

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4 月份至 6 月份 (106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	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)	564,914,238 元
(一)第一季公益彩盈餘分配數	362,177,823 元
(二)第二季公益彩盈餘分配數	202,736,415 元
(三)第三季公益彩盈餘分配數	0 元
(四)第四季公益彩盈餘分配數	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
	元，追加減(超支併)
	29,724,000 元，合計
六、公益彩券盈餘分配之執行數：	1,116,824,000 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50%，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			1,716	86%	自未成年未婚懷孕案件業務人力約用社工員計畫調整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			261	26%	自未成年未婚懷孕案件業務人力約用社工員計畫調整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			0	0%		計畫尚在規劃中	
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%		計畫尚在規劃中	
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			0	0%		計畫尚在規劃中	
婦兒少科	6 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			1,194,245	20%		本案採預付，已付第1期款，俟完成後儘速辦理轉正	
婦兒少科	7 台南市公私協力托育資源中心	4,627,000	0	6,734,000	0	1,017,447			1,017,447	15%	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1季核銷，第2季核銷尚在辦理中	
婦兒少科	8 台南市南瀛親子館	4,735,000	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	9 兒童及少年權益高峰會	500,000	0	666,000	0	0			0	0%	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	本案已完成招標程序，待計畫完成儘速辦理核銷	
婦兒少科	10 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			2,826,341	30%		本案尚在辦理核銷中	
婦兒少科	11 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%		本案2月尚完成招標，按季辦理核銷，尚在辦理核銷中	
婦兒少科	12 未成年未婚懷孕案件業務人力約用社工員1人	504,000	0	428,000	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。	人力未補足	
婦兒少科	13 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工員2人約用助理員2人	1,855,000	0	1,689,000	464,226	195,858			660,084	39%		轉出166,000元入兒童及少年權益高峰會，餘1,689,000元。	人力未補足
婦兒少科	14 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			42,084	58%			
婦兒少科	15 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			0	0%		自未成年未婚懷孕案件業務人力約用社工員計畫調整73,000元。	人力未補足
婦兒少科	16 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%		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50%，請填未達原因)
婦兒少科	17	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			514,280	17%	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3018,000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	18	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%	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素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	19	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%		尚無單位申請
婦兒少科	20	少年代表公共參與培力計畫	180,000	0		0	0			0	0%		計畫尚在規畫，預計下半年執行
婦兒少科	21	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%		已有單位提出申請，俟計畫完成速辦理核銷
婦兒少科	22	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			75,811	28%		已有單位提出申請，俟計畫完成速辦理核銷
婦兒少科	23	補助辦理早期療育服務據點	270,000	0	457,000	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。	已有單位提出申請，俟計畫完成速辦理核銷
婦兒少科	24	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			27,600	1%	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。	本計畫已簽核3,799,160元，俟單位辦理完成時，速辦理核銷
婦兒少科	25	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			0	0%		單位尚未辦理核銷
婦兒少科	26	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、協力團、社區宣導場次、外聘督導費用等	350,000	0		0	0			0	0%		計畫尚未核定
婦兒少科	27	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%		計畫尚未核定
婦兒少科	28	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			39,684	4%		本計畫已簽核402,000元，俟單位辦理完成時，速辦理核銷
婦兒少科	29	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、協力團、社區宣導場次、外聘督導費用等	1,210,000	0		0	0			0	0%		計畫尚未核定
婦兒少科	30	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%		計畫尚未核定
婦兒少科	31	少年自立方案	128,000	0		0	0			0	0%		據實核銷
婦兒少科	32	兒童少年寄養安置等費用	2,592,000	0		(17,806)	622,188			604,382	23%		本計畫採預付款項，已預付第2期款，單位尚在辦理轉正程序
婦兒少科	33	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			90,612,093	56%	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	34	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			6,761,160	32%		依民眾申請案件數進行核撥。
婦兒少科	35	父母未就業家庭育兒津貼	38,561,000	0		0	12,664,270			12,664,270	33%		本計畫採預付款項，尚在辦理轉正程序
家防中心	36	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			1,000,000	71%	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	37	兒少保護個案安置寄養等各項費用	38,100,000	0		19,050,000	0			19,050,000	50%		

