

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107年 4月份至 6 月份 (107年第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 2 季，彩券盈餘分配數為 213,773,902 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): 549,478,119 元。
- (二)其他收入、保留支出(a2): 13,808,536 元。
- 合計(a): 563,286,655 元。
- (三)處理情形：轉至107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)
- (一)第一季公彩盈餘分配數 368,101,084 元。
- (二)第二季公彩盈餘分配數 213,773,902 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 731,852,000 元
- (二)歲出預算原編 1,049,982,000 元 + 追加減(超支併) 0 元， 合計 1,049,982,000 元。
- 六、公益彩券盈餘分配之執行數：

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/超支併決算/補辦預算 說明	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	辦理高關懷、後續追蹤輔導、自立生活、社區預防服務等印刷費	30,000			0	30,000			30,000	100%		
婦兒少科	2	「青春臺南Young Young說」少年網路諮詢服務宣導費	50,000			0	0			0	0%		計畫尚在規劃中，預計10月份辦理
婦兒少科	3	辦理高關懷、後續追蹤輔導、自立生活、社區預防服務等宣導費	50,000			0	0			0	0%		計畫已在簽核中
婦兒少科	4	少年及家庭服務方案	1,600,000		3,113,000	0	332,991			332,991	11%	自經濟弱勢家庭兒少生活扶助轉入1,513,000元，調整後3,113,000元。(8)	第1期款已預撥，尚有單位在辦理轉正中
婦兒少科	5	臺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	1,203,530			1,203,530	20%		第1期已辦理轉正，預撥第2期款，俟計畫完成儘速辦理轉正
婦兒少科	6	兒童及少年權益高峰會	500,000			0	0			0	0%		計畫已完成簽核，預計下半年執行
婦兒少科	7	辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費	9,310,000			1,329,018	2,054,837			3,383,855	36%		已撥付5月份費用，6月份俟完成後儘速辦理核銷
婦兒少科	8	委託辦理臺南市歸仁早期療育發展中心計畫	2,725,000		3,414,000	0	853,556			853,556	25%	自經濟弱勢家庭兒少生活扶助轉入689,000元，調整後3,414,000元。(2)	已預撥第2期款俟完成後儘速辦理轉正
婦兒少科	9	臺南市南瀛親子館	4,044,000			0	0			0	0%		完成招標程序，近期辦理動支
婦兒少科	10	臺南市公私協力托育資源中心	4,627,000		0	0	0			0	0%	轉出4,627,000元入台南市親子悠遊館，調整後0元。(11)	計畫變更，經費轉出至親子悠遊館運用
婦兒少科	11	藥物濫用兒少預防輔導及家庭服務方案			176,000	0	0			0	0%	自經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助轉入176,000元，調整後176,000元。(22)	
婦兒少科	12	台南市親子悠遊館	0		11,678,000	0	2,224,565			2,224,565	19%	1.自托育資源中心轉入4,627,000元，調整後4,627,000元。(11) 2.自經濟弱勢家庭兒少生活扶助轉入7,051,000元，調整後11,678,000元。(11)	第1期款已預撥，尚有單位在辦理轉正中
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1人約用助理員2人	1,388,000			487,911	320,664			808,575	58%		
婦兒少科	14	育兒津貼發放人力約用人員1人公提勞健退	73,000		166,000	24,036	18,027			42,063	25%	自經濟弱勢家庭兒少生活扶助轉入93,000元，調整後166,000元。(7)	待補足另一人力
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人力約用社工員1人公提勞健退	73,000			24,580	18,843			43,423	59%		

