

**臺南市（直轄市、縣市）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 108年 1 月份至 3 月份（108 年度第 1 季）

一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：基金管理 收支併列。

二、本年度第 1 季，彩券盈餘分配數為 319,841,346 元。

三、以前年度剩餘款處理情形：

(一) 截至去年度12月31日止，公益彩券盈餘分配待運用數為(a) 427,574,263 元。

註：公益彩券盈餘分配待運用數為107年度銀行存款。

(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元。)

(二) 處理情形：轉至108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) 319,841,346 元。

(一) 第1季公彩盈餘分配數 319,841,346 元。

(二) 第2季公彩盈餘分配數 0 元。

(三) 第3季公彩盈餘分配數 0 元。

(四) 第4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/基金來源原編 789,174,000 元。

(二) 歲出預算/基金用途原編 842,068,000 元，追加減/超支併決算 0 元，合計(c) 842,068,000 元。

(三) 基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)= 8,713,975,000 元，公益彩券基金基金用途金額 (C)

，運用公益彩券盈餘占歲出預算社會福利財源比率(c)/[ (d) + (c) ] = 9%

(四) 第二季季報表另檢附「公益彩券盈餘分配支用編列情形表」如後。

(公益彩券盈餘分配支用編列情形表係揭露公益彩券運用計畫財源編列情形，至是否符合相關運用規範，仍以年度考核審認結果為準。)

**六、公益彩券盈餘分配之執行數：**

單位：新臺幣元

科室	項目	本年度預算數	超支併決算	調容後金額	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	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達25%原因說明
	<b>(一) 福利服務</b>											
	<b>1. 兒童及少年福利</b>											
婦兒少科	1 辦理高關懷、後續追蹤輔導、自立生活、社區預防服務等印刷費	30,000			-	-	-	-	-	0%		計畫尚在規劃中，故無執行率。
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%		計畫尚在規劃中，故無執行率。
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%		計畫尚在規劃中，故無執行率。
婦兒少科	4 少年及家庭服務方案	3,113,000			-	-	-	-	-	0%		計畫尚在規劃中，故無執行率。
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	5,000,000		6,500,000	-	-	-	-	-	0%	1.自臺南市203歲托育費用補助轉入1,500,000元，調整後6,500,000元。(25)	計畫尚在規劃中，故無執行率。
婦兒少科	6 兒童及少年權益高峰會	500,000		646,000	-	-	-	-	-	0%	1.自少年代表公共參與培力計畫轉入146,000元，調整後646,000元。(26)	計畫尚在規劃中，故無執行率。

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		9,939,000	-	-	-	-	-	0%	1.自臺南市2-3歲托育費用補助轉入629,000元，調整後9,939,000元。(11)	計畫尚在規劃中，故無執行率。
婦兒少科	8	臺南市歸仁早期療育發展中心	3,413,000		3,481,000	66,300	-	-	-	66,300	2%	1.自經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助轉入1,000元，調整後3,414,000元。(7) 2.自臺南市2-3歲托育費用補助轉入67,000元，調整後3,481,000元。(22)	已預付第1季款項，俟完成後儘速辦理轉正事宜。
婦兒少科	9	臺南市南瀛親子館	2,077,000		-	-	-	-	-	-	0%	1.轉出2,077,000元至臺南市親子館，調整後0元。(5)	此計畫已調整至臺南市親子悠遊館，故無執行率。
婦兒少科	10	臺南市親子悠遊館	4,627,000		14,287,000	-	-	-	-	-	0%	1.自臺南市2-3歲托育費用補助轉入6,802,000元，調整後11,429,000元。(3) 1.自臺南市2-3歲托育費用補助轉入781,000元、自臺南市南瀛親子館轉入2,077,000元，調整後14,287,000元。(5)	此計畫已調整至兒童及少年權益高峰會，故無執行率。
婦兒少科	11	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	1,431,000			529,760	-	-	-	529,760	37%		
婦兒少科	12	育兒津貼發放人力約用人員2人公提勞健退(薪資編列於公務預算公彩回饋金)	159,000		177,000	25,596	-	-	-	25,596	14%	1.自經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助轉入18,000元，調整後177,000元。(29)	目前持續辦理徵才中，故執行率偏低。
婦兒少科	13	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(薪資編列於公務預算公彩回饋金)	76,000			25,596	-	-	-	25,596	34%		
婦兒少科	14	建構托育管理制度實施計畫人力約用人員3人公提勞健退(薪資編列於公務預算公彩回饋金)	265,000		278,000	89,880	-	-	-	89,880	32%	1.自經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助轉入13,000元，調整後278,000元。(30)	
婦兒少科	15	補助團體辦理少年自立生活適應協助方案	914,000			-	-	-	-	-	0%		計畫尚在規劃中，故無執行率。
婦兒少科	16	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	162,000			-	-	-	-	-	0%		計畫尚在規劃中，故無執行率。
婦兒少科	17	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	243,000			-	-	-	-	-	0%		計畫尚在規劃中，故無執行率。
婦兒少科	18	補助辦理早期療育服務據點	243,000			-	-	-	-	-	0%		計畫尚在規劃中，故無執行率。
婦兒少科	19	少年代表公共參與培力計畫	146,000			-	-	-	-	-	0%	1.轉出146,000元至兒童及少年權益高峰會，調整後0元。(26)	此計畫已調整至兒童及少年權益高峰會，故無執行率。

