

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 10 月份至 12 月份 (109 年度第 4 季)

一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：基金管理 收支併列。

二、本年度第 4 季，彩券盈餘分配數為 202,161,126 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) 851,828,378 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。

(四)第4季公彩盈餘分配數 202,161,126 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 62,500,183 元，合計(c) 879,612,183 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)] = 6.7%

(四)第二季報表另檢附「公益彩券盈餘分配支出編列情形表」如後。

(公益彩券盈餘分配支出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/ 補辦預算	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95%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		30,000	-	-	-	29,295	29,295	98%		
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	-	-	-	49,088	49,088	98%		
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	-	50,000	100%		
婦兒少科	4 少年及家庭服務方案	3,113,000		3,113,000	-	-	1,328,423	1,784,153	3,112,576	100%		
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	2,716,103	5,500,000	100%	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)	
婦兒少科	6 兒童及少年權益高峰會	500,000		651,000	-	196,900	-	454,100	651,000	100%	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)	

臺南市109年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第4季季報表

科室	項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	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95%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	5,558,301	9,938,712	100%	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)	
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	854,094	2,849,555	72%	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)	依業務辦理情形，核實支付。
婦兒少科	9 臺南市南瀛親子館	4,154,000		5,479,000	-	-	2,085,581	3,271,708	5,357,289	98%	1.自臺南市親子悠遊館轉入1,325,000元，調整後5,479,000元。(3)	
婦兒少科	10 臺南市親子悠遊館	18,610,000		11,913,000	-	-	2,662,464	7,054,353	9,716,817	82%	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元至臺南市新住家庭服務中心-後續擴充，調整後11,913,000元。(13)	1.專業服務費採核實支付，部分館別尚未聘足核定工作人員人數，故未能將專業服務費使用完畢。 2.水電費採核實支付，因受109年度新冠肺炎疫情影响及配合館施所在場所權責單位政策、施工休館，故水電費執行數不佳。
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		1,432,000	563,736	214,729	321,284	213,845	1,313,594	92%		
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		278,000	90,844	68,133	68,133	45,422	272,532	98%		
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		240,000	-	-	-	-	-	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) 2.轉出82,000元至補助兒少等團體、社區辦理各項兒少福利服務方案，調整後240,000元。(105)	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		146,000	-	-	-	133,110	133,110	91%		
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		219,000	-	-	-	59,880	59,880	27%		109年度因疫情早療機構減少辦理研習活動場次及中央亦有補助研習活動費，故執行數未達。
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	-	-	-	1,781,900	1,781,900	100%	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)	
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	10,681,683	1,373,000	-	-	-	11,972,457	11,972,457	99%	1.轉出1,327,000至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，調整後1,373,000元。(85)	

臺南市109年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第4季季報表

科室	項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	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95%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		785,000	-	-	71,000	541,389	612,389	78%	1. 轉出20,000元至兒童及少年權益高峰會，調整後767,000元。(7) 2. 轉出64,000元至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，調整後703,000元。(74) 3. 自補助兒少等團體辦理少年自生生活適應協助方案轉入82,000元，調整後785,000元。(105)	因疫情緣故，團體減少或取消活動辦理，故執行率未達。	
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	3,943,303	4,108,000	100%	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)		
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		427,000	-	-	-	425,943	425,943	100%	1. 自補助兒少等團體、社區辦理各項兒少福利服務方案轉入64,000元，調整後427,000元。(74)		
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		4,329,000	-	-	-	4,328,049	4,328,049	100%	1. 自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、外聘督導費用等轉入1,327,000元，調整後4,329,000元。(85)		
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	2,214,644	3,202,332	68%	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(兒少性別別)個案安置寄養等各項費用，調整後4,736,000元。(45)	此項經費其中一般寄養家庭安置預算編列210萬元。因寄養家庭不足，安置以兒保個案為優先，截至12月執行經費為159萬1,679元；至於機構安置費，則依實際安置人數及金額核銷。
婦兒少科	24 經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	124,880,000	9,310,000	116,373,000	49,380,846	50,542,429	22,908,768	569,652	123,401,695	98%	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) 4. 轉出3,311,000元至特殊境遇家庭扶助經費，調整後119,681,000元。(66) 5. 轉出100,000元至居家安胎婦女照顧需求初探計畫，調整後119,581,000元。(70) 6. 轉出3,000,000元至臺南市居家式優質托育人員設施設備汰換補助計畫，調整後116,581,000元。(83) 7. 轉出100,000元至109年社福大樓青少年及婦女中心空間桌椅增設，調整後116,481,000元。(109) 8. 轉出10,000元至臺南市麻豆區大山公共家園光纖網路配置，調整後116,471,000元。(114) 9. 轉出98,000元至臺南市安南區慈雲公共托育家園工程修繕費用，調整後116,373,000元。(117)		