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50%，請填未達原因)
		小計	323,457,000	0		60,384,693	76,706,765			137,091,458	42%		
		(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			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			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			100,000	65%		
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			280,000	56%	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			150,000	43%	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。	本案係按季核銷，待機構送件請款，執行率即達50%
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			150,000	55%		
婦兒少科	7	婦女高峰會議論壇	0	0	300,000	0	0			0	0%	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。	尚在辦理核銷中
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			117,375	58%	轉出48,000元入購置筆記型電腦2臺，調整後78,000元。	
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			48,249	96%		
		小計	1,565,000	0		797,000	165,624			962,624	62%		
		(三) 老人福利	1,565,000										
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%		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%	轉出96,000元入辦理前暗計畫，餘1,704,000元。	計畫尚未執行
老福科	3	辦理前暗計畫相關經費	0	0	96,000	0	0			0	0%	自推動老人社會參與各項活動經費調整96,000元。	履約中
老福科	4	辦理重陽節系列活動經費	1,600,000	0		0	0			0	0%		計畫尚未執行
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			332,206	62%		
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			310,084	62%		
老福科	7	老人福利服務人力臨時人員	322,000	0		104,784	74,409			179,193	56%		
老福科	8	老人搭乘北高捷運半價補貼	1,680,000	0		155,946	703,147			859,093	51%		
老福科	9	低(中低)老人收容照顧費用	160,088,000	0		24,310,025	48,157,396			72,467,421	45%		機構陸續請款中
老福科	10	中低收入老人重病住院看護補助	4,000,000	0		1,323,995	1,180,141			2,504,136	63%		
老福科	11	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			1,597,319	35%		機構陸續請款中
老福科	12	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			23,184,492	61%		
		小計	213,519,000	0		34,771,452	66,662,492			101,433,944	48%		
		(四) 身心障礙者福利	213,519,000										
身福科	1	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			152,469	13%	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。	第二季尚在核銷中。
身福科	2	自立生活支持服務	852,000	0	2,132,000	0	238,351			238,351	11%	1. 自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。	第二季尚在核銷中。

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50%，請填未達原因)
身福科	3	委託辦理身心障礙者體適能中心	3,256,000	0	3,480,000	0	815,213			815,213	23%	自身心障礙者日間/住宿式照顧服務轉入224,000元，調整後金額3,480,000元。	本案按季核銷，第2季核銷資料委託單位預計於7/31前送出申請。
身福科	4	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%	1.轉出2,000元入友善餐廳直播計畫-鈞至攝影機背帶，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。	本案執行經費，由中央補助推展社會福利支出。
身福科	5	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			0	0%	1.自身心障礙者日間/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。	1.本案採按季核銷，第1季計於7月上旬完成轉正核銷。 2.第2季執行單位預計於7/31前送達核銷資料。
身福科	6	委託民間辦理小型復康巴士服務計畫	95,493,000	0		0	28,671,946			28,671,946	30%		刻正辦理5月份驗收事宜
身福科	7	委託民間辦理中型復康巴士服務計畫	1,110,000	0		0	200,839			200,839	18%		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服務計畫，致原執行率未達。
身福科	8	手語翻譯服務	1,505,000	0		0	349,984			349,984	23%		按季核銷，第2季核銷預計8月份核撥。
身福科	9	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%	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。
身福科	10	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%		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	11	身心障礙福利服務人力約用人員	539,000	0		211,630	120,576			332,206	62%		
身福科	12	身心障礙者保護案件約用社工員5人	2,695,000	0		971,711	588,007			1,559,718	58%		
身福科	13	身心障礙福利業務行政臨時人員4人	1,288,000	0		414,504	266,168			680,672	53%		
身福科	14	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	221,000	0	0			0	0%	自委託辦理身心障礙者居家生活照顧服務調整221,000元。	目前尚在辦理徵才作業，故第2季經費未執行。
身福科	15	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			23,589	30%	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，故第1季未執行25%。
身福科	16	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%	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	17	身心障礙者鑑定費(衛生局)	20,000,000	0		5,000,000	5,000,000			10,000,000	50%		
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講師費出席費自籌款	0	0	21,000	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。	預計於第3季辦理雙老教育訓練。
身福科	19	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			40,000	45%	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。	6月份課程才正式開辦，7月份課程結束後，辦理總核銷
身福科	20	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			0	0%	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。	開課辦理中。
身福科	21	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%	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	22	身心障礙者防走失愛心手鍊	103,000	0		0	12,500			12,500	12%		106年已辦理動支採購50條 後續擬函文相關單位提升申請執行率。

