.轉出800,000元入自立生活支持服務，調整後金額800,000元。 2自委託辦理身心障礙者居家生活照顧服務轉入382,000元，調整後金額1,182,000元。	視障者生活重建因服務中途視障者，個案接受服務過程會猶豫不決，致使在服務提供時數上會產生落差，近期已排除因素，提升服務意願，預期下一季得提升執行。
身福科	3	自立生活支持服務	852,000	0	2,132,000	0	238,351	376,573		614,924	29%	1.自身身心障礙者生活重建服務、身心障礙者日間/住宿式照顧服務轉入1,643,000元，調整後金額2,495,000元。 2.轉出363,000元入身心障礙者日間/住宿式照顧服務，調整後2,132,000元。	刻續辦理第3季轉正核銷經費。實際服務人數未如預期，故執行率偏低。
身福科	4	委託辦理身心障礙者體適能中心	3,256,000	0	3,480,000	0	815,213	663,075		1,478,288	42%	自身身心障礙者日間/住宿式照顧服務轉入224,000元，調整後金額3,480,000元。	按季核銷，第3季刻續辦理核銷。
身福科	5	委託辦理身心障礙者居家生活照顧服務	8,277,000	0	795,000	0	0	0		0	0%	1.轉出2,000元入友善餐廳直播計畫-鈎至攝影機背帶，調整後金額8,196,000元。 2.轉出79,000元入減購心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫-公提勞健退，調整後金額8,198,000元。 3.轉出382,000元入委託身心障礙者生活重建服務，調整後金額7,814,000元。 4.轉出2,163,000元入長照十年2.0整合計畫，調整後5,651,000元。 5.轉出4,521,000元，調整後1,130,000元。 6.轉出221,000元入106年度臺南市強化整備身心障礙者長期照顧服務資源申請計畫，餘909,000元。 7.轉出114,000元入106年長期照顧十年2.0整合計畫，調整後795,000元。	本案改以濟助方式辦理。
身福科	6	委託民間辦理輔具資源中心所需人事、行政管理經費	5,940,000	0	6,676,000	0	0	2,842,724		2,842,724	43%	1.自身身心障礙者日間/住宿式照顧服務轉入1,014,000元，調整後金額6,954,000元。 2.轉出278,000元入身心障礙者日間住宿式照顧服務費，餘6,676,000元。	按季核銷，第3季刻續辦理核銷。
身福科	7	委託民間辦理小型復康巴士服務計畫	95,493,000	0	96,851,000	0	28,671,946	14,047,937		42,719,883	45%	1.轉入5,358,000元，自"身心障礙者日間住宿式照顧服務費"調整後數額100,851,000元。 2.說明：復康巴士標案之中型復康巴士經費486,000元，併列於小型復康巴士後，小型復康巴士服務計畫數額101,337,000元。 3.轉出4,000,000元入"身心障礙者日間住宿式照顧服務費"調整後數額96,851,000元。	7月份已於10月3日完成核銷刻續辦理驗收及核銷。
身福科	8	委託民間辦理中型復康巴士服務計畫	1,110,000	0		0	200,839	89,735		290,574	26%		本案因調整金額至小型康巴士致執行率偏低。
身福科	9	手語翻譯服務	1,505,000	0		0	349,984	433,099		783,083	52%		按季核銷，第3季刻續辦理核銷。
身福科	10	建構心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫	55,000	0	9,000	0	0	0		0	0%	轉出46,000元入自籌款、講師及出席費，調整後金額9,000元。	本年度由委辦改自辦方式。

