

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10月份至 12 月份 (107年第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 4 季，彩券盈餘分配數為 223,685,614 元。  
 三、以前年度剩餘款處理情形：  
 (一)截至上年度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 212,183,246 元。  
 (四)第四季公彩盈餘分配數 223,685,614 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) 119,686,702 元， 合計 1,169,668,702 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95%，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		30,000	0	30,000	0	0	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		50,000	0	0	0	50,000	50,000	100%		
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		50,000	0	0	0	50,000	50,000	100%		
婦兒少科	4 安南區社會福利多功能活動中心新增防火區劃牆			97,000	0	0	96,941	0	96,941	100%	自2-3歲托育費用補助轉入97,000元，調整後97,000元。(49)	
婦兒少科	5 安南區社會福利多功能活動中心新增南方松步道工程			97,000	0	0	96,474	0	96,474	99%	自2-3歲托育費用補助轉入97,000元，調整後97,000元。(52)	
婦兒少科	6 少年及家庭服務方案	1,600,000		3,113,000	0	332,991	1,028,427	1,470,298	2,831,716	91%	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)	依業務執行情形核實支付。
婦兒少科	7 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		6,000,000	0	1,203,530	1,172,653	2,623,817	5,000,000	83%		依業務執行情形核實支付。
婦兒少科	8 兒童及少年權益高峰會	500,000		500,000	0	0	100,000	130,970	230,970	46%		依業務執行情形核實支付。
婦兒少科	9 辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費	9,310,000		9,310,000	1,329,018	2,054,837	1,824,416	3,949,877	9,158,148	98%		
婦兒少科	10 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	784,399	1,707,381	3,345,336	98%	自經濟弱勢家庭兒少扶助轉入689,000元，調整後3,414,000元。(2)	
婦兒少科	11 臺南市南瀛親子館	4,044,000		4,044,000	0	0	0	4,044,000	4,044,000	100%		
婦兒少科	12 臺南市公私協力托育資源中心(全數轉至親子悠遊館-計畫更名)	4,627,000		0	0	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，經費調整於其他計畫使用。
婦兒少科	13 藥物濫用兒少預防輔導及家庭服務方案			176,000	0	0	0	175,095	175,095	99%	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)	

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95%，請填未達原因
婦兒少科	14 台南市親子悠遊館(由臺南市公私協力托育資源中心更名而來)	0		15,110,000	0	2,224,565	1,890,305	10,994,146	15,109,016	100%	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) 3.自委託辦理身心障礙者體適能中心轉入74,000元、委託民間辦理小型復康巴士服務計畫轉入2,260,000元、身心障礙者保護案件約用社員工5人轉入250,000元、強化整備身心障礙者長期照顧服務資源計畫約用社員工4人公提勞健退轉入148,000元、身心障礙者臨時暨短期照顧服務費轉入700,000元，共計3,432,000元，調整後15,110,000元。(53)	
婦兒少科	15 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1人約用助理員2人	1,388,000		1,386,000	487,911	320,664	278,191	215,893	1,302,659	94%	轉出2,000元入守護家庭小衛星約用社工人力，調整後1,386,000元。(50)	人力未補足。
婦兒少科	16 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	41,407	25,668	109,138	66%	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)	人力未補足。
婦兒少科	17 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員工1人公提勞健退	73,000		75,000	24,580	18,843	18,843	12,562	74,828	100%	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轉入2,000元，調整後75,000元。(50)	
救助科	18 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		19,000	0	0	0	0	0	0%		已另搭配衛福部辦理理財教育課程，爰未支應。
婦兒少科	19 補助公所辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站			590,000	0	0	0	590,000	590,000	100%	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)	
婦兒少科	20 補助團體辦理少年自立生活適應協助方案	1,016,000		734,000	0	0	218,022	246,645	464,667	63%	1.轉出265,000元入補助民間團體社區辦理弱勢家庭兒少社區照顧站，調整後751,000元。(43) 2.轉出8,000元入補助辦理發展遲緩兒童早期療育宣導等費用，調整後743,000元。(48) 3.轉出9,000元入補助少年自立生活適應協助方案，調整後734,000元。(72)	依業務執行情形核實支付。
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		125,000	0	0	0	40,000	40,000	32%	1.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) 2.轉出9,000元入補助辦理發展遲緩兒童早期療育宣導等費用，調整後168,000元。(44) 3.轉出12,000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156,000元。(56) 4.轉出8,000元入補助辦理發展遲緩兒童早期療育宣導、在職訓練、研	依業務執行情形核實支付。

科室	福利類別及項目	本年度預算數	起支併決算	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/起支併決算/補辦預算 說明	執行率未達95%，請填未達原因
											習、業務聯繫會報等費用，調整後148,000元。(57) 5.轉出15,000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133,000元。(84) 6.轉出15,000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125,000元。(83)	
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		358,000	13,000	43,300	125,713	155,570	337,583	94%	1.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) 2.自補助民間團體社區辦理各項兒少福利服務方案轉入25,000元，調整後298,000元。(34) 3.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9,000元，調整後307,000元。(44) 4.自補助團體辦理少年自立生活適應協助方案轉入8,000元，調整後315,000元。(48) 5.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12,000元，調整後327,000元(56) 6.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8,000元，調整後335,000元(57) 7.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15,000元，調整後350,000元(84) 8.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8,000元，調整後358,000元(83)	依業務執行情形核實支付。
婦兒少科	23 補助辦理早期療育服務據點	270,000		723,000	0	0	0	722,143	722,143	100%	自補助悠然綠園安養暨長期照顧中心服務費用轉入453,000元，調整後723,000元。(59)	
婦兒少科	24 少年代表公共參與培力計畫	162,000		162,000	0	0	52,898	109,102	162,000	100%		
婦兒少科	25 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		1,436,000	0	0	0	1,435,600	1,435,600	100%	自臺南市2-3歲托育費用補助轉入325,000元、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、外聘督導費用等轉入796,000元，共計1,121,000元，調整後1,436,000元。(71)	
婦兒少科	26 補助團體辦理四區居家托育服務中心補助計畫	3,325,000		11,128,587	0	0	0	11,128,463	11,128,463	100%	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轉入6,332,587元，計7,803,587元，調整後11,128,587元。(30)	
婦兒少科	27 補助民間團體、社區辦理各項兒少福利服務方案	972,000		925,000	0	40,000	416,150	464,945	921,095	100%	1.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) 2.轉出25,000元入補助辦理發展遲緩兒童早期療育宣導等費用，調整後925,000元。(34)	
婦兒少科	28 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	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)	依業務執行情形核實支付。