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/超支併決算/補辦預算 說明	執行率未達50%，請填未達原因
救助科	16	兒童與少年未來教育發展帳戶 計畫系統教育訓練講師費	19,000			0	0			0	0%		已簽核3,813,860元，俟計畫完成後儘速 辦理核銷
婦兒少科	17	補助公所辦理弱勢家庭兒童少年 社區照顧站			590,000					0	0%	自補助民間團體社區辦理弱勢家庭兒 童少年社區照顧站轉入590,000元， 調整後590,000元。(31)	已簽核3,813,860元，俟計畫完成後儘速 辦理核銷
婦兒少科	18	補助團體辦理少年自立生活適 應協助方案	1,016,000			0	0			0	0%		已簽核442,667元，俟計畫完成後儘速辦 理核銷
婦兒少科	19	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		177,000	0	0			0	0%	轉出3,000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 177,000元。(28)	單位未提出申請
婦兒少科	20	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		273,000	13,000	43,300			56,300	21%	自補助收托0-6歲發展遲緩兒童及身 心障礙者機構設施設備費轉入3,000 元，調整後273,000元。(28)	已簽核297,700元，俟計畫完成後儘速辦 理核銷
婦兒少科	21	補助辦理早期療育服務據點	270,000			0	0			0	0%		單位已送計畫俟中央核定，地方才可確定 配合款
婦兒少科	22	少年代表公共參與培力計畫	162,000			0	0			0	0%		已完成簽核，俟計畫完成儘速辦理核銷
婦兒少科	23	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	315,000			0	0			0	0%		單位尚在辦理106年度方案報結，俟完成 後將提出申請
婦兒少科	24	補助團體辦理四區居家托育服 務中心補助計畫	3,325,000		11,129,000,000	0	0			0	0%	自經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助 轉入1,471,000元，補助私校辦理四 區居家托育服務中心補助計畫 6,333,000元，計7,804,000元，調整 後11,129,000元。(30)	單位尚在辦理106年度方案報結，俟完成 後將提出申請
婦兒少科	25	補助民間團體、社區辦理各項 兒少福利服務方案	972,000		950,000	0	40,000			40,000	4%	轉出22,000元入個案出養服務工作人 員訪視交通費，調整後950,000元。 (18)	已簽核273,000元，俟計畫完成後儘速辦 理核銷
婦兒少科	26	補助天主教福利會辦理個案出 養服務工作人員訪視交通費	0		22,000	0	0			0	0%	自補助民間團體社區辦理各項兒少福 利服務方案轉入22,000元。(18)	計畫尚在執行，俟完成後儘速辦理核銷
婦兒少科	27	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		3,510,000	0	0			0	0%	轉出590,000元入補助公所辦理弱勢 家庭兒童少年社區照顧站，調整後 3,510,000元。(31)	已簽核3,813,860元，俟計畫完成後儘速 辦理核銷
婦兒少科	28	收出養媒合服務者提供自行求 助出養個案安置計畫	409,000			0	0			0	0%		單位未提出申請
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、協力圈、社區宣導場 次、外聘督導費用等	1,210,000			0	0			0	0%		單位尚在辦理106年度方案報結，俟完成 後將提出申請
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		3,642,000	0	0			0	0%	轉出6,333,000元入補助團體辦理四 區居家托育服務中心補助計畫，調整 後3,642,000元。(30)	單位尚在辦理106年度方案報結，俟完成 後將提出申請
婦兒少科	31	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			4,077,930	5,052,390			9,130,320	43%		據實核銷
婦兒少科	32	經濟弱勢家庭兒童及少年生活 扶助	157,276,000		145,913,000	53,496,632	54,116,513			107,613,145	74%	1.轉出689,000元入歸仁早期療育發展中心， 調整後156,587,000元。(2) 2.轉出7,051,000元入台南市親子悠遊館，調 整後149,536,000元(11)。 3.轉出257,000元入建構托育管理制度公提勞 健退，調整後149,279,000元。(4) 4.轉出93,000元入育兒津貼發放人力公提勞健 退，調整後149,186,000元。(7) 5.轉出1,513,000元入少年及家庭服務方案， 調整後147,673,000元。(8) 6.轉出176,000元入藥物濫用兒少預防輔導及 家庭服務方案，調整後147,497,000元。(22) 7.轉出1,471,000元入補助團體辦理四區居家 托育服務中心補助計畫，調整後146,026,000 元。(30) 8.轉出113,000元入兒童、少年寄養等費用， 調整後145,913,000元。(26)	
婦兒少科	33	兒童少年寄養安置費	2,592,000		2,705,000	(5,572)	699,654			694,082	26%	自經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助 轉入113,000元，調整後2,705,000 元。(26)	據實核銷