科室		福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算	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75%，請填未達原因)
身福科	11	加強建構身心障礙者通報、多元支持與生涯轉銜服務計畫	1,536,000	0		0	0	0		0	0%		本項經費為配合款，故須待最後一次核銷時依比例請款。
身福科	12	106年度擴增輔具中心據點(西站)			514,000			0		0	0%	由身心障礙者日間/住宿式照顧服務費調整514,000元	本項經費為人事費用，依實際聘任狀況，於年底辦理核銷。
身福科	13	身心障礙福利服務人力約用人員1人	539,000	0		211,630	120,576	120,576		452,782	84%		
身福科	14	身心障礙者保護案件約用社工員5人	2,695,000	0		971,711	588,007	602,880		2,162,598	80%		
身福科	15	身心障礙福利業務行政臨時人員4人	1,288,000	0		414,504	266,168	218,595		899,267	70%		5月份1人離職未再進用故執行率偏低。
身福科	16	106年辦理臺南市強化整備身心障礙者長期照顧服務資源計畫增聘四名評估人力公提勞健保及勞退金	0	0	171,000	0	0	75,396		75,396	44%	自委託辦理身心障礙者居家生活照顧服務調整221,000-50,000=171,000元。	因評估人力計畫衛生福利部於4月核定，8月方進用，故執行率偏低。
身福科	17	建構心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫公提勞健保及勞退金	0	0	79,000	0	23,589	18,852		42,441	54%	自委託辦理身心障礙者居家生活照顧轉入79,000元，調整後金額79,000元。	本案社工自106年4月1日到職，故執行率偏低。
身福科	18	建構心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫薪資自籌款	0	0	25,000	0	0	0		0	0%	自建構心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫轉入25,000元，調整後金額25,000元。	本項經費為配合款，故須待最後一次核銷時依比例請款。
身福科	19	身心障礙者鑑定費(衛生局)	20,000,000	0		5,000,000	5,000,000	5,000,000		15,000,000	75%		
身福科	20	建構心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫講師費出席費自籌款	0	0	21,000	0	0	0		0	0%	自建構心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫轉入21,000元，調整後金額21,000元。	積極辦理中。
身福科	21	身心障礙者社區日間作業設施106年度QOLS教育訓練計畫	0	0	88,000	0	40,000	48,000		88,000	100%	自身心障礙者社區照顧及生活重建交通費補助調整88,000元。	
身福科	22	身心障礙福利服務機構專業培訓教保員出擊班及進階班實施計畫講師費及實習指導費	0	0	501,000	0	0	142,400		142,400	28%	由身心障礙者社區照顧及生活重建交通費補助調整501,000元。	實習課程進行中，部分尚未核銷。
身福科	23	106年度友善餐廳直播計畫-購置攝影機背帶1個	0	0	2,000	0	0	0		0	0%	自委託辦理身心障礙者居家生活照顧服務轉入2,000元，調整後金額2,000元。	無需求不辦理。
身福科	24	身心障礙者防走失愛心手鍊	103,000	0		0	12,500	0		12,500	12%		106年已辦理動支採購50條；原議QRcode布標暫緩辦理故執行率偏低。
身福科	25	身心障礙者緊急救護通報服務機組	140,000	0		0	0	0		0	0%		依實際申請辦理動支。
身福科	26	購置身心障礙者鑑定表掃描器1臺			28,000	0	0	0		0	0%	由無障礙福利之家設施設備汰舊換新計畫調整28,000元。	已執行購置預計10月初完成核銷。
身福科	27	無障礙福利之家購置電話主機1臺	0	0	25,000	25,000	0	0		25,000	100%	自無障礙福利之家設施設備汰舊換新計畫轉入25,000元，調整後金額25,000元。	
身福科	28	無障礙福利之家設施設備汰舊換新計畫	282,000	0	15,000	0	0	0		0	0%	1.轉出12,000元入友善餐廳直播計畫-購置攝影機，調整後金額270,000元。 2.轉出25,000元入無障礙福利之家電話主機，調整後金額245,000元。 3.轉出90,000元入無障礙福利之家購置冷氣機，調整後金額155,000元。 4.轉出29,000元入106年保護性業務外聘團體督導計畫設備汰換，調整後金額126,000元。 5.轉出83,000元入身心障礙需求評估購置冷氣機+投影設備，調整後金額43,000元。 6.轉出28,000元入購置身心障礙者鑑定表掃描器，調整後金額15,000元。	已媒合社福團體捐贈沙發，樽節支出不再購置。
身福科	29	身心障礙需求評估購置冷氣機+投影設備			83,000	0	0	82,343		82,343	99%	由無障礙福利之家設施設備汰舊換新計畫調整56,000元+27,000元=83,000元。	
身福科	30	無障礙福利之家購置冷氣機			90,000	0	0	89,013		89,013	99%	由無障礙福利之家設施設備汰舊換新計畫調整90,000元。	
身福科	31	106年度友善餐廳直播計畫-購置攝影機1臺	0	0	12,000	0	11,900	0		11,900	99%	自無家設施設備汰舊換新計畫轉入12,000元，調整後金額12,000元。	