婦兒少科	20	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	1,300,000				-	-	-	-	0%	計畫尚在規劃中，故無執行率。
婦兒少科	21	補助團體辦理四區居家托育服務中心補助計畫	1,700,000				-	-	-	-	0%	計畫尚在規劃中，故無執行率。
婦兒少科	22	補助民間團體、社區辦理各項兒少福利服務方案	874,000				-	-	-	-	0%	計畫尚在規劃中，故無執行率。
婦兒少科	23	補助民間團體、社區辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站	3,690,000				-	-	-	-	0%	計畫尚在規劃中，故無執行率。
婦兒少科	24	收出養媒合服務者提供自行求助出養個案安置計畫	368,000				-	-	-	-	0%	計畫尚在規劃中，故無執行率。
婦兒少科	25	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	343,000				-	-	-	-	0%	計畫尚在規劃中，故無執行率。
婦兒少科	26	補助私校辦理四區居家托育服務中心補助計畫	2,993,000				-	-	-	-	0%	計畫尚在規劃中，故無執行率。
婦兒少科	27	經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	90,668,000	90,636,000	50,209,173		-	-	-	50,209,173	55%	1. 轉出1,000元至臺南市歸仁早期療育發展中心，調整後90,667,000元(7) 2. 轉出31,000元至建構托育管理制度實施計畫人力約用人員3人公提勞健退、育兒津貼發放人力約用人員2人公提勞健退，調整後90,636,000元。(29)
婦兒少科	28	兒童少年寄養安置費	2,592,000		48,456		-	-	-	48,456	2%	已預付第1季款項，俟完成後儘速辦理轉正事宜。
婦兒少科	29	臺南市2-3歲托育費用補助	28,500,000	17,541,000	2,145,000		-	-	-	2,145,000	12%	1. 轉出6,802,000元至臺南市親子悠遊館，調整後21,698,000元。(3) 2. 轉出629,000元至辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理，調整後21,069,000元。(11) 3. 轉出234,000元至藥物濫用兒少預防輔導及家庭服務方案，調整後20,835,000元。(12) 4. 轉出781,000元至臺南市親子悠遊館，調整後20,054,000元。(5) 5. 轉出946,000元至臺南市政府社會局青少年福利服務網站建置，調整後19,108,000元。(6) 6. 轉出67,000元至臺南市歸仁早期療育發展中心，調整後19,041,000元。(22) 7. 轉出1,500,000元至臺南市政府社會局委託經營兒童福利服務中心服務計畫，調整後17,541,000元。(25)