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/超支併決算/補辦預算 說明	執行率未達50%，請填未達原因
婦兒少科	34	臺南市2-3歲托育費用補助	20,414,000			0	0			0	0%		預計9月份執行
婦兒少科	35	建構托育管理制度實施計畫專案人力公提勞健退	0		257,000	85,468	64,101			149,569	58%	自經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助轉入257,000元。(4)	
家防中心	36	兒少性剝削個案安置等各項費用	1,885,000		1,785,000	0	2,535			2,535	0%	轉出100,000元入家內性侵害案件家庭關係修復服務方案，調整後1,785,000元。(1)	本案採就地審計並按季核銷方式辦理，第2季款項預計7月進行核銷。
家防中心	37	兒少保護個案安置寄養等各項費用	32,429,000			0	765,903			765,903	2%		本案採就地審計並按季核銷方式辦理，第2季款項預計7月進行核銷。
		小計	288,674,000	0		59,533,003	67,841,409			127,374,412	44%		
			288,674,000										
		(二) 婦女福利											
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	7,088			7,088	14%		本案採就地審計並按季核銷方式辦理，第2季款項預計7月進行核銷。
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	1,339			1,339	2%		本案採就地審計並按季核銷方式辦理，第2季款項預計7月進行核銷。
家防中心	3	家內性侵害案件家庭關係修復服務方案	153,000		253,000	0	0			0	0%	自兒少性剝削個案安置等各項費用轉入100,000元，調整後253,000元。(1)	本案採就地審計並按季核銷方式辦理，第2季款項預計7月進行核銷。
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	107,355			107,355	20%		本案採就地審計並按季核銷方式辦理，第2季款項預計7月進行核銷。
家防中心	5	保護性個案緊急安置服務事務費	346,000			0	0			0	0%		本案採就地審計並按季核銷方式辦理，第2季款項預計7月進行核銷。
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	51,200			51,200	19%		本案採就地審計並按季核銷方式辦理，第2季款項預計7月進行核銷。
		小計	1,437,000	0		0	166,982			166,982	12%		
			1,437,000										
		(三) 老人福利											
老福科	1	老人福利宣導	150,000			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	0	0			0	0%	轉出1,800,000元入在宅緊急救援連線服務，調整後0元。(10)	計畫變更，經費轉由在宅緊急救援連線服務支用。
老福科	3	辦理重陽節系列活動經費	1,600,000			0	0			0	0%		計畫尚未執行
老福科	4	老人保護社工人力約用社工員1人	539,000			173,805	124,401			298,206	55%		
老福科	5	老人福利服務人力約用社工員1人	539,000			213,328	124,401			337,729	63%		
老福科	6	老人福利服務人力臨時人員1人	333,000			109,427	74,419			183,846	55%		
老福科	7	補助官田老人養護中心服務費用	889,000			0	0			0	0%		計畫尚未執行
老福科	8	補助悠然綠園安養暨長期照顧中心服務費用	1,680,000		1,604,000	0	0			0	0%	轉出76,000元入原住民關懷服務計畫，調整後1,604,000元。(17)	計畫尚未執行
老福科	9	低(中低)老人收容照顧費用	178,451,000		176,451,000	24,205,662	57,511,864			81,717,526	46%	轉出2,000,000元入中低收入老人重病住院看護補助，調整後176,451,000元。(33)	依實際申請核銷
老福科	10	中低收入老人重病住院看護補助	4,000,000		6,000,000	1,515,917	1,651,416			3,167,333	53%	自低(中低)老人收容照顧費用轉入2,000,000元，調整後6,000,000元。(33)	
老福科	11	老人搭乘北高捷運半價補貼	1,680,000			226,151	1,008,900			1,235,051	74%		
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			7,619,432	12,837,698			20,457,130	53%		
老福科	13	安、養、護老人保護緊急安置及監護宣告費用	4,540,000			678,192	1,362,364			2,040,556	45%		依實際申請核銷
		小計	234,497,000	0		34,741,914	74,695,463			109,437,377	47%		
			234,497,000										
		(四) 身心障礙者福利											
身福科	1	委託辦理身心障礙者生活重建服務	1,182,000		949,000	0	137,110			137,110	14%	轉出137,000元入輔具中心所需人事行政費，調整後1,045,000元。(3) 轉出96,000元入辦理多感官輔療教室計畫，調整後949,000元(20)	中央補助先行支用，故執行率偏低。