臺南市109年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第4季季報表

科室		項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	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95%原因說明
婦兒少科	25	臺南市新住民家庭服務中心-後續擴充	-		30,000	-	-	-	30,000	30,000	100%	1.自臺南市親子悠遊館轉入30,000元，調整後30,000元。(13)	
婦兒少科	26	臺南市社區公共托育家園	-		6,007,000	-	-	-	4,012,078	4,012,078	67%	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)	1.因專業服務費採核實支付，部分家園尚未聘足核定工作人員人數，故未能將專業服務費使用完畢。 2.水電費等採核實支付，109年因部份家園尚在工程施工階段，尚未完成立案招生營運，故執行率不佳。
婦兒少科	27	弱勢兒童及少年醫療費用補助	-		700,000	-	-	591,891	36,621	628,512	90%	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) 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100,000元，調整後700,000元。(91)	
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	-	-	-	1,643,450	1,643,450	92%	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)	本案個案費用採核實支付，至年底尚無個案，故此部分費用無使用，致執行率未達。
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		14,000	-	8,400	-	4,950	13,350	95%	1.轉出3,000元至兒童與少年未來教育發展帳戶以工代賑措施輔導計畫、3,000元至兒童與少年未來教育發展帳戶辦理教育訓練講師費，計6,000元，調整後14,000元。(71)	
救助科	30	兒童與少年未來教育發展帳戶業務宣導費	20,000		0	-	-	-	-	-	0%	1.轉出11,000元至臺南市愛心惜食平台，調整後9,000元。(53) 2.轉出9,000元至兒童與少年未來教育發展帳戶辦理教育訓練講師費，調整後0元。(71)	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		12,000	-	-	-	12,000	12,000	100%	1.轉出19,000元至臺南市愛心惜食平台，調整後0元。(54) 2.自兒童與少年未來教育發展帳戶業務所需印刷費轉入3,000元、兒童與少年未來教育發展帳戶業務宣導費轉入9,000元，計12,000元，調整後12,000元。(71)	
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	805,950	2,425,950	90%	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)	獲中央補助人事費調薪及風險補助差額，致執行率未達。
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	16,299,000	30,797,000	-	580,080	17,621,010	28,748,184	46,949,274	100%	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)	

臺南市109年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第4季季報表

科室	項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	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95%原因說明
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	364,912	751,344	79%	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)	以108年度停親個案數共14案為參考 數預估109年度停親個案數15案,惟 109年安置個案多數以返家為目標, 停親個案數10案,致執行率未達。
婦兒少科	35 臺南落實兒童權利公約 (CRC)推廣計畫	-		274,000	-	-	-	251,742	251,742	92%	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,計274,000元,調整 後274,000元。(59)	1.課程辦理部分,因單位申請場次 少於原定計畫辦理場次額度。 2.印刷及設計費部分:實際議價後 ,低於原預估之經費。
婦兒少科	36 特殊境遇家庭扶助經費	-		3,311,000	-	-	-	1,732,326	1,732,326	52%	1.自經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶 助轉入3,311,000元,調整後 3,311,000元。(66)	依申請情形核實支付。
婦兒少科	37 臺南市托嬰中心家長對於 中心內裝設監視器及相關 托育政策看法之問卷調查 計畫	-		81,000	-	-	-	80,000	80,000	99%	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81,000元 ,調整後81,000元。(73)	
婦兒少科	38 臺南市社區公共托育家園 監視器資料同步備份雲端 伺服器	-		97,000	-	-	-	97,000	97,000	100%	1.自社會福利大樓電梯汰舊換新計畫 轉入97,000元,調整後97,000元。 (76)	
婦兒少科	39 109年一般兒童及少年委託 安置團體決策評估計畫	-		15,000	-	-	-	5,000	5,000	33%	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15,000元 ,調整後15,000元。(82)	依業務辦理情形,核實支付。
婦兒少科	40 臺南市居家式優質托育人 員設施設備汰換補助計畫	-		4,800,000	-	-	-	2,514,054	2,514,054	52%	1.自經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶 助轉入3,000,000元、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1,800,000元,計4,800,000 元,調整後4,800,000元。(83)	依申請情形核實支付。
婦兒少科	41 青少網站維護與保固費用	-		70,000	-	-	-	70,000	70,000	100%	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70,000元 ,調整後70,000元。(90)	
婦兒少科	42 臺南市鹽水托育資源中心 冷氣增設	-		520,000	-	-	-	519,683	519,683	100%	1.自社會福利大樓電梯汰舊換新計畫 轉入520,000元,調整後520,000元。 (93)	
婦兒少科	43 台南市安平公共托育家園 冷氣增設	-		149,000	-	-	-	148,840	148,840	100%	1.自社會福利大樓電梯汰舊換新計畫 轉入149,000元,調整後149,000元。 (94)	
婦兒少科	44 109年社福大樓青少及婦女 中心空間桌椅增設	-		560,000	-	-	-	425,800	425,800	76%	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460,000元 ,自經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶 助轉入100,000元,計560,000元,調 整後560,000元。(109)	本案係屬公開招標採最低標決標, 故以廠商標價為決標金額(執行 數)。
婦兒少科	45 臺南市麻豆區大山公共家 園光纖網路配置	-		10,000	-	-	-	9,500	9,500	95%	1.自經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶 助轉入10,000元,調整後10,000元。 (114)	
婦兒少科	46 臺南市安南區慈雲公共托 育家園工程修繕費用	-		98,000	-	-	-	98,000	98,000	100%	1.自經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶 助轉入98,000元,調整後98,000元。 (117)	
	小計	217,298,000	36,280,683	229,907,000	50,015,610	56,663,449	54,994,178	89,610,879	251,284,116	94%		
				266,197,683								

