

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 109年 7 月份至 9 月份 (109 年度第 3 季)

一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：基金管理 收支併列。

二、本年度第3季，彩券盈餘分配數為 213,241,689 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) 541,153,386 元。

註：公益彩券盈餘分配待運用數為108年度銀行存款。

(含待運用數：516,776,746元+違規罰款收入：101,362元+利息收入：339,904元+雜項收入：3,298,821元+以前年度收入：20,636,553元。)

(二)處理情形：轉至109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) 649,667,252 元。

(一)第1季公彩盈餘分配數 223,183,874 元。

(二)第2季公彩盈餘分配數 213,241,689 元。

(三)第3季公彩盈餘分配數 213,241,689 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 705,562,000 元。

(二)歲出預算/基金用途原編 817,112,000 元，追加減/超支併決算 0 元，合計(c) 817,112,000 元。

(三)基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)= 12,203,837,000 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)] = 6.3%

(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75%原因說明 |
|------|----------------------------------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|----------------------|------------|--|---|
| | (一) 福利服務 | | | | | | | | | | | |
| | 1. 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% | | 預計於10月執行完畢後核銷。 |
| 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% | | 本案配合青少年暑假期間(7月-8月)、女孩日(10月)活動宣導，故預定於年底1次核銷。 |
| 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 | - | 50,000 | 100% | | |
| 婦兒少科 | 4 少年及家庭服務方案 | 3,113,000 | | | - | - | 1,328,423 | - | 1,328,423 | 43% | | 依實際執行實支第2期。 |
| 婦兒少科 | 5 委託經營兒童福利服務中心服務計畫 | 5,000,000 | | 5,500,000 | - | 1,381,961 | 1,401,936 | - | 2,783,897 | 51% | 1.自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轉入500,000元，調整後5,500,000元。(9) | 已預付第3期，尚未達轉正日期。 |
| 婦兒少科 | 6 兒童及少年權益高峰會 | 500,000 | | 651,000 | - | 196,900 | - | - | 196,900 | 30% | 1.自補助兒少等團體辦理少年代表公共參與培力計畫轉入131,000元、補助兒少等團體、社區辦理各項兒少福利服務方案轉入20,000元，計151,000元，調整後651,000元。(7) | 第2期預計10月底撥付。 |

臺南市109年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第3季季報表

| 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75%原因說明 |
|------|----|--|------------|-------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------------|------------|--|-----------------|
| 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 | - | 2,183,989 | 2,196,422 | - | 4,380,411 | 44% | 1.自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轉入629,000元，調整後9,939,000元。(12) | 已預付第3期，尚未達轉正日期。 |
| 婦兒少科 | 8 | 臺南市歸仁早期療育發展中心 | 3,413,000 | | 3,958,000 | - | - | 1,995,461 | - | 1,995,461 | 50% | 1.自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轉入545,000元，調整後3,958,000元。(2) | 已預付第3期，尚未達轉正日期。 |
| 婦兒少科 | 9 | 臺南市南瀛親子館 | 4,154,000 | | 5,479,000 | - | - | 2,085,581 | - | 2,085,581 | 38% | 1.自臺南市親子悠遊館轉入1,325,000元，調整後5,479,000元。(3) | 已預付第3期，尚未達轉正日期。 |
| 婦兒少科 | 10 | 臺南市親子悠遊館 | 18,610,000 | | 11,913,000 | - | - | 2,662,464 | - | 2,662,464 | 22% | 1.轉出3,322,000元至臺南市社區公共托育家園，調整後15,288,000元。(15) 2.轉出140,000元至臺南市社區公共托育家園，調整後15,148,000元。(18) 3.轉出1,325,000元至臺南市南瀛親子館，調整後13,823,000元。(3) 4.轉出1,880,000元至臺南市社區公共托育家園，調整後11,943,000元。(5) 5.轉出30,000元至臺南市新住民家庭服務中心-後續擴充，調整後11,913,000元。(13) | 已陸續預付各館第2期中。 |
| 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 | 1,432,000 | | | 563,736 | 214,729 | 321,284 | - | 1,099,749 | 77% | | |
| 婦兒少科 | 12 | 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 | 278,000 | | | 90,844 | 68,133 | 68,133 | - | 227,110 | 82% | | |
| 婦兒少科 | 13 | 補助兒少等團體辦理少年自立生活適應協助方案 | 922,000 | | 322,000 | - | - | - | - | - | 0% | 1.轉出600,000元至弱勢兒童及少年醫療費用補助，調整後322,000元。(28) | 計畫變更，故部分已調整容納。 |
| 婦兒少科 | 14 | 補助兒少等團體辦理收托0-6歲發展遲緩兒童及身心障礙者機構設施設備費 | 146,000 | | | - | - | - | - | - | 0% | | 依實際申請撥付。 |
| 婦兒少科 | 15 | 補助兒少等團體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 | 219,000 | | | - | - | - | - | - | 0% | | 依實際申請撥付。 |
| 婦兒少科 | 16 | 補助兒少等團體辦理早期療育服務據點 | 1,360,000 | | 1,782,000 | - | - | - | - | - | 0% | 1.自補助公所辦理營養餐飲服務實施計畫轉入422,000元，調整後1,782,000元(58) | 依實際申請撥付。 |
| 婦兒少科 | 17 | 補助兒少等團體辦理少年代表公共參與培力計畫 | 131,000 | | | - | - | - | - | - | 0% | 1.轉出131,000元至兒童及少年權益高峰會，調整後0元。(7) | 計畫變更，故不支用。 |
| 婦兒少科 | 18 | 補助兒少等團體辦理居家托育服務中心計畫及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 | 2,700,000 | | | - | - | - | - | - | 0% | | 補助發呈陳核中。 |