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/超支併決算/補辦預算 說明	執行率未達95%，請填未達原因
婦兒少科	29 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		3,775,000	0	0	0	3,775,000	3,775,000	100%	1. 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) 2. 自補助團體辦理少年自立生活適應協助方案轉入265,000元，調整後3,775,000元。(43)	
婦兒少科	30 收出養媒合服務者提供自行求助出養個案安置計畫	409,000		409,000	0	0	0	400,608	400,608	98%		
婦兒少科	31 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、協力園、社區宣導場次、外聘督導費用等	1,210,000		414,000	0	0	0	413,700	413,700	100%	轉出796,000元入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、協力園、社區宣導場次、外聘督導費用等，調整後414,000元。(71)	
婦兒少科	32 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	3,642,413	3,642,413	100%	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)	
婦兒少科	33 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	7,890,000	21,385,000	4,077,930	5,052,390	8,043,630	12,101,050	29,275,000	100%		
婦兒少科	34 經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	157276000		146,053,000	53,496,632	54,116,513	17,913,230	20,525,695	146,052,070	100%	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券健退，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券健退，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) 9. 自臺南市2-3歲托育費用補助轉入140,000元，調整後146,053,000元。(94)	
婦兒少科	35 兒童少年寄養安置費	2,592,000		4,489,000	(5,572)	699,654	1,086,934	2,707,738	4,488,754	100%	1. 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) 2. 自臺南市2-3歲托育費用補助轉入101,000元，調整後2,806,000元。(61) 3. 自臺南市2-3歲托育費用補助轉入1,520,000元，調整後4,326,000元。(62) 4. 自臺南市2-3歲托育費用補助轉入24,000元，調整後4,350,000元。(70) 5. 自臺南市2-3歲托育費用補助轉入58,000元，調整後4,408,000元。(73) 6. 自臺南市2-3歲托育費用補助轉入51,000元，調整後4,459,000元。(89) 7. 自臺南市2-3歲托育費用補助轉入30,000元，調整後4,489,000元。(104)	
婦兒少科	36 特殊境遇家庭扶助			5,500,000	0	0	923,023	4,576,977	5,500,000	100%	自台南市2-3歲托育費用補助轉入5,500,000元，調整後5,500,000元。(35)	
婦兒少科	37 危機家庭兒童托育補助			846,000	0	0	110,761	196,316	307,077	36%	自2-3歲托育費用補助轉入846,000元，調整後846,000元。(41)	依實際申請人數核撥。

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95%，請填未達原因
婦兒少科	38 弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助計畫			700,000				0	0	0%	1.自臺南市2-3歲托育費用補助轉入600,000元，調整後600,000元。(75) 2.自臺南市2-3歲托育費用補助轉入100,000元，調整後700,000元。(91)	依實際申請人數核撥。
婦兒少科	39 臺南市2-3歲托育費用補助	20,414,000		6,021,000	0	0	0	6,021,000	6,021,000	100%	1.轉出5,500,000元入特殊境遇家庭扶助，調整後14,914,000元。(35) 2.轉出846,000元入危機家庭兒童托育補助，調整後14,068,000元。(41) 3.轉出97,000元入安南區社會福利多功能活動中心新增防火區劃牆，調整後13,971,000元。(49) 4.轉出97,000元入安南區社會福利多功能活動中心新增南方松步道工程，調整後13,874,000元。(52) 5.轉出101,000元入兒童、少年寄養等費用，調整後13,773,000元。(61) 6.轉出1,520,000元入兒童、少年寄養等費用，調整後11,928,000元。(62) 7.轉出32,000元入辦理本市兒童福利服務中心兒童遊戲設施檢驗案，調整後11,896,000元。(68) 8.轉出800,000元入弱勢兒童少年醫療費用補助，調整後11,096,000元。(69) 9.轉出24,000元入兒童、少年寄養等費用，調整後11,072,000元。(70) 10.轉出325,000元入辦理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，調整後13,448,000元。(71) 11.轉出58,000元入兒童、少年寄養費用，調整後11,014,000元。(73) 12.轉出600,000元入弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助計畫，調整後10,414,000元。(75) 13.轉出4,000,000元入兒少保護個案安置寄養等各項費用，調整後6,414,000元。(79) 14.轉出51,000元入兒童少年寄養等費用，調整後6,363,000元。(89) 15.轉出100,000元入弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助計畫，調整後6,191,000元。(91) 16.轉出140,000元入經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助，調整後6,051,000元。(94) 17.轉出72,000元入兒童權利公約懶人包，調整後6,291,000元。(96) 18.轉出30,000元入兒童少年寄養等費用，調整後6,021,000元。(104)	
婦兒少科	40 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	44,108	49,620	243,297	95%	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	41 兒少性剝削個案安置等各項費用	1,885,000		240,000	0	2,535	14,480	222,985	240,000	100%	1.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) 2.轉出424,000元入翻轉關係家庭重生計畫，調整後1,361,000元。(42) 3.自翻轉關係家庭重生案暴兒少保護案件計畫費用轉入212,000元，調整後1,573,000元。(79) 4.轉出1,273,000元入兒少保護個案安置寄養等各項費用，調整後300,000元。(79) 5.轉出60,000元入兒少保護個案安置寄養等各項費用，調整後240,000元。(99)	