臺南市109年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第4季季報表

科室		項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	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95%原因說明
		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		50,000	-	5,544	9,180	35,276	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		67,000	-	-	3,480	27,982	31,462	47%		因109年疫情影響，導致部分課程取消辦理。
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	369,600	500,000	100%	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)	
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	-	52,890	51,315	445,795	550,000	100%		
家防中心	5	保護性個案緊急安置服務事務費	346,000		346,000	-	-	28,800	129,450	158,250	46%		109年僅委託2間廠商辦理，又其中國際單兒童文教基金會附設麻二甲之家於109年1月1日至109年8月17日經社會局核定暫停收受新增個案，並簽准暫停執行本方案，致執行率未達。
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	-	2,272,480	3,382,480	91%	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)	獲中央補助人事費調薪及風險補助差額，致執行率未達。
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		271,000	-	36,000	38,000	148,000	222,000	82%		因109年疫情影響，導致部分課程取消辦理。
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	280,000	400,000	100%	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)	
婦兒少科	9	居家安胎婦女照顧需求初探計畫	-		100,000	-	-	-	99,500	99,500	100%	1. 自經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助轉入100,000元，調整後100,000元。(70)	
		小計	6,937,000	0	5,984,000	-	1,204,434	381,175	3,808,083	5,393,692	90%		
				5,984,000									
		3. 老人福利											
老福科	1	老人福利宣導	130,000		130,000	-	-	-	90,000	90,000	69%		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	1,700,000		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)	計畫變更，經費調整於其他計畫使用。

臺南市109年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第4季季報表

科室		項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	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95%原因說明
老福科	3	辦理重陽節系列活動經費	1,600,000		1,505,000	-	-	-	610,000	610,000	41%	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) 3. 轉出23,000元至敬老系列活動及大車死角及內輪差體驗活動，調整後1,505,000元。(61)	依業務辦理情形，核實支付。
老福科	4	老人保護社工人力約用社工員1人	557,000		375,000	-	159,580	124,677	83,118	367,375	98%	1. 轉出7,000元至老人福利服務人力臨時人員1人，調整後550,000元。(68) 2. 轉出7,000元至辦理志願服務紀錄冊、榮譽卡製發業務臨時人員1人，調整後543,000元。(89) 3. 轉出168,000元至遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用，調整後375,000元。(96)	
老福科	5	老人福利服務人力約用社工員1人	557,000		564,000	218,610	124,677	124,677	95,118	563,082	100%	1. 自各區社會福利服務中心建物修護費轉入7,000元，調整後564,000元。(115)	
老福科	6	老人福利服務人力臨時人員1人	366,000		373,000	119,118	84,468	84,468	84,468	372,522	100%	1. 自老人保護社工人力約用社工員1人轉入7,000元，調整後373,000元。(68)	
老福科	7	補助官田老人養護中心服務費用	889,000	1,362,000	1,133,000	-	-	1,132,110	1,226,167	2,358,277	95%	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	1,601,000	1,325,000	-	-	1,324,323	1,332,334	2,656,657	91%	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)	依業務辦理情形，核實支付。
老福科	9	低(中低)老人收容照顧費用	184,880,000		181,930,000	95,900	-	54,892,972	126,941,128	181,930,000	100%	1. 轉出2,400,000元至中低收入老人重病住院看護，調整後182,480,000元。(69) 2. 轉出200,000元至安、養、護老人保護緊急安置及監護宣告費用，調整後182,280,000元。(97) 3. 轉出350,000元至安、養、護老人保護緊急安置及監護宣告費用，調整後181,930,000元。(116)	
老福科	10	中低收入老人重病住院看護補助	6,400,000		8,800,000	1,716,273	2,490,616	1,612,934	2,978,220	8,798,043	100%	1. 自低(中低)老人收容照顧費用轉入2,400,000元，調整後8,800,000元。(69)	
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		7,750,000	1,431,304	1,886,230	1,603,066	2,824,800	7,745,400	100%	1. 自低(中低)老人收容照顧費用轉入200,000元，調整後7,400,000元。(97) 2. 自低(中低)老人收容照顧費用轉入350,000元，調整後7,750,000元。(116)	

