

臺南市政府
公益彩券盈餘分配辦理社會福利及慈善事業情形季報表
 中華民國102年4月份至6月份(102年度第2季)

一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式： <input checked="" type="checkbox"/> 基金管理 <input type="checkbox"/> 收支並列 <input type="checkbox"/> 其他：__。					
二、本年度第2季，彩券盈餘分配數為	228,584,095		元		
三、以前年度剩餘款處理情形：					
(一)截至去年底12月底止，公益彩券盈餘分配運用數為(a)			988,612,611	元	
(二)處理情形： <u>截至102年度繼續執行。</u>					
四、本年度1月起至本季，累計公益彩券盈餘分配數為(b)			476,519,880	元	
第一季彩券盈餘分配數	247,935,785		元		
第二季彩券盈餘分配數	228,584,095		元		
第三季彩券盈餘分配數	0		元		
第四季彩券盈餘分配數	0		元		
五、本年度公益彩券盈餘分配預算編列情形：					
(一)歲入預算原編	583,962,000	元，追加	0	元，合計	583,962,000 元
(二)歲出預算原編	1,125,542,000	元，追加	41,999,000	元，合計	1,167,541,000 元

六、公益彩券盈餘分配之執行數：

單位：新台幣元

福利類別及項目	本年度預算數	追加 (超支併決算)	調整容納後數額	第一季執行數 (1-3月)	第二季執行數 (4-6月)	第三季執行數 (7-9月)	第四季執行數 (10-12月)	本年度1月起至本季 截止累計執行數	本年度1月 起至本季 截止累計 執行率 (%)	備註
(一) 兒童及少年福利										
辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費	9,785,000	0	0	0	0			0	0.00%	本案契約自102年4月18日起103年4月30日止，刻正辦理第一期核銷作業。
委託辦理偏遠地區保母職前訓練	1,300,000	0	0	0	0			0	0.00%	刻正辦理採購招標。
委託辦理托育資源中心計畫	3,360,000	0	0	0	0			0	0.00%	委託單位已執行計畫，尚未辦理請款
18歲以下中低收入戶兒少醫療補助健保推助 兒童少年社區照顧方案社工2人、助理2人	1,625,000	0	0	594,960	399,060			994,020	61.17%	依實際應發薪資執行
執行保母登記及育兒津貼發人力1人公提勞 建退(薪資編列於公務預算公彩回饋金方案)	71,000	0	0	17,487	17,487			34,974	49.26%	依實際應發薪資執行
兒童及少年家庭支持服務中心(系統)競爭型 計畫社工8人保育員2人公提勞建退(薪資編列 於公務預算公彩回饋金方案)	705,000	0	0	110,751	172,096			282,847	40.12%	人力部份於4月份才補足，致執行力落後
補助收托0- 6歲身障者及發展遲緩兒童機構充實教學設備 設施費用	300,000	0	0	0	0			0	0.00%	民間單位尚未提出補助申請
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	420,000	0	0	5,829	0			5,829	1.39%	民間單位已執行尚未辦理請款
補助民間團體、社區辦理弱勢家庭兒童少年社 區照顧站	8,740,000	0	0	0	0			0	0.00%	民間單位已執行尚未辦理請款
補助辦理早期療育服務據點	430,000	0	0	0	0			0	0.00%	民間單位已執行尚未辦理請款
收出養媒合服務者提供自行求助出養個案安 置計畫	1,008,000	0	0	0	0			0	0.00%	民間單位尚未提出補助申請
補助團體辦理高關懷少年、司法轉介與轉向 少年追蹤輔導方案	2,936,000	0	2,436,000	0	38,529			38,529	1.58%	調整容納500,000元至補助少年自立方案
補助少年自立方案 (調整容納)	0	0	500,000	0	30,000			30,000	6.00%	自補助團體辦理高關懷少年、少年自立方案司法 轉介與轉向少年追蹤輔導方案調整容納500,000 元
補助民間團體辦理各項兒少福利服務方案	5,300,000	0	0	0	0			0	0.00%	民間單位已執行計畫尚未辦理請款
中低收入家庭兒童少年生活扶助	330,000,000	0	316,000,000	50,424,200	81,632,000			132,056,200	41.79%	調整容納14,000,000元至父母未就業家庭育兒津貼