臺南市109年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第3季季報表

| 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75%原因說明 |
|------|----|---|-------------|-------|-------------|------------|------------|------------|--------|----------------------|------------|--|----------------------------------|
| 婦兒少科 | 19 | 補助兒少等團體、社區辦理各項兒少福利服務方案 | 787,000 | | 767,000 | - | - | 71,000 | - | 71,000 | 9% | 1.轉出20,000元至兒童及少年權益高峰會，調整後767,000元。(7) | 因疫情關係上半年較少團體申請補助辦理活動，下半年陸續簽辦執行中。 |
| 婦兒少科 | 20 | 補助兒少等團體、社區辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站 | 3,064,000 | | 4,108,000 | - | - | 164,697 | - | 164,697 | 5% | 1.自經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助轉入1,044,000元，調整後4,108,000元。(34) | 於7月陸續預付撥款中，預計10月轉正。 |
| 婦兒少科 | 21 | 補助兒少等團體辦理收出養媒合服務者提供自行求助出養個案安置計畫 | 363,000 | | | - | - | - | - | - | 0% | | 補助簽呈陳核中。 |
| 婦兒少科 | 22 | 補助私校辦理居家托育服務中心計畫及辦理托育人員研習訓練、親職教育、協力圈、社區宣導場次及外聘督導費用等 | 3,002,000 | | | - | - | - | - | - | 0% | | 補助簽呈陳核中。 |
| 婦兒少科 | 23 | 兒童少年寄養安置費 | 4,224,000 | | 4,736,000 | 19,816 | 661,916 | 345,588 | - | 987,688 | 23% | 1.自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入3,600,000元、臺南市到宅沐浴車委辦案實施計畫轉入990,000元、家庭照顧者互助家園轉入1,457,000元、經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助轉入179,000元，計6,226,000元，調整後10,450,000元。(39) 2.轉出1,644,000元至臺南市政府社會局委託辦理兒童及少年團體家庭，調整後8,806,000元。(35) 3.轉出4,070,000元至兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用，調整後4,736,000元。(45) | 依申請情形核實支付、家扶第3季核銷預計10月撥付。 |
| 婦兒少科 | 24 | 經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助 | 124,880,000 | | 122,992,000 | 49,380,846 | 50,542,429 | 22,908,768 | - | 122,832,043 | 100% | 1.轉出665,000元至臺南市社區公共托育家園，調整後124,215,000元。(16) 2.轉出1,044,000元至補助兒少等團體、社區辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站，調整後123,171,000元。(34) 3.轉出179,000元至兒童少年寄養安置費，調整後122,992,000元。(39) | |
| 婦兒少科 | 25 | 臺南市新住民家庭服務中心-後續擴充 | - | | 30,000 | - | - | - | - | - | 0% | 1.自臺南市親子悠遊館轉入30,000元，調整後30,000元。(13) | 以其他預算優先支應，故無執行率。 |
| 婦兒少科 | 26 | 臺南市社區公共托育家園 | - | | 6,007,000 | - | - | - | - | - | 0% | 1.自臺南市親子悠遊館轉入140,000元，調整後140,000元。(18) 2.自臺南市親子悠遊館轉入3,322,000元，調整後3,462,000元。(15) 3.自臺南市親子悠遊館轉入1,880,000元，調整後5,342,000元。(5) 4.自經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助轉入665,000元，調整後6,007,000元。(16) | 第1期尚未轉正，轉正後預撥第2期。 |

臺南市109年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第3季季報表

| 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75%原因說明 |
|----------------|--------------------------------|-------------|-------|------------|------------|------------|------------|--------|----------------------|------------|---|-----------------------------|
| 婦兒少科 | 27 弱勢兒童及少年醫療費用補助 | - | | 600,000 | - | - | 591,891 | - | 591,891 | 99% | 1.自補助兒少等團體辦理少年自立生活適應協助方案轉入600,000元，調整後600,000元。(28) | |
| 婦兒少科 | 28 臺南市政府社會局委託辦理兒童及少年團體家庭 | - | | 1,794,000 | - | - | - | - | - | 0% | 1.自兒童少年寄養安置費轉入1,644,000元，調整後1,644,000元。(35) 2.自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轉入150,000元，調整後1,794,000元。(41) | 待機構請款後辦理核銷。 |
| 救助科 | 29 兒童與少年未來教育發展帳戶業務所需印刷費 | 20,000 | | | - | 8,400 | - | - | 8,400 | 42% | | 依業務辦理情形，核實支付。 |
| 救助科 | 30 兒童與少年未來教育發展帳戶業務宣導費 | 20,000 | | 9,000 | - | - | - | - | - | 0% | 1.轉出11,000元至臺南市愛心惜食平台，調整後9,000元。(53) | 計畫變更，故不支用。 |
| 救助科 | 31 兒童與少年未來教育發展帳戶辦理教育訓練講師費 | 19,000 | | | - | - | - | - | - | 0% | 1.轉出19,000元至臺南市愛心惜食平台，調整後0元。(54) | 預計於第4季辦理，故無執行率。 |
| 家防中心 | 32 目睹家庭暴力兒童及少年服務方案 | 1,817,000 | | 2,700,000 | - | 810,000 | 810,000 | - | 1,620,000 | 60% | 1.自性侵害被害人復原服務方案轉入883,000元，調整後2,700,000元。(1) | 採按季核銷方式辦理，第3季款項預計10月進行核銷轉正。 |
| 家防中心 | 33 兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用 | 27,684,000 | | 30,797,000 | - | 580,080 | 17,621,010 | - | 18,201,090 | 59% | 1.轉出957,000元至護童總動員兒少保護案件跨專業、跨機構服務計畫，調整後26,727,000元。(21) 2.自兒童少年寄養安置費轉入4,070,000元，調整後30,797,000元。(45) | 採按季核銷方式辦理，第3季款項預計10月進行核銷轉正。 |
| 家防中心 | 34 護童總動員兒少保護案件跨專業、跨機構服務計畫 | - | | 957,000 | - | 14,912 | 371,520 | - | 386,432 | 40% | 1.自兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用轉入957,000元，調整後957,000元。(21) | 採按季核銷方式辦理，第3季款項預計10月進行核銷轉正。 |
| 婦兒少科 | 35 臺南落實兒童權利公約(CRC)推廣計畫 | - | | 274,000 | - | - | - | - | - | 0% | 1.自補助公所辦理營養餐飲服務實施計畫轉入240,000元、補助老人及身心障礙等團體辦理營養餐飲服務實施計畫轉入34,000元，記274,000元，調整後274,000元。(59) | 以其他預算優先支應，故無執行率。 |
| 小計 | | 217,298,000 | 0 | | 50,015,610 | 56,663,449 | 54,994,178 | - | 161,673,237 | 74% | | |
| | | 217,298,000 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | - | 5,544 | 9,180 | - | 14,724 | 29% | | 採按季核銷方式辦理，第3季款項預計10月進行核銷轉正。 |
| 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 | | | - | - | 3,480 | - | 3,480 | 5% | | 採按季核銷方式辦理，第3季款項預計10月進行核銷轉正。 |
| 家防中心 | 3 家內性侵害案件家庭關係修復服務方案 | 153,000 | | 500,000 | - | - | 130,400 | - | 130,400 | 26% | 1.自性侵害被害人復原服務方案轉入347,000元，調整後500,000元。(1) | 採按季核銷方式辦理，第3季款項預計10月進行核銷轉正。 |
| 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 | | | - | 52,890 | 51,315 | - | 104,205 | 19% | | 採按季核銷方式辦理，第3季款項預計10月進行核銷轉正。 |