臺南市109年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第4季季報表

科室	項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	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95%原因說明
老福科	12 銀髮族暨身心障礙者採行 市民卡製卡費	3,300,000		3,300,000	-	-	929,200	1,200,000	2,129,200	65%		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	150,400	270,800	85%	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	17,600	29,605	72%	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)	依業務辦理情形，核實支付。
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	49,685	65,177	83%	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)	依業務辦理情形，核實支付。
老福科	16 共榮共融列車實施計畫	-		84,000	-	-	-	60,200	60,200	72%	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)	承辦單位官田老人養護中心部分補 助項目以自籌財源支應。
老福科	17 高齡者大車視野死角暨內 輪差實地體驗活動	-		95,000	-	-	-	85,146	85,146	90%	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) 3.自辦理重陽節系列活動經費轉入 23,000元，調整後95,000元。(61)	依業務辦理情形，核實支付。
小計		209,259,000	2,963,000	209,064,000	3,581,205	4,770,871	61,951,024	137,828,384	208,131,484	98%		
			212,027,000									
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	-	-	-	72,200	72,200	99%	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)	
身福科	2 委託辦理身心障礙者自立 生活支持服務	852,000		196,000	-	71,000	-	22,112	93,112	48%	1.自身身心障礙者日間/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) 4.轉出300,000元至身心障礙者臨時及 短期照顧服務費，調整後196,000元。 (87)	此案係申請中央補助之配合款，109 年度增加補助1人力及多項補助額提 高，故公彩分攤比例調降，使執行 率未達。
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	1,993,356	3,551,981	99%	1.自身身心障礙者日間/住宿式照顧服務 費轉入100,000元，調整後3,580,000 元。(11)	
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	3,798,941	7,759,399	87%	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)	本案主因中央增加補助評估社工等 專業人員，該經費轉由補助計畫支 應，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4季季報表

科室		項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	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95%原因說明
身福科	5	委託民間辦理小型復康巴士服務計畫	114,915,000		108,577,000	8,474,547	24,611,573	25,112,953	48,559,330	106,758,403	98%	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) 6. 轉出500,000元至成人失依安置，調整後108,577,000元。(113)	
身福科	6	委託民間辦理中型復康巴士服務計畫	624,000		624,000	50,550	151,650	151,650	270,150	624,000	100%		
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	1,614,302	2,659,050	100%	1. 自身身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入1,158,000元，調整後2,663,000元(4)	
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	-	3,739,397	5,223,283	94%	1. 自身身心障礙者日間/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)	人事費用含碩士學歷及社工師專業證照加給，惟實際時用之社工人力未達此標準，故未支用致執行率偏低。
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		1,408,000	357,066	355,886	308,943	273,063	1,294,958	92%	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) 4. 轉出8,000元至身心障礙者進入休閒場所票價優惠措施查核計畫，調整後1,408,000元。(108)	係原編制4人力，社工員2名額缺平均達5個月，及督導員2月15日迄今積極徵聘，應試未達及格標準，故未達執行率。
身福科	10	身心障礙福利業務行政臨時人員4人	1,464,000		1,464,000	456,536	332,373	320,367	308,854	1,418,130	97%		
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		398,000	-	-	-	325,014	325,014	82%		本案區公所採購換證作業相關設施設備費用等經費較原預估額低，故執行率未達。
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)	新增據點申請中央補助95%，地方配合5%由單位預算支應，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4季季報表

科室	項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	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95%原因說明
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		284,000	-	-	-	131,258	131,258	46%	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) 2. 轉出58,000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342,000元。(78) 3. 轉出58,000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284,000元。(79)	本案原預計109年度新設據點2處，僅1間受補助單位申請開辦據點1處，爰執行率偏低。
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		37,519,000	-	7,025,774	8,830,483	21,091,980	36,948,237	98%	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) 4. 自補助身心障礙等團體辦理身心障礙者社區居住服務轉入58,000元，調整後37,461,000元。(78) 5. 自補助身心障礙等團體辦理身心障礙者社區居住服務轉入58,000元，調整後37,519,000元。(79)	
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	194,230	241,310	78%	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)	本年度新冠肺炎疫情影響民間單位辦理課程意願與情形。
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		336,000	-	-	-	320,000	320,000	95%	1. 轉出24,000元至辦理臺南市身心障礙福利機構聯繫會報，調整後336,000元。(77)	
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	1,674,092	2,703,547	88%	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)	1. 109年度因受疫情影響，身心障礙團體活動計畫有減少辦理趨勢，爰未達預算支出。 2. 另原核定補助5家身心障礙團體專業人員服務人事費，其中2家來文放棄補助亦減少經費支出，故執行率未達。
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	4,263,000	2,343,000	-	-	-	6,606,000	6,606,000	100%		

臺南市109年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第4季季報表

科室		項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	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95%原因說明
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		362,000	-	-	-	185,840	185,840	51%	1. 轉出12,000元至辦理109年度社區式個人照顧服務培力民間資源計畫，調整後458,000元。(98) 2. 轉出24,000元至辦理109年度社區式個人照顧服務培力民間資源計畫，調整後434,000元。(99) 3. 轉出24,000元至辦理109年度社區式個人照顧服務培力民間資源計畫，調整後410,000元。(101) 4. 轉出24,000元至辦理109年度社區式個人照顧服務培力民間資源計畫，調整後386,000元。(100) 5. 轉出24,000元至辦理109年度社區式個人照顧服務培力民間資源計畫，調整後362,000元。(102)	1. 本案依中央要求全額編列內含中央補助30%、地方政府49%、單位家長自籌21%。因預估服務使用者人數未如預期，故執行率未達。
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	-	-	-	106,300	106,300	81%	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)	僅2個單位符合補助標準，其餘5個單位均未達補助標準，故執行率未達。
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	-	-	-	46,592,750	46,592,750	100%	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	