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/超支併決算/補辦預算 說明	執行率未達50%，請填未達原因
身福科	2	自立生活支持服務	852,000		325,000	0	97,106			97,106	30%	1.轉出239,000元入輔具中心所需人事行政費，調整後613,000元。(3) 2.轉出288,000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325,000元。(32)	中央補助先行支用，故執行率偏低。
身福科	3	委託辦理身心障礙者體適能中心	3,480,000			0	855,847			855,847	25%		本案已預借撥款第2季經費，俟7月單位送件報請轉正核銷4-6月份經費。
身福科	4	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		8,951,000	0	1,104,175			1,104,175	12%	1.自"自立生活支持服務"、"身障者生活重建"、"日間/住宿式照顧"計轉入2,475,000元。調整後8,415,000元。(3) 2.自自立生活支持服務、身心障礙者日間住宿式照顧服務費轉入536,000元，調整後8,951,000元。(32)	第1季審核辦理中，預計於7月份完成核撥；第2季俟單位送件後辦理核撥及轉正。
身福科	5	委託民間辦理小型復康巴士服務計畫	101,337,000		101,171,000	0	23,143,797			23,143,797	23%	轉出166,000元入委託民間辦理智能障礙者雙老家庭支持服務，調整後101,171,000元。(25)	依送件驗收無虞送請核撥事宜，4月份已送請核撥作業進行中。
身福科	6	委託民間辦理中型復康巴士服務計畫	624,000			0	153,410			153,410	25%		依送件驗收無虞送請核撥事宜，4月份已送請核撥作業進行中。
身福科	7	手語翻譯服務	1,505,000			0	374,842			374,842	25%		按季預撥轉正核銷，已預借第2季經費，預計預計7月中旬單位送件辦理轉正核銷。
身福科	8	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		2,114,000	0	0			0	0%	自身障者日間住宿照顧轉入578,000元，調整後2,114,000元。(9)	第1季由中央補助先行支用，第2季已預撥經費，7月俟單位資料送達進行轉正核銷；故執行率較低。
衛生局	9	107年度精神疾病及心理健康促進之社區照護計畫(衛生局)	2,243,000			0	42,320			42,320	2%		第二季支出數待7月份辦理轉正。
衛生局	10	107年度身心障礙牙科照護暨口腔健康促進計畫(衛生局)	200,000			0	0			0	0%		第二季支出數待7月份辦理轉正。
衛生局	11	107年弱勢精神病人就醫交通費用補助計畫(衛生局)	300,000			0	9,537			9,537	3%		第二季支出數待7月份辦理轉正。
身福科	12	委託民間辦理智能障礙者雙老家庭支持服務			166,000	0	0			0	0%	自委託民間辦理小型復康巴士服務計畫轉入166,000元，調整後166,000元。(25)	6月底僅一區部分決標，另2區招標進行中。
身福科	13	身心障礙福利服務人力約用人員1人	539,000			216,190	124,401			340,591	63%		
身福科	14	身心障礙者保護案件約用社工員5人	2,695,000			918,345	497,604			1,415,949	53%		
身福科	15	身心障礙福利業務行政臨時人員4人	1,332,000			406,595	306,801			713,396	54%		
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約用社工員1人公提勞健退	79,000			25,664	19,653			45,317	57%		
身福科	17	強化整備身心障礙者長期照顧服務資源計畫約用社工員4人公提勞健退	332,000			9,406	0			9,406	3%		因原106年雇用人員不符合雇用資格，已於107年1月15日解雇。又107年人力因中央補助計畫尚未核定，故無法辦理進用人員事宜。
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	25,000			0	0			0	0%		本年度社工員薪資中央全額補助，故不支用。
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	25%		第二季經費待7月核銷。
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	21,000			0	9,600			9,600	46%		計畫規劃尚未提出簽呈。
身福科	21	身心障礙者防走失愛心手鍊	14,000		0	0	0			0	0%	轉出14,000元入在宅緊急救援連線服務，調整後0元。(10)	尚有存量足以供應申請，故暫不購置愛心手鍊。
身福科	22	身心障礙者緊急救援通報服務機組	111,000		0	0	0			0	0%	轉出111,000元入在宅緊急救援連線服務，調整後0元。(10)	本項業務今年度起轉換服務型態，故不支用。
身福科	23	無障礙福利之家設施設備汰舊換新計畫	15,000			0	15,000			15,000	100%		
身福科	24	公所辦理身心障礙者送餐服務計畫	74,000		359,000	0	0			0	0%	自機構團體辦理身心障礙者送餐服務轉入285,000元，調整後359,000元。(23)	由中央補助先行支用。