科室		福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算	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75%，請填未達原因)
身福科	32	公所辦理身心障礙者營養餐飲服務	0	0	2,012,000	0	15,370	245,895		261,265	13%	自團體辦理身心障礙者營養餐飲服務轉入1,578,000元，調整後金額1,578,000元。	採半年核銷，1-6月之核銷資料單位已陸續送件審核辦理核銷。
身福科	33	辦理身心障礙者日間服務佈建補助計畫	4,048,000	0	3,175,000	0	246,102	922,841		1,168,943	29%	轉出873,000元入辦理身心障礙者社區居住服務，調整後金額3,175,000元。	按季核銷，第3季刻續辦理核銷。
身福科	34	辦理身心障礙者家庭關懷訪視服務計畫	494,000	0		0	0	0		0	0%		今年度未辦理。
身福科	35	機構團體辦理身心障礙者營養餐飲服務	4,394,000	0	2,848,000	(275)	(4,785)	236,415		231,355	8%	轉出1,578,000元入公所辦理身心障礙者營養餐飲服務，調整後金額2,816,000元。	採半年核銷，1-6月之核銷資料單位陸續送件審核辦理核銷，公所調整容納預計執行約95萬元及團體執行數約150萬元，執行率可達95%以上。
身福科	36	辦理身心障礙者社區居住服務	329,000	0		0	0	0		0	0%		年度計畫已簽准，單位申請補助簽核中。
身福科	37	身心障礙者家庭托顧服務	450,000	0		0	0	27,680		27,680	6%		本案優先執行中央經費，本局僅補助單位辦理社會參與活動，本年度已辦理完畢。
身福科	38	補助機構、團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務	25,331,000	0	34,780,000	0	6,567,731	6,873,201		13,440,932	39%	1.自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入2,777,000元，調整後金額28,108,000元。 2.自身心障礙者日間/住宿式照顧服務、身心障礙者社區照顧及生活重建交通費補助轉入7,544,000元，調整後金額35,652,000元。 3.轉出406,000元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，調整後金額35,246,000元。 4.轉出466,000元入公所與團體辦理身心障礙者營養餐飲服務，調整後金額34,780,000元。	按季核銷，第3季刻續辦理核銷。
身福科	39	辦理身心障礙照顧者支持及訓練與研習計畫	450,000	0		0	0	0		0	0%		課程進行中，預計11月份始得辦理核銷。
身福科	40	辦理國際身心障礙日活動及業務聯繫會報經費	360,000	0		0	0	0		0	0%		1.2017國際身障日系列活動計畫已簽准，預計於11月下旬開始辦理，12月辦理完畢。 2.聯繫會報預計於年底機構評鑑後辦理。
身福科	41	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費補助費用	4,500,000	0	4,188,000	47,000	365,000	258,600		670,600	16%	1.轉出12,000元入友善餐廳直播計畫-餐費補助，調整後金額4,488,000元。 2.轉出300,000元入失智症互助家園開辦費，調整後4,188,000元。	活動陸續辦理期間，單位已陸續提出核銷；爰行政事務費於年底始可進行補助核銷，故執行率偏低。
身福科	42	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	900,000	0	1,800,000	81,064	382,064	418,665		881,793	98%	1.自補助機構、團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務轉入406,000元及辦理身心障礙者家庭關懷訪視服務計畫轉入494,000元，調整後金額1,800,000元。	超支併預算於106年9月27日核准，故予10月份起陸續核銷。
身福科	43	公設民營身心障礙福利教養機構服務費	5,215,000	0		0	0	0		0	0%		預計於年底一併核銷。
身福科	44	公設民營身心障礙福利教養機構交通費	346,000	0		0	0	0		0	0%		預計於年底一併核銷。
身福科	45	縣市輔具資源中心需求評估能量提升計畫配合自籌款	409,000	0		0	0	0		0	0%		預計於年底一併核銷。
身福科	46	106年度友善餐廳直播計畫-餐費補貼	0	0	12,000	0	800	0		800	7%	自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費補助費用轉入12,000元，調整後金額12,000元。	積極辦理中。
身福科	47	身心障礙者社區照顧及生活重建交通費補助	4,706,000	0	486,000	0	0	12,665		12,665	3%	1.轉出3,544,000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1,162,000元。 2.轉出501,000元入身心障礙福利服務機構專業培訓教保員初級班及進階班實施計畫-講師費，調整後573,000元。 3.轉出87,000元入身心障礙者社區日間作業設施評鑑實施計畫-委員出席費，餘486,000元。	補助計畫修改，減少補助金額並改為半年核銷。
身福科	48	106年長期照顧十年2.0整合計畫-推動49歲以下身心障礙者照顧服務5%自籌款	0	0	2,277,000	0	0	0		0	0%	自委託辦理身心障礙者居家生活照顧服務調整2,163,000元+114,000元，計2,277,000元。	優先使用中央經費，於最後一季執行本經費。