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95%，請填未達原因
家防中心	42 翻轉關係家庭重生家暴兒少保護案件家庭關係修復服務計畫			212,000	0	0	0	212,000	212,000	100%	1.自兒少性剝削個案安置等各項費用轉入424,000元，調整後424,000元。(42) 2.轉出212,000元入兒少性剝削個案安置等各項費用，調整後212,000元。(79)	
家防中心	43 兒少保護個案安置寄養等各項費用	32,429,000		47,539,000	0	765,903	12,022,599	34,750,498	47,539,000	100%	1.自臺南市到宅沐浴車補助轉入299,000元、公益形象宣導-各項人員費用轉入6,000元、公益形象宣導活動-舞臺、音響租賃轉入50,000元、公益形象宣導活動-什項設備租金轉入50,000元、低收入戶家庭生活、就學生活補助轉入3,000,000元、臺南市2-3歲托育費用補助轉入4,000,000元、兒少性剝削個案安置等費用轉入1,273,000元、保護性個案緊急安置服務事務費轉入202,000元，共計8,880,000元，調整後41,309,000元。(79) 2.自委託民間辦理小型復康巴士轉入1,200,000元、加強建構身心障礙者通報、多元支持與生涯轉銜服務計畫500,000元、身心障礙者保護案件約用社工員5人300,000元、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人公提勞健退轉入154,000元、補助機構、團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務401,000元、身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入1,815,000元、低收入戶家庭生活、就學生活補助轉入1,800,000元、兒少性剝削個案安置等各項費用轉入60,000元，共計6,230,000元，調整後47,539,000元。(99)	
婦兒少科	44 弱勢兒童少年醫療費用補助			800,000				751,093	751,093	94%	自臺南市2-3歲托育費用補助800,000元，調整後800,000元。(69)	依業務執行情形核實支付。
婦兒少科	45 補助少年自立生活適應協助方案			9,000				9,000	9,000	100%	自補助團體辦理少年自立生活適應協助方案轉入9,000元，調整後9,000元。(72)	
家防中心	46 「守護寶貝 重建希望」兒少保護服務精進計畫-講課鐘點及出席費			28,000				28,000	28,000	100%	自保護性個案緊急安置服務事務費轉入28,000元，調整後28,000元。(77)	
婦兒少科	47 辦理本市兒童福利服務中心兒童遊戲設施檢驗案			32,000				31,500	31,500	98%	自臺南市2-3歲托育費用補助轉入32,000元，調整後32,000元。(68)	
婦兒少科	48 兒童權利公約懶人包			72,000	0	0	0	71,500	71,500	99%	自臺南市2-3歲托育費用補助轉入72,000元，調整後72,000元。(96)	
	小計	288,674,000	7,890,000	302,263,587	59,533,003	67,841,409	48,303,604	130,828,868	306,506,884	99%		
		296,564,000										
	<b>(二) 婦女福利</b>											
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		50,000	0	7,088	19,134	23,778	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		34,400	0	1,339	11,421	21,640	34,400	100%	1.轉出13,000元入傳訊天使司法通譯人員培訓計畫，調整後54,000元。(51) 2.轉出19,600元至107年「散播種紫-防暴社區展點培力計畫」等費用，調整後34,400元(66)	
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	56,900	196,100	253,000	100%	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)	
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		550,000	0	107,355	111,010	331,635	550,000	100%		

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95%，請填未達原因
家防中心	5 保護性個案緊急安置服務事務費	346,000		116,000	0	0	28,800	86,400	115,200	99%	1.轉出28,000元入「守護寶貝 重建希望」兒少保護服務精進計畫-講課鐘點及出席費，調整後318,000元。(77) 2.轉出202,000元入兒少保護個案安置寄養等各項費用，調整後116,000元。(79)	
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		271,000	0	51,200	100,800	119,000	271,000	100%		
家防中心	7 107年臺南市「性騷OUT!」性騷擾防治措施建置輔導及宣導計畫印刷費			18,000				18,000	18,000	100%	自臺南市到宅沐浴車服務補助轉入18,000元，調整後18,000元。(65)	
家防中心	8 108年臺南市「性騷OUT!」性騷擾防治措施建置輔導及宣導計畫宣導費			57,000				57,000	57,000	100%	自臺南市到宅沐浴車服務補助轉入57,000元，調整後57,000元。(65)	
家防中心	9 109年臺南市「性騷OUT!」性騷擾防治措施建置輔導及宣導計畫講師費			5,000				4,800	4,800	96%	自臺南市到宅沐浴車服務補助轉入5,000元，調整後5,000元。(65)	
家防中心	10 107年「散播種紫-防暴社區展點培力計畫」印刷費			3,000				3,000	3,000	100%	自家庭暴力及性侵害防治網絡分區督導及個案研討計畫印刷費轉入3,000元，調整後3,000元。(66)	
家防中心	11 108年「散播種紫-防暴社區展點培力計畫」宣導費			7,000				7,000	7,000	100%	自家庭暴力及性侵害防治網絡分區督導及個案研討計畫印刷費轉入7,000元，調整後7,000元。(66)	
家防中心	12 109年「散播種紫-防暴社區展點培力計畫」講師費			10,000				9,600	9,600	96%	自家庭暴力及性侵害防治網絡分區督導及個案研討計畫印刷費轉入10,000元，調整後10,000元。(66)	
	小計	1,437,000	0	1,374,400	0	166,982	328,065	877,953	1,373,000	100%		
		1,437,000										
	(三) 老人福利											
老福科	1 辦理重陽節系列活動相關印刷費用			60,000	0	0	0	52,728	52,728	88%	1.自辦理重陽節系列活動經費轉入50,000元，調整後50,000元。(36) 2.自辦理重陽節系列活動經費轉入10,000元，調整後60,000元。(63)	依業務執行情形核實支付。
老福科	2 辦理重陽節系列活動相關宣導費用			30,000	0	0	0	0	0	0%	自辦理重陽節系列活動經費轉入30,000元，調整後30,000元。(36)	計畫未執行。
老福科	3 老人福利宣導	150,000		150,000	0	0	0	150,000	150,000	100%		
老福科	4 推動老人社會參與各項活動經費	1,800,000		0	0	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，經費調整於其他計畫使用。
老福科	5 辦理重陽節系列活動經費	1,600,000		1,035,000	0	0	0	0	0	0%	1.轉出505,000元至辦理重陽節系列活動項目，調整後1,095,000元。(36) 2.轉出60,000元至辦理重陽節系列活動項目，調整後1,035,000元(63)	計畫未執行。
老福科	6 老人保護社工人力約用社工員1人	539,000		539,000	173,805	124,401	124,401	82,934	505,541	94%		依業務執行情形核實支付。
老福科	7 老人福利服務人力約用社工員1人	539,000		546,000	213,328	124,401	124,401	82,934	545,064	100%	自老人福利服務人力臨時人員1人轉入7,000元，調整後546,000元(98)	
老福科	8 老人福利服務人力臨時人員1人	333,000		326,000	109,427	74,419	0	0	183,846	56%	轉出7,000元入老人福利服務人力約用社工員1人，調整後326,000元。(98)	依業務執行情形核實支付。
老福科	9 辦理重陽節系列活動人員相關費用			42,000	0	0	0	37,750	37,750	90%	自辦理重陽節系列活動經費轉入42,000元，調整後42,000元。(36)	依業務執行情形核實支付。