福利類別及項目	本年度預算數	追加 (超支併決算)	調整容納後數額	第一季執行數 (1-3月)	第二季執行數 (4-6月)	第三季執行數 (7-9月)	第四季執行數 (10-12月)	本年度1月起至本季 截止累計執行數	本年度1月 起至本季 截止累計 執行率 (%)	備註
父母未就業育兒津貼補助(調整容納)	0	0	14,000,000	6,339,000	0			6,339,000	45.28%	自中低收入家庭兒童青少年生活扶助調整容納14,000,000元
危機家庭兒童托育補助及弱勢家庭兒童臨時托育服務費用	1,530,000	0	0	0	79,000			79,000	5.16%	依民眾實際申請人數執行預算
兒童少年寄養費用	3,890,000	0	0	39,630	432,722			472,352	12.14%	依實際現況辦理
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	13,500,000	0	0	542,975	0			542,975	4.02%	依民眾實際申請人數執行本預算
兒少保護個案安置寄養費用	38,100,000	0	0	32,868	9,679,663			9,712,531	25.49%	安置費係按季由機構送件請款，目前第一季已大致完成核銷並撥款，第二季款項待機構執行完成後送府憑辦。
臺南市政府社會局委託經營臺南市兒童福利服務中心(超支併決算)	0	3,736,000	0	0	0			0	0.00%	刻正辦理中
小計	423,000,000	3,736,000		58,107,700	92,480,557	0	0	150,588,257	35%	
		426,736,000								

(二) 婦女福利										
交通及運輸設備修護費-台南市充實受暴婦女庇護安置機構交通運輸工具計畫(6716-UH)汽車相關養護費	9,000	0	0	4,120	3,878			7,998	88.87%	
保險費-交通及運輸設備保險費-台南市充實受暴婦女庇護安置機構交通運輸工具計畫(6716-UH)汽車保險費	3,000	0	0	0	2,752			2,752	91.73%	
委託民間辦理單親家庭福利中心所需人事、行政管理費用	3,308,000	0	0	0	0			0	0.00%	刻正辦理採購招標。
委託民間設置手語翻譯服務經費	1,260,000	0	0	0	359,887			359,887	28.56%	依實際需求核銷
家庭暴力及性侵害防治業務交通費接送服務方案	420,000	0	0	0	95,461			95,461	22.73%	本案係按季送件請款，目前第一季已大致完成核銷並撥款，第二季款項待執行完成後送府憑辦
未成年未婚懷孕案件業務人力1人	523,000	0	0	161,487	113,487			274,974	52.58%	依實際應發薪資執行本預算
單親家庭服務方案"簡單幸福看得見"服務計畫社工2人公提勞建退(薪資編列於公務預算公彩回饋金方案)	141,000	0	0	5,829	0			5,829	4.13%	辦理減列預算
加強輔導民間團體辦理單親家庭服務計畫社工2人公提勞建退(薪資編列於公務預算公彩回饋金方案)	141,000	0	0	5,829	33,201			39,030	27.68%	依實際應發薪資執行本預算
油脂-台南市充實受暴婦女庇護安置機構交通運輸工具計畫(6716-UH)汽車油料費	55,000	0	0	15,620	11,689			27,309	49.65%	
購置單親家庭福利服務中心電腦8台	200,000	0	0	200,000	0			200,000	100.00%	
購置單親家庭福利服務中心(資料櫃9組、投影機3台、掃描機3台)	162,000	0	0	0	115,423			115,423	71.25%	
購置新移民服務中心(會談桌椅3組、投影機3台)	105,000	0	0	0	104,976			104,976	99.98%	
台南市充實受暴婦女庇護安置機構交通運輸工具計畫(6716-UH)汽車牌照稅	8,000	0	0	0	7,120			7,120	89.00%	
台南市充實受暴婦女庇護安置機構交通運輸工具計畫(6716-UH)汽車燃料使用費	5,000	0	0	0	0			0	0.00%	燃料稅於8月分才需繳納
性騷擾被害個案管理方案	700,000	0	0	0	0			0	0.00%	本案經二次公告流標，目前辦理第三次公告招標
失依少女中低收入少女或心智障礙者未婚懷孕庇護安置	100,000	0	0	0	0			0	0.00%	依實際現況提出申請
親屬關係暴力被害人追蹤輔導方案(超支併決算)	0	526,000	0		0			0	0.00%	刻正辦理中