科室		福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算	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75%，請填未達原因)
身福科	49	身心障礙者居家照顧服務費 (含人籍不一個案補助)	0	0	4,521,000	0	0	573,408		573,408	13%	自委託辦理身心障礙者居家生活照顧服務調整4,521,000元。	配合長照2.0上路，於106年7月起使用長照新版量表進行評估，為使業務經費支用科目符合規定，故居家照顧費改由長期照顧十年計畫2.0推動49歲以下身障照顧服務計畫項下支應
身福科	50	身心障礙者日間/住宿式照顧服務費	123,479,000	120,000,000	112,090,000	68,942,992	37,187,198	23,109,902		129,240,092	115%	1.轉出5,358,000元入委託民間辦理小型、中型復康巴士服務計畫，調整後金額118,121,000元。 2.轉出843,000元入自立生活支持服務，調整後金額117,278,000元。 3.轉出224,000元入委託辦理身心障礙者體適能中心，調整後金額117,054,000元。 4.轉出1,014,000元入委託民間辦理輔具資源中心所需人事、行政管理經費，調整後金額116,040,000元。 5.轉出2,777,000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113,263,000元。 6.轉出4,000,000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109,263,000元。 7.自自立生活支持服務轉入363,000元，調整後金額109,626,000元。 8.自委託民間辦理輔具資源中心所需人事行政費轉入278,000元，調整後金額109,904,000元。 9.轉出514,000元入106年度擴增輔具資源中心(西站)，調整後金額109,390,000元。 10.自辦理小型、中型復康巴士服務計畫轉入4,000,000元，調整後金額113,390,000元。 11.轉出600,000元入家庭暴力、性侵害及兒童少年保護服務電話，調整後金額112,790,000元。 12.轉出700,000元入中低收入老人重病住院看護補助，調整後金額112,090,000元。	超支併預算於106年8月22日核准，故予9月份起陸續核銷。
身福科	51	身心障礙者臨時暨短期照顧服務費	1,200,000	0		0	0	87,300		87,300	7%		依實際申請執行撥付。
身福科	52	補助身心障礙者保護服務之間互、補助宣告及緊急安置聲請費用	92,000	0		0	0	1,000		1,000	1%		依實際申請執行撥付。
身福科	53	身心障礙者採行市民卡乘車補助(含製卡費)	9,538,000	0		0	820,808	3,087,630		3,908,438	41%		製卡費按季核實製發數辦理申請撥付。
身福科	54	辦理財團法人臺南市私立靜觀社會福利慈善事業基金會經營龍崎教養院院設防火避難設施與設備改善工程(補辦預算)	0	981,000		0	0	0		0	0%		進行第2次招標作業程序中
救助科(衛生局)	55	106年度精神疾病及心理健康促進之社區照護計畫	2,243,000	0		2,243,000	0	0		2,243,000	100%		
救助科(衛生局)	56	106年度身心障礙牙科照護暨口腔健康促進計畫	200,000	0		200,000	0	0		200,000	100%		
救助科(衛生局)	57	106年弱勢精神病人就醫交通費用補助計畫	300,000	0		300,000	0	0		300,000	100%		
		小計	333,655,000	120,981,000		78,436,626	82,071,830	60,914,642		221,423,098	49%		
			454,636,000										
(五) 社會救助													
救助科	1	溫暖大台南-實物愛心銀行宣導印刷費	10,000	0		0	0	6,000		6,000	60%		依業務執行狀況確實支付
救助科	2	溫暖大台南-實物愛心銀行宣導費	159,000	0		0	0	40,000		40,000	25%		依業務執行狀況確實支付
救助科	3	居家使用維生器材之身障者遇斷電情形應變處理宣導費			30,000	0	0	0		0	0%	由公益彩券形象宣導活動-推廣宣導服務費調整30,000元	規劃執行中尚未核銷
救助科	4	106年脫貧計畫	1,292,000	0		0	287,906	350,428		638,334	49%		待受託單位請款核銷
救助科	5	106年三、四級毒品危害事件統一裁罰講習出席率提升計畫	280,000	0		280,000	0	0		280,000	100%		
救助科	6	辦理脫貧方案臨時人員1人	322,000	0		104,784	74,409	41,604		220,797	69%		原人員離職至新任人員遞補期間未有支用
救助科	7	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計畫約用社工員3人公提勞健退	216,000	0		72,144	54,108	54,108		180,360	84%		
救助科	8	補助民間團體辦理危機事故壓力處理小組輔導工作坊			50,000	0	0	0		0	0%	由補助民間團體、社區辦理各項兒少福利服務方案調整50,000元。	受補助單位尚未請款核銷
救助科	9	弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)	24,700,000	0	24,501,000	8,966,551	5,211,215	4,837,789		19,015,555	78%	1.轉出91,000元入脫貧服務計畫人員勞健退及差旅費，調整後24,609,000元。 2.轉出108,000元入低收入戶及中低收入戶就業獎勵津貼，餘24,501,000元。	

