

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10月份至12月份（102年度第4季）

一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：基金管理收支並列其他：__。

二、本年度第4季，彩券盈餘分配數 253,853,038 元

三、以前年度剩餘款處理情形：

(一)截至去年度12月底止，公益彩券盈餘分配待運用數為(a) 988,612,611 元

(二)處理情形：轉至102年度繼續執行。

四、本年度1月起至本季，累計公益彩券盈餘分配數為(b) 1,037,740,754 元

第一季公彩盈餘分配數 247,935,785 元

第二季公彩盈餘分配數 228,584,095 元

第三季公彩盈餘分配數 307,367,836 元

第四季公彩盈餘分配數 253,853,038 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 56,074,000 元，合計 1,181,616,000 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)	預算數調整容納 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1	備註2
-) 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	-	9,109,000	0	0	1,246,034	7,424,966	8,671,000	95.19%		【調整容納-轉出】調整容納金額676,000元轉入"102年度臺南市兒少福利與權益高峰會議"，調整後數額9,109,000元。
102年度臺南市兒少福利與權益高峰會議	-	-	676,000	0	0	631,679	0	631,679	93.44%		【調整容納-轉入】自"辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費"調整容納金額676,000元，調整後數額676,000元。
委託辦理偏遠地區保母職前訓練	1,300,000	-	-	0	0	0	868,000	868,000	66.77%	編列預算預計辦理6班，實際辦理4班，爰執行率與預期落差。	
委託辦理托育資源中心計畫	3,360,000	-	2,760,000	0	0	0	2,760,000	2,760,000	100.00%		【調整容納-轉出】調整容納金額600,000元轉入"兒童福利服務中心-水費"、"兒童福利服務中心電費"，調整後數額2,760,000元。(36)

福利類別及項目	本年度預算數	追加 (超支併決算)	預算數調整容納 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1	備註2
18歲以下中低收入戶 兒少醫療補助健保推 動兒童少年社區照顧 方案社工2人,助理2 執行保母登記及育兒 津貼發放人力1人公 提勞建退(薪資編列 於公務預算公彩回饋 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 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	1,625,000	-	-	594,960	399,060	256,767	396,410	1,647,197	101.37%		
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	71,000	-	-	17,487	17,487	17,487	17,487	69,948	98.52%		
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	705,000	-	-	110,751	172,096	178,199	221,502	682,548	96.82%		
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	240,000	240,000	80.00%		
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	-	570,000	5,829	0	13,880	523,961	543,670	95.38%		【調整容納-轉入】自"補助辦理早期療育服務據點"調 整容納金額150,000元,調整後數額570,000元。
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	114,676	2,867,904	2,982,580	34.13%	本案由社區及民間單位 提出申請,依實際申請 數辦理核銷。	
補助辦理早期療育服 務據點	430,000	-	280,000	0	0	0	0	0	0.00%	尚無單位申請計畫。	【調整容納-轉出】調整容納金額150,000元轉入"補助 辦理發展遲緩兒童早期療育宣導.在職訓練.研習.業務 聯繫會報等費用",調整後數額280,000元。
1 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	528,054	528,054	52.39%	依實際出養個案撥付款 項。	
2 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	-	2,436,000	0	38,529	0	1,957,325	1,995,854	81.93%		【調整容納-轉出】調整容納金額500,000元轉入"補助 少年自立方案",調整後數額2,436,000元。
-1 補助少年自立方案	-	-	500,000	0	30,000	82,252	(5,704)	106,548	21.31%	依實際申請人數撥付款 項。	【調整容納-轉入】自"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"調整容納金額 500,000元,調整後數額500,000元。