福利類別及項目	本年度預算數	追加 (超支併決算)	調整容納後數額	第一季執行數 (1-3月)	第二季執行數 (4-6月)	第三季執行數 (7-9月)	第四季執行數 (10-12月)	本年度1月起至本季 截止累計執行數	本年度1月 起至本季 截止累計 執行率 (%)	備註
點一盞溫柔的心燈-台南市推動性侵害防治網絡整合計畫(超支併決算)	0	700,000	0		145,946			145,946	20.85%	計畫係按季由機構送府核銷,目前已核撥第一季款項
小計	7,140,000	1,226,000		0	993,820	0	0	1,386,705	16.58%	
(三) 老人福利										
印刷及裝訂費-執行敬老商店計畫全年度宣導方案印刷費	70,000	0	0	0	0			0	0.00%	活動擬訂於11月辦理推廣宣導
業務宣導費-執行敬老商店計畫全年度業務宣導方案推廣服務費	350,000	0	0	0	0			0	0.00%	活動擬訂於11月辦理推廣宣導
老人服務支持網絡培植計畫	1,800,000	0	0	0	0			0	0.00%	刻正辦理中
辦理重陽節系列活動經費	1,600,000	0	0	0	0			0	0.00%	擬於9月-11月辦理本活動
老人福利服務人力1人	523,000	0	0	161,487	113,487			274,974	52.58%	
老人保護人力1人(超支併決算)	0	531,000	0	93,627	63,736			157,363	29.64%	超支併'併決算該員於102年6月10日到職
公設民營老人福利機構改善工程	1,500,000	0	0	0	0			0	0.00%	該項經費原編列為廁所改建,以符合中華民國96年07月30日修正公布之老人福利機構設立標準,然經鈞長指示,因考量長輩及服務提供者的實際使用情況,暫時維持原設計狀態,並以該中心消防安全為優先考量,進行消防設備修繕。目前完成規劃設計階段,但預算金額地作並不包含電動排煙窗推桿(橫拉式)、控制盤、FR1.6mm耐熱電線、FR1.6mm耐熱電線及4分PVC電管等工程,為消防設備使用之安全性及耐熱性,爰上簽呈擬由原工程預算金額新臺幣85萬元調整為99萬4,861元,完善考量福利機構之消防硬體設備,以安全、舒適為原則為最優先考量,俾利保障中心住民之權益。
獨居老人緊急救護通報系統受信總機10組	2,500,000	0	0	0	2,491,000			2,491,000	99.64%	
銀髮族暨身障者免費搭乘公車補助	40,000,000	0	0	6,207,924	9,618,552			15,826,476	39.57%	6月之執行數需待7月才可核銷
本市老人搭乘北、高捷運半價補貼	1,000,000	0	0	64,958	337,002			401,960	40.20%	高捷補助款係按季請款
公費老人安養護理額補助	100,000,000	0	0	14,257,923	28,126,441			42,384,364	42.38%	6月之執行數需待7月才可核銷
中低收入戶老人住院看護補助	2,637,000	0	0	1,709,715	700,990			2,410,705	91.42%	
中低收入老人特別照顧津貼	5,030,000	0	0	1,240,000	1,190,000			2,430,000	48.31%	申請不如預期
老人保護個案安置相關費用	5,880,000	0	0	488,659	491,667			980,326	16.67%	經多元管道查詢與溝通協調,老人保護緊急安置個案大都由家屬接回、轉自費或轉換為公費安置身分而結案,故緊急安置費用相對減少支出。
低中低收入老人住宅設施設備修繕	1,700,000	0	0	0	201,209			201,209	11.84%	申請不如預期
安南區社會福利多功能活動中心(補辦預算)	0	23,450,000	0	0	0			0	0.00%	刻正辦理中
小計	164,590,000	23,981,000		24,224,293	43,334,084	0	0	67,558,377	35.83%	
(四) 身心障礙者福利										
無障礙福利之家建物修繕費(地板汰換)	1,000,000	0	0	0	0			0	0.00%	採購案尚在簽核中。
辦理公設民營機構設施設備修繕費	900,000	0	0	0	0			0	0.00%	尚在規劃中
委託民間辦理成年身心障礙者通報、轉介及個案管服務	11,112,000	0	0	0	396,703			396,703	3.57%	核銷案件審查中。