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/超支併決算/補辦預算 說明	執行率未達95%，請填未達原因
老福科	10 辦理重陽節系列活動人員膳雜費用			70,000	0	0	0	60,785	60,785	87%	1.自辦理重陽節系列活動經費轉入38,000元，調整後38,000元。(36) 2.自辦理重陽節系列活動經費轉入32,000元，調整後70,000元。(63)	依業務執行情形核實支付。
老福科	11 辦理重陽節系列活動相關用品消耗費用			83,000	0	0	0	74,416	74,416	90%	1.自辦理重陽節系列活動經費轉入65,000元，調整後65,000元。(36) 2.自辦理重陽節系列活動經費轉入18,000元，調整後83,000元。(63)	依業務執行情形核實支付。
老福科	12 辦理重陽節系列活動場地租金			88,000	0	0	0	88,000	88,000	100%	自辦理重陽節系列活動經費轉入88,000元，調整後88,000元。(36)	
老福科	13 辦理重陽節系列活動舞台設備相關租金			15,000	0	0	0	15,000	15,000	100%	自辦理重陽節系列活動經費轉入15,000元，調整後15,000元。(36)	
老福科	14 辦理重陽節系列活動救護車相關費用			2,000	0	0	0	1,750	1,750	88%	自辦理重陽節系列活動經費轉入2,000元，調整後2,000元。(36)	依業務執行情形核實支付。
老福科	15 辦理107年度臺南市長期照顧機構品質創新提升長期照顧機構自立支援ZIZIBABA導入研習營在職教育訓練			99,000	0	0	0	99,000	99,000	100%	自補助官田老人養護中心服務費用轉入99,000元，調整後99,000元。(38)	
老福科	16 補助官田老人養護中心服務費用	889,000		190,000	0	0	0	0	0	0%	1.轉出99,000元入長期照顧機構品質創新提升，調整後790,000元。(38) 2.轉出600,000元入成人失依安置，調整後190,000元。(55)	計畫變更，經費調整於其他計畫使用。
老福科	17 補助悠然綠園安養暨長期照顧中心服務費用	1,680,000		136,000	0	0	0	0	0	0%	1.轉出76,000元入原住民關懷服務計畫，調整後1,604,000元。(17) 2.轉出900,000元入成人失依安置，調整後251,000元。(55) 3.轉出453,000元入補助辦理早期療育服務據點，調整後1,151,000元。(59) 4.轉出76,000元入辦理老福機構強化公共安全工作坊試辦計畫相關費用，調整後175,000元。(85) 5.轉出39,000元入共榮共融列車實施計畫費用，調整後136,000元。(95)	計畫變更，經費調整於其他計畫使用。
老福科	18 辦理重陽節系列活動相關禮品費用			175,000	0	0	0	156,058	156,058	89%	自辦理重陽節系列活動經費轉入175,000元，調整後175,000元。(36)	依業務執行情形核實支付。
老福科	19 低(中低)老人收容照顧費用	178,451,000	57,000,000	171,151,000	24,205,662	57,511,864	48,680,906	93,041,654	223,440,086	98%	1.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) 2.轉出2,800,000元入老人搭乘北高捷運半價補貼，調整後173,651,000元。(37) 3.轉出800,000元入安養護老人保護緊急安置、監護宣告費用，調整後172,851,000元。(45) 4.轉出700,000元入安養護老人保護緊急安置、監護宣告費用，調整後172,151,000元。(93) 5.轉出1,000,000元入安養護老人保護緊急安置、監護宣告費用，調整後171,151,000元。(97)	
老福科	20 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	1,125,039	1,370,679	5,663,051	94%	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)	依業務執行情形核實支付。
老福科	21 老人搭乘北高捷運半價補貼	1,680,000		4,480,000	226,151	1,008,900	1,016,977	2,227,972	4,480,000	100%	自中低老人收容照顧費用轉入2,800,000元，調整後4,480,000元。(37)	



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95%，請填未達原因
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	14,100,000	38,296,000	7,619,432	12,837,698	11,112,699	20,826,171	52,396,000	100%		
老福科	23	安、養、護老人保護緊急安置及監護宣告費用	4,540,000		7,040,000	678,192	1,362,364	1,860,451	3,134,763	7,035,770	100%	1. 自低收中低老人收容照顧轉入800,000元，調整後5340,000元。(45) 2. 自低(中低)老人收容照顧費用轉入700,000元，調整後6,040,000元。(93) 3. 自低(中低)老人收容照顧費用轉入100,000元，調整後7,040,000元。(97)	
老福科	24	辦理老福機構強化公共安全工作坊試辦計畫相關出席費、講師鐘點費			24,000				23,200	23,200	97%	自補助悠然綠園安養暨長期照顧中心服務費用轉入24,000元，調整後24,000元。(85)	
老福科	25	辦理老福機構強化公共安全工作坊試辦計畫相關交通費			17,000				16,200	16,200	95%	自補助悠然綠園安養暨長期照顧中心服務費用轉入17,000元，調整後17,000元。(85)	
老福科	26	辦理老福機構強化公共安全工作坊試辦計畫相關膳雜費用			5,000				4,160	4,160	83%	自補助悠然綠園安養暨長期照顧中心服務費用轉入5,000元，調整後5,000元。(85)	依業務執行情形核實支付。
老福科	27	辦理老福機構強化公共安全工作坊試辦計畫相關印刷及裝訂費			20,000				20,000	20,000	100%	自補助悠然綠園安養暨長期照顧中心服務費用轉入20,000元，調整後20,000元。(85)	
老福科	28	辦理老福機構強化公共安全工作坊試辦計畫其他雜支			10,000				10,000	10,000	100%	自補助悠然綠園安養暨長期照顧中心服務費用轉入10,000元，調整後10,000元。(85)	
老福科	29	共榮 共融列車實施計畫費用			39,000				39,000	39,000	100%	自補助悠然綠園安養暨長期照顧中心服務費用轉入39,000元，調整後39,000元。(95)	
		小計	234,497,000	71,100,000	230,668,000	34,741,914	74,695,463	64,044,874	121,615,154	295,097,405	98%		
			305,597,000										
<b>(四) 身心障礙者福利</b>													
身福科	1	委託辦理身心障礙者生活重建服務	1,182,000		856,000	0	137,110	169,886	378,265	685,261	80%	1. 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) 2. 轉出96,000元入辦理多感官輔導教室計畫，調整後949,000元(20) 3. 轉出93,000元入辦理多感官輔導教室計畫，調整後856,000元。(47)	本案優先支用中央補助經費，故執行率偏低。
身福科	2	自立生活支持服務	852,000		325,000	0	97,106	56,612	170,528	324,246	100%	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)	
身福科	3	委託辦理身心障礙者體適能中心	3,480,000		3,406,000	0	855,847	745,376	1,804,285	3,405,508	98%	轉出74,000元入台南市親子悠遊館，調整後3,406,000元。(53)	
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		8,621,000	0	1,104,175	2,492,301	4,977,270	8,573,746	99%	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) 3. 轉出330,000元入身心障礙者日間/住宿式照顧服務費，調整後8,621,000元。(67)	