臺南市109年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第3季季報表

| 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75%原因說明 |
|----------------|------------------------------|-----------|-------|-----------|---------|-----------|---------|--------|----------------------|------------|---|-----------------------------|
| 家防中心 | 5 保護性個案緊急安置服務事務費 | 346,000 | | | - | - | 28,800 | - | 28,800 | 8% | | 採按季核銷方式辦理，第3季款項預計10月進行核銷轉正。 |
| 家防中心 | 6 性侵害被害人復原服務方案 | 5,500,000 | | 3,700,000 | - | 1,110,000 | - | - | 1,110,000 | 30% | 1.轉出347,000元至家內性侵害案件家庭關係修復服務方案、883,000元至目睹家庭暴力兒童及少年服務方案、67,000元至親密關係暴力被害人復原服務方案，計1,297,000元，調整後4,203,000元。(1) 2.轉出400,000元至109年度性別暴力初級預防社區培力輔導計畫，調整後3,803,000元。(19) 3.轉出103,000元至性侵害司法偵訊模式專業人士培訓計畫，調整後3,700,000元。(22) | 採按季核銷方式辦理，第3季款項預計10月進行核銷轉正。 |
| 家防中心 | 7 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 | | | - | 36,000 | 38,000 | - | 74,000 | 27% | | 採按季核銷方式辦理，第3季款項預計10月進行核銷轉正。 |
| 家防中心 | 8 109年度性別暴力初級預防社區培力輔導計畫 | - | | 400,000 | - | - | 120,000 | - | 120,000 | 30% | 1.自性侵害被害人復原服務方案轉入400,000元，調整後400,000元。(19) | 採按季核銷方式辦理，第3季款項預計10月進行核銷轉正。 |
| 小計 | | 6,937,000 | 0 | | - | 1,204,434 | 381,175 | - | 1,585,609 | 23% | | |
| | | 6,937,000 | | | | | | | | | | |
| 3. 老人福利 | | | | | | | | | | | | |
| 老福科 | 1 老人福利宣導 | 130,000 | | | - | - | - | - | - | 0% | | 採年底1次核銷，故無執行率。 |
| 老福科 | 2 推動老人福利服務方案經費 | 1,700,000 | | 1,260,000 | - | - | - | - | - | 0% | 1.轉出320,000元至辦理中低收入老人特別照顧津貼評估及督導訪視經費，調整後1,380,000元。(8) 2.轉出41,000元至銀髮幸福達人列車計畫，調整後1,339,000元。(37) 3.轉出79,000元至安心有你-提升老人照顧服務量能與保護實施計畫，調整後1,260,000元。(40) | 本方案暫無辦理，調整容納於其他方案使用。 |
| 老福科 | 3 辦理重陽節系列活動經費 | 1,600,000 | | 1,528,000 | - | - | - | - | - | 0% | 1.轉出36,000元至敬老系列活動及大車死角及內輪差體驗活動，調整後1,564,000元。(52) 2.轉出36,000元至敬老系列活動及大車死角及內輪差體驗活動，調整後1,528,000元。(57) | 本案訂於10月開始辦理，預計年底核銷。 |
| 老福科 | 4 老人保護社工人力約用社員工1人 | 557,000 | | | - | 159,580 | 124,677 | - | 284,257 | 51% | | 該職自4月6日到職，故執行率偏低。 |
| 老福科 | 5 老人福利服務人力約用社員工1人 | 557,000 | | | 218,610 | 124,677 | 124,677 | - | 467,964 | 84% | | |
| 老福科 | 6 老人福利服務人力臨時人員1人 | 366,000 | | | 119,118 | 84,468 | 84,468 | - | 288,054 | 79% | | |

臺南市109年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第3季季報表

| 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75%原因說明 |
|--------------------|----------------------------|--------------------|----------|-----------|------------------|------------------|-------------------|----------|----------------------|------------|--|-------------------------------|
| 老福科 | 7 補助官田老人養護中心服務費用 | 889,000 | | 1,133,000 | - | - | 1,132,110 | - | 1,132,110 | 100% | 1.轉出84,000元至共榮共融列車實施計畫，調整後805,000元。(43) 2.自補助悠然綠園安養暨長期照顧中心服務費用157,000元、補助身心障礙等團體及機構辦理各項活動、充實設備及身心障礙團體行政事務費及人事補助等費用轉入171,000元，計328,000元，調整後1,133,000元。(47) | |
| 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 | | 1,325,000 | - | - | 1,324,323 | - | 1,324,323 | 79% | 1.轉出198,000元至109年度所轄龍發堂個案住院醫療相關費用補助計畫，調整後1,482,000元。(36) 2.轉出157,000元至補助官田老人養護中心服務費用，調整後1,325,000元。(47) | |
| 老福科 | 9 低(中低)老人收容照顧費用 | 184,880,000 | | | 95,900 | - | 54,892,972 | - | 54,988,872 | 30% | | 單位預算優先支應，故執行率偏低。 |
| 老福科 | 10 中低收入老人重病住院看護補助 | 6,400,000 | | | 1,716,273 | 2,490,616 | 1,612,934 | - | 5,819,823 | 91% | | |
| 老福科 | 11 安、養、護老人保護緊急安置及監護宣告費用 | 7,200,000 | | | 1,431,304 | 1,886,230 | 1,603,066 | - | 4,920,600 | 68% | | 依業務辦理情形，核實支付。 |
| 老福科 | 12 銀髮族暨身心障礙者採行市民卡製卡費 | 3,300,000 | | | - | - | 929,200 | - | 929,200 | 28% | | 依業務辦理情形，核實支付。 |
| 老福科 | 13 辦理中低收入老人特別照顧津貼評估及督導訪視經費 | - | | 320,000 | - | 25,300 | 95,100 | - | 120,400 | 38% | 1.自推動老人福利服務方案經費轉入320,000元，調整後320,000元。(8) | 依業務辦理情形，核實支付。 |
| 老福科 | 14 銀髮幸福達人列車計畫 | - | | 41,000 | - | - | 12,005 | - | 12,005 | 29% | 1.自推動老人福利服務方案經費轉入41,000元，調整後41,000元。(37) | 本案於8月-12月辦理，預計年底核銷。 |
| 老福科 | 15 安心有你-提升老人照顧服務量能與保護實施計畫 | - | | 79,000 | - | - | 15,492 | - | 15,492 | 20% | 1.自推動老人福利服務方案經費轉入79,000元，調整後79,000元。(40) | 本案於7月-12月辦理，預計年底核銷。 |
| 老福科 | 16 共榮共融列車實施計畫 | - | | 84,000 | - | - | - | - | - | 0% | 1.自補助官田老人養護中心服務費用轉入84,000元，調整後84,000元。(43) | 本案於10月-12月辦理，預計年底核銷。 |
| 老福科 | 17 高齡者大車視野死角暨內輪差實地體驗活動 | - | | 72,000 | - | - | - | - | - | 0% | 1.自辦理重陽節系列活動經費轉入36,000元，調整後36,000元。(52) 2.自辦理重陽節系列活動經費轉入36,000元，調整後72,000元。(57) | 活動陸續進行中，預計10月底辦理核銷。 |
| 小計 | | 209,259,000 | 0 | | 3,581,205 | 4,770,871 | 61,951,024 | - | 70,303,100 | 34% | | |
| 209,259,000 | | | | | | | | | | | | |
| 4.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 | 513,000 | | 73,000 | - | - | - | - | - | 0% | 1.轉出440,000元至身心障礙者日間/住宿式照顧服務費，調整後73,000元。(60) | 第1-3季中央補助款優先支應，預計第4季執行，故無執行率。 |