福利類別及項目	本年度預算數	追加 (超支併決算)	調整容納後數額	第一季執行數 (1-3月)	第二季執行數 (4-6月)	第三季執行數 (7-9月)	第四季執行數 (10-12月)	本年度1月起至本季 截止累計執行數	本年度1 月起至本 季截止累 計執行率 (%)	備註
委託民間辦理輔具資源中心所需人事、行政管理經費	4,265,000	0	0	0	0			0	0.00%	102年5月已檢送102年第一季核銷紀錄，惟部分資料須補正，於102年6月退件。
委託民間辦理身心障礙者小型復康巴士服務計畫	50,508,000	0	0	0	8,389,741			8,389,741	16.61%	4月核銷因單據有誤請承攬單位補件，尚未核銷。
委託民間辦理身心障礙團體輔導培力計畫	1,628,000	0	0	0	0			0	0.00%	核銷案件審查中。
委託民間辦理身心障礙者體適能中心	2,811,000	0	0	0	0			0	0.00%	刻正規劃中。
委託民間辦理身心障礙者社區日間作業設施服務	2,178,000	0	0	0	0			0	0.00%	業於102年4月29日完成第1季(1-3月)經費新臺幣37萬708元核銷(由101年保留款支撥)
建立全能住宅改善服務網	500,000	0	0	0	0			0	0.00%	刻正規劃中。
自立生活支持服務	100,000	0	0	0	0			0	0.00%	本案自本(102)年7月1日起委託民間辦理中。
委託辦理麻豆市場、大普街設計規劃	500,000	0	0	0	0			0	0.00%	停辦，擬進行調整容納使用
委辦多重障礙者日間服務中心	1,873,000	0	0	0	0			0	0.00%	建築師規劃設計中
委辦身心障礙者重建服務	3,500,000	0	0	0	0			0	0.00%	先用內政部回饋金補助核撥102年視障生活重建(251864元)及101年公務預算保留款支應肢障生活重建(127540元)
委辦身心障礙者生活照顧服務	10,000,000	0	0	0	5,906,463			5,906,463	59.06%	
精神疾病及心理健康促進之社區照護計畫(衛生局)	2,405,000	0	0	2,405,000	0			2,405,000	100.00%	
身心障礙者保護案件社工4人	2,163,000	0	0	694,416	229,667			924,083	42.72%	依實際應發薪資執行
身心障礙福利服務人力2人	1,082,000	0	0	340,630	164,154			504,784	46.65%	依實際應發薪資執行
身障福利及社會福利業務行政人員14人	5,607,000	0	0	1,244,405	1,207,391			2,451,796	43.73%	依實際應發薪資執行
身心障礙者鑑定費(衛生局)	35,000,000	0	0	8,000,000	8,000,000			16,000,000	45.71%	依實際應發薪資執行
其他-身心障礙者緊急救護通報服務機組	200,000	0	0	12,800	12,800			25,600	12.80%	擬於7月份函文各身障團體宣導是項業務，期提昇申請安裝率。
其他-愛心手鍊	25,000	0	0	0	0			0	0.00%	擬於7月份辦理動支核銷，執行率將達100%。
多重障礙日照中心設施設備改善工程	2,100,000	0	0	0	0			0	0.00%	建築師規劃設計中
無障礙福利之家(治療儀器、洗衣機6台、冰溫熱三用飲水機9台、液晶電視2台、冷氣系統2組)	1,000,000	0	0	0	491,585			491,585	49.16%	採購案尚在簽核中
機構團體辦理身心障礙者參加營養參服務經費(調整容納)	7,583,000	0	0	0	544,180			544,180	7.18%	1.自「辦理身心障礙者社區關懷站」調入2,583,000元，故調整後預算數為7,583,000元。 2.因今年度民治區採半年核銷方式，故需待6月底執行完後7月初執行單位方送核銷資料至
補助身障機構團體辦理國際身心障礙者日活動及業務聯繫會報經費	500,000	0	0	0	0			0	0.00%	本項經費將於年底國際身心障礙者日活動使用
補助辦理機構、團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務	25,708,000	0	0	0	2,957,145			2,957,145	11.50%	核銷案件審查中。
辦理身心障礙者支持及訓練與研習計畫	1,000,000	0	0	0	40,000			40,000	4.00%	已核定5個單位辦理相關計畫，合計補助33萬元整，目前正執行中，俟執行完成後核銷撥款
辦理身心障礙者社區居住服務	1,400,000	0	0	0	0			0	0.00%	審查小組已簽核，擬7月召開審查會(尚與委員確認日期中)。
辦理身心障礙者社區關懷站(調整容納)	10,028,000	0	0	0	0			0	0.00%	第1階段核准補助案已完成修正，預計8月核銷。
辦理身心障礙者社區樂活補給站	1,200,000	0	0	0	0			0	0.00%	本計畫暫停辦理
辦理身心障礙者家庭托顧	1,767,000	0	0	0	0			0	0.00%	採購案尚在簽核中。