科室		福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算	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75%，請填未達原因)
救助科	10	低收入戶傷病住院看護補助	15,000,000	0		2,957,707	4,799,095	3,153,819		10,910,621	73%		依民眾申請狀況支出
救助科	11	低收入戶家庭生活、就學生活補助	100,000,000	0		15,709,651	32,396,035	21,636,445		69,742,131	70%		依民眾申請狀況支出
救助科	12	低收入戶健保病患住院膳食費補助	19,132,000	0		9,301,903	0	9,230,000		18,531,903	97%		
救助科	13	醫療費用補助	6,200,000	0		881,311	2,641,808	1,926,434		5,449,553	88%		
救助科	14	弱勢家庭產婦及嬰兒營養補助費用	168,000	0		14,000	2,000	44,000		60,000	36%		依民眾申請狀況支出
社家科	15	街友生活重建服務方案	1,696,000	0		0	327,461	363,529		690,990	41%		第三季核銷依契約於10/11前送件驗收核銷。
社家科	16	街友外展服務方案	1,343,000	0		0	257,766	306,210		563,976	42%		第三季核銷依契約於10/11前送件驗收核銷。
社家科	17	有機農遊夢想起飛-臺南街友倉盛共耕農場農耕自立計畫-耕耘機掘土			32,000	0	0	0		0	0%	由家庭支持服務中心調整32,000元。	計畫辦理中，尚未開始核銷。
社家科	18	辦理遊民沐浴車服務業務及業務宣導臨時人員1人	322,000	0		104,784	74,409	74,409		253,602	79%		
社家科	19	臺南市遊民服務業務約用社工員1人公提勞健退	72,000	0		24,048	18,036	18,036		60,120	84%		
社家科	20	臺南市毒品成癮者家庭支持服務計畫約用社工員1人公提勞健退	72,000	0		0	15,935	18,036		33,971	47%		約用社工於5/15到職，本季核銷為7-9月份公提勞健退費用，據實核銷。
社家科	21	臺南市毒品成癮者家庭支持服務計畫講師費	141,000	0		0	0	57,600		57,600	41%		核銷辦理中。
社家科	22	有機農遊夢想起飛-臺南街友倉盛共耕農場農耕自立計畫-講師鐘點費			39,000	0	0	0		0	0%	由家庭支持服務中心調整39,000元	計畫辦理中，尚未開始核銷。
社家科	23	有機農遊夢想起飛-臺南街友倉盛共耕農場農耕自立計畫-農場圍籬..雜支			180,000	0	0	0		0	0%	由家庭支持服務中心調整180,000元	計畫辦理中，尚未開始核銷。
社家科	24	遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用	13,000,000	0	15,500,000	1,454,617	2,797,327	4,023,535		8,275,479	64%	由家庭支持服務中心調整2,500,000元	9月安置費及醫療費於10月份核銷，故未能於9月送件核銷。
社家科	25	成人失依安置	5,000,000	1,000,000		1,440,007	3,862,712	4,267,479		9,570,198	191%		
社家科	26	有機農遊夢想起飛-臺南街友倉盛共耕農場農耕自立計畫-學員鼓勵金			206,000	0	0	0		0	0%	由家庭支持服務中心調整206,000元	計畫辦理中，尚未開始核銷。
		小計	189,125,000	1,000,000		41,311,507	52,820,222	50,449,461		144,581,190	76%		
			190,125,000										
		(六) 其他福利											
社家科	1	各區家庭福利服務中心電費	1,240,000	0	1,140,000	58,154	62,512	223,381		344,047	30%	轉出100,000元入公彩會計憑證檔案式購置物料架，調整後金額1,140,000元。	本科響應節能減碳，故截至9月執行率偏低。
社家科	2	各區家庭福利服務中心水費	70,000	0		2,650	2,952	6,307		11,909	17%		9月尚有水費核銷作業辦理中。據實核銷。
社家科	3	各區家庭福利服務中心電話費	1,642,000	0	1,514,000	144,398	149,983	161,572		455,953	28%	1.轉出60,000元至安南新豐玉井安平及安康家福中心印表機租賃費 2.轉出68,000元至安南區家福中心清潔保養費	電話費核銷作業據實核銷。
社家科	4	安南區家福中心搬運費	0	0	14,000	0	0	13,500		13,500	96%	自各區家庭福利服務中心什項設備修繕費調整14,000元。	
社家科	5	家庭福利服務中心種子志工服務方案印刷費	44,000	0		0	0	700		700	2%		活動辦理中，印刷費用覈實支出。