救助科	30	兒童與少年未來教育發展帳戶-印刷費	20,000			-	-	-	-	0%		課程尚在規劃中，預計下半年辦理。
救助科	31	兒童與少年未來教育發展帳戶-宣導費	20,000			-	-	-	-	0%		課程尚在規劃中，預計下半年辦理。
救助科	32	兒童與少年未來教育發展帳戶-講師費	19,000			-	-	-	-	0%		課程尚在規劃中，預計下半年辦理。
家防中心	33	兒少性剝削個案安置等各項費用	1,885,000	999,000		-	-	-	-	0%	1. 轉出527,000元至家內性侵害案件家庭關係修復服務方案，調整後1,358,000元。(2) 2. 轉出359,000元至108年度性別暴力初級預防社區培力輔導計畫，調整後999,000元。(30)	本案採就地審計並按季核銷方式辦理，第1季款項預計4月進行核銷。
家防中心	34	兒少保護個案安置寄養等各項費用	25,799,000	23,373,000	46,971	-	-	-	46,971	0%	1. 轉出1,600,000元至目睹家庭暴力兒童及少年服務方案，調整後24,199,000元。(4) 2. 轉出826,000元至護童總動員兒少保護服務計畫-講師鐘點及出席費、護童總動員兒少保護服務計畫-法律服務費、護童總動員兒少保護服務計畫-交通費，調整後23,373,000元。(28)	本案採就地審計並按季核銷方式辦理，第1季款項預計4月進行核銷。
家防中心	35	目睹家庭暴力兒童及少年服務方案	0	1,600,000						0%	1. 自兒少保護個案安置寄養等各項費用轉入1,600,000元，調整後1,600,000元。(4)	採按季核銷方式辦理，第1季款項預計4月進行核銷。
婦兒少科	36	臺南市政府社會局青少年福利服務網站	0	946,000						0%	1. 自臺南市2-3歲托育費用補助轉入946,000元，調整後946,000元。(6)	計畫尚在規劃中，故無執行率。
婦兒少科	37	藥物濫用兒少預防輔導及家庭服務方案	0	234,000						0%	1. 自臺南市2-3歲托育費用補助轉入234,000元，調整後234,000元(12)	計畫尚在規劃中，故無執行率。
家防中心	38	護童總動員兒少保護服務計畫-講師鐘點及出席費	0	274,000						0%	1. 自兒少保護個案安置寄養等各項費用轉入274,000元，調整後274,000元。(28)	採按季核銷方式辦理，第1季款項預計4月進行核銷。
家防中心	39	護童總動員兒少保護服務計畫-法律服務費	0	520,000						0%	1. 自兒少保護個案安置寄養等各項費用轉入520,000元，調整後520,000元。(28)	採按季核銷方式辦理，第1季款項預計4月進行核銷。
家防中心	40	護童總動員兒少保護服務計畫-交通費	0	32,000						0%	1. 自兒少保護個案安置寄養等各項費用轉入32,000元，調整後32,000元。(28)	採按季核銷方式辦理，第1季款項預計4月進行核銷。
家防中心	41	108年度性別暴力初級預防社區培力輔導計畫-培力輔導團	0	250,000						0%	1. 兒少性剝削個案安置等各項費用轉入250,000元，調整後250,000元。(30)	採按季核銷方式辦理，第1季款項預計4月進行核銷。
家防中心	42	108年度性別暴力初級預防社區培力輔導計畫-印刷費	0	15,000						0%	1. 兒少性剝削個案安置等各項費用轉入15,000元，調整後15,000元。(30)	採按季核銷方式辦理，第1季款項預計4月進行核銷。
家防中心	43	108年度性別暴力初級預防社區培力輔導計畫-講師鐘點及出席費	0	58,000						0%	1. 兒少性剝削個案安置等各項費用轉入58,000元，調整後58,000元。(30)	採按季核銷方式辦理，第1季款項預計4月進行核銷。
家防中心	44	108年度性別暴力初級預防社區培力輔導計畫-講師國內旅費	0	32,000						0%	1. 兒少性剝削個案安置等各項費用轉入32,000元，調整後32,000元。(30)	採按季核銷方式辦理，第1季款項預計4月進行核銷。
家防中心	45	108年度性別暴力初級預防社區培力輔導計畫-講師服務費	0	4,000						0%	1. 兒少性剝削個案安置等各項費用轉入4,000元，調整後4,000元。(30)	採按季核銷方式辦理，第1季款項預計4月進行核銷。
<b>小計</b>			<b>192,580,000</b>	<b>0</b>		<b>53,186,732</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28%</b>		
			<b>192,580,000</b>									