福利類別及項目	本年度預算數	追加 (超支併決算)	預算數調整容納 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1	備註2
3 補助民間團社區辦理 各項兒少福利服務方 案	5,300,000	-	5,224,000	0	0	0	5,162,256	5,162,256	98.82%		【調整容納-轉出】調整容納金額76,000元轉入"托育 資源站推展親職教育訓練"，調整後數額5,224,000 元。
-1 托育資源站推展親職 教育訓練	-	-	76,000	0	0	0	76,000	76,000	100.00%		【調整容納-轉入】調整容納金額76,000元轉入"托育 資源站推展親職教育訓練"，調整後數額76,000元。
4 中低收入家庭兒童少 年生活扶助	330,000,000	-	302,900,000	50,424,200	81,632,000	42,839,300	18,090,600	192,986,100	63.71%	依實際申請人數撥付款 項。	1.【調整容納-轉出】調整容納金額14,000,000元轉 入"父母未就業家庭育兒津貼"，調整後數額 316,000,000元。 2.【調整容納-轉出】調整容納金額8,000,000元轉入 公費老人安養、養護照顧補助"，調整後數額 308,000,000元。(40) 3.【調整容納-轉出】調整容納金額3,000,000元轉入 補助收托0-6歲身障者及發展遲緩兒童機構充實教學 備設施費用"，調整後數額305,000,000元。(48) 4.【調整容納-轉出】調整容納金額2,100,000元轉入 公費老人安養養護照顧補助"，調整後數額 302,900,000元。(51)
-1 父母未就業育兒津貼 補助	-	-	14,000,000	6,339,000	0	3,461,700	3,864,400	13,665,100	97.61%		【調整容納-轉入】自"中低收入戶家庭兒童、少年生 活扶助"調整容納金額14,000,000元，調整後數額 14,000,000元。
5 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	79,000	0	4,000	83,000	5.42%	依實際申請人數撥付款 項。	
6 兒童少年寄養費用	3,890,000	-	-	39,630	432,722	569,225	856,293	1,897,870	48.79%	依實際申請人數撥付款 項。	
7 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	-	16,500,000	542,975	0	3,781,265	11,185,285	15,509,525	94.00%		【調整容納-轉入】自"中低收入家庭兒童少年生活扶 助"調整容納金額3,000,000元，調整後數額 16,500,000元。
8 兒少保護個案安置寄 養費用	38,100,000	-	-	32,868	9,679,663	6,280,676	22,097,339	38,090,546	99.98%		
9 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)	-	3,736,000	-	0	0	0	3,735,752	3,735,752	99.99%		

福利類別及項目	本年度預算數	追加 (超支併決算)	預算數調整容納 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1	備註2
臺南市公私協力欣市 托育資源中心五樓購 置冷氣(補辦預算)	-	139,000	-	0	0	0	120,710	120,710	86.84%		
兒童福利服務中心-- 水費	-	-	9,000	0	0	0	8,602	8,602	95.58%		【調整容納-轉入】自"委託民間辦理單親家庭福利中 心所需人事.行政管理費用"、"委託辦理托育資源中心 計畫"調整容納金額9,000元。
兒童福利服務中心-- 電費	-	-	872,000	0	0	0	719,281	719,281	82.49%		【調整容納-轉入】自"委託民間辦理單親家庭福利中 心所需人事.行政管理費用"、"委託辦理托育資源中心 計畫"調整容納金額872,000元。
小計	423,000,000	3,875,000	-	58,107,700	92,480,557	59,473,140	83,720,423	293,781,820	68.82%		
	426,875,000										

(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	-	14,000	4,120	3,878	0	5,294	13,292	94.94%		【調整容納-轉入】自"家庭暴力及性侵害防治業務交 通費接送服務方案"調整容納金額5,000元，調整後數 額14,000元。
保險費-交通及運輸 設費保險費-台南市 充實受暴婦女庇護安 置機構交通運輸工具	3,000	-	-	0	2,752	0	0	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	-	3,027,000	0	0	0	2,846,755	2,846,755	94.05%		【調整容納-轉出】調整容納金額281,000元轉入"兒童 福利服務中心-水費"、"兒童福利服務中心電費"，調 整後數額3,027,000元。
委託民間設置手語翻 譯服務經費	1,260,000	-	-	0	359,887	356,422	537,691	1,254,000	99.52%		
家庭暴力及性侵害防 治業務交通費接送服 務方案	420,000	-	415,000	0	95,461	22,824	280,715	399,000	96.14%		【調整容納-轉出】調整容納金額5,000元轉入"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"，調整後數額415,000元。
未成年未婚懷孕案件 業務人力1人	523,000	-	-	161,487	113,487	111,939	113,220	500,133	95.63%		