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50%，請填未達原因)
身福科	23	身心障礙者緊急救護通報服務機組	140,000	0		0	0			0	0%		依實際申請辦理動支 截至目前尚申請安裝3台 俟廠商收據資料辦理動支核銷。
身福科	24	無障礙福利之家購置電話主機1臺	0	0	25,000	25,000	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	25	無障礙福利之家設施設備汰舊換新計畫	282,000	0	245,000	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。	已媒合社福團體捐贈沙發，減少支出不再購置。
身福科	26	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			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。	
身福科	27	公所辦理身心障礙者營養餐飲服務	0	0	1,578,000	0	15,370			15,370	1%	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。	本案係採預借撥付，半年核銷轉正。
身福科	28	辦理身心障礙者日間服務佈建補助計畫	4,048,000	0		0	246,102			246,102	6%		受補助單位於每季結束後，次月15日前辦理核銷，故未能於第二季底完成50%執行率。且一受補助單位因補件延誤，於第三季才完成第一季核銷，故執行率僅6%
身福科	29	辦理身心障礙者家庭關懷訪視服務計畫	494,000	0		0	0			0	0%		本年度未辦理。
身福科	30	機構團體辦理身心障礙者營養餐飲服務	4,394,000	0	2,816,000	(275)	(4,785)			(5,060)	0%	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。	本案係採預借撥付，半年核銷轉正。
身福科	31	辦理身心障礙者社區居住服務	329,000	0		0	0			0	0%		本年度計畫尚未簽准。
身福科	32	身心障礙者家庭托顧服務	450,000	0		0	0			0	0%		補助金額尚在簽核中，預計第四季才能完成核銷。
身福科	33	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	35,652,000	0	6,567,731			6,567,731	18%	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。	按季核銷，第2季刻正辦理核銷中。
身福科	34	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%		已補助3個單位，尚有5個單位補助審核中。
身福科	35	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%		國際身心障礙日活動於12月舉辦，活動結束後再辦理核銷。
身福科	36	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			412,000	10%	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。	各團體陸續申請活動補助，另行政事務費約計3百萬元，須俟年底依補助項目及標準核算積分後保留於明年初撥款。
身福科	37	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		81,064	382,064			463,128	51%		
身福科	38	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%		機構尚未送件申請。
身福科	39	公設民營身心障礙福利教養機構交通費	346,000	0		0	0			0	0%		機構尚未送件申請。
身福科	40	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%		本案中央尚未核定，俟核定後辦理核銷。
身福科	41	106年度友善餐廳直播計畫-餐費補貼	0	0	12,000	0	800			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。	初次辦理網路觀看人次成效不佳，未來尋求其他直播方式，尋求更佳成效。

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50%，請填未達原因)
身福科	42	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			0	0%	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。	尚未核銷
身福科	43	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%	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。	長照2.0-本項需依據個案數提供照顧服務費補助。惟長服法於6/8正式上路，相關資源(若日照、家托)尚在建置當中，故未能執行本項經費。
身福科	44	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			0	0%	自委託辦理身心障礙者居家生活照顧服務調整4,521,000元。	106年1月至4月的執行經費先由中央補助支應。
身福科	45	身心障礙者日間/住宿式照顧服務費	123,479,000	0	109,904,000	68,942,992	37,187,198			106,130,190	97%	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調整278,000元，調整後金額109,904,000元。	
身福科	46	身心障礙者臨時暨短期照顧服務費	1,200,000	0		0	0			0	0%		依季核銷，刻續辦理中。
身福科	47	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			0	0%		依實際申請執行撥付。
身福科	48	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			820,808	9%		依實際辦卡數辦理核銷，於第三季開始尚有身心障礙者公車乘車補助需辦理核銷，故大部分經費會於第三、四季進行核銷。
身福科	49	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%		本案目前進行招標工程之簽核中，故尚未有執行率。
救助科(衛生局)	50	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			2,243,000	100%		
救助科(衛生局)	51	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			200,000	100%		
救助科(衛生局)	52	106年弱勢精神病人就醫交通費用補助計畫	300,000	0		300,000	0			300,000	100%		
		小計	333,655,000	981,000		78,436,626	82,071,830			160,508,456	48%		
		(五) 社會救助	334,636,000										
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			0	0%		計畫尚未執行
救助科	2	溫暖大台南-實物愛心銀行宣導費	159,000	0		0	0			0	0%		尚未辦理核銷請款
救助科	3	106年脫貧計畫	1,292,000	0		0	287,906			287,906	22%		契約規定分期付款，依廠商請款給付
救助科	4	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			280,000	100%		
救助科	5	辦理脫貧方案臨時人員1人	322,000	0		104,784	74,409			179,193	56%		