2. 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%	採按季核銷方式辦理，第1季款項預計4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%	採按季核銷方式辦理，第1季款項預計4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	680,000			-				0%	1.自兒少性剝削個案安置等各項費用轉入527,000元，調整後680,000元。(2) 採按季核銷方式辦理，第1季款項預計4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%	採按季核銷方式辦理，第1季款項預計4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%	採按季核銷方式辦理，第1季款項預計4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%	採按季核銷方式辦理，第1季款項預計4月進行核銷。
小計			1,437,000	0			0	0	0	0	0%	
			1,437,000									
3. 老人福利												
老福科	1	老人福利宣導	130,000				-				0%	依業務辦理情形，核實支付。
老福科	2	推動老人福利服務方案經費	1,800,000				-				0%	計畫尚在規劃中，故無執行率。
老福科	3	辦理重陽節系列活動經費	1,600,000				-				0%	計畫尚在規劃中，預計下半年執行。
老福科	4	老人保護社工人力約用社工員1人	557,000			218,734				218,734	39%	
老福科	5	老人福利服務人力約用社工員1人	557,000			218,734				218,734	39%	
老福科	6	老人福利服務人力臨時人員1人	349,000			77,554				77,554	22%	臨時人員自108年1月7日到職，故執行率低。
老福科	7	補助官田老人養護中心服務費用	889,000	808,000							0%	1.轉出81,000元至共榮。共融列車實施計畫，調整後808,000元(27) 計畫尚在規劃中，故無執行率。
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	1,603,000							0%	1.轉出77,000元至強化老人福利機構服務量能輔導計畫專業人力約用社工員公提勞、健保、勞退費用，調整後1,603,000元。(15) 計畫尚在規劃中，故無執行率。
老福科	9	低(中低)老人收容照顧費用	134,956,000			29,588,396				29,588,396	22%	依業務辦理情形，核實支付。
老福科	10	中低收入老人重病住院看護補助	4,000,000			1,353,400				1,353,400	34%	

老福科	11	老人搭乘捷運半價補貼	3,280,000			276,561	-	-	-	276,561	8%		依業務辦理情形，核實支付。
老福科	12	老人採行市民卡製卡費及免費乘坐公車補助	50,796,000			7,706,063	-	-	-	7,706,063	15%		依業務辦理情形，核實支付。
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			1,274,038	-	-	-	1,274,038	28%		
老福科	14	強化老人福利機構服務量能輔導計畫專業人力約用社員工公提勞、建保、勞退費用	0		77,000	-	-	-	-	-	0%	1.自補助悠然綠園安養暨長期照顧中心服務費用轉入77,000元，調整後77,000元。(15)	目前持續辦理徵才中，故執行率偏低。
老福科	15	共榮。共融列車實施計畫	0		81,000	-	-	-	-	-	0%	1.自補助官田老人養護中心服務費用轉入81,000元，調整後81,000元。(27)	計畫尚在規劃中，預計下半年執行。
<b>小計</b>			<b>205,134,000</b>	<b>0</b>		<b>40,713,480</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40,713,480</b>	<b>20%</b>		
<b>4.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	916,000		1,106,000	-	-	-	-	-	0%	1.委託辦理自立生活支持服務轉入190,000元，調整後1,106,000元。(9)	採按季核銷方式辦理，第1季款項預計4月進行核銷。
身福科	2	委託辦理自立生活支持服務	852,000		562,000	-	-	-	-	-	0%	1.轉出100,000元至委託辦理身心障礙者體適能中心，調整後752,000元。(16) 2.轉出190,000元至委託辦理身心障礙者生活重建服務，調整後562,000元。(9)	採按季核銷方式辦理，第1季款項預計4月進行核銷。
身福科	3	委託辦理身心障礙者體適能中心	3,480,000		3,580,000	-	-	-	-	-	0%	1.自委託辦理自立生活支持服務轉入100,000元，調整後3,580,000元。(16)	尚未檢據核銷。
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	8,415,000		9,015,000	-	-	-	-	-	0%	1.自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入600,000元，調整後9,015,000元。(17)	採按季核銷方式辦理，第1季款項預計4月進行核銷。
身福科	5	委託民間辦理小型復康巴士服務計畫	101,337,000		114,915,000	-	-	-	-	-	0%	1.自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入13,578,000元，調整後114,915,000元。(1)	108年度1月份請款相關資料已於108年3月22日完成驗收，預計於4月完成核銷撥付。
身福科	6	委託民間辦理中型復康巴士服務計畫	624,000		655,000	-	-	-	-	-	0%	1.自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入31,000元，調整後655,000元。	108年度1月份請款相關資料已於108年3月22日完成驗收，預計於4月完成核銷撥付。
身福科	7	委託辦理手語翻譯服務	1,505,000			-	-	-	-	-	0%		採按季核銷方式辦理，第1季款項預計4月進行核銷。
身福科	8	委託辦理加強建構身心障礙者通報、多元支持與生涯轉銜服務計畫	2,396,000		7,351,000	-	-	-	-	-	0%	1.自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入4,955,000元，調整後7,351,000元。(8)	本委託案採分期方式，共分三期核銷。
身福科	9	委託辦理在宅緊急救援連線服務	180,000			24,070	-	-	-	24,070	13%		每月結束後10日內請領上個月款項，3月份尚未撥款。
身福科	10	委託辦理建構心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫	249,000			-	-	-	-	-	0%		本委託案採分期方式，共分三期核銷。