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/超支併決算/補辦預算 說明	執行率未達50%，請填未達原因
身福科	25	辦理身心障礙者日間服務佈建補助計畫	3,175,000		230,000	0	0			0	0%	1.轉出3,175,000元入補助機構團體辦理日間作業設施，調整後0元。(6) 2.自補助身障團體機構行政事務費轉入230,000元，調整後230,000元。(14)	單位部分已送件核銷中，另3家尚未設立。
身福科	26	機構團體辦理身心障礙者送餐服務計畫	4,320,000		4,035,000	0	0			0	0%	轉出285,000元入公所辦理身心障礙者送餐服務，調整後4,035,000元。(23)	中央補助先行支用。
身福科	27	辦理身心障礙者社區居住服務	329,000		785,000	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轉入456,000元，調整後785,000元。(27)	年度核銷，本年度尚未送件辦理核銷。
身福科	28	身心障礙者家庭托顧服務	450,000		526,000	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轉入76,000元，調整後526,000元。(21)	每半年核銷，上半年度尚未送件辦理核銷。
身福科	29	補助機構、團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務	22,798,000		37,532,000	0	6,658,805			6,658,805	18%	1.自身障者日間/住宿式照顧費轉入10,745,000元，調整後33,543,000元。(5) 2.自辦理身障團體機構行政事務費及日間服務佈建計畫轉入3,454,000元，調整後36,997,000元。(6) 3.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轉入535,000元，調整後37,532,000元。(24)	僅核銷1-3月金額，4-6月均未核銷，單位7月起陸續送件辦理。
身福科	30	辦理身心障礙照顧者支持及訓練與研習計畫	448,000			0	0			0	0%		本案5月份起開始執行至10月底結束後，始得核銷。
身福科	31	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%		國際身障日系列活動預計於第4季辦理。
身福科	32	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	4,500,000		2,515,000	19,000	581,460			600,460	24%	1.轉出279,000元入補助機構團體辦理社區日間作業設施，調整後4,221,000元。(6) 2.轉出230,000元入身障者日間佈建服務，調整後3,991,000元。(14) 3.轉出76,000元入身心障礙者家庭托顧服務，調整後3,915,000元。(21) 4.轉出535,000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3,380,000元。(24) 5.轉出409,000元入縣市輔具資源中心需求評估能量提昇計畫配合自籌款，調整後2,971,000元。(29) 6.轉出456,000元入辦理身心障礙者社區居住服務，調整後2,515,000元。(27)	申辦團體已陸續辦理核銷中。
身福科	33	公設民營身心障礙福利教養機構服務費	5,215,000			0	0			0	0%		係中央補助配合款，本年度尚未核定。
身福科	34	公設民營身心障礙福利教養機構交通費	346,000			0	0			0	0%		係中央補助配合款，本年度尚未核定。
身福科	35	縣市輔具資源中心需求評估能量提昇計畫配合自籌款	409,000		818,000	0	398,599			398,599	49%	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轉入409,000元，調整後818,000元。(29)	中央補助配合款自籌款預計於年底一次核銷。
身福科	36	身心障礙者社區照顧及生活重建交通費補助	432,000		185,000	0	0			0	0%	轉出247,000元入身障機構培訓教保員實施計畫，調整後185,000元。(15)	採半年核銷，尚未核銷。
身福科	37	身障機構培訓教保員實施計畫	0		247,000	0	0			0	0%	自身障者社區照顧及生活重建交通費轉入247,000元，調整後247,000元。(15)	計畫預計11月底完成後，始得核銷。