福利類別及項目	本年度預算數	追加 (超支併決算)	預算數調整容納 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1	備註2
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	141,000	-	-	5,829	0	0	(5,829)	0	0.00%	中央未核定本案人力。	
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	141,000	-	-	5,829	33,201	34,974	46,632	120,636	85.56%		
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	55,000	-	-	15,620	11,689	11,555	10,001	48,865	88.85%		
購置單親家庭福利服務中心電腦8台	200,000	-	-	200,000	0	(4,584)	0	195,416	97.71%		
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	-	99,000	0	115,423	(7,644)	(62,367)	45,412	45.87%	依實際購入的資料櫃金額辦理核銷。	【調整容納-轉出】調整容納金額63,000元轉入"購置單親家庭福利服務中心電腦",調整後數額99,000元。
購置單親家庭福利服務中心電腦	-	-	63,000	0	0	0	62,367	62,367	99.00%		【調整容納-轉入】自"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)"調整容納金額63,000元,調整後數額63,000元。
購置新移民服務中心(會談桌椅3組、投影機3台)	105,000	-	-	0	104,976	0	0	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-III)汽車牌照稅	8,000	-	-	0	7,120	0	0	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-III)汽車燃料使用費	5,000	-	-	0	0	4,800	0	4,800	96.00%		
性騷擾被害個案管理方案	700,000	-	-	0	0	0	295,000	295,000	42.14%	依受補助廠商執行業務實際支出付款	

福利類別及項目	本年度預算數	追加 (超支併決算)	預算數調整容納 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1	備註2
6 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%	本案依實際個案數提出申請，未有個案提出。	
7 親屬關係暴力被害人追蹤輔導方案(超支併決算)	-	526,000	-	0	0	110,298	275,823	386,121	73.41%	依受補助廠商執行業務實際支出付款	
8 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)	-	700,000	-	0	145,946	0	554,054	700,000	100.00%		
9 單親家庭服務中心購置掃瞄器三台	-	0	8,000	0	0	7,644	0	7,644	95.55%		【調整容納-轉入】自"身心障礙者緊急救護通報服務機組"調整容納金額8,000元，調整後數額8,000元。
小計	7,140,000	1,226,000		392,885	993,820	648,228	4,959,356	6,994,289	83.60%		
	8,366,000										

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	-	180,000	0	0	5,775	140,890	146,665	81.48%		1.【調整容納-轉入】自"執行敬老商店計畫全年度業務宣導方案推廣服務費"調整容納金額15,000元，調整後數額85,000元。(6) 2.【調整容納-轉入】自"執行敬老商店計畫全年度業務宣導方案推廣服務費"調整容納金額27,000元，調整後數額112,000元。(13) 3.【調整容納-轉入】自"執行敬老商店計畫全年度業務宣導方案推廣服務費"調整容納金額168,000元，調整後數額280,000元。(22) 4.【調整容納-轉出】調整容納金額100,000元，轉入"執行敬老商店計畫全年度業務宣導方案推廣服務費"，調整後數額180,000元。(46)
11 執行敬老商店計畫--郵費	-	-	10,000	0	0	0	738	738	7.38%	依實際狀況辦理核銷	【調整容納-轉入】自"執行敬老商店計畫全年度業務宣導方案推廣服務費"調整容納金額10,000元，調整後數額10,000元。
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	-	230,000	0	0	0	158,000	158,000	68.70%	依實際狀況辦理核銷	1.【調整容納-轉出】調整容納金額共25,000元，其中15,000元轉入"執行敬老商店計畫全年度業務宣導方案印刷費"10,000元轉入"執行敬老商店計畫--郵費"，調整後數額325,000元。(6) 2.【調整容納-轉出】調整容納金額27,000元轉入"執行敬老商店計畫全年度業務宣導方案印刷費"，調整後數額298,000元。(13) 3.【調整容納-轉出】調整容納金額168,000元轉入"執行敬老商店計畫全年度業務宣導方案印刷費"，調整後數額130,000元。(22) 4.【調整容納-轉入】自"執行敬老商店計畫全年度業務宣導方案印刷費"調整容納金額100,000元，調整後數額230,000元。(46)