臺南市109年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第4季季報表

科室	項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	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95%原因說明
											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)	
身福科	22 身心障礙者臨時及短期照顧服務費	1,200,000		500,000	-	14,924	17,717	467,359	500,000	100%	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) 2.自委託辦理身心障礙者自立生活支持服務轉入300,000元，調整後500,000元。(87)	
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		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宜，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	-	-	-	252,100	252,100	92%	1.自身身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入273,000元，調整後273,000元。(6)	本案係屬中央補助計畫之自籌款，由該補助款優先支應，故執行率未達。
身福科	25 辦理多感官輔導教室計畫			212,000	-	36,800	38,400	114,400	189,600	89%	1.自身身心障礙者日間/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)	本年度因疫情影響，本教室預約人數減少，故經費未執行完畢，執行率未達。
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	-	-	-	12,000	12,000	8%	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)	1.本案部分自行辦理執行8%。 2.另捐補助方式未有單位提出申請。故執行率低。
身福科	27 109年度同步聽打員培訓計畫			97,000	-	-	-	94,300	94,300	97%	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)	
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	31,153,000	10,706,500	26,622,000	6,645,670	6,679,718	8,792,953	14,082,592	36,200,933	97%	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) 6.轉出81,000元至臺南市托嬰中心家長對於中心內裝設監視器及相關托育政策看法之問卷調查計畫，調整後29,154,000元。(73) 7.轉出1,800,000元至臺南市居家式優質托育人員設施設備汰換補助計畫，	

臺南市109年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第4季季報表

科室		項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	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95%原因說明
		通費										調整後27,354,000元。(83) 8.轉出48,000元至婦兒少科外聘督導研習課程，調整後27,306,000元。(81) 9.轉出39,000元至婦兒少科外聘督導研習課程，調整後27,267,000元。(80) 10.轉出15,000元至109年一般兒童及少年委託安置團體決策評估計畫，調整後27,252,000元。(82) 11.轉出70,000元至青少年網站維護與保固費用，調整後27,182,000元。(90) 12.轉出100,000元至弱勢兒童及少年醫療費用補助，調整後27,082,000元。(91) 13.轉出460,000元至109年社福大樓青少年及婦女中心空間桌椅增設，調整後26,622,000元。(109)	
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		2,243,000	-	50,390	940,450	1,252,160	2,243,000	100%		
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		200,000	-	74,651	14,420	110,929	200,000	100%		
衛生局	31	109年弱勢精神病人就醫交通費用補助計畫	300,000		300,000	-	-	44,630	255,370	300,000	100%		
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	-	-	-	220,000	220,000	97%	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)	
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	-	-	-	92,500	92,500	82%	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)	辦理場次減少，故執行率未達。
身福科	34	身心障礙者鑑定表掃描器			29,000	-	-	-	28,350	28,350	98%	1.自社會福利大樓電梯汰舊換新計畫轉入29,000元，調整後29,000元。(62)	
身福科	35	辦理臺南市身心障礙福利機構聯繫會報			24,000	-	-	-	21,000	21,000	88%	1.自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轉入24,000元，調整後24,000元。(77)	預估參加人數未如預期，故執行率偏低。
身福科	36	辦理本市中西區建國里活動中心活化工程修繕案(補辦預算)		8,277,000	-	-	-	-	7,848,571	7,848,571	95%		
身福科	37	辦理109年度社區式個人照顧服務培力民間資源計畫			108,000	-	-	-	48,000	48,000	44%	1.自補助公設民營身心障礙福利教養機構交通費轉入12,000元，調整後12,000元。(98) 2.自補助公設民營身心障礙福利教養機構交通費轉入24,000元，調整後36,000元。(99) 3.自補助公設民營身心障礙福利教養機構交通費轉入24,000元，調整後60,000元。(101) 4.自補助公設民營身心障礙福利教養機構交通費轉入24,000元，調整後84,000元。(100) 5.自補助公設民營身心障礙福利教養機構交通費轉入24,000元，調整後108,000元。(102)	部分補助單位之僱用人員未符合補助標準，無法核給補助，故執行率低落。