福利類別及項目	本年度預算數	追加 (超支併決算)	調整容納後數額	第一季執行數 (1-3月)	第二季執行數 (4-6月)	第三季執行數 (7-9月)	第四季執行數 (10-12月)	本年度1月起至本季截止累計執行數	本年度1月起至本季截止累計執行率 (%)	備註
補助身心障礙團體機構各項活動及充實設備	6,800,000	0	0	85,000	476,600			561,600	8.26%	1.截至目前已申請經費為1,533,900元，惟部分補助案尚未辦理核銷。 2.另行政事務費經費400萬，統一於年底核銷。
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	700,000	0	0	45,526	164,496			210,022	30.00%	目前台北捷運僅核銷至4月、高雄捷運僅核銷至3月。
公設民營身心障礙福利教養機構服務費	7,757,000	0	0	0	0			0	0.00%	公辦民營機構預計8月份提出申請
公設民營身心障礙福利教養機構收托身障者交通費	210,000	0	0	0	0			0	0.00%	公辦民營機構預計8月份提出申請
公所辦理身障者營養餐飲服務	2,200,000	0	0	0	0			0	0.00%	核銷案件審查中。
身心障礙者租住房屋或停車位租金補助及購買房屋或停車位貸款利息補貼	9,520,000	0	0	167,215	2,763,136			2,930,351	30.78%	刻正辦理停車位租金補助停車位貸款利息補貼計畫，俟受理民眾申請後，辦理撥款核銷。
身心障礙者社區照顧及生活重建交通費補助	4,853,000	0	0	0	533,558			533,558	10.99%	已核撥第一季交通費533,558元
補助身心障礙者收容教養機構養護費用保護個案緊急安置及相關醫療費	200,000,000	0	0	55,709,743	109,910,138			165,619,881	82.81%	
身心障礙者臨時暨短期照顧服務費	1,620,000	0	0	0	351,052			351,052	21.67%	核銷案件審查中。
購置5輛小型復康巴士(補辦預算)	0	9,500,000	0	0	0			0	0.00%	刻正辦理中
無障礙居家環境展示屋規劃裝修工程(補辦預算)	0	3,200,000	0	0	0			0	0.00%	刻正辦理中
小計	423,303,000	12,700,000		68,704,735	142,538,809	0	0	211,243,544	48.45%	
	436,003,000									
(五) 社會救助福利										
氣體費-遊民沐浴車(5470-UH)車用瓦斯桶費用(調整容納)	82,000	0	60,000	730	0			730	1.22%	1.因夏季時期瓦斯用量減少，致本項瓦斯費用降低 2.調整容納22000置遊民沐浴車相關養護費
交通及運輸設備修護費-遊民沐浴車(5470-UH)汽車相關養護費(調整容納)	9,000	0	31,000	0	25,974			25,974	83.79%	由氣體費調整容納22000元至此項目
保險費-交通及運輸設備保險費-遊民沐浴車(5470-UH)汽車保險費	3,000	0	0	0	1,901			1,901	63.37%	
委託辦理低收入戶第二代黃金十年脫貧服務方案	1,388,000	0	0	0	0			0	0.00%	刻正辦理中
委託社會局遊民生活重建中心	510,000	0	0	0	0			0	0.00%	已在辦理招標程序
委辦街友外展服務站	1,000,000	0	0	0	0			0	0.00%	本年度尚在使用101年保留款，至本項執行率落後
低收入戶及中低收入戶審核業務人力充實計畫社工3人、助理2人公提勞建退(薪資編列於公務預算公彩回饋金方案)	352,000	0	0	63,960	57,380			121,340	34.47%	人力職缺異動，已於6月上旬補齊，故執行率未達預期。
辦理台南市遊民服務中心社工2人公提勞建退(薪資編列於公務預算公彩回饋金方案)	141,000	0	0	11,658	17,487			29,145	20.67%	102年度內政部只補助1名人力，而預算是依101核定2名人之力之標準所編製，故致執行率落後
油脂-遊民沐浴車(5470-UH)汽車油料費	55,000	0	0	1,711	4,601			6,312	11.48%	民治區遊民沐浴需求較少，以預約方式辦理，故減少永華至民治路程油脂
遊民沐浴車(5470-UH)汽車牌照稅	5,000	0	0	0	4,500			4,500	90.00%	
遊民沐浴車(5470-UH)汽車燃料使用費	6,000	0	0	0	0			0	0.00%	燃料稅於8月分才需繳納
弱勢家庭脫困民眾急難救助金	28,710,000	0	0	10,906,000	4,769,000			15,675,000	54.60%	
行旅川資救助費用	25,000	0	0	4,565	8,669			13,234	52.94%	據實核銷
低收入戶傷病住院看護費用補助案	14,300,000	0	0	3,097,042	3,907,462			7,004,504	48.98%	依民眾申請案件撥付。
弱勢家庭產婦及嬰兒營養補助費用	1,120,000	0	0	0	0			0	0.00%	本計畫業於7月上旬會請本府民政局敬表意見，俟簽准依案辦理。