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95%，請填未達原因
身福科	5 委託民間辦理小型復康巴士服務計畫	101,337,000		93,727,000	0	23,143,797	22,067,915	48,263,325	93,475,037	100%	1. 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) 2. 轉出1,100,000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100,071,000元。(46) 3. 轉出34,000元入辦理多感官輔療教室計畫，調整後100,037,000元。(47) 4. 轉出2,260,000元入台南市親子悠遊館，調整後97,777,000元。(53) 5. 轉出2,550,000元入身心障礙者日間/住宿式照顧服務費，調整後95,227,000元。(67) 6. 轉出1,200,000元入兒少保護個案安置寄養等各項費用，調整後94,027,000元。(99) 7. 轉出300,000元入身心障礙者採行市民卡乘車補助(含製卡費)，調整後93,727,000元。(101)	
身福科	6 委託民間辦理中型復康巴士服務計畫	624,000		624,000	0	153,410	143,705	299,068	596,183	96%		
身福科	7 手語翻譯服務	1,505,000		1,505,000	0	374,842	443,402	686,756	1,505,000	100%		
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		1,504,000	0	0	595,563	907,618	1,503,181	100%	1. 自身障者日間住宿照顧轉入578,000元，調整後2,114,000元。(9) 2. 轉出500,000元入兒少保護個案安置寄養等各項費用，調整後1,614,000元。(99) 3. 轉出110,000元入身心障礙者採行市民卡乘車補助(含製卡費)，調整後1,504,000元。(101)	
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		2,243,000	0	42,320	0	2,200,680	2,243,000	100%		
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		200,000	0	0	0	200,000	200,000	100%		
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		300,000	0	9,537	0	170,462	179,999	60%		依業務執行情形核實支付。
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	147,819	147,819	89%	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)	本案因有二區廠商投標文件不符合規定，故執行率未達。
身福科	13 身心障礙福利服務人力約用人員1人	539,000		548,000	216,190	124,401	124,401	82,934	547,926	100%	自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人公提勞健退轉入9,000元，調整後548,000元(74)	
身福科	14 身心障礙者保護案件約用社工員5人	2,695,000		1,905,000	918,345	497,604	156,858	319,213	1,892,020	99%	1. 轉出33,000元入辦理多感官輔療教室計畫，調整後2,662,000元。 2. 轉出250,000元入台南市親子悠遊館，調整後2,412,000元。(53) 3. 轉出207,000元入身心障礙者日間/住宿式照顧服務費，調整後2,205,000元。(67) 4. 轉出300,000元入兒少保護個案安置寄養等各項費用，調整後1,905,000元。(99)	
身福科	15 身心障礙福利業務行政臨時人員4人	1,332,000		1,332,000	406,595	306,801	306,801	306,801	1,326,998	100%		

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95%，請填未達原因
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		83,000	25,664	19,653	19,653	13,786	78,756	95%	自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轉入4,000元，調整後83,000元。(54)	
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		10,000	9,406	0	0	0	9,406	94%	1.轉出148,000元入台南市親子悠遊館，調整後184,000元。(53) 2.轉出20,000元入身心障礙者情緒支持或行為輔導服務計畫，調整後164,000元。(60) 3.轉出154,000元入兒少保護個案安置寄養等各項費用，調整後10,000元。(99)	本案於107年7月衛福部核定補助，辦理徵才活動招募人力，惟因部分應徵人員未符合聘僱標準，年終將至仍未有符合規定之人力聘用，故本案已向衛福部辦理撤案完成。
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	0	0	0%	1.轉出4,000元入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，調整後21,000元。(54) 2.轉出21,000元入身心障礙者日間/住宿式照顧服務費，調整後0元。(67)	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		20,000,000	0	5,000,000	10,034,860	4,965,140	20,000,000	100%		
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		21,000	0	9,600	0	0	9,600	46%		107年6-12月份分為三個區域執行本案，各由委辦單位辦理雙老家庭服務課程，未由本局支付，故執行率偏低。
身福科	21 身心障礙者防走失愛心手鍊	14,000		0	0	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 身心障礙者緊急救護通報服務機組	111,000		0	0	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		15,000	0	15,000	0	0	15,000	100%		
身福科	24 公所辦理身心障礙者送餐服務計畫	74,000		288,000	0	0	0	127,906	127,906	44%	1.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) 2.轉出71,000元入機構團體辦理身心障礙者送餐服務計畫，調整後288,000元。(102)	原編列金額係屬配合中央政策編列，後將部分個案轉至本市照管中心服務，故執行數有落差。
身福科	25 辦理身心障礙者日間服務佈建補助計畫	3,175,000		236,000	0	0	10,200	224,634	234,834	100%	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) 3.自補助、團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務轉入6,000元，調整後236,000元。(80)	
身福科	26 機構團體辦理身心障礙者送餐服務計畫	4,320,000		271,000	0	0	0	270,105	270,105	100%	1.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) 2.轉出3,835,000元入身心障礙者日間/住宿式照顧服務費，調整後200,000元。(67) 3.自公所辦理身心障礙者送餐服務計畫轉入71,000元，調整後271,000元(102)	
身福科	27 辦理身心障礙者社區居住服務	329,000		785,000	0	0	0	784,200	784,200	100%	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)	

科室	福利類別及項目	本年度預算數	起支併決算	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/起支併決算/補辦預算 說明	執行率未達95%，請填未達原因
身福科	28 身心障礙者家庭托顧服務	450,000		300,000	0	0	123,075	156,505	279,580	93%	1. 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) 2. 轉出76,000元入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，調整後450,000元。(100) 3. 轉出150,000元入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，調整後300,000元。(100)	申請社家署補助，配合中央規定之自籌款，僅支出符合自籌款比例之款項，故執行率未達95%。
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	22798000		34,594,000	0	6,658,805	8,299,740	18,301,452	33,259,997	96%	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. 自辦身心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. 自辦身心障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) 4. 轉出1,289,000元入公設民營身心障礙福利教養機構服務費，調整後36,243,000元。(76) 5. 轉出171,000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36,072,000元。(81) 6. 轉出6,000元入辦理身心障礙者日間服務佈建補助計畫，調整後36,066,000元。(80) 7. 轉出951,000元入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，調整後35,115,000元。(100) 8. 轉出401,000元入兒少保護個案安置寄養等各項費用，調整後34,714,000元。(99) 9. 轉出120,000元入身心障礙者採行市民卡乘車補助(含製卡費)，調整後34,594,000元。(101)	
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		375,000	0	0	0	332,491	332,491	89%	轉出73,000元入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，調整後375,000元。(100)	申請單位數未符預估，故執行率未達95%。
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		360,000	0	0	0	352,480	352,480	98%		
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		3,765,000	19,000	581,460	119,580	2,957,040	3,677,080	98%	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) 7. 自身障者家庭托顧服務轉入76,000元，調整後2,591,000元。(100) 8. 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951,000元、身心障礙者家庭托顧服務轉入150,000元、辦理身心障礙照顧者支持及訓練與研習計畫73,000元，共計1,174,000元，調整後3,765,000元。(100)	