福利類別及項目	本年度預算數	追加 (超支併決算)	預算數調整容納 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1	備註2
老人服務支持網絡培植計畫	1,800,000	-	-	0	0	0	1,710,000	1,710,000	95.00%		
辦理重陽節系列活動經費	1,600,000	-	-	0	0	0	1,420,800	1,420,800	88.80%		
老人福利服務人力1人	523,000	-	-	161,487	113,487	113,487	113,487	501,948	95.97%		
老人保護人力1人(超支併決算)	-	531,000	-	93,627	63,736	120,000	120,000	397,363	74.83%	依實際現況辦理核銷。	
公設民營老人福利機構改善工程	1,500,000	-	-	0	0	0	1,500,000	1,500,000	100.00%		
獨居老人緊急救護通報系統受信總機10組	2,500,000	-	-	0	2,491,000	0	0	2,491,000	99.64%		
銀髮族暨身障者免費搭乘公車補助	40,000,000	-	-	6,207,924	9,618,552	9,620,990	12,767,774	38,215,240	95.54%		
本市老人搭乘北、高捷運半價補貼	1,000,000	-	-	64,958	337,002	297,069	546,138	1,245,167	124.52%		
公費老人安養養護照顧補助	100,000,000	-	110,100,000	14,257,923	28,126,441	23,330,492	44,369,144	110,084,000	99.99%		1.【調整容納-轉入】自"中低收入家庭兒童少年生活扶助"調整容納金額8,000,000元，調整後數額108,000,000元。 2.【調整容納-轉入】自"中低收入家庭兒童少年生活扶助"調整容納金額2,100,000元，調整後數額110,100,000元。
中低收入戶老人住院看護補助	2,637,000	-	2,787,000	1,709,715	700,990	615,105	(324,483)	2,701,327	96.93%		【調整容納-轉入】自"低中低收入老人住宅設施設備修繕"調整容納金額150,000元，調整後數額2,787,000元。
中低收入老人特別照顧津貼	5,030,000	-	-	1,240,000	1,190,000	870,000	605,000	3,905,000	77.63%	被照顧者皆為重病個案，102年計有36人因病死亡結案。	
老人保護個案安置相關費用	5,880,000	-	-	488,659	491,667	430,687	1,443,518	2,854,531	48.55%	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	-	1,550,000	0	201,209	300,000	726,923	1,228,132	79.23%	申請不如預期	【調整容納-轉出】調整容納金額150,000元轉入"中低收入戶老人住院看護補助"，調整後數額1,550,000元。

福利類別及項目	本年度預算數	追加 (超支併決算)	預算數調整容納 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1	備註2
5 安南區社會福利多功能活動中心(補辦預算)	-	23,450,000	-	0	0	0	23,450,000	23,450,000	100.00%		
6 辦理103年我國長期照顧十年計畫日間照顧服務(超支併決算)	-	8,690,000	-	0	0	0	2,000,000	2,000,000	23.01%	本案因中央原核定之資本門經費不足以補助日照中心開辦費，故以超支併決算辦理。而後中央公彩回饋金針對日照編列額外補助，因此輔導承辦單位申請該項經費，以致執行率較低。	
小計	164,590,000	32,671,000		24,224,293	43,334,084	35,703,605	90,747,929	194,009,911	98.35%		
	197,261,000										