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/超支併決算/補辦預算 說明	執行率未達50%，請填未達原因
身福科	38	身心障礙者日間/住宿式照顧服務費	123,479,000		109,314,000	74,039,203	35,154,266			109,193,469	100%	1.轉出2,099,000元入輔具中心所需人事行政管理費，調整後121,380,000元。(3)(10) 2.轉出10,745,000元入補助機構團體辦理申障者日間作業設施，調整後110,635,000元。(5)(10) 3.轉出578,000元入建構身障者多元轉銜計畫，調整後110,057,000元。(9)(10) 4.轉出226,000元+7000元入在宅緊急救援連線服務，調整後109,824,000元。(10) 5.轉出262,000元入溪北溪南區身障者關懷服務暨資源整合方案人力公提勞健退，調整後109,562,000元。(16) 6.轉出248,000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109,314,000元。(32)	
身福科	39	溪北/溪南區身障者關懷服務暨資源整合管理服務方案人力公提勞健退	0		262,000	0	0			0	0%	自身障者日間住宿照顧服務費轉入262,000元，調整後262,000元。(16)	目前尚在辦理徵才作業，預計7月開始執行經費。
身福科	40	辦理多感官輔療教室計畫			96,000		24,800			24,800	26%	自委託辦理身心障礙者生活重建服務轉入96,000元，調整後96,000元。(20)	計畫於4月簽准執行，依實際申請核撥。
身福科	41	身心障礙者臨時暨短期照顧服務費	1,200,000			0	21,987			21,987	2%		按季核銷且依實際申請核銷。
身福科	42	補助身心障礙者保護服務之監護、輔助宣告及緊急安置聲請費用	92,000			0	0			0	0%		依實際申請核銷。
身福科	43	身心障礙者採行市民卡乘車補助(含製卡費)	9,538,000			1,266,348	3,483,599			4,749,947	50%		
身福科	44	在宅緊急救援連線服務	0		2,158,000	0	17,600			17,600	1%	自"推動老人社會參與"、"身障者緊急救護通報"、"身障者防走失愛心手鍊"、"身障者日間住宿照顧"計轉入2,158,000元，調整後2,158,000元。(10)	本案因於107年3月21日始完成採購案簽約，累計至本季僅執行2個月，致執行數偏低。
身福科	45	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			79,212	468,559			547,771	61%		
		小計	322,427,000	0		76,979,963	78,700,878			155,680,841	48%		
			322,427,000										
		(五) 社會救助											
救助科	1	溫暖大臺南-實物愛心銀行宣導印刷費	10,000			0	0			0	0%		計畫籌辦中，尚未支用。
救助科	2	溫暖大臺南-實物愛心銀行宣導費	159,000			0	0			0	0%		計畫籌辦中，尚未支用。
衛生局	3	107年三、四級毒品危害講習出席率提升計畫	280,000			0	0			0	0%		第二季支出數待7月份辦理轉正。
社家科	4	街友生活重建服務方案	1,696,000			0	297,430			297,430	18%		本委託案按季核銷，第2季核銷預計於7-8月辦理。
社家科	5	街友外展服務方案	1,343,000			0	313,940			313,940	23%		本委託案按季核銷，第2季核銷預計於7-8月辦理。
照管中心	6	臺南市到宅沐浴車委辦案實施計畫	1,258,000			0	268,000			268,000	21%		5-6月核銷有誤，退件修正中。
救助科	7	辦理公彩救助業務臨時人員1人	333,000			91,044	77,913			168,957	51%		
社家科	8	辦理遊民沐浴車服務業務及業務宣導臨時人員1人	333,000			109,427	77,913			187,340	56%		
救助科	9	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員工3人公提勞健退	217,000		227,000	69,810	25,280			95,090	42%	自形象宣導各項人員費用轉入10,000元，調整後227,000元。(13)	據實核銷
社家科	10	臺南市遊民服務業務約用社員工1人公提勞健退	79,000			22,658	18,678			41,336	52%		
社家科	11	臺南市政府社會局強化藥癮者家庭支持服務方案約用社員工1人公提勞健退	79,000			24,580	18,843			43,423	55%		