科室		福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算	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75%，請填未達原因)
社家科	6	各區家庭福利服務中心建物修繕費	1,000,000	0		97,580	19,000	475,377		591,957	59%		各中心建物修繕尚於評估中，此季需求較低。
社家科	7	安南多功能活動中心-無縫地磚			81,000	0	0	80,750		80,750	100%	由家庭支持服務中心調整81,000元。	
社家科	8	各區家庭福利服務中心電腦(系統)設備等修繕費	235,000	0		6,150	3,900	31,900		41,950	18%		各中心電腦設備修繕尚於評估中，此季需求較低。
社家科	9	安南多功能活動中心-吊風扇 電路改裝+電話網路線路拆移 安裝+屏風拆改			36,000	0	0	30,150		30,150	84%	由家庭支持服務中心調整7,000元+23,000元+6,000元=36,000元	
社家科	10	各區家庭福利服務中心什項設備修繕費	400,000	0	386,000	10,400	13,485	208,637		232,522	60%	轉出14,000元至安南家福中心搬運費，餘386,000元。	各中心什項設備修繕尚於評估中，此季需求較低。
社家科	11	家庭支持服務中心	5,820,000	0	677	0	0	0		0	0%	1. 轉出7,000元至安南多功能活動中心-吊風扇電路改裝；轉出81,000元至安南多功能活動中心-無縫地磚；轉出69,000元至安南多功能活動中心-各活動空間增設家具等；轉出23,000元至安南多功能活動中心-電話網路線路拆移安裝；轉出6,000元至安南多功能活動中心-屏風拆改。 2. 轉出2,500,000元至遊民安置、醫療等相關費用項下。 3. 轉出32,000元至有機農遊夢想起飛-臺南街友會盛共耕農場農耕自立計畫-耕耘機掘土；轉出39,000元至有機農遊夢想起飛-講師鐘點費；轉出206,000元至有機農遊夢想起飛-學員鼓勵金；轉出180,000元至有機農遊夢想起飛-農場園藝. 雜支項下。 4. 轉出2,000,000元至兒少保護個案安置寄養等各項費用項下。	併社會安全網(草案)辦理，本項不支用。
社家科	12	安南區家福中心清潔保養費			68,000			68,000		68,000	100%	由各區家庭福利服務中心電話費調整68,000元。	
社家科	13	各區家庭福利服務中心保全費	107,000	0		0	18,840	18,840		37,680	35%		第3季保全費已於10月動支核銷。
社家科	14	建構臺南市政府社會局家庭福利服務中心計畫社員工4人及保育員1人公提勞健退	360,000	0		96,192	72,144	72,144		240,480	67%		公提勞健退費用據實核銷。
社家科	15	社會工作(督導)員支持計畫-心理諮商服務	50,000	0		0	0	0		0	0%		目前無須協助之案件，暫無費用支出。
社家科	16	社會工作(督導)員支持計畫-法律服務費	150,000	0		0	0	0		0	0%		目前無須協助之案件，暫無費用支出。
社家科	17	家庭福利服務中心種子志工服務方案講師費	94,000	0		0	1,600	17,600		19,200	20%		活動辦理中，據實核銷。
社家科	18	安南多功能活動中心-各活動空間增設家具等			69,000	0	0	68,900		68,900	100%	由家庭支持服務中心調整69,000元	
社家科	19	各區家庭福利服務中心墨水匣、碳粉、電腦週邊耗材、印刷、書刊及文具用品等	330,000	0		83,474	73,518	87,129		244,121	74%		依各中心需求辦理相關用品採購作業。
社家科	20	安南新豐玉井安平及安康家福中心印表機租賃費			60,000	0	0	4,000		4,000	7%	由各區家庭福利服務中心電話費調整60,000元。	9月份租賃費用核銷作業辦理中。
社家科	21	安南區多功能活動中心購置16台冷氣(補辦預算)	0	583,000		0	0	574,200		574,200	98%		
救助科	22	低收入戶及中低收入戶就業獎勵津貼	0	0	108,000	0	3,000	9,000		12,000	11%	自弱勢家庭脫困民眾急難救助令行旅川資調整108,000元。	依民眾申請狀況支出
救助科	23	低收入戶及中低收入戶家庭自立脫貧服務計畫人員差旅費	0	0	18,000	0	0	560		560	3%	自弱勢家庭脫困民眾急難救助-令行旅川資調整18,000元。	依業務實際狀況實支實付
救助科	24	公彩相關業務市內外出差費及各項研習訓練講師各會議出席委員交通費	170,000	0		1,746	22,476	33,060		57,282	34%		依業務實際狀況實支實付