臺南市109年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第4季季報表

科室	項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	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95%原因說明
身福科	38 社會局身心障礙福利科業務辦理資訊設備汰換			74,000	-	-	-	73,482	73,482	99%	1.自社會福利大樓電梯汰舊換新計畫轉入74,000元，調整後74,000元。(103)	
身福科	39 身心障礙者進入休閒場所票價優惠措施查核計畫			8,000	-	-	-	4,500	4,500	56%	1.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8,000元，調整後8,000元。(108)	1.此案為自行辦理。 2.查核費-完全執行。 3.係因自行駕駛交通工具或由親友接送，故交通費未支用及調整容納預算數千元整編列，故執行率未達。
小計		264,930,000	23,246,500	256,231,000	15,992,369	44,905,278	48,188,679	162,856,782	271,943,108	97%		
			279,477,500									
5.其他福利												
人園科	1 臺南市志願服務推廣中心	2,000,000		2,000,000	600,000	-	1,000,000	400,000	2,000,000	100%		
人園科	2 臺南市社區培育成計畫	1,000,000		802,000	802,000	-	-	-	802,000	100%	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		373,000	119,118	84,468	84,468	84,468	372,522	100%	1.自老人保護社工人力約用社工員1人轉入7,000元，調整後373,000元。(89)	
婦兒少科	4 社會福利大樓電梯汰舊換新計畫	2,700,000		1,657,000	-	-	-	1,617,873	1,617,873	98%	1.轉出29,000元至身心障礙者鑑定表掃描器，調整後2,671,000元。(62) 2.轉出97,000元至臺南市社區公共托育家園監視器資料同步備份雲端伺服器2,574,000元。(76) 3.轉出149,000元至台南市安平公共托育家園冷氣增設，調整後2,425,000元。(94) 4.轉出520,000元至臺南市鹽水托育資源中心冷氣增設，調整後1,905,000元。(93) 5.轉出74,000元至社會局身心障礙福利科業務辦理資訊設備汰換，調整後1,831,000元。(104) 6.轉出74,000元至各區社會福利服務中心冷氣增設費用，調整後1,757,000元。(103) 7.轉出50,000元至各區社會福利服務中心冷氣增設費用，調整後1,707,000元。(110) 8.轉出50,000元至各區社會福利服務中心冷氣增設費用，調整後1,657,000元。(106)	
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		157,000	5,244	10,428	25,257	31,445	72,374	46%	1.轉出11,000元至溫暖大臺南-實物愛心銀行印刷費，調整後157,000元。(107)	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		76,000	15,750	6,725	11,600	20,500	54,575	72%	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) 2.自公益彩券形象宣導費轉入26,000元，調整後76,000元。(67)	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4季季報表

科室	項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	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95%原因說明
救助科	7 公益彩券形象宣導費	365,000		279,000	-	105,400	90,000	9,100	186,300	67%	1. 轉出96,000元至臺南市政府公益平台，調整後269,000元。(31) 2. 轉出26,000元至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，調整後243,000元。(67) 3. 轉出7,000元至公彩基金臨時人員1人，調整後236,000元。(75) 4. 自109年社福好玩家-相揪愛出發社會參與方案轉入5,000、弱勢家庭嬰兒營養補助費用38,000元計43,000元，調整後279,000元。(84)	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		557,000	218,610	124,677	124,677	83,118	551,082	99%		
救助科	9 公彩基金臨時人員1人	366,000		373,000	119,118	84,468	84,468	84,468	372,522	100%	1. 自公益彩券形象宣導費轉入7,000元，調整後373,000元。(75)	
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投課鐘點費	468,000		402,000	-	36,700	75,500	124,400	236,600	59%	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		25,000	-	10,433	4,389	5,754	20,576	82%		依業務辦理情形，核實支付。
救助科	12 臺南市政府公益平台	-		178,000	-	-	-	174,110	174,110	98%	1. 自公益彩券形象宣導費轉入96,000元，調整後96,000元。(31) 1. 自109年社福好玩家-相揪愛出發社會參與方案轉入82,000元，調整後178,000元。(86)	
民委會	13 109年臺南市原住民家戶關懷服務與陪伴計畫	3,256,000		3,256,000	-	627,682	723,842	1,904,476	3,256,000	100%		
社家科	14 各區社會福利服務中心電費	1,000,000		750,000	92,490	120,441	294,399	222,320	729,650	97%	1. 轉出250,000元至成人失依安置，調整後750,000元。(95)	
社家科	15 各區社會福利服務中心水費	40,000		40,000	4,557	3,879	7,082	6,641	22,159	55%		依水費帳單核實核銷，並響應節能減碳，故執行率偏低。
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		907,000	166,030	255,131	243,544	239,201	903,906	100%	1. 轉出101,000元至區域守護小衛星試辦計畫-麻豆社福中心執行方案，調整後1,087,000元。(88) 2. 轉出180,000元至成人失依安置，調整後907,000元。(95)	
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		24,000	1,950	1,950	850	3,900	8,650	36%		活動業已辦理完畢，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		190,000	11,200	35,520	64,690	76,810	188,220	99%	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) 3. 轉出256,000元至成人失依安置，調整後190,000元。(95)	