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	-	2,850,000	0	0	0	2,694,231	2,694,231	94.53%		1.【調整容納-轉入】自"委託民間辦理成年身心障礙者通報轉介及個案管理服務"調整容納金額1,350,000元，調整後數額2,350,000元。(19) 2.【調整容納-轉入】自"委託辦理麻豆市場、大埔街設計規劃"調整容納金額500,000元，調整後數額2,850,000元。(19)
辦理公設民營機構設施設備修繕費	900,000	-	-	0	0	0	0	0	0.00%	原擬改善公辦民營歸仁嬰幼兒發展中心無障礙設施，因場地所有權為歸仁文化中心，故擬不辦理	
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	-	8,876,000	0	396,703	1,757,356	5,283,300	7,437,359	83.79%		1.【調整容納-轉出】調整容納金額886,000元轉入"委託民間辦理中型復康巴士服務案"，調整後數額10,228,000元。(11) 2.【調整容納-轉出】調整容納金額1,350,000元轉入"無障礙福利之家建物修繕費(地板汰換)"，調整後數額8,876,000元。(19)
委託民間辦理中型復康巴士服務案	0	-	886,000	0	0	0	471,015	471,015	53.16%	102年7月完成招標，故執行率偏低。	【調整容納-轉入】自"委託民間辦理成年身心障礙者通報、轉介及個案管服務"調整容納金額886,000元，調整後數額886,000元。
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	905,922	3,124,078	4,030,000	94.49%		
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	8,389,741	9,484,764	24,258,316	42,132,821	83.42%		
委託民間辦理身心障礙團體輔導培力計畫	1,628,000	-	-	0	0	0	1,628,000	1,628,000	100.00%		
委託民間辦理身心障礙者體適能中心	2,811,000	-	2,811,000	0	0	0	2,811,000	2,811,000	100.00%		1.【調整容納-轉出】調整容納金額2,000,000元轉入"102-103民間及社福團體捐贈預估車輛委託服務案"，調整後數額811,000元。(15) 2.【調整容納-轉入】自"102-103民間及社福團體捐贈預估車輛委託服務案"調整容納金額2,000,000元，調整後數額2,811,000元。(25)

福利類別及項目	本年度預算數	追加 (超支併決算)	預算數調整容納 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1	備註2
委託民間辦理身心障礙者社區日間作業設施服務	2,178,000	-	1,166,000	0	0	23,857	1,071,371	1,095,228	93.93%		1.【調整容納-轉出】調整容納金額1,000,000元轉入"102-103民間及社福團體捐贈預估車輛委託服務案"，調整後數額1,178,000元。 2.【調整容納-轉出】調整容納金額12,000元轉入"公彩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"，調整後數額1,166,000元。(41)
**建立全能住宅改善服務網	500,000	-	0	-	-	-	0	-	-	本項已提供復康巴士業務調整容納。	【調整容納-轉出】調整容納金額500,000元轉入"102-103民間及社福團體捐贈預估車輛委託服務案"，調整後數額0元。
自立生活支持服務	100,000	-	-	0	0	0	100,000	100,000	100.00%		
**委託辦理麻豆市場.大普街設計規劃	500,000	-	0	-	-	-	0	-	-	本案停辦(因大埔街建物查明屬違建，不適合作為身心障礙者小作所，故停辦此計畫。)	【調整容納-轉出】調整容納金額500,000元轉入"無障礙福利之家建物修繕費(地板汰換)"，調整後數額0元。
**委辦多重障礙者日間服務中心	1,873,000	-	0	-	-	-	0	-	-	已調整容納至復康巴士。	【調整容納-轉出】調整容納金額1,873,000元轉入"102-103民間及社福團體捐贈預估車輛委託服務案"，調整後數額0元。
委辦身心障礙者重建服務	3,500,000	-	1,300,000	0	0	0	895,781	895,781	68.91%	本計畫先行運用101年應付款及102年度內政部補助款。	【調整容納-轉出】調整容納金額2,200,000元轉入"102-103民間及社福團體捐贈預估車輛委託服務案"，調整後數額1,300,000元。
102-103民間及社福團體捐贈預估車輛委託服務案(超支併決算)	0	5,244,000	5,573,000	0	0	0	8,817,000	8,817,000	81.51%		1.【調整容納-轉入】自"委託民間辦理身心障礙者體適能中心"調整容納金額2,000,000元、"委託民間辦理身心障礙者社區日間作業設施服務"調整容納金額1,000,000元、"建立全能住宅改善服務網"調整容納金額500,000元、"委辦多重障礙者日間服務中心"調整容納金額1,873,000元、"委託身心障礙者生活重建服務"調整容納金額2,200,000元，合計調整後數額7,573,000元(15) 2.【調整容納-轉出】調整容納金額2,000,000元轉入"委託民間辦理身心障礙者體適能中心"，調整後數額5,573,000元。(25)
委辦身心障礙者生活照顧服務	10,000,000	-	-	0	5,906,463	2,952,046	1,118,227	9,976,736	99.77%		
精神疾病及心理健康促進之社區照護計畫(衛生局)	2,405,000	-	-	2,405,000	0	0	0	2,405,000	100.00%		