科室		福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算	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75%，請填未達原因)
救助科	25	公益彩券盈餘分配基金專戶會議預決算書籍召開會議、考核評鑑資料及各項業務活動講習印刷費用	120,000	0		14,091	8,985	25,469		48,545	40%		依業務實際狀況實支實付
救助科	26	公益彩券形象宣導活動印刷費	100,000	0		0	0	0		0	0%		計畫變更未有支用
救助科	27	公益彩券形象宣導活動-推廣宣導服務費	365,000	0		0	0	4,975		4,975	1%		依業務實際狀況實支實付
救助科	28	公彩基金專職人力約用人員1人	539,000	0		211,630	120,576	120,576		452,782	84%		
救助科	29	低收入戶及中低收入戶家庭自立脫貧服務計畫人員公提勞健保及勞退金	0	0	73,000	0	19,837	18,036		37,873	52%	自弱勢家庭脫困民眾急難救助-含行旅川資調整73,000元。	依執行狀況支付
救助科	30	全聯慈善基金會物資捐贈記者會表演團體表演費			2,000	0	0	2,000		2,000	100%	由公益彩券形象宣導-各項人員費用調整2,000元。	
救助科	31	公益彩券行項宣導活動-各項人員費用	20,000	0		0	0	0		0	0%		計畫變更未有支用
救助科	32	公益彩券盈餘分配基金專戶會議委員出席費、業務訪查督導費及相關業務宣導受課鐘點費	429,000	0		9,200	34,800	40,000		84,000	20%		依業務實際狀況實支實付
救助科	33	基金各項業務用文具、紙張等辦公用品費用	25,000	0		12,428	817	0		13,245	53%		依業務實際狀況實支實付
救助科	34	公益彩券形象宣導活動-舞台、音響租賃等	50,000	0		0	0	0		0	0%		計畫變更未有支用
救助科	35	公益彩券形象宣導活動-什項設備租金等	50,000	0		0	0	0		0	0%		計畫變更未有支用
人團科	36	臺南市志願服務推廣中心	2,000,000	0		600,000	0	1,000,000		1,600,000	80%		
人團科	37	社區培力計畫	2,000,000	0		0	1,998,500	0		1,998,500	100%		
人團科	38	辦理志願服務紀錄冊、榮譽卡製發業務臨時人員1人	322,000	0		104,784	74,409	74,409		253,602	79%		
人團科	39	衛生福利部福利化旗艦社區輔導方案	450,000	0		0	0	0		0	0%		區公所刻正辦理請款事宜
照管中心	40	辦理失智症互助家園開辦費及經營管理費	0	0	780,000	0	0	0		0	0%	自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費補助等費用調整300,000元，及兒少性剝削個案安置等各項費用調整480,000元，計780,000元。	公文於106.10.06核定，經費請領核發核中。
照管中心	41	臺南市到宅沐浴車委辦案實施計畫	1,258,000	0		1,258,000	0	0		1,258,000	100%		
照管中心	42	臺南市家庭照顧者支持服務計畫	1,297,000	0		1,297,000	0	0		1,297,000	100%		
照管中心	43	本市37行政區設置日間照顧中心建構長期照顧2.0服務網絡-中央補助日照開辦費不足款(起併)	0	24,000,000		0	0	0		0	0%		本件為補助日間照顧開辦，籌設完成後方請款，故尚未有執行數。
照管中心	44	辦理長照服務失能老人輔具購買租借暨居家無障礙環境改善經費(起併)		3,000,000			0	0		0	0%		公文於106.5.11核定，經費請領核發核中。
照管中心	45	臺南市政府補助到宅沐浴車服務實施計畫	660,000	0		660,000	0	0		660,000	100%		
會計室	46	公彩基金專職人力會計及出納約用人員3人	1,459,000	0		566,359	321,063	321,063		1,208,485	83%		
會計室	47	公彩會計憑證檔案室購置物料架	0	0	100,000	0	97,060	0		97,060	97%	自各區家庭福利服務中心電費轉入100,000元，調整後金額100,000元。	