臺南市109年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第3季季報表

| 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75%原因說明 |
|-----|---------------------------------|-------------|-------|-------------|-----------|------------|------------|--------|----------------------|------------|---|---|
| 身福科 | 2 委託辦理身心障礙者自立生活支持服務 | 852,000 | | 496,000 | - | 71,000 | - | - | 71,000 | 14% | 1.自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入906,000元,調整後1,758,000元。(10) 2.轉出906,000元至身心障礙者日間/住宿式照顧服務費,調整後852,000元。(25) 3.轉出356,000元至身心障礙者日間/住宿式照顧服務費,調整後496,000元。(60) | 此案係申請中央補助之配合款,109年3月31日變更契約後,公彩編列比例調降,故執行率低。第1-3季由單位預算及市配款優先支應。 |
| 身福科 | 3 委託辦理身心障礙者體適能中心 | 3,480,000 | | 3,580,000 | - | 951,373 | 607,252 | - | 1,558,625 | 44% | 1.自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入100,000元,調整後3,580,000元。(11) | 採按季核銷方式辦理,第3季款項預計10月進行核銷。 |
| 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 | | 8,908,000 | - | 2,290,126 | 1,670,332 | - | 3,960,458 | 44% | 1.自委託民間辦理小型復康巴士服務計畫轉入493,000元,調整後8,908,000元。(32) | 採按季核銷方式辦理,第3季款項預計10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 | 114,915,000 | | 109,077,000 | 8,474,547 | 24,611,573 | 25,112,953 | - | 58,199,073 | 53% | 1.轉出1,600,000元至補助身心障礙等團體、機構辦理身心障礙者社區日間作業設施服務,113,315,000元。(29) 2.轉出493,000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112,822,000元。(32) 3.轉出226,000元至臺南市社會局辦理身心障礙福利機構服務使用者用藥安全輔導計畫,調整後112,596,000元。(51) 4.轉出113,000元至身心障礙者社區式服務專業支持與輔導計畫,調整後112,483,000元。(54) 5.轉出3,406,000元至身心障礙者日間/住宿式照顧服務費,調整後109,077,000元。(60) | 109年度8月請款相關資料預計於10月15日完成驗收,並於10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 | | | 50,550 | 151,650 | 151,650 | | 353,850 | 57% | | 109年度8月請款相關資料預計於10月15日完成驗收,並於10月完成核銷撥付。 |
| 身福科 | 7 委託民間辦理手語翻譯及同步聽打服務計畫 | 1,505,000 | | 2,663,000 | - | 489,699 | 555,049 | - | 1,044,748 | 39% | 1.自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入1,158,000元,調整後2,663,000元(4) | 採按季核銷方式辦理,第3季款項預計10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 | | 5,579,000 | - | 1,483,886 | - | - | 1,483,886 | 27% | 1.自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入2,839,000元,調整後5,235,000元。(14) 2.自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入344,000元,調整後5,579,000元。(23) | 本案係分3期核銷,4個月為1期,第2期(5-8月份)俟單位繳回賸餘款後,始得轉正核銷,故執行率偏低。 |
| 身福科 | 9 身心障礙者保護案件約用社會工作督導員1人及約用社工員3人 | 2,228,000 | | 1,416,000 | 357,066 | 355,886 | 308,943 | - | 1,021,895 | 72% | 1.轉出300,000元至補助身心障礙等團體、機構辦理身心障礙者社區日間作業設施服務,調整後1,928,000元。(29) 2.轉出12,000元至臺南市政府社會局辦理整體家庭照顧服務培力民間資源輔導計畫,調整後1,916,000元。(46) 3.轉出500,000元至身心障礙者日間/住宿式照顧服務費,調整後1,416,000元。(60) | 係原編制4人力,社工員缺3人平均達5個月,皆辦理徵聘中,故執行率偏低。 |

臺南市109年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第3季季報表

| 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75%原因說明 |
|-----|--|------------|-------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------------|------------|---|--|
| 身福科 | 10 身心障礙福利業務行政臨時人員4人 | 1,464,000 | | | 456,536 | 332,373 | 320,367 | - | 1,109,276 | 76% | | |
| 身福科 | 11 補助公所辦理執永久效期身心障礙證明者換證作業相關業務費用 | 398,000 | | | - | - | - | - | - | 0% | | 109年月份起辦理永久身障證明換證作業，本局補助各區公所印製證明設施設備補助款已簽核通過將函請公所於7月份辦理預借撥款，並預計於10月底完成轉正核銷，故本次執行率偏低。 |
| 身福科 | 12 補助身心障礙等團體辦理身心障礙者日間服務佈建計畫 | 1,357,000 | | 530,000 | - | - | - | - | - | 0% | 1.轉出600,000元至補助身心障礙等團體、機構辦理身心障礙者社區日間作業設施服務，調整後757,000元。(29) 2.轉出227,000元至身心障礙者日間/住宿式照顧服務費，調整後530,000元。(60) | 109年度全部申請中央補助95%經費，公務預算配合5%，故此筆經費不支用。 |
| 身福科 | 13 補助身心障礙等團體辦理身心障礙者社區居住服務 | 688,000 | | 400,000 | - | - | - | - | - | 0% | 1.轉出288,000元至補助身心障礙等團體、機構辦理身心障礙者社區日間作業設施服務，調整後400,000元。(29) | 本案業向中央申請核定經費變更，係中央核定情形於第4季辦理核銷，故無執行率。 |
| 身福科 | 14 補助身心障礙等團體、機構辦理身心障礙者社區日間作業設施服務 | 27,354,000 | | 37,403,000 | - | 7,025,774 | 8,830,483 | - | 15,856,257 | 58% | 1.自委託民間辦理小型復康巴士服務計畫轉入1,600,000元、身心障礙者保護案件約用社會工作督導員1人及約用社工員3人准入300,000元、補助身心障礙等團體辦理身心障礙者日間服務佈建計畫600,000元、補助身心障礙等團體辦理身心障礙者社區居住服務288,000元、身心障礙者社區照顧及生活重建交通費補助300,000元、身心障礙者日間/住宿式照顧服務費8,361,000元，計11,449,000元，調整後38,803,000元。(29) 2.自補助身心障礙等團體及機構辦理各項活動、充實設備及身心障礙團體行政事務費及人事補助等費用轉入1,160,000元，調整後39,963,000元。(50) 3.轉出2,560,000元至身心障礙者日間/住宿式照顧服務費，調整後37,403,000元。(60) | 採按季核銷方式辦理，第3季款項預計10月進行核銷。 |
| 身福科 | 15 補助身心障礙等團體辦理身心障礙照顧者支持及訓練與研習計畫 | 448,000 | | 308,000 | - | - | 47,080 | - | 47,080 | 15% | 1.轉出140,000元至臺南市政府社會局辦理整體家庭照顧服務培力民間資源輔導計畫，調整後308,000元。(26) | 採年底1次核銷，故無執行率。 |
| 身福科 | 16 補助身心障礙等團體辦理國際身心障礙日活動及業務聯繫會報經費 | 360,000 | | | - | - | - | - | - | 0% | | 國際身障日預計於11月辦理，預計12月份核撥經費；聯繫會報預計於12月份辦理故無執行率。 |
| 身福科 | 17 補助身心障礙等團體及機構辦理各項活動、充實設備及身心障礙團體行政事務費及人事補助等費用 | 4,500,000 | | 3,072,000 | 8,000 | 285,455 | 736,000 | - | 1,029,455 | 34% | 1.轉出97,000元至109年度同步聽打員培訓計畫，調整後4,403,000元。(30) 2.轉出171,000元至補助官田老人養護中心服務費用，調整後4,232,000元。(47) 3.轉出1,160,000元至補助身心障礙等團體、機構辦理身心障礙者社區日間作業設施服務，調整後3,072,000元(50) | 人事費補助採按季核銷方式，第3季款項預計10月執行。活動補助前半年度因配合疫情部分停辦或延期，故執行率偏低。 |