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95%，請填未達原因
身福科	33 公設民營身心障礙福利教養機構服務費	5,215,000		6,504,000	0	0	0	6,436,000	6,436,000	99%	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1,289,000元，調整後6,504,000元。(76)	
身福科	34 公設民營身心障礙福利教養機構交通費	346,000		346,000	0	0	0	241,920	241,920	70%		機構服務使用者人數有3個月減少1人，故實際請領金額少於原申請金額。
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		989,000	0	398,599	0	590,000	988,599	100%	1. 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) 2. 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171,000元，調整後989,000元。(81)	
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	156,720	156,720	85%	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)	補助單位數量減少。
身福科	37 身障機構培訓教保員實施計畫	0		247,000	0	0	0	215,600	215,600	87%	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)	社家署減少訓練時數，由原160小時減為90小時，故減少支出。
身福科	38 身心障礙者日間/住宿式照顧服務費	123,479,000	40,000,000	114,711,000	74,039,203	35,154,266	0	45,517,063	154,710,532	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) 7. 自溪北/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轉入40,000元，調整後109,354,000元。(58) 8. 自在宅緊急救援連線服務轉入230,000元、委託民間辦理輔具資源中心所需人事、行政管理經費轉入330,000元、委託民間辦理小型復康巴士服務計畫轉入2,550,000元、身心障礙者保護案件約用社員工5人轉入207,000元、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轉入21,000元、機構團體辦理身心障礙者送餐服務計畫轉入3,835,000元，共計7,173,000調整後116,527,000元。(67) 9. 轉出1,815,000元入兒少保護個案安置寄養等各項費用，調整後114,712,000元。(99) 10. 自溪北/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轉入150,000元，調整後114,862,000元。(103) 11. 轉出51,000元入辦理多感官輔導教室計畫，調整後114,811,000元。(103) 12. 轉出100,000元入身心障礙者採行市民卡乘車補助(含製卡費)，調整後114,711,000元。(101)	

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95%，請填未達原因
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		72,000	0	0	42,038	25,664	67,702	94%	1. 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) 2. 轉出40,000元入身心障礙日間/住宿照顧服務費，調整後111,000元。(58) 3. 轉出150,000元入身心障礙者日間/住宿式照顧服務費，調整後72,000元。(103)	目前計畫共計聘用4名人力，2名人力已於7月30日進用，另2名人力無人應徵致執行率未達95%。
身福科	40 辦理多感官輔導教室計畫			307,000	0	24,800	71,200	210,400	306,400	100%	1. 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) 2. 轉入160,000元，調整後256,000元。(47) 3. 自身身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入51,000元，調整後307,000元。(103)	
身福科	41 身心障礙者臨時暨短期照顧服務費	1,200,000		500,000	0	21,987	54,301	386,318	462,606	93%	轉出700,000元入台南市親子悠遊館，調整後500,000元。(53)	依實際申請服務核撥。
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		22,000	0	0	0	0	0	0%	轉出70,000元入身心障礙者採行市民卡乘車補助(含製卡費)，調整後22,000元。(101)	本項業務尚未有依身權法申請緊急安置個案，故未有支出。
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		10,238,000	1,266,348	3,483,599	517,000	4,968,738	10,235,685	100%	自委託民間辦理小型復康巴士服務計畫轉入300,000元、加強建構身心障礙者通報、多元支持與生涯轉銜服務計畫轉入110,000元、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120,000元、補助身心障礙者保護服務之監護、輔助宣告緊急安置聲請費用轉入70,000元、身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入100,000元，共計700,000元，調整後10,238,000元。(101)	
身福科	44 在宅緊急救援連線服務	0		1,928,000	0	17,600	195,575	678,425	891,600	46%	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畫轉入2,158,000元，調整後2,158,000元。(10) 2. 轉出230,000元入身心障礙者日間住宿式照顧服務費，調整後1,928,000元。(67)	原預估使用人數與實際申請人數有落差，故執行率偏低。
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		2,000,000	79,212	468,559	458,197	896,390	1,902,358	95%	自委託民間辦理小型復康巴士服務計畫轉入1,100,000元，調整後2,000,000元。(46)	
身福科	46 身心障礙者情緒支持或行為輔導服務計畫			20,000				12,000	12,000	60%	自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人公提勞健退轉入20,000元，調整後20,000元(60)	本計畫為試辦性質，尚在推廣中。
	小計	322,427,000	40,000,000	316,434,000	76,979,963	78,700,878	47,248,239	149,736,001	352,665,081	99%		
	(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		10,000	0	0	6,643	2,000	8,643	86%		依業務執行情形核實支付。
救助科	2 溫暖大臺南-實物愛心銀行宣導費	159,000		159,000	0	0	60,000	93,520	153,520	97%		
衛生局	3 107年三、四級毒品危害講習出席率提升計畫	280,000		280,000	0	0	0	280,000	280,000	100%		