福利類別及項目	本年度預算數	追加 (超支併決算)	調整容納後數額	第一季執行數 (1-3月)	第二季執行數 (4-6月)	第三季執行數 (7-9月)	第四季執行數 (10-12月)	本年度1月起至本季 截止累計執行數	本年度1 月起至本 季截止累 計執行率 (%)	備註
協助低收入戶資產累積帳戶專案	480,000	0	0	0	0			0	0.00%	因該二案(委託辦理低收入戶第二代黃金十年脫貧服務方案、協助低收入戶資產累積帳戶專案)2次流標，且邀標困難，擬以自辦方式辦理。
低收入戶住院膳食費補助	19,440,000	0	0	0	9,372,699			9,372,699	48.21%	本款項係因中央健保局來文金額撥付。
中低收入醫療補助	7,250,000	0	0	1,427,053	1,295,518			2,722,571	37.55%	多筆民眾申請案件因補助金額較高，須待健保局查證函覆後再行撥款補助，致其執行率不佳。
遊民收容安置醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用	15,000,000	0	0	1,777,163	3,359,634			5,136,797	34.25%	尚有機構未及核銷，故致執行率落後
小計	89,876,000	0		17,289,882	22,824,825	0	0	40,114,707	45%	
(六) 其他福利										
工作廠所電費-各區家庭福利中心2-21-212	1,107,000	0	0	60,711	96,878			157,589	14.24%	原定安康區家福中心遷出，電費需自付，但因場地問題未遷出，故目前原址與公所共同負擔此費用，致執行率落後
工作廠所水費-各區家庭福利中心2-22-222	82,000	0	0	2,171	3,879			6,050	7.38%	原定安康區家福中心遷出，水費需自付，但因場地問題未遷出，故目前原址與公所共同負擔此費用，致執行率落後
電話費-各區家庭福利服務中心電話費	1,456,000	0	0	287,118	329,496			616,614	42.35%	實報實銷
電話費-社工人員安全維護衛星系統通訊費	21,000	0	0	3,344	6,688			10,032	47.77%	電話費按月核撥
國內旅費- 公益相關業務室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	150,000	0	0	108	24,794			24,902	16.60%	據實核銷
其他旅運費- 推動毒品戒癮者家庭支持服務方案交通費	20,000	0	0	0	0			0	0.00%	據實核銷
印刷及裝訂費- 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	0	0	0	8,955			8,955	8.96%	據實核銷
印刷及裝訂費- 推動毒品戒癮者家庭支持服務方案印刷費	27,000	0	0	0	1,469			1,469	5.44%	活動尚在辦理中，未及核銷
其他建築修護費- 各區家庭福利服務中心建物修繕費	2,000,000	0	0	70,730	124,375			195,105	9.76%	安康家福中心原定於上半年搬遷，但因場地問題延至下半年，以致此項目執行率落後
各區家庭福利服務中心什項設備修護費	228,000	0	0	81,099	96,000			177,099	77.68%	
社工人員安全維護衛星系統維護費	96,000	0	0	15,960	23,940			39,900	41.56%	6月份款項核撥中
社區培力計畫	2,000,000	0	0	0	0			0	0.00%	101年9月培力執行至102年6月，102年是項服務已於7月9日開標，預計7月底前決標，自8月份起執行。
委託辦理社區暨志願服務推廣中心	3,000,000	0	0	0	709,200			709,200	23.64%	本案執行期間為4月至12月，決標總金額為新台幣236萬4000元，較原預計契約價金預估數300萬低，6月第一期款項係以契約價金30%給付，故執行率低於50%
委託辦理志願服務創意及輔導旗艦社區計畫	1,000,000	0	0	0	142,500			142,500	14.25%	有關志願服務創意方案因修正委託事項，尚未完成委託，故執行率未達50%
委託辦理全年度志願服務行銷系列方案	1,600,000	0	0	0	0			0	0.00%	本案因擬先辦理本市志願服務獎勵辦法條文修正，再依修正內容辦理志願服務行銷宣導方案，故尚未完成委託
公益基金專職人力2人	1,082,000	0	0	170,862	240,000			410,862	37.97%	專案人力缺額至102年4月補足，故執行率未達預期。
公益業務會計人力1名(超支併決算)	0	356,000	0		0			0	0.00%	辦理徵才中
辦理台南市毒品戒癮家庭支持服務計畫社工1人公提勞建退(薪資編列於公務預算公益回饋金方案)	71,000	0	0	11,658	17,487			29,145	41.05%	據實核銷