臺南市109年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第4季季報表

科室		項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	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95%原因說明
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		120,000	1,800	7,321	5,700	100,300	115,121	96%	1.轉出30,000元至老人福利服務人力約用社員工7,000元、社會工作福利服務人力約用社員工4人23,000元，調整後120,000元。(115)	
社家科	20	各區社會福利服務中心雜項設備修護費	400,000		114,000	11,495	26,505	35,982	36,548	110,530	97%	1.轉出286,000元至成人失依安置，調整後114,000元。(95)	
社家科	21	各區社會福利服務中心保全費	141,000		109,000	-	23,550	27,998	56,520	108,068	99%	1.轉出32,000元至遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用，調整後109,000元。(96)	
社家科	22	社會工作福利服務人力約用社員工4人	2,228,000		1,939,000	813,338	374,854	522,927	228,321	1,939,440	100%	1.轉出7,000元至辦理遊民沐浴車服務業務及業務宣導臨時人員1人，調整後2,221,000元。(72) 2.轉出305,000元至成人失依安置，調整後1,916,000元。(95) 3.自各區社會福利服務中心建物修護費轉入23,000元，調整後1,939,000元。(115)	
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	35,200	80,800	81%	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)	本案依社工心理諮商需求核實支付。
社家科	24	社會工作(督導)員支持計畫-法律服務費	100,000		-	-	-	-	-	-	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) 2.轉出50,000元至遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用，調整後0元。(111)	因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		94,000	8,000	19,000	22,400	25,000	74,400	79%		活動業已辦理完畢，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		235,000	15,530	52,496	37,279	117,621	222,926	95%	1.轉出95,000元至成人失依安置，調整後235,000元。(95)	
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	125,160	375,480	100%	1.自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)	
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	12,980	38,940	100%	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)	
家防中心	29	社工人員安全定位系統通訊費	23,000		23,000	-	5,617	5,712	11,671	23,000	100%		
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	-	-	-	102,464	102,464	99%	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)	
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		1,489,000	584,444	333,117	331,790	221,164	1,470,515	99%		
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。

臺南市109年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第4季季報表

科室	項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	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95%原因說明
照管中心	34 家庭照顧者互助家園	1,657,000		200,000	-	-	40,579	139,421	180,000	90%	1.轉出1,457,000元至兒童少年寄養安置費，調整後200,000元。(39)	依業務實際辦理情形，核實支付。
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		239,000	-	-	-	232,796	232,796	97%	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) 3.轉出360,000元至109年臺南市「福氣共學，耆力加值」志願服務培力案，調整後239,000元。(64)	
婦兒少科	37 兒童權利公約網路行銷			94,000	-	-	-	93,164	93,164	99%	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)	
救助科	38 臺南市愛心惜食平台			30,000	-	-	-	18,563	18,563	62%	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)	依業務辦理情形，核實支付。
人園科	39 布袋戲「志工養成記-基礎篇」訓練影集			198,000	-	-	-	198,000	198,000	100%	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，故未執行率。
人園科	40 109年臺南市「福氣共學，耆力加值」志願服務培力案			360,000	-	-	-	350,000	350,000	97%	1.自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360,000元，調整後360,000元。(64)	
婦兒少科	41 婦兒少科外聘督導研習課程			39,000	-	-	-	37,860	37,860	97%	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39,000元，調整後39,000元。(80)	
婦兒少科	42 社會工作人員分科專業教育訓練			48,000	-	-	-	44,000	44,000	92%	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48,000元，調整後48,000元。(81)	依業務辦理情形，核實支付。
社家科	43 區域守護小衛星試辦計畫-麻豆社福中心執行方案			101,000	-	-	-	98,959	98,959	98%	1.自各區社會福利服務中心(含家防中心)電話費轉入101,000元，調整後101,000元。(88)	
社家科	44 各區社會福利服務中心冷氣增設費用			174,000	-	-	-	172,901	172,901	99%	1.自社會福利大樓電梯汰舊換新計畫，轉入74,000元，調整後74,000元。(103) 2.自社會福利大樓電梯汰舊換新計畫，轉入50,000元，調整後124,000元。(110) 3.自社會福利大樓電梯汰舊換新計畫，轉入50,000元，調整後174,000元。(106)	
	小計	23,350,000	-	18,337,000	3,659,654	2,543,412	3,991,983	7,528,997	17,724,046	97%		
			18,337,000									

臺南市109年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第4季季報表

科室	項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	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95%原因說明
	(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		117,000	16,000	5,000	64,000	31,583	116,583	100%	1.自弱勢家庭產婦及嬰兒營養補助費用轉入3,000元，調整後103,000元。(65) 2.自溫暖大臺南-實物愛心銀行宣導費轉入3,000元、自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轉入11,000元，計14,000元，調整後117,000元。(107)	
救助科	2 溫暖大臺南-實物愛心銀行宣導費	159,000		126,000	-	103,900	-	22,025	125,925	100%	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) 3.轉出3,000元至溫暖大臺南-實物愛心銀行印刷費，調整後126,000元。(107)	
衛生局	3 109年三、四級毒品危害講習出席率提升計畫	280,000		280,000	-	-	36,850	243,150	280,000	100%		
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	1,596,038	3,066,000	100%	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)	
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	808	1,894	38%	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。
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	860,737	13,424,401	98%	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	2,706,421	16,807,339	89%	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控課鐘點費轉入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)	依申請情形核實支付。
救助科	9 低收入戶健保病患住院膳食費補助	19,688,000		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	1,719,084	3,698,717	100%	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)	