身福科	11	身心障礙福利服務人力約用人員2人	1,114,000			437,468	-	-	-	437,468	39%	
身福科	12	身心障礙者保護案件約用社工員4人	2,228,000			256,755	-	-	-	256,755	12%	計畫原編列4名人力，1月中旬起出缺員額3名人力尚未補足進用，故執行率偏低。
身福科	13	身心障礙福利業務行政臨時人員4人	1,396,000			454,839	-	-	-	454,839	33%	
身福科	14	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(薪資編列於公務預算公彩回饋金)	83,000			28,096	-	-	-	28,096	34%	
身福科	15	辦理溪北區及溪南區潛在性身心障礙者關懷服務暨資源整合管理服務方案約用社工員4人公提勞健退(薪資編列於公務預算公彩回饋金)	348,000			52,292	-	-	-	52,292	15%	持續辦理徵才中，故執行率低。
身福科	16	身心障礙者防走失愛心手鍊	14,000			12,500	-	-	-	12,500	89%	
身福科	17	無障礙福利之家設施設備汰舊換新計畫	317,000			-	-	-	-	-	0%	冷氣機已於3月28日裝機完成，預計4月下旬驗收完成後付款。
身福科	18	公所辦理身心障礙者送餐服務計畫	1,011,000			-	-	-	-	-	0%	計畫尚未核定，故無執行率。
身福科	19	辦理身心障礙者日間服務佈建補助計畫	321,000			-	-	-	-	-	0%	採半年核銷，故無執行率。
身福科	20	機構團體辦理身心障礙者送餐服務計畫	2,709,000			-	-	-	-	-	0%	計畫尚未核定，故無執行率。
身福科	21	辦理身心障礙者社區居住服務	369,000			-	-	-	-	-	0%	採半年核銷，故無執行率。
身福科	22	身心障礙者家庭托顧服務	526,000			-	-	-	-	-	0%	採半年核銷，故無執行率。
身福科	23	補助機構、團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務	31,244,000	32,878,000		-	-	-	-	-	0%	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1,634,000元，調整後32,878,000元。(14)
身福科	24	辦理身心障礙照顧者支持及訓練與研習計畫	448,000			-	-	-	-	-	0%	採年底1次辦理核銷。
身福科	25	辦理國際身心障礙日活動及業務聯繫會報經費	360,000			-	-	-	-	-	0%	預計第4季辦理，故無執行率。
身福科	26	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	2,866,000	65,000	-	-	-	-	65,000	2%	1.轉出1,634,000元至補助機構、團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務，調整後2,866,000元。(14)

身福科	27	公設民營身心障礙福利 教養機構服務費	2,343,000			-	-	-	-	-	0%	係中央補助配合款，本年度尚未開放申請。	
身福科	28	公設民營身心障礙福利 教養機構交通費	182,000			-	-	-	-	-	0%	係中央補助配合款，本年度尚未開放申請。	
身福科	29	身心障礙者社區照顧及 生活重建交通費補助	432,000		132,000	-	-	-	-	-	0%	1.轉出150,000元至補助108年度身心障礙者社區式服務日間作業設施及日間服務布建期中輔導查核計畫，調整後282,000元。(18) 2.轉出150,000元至辦理108年度身心障礙福利服務機構教保員及訓練員培訓計畫，調整後132,000元。(20)	採年底1次辦理核銷。
身福科	30	身心障礙者日間/住宿 式照顧服務費	58,332,000		38,742,000	-	-	-	-	-	0%	1.轉出13,609,000元至委託民間辦理小型復康巴士服務計畫(13,578,000元)、委託民間辦理中型復康巴士服務計畫(31,000元)，調整後44,723,000元。(1) 2.轉出600,000元至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44,123,000元。(17) 3.轉出4,955,000元至委託辦理加強建構身心障礙者通報、多元支持與生涯轉銜服務計畫，調整後39,168,000元。(8) 4.轉出426,000元至辦理多感官輔導教室計畫，調整後38,742,000元。(21)	第1季執行由單位預算支應，故無執行率。
身福科	31	身心障礙者臨時暨短期 照顧服務費	1,200,000			-	-	-	-	-	0%	採按季核銷方式辦理，第1季款項預計4月進行核銷。	
身福科	32	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%	依申請情形核實支付。	
身福科	33	身心障礙者採行市民卡 乘車補助(含製卡費)	9,538,000			413,226	-	-	-	413,226	4%	採按季核銷方式辦理，第1季款項預計4月進行核銷。	
身福科	34	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	1,761,000			111,247	-	-	-	111,247	6%	北捷2月尚未請款，高捷及高雄輕軌採季核銷，故執行率低。	
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	26,173,000			4,481,495	-	-	-	4,481,495	17%	依申請情形核實支付。	
衛生局	36	108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%	本案採就地審計並按季核銷方式辦理，第1季款項預計4月進行核銷。	
衛生局	37	108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%	本案採就地審計並按季核銷方式辦理，第1季款項預計4月進行核銷。	