福利類別及項目	本年度預算數	追加 (超支併決算)	調整容納後數 額	第一季執行數 (1-3月)	第二季執行數 (4-6月)	第三季執行數 (7-9月)	第四季執行數 (10-12月)	本年度1月起至本季 截止累計執行數	本年度1月 起至本季 截止累計 執行率 (%)	備註
社員工支持計畫心理諮商費	50,000	0	0	0	0			0	0.00%	社工支持計畫尚未有人提出申請
社員工支持計畫律師及撰狀費	150,000	0	0	0	0			0	0.00%	社工支持計畫尚未有人提出申請
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、相關業務宣導授課終點費	80,000	0	0	0	38,000			38,000	47.50%	
推動毒品戒癮者家庭支持服務方案外聘督導 鐘點費	188,000	0	0	0	25,600			25,600	13.62%	活動尚在辦理中，未及核銷
辦公(事務)用品- 基金各項業務用文具、紙張等辦公用品費用	25,000	0	0	0	17,060			17,060	68.24%	據實核銷
辦公(事務)用品- 各區家庭福利服務中心墨水夾、碳粉、電腦週 邊耗材、書刊及文具用品等	330,000	0	0	0	25,974			25,974	7.87%	234,569元已核銷，於7月份辦理預付轉正
購置公益專職人力電腦2台	50,000	0	0	0	49,040			49,040	98.08%	
充實社工作人員安全辦公室監視系統設備4組	400,000	0	0	0	0			0	0.00%	採購辦理中
南高屏慶祝社日活動	250,000	0	0	0	200,000			200,000	80.00%	
成人保護安置費	2,070,000	0	0	231,116	322,848			553,964	26.76%	尚有機構未及核銷，故致執行率落
小計	17,633,000	356,000		934,877	2,504,183	0	0	3,439,060	19.12%	
	17,989,000									
合 計	1,125,542,000	41,999,000		169,654,372	304,676,278	0	0	474,330,650	40.63%	
	1,167,541,000									

(c)

七、本年度(102年)1月起至本季(第1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) 990,801,841 元

(二) 尚未執行之原因：依申請案件辦理撥付。

承辦人員簽章：

聯絡電話：(06)2991111#7872

填表日期：102年07月11日

主管簽章：

業務單位

會計單位

主管簽章：

機關主管

簽 章：