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50%，請填未達原因)
救助科	6	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			126,252	58%		
救助科	7	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			14,177,766	58%	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。	
救助科	8	低收入戶傷病住院看護補助	15,000,000	0		2,957,707	4,799,095			7,756,802	52%		
救助科	9	低收入戶家庭生活、就學生活補助	100,000,000	0		15,709,651	32,396,035			48,105,686	48%		6月補助款尚未辦理轉正
救助科	10	低收入戶健保病患住院膳食費補助	19,132,000	0		9,301,903	0			9,301,903	49%		依民眾申請案件撥付
救助科	11	醫療費用補助	6,200,000	0		881,311	2,641,808			3,523,119	57%		
救助科	12	弱勢家庭產婦及嬰兒營養補助費用	168,000	0		14,000	2,000			16,000	10%		依民眾申請案件撥付
社家科	13	街友生活重建服務方案	1,696,000	0		0	327,461			327,461	19%		第二季核銷依契約於7/10前送件驗收核銷。
社家科	14	街友外展服務方案	1,343,000	0		0	257,766			257,766	19%		第二季核銷依契約於7/10前送件驗收核銷。
社家科	15	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			179,193	56%		
社家科	16	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			42,084	58%		
社家科	17	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			15,935	22%		約用社工於5/15到職，本季核銷為5-6月份公提勞健退費用，據實核銷。
社家科	18	臺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%		核銷辦理中。
社家科	19	遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用	13,000,000	0		1,454,617	2,797,327			4,251,944	33%		6月安置費及醫療費於7月份核銷，故未能於6月送件核銷。
社家科	20	成人失依安置	5,000,000	0		1,440,007	3,862,712			5,302,719	106%		
		小計	189,125,000	0		41,311,507	52,820,222			94,131,729	50%		
		189,125,000											
		(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			120,666	11%	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6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			5,602	8%		6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		144,398	149,983			294,381	18%		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			0	0%	自各區家庭福利服務中心什項設備修繕費調整14,000元。	已簽核通過，待搬運。
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			0	0%		活動辦理中，尚未印刷，故無費用支出。
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			116,580	12%		各中心建物修繕尚於評估中，此季需求較低。
社家科	7	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			10,050	4%		各中心電腦設備修繕尚於評估中，此季需求較低。
社家科	8	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			23,885	6%	轉出14,000元入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	9	家庭支持服務中心	5,820,000	0		0	0			0	0%		第2次公告流標已暫停招標，另研議辦理。