	福利類別及項目	本年度預算數	追加 (超支併決算)	預算數調整容納 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1	備註2
6	身心障礙者保護案件 社工4人	2,163,000	-	-	694,416	229,667	456,295	393,405	1,773,783	82.01%		
7	身心障礙福利服務人 力2人	1,082,000	-	-	340,630	164,154	278,726	233,353	1,016,863	93.98%		
8	身障福利及社會福利 業務行政人員14人	5,607,000	-	-	1,244,405	1,207,391	1,242,281	1,673,285	5,367,362	95.73%		
9	身心障礙者鑑定費 (衛生局)	35,000,000	-	-	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	24,000,000	68.57%	本案依衛生局請領金額 撥付。	
0	其他-身心障礙者緊 急救護通報服務機組	200,000	-	180,000	12,800	12,800	0	19,200	44,800	24.89%	原因：因符合獨自居住於 家中及障別之申請對象較 為少數，且較多伴隨智能 障礙，故較不適用於本系 統服務。 改善：於103年度會多與 個管中心及長照中心宣導 該項系統服務，落實本系 統服務之目的及精神。	1.【調整容納-轉出】調整容納金額10,000元轉入"委託腦麻 辦理身心障礙者社區日間作業設施開辦費購置液晶顯示器1 臺"，調整後數額190,000元。(26) 2.【調整容納-轉出】調整容納金額8,000元轉入"台南市平 親家庭服務中心購置圖型掃描器3臺"，調整後數額182,000 元。(28) 3.【調整容納-轉出】調整容納金額2,000元轉入"辦理102年 身障者社區日間作業設施巡迴輔導-誤餐費"，調整後數額 180,000元。(41)
-1	委託腦麻社區日間作 業設施開辦費購置液 晶顯示器1台	0	-	10,000	0	0	9,836	0	9,836	98.36%		【調整容納-轉入】自"身心障礙者緊急救護通報服務 機組"調整容納金額10,000元，調整後數額10,000元。 (26)
-2	辦理102年身障者社 區日間作業設施巡迴 輔導-誤餐費	-	-	2,000				480	480	24.00%	據實核銷	【調整容納-轉入】自"身心障礙者緊急救護通報服務 機組"調整容納金額2,000元，調整後數額2,000元。 (41)
1	其他-愛心手鍊	25,000	-	-	0	0	25,000	0	25,000	100.00%		
2	多重障礙日照中心設 施設備改善工程	2,100,000	-	-	0	0	0	2,100,000	2,100,000	100.00%		
3	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	1,000,000	-	697,000	0	491,585	233,806	(37,684)	687,707	98.67%		1.【調整容納-轉出】調整容納金額共計270,000元，分別為調 整容納金額75,000元轉入"委託民間辦理身心障礙者社區作業設 施服務之開辦設備設施-電腦"、調整容納金額195,000元轉入" 委託民間辦理身心障礙者社區作業設施服務之開辦基本設備設 施"，調整後數額730,000元。(5) 2.【調整容納-轉出】調整容納金額33,000元轉入"身心障礙鑑 定表掃描器"，調整後數額697,000元。(7)