臺南市109年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第3季季報表

| 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75%原因說明 |
|-----|----|---------------------|------------|-------|------------|--------|--------|--------|--------|----------------------|------------|--|--|
| 身福科 | 18 | 補助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，中央已核定，採預借撥款，年底1次轉正核銷。 |
| 身福科 | 19 | 補助公設民營身心障礙福利教養機構交通費 | 470,000 | | | - | - | - | - | - | 0% | | 係中央補助配合款，中央已核定，採預借撥款，年底1次轉正核銷。 |
| 身福科 | 20 | 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300,000元至補助身心障礙等團體、機構辦理身心障礙者社區日間作業設施服務，調整後132,000元。(29) | 採年底1次核銷，故無執行率。 |
| 身福科 | 21 | 身心障礙者日間/住宿式照顧服務費 | 55,000,000 | | 46,602,000 | - | - | - | - | - | 0% | 1.轉出1,158,000元至委託民間辦理手語翻譯及同步聽打服務計畫，調整後53,842,000元。(4) 2.轉出906,000元至委託辦理身心障礙者自立生活支持服務，調整後52,936,000元。(10) 3.轉出273,000元至委託民間辦理109年度身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫，調整後52,663,000元。(6) 4.轉出100,000元至委託辦理身心障礙者體適能中心，調整後52,563,000元。(11) 5.轉出2,839,000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49,724,000元。(14) 6.轉出512,000元至辦理多感官輔導教室計畫，調整後49,212,000元。(17) 7.自委託辦理身心障礙者自立生活支持服務轉入906,000元，調整後50,118元。(25) 8.轉出344,000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49,774,000元。(23) 9.轉出8,361,000元至補助身心障礙等團體、機構辦理身心障礙者社區日間作業設施服務，調整後41,413,000元。(29) 10.轉出3,600,000元至兒童少年寄養安置費，調整後37,813,000元。(39) 11.自辦理多感官輔導教室計畫轉入300,000元、委託辦理身心障礙者生活重建服務轉入440,000元、委託辦理身心障礙者自立生活支持服務轉入356,000元、委託民間辦理小型復康巴士服務計畫轉入3,406,000元、身心障礙者保護案件約用社會工作督導員1人及約用社工員3人轉入500,000元、補助身心障礙等團體辦理身心障礙者日間服務佈建計畫轉入227,000元、補助身心障礙等團體、機構辦理身心障礙者社區日間作業設施服務轉入2,560,000元、身心障礙者臨時及短期照顧服務費轉入1,000,000元，計8,789,000元，調整後46,602,000元。(60) | 109年度第1-3季皆由單位預算優先支應，預計於10月陸續核銷，故無執行率。 |

臺南市109年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第3季季報表

| 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75%原因說明 |
|------|----------------------------------|-------------|-------|------------|------------|------------|------------|--------|----------------------|------------|--|--|
| 身福科 | 22 身心障礙者臨時及短期照顧服務費 | 1,200,000 | | 200,000 | - | 14,924 | 17,717 | - | 32,641 | 16% | 1.轉出1,000,000元至身心障礙者日間/住宿式照顧服務費，調整後200,000元。(60) | 依申請情形核實支付。 |
| 身福科 | 23 補助身心障礙者服務個案之監補助宣告、涉訟及緊急安置聲請費用 | 92,000 | | | - | - | - | - | - | 0% | | 本案尚未有依身權法申請緊急安置個案及涉訟等事項，故無執行率。 |
| 身福科 | 24 委託民間辦理109年度身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫 | | | 273,000 | - | - | - | - | - | 0% | 1.自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入273,000元，調整後273,000元。(6) | 本案係申請中央補助之配合款，分三期核銷，第1期由單位預算支應，故無執行率。 |
| 身福科 | 25 辦理多感官輔導教室計畫 | | | 212,000 | - | 36,800 | 38,400 | - | 75,200 | 35% | 1.自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入512,000元，調整後512,000元。(17) 2.轉出300,000元至身心障礙者日間/住宿式照顧服務費，調整後212,000元。(60) | 本案2個月為一期審核撥付，8-9月預計於10月檢據審撥執行，受疫情影響預約數減少，故執行率偏低。 |
| 身福科 | 26 臺南市政府社會局辦理整體家庭照顧服務培力民間資源輔導計畫 | | | 152,000 | - | - | - | - | - | 0% | 1.自補助身心障礙等團體辦理身心障礙照顧者支持及訓練與研習計畫轉入140,000元，調整後140,000元。(26) 2.自身心障礙者保護案件約用社會工作督導員1人及約用社工員3人轉入12,000元，調整後152,000元。(46) | 本案辦理期間為9月-12月，預計於第4季辦理核銷，故無執行率。 |
| 身福科 | 27 109年度同步聽打員培訓計畫 | | | 97,000 | - | - | - | - | - | 0% | 1.自補助身心障礙等團體及機構辦理各項活動、充實設備及身心障礙團體行政事務費及人事補助等費用轉入97,000元，調整後97,000元。(30) | 9月辦理完成，單位已於9月底檢據送請審核撥付作業，故無執行率。 |
| 婦兒少科 | 28 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 | 31,153,000 | | 29,235,000 | 6,645,670 | 6,679,718 | 8,792,953 | - | 22,118,341 | 76% | 1.轉出545,000元至臺南市歸仁早期療育發展中心，調整後30,608,000元。(2) 2.轉出629,000元至辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費，調整後29,979,000元。(12) 3.轉出500,000元至委託經營兒童福利服務中心服務計畫，調整後29,479,000元。(9) 4.轉出150,000元至臺南市政府社會局委託辦理兒童及少年團體家庭，調整後29,329,000元。(41) 5.轉出94,000元至兒童權利公約網路行銷，調整後29,235,000元。(42) | |
| 衛生局 | 29 109年度精神疾病及心理健康促進之社區照護計畫 | 2,243,000 | | | - | 50,390 | 940,450 | - | 990,840 | 44% | | 採按季核銷方式辦理，第3季款項預計10月進行核銷。 |
| 衛生局 | 30 109年度身心障礙牙科照護暨口腔健康促進計畫 | 200,000 | | | - | 74,651 | 14,420 | - | 89,071 | 45% | | 採按季核銷方式辦理，第3季款項預計10月進行核銷。 |
| 衛生局 | 31 109年弱勢精神病人就醫交通費用補助計畫 | 300,000 | | | - | - | 44,630 | - | 44,630 | 15% | | 採按季核銷方式辦理，第3季款項預計10月進行核銷。 |
| 身福科 | 32 臺南市社會局辦理身心障礙福利機構服務使用者用藥安全輔導計畫 | | | 226,000 | - | - | - | - | - | 0% | 1.自委託民間辦理小型復康巴士服務計畫轉入226,000元，調整後226,000元。(51) | 辦理簽約中，故無執行率。 |
| 身福科 | 33 身心障礙者社區式服務專業支持與輔導計畫 | | | 113,000 | - | - | - | - | - | 0% | 1.自委託民間辦理小型復康巴士服務計畫轉入113,000元，調整後113,000元。(52) | 計畫於9月辦理完成，刻正辦理核銷中故無執行率。 |
| | 小計 | 264,930,000 | - | | 15,992,369 | 44,905,278 | 48,188,679 | - | 109,086,326 | 41% | | |
| | | 264,930,000 | | | | | | | | | | |