衛生局	38	108年弱勢精神病人就醫交通費用補助計畫(衛生局)	300,000			-	-	-	-	0%		本案採就地審計並按季核銷方式辦理，第1季款項預計4月進行核銷。
身福科	39	補助108年度身心障礙者社區式服務日間作業設施及日間服務布建期中輔導查核計畫	0	150,000						0%	1.自身心障礙者社區照顧及生活重建交通費補助轉入150,000元，調整後150,000元。(18)	待計畫執行完畢辦理核銷。
身福科	40	辦理108年度身心障礙福利服務機構教保員及訓練員培訓計畫	0	150,000						0%	1.自身心障礙者社區照顧及生活重建交通費補助轉入150,000元，調整後150,000元。(20)	年底1次核銷，故無執行率。
身福科	41	辦理多感官輔導教室計畫	0	426,000						0%	1.自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入426,000元，調整後426,000元。(21)	預計4月辦理請款及核銷事宜。
<b>小計</b>			<b>269,738,000</b>	<b>-</b>	<b>6,336,988</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,336,988</b>	<b>2%</b>		
			<b>269,738,000</b>									
<b>5. 其他福利</b>												
人團科	1	臺南市志願服務推廣中心	2,000,000		600,000	-	-	-	600,000	30%		
人團科	2	臺南市社區培力育成計畫	1,000,000		800,000	-	-	-	800,000	80%		
人團科	3	辦理志願服務紀錄冊、榮譽卡製發業務臨時人員1人	349,000		115,044	-	-	-	115,044	33%		
救助科	4	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	168,000		3,843	-	-	-	3,843	2%		依業務辦理情形，核實支付。
救助科	5	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	115,000	-	-	-	-	-	0%	1.轉出5,000元至108年度1-3月公益彩券基金會會計系統應用軟體維護採購案，調整後115,000元。(10)	預計5月辦理，故無執行率。
救助科	6	公益彩券形象宣導活動-推廣宣導服務費	365,000		-	-	-	-	-	0%		依業務辦理情形，核實支付。
救助科	7	公彩基金專職人力約用人員1人	557,000		179,454	-	-	-	179,454	32%		
救助科	8	公彩基金臨時人員1人	349,000		115,044	-	-	-	115,044	33%		
救助科	9	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		-	-	-	-	-	0%		預計5月辦理，故無執行率。
救助科	10	基金各項業務用文具、紙張等辦公用品費用	25,000		-	-	-	-	-	0%		依需求辦理相關用品採購作業，本月無需求較低，故無執行率。
民委會	11	108年臺南市原住民家戶關懷服務與陪伴計畫(民委會)	2,900,000		-	-	-	-	-	0%		本案採就地審計並按季核銷方式辦理，第1季款項預計4月進行核銷。