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95%，請填未達原因
社家科	4	街友生活重建服務方案	1,696,000		1,696,000	0	297,430	310,510	802,560	1,410,500	83%		1. 本案因有公彩回饋金補助計支出459,000元(含應付歲出)，故委託案部份於單位預算內核銷，因此執行率較低。 2. 依業務實際執行情形，核實支付。 3. 第四期核銷刻正辦理中。
社家科	5	街友外展服務方案	1,343,000		1,343,000	0	313,940	313,940	715,120	1,343,000	100%		
照管中心	6	臺南市到宅沐浴車委辦案實施計畫	1,258,000		1,258,000	0	268,000	0	971,668	1,239,668	99%		
救助科	7	辦理公彩救助業務臨時人員1人	333,000		333,000	91,044	77,913	77,913	77,913	324,783	98%		
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		344,000	109,427	77,913	77,913	77,913	343,166	100%	自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人公提勞健退轉入11,000元，調整後344,000元。(74)	
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工員3人公提勞健退	217,000		227,000	69,810	25,280	46,798	25,124	167,012	74%	自形象宣導各項人員費用轉入10,000元，調整後227,000元。(13)	依實際薪資核銷支付。
社家科	10	臺南市遊民服務業務約用社工員1人公提勞健退	79,000		79,000	22,658	18,678	18,843	12,562	72,741	92%		社工員公提勞健退費用核實核銷。
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工員1人公提勞健退	79,000		79,000	24,580	18,843	18,843	(3,772)	58,494	74%		社工員公提勞健退費用核實核銷。
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	18,843	0	62,266	81%	自形象宣導各項人員費用轉入4,000元，調整後77,000元。(13)	依實際薪資核銷支付。
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		144,000	0	78,400	22,400	42,400	143,200	99%	自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人公提勞健退轉入3,000元，調整後144,000元。(87)	
社家科	14	家庭福利服務中心脫貧自立方案講師費	208,000		208,000	0	0	20,800	20,800	41,600	20%		方案辦理完畢，按實際需求核銷。
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		65,000	0	0	4,200	4,174	8,374	13%		方案辦理完畢，按實際需求核銷。
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	565,290	1,544,577	2,685,354	100%	自補助悠然綠園服務費用轉入76,000元，調整後2,686,000元。(17)	
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	4,764,332	1,126,037	19,718,368	93%	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)	依業務執行情形核實支付。
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	6,000	6,000	15,000	14%	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)	依民眾申請核實支付。
救助科	19	弱勢家庭社會參與試辦方案			100,000	0	0	0	100,000	100,000	100%	自低收入戶家庭生活就學生活補助轉入100,000元，調整後100,000元。(40)	
救助科	20	愛心銀行人力計畫公提勞健退	0		76,000	0	12,562	18,843	12,562	43,967	58%	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)	依實際薪資核銷支付。
救助科	21	低收入戶傷病住院看護補助	15,000,000		15,000,000	3,140,110	5,253,756	3,235,391	3,370,524	14,999,781	100%		

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95%，請填未達原因
救助科	22 低收入戶家庭生活、就學生活補助	90,837,000		84,937,000	22,014,763	14,761,100	19,246,623	28,882,334	84,904,820	100%	1. 轉出100,000元入弱勢家庭社會參與試辦方案，調整後90,737,000元。(40) 2. 轉出1,000,000元入成人失依安置，調整後89,737,000元。(55) 3. 轉出3,000,000元入兒少保護個案安置寄養等各項費用，調整後86,737,000元。(79) 4. 轉出1,800,000元入兒少保護個案安置寄養等各項費用，調整後84,937,000元。(99)	
救助科	23 低收入戶健保病患住院膳食費補助	19,132,000		19,132,000	9,269,000	0	9,842,751	2,702	19,114,453	100%		
救助科	24 醫療費用補助	6,200,000		6,200,000	2,439,537	1,317,637	2,442,756	14	6,199,944	100%		
救助科	25 弱勢家庭產婦及嬰兒營養補助費用	168,000		168,000	14,000	26,000	28,000	38,000	106,000	63%		依民眾申請核實支付。
社家科	26 遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用	13,000,000		11,500,000	1,412,237	3,100,673	1,821,173	5,165,917	11,500,000	100%	轉出1,500,000元入成人失依安置，調整後11,500,000元。(90)	
社家科	27 成人失依安置	10,820,000		15,670,000	1,454,495	4,265,179	2,769,933	6,674,038	15,163,645	97%	1. 自補助官田老人養護中心服務費用轉入600,000元、補助悠然綠園安養暨長期照顧中心費用轉入900,000元、低收入戶家庭生活、就學生活補助轉入1,000,000元、各區家庭福利服務中心電費轉入450,000元、各區家庭福利服務中心(含家防中心)電話費轉入400,000元，共計3,350,000元，調整後為14,170,000元(55) 2. 自遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用轉入1,500,000元，調整後15,670,000元。(90)	
社家科	28 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		839,000	0	0	0	67,600	67,600	8%		方案辦理完畢，按實際需求核銷。
照管中心	29 臺南市到宅沐浴車服務補助	612,000		233,000	0	33,300	0	199,200	232,500	100%	1. 轉出80,000至107年臺南市「性騷OUT!」性騷擾防治計畫等費用，調整後532,000元。(65) 2. 轉出299,000元入兒少保護個案安置寄養等各項費用，調整後233,000元。(79)	
救助科	30 低收入戶及中低收入戶有工作能力未就業者就業促進聯繫會議-出席費			2,000				0	0	0%	自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轉入2,000元，調整後2,000元。(82)	出席單位毋需支付出席費，爰未支應。
救助科	31 低收入戶及中低收入戶有工作能力未就業者就業促進聯繫會議-茶點			4,000				2,404	2,404	60%	自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轉入4,000元，調整後4,000元。(82)	依業務執行情形核實支付。
救助科	32 低收入戶及中低收入戶有工作能力未就業者就業促進聯繫會議-茶水及雜支			4,000				3,194	3,194	80%	自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轉入4,000元，調整後4,000元。(82)	依業務執行情形核實支付。