臺南市109年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第3季季報表

| 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75%原因說明 |
|------|----|---|-----------|-------|---------|---------|---------|-----------|--------|----------------------|------------|--|---|
| | | 5.其他福利 | | | | | | | | | | | |
| 人園科 | 1 | 臺南市志願服務推廣中心 | 2,000,000 | | | 600,000 | - | 1,000,000 | - | 1,600,000 | 80% | | |
| 人園科 | 2 | 臺南市社區培力育成計畫 | 1,000,000 | | 802,000 | 802,000 | - | - | - | 802,000 | 80% | 1.轉出198,000元至布袋戲「志工養成記-基礎篇」訓練影集，調整後802,000元。(56) | |
| 人園科 | 3 | 辦理志願服務紀錄冊、榮譽卡製發業務臨時人員1人 | 366,000 | | | 119,118 | 84,468 | 84,468 | - | 288,054 | 79% | | |
| 婦兒少科 | 4 | 社會福利大樓電梯汰舊換新計畫 | 2,700,000 | | | - | - | - | - | - | 0% | | 將於11月中旬開始進場逐步汰換老舊電梯，預計於12月31日前全數完成汰換更新。 |
| 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 | 168,000 | | | 5,244 | 10,428 | 25,257 | - | 40,929 | 24% | | 依業務辦理情形，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 | 100,000 | | 50,000 | 15,750 | 6,725 | 11,600 | - | 34,075 | 68% | 1.轉出50,000元至低收入戶傷病住院看護補助，調整後50,000元。(49) | 依業務辦理情形，核實支付。 |
| 救助科 | 7 | 公益彩券形象宣導費 | 365,000 | | 269,000 | - | 105,400 | 90,000 | - | 195,400 | 73% | 1.轉出96,000元至臺南市政府公益平台，調整後269,000元。(31) | 依業務辦理情形，核實支付。 |
| 救助科 | 8 | 公彩基金專職人力約用人員1人 | 557,000 | | | 218,610 | 124,677 | 124,677 | - | 467,964 | 84% | | |
| 救助科 | 9 | 公彩基金臨時人員1人 | 366,000 | | | 119,118 | 84,468 | 84,468 | - | 288,054 | 79% | | |
| 救助科 | 10 | 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 | 468,000 | | 402,000 | - | 36,700 | 75,500 | - | 112,200 | 28% | 1.轉出660,000元至低收入戶傷病住院看護補助，調整後402,000元。(49) | 依業務辦理情形，核實支付。 |
| 救助科 | 11 | 基金各項業務用文具、紙張等辦公用品費用 | 25,000 | | | - | 10,433 | 4,389 | - | 14,822 | 59% | | 依業務辦理情形，核實支付。 |
| 救助科 | 12 | 臺南市政府公益平台 | - | | 96,000 | - | - | - | - | - | 0% | 1.自公益彩券形象宣導費轉入96,000元，調整後96,000元。(31) | 預計於第4季辦理，故目前無執行率。 |
| 民委會 | 13 | 109年臺南市原住家戶關懷服務與陪伴計畫 | 3,256,000 | | | - | 627,682 | 723,842 | - | 1,351,524 | 42% | | 採按季核銷方式辦理，第3季款項預計10月進行核銷。 |
| 社家科 | 14 | 各區社會福利服務中心電費 | 1,000,000 | | | 92,490 | 120,441 | 294,399 | - | 507,330 | 51% | | 依電費帳單核實核銷，並響應節能減碳，故執行率偏低。 |
| 社家科 | 15 | 各區社會福利服務中心水費 | 40,000 | | | 4,557 | 3,879 | 7,082 | - | 15,518 | 39% | | 因員工代墊薪轉作業，故部分水費於10月方能核銷完成。 |
| 社家科 | 16 | 各區社會福利服務中心(含家防中心)電話費 | 1,188,000 | | | 166,030 | 255,131 | 243,544 | - | 664,705 | 56% | | 依電話費帳單核實核銷。 |