社家科	12	各區家庭福利服務中心電費	1,000,000			103,872	-	-	-	103,872	10%		按電費單據核實核銷，故執行數較低。
社家科	13	各區家庭福利服務中心水費	50,000			7,110	-	-	-	7,110	14%		按水費單據核實核銷，故執行數較低。
社家科	14	各區家庭福利服務中心(含家防中心)電話費	1,200,000	870,000		153,068	-	-	-	153,068	18%	1.轉出330,000元至社會福利服務中心印表機租賃費，調整後870,000元。(13)	此為1-2月電話費，3月因電話費單據金額超過累計分配數，故辦理預借並預計於4月轉正。
社家科	15	家庭福利服務中心幸福志工隊印刷費	20,000			850	-	-	-	850	4%		活動陸續辦理中，並依各中心需求核實核銷。
社家科	16	各區家庭福利服務中心建物修繕費	800,000	760,000		11,200	-	-	-	11,200	1%	1.轉出40,000元至設置北區社會福利大樓之管理費，調整後760,000元。(19)	前述執行數為1-2月社福中心電梯保養費，按保養契約規定於隔月核銷。
社家科	17	各區家庭福利服務中心電腦(系統)設備等修繕費	150,000			2,950	-	-	-	2,950	2%		依各中心需求核實核銷。
社家科	18	各區家庭福利服務中心什項設備修繕費	400,000	392,000		29,955	-	-	-	29,955	8%	1.轉出8,000元至震災家庭及社區重建服務方案，調整後392,000元。(23)	依各中心需求核實核銷。
社家科	19	各區家庭福利服務中心保全費	141,000			-	-	-	-	-	0%		1-3月保全費按契約規定於4月核銷，故無執行率。
社家科	20	社會工作福利服務人力約用社工員2人	1,114,000			368,935	-	-	-	368,935	33%		
社家科	21	社會工作(督導)員支持計畫-心理諮商服務	50,000			-	-	-	-	-	0%		因目前暫無社工提出諮商需求，故無執行率。
社家科	22	社會工作(督導)員支持計畫-法律服務費	100,000			-	-	-	-	-	0%		因目前暫無社工提出法律諮商等需求，故無執行率。
社家科	23	家庭福利服務中心幸福志工隊教育訓練講師費	94,000			1,600	-	-	-	1,600	2%		依各中心需求核實核銷。
社家科	24	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			19,754	-	-	-	19,754	6%		依各社福中心需求辦理相關用品採購作業，本月需求較低，故執行率較低。
家防中心	25	社工人員安全定位系統通訊費	23,000			-	-	-	-	-	0%		

會計室	26	公彩基金專職人力會計及出納約用人員3人	1,508,000			505,299	-	-	-	505,299	34%	
照管中心	27	臺南市到宅沐浴車委辦案實施計畫	990,000			100,710	-	-	-	100,710	10%	採每月核銷方式，1-3月金額較少，故執行率低。
照管中心	28	家庭照顧者互助家園	1,657,000			-	-	-	-	-	0%	計畫尚在規劃中，預計下半年辦理。
照管中心	29	臺南市到宅沐浴車服務補助	226,000	126,000		-	-	-	-	-	0%	1.轉出100,000元至低收入戶及中低收入戶就業獎勵津貼，調整後126,000元。(24)
會計室	30	108年度1-3月公益彩券基金會計系統應用軟體維護採購案	0	5,000		-	-	-	-	-	0%	1.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5,000元，調整後5,000元。(10)
社家科	31	社會福利服務中心印表機租賃費	0	330,000		54,840	-	-	-	54,840	17%	1.自各區家庭福利服務中心(含家防中心)電話費轉入330,000元，調整後330,000元。(13)
社家科	32	北區社會福利大樓之管理費	0	40,000		-	-	-	-	-	0%	1.自各區家庭福利服務中心建物修繕費轉入40,000元，調整後40,000元。(19)
社家科	33	震災家庭及社區重建服務方案	0	8,000		7,980	-	-	-	7,980	100%	1.自各區家庭福利服務中心什項設備修繕費轉入8,000元，調整後8,000元。(23)
<b>小計</b>			<b>18,115,000</b>	<b>-</b>	<b>2,646,000</b>	<b>3,181,508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,181,508</b>	<b>18%</b>	
<b>(二) 社會救助</b>												
救助科	1	溫暖大臺南-實物愛心銀行宣導印刷費	10,000			-	-	-	-	-	0%	計畫尚在規劃中，故無執行率。
救助科	2	溫暖大臺南-實物愛心銀行宣導費	159,000			-	-	-	-	-	0%	計畫尚在規劃中，故無執行率。
衛生局	3	108年三、四級毒品危害講習出席率提升計畫(衛生局)	280,000			-	-	-	-	-	0%	本案採就地審計並按季核銷方式辦理，第1季款項預計4月進行核銷。
救助科	4	低收入戶及中低收入家庭辦理社會參與及促進就業服務方案計畫約用社工員3人公提勞健退(薪資編列於公務預算公彩回饋金)	227,000			51,192	-	-	-	51,192	23%	依實際薪資核銷支付。
救助科	5	臺南市政府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(薪資編列於公務預算公彩回饋金)	76,000			-	-	-	-	-	0%	此108年回饋金計畫未通過，故無執行率。
救助科	6	溫暖大臺南實物愛心銀行服務計畫約用社工員1人公提勞健退(薪資編列於公務預算公彩回饋金)	76,000			25,596	-	-	-	25,596	34%	
救助科	7	弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)	12,935,000			7,679,564	-	-	-	7,679,564	59%	