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/超支併決算/補辦預算 說明	執行率未達50%，請填未達原因
救助科	12	臺南市政府辦理低收入戶及中低收入戶家庭自立脫貧服務計畫約用社工員1人公提勞健退	73,000		77,000	24,580	18,843			43,423	56%	自形象宣導各項人員費用轉入4,000元，調整後77,000元。(13)	
社家科	13	臺南市政府社會局強化藥癮者家庭支持服務方案講師費	141,000			0	78,400			78,400	56%		
社家科	14	家庭福利服務中心脫貧自立方案講師費	208,000			0	0			0	0%		依需求辦理，本季暫無需求。
社家科	15	家庭福利服務中心脫貧自立方案茶水、材料(含文具)費、雜支費等	65,000			0	0			0	0%		依需求辦理，本季暫無需求。
原民會	16	107年臺南市原住民家戶關懷服務與陪伴計畫	2,610,000		2,686,000	0	575,487			575,487	21%	自補助悠悠綠園服務費用轉入76,000元，調整後2,686,000元。(17)	第2季支出預計7月辦理轉正。
救助科	17	弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)	21,500,000		21,316,000	8,580,979	5,247,020			13,827,999	65%	1. 轉出108,000元入低收中低收就業獎勵津貼，調整後21,392,000元。(12) 2. 轉出76,000元入愛心銀行人力公提勞健退，調整後21,316,000元。(13)	
救助科	18	低收入戶及中低收入戶就業獎勵津貼	0		108,000	3,000	0			3,000	3%	自弱勢家庭脫困民眾急難救助轉入108,000元，調整後108,000元。(12)	依實際申請支應
救助科	19	愛心銀行人力計畫公提勞健退	0		76,000	0	12,562			12,562	17%	自弱勢家庭脫困民眾急難救助轉入76,000元，調整後76,000元。(13)	據實核銷
救助科	20	低收入戶傷病住院看護補助	15,000,000			3,140,110	5,253,756			8,393,866	56%		
救助科	21	低收入戶家庭生活、就學生活補助	90,837,000			22,014,763	14,761,100			36,775,863	40%		依實際申請支應
救助科	22	低收入戶健保病患住院膳食費補助	19,132,000			9,269,000	0			9,269,000	48%		依實際申請支應
救助科	23	醫療費用補助	6,200,000			2,439,537	1,317,637			3,757,174	61%		
救助科	24	弱勢家庭產婦及嬰兒營養補助費用	168,000			14,000	26,000			40,000	24%		依實際申請支應
社家科	25	遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用	13,000,000			1,412,237	3,100,673			4,512,910	35%		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	26	成人失依安置	10,820,000			1,454,495	4,265,179			5,719,674	53%		
社家科	27	家庭福利服務中心脫貧自立方案企業實習津貼及發展帳戶提撥金	839,000			0	0			0	0%		依需求辦理，本季暫無需求。
照管中心	28	臺南市到宅沐浴車服務補助	612,000			0	33,300			33,300	5%		5-6月核銷尚未撥款
		小計	186,992,000	0		48,670,220	35,787,954			84,458,174	45%		
			186,992,000										
		(六) 其他福利											
社家科	1	各區家庭福利服務中心電費	1,240,000			77,424	121,375			198,799	16%		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			3,080	4,732			7,812	11%		截至6月，尚有水費核銷辦理中。
社家科	3	各區家庭福利服務中心(含家防中心)電話費	1,642,000			146,883	175,355			322,238	20%		電話費核銷作業據實核銷。
家防中心	4	社工人員安全定位系統通訊費	23,000			0	4,637			4,637	20%		本案採就地審計並按季核銷方式辦理，第2季款項預計7月進行核銷。
救助科	5	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	170,000			5,510	35,316			40,826	24%		依業務需求支付。
救助科	6	公益彩券盈餘分配基金專戶會議預決算書及召開會議、考核評鑑資料及各項業務活動講習印刷費用	120,000			2,000	0			2,000	2%		依業務需求支付。
救助科	7	公益彩券形象宣導活動印刷費	100,000			0	0			0	0%		計畫籌辦中，尚未支用。