臺南市109年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第3季季報表

| 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75%原因說明 |
|------|----|-------------------------------------|-----------|-------|---------|---------|---------|---------|--------|----------------------|------------|---|---|
| 社家科 | 17 | 各區社會福利服務中心幸福志工隊業務所需印刷費 | 24,000 | | | 1,950 | 1,950 | 850 | - | 4,750 | 20% | | 活動陸續辦理中，並依各中心需求核實核銷。 |
| 社家科 | 18 | 各區社會福利服務中心建物修護費 | 780,000 | | 446,000 | 11,200 | 35,520 | 64,690 | - | 111,410 | 25% | 1.轉出295,000元至社會福利服務中心印表機租賃費，調整後485,000元。(20) 2.轉出39,000元至北區社會福利服務中心之大樓管理費，調整後446,000元。(33) | 前述為1-8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 | 19 | 各區社會福利服務中心電腦(系統)設備等修護費 | 150,000 | | | 1,800 | 7,321 | 5,700 | - | 14,821 | 10% | | 依各中心需求核實核銷。 |
| 社家科 | 20 | 各區社會福利服務中心雜項設備修護費 | 400,000 | | | 11,495 | 26,505 | 35,982 | - | 73,982 | 18% | | 依各中心需求核實核銷。 |
| 社家科 | 21 | 各區社會福利服務中心保全費 | 141,000 | | | - | 23,550 | 27,998 | - | 51,548 | 37% | | 7月-9月保全費按契約規定於10月核銷，故無執行率。 |
| 社家科 | 22 | 社會工作福利服務人力約用社工員4人 | 2,228,000 | | | 813,338 | 374,854 | 522,927 | - | 1,711,119 | 77% | | |
| 社家科 | 23 | 社會工作(督導)員支持計畫-心理諮商服務 | 50,000 | | 100,000 | 6,400 | 19,200 | 20,000 | - | 45,600 | 91% | 1.自社會工作(督導)員支持計畫-法律服務費轉入50,000元，調整後100,000元。(48) | |
| 社家科 | 24 | 社會工作(督導)員支持計畫-法律服務費 | 100,000 | | 50,000 | - | - | - | - | - | 0% | 1.轉出50,000元至社會工作(督導)員支持計畫-心理諮商服務，調整後50,000元。(48) | 因目前暫無社工提出法律諮商等需求，故無執行率。 |
| 社家科 | 25 | 各區社會福利服務中心幸福志工隊教育訓練講師費 | 94,000 | | | 8,000 | 19,000 | 22,400 | - | 49,400 | 53% | | 活動陸續辦理中，並依各中心需求核實核銷。 |
| 社家科 | 26 | 各區社會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 | | | 15,530 | 52,496 | 37,279 | - | 105,305 | 32% | | 依各社福中心需求辦理相關用品採購作業，本季需求較低，故執行率低。 |
| 社家科 | 27 | 社會福利服務中心印表機租賃費 | | | 376,000 | 62,580 | 93,870 | 93,870 | - | 250,320 | 67% | 1.自強化藥癮者家庭支持服務方案約用社工員1人公提勞健退轉入81,000元、各區社會福利服務中心建物修護費轉入295,000元，計376,000元，調整後376,000元。(20) | 前述係按契約規定隔月核銷之1-8月租賃費，9月費用於10月方能核銷，故執行率偏低。 |
| 社家科 | 28 | 北區社會福利服務中心之大樓管理費 | | | 39,000 | - | 12,980 | 12,980 | - | 25,960 | 67% | 1.自各區社會福利服務中心建物修護費轉入39,000元，調整後39,000元。(33) | 大樓管理費約4個月支付一次，故9月-12月之費用於12月核銷，致執行率偏低。 |
| 家防中心 | 29 | 社工人員安全定位系統通訊費 | 23,000 | | | - | 5,617 | 5,712 | - | 11,329 | 49% | | 採按季核銷方式辦理，第3季款項預計10月進行核銷轉正。 |
| 家防中心 | 30 | 親密關係暴力被害人復原服務方案 | | | 67,000 | - | 67,000 | - | - | 67,000 | 100% | 1.自性侵害被害人復原服務方案轉入67,000元，調整後67,000元。(1) | |
| 家防中心 | 31 | 性侵害司法偵訊模式專業人士培訓計畫 | | | 103,000 | - | - | - | - | - | 0% | 1.自性侵害被害人復原服務方案轉入103,000元，調整後103,000元。(22) | 採按季核銷方式辦理，第3季款項預計10月進行核銷轉正。 |
| 會計室 | 32 | 公彩基金專職人力會計及出納約用人員3人 | 1,489,000 | | | 584,444 | 333,117 | 331,790 | - | 1,249,351 | 84% | | |

臺南市109年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第3季季報表

| 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75%原因說明 |
|-----------------|-------------------------------------|------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|----------------------|------------|---|----------------------------------|
| 照管中心 | 33 臺南市到宅沐浴車委辦案 實施計畫 | 990,000 | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 1.轉出990,000元至兒童少年寄養安置費,調整後0元。(39) | 經費調整至其他科室,故不支用。 |
| 照管中心 | 34 家庭照顧者互助家園 | 1,657,000 | - | 200,000 | - | - | 40,579 | - | 40,579 | 20% | 1.轉出1,457,000元至兒童少年寄養安置費,調整後200,000元。(39) | 第2期款請款相關資料憑證補正中,故尚未驗收及核銷撥付。 |
| 照管中心 | 35 補助公所辦理營養餐飲服務 實施計畫 | 872,000 | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 1.轉出210,000元至補助老人及身心障礙等團體辦理營養餐飲服務實施計畫,調整後662,000元。(24) 2.轉出422,000元至補助兒少等團體辦理早期療育服務據點,調整後240,000元(58) 3.轉出240,000元至臺南落實兒童權利公約(CRC)推廣計畫,調整後0元。(59) | 經費調整至其他科室,故不支用。 |
| 照管中心 | 36 補助老人及身心障礙等團體 辦理營養餐飲服務實施 計畫 | 423,000 | - | 599,000 | - | - | - | - | - | 0% | 1.自補助公所辦理營養餐飲服務實施計畫轉入210,000元,調整後633,000元。(24) 2.轉出34,000元至臺南落實兒童權利公約(CRC)推廣計畫,調整後599,000元。(59) | 部分經費調整至其他科室,本計畫先行由公務預算支應,故執行率偏低。 |
| 婦兒少科 | 37 兒童權利公約網路行銷 | - | - | 94,000 | - | - | - | - | - | 0% | 1.自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轉入94,000元,調整後94,000元。(42) | 刻正辦理核銷中。 |
| 救助科 | 38 臺南市愛心惜食平台 | - | - | 30,000 | - | - | - | - | - | 0% | 1.自兒童與少年未來教育發展帳戶業務宣導費轉入11,000元、兒童與少年未來教育發展帳戶辦理教育訓練講師費轉入19,000元,計30,000元,調整後30,000元。(53) | 預計於第4季辦理,故目前無執行率。 |
| 人園科 | 39 布袋戲「志工養成記-基礎篇」 訓練影集 | - | - | 198,000 | - | - | - | - | - | 0% | 1.自臺南市社區培育成計畫轉入198,000元,調整後198,000元。(56) | 109年9月24日決標,全案執行完驗收後付款,故無執行率。 |
| 小計 | | 23,350,000 | - | | 3,659,654 | 2,543,412 | 3,991,983 | 0 | 10,195,049 | 44% | | |
| | | 23,350,000 | | | | | | | | | | |
| (二) 社會救助 | | | | | | | | | | | | |
| 救助科 | 1 溫暖大臺南-實物愛心銀行 印刷費 | 100,000 | - | - | 16,000 | 5,000 | 64,000 | - | 85,000 | 85% | | |
| 救助科 | 2 溫暖大臺南-實物愛心銀行 宣導費 | 159,000 | - | 129,000 | - | 103,900 | - | - | 103,900 | 81% | 1.轉出20,000元至實物銀行相關活動辦理,調整後139,000元。(27) 2.轉出10,000元至實物愛心銀行辦公(事務)用品費用,調整後120,000元(55) | |
| 衛生局 | 3 109年三、四級毒品危害講習 出席率提升計畫 | 280,000 | - | - | - | - | 36,850 | - | 36,850 | 13% | | 採按季核銷方式辦理,第3季款項預計10月進行核銷。 |
| 救助科 | 4 委託辦理實物愛心銀行實 體店面服務計畫 | 4,403,000 | - | 3,066,000 | - | 667,437 | 802,525 | - | 1,469,962 | 48% | 1.轉出815,000元至弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資),調整後3,588,000元。(44) 2.轉出522,000元至低收入戶傷病住院看護補助,調整後3,066,000元。(49) | 採按季核銷方式辦理,第3季款項預計10月進行核銷。 |
| 救助科 | 5 脫貧自立方案講師費 | 208,000 | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 1.轉出208,000元至低收入戶傷病住院看護補助,調整後0元。(49) | 以中央補助款優先支應,故無執行率。 |
| 救助科 | 6 脫貧自立方案茶水、材料 (含文具)費、雜支費等 | 65,000 | - | 5,000 | - | - | 1,086 | - | 1,086 | 2% | 1.轉出60,000元至低收入戶傷病住院看護補助,調整後5,000元。(49) | 依業務辦理情形,核實支付。 |