救助科	8	低收入戶傷病住院看護補助	15,000,000			3,101,477	-	-	-	3,101,477	21%		依申請情形核實支付。
救助科	9	低收入戶家庭生活、就學生活補助	67,380,000			19,000,773	-	-	-	19,000,773	28%		
救助科	10	低收入戶健保病患住院膳食費補助	19,132,000			10,131,496	-	-	-	10,131,496	53%		
救助科	11	醫療費用補助	6,200,000			1,310,287	-	-	-	1,310,287	21%		依申請情形核實支付。
救助科	12	弱勢家庭產婦及嬰兒營養補助費用	100,000			26,000	-	-	-	26,000	26%		
社家科	13	街友生活重建服務方案	1,696,000			-	-	-	-	-	0%		本委託案依契約規定係按季核銷，第一季核銷預計4-5月辦理驗收付款。
社家科	14	街友外展服務方案	1,343,000			-	-	-	-	-	0%		本委託案依契約規定係按季核銷，第一季核銷預計4-5月辦理驗收付款。
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	349,000			115,044	-	-	-	115,044	33%		
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(薪資編列於公務預算公彩回饋金)	79,000			25,596	-	-	-	25,596	32%		
社家科	17	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	79,000			-	-	-	-	-	0%		本計畫原進用之社工員於107年10月17日起變更職稱為市預算約聘，因缺額公告尚進行中，故未執行。
社家科	18	臺南市政府社會局強化藥癮者家庭支持服務方	128,000			-	-	-	-	-	0%		本計畫因中央今年度尚未核定補助，暫無法辦理講座故未支用。
社家科	19	家庭福利服務中心脫貧	208,000			-	-	-	-	-	0%		計畫尚在規劃中，故無執行率。
社家科	20	家庭福利服務中心脫貧	65,000			-	-	-	-	-	0%		計畫尚在規劃中，故無執行率。
社家科	21	遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用	13,173,000			1,204,542	-	-	-	1,204,542	9%		前述支用數係按契約規定隔月核銷之1-2月費用，因部分安置機構及醫院單據尚未送核，致執行落後。
社家科	22	成人失依安置	15,530,000			1,456,574	-	-	-	1,456,574	9%		前述支用數係按契約規定隔月核銷之1至2月成人失依安置及醫療費等，因部分機構單據尚未送核，致整體執行落
社家科	23	家庭福利服務中心脫貧	839,000			-	-	-	-	-	0%		計畫尚在規劃中，故無執行率。
救助科	24	低收入戶及中低收入戶就業獎勵津貼	0	100,000		-	-	-	-	-	0%	1.自臺南市到宅沐浴車服務補助轉入100,000元，調整後100,000元。(24)	依申請情形核實支付。
<b>小計</b>			<b>155,064,000</b>	<b>-</b>		<b>44,128,141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44,128,141</b>	<b>28%</b>		

	(三) 社會保險											
	小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	(四) 國民就業											
	小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	(五) 醫療保健											
	小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	合 計	842,068,000	0		147,546,849	0	0	0	147,546,849	18%		
		842,068,000										

填表說明：1. 「福利類別及項目」，得視當季實際執行情形酌予增減或修正。

(e)

2. 歲出預算社會福利科目金額係指總預算歲出政事別預算總表中，社會福利支出科目預算數。

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(f)=(a)+(b)-(e) 599,868,760 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 175,654,630 元，預計於次季執行經費 52,232,540 元。

(二) 預計於次季核銷經費 230,878,220 元，預估累計至次季止執行率 45%。

九、公庫向公益彩券盈餘基金或專戶調借(未歸墊)情形：

納入集中支付(計息：是、否)

未納入集中支付

調借，金額 \_\_\_\_\_，計息：是、否

未調借

聯絡電話：06-2991111 #8622

填表日期：108年4月11日