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/超支併決算/補辦預算 說明	執行率未達50%，請填未達原因
社家科	8	家庭福利服務中心幸福志工隊印刷費	44,000			850	1,100			1,950	4%		活動陸續辦理中，據實核銷。
救助科	9	公益彩券形象宣導活動-推廣 宣導服務費	365,000			0	0			0	0%		計畫籌辦中，尚未支用。
社家科	10	各區家庭福利服務中心建物修 繕費	1,000,000			5,000	7,500			12,500	1%		依各中心需求辦理，並核實核銷。
社家科	11	各區家庭福利服務中心電腦 (系統)設備等修繕費	235,000			0	1,500			1,500	1%		依各中心需求辦理，並核實核銷。
社家科	12	各區家庭福利服務中心什項設 備修繕費	400,000			14,895	14,804			29,699	7%		依各中心需求辦理，並核實核銷。
人團科	13	臺南市志願服務推廣中心	2,000,000			600,000	0			600,000	30%		依據本案勞務契約第2期付款為決標日後6個月內辦理期中簡報會議後，再驗收撥付款項；期中簡報會議於107年7月12日召開，第2季執行數未達50%
人團科	14	社區培力計畫	1,781,000			840,300	0			840,300	47%		本案因涉及契約變更事宜，刻正辦理驗收核銷，故執行率未達50%
照管中心	15	家庭照顧者互助家園	1,657,000			0	0			0	0%		本標案單位共分3期申請核銷，1月-4月申請核銷金額為總額30%，故尚未達50%
社家科	16	各區家庭福利服務中心保全費	107,000			0	23,550			23,550	22%		第2季保全費已於7月動支核銷。
會計室	17	公彩基金專職人力會計及出納 約用人員3人	1,459,000			578,721	331,389			910,110	62%		
救助科	18	公彩基金專職人力約用人員1 人	539,000			216,190	124,401			340,591	63%		
社家科	19	社會工作福利服務人力約用社 工員2人	1,078,000			350,426	248,802			599,228	56%		
人團科	20	辦理志願服務紀錄冊、榮譽卡 製發業務臨時人員1人	333,000			109,427	77,913			187,340	56%		
社家科	21	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	394,000		64,000	0	0			0	0%	轉出330,000元入家庭福利服務中心 印表機租賃費，調整後64,000元。 (19)	併社會安全網家福中心人力辦理，本案本年暫無執行。
社家科	22	家庭福利服務中心影印機租賃 費	0		330,000	0	137,100			137,100	42%	自建構家庭福利服務中心計畫社工員 及保育員公提勞健退轉入330,000 元。(19)	6月份影印機租賃費辦理核銷中。
救助科	23	公益彩券形象宣導-各項人員 費用	20,000		6,000	0	0			0	0%	轉出14,000元入脫貧服務計畫及社會 參與促進就業人力充實計畫，調整後 6,000元。(13)	計畫籌辦中，尚未支用。
社家科	24	社會工作(督導)員支持計 畫-心理諮商服務	50,000			0	0			0	0%		依社工員需求辦理，本季暫無需求。
社家科	25	社會工作(督導)員支持計 畫-法律服務費	150,000			0	0			0	0%		依社工員需求辦理，本季暫無需求。
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 費及相關業務宣導授課鐘點費	429,000			6,000	93,600			99,600	23%		依業務需求支付。
社家科	27	家庭福利服務中心幸福志工隊 教育訓練講師費	94,000			3,200	11,200			14,400	15%		活動陸續辦理中，據實核銷。
救助科	28	基金各項業務用文具、紙張等 辦公用品費用	25,000			0	0			0	0%		依業務需求支付。
社家科	29	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			2,180	91,802			93,982	28%		依各中心需求辦理，並核實核銷。
救助科	30	公益彩券形象宣導活動-舞 臺、音響租賃等	50,000			0	0			0	0%		計畫籌辦中，尚未支用。

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/超支併決算/補辦預算 說明	執行率未達50%，請填未達原因
救助科	31	公益彩券形象宣導活動-什項 設備租金等	50,000			0	0			0	0%		計畫籌辦中，尚未支用。
		小計	15,955,000	0		2,962,086	1,506,076			4,468,162	28%		
			15,955,000										
		合計	1,049,982,000	0		222,887,186	258,698,762	0	0	481,585,948	46%		
			1,049,982,000										

(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)

663,575,693

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

165,192,976

元，預計於次季執行經費

38,568,622

元

(二) 預計於次季核銷經費

146,048,135

元，預估累計至次季止執行率

59.78%

%

填表日期：107年7月3日

聯絡電話：06-2991111#8622