臺南市109年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第3季季報表

| 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75%原因說明 |
|-----|----|---------------------------|------------|-------|------------|-----------|-----------|-----------|--------|----------------------|------------|---|---|
| 救助科 | 7 | 弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資) | 12,935,000 | | 13,750,000 | 5,144,574 | 3,698,311 | 3,720,779 | - | 12,563,664 | 91% | 1.自委託辦理實物愛心銀行實體店面服務計畫轉入815,000元,調整後13,750,000元。(44) | |
| 救助科 | 8 | 低收入戶傷病住院看護補助 | 15,000,000 | | 18,805,000 | 3,760,896 | 5,767,226 | 4,572,796 | - | 14,100,918 | 75% | 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50,000元、委託辦理實物愛心銀行實體店面服務計畫轉入522,000元、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轉入66,000元、脫貧自立方案講師費轉入208,000元、脫貧自立方案茶水、材料(含文具)費、雜支費等轉入60,000元、醫療費用補助轉入2,500,000元、脫貧自立方案企業實習津貼及發展帳戶提撥金轉入399,000元,計3,805,000元,調整後18,805,000元。(49) | |
| 救助科 | 9 | 低收入戶健保病患住院膳食費補助 | 19,688,000 | | | 9,944,412 | - | 9,743,588 | - | 19,688,000 | 100% | | |
| 救助科 | 10 | 醫療費用補助 | 6,200,000 | | 3,700,000 | 318,055 | 1,326,175 | 335,403 | - | 1,979,633 | 54% | 1.轉出2,500,000元至低收入戶傷病住院看護補助,調整後3,700,000元。(49) | 依申請情形核實支付。 |
| 救助科 | 11 | 弱勢家庭產婦及嬰兒營養補助費用 | 144,000 | | | 14,000 | 16,000 | 2,000 | - | 32,000 | 22% | | 依申請情形核實支付。 |
| 救助科 | 12 | 脫貧自立方案企業實習津貼及發展帳戶提撥金 | 839,000 | | 290,000 | - | 7,505 | 25,280 | - | 32,785 | 11% | 1.轉出150,000元至109年社福好玩家-相揪愛出發社會參與方案,調整後689,000元。(38) 2.轉出399,000元至低收入戶傷病住院看護補助,調整後290,000元。(49) | 依申請情形核實支付。 |
| 救助科 | 13 | 低收入戶家庭生活、就學生活補助 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | - | - | - | 3,000,000 | 100% | | |
| 救助科 | 20 | 實物愛心銀行相關活動辦理 | | | 20,000 | - | 20,000 | - | - | 20,000 | 100% | 1.自溫暖大臺南-實物愛心銀行宣導費轉入20,000元,調整後20,000元。(27) | |
| 救助科 | 21 | 109年社福好玩家-相揪愛出發社會參與方案 | | | 150,000 | - | - | 3,570 | - | 3,570 | 2% | 1.自脫貧自立方案企業實習津貼及發展帳戶提撥金轉入150,000元,調整後150,000元。(38) | 依申請情形核實支付。 |
| 社家科 | 22 | 街友外展暨生活重建服務方案 | 3,039,000 | | | - | 657,116 | 717,716 | - | 1,374,832 | 45% | | 本案依契約規定按季核銷,第1季預撥款已於4月撥付待第4季轉正;第3期實際執行費用按契約規定於10月辦理核銷,故執行率偏低。 |
| 社家科 | 23 | 辦理遊民沐浴車服務業務及業務宣導臨時人員1人 | 366,000 | | | 119,118 | 84,468 | 84,468 | - | 288,054 | 79% | | |
| 社家科 | 24 | 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 | 81,000 | | - | - | - | - | - | - | 0% | 1.轉出81,000元至社會福利服務中心印表機租賃費,調整後0元。(20) | 本案今年已編列於公務預算,故不支用。 |
| 社家科 | 25 | 強化藥癮者家庭支持服務方案講師費 | 128,000 | | | - | - | - | - | - | 0% | | 本案中央已補助講師費,已編列於公務預算,故不支用。 |

臺南市109年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第3季季報表

| 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75%原因說明 |
|----------|-----------------------------|-------------|-------|---------|------------|-------------|-------------|--------|----------------------|------------|---|---|
| 社家科 | 26 遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用 | 13,173,000 | | | 1,301,289 | 3,487,211 | 3,791,311 | - | 8,579,811 | 65% | | 按契約規定隔月核銷之1至8月費用，因部分安置機構及醫院單據尚未送核，致執行率偏低。 |
| 社家科 | 27 成人失依安置 | 15,530,000 | | | 1,784,128 | 4,682,648 | 2,862,195 | - | 9,328,971 | 60% | | 按契約規定隔月核銷之1至8月費用，因部分機構單據尚未送核，致整體執行率偏低。 |
| 衛生局 | 28 109年度所轄龍發堂個案住院醫療相關費用補助計畫 | | | 198,000 | - | - | - | - | - | 0% | 1.自補助悠然綠園安養暨長期照顧中心服務費用轉入198,000元，調整後198,000元。(36) | 已撥付款項並於年底1次辦理核銷。 |
| 救助科 | 29 實物愛心銀行辦公(事務)用品費用 | | | 10,000 | - | - | - | - | - | 0% | 1.自溫暖大臺南-實物愛心銀行宣導費轉入10,000元，調整後100,000元。(55) | 預計於第4季辦理，故目前無執行率。 |
| 小計 | | 95,338,000 | - | | 25,402,472 | 20,522,997 | 26,763,567 | 0 | 72,689,036 | 76% | | |
| | | 95,338,000 | | | | | | | | | | |
| (三) 社會保險 | | | | | | | | | | | | |
| 小計 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| (四) 國民就業 | | | | | | | | | | | | |
| 小計 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| (五) 醫療保健 | | | | | | | | | | | | |
| 小計 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 合計 | | 817,112,000 | 0 | | 98,651,310 | 130,610,441 | 196,270,606 | 0 | 425,532,357 | 52% | | |
| | | 817,112,000 | | | | | | | | | | |

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) 765,288,281 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 201,481,732 元，預計於次季執行經費 83,804,832 元。

(二) 預計於次季核銷經費 337,606,990 元，預估累計至次季止執行率 93%。

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：109年10月12日