科室		福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算	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75%，請填未達原因)
家防中心	48	家庭暴力性侵害及兒童少年保護服務電話費			600,000	0	0	0		0	0%	由身心障礙者日間/住宿式照顧服務費調整600,000元。	刻正辦理核銷中
家防中心	49	社工人員安全定位系統通訊費	23,000	0		23,000	0	0		23,000	100%		
家防中心	50	保護性業務外聘團體督導計畫購置投影機			29,000	0	0	0		0	0%	由無障礙福利之家設施設備汰舊換新計畫調整29,000元	刻正辦理核銷中
救助科(教育局)	51	辦理臺南市106年度國中小課後寒暑假照顧服務身心障礙學生專班(超併)	0	1,160,000		0	0	1,160,000		1,160,000	100%		
救助科(民族事務委員會)	52	106年台南市原住民家戶關懷服務與陪伴計畫	2,900,000	0		2,900,000	0	0		2,900,000	100%		
		小計	25,779,000	28,743,000		8,157,236	3,119,457	4,952,235		16,228,928	30%		
			54,522,000										
		合計	1,087,100,000	200,084,000		223,858,514	281,546,390	249,635,346	0	755,040,250	59%		
			1,287,184,000										

(c)

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)

824,097,938

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

173,573,438

元，預計於次季執行經費

81,338,791

元

(二) 預計於次季核銷經費

439,921,004

元，預估累計至次季止執行率

92.84%

填表日期：106年10月12日

聯絡電話：06-2991111#8622