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50%，請填未達原因)
社家科	10	各區家庭福利服務中心保全費	107,000	0		0	18,840			18,840	18%		第2季保全費已於7月動支核銷。
社家科	11	建構臺南市政府社會局家庭福利服務中心計畫社工員4人及保育員1人公提勞健退	360,000	0		96,192	72,144			168,336	47%		公提勞健退費用據實核銷。
社家科	12	社會工作(督導)員支持計畫-心理諮商服務	50,000	0		0	0			0	0%		目前無須協助之案件，暫無費用支出。
社家科	13	社會工作(督導)員支持計畫-法律服務費	150,000	0		0	0			0	0%		目前無須協助之案件，暫無費用支出。
社家科	14	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			1,600	2%		活動辦理中，據實核銷。
社家科	15	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			156,992	48%		依各中心需求辦理相關用品採購作業。
社家科	16	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			0	0%		已簽核通過，待採購。
救助科	17	低收入戶及中低收入戶就業獎勵津貼	0	0	108,000	0	3,000			3,000	3%		自弱勢家庭脫困民眾急難救助含行旅川資調整108,000元。
救助科	18	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			0	0%		自弱勢家庭脫困民眾急難救助-含行旅川資調整18,000元。
救助科	19	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			24,222	14%		據實核銷
救助科	20	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			23,076	19%		依業務需求支付
救助科	21	公益彩券形象宣導活動印刷費	100,000	0		0	0			0	0%		年度計畫變更，取消辦理大型宣導活動，減少經費支出。
救助科	22	公益彩券形象宣導活動-推廣宣導服務費	365,000	0		0	0			0	0%		年度計畫變更，取消辦理大型宣導活動，減少經費支出。
救助科	23	公彩基金專職人力約用人員1人	539,000	0		211,630	120,576			332,206	62%		
救助科	24	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			19,837	27%		自弱勢家庭脫困民眾急難救助-含行旅川資調整73,000元。
救助科	25	公益彩券行項宣導活動-各項人員費用	20,000	0		0	0			0	0%		年度計畫變更，取消辦理大型宣導活動，減少經費支出。
救助科	26	公益彩券盈餘分配基金專戶會議委員出席費、業務訪查督導費及相關業務宣導受課鐘點費	429,000	0		9,200	34,800			44,000	10%		依業務需求支付
救助科	27	基金各項業務用文具、紙張等辦公用品費用	25,000	0		12,428	817			13,245	53%		
救助科	28	公益彩券形象宣導活動-舞台、音響租賃等	50,000	0		0	0			0	0%		年度計畫變更，取消辦理大型宣導活動，減少經費支出。
救助科	29	公益彩券形象宣導活動-什項設備租金等	50,000	0		0	0			0	0%		年度計畫變更，取消辦理大型宣導活動，減少經費支出。
人團科	30	臺南市志願服務推廣中心	2,000,000	0		600,000	0			600,000	30%		依據契約書規定廠商於決標日起6個月內，召開期中簡報會議，廠商於106年6月29日來函辦理期中簡報，刻正辦理驗收撥款事宜。
人團科	31	社區培力計畫	2,000,000	0		0	1,998,500			1,998,500	100%		
人團科	32	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			179,193	56%		
人團科	33	衛生福利部福利化旗艦社區輔導方案	450,000	0		0	0			0	0%		本案於106年6月25日簽准，刻正由區公所提報計畫及領據憑辦

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50%，請填未達原因)
照管中心	34	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%	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。	契約於106年6月8日甫簽約，預計於7月中旬請款。
照管中心	35	臺南市到宅沐浴車委辦案實施計畫	1,258,000	0		1,258,000	0			1,258,000	100%		
照管中心	36	臺南市家庭照顧者支持服務計畫	1,297,000	0		1,297,000	0			1,297,000	100%		
照管中心	37	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%		待中央經費用罄才會使用本府經費，預計於7月中旬請款
照管中心	38	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%		尚未請款核銷
照管中心	39	臺南市政府補助到宅沐浴車服務實施計畫	660,000	0		660,000	0			660,000	100%		
會計室	40	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			887,422	61%		
會計室	41	公彩會計憑證檔案室購置物料架	0	0	100,000	0	97,060			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。	
家防中心	42	社工人員安全定位系統通訊費	23,000	0		23,000	0			23,000	100%		
救助科(教育局)	43	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(起併)	0	1,160,000		0	0			0	0%		計畫尚未執行
救助科(民族事務委員會)	44	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			2,900,000	100%		
		小計	25,779,000	28,743,000		8,157,236	3,119,457			11,276,693	21%		
		合計	1,087,100,000	29,724,000		223,858,514	281,546,390	0	0	505,404,904	45%		
			1,116,824,000							(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)

870,996,869 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 178,380,116 元，預計於次季執行經費

36,171,661 元

(二) 預計於次季核銷經費 174,113,843 元，預估累計至次季止執行率

60.84%

填表日期：106年07月11日

聯絡電話：06-2991111#8622