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/超支併決算/補辦預算 說明	執行率未達95%，請填未達原因
衛生局	33	臺南市所轄龍發堂個案住院醫療相關費用計畫		696,702	696,702				101,954	101,954	15%		依業務執行情形核實支付。 1. 共核銷87,954元，保留費用20,000元。 2. 繳回剩餘款594,748元。
		小計	186,992,000	696,702	184,973,702	48,670,220	35,787,954	45,738,738	50,419,039	180,615,951	97%		
		(六)其他福利	187,688,702										
社家科	1	各區家庭福利服務中心電費	1,240,000		790,000	77,424	121,375	267,748	201,659	668,206	85%	轉出450,000元入成人失依安置，調整後790,000元。(55)	響應節能減碳，故截至12月執行率偏低。
社家科	2	各區家庭福利服務中心水費	70,000		70,000	3,080	4,732	4,919	6,694	19,425	28%		水費核實核銷。
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		1,242,000	146,883	175,355	176,916	682,287	1,181,441	95%	轉出400,000元入成人失依安置，調整後1,242,000元。(55)	
家防中心	4	社工人員安全定位系統通訊費	23,000		23,000	0	4,637	5,475	12,888	23,000	100%		
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		170,000	5,510	35,316	33,890	38,984	113,700	67%		依業務執行情形核實支付。
救助科	6	公益彩券盈餘分配基金專戶會議預算書及召開會議、考核評鑑資料及各項業務活動講習印刷費用	120,000		80,000	2,000	0	22,830	33,215	58,045	73%	1. 轉出至低收入戶及中低收入戶有工作能力未就業者就業促進聯繫會議-出席費、茶點、茶水及雜支共計10,000元，調整後110,000元。(82) 2. 轉出30,000元入社區發展手冊，調整後80,000元。(88)	依業務執行情形核實支付。
救助科	7	公益彩券形象宣導活動印刷費	100,000		10,000	0	0	0	0	0	0%	1. 轉出88,000元入銀髮志工基礎訓練教材電子書，調整後12,000元。(39) 2. 轉出2,000元入公益彩券盈餘獲配案實地查核-誤餐費，調整後10,000元。(78)	計畫變更，經費調整於其他計畫使用。
社家科	8	家庭福利服務中心幸福志工隊印刷費	44,000		44,000	850	1,100	2,700	1,300	5,950	14%		依各中心需求辦理，並核實核銷。
救助科	9	公益彩券形象宣導活動-推廣宣導服務費	365,000		345,000	0	0	0	12,290	12,290	4%	轉出20,000元入公益勸募宣導品，調整後345,000元。(64)	擲節開支。
社家科	10	各區家庭福利服務中心建物修繕費	1,000,000		1,000,000	5,000	7,500	23,100	43,400	79,000	8%		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		235,000	0	1,500	8,500	98,500	108,500	46%		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		400,000	14,895	14,804	29,035	79,284	138,018	35%		依各中心需求辦理，並核實核銷。
人團科	13	銀髮志工基礎訓練教材電子書			88,000	0	0	88,000	0	88,000	100%	自公益彩券形象宣導活動印刷費轉入88,000元，調整後88,000元。(39)	
人團科	14	臺南市志願服務推廣中心	2,000,000		2,000,000	600,000	0	1,000,000	400,000	2,000,000	100%		
人團科	15	社區培力計畫	1,781,000		1,781,000	840,300	0	367,000	573,700	1,781,000	100%		
照管中心	16	家庭照顧者互助家園	1,657,000		1,657,000	0	0	0	1,657,000	1,657,000	100%		
社家科	17	各區家庭福利服務中心保全費	107,000		107,000	0	23,550	23,550	47,100	94,200	88%		第4季保全費已於12月動支核實核銷。
會計室	18	公彩基金專職人力會計及出納約用人員3人	1,459,000		1,463,000	578,721	331,389	331,389	220,926	1,462,425	100%	自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人公提勞健退轉入4,000元，調整後1,463,000元。(86)	

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95%，請填未達原因
救助科	19	公彩基金專職人力約用人員1人	539,000		539,000	216,190	124,401	36,961	101,813	479,365	89%		依實際薪資核銷支付。
社家科	20	社會工作福利服務人力約用社工員2人	1,078,000		1,078,000	350,426	248,802	248,802	165,868	1,013,898	94%		社工員薪資費用核實核銷。
人團科	21	辦理志願服務紀錄冊、榮譽卡製發業務臨時人員1人	333,000		344,000	109,427	77,913	77,913	77,913	343,166	100%	自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人公提勞健退轉入11,000元，調整後344,000元。(92)	
社家科	22	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		26,000	0	0	0	0	0	0%	1.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) 2.轉出20,000元至辦理遊民沐浴車服務業務及業務宣導臨時人員1人、身心障礙福利服務人力約用人員1人，調整後44,000元。(74) 3.轉出4,000元入公彩基金專職人力會計及出納約用人員3人，調整後40,000元。(86) 4.轉出11,000元入辦理志願服務紀錄冊、榮譽卡製發業務臨時人員，調整後29,000元。(92) 轉出3,000元，入臺南市政府社會局強化藥癮者家庭支持服務方案講師費，調整後26,000元。(87)	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	23	家庭福利服務中心影印機租賃費	0		330,000	0	137,100	82,260	109,680	329,040	100%	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)	
救助科	24	公益彩券形象宣導-各項人員費用	20,000		0	0	0	0	0	0	0%	1.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) 2.轉出6,000元入兒少保護個案安置寄養等各項費用，調整後0元。(79)	計畫變更，爰未支用。
社家科	25	社會工作(督導)員支持計畫-心理諮商服務	50,000		50,000	0	0	12,800	36,800	49,600	99%		
社家科	26	社會工作(督導)員支持計畫-法律服務費	150,000		150,000	0	0	0	0	0	0%		依社工員需求辦理，本季暫無需求。
救助科	27	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		429,000	6,000	93,600	50,000	172,800	322,400	75%		依業務執行情形支付。
社家科	28	家庭福利服務中心幸福志工隊教育訓練講師費	94,000		94,000	3,200	11,200	0	22,400	36,800	39%		依各中心需求辦理，並核實核銷。
救助科	29	基金各項業務用文具、紙張等辦公用品費用	25,000		25,000	0	0	0	21,357	21,357	85%		依業務執行情形支付。
社家科	30	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		330,000	2,180	91,802	12,531	188,363	294,876	89%		依各中心需求辦理，並核實核銷。
救助科	31	公益彩券形象宣導活動-舞臺、音響租賃等	50,000		0	0	0	0	0	0	0%	轉出50,000元入兒少保護個案安置寄養等各項費用，調整後0元。(79)	計畫變更，經費調整於其他計畫使用。
救助科	32	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	0%	轉出50,000元入兒少保護個案安置寄養等各項費用，調整後0元。(79)	計畫變更，經費調整於其他計畫使用。
家防中心	33	「傳訊天使」司法通譯人員培訓計畫			13,000	0	0	0	13,000	13,000	100%	自家庭暴力及性侵害防治網絡分區督導及個案研討計畫轉入13,000元，調整後13,000元。(51)	
人團科	34	公益勸募宣導品			20,000				19,500	19,500	98%	自公益彩券形象宣導活動-推廣宣導服務費轉入20,000元，調整後20,000元。(64)	
救助科	35	公益彩券盈餘獲配案實地查核-誤餐費			2,000				1,175	1,175	59%	自公益彩券形象宣導活動印刷費轉入2,000元，調整後2,000元。(78)	依業務執行情形核實支付。

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/超支併決算/補辦預算 說明	執行率未達95%，請填未達原因
人團科	36 社區發展手冊			30,000				30,000	30,000	100%	自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轉入 30,000元，調整後30,000元。(88)	
	小計	15,955,000	0	14,965,000	2,962,086	1,506,076	2,906,319	5,069,896	12,444,377	83%		
		15,955,000										
	合 計	1,049,982,000	119,686,702	1,050,678,689	222,887,186	258,698,762	208,569,839	458,546,911	1,148,702,698	98%		
		1,169,668,702										

(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)

432,327,803

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

(三) 107年度銀行存款：

427,574,263

(含待運用數：

432,327,803

元+違規罰款收入：

35,442

元+利息收入：

396,736

元+雜項收入：

2,531,852

元-前年度保留支出：

7,717,570

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)

填表日期：108年01月25日

聯絡電話：06-2991111#8622