臺南市109年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第4季季報表

科室		項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	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95%原因說明
救助科	11	弱勢家庭產婦及嬰兒營養補助費用	144,000		62,000	14,000	16,000	2,000	14,000	46,000	74%	1. 轉出9,000元至實物愛心銀行辦公(事務)用品費用，調整後135,000元。(63) 2. 轉出32,000元至實物愛心銀行相關活動辦理、3,000元至溫暖大臺南-實物愛心銀行印刷費，計35,000元，調整後100,000元。(65) 3. 轉出38,000元至公益彩券形象宣導費，調整後62,000元。(84)	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	98,094	130,879	45%	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	-	-	-	3,000,000	100%		
救助科	14	實物愛心銀行相關活動辦理			52,000	-	20,000	-	31,917	51,917	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) 2. 自弱勢家庭產婦及嬰兒營養補助費用轉入32,000元，調整後52,000元。(65)	
救助科	15	109年社福好玩家-相揪愛出發社會參與方案			58,000	-	-	3,570	26,786	30,356	52%	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) 2. 轉出82,000元至臺南市政府公益平台，調整後68,000元。(86) 3. 轉出5,000元至公益彩券形象宣導費，調整後63,000元。(84) 4. 轉出5,000元至109年度「低收入戶及中低收入戶有工作能力未就業者就業促進」社政、勞政教育訓練暨聯繫會議，調整後58,000元。(92)	依申請情形核實支付。
社家科	16	街友外展暨生活重建服務方案	3,039,000		3,039,000	-	657,116	717,716	1,642,720	3,017,552	99%		
社家科	17	辦理遊民沐浴車服務業務及業務宣導臨時人員1人	366,000		373,000	119,118	84,468	84,468	84,468	372,522	100%	1. 自社會工作福利服務人力約用社工員4人轉入7,000元，調整後373,000元。(72)	
社家科	18	強化藥癮者家庭支持服務方案約用社工員1人公提券健退	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	19	強化藥癮者家庭支持服務方案講師費	128,000		-	-	-	-	-	-	0%	1. 轉出128,000元至成人失依安置，調整後0元。(95)	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4季季報表

科室	項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	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95%原因說明
社家科	20 遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用	13,173,000		13,423,000	1,301,289	3,487,211	3,791,311	4,843,189	13,423,000	100%	1.自各區社會福利服務中心保全費轉入32,000元、老人保護社工人力約用社工員1人轉入168,000元，計200,000元，調整後13,373,000元。(96) 2.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13,423,000元。(111)	
社家科	21 成人失依安置	15,530,000		17,530,000	1,784,128	4,682,648	2,862,195	8,201,029	17,530,000	100%	1.自各區社會福利服務中心電費轉入250,000元、各區社會福利服務中心(含家防中心)電話費轉入180,000元、各區社會福利服務中心建物修護費轉入256,000元、各區社會福利服務中心雜項設備修護費轉入286,000元、社會工作福利服務人力約用社工員4人轉入305,000元、各區社會福利服務中心墨水匣、碳粉、電腦週邊耗材、印刷、書刊及文具用品等轉入95,000元、強化藥癮者家庭支持服務方案講師費轉入128,000元，計1,500,000元，調整後17,030,000元。(95) 2.自委託民間辦理小型復康巴士服務計畫轉入500,000元，調整後17,530,000元。(113)	
衛生局	22 109年度所轄龍發堂個案住院醫療相關費用補助計畫			198,000	-	-	-	23,325	23,325	12%	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)	依業務辦理情形，核實支付。
救助科	23 實物愛心銀行辦公(事務)用品費用			19,000	-	-	-	18,491	18,491	97%	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) 2.自弱勢家庭產婦及嬰兒營養補助費用轉入9,000元，調整後19,000元。(63)	
救助科	24 兒童與少年未來教育發展帳戶以工代賑措施輔導計畫			3,000	-	-	-	1,550	1,550	52%	1.自兒童與少年未來教育發展帳戶業務所需印刷費轉入3,000元，調整後3,000元。(71)	依業務辦理情形，核實支付。
救助科	25 109年度「低收入戶及中低收入戶有工作能力未就業者就業促進」社政、勞政教育訓練暨聯繫會議			5,000	-	-	-	4,960	4,960	99%	1.自109年社福好玩家-相揪愛出發社會參與方案轉入5,000元，調整後5,000元。(92)	
	小計	95,338,000	-	97,589,000	25,402,472	20,522,997	26,763,567	22,170,375	94,859,411	97%		
	(三) 社會保險											
	小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	(四) 國民就業											
	小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	(五) 醫療保健											
	小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

臺南市109年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第4季報表

科室	項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	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95%原因說明
	合計	817,112,000	62,500,183	817,112,000	98,651,310	130,610,441	196,270,606	423,803,500	849,335,857	96.6%		
			879,612,183									

(e)

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。

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) 543,645,907 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) 109年度銀行存款：565,383,421 元。(含待運用數：543,645,907 元+違規罰款收入：16,183 元+利息收入：278,669 元+雜項收入：4,105,932 元+以前年度保留支出：17,336,730 元)

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)

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：110年 1月 26日