福利類別及項目	本年度預算數	追加 (超支併決算)	預算數調整容納 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1	備註2
-1 委託民間辦理身心障礙者社區作業設施服務之開辦設備設施-電腦74412	-	-	75,000	0	0	0	74,412	74,412	99.22%		【調整容納-轉入】自"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、冷熱系統2組)"調整容納金額75,000元，調整後數額75,000元。
-2 委託民間辦理身心障礙者社區作業設施服務之開辦基本設備設施	-	-	195,000	0	0	0	180,500	180,500	92.56%		【調整容納-轉入】自"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、冷熱系統2組)"調整容納金額195,000元，調整後數額195,000元。
-3 身心障礙鑑定表掃描器32516	-	-	33,000	0	0	0	32,516	32,516	98.53%		【調整容納-轉入】自"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、冷熱系統2組)"調整容納金額33,000元，調整後數額33,000元。
4 機構團體辦理身心障礙者參加營養參服務經費	5,000,000	-	7,583,000	0	544,180	2,177,285	2,588,000	5,309,465	70.02%	102年7-10月因實施複評有30%因資格不符而停餐，導致執行率之落差。	【調整容納-轉入】自"辦理身心障礙者社區關懷站"調整容納金額2,583,000元，調整後數額7,583,000元。
5 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	300,000	300,000	60.00%	據實核銷	
6 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	2,957,145	3,424,076	13,753,313	20,134,534	78.32%	核定補助時，以預期服務人數15-20人給予補助2-3作輔員。作輔員依實際學員人數聘請，若學員人數未達7人以上不得增聘第2人。另有開辦日期比預計日期晚2個月，則經費核撥將減少2個月。	
7 辦理身心障礙者支持及訓練與研習計畫	1,000,000	-	-	0	40,000	49,601	657,285	746,886	74.69%	申請未如預期	
8 辦理身心障礙者社區居住服務	1,400,000	-	2,031,000	0	0	0	841,806	841,806	41.45%	原規畫預留部份經費以支應申請中央補助不足之民間單位，後因有2單位已獲中央核准補助，故原預留經費未動支。	【調整容納-轉入】自"辦理身心障礙者社區關懷站"調整容納金額631,000元，調整後數額2,031,000元。
9 辦理身心障礙者社區關懷站	12,611,000	-	8,631,000	0	0	76,169	3,366,579	3,442,748	39.89%	為配合整合功能性據點政策，故始於102年度下旬辦本計畫	1.【調整容納-轉出】調整容納金額631,000元轉入"辦理身心障礙者社區居住服務"，調整後數額11,980,000元。(2) 2.【調整容納-轉出】調整容納金額共計3,349,000元，分別為調整容納金額2,583,000元轉入"機構團體辦理身心障礙者參加營養餐飲服務"、調整容納金額766,000元轉入"公所辦理身心障礙者營養餐飲服務"，調整後數額8,631,000元。(4)

	福利類別及項目	本年度預算數	追加 (超支併決算)	預算數調整容納 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1	備註2
0	辦理身心障礙者社區 樂活補給站	1,200,000	-	-	0	0	0	0	0	0.00%		本計畫內容性質與社區關懷站相似，故102年度以發展身心障礙者社區關懷站為主，本計畫未執行。
1	辦理身心障礙者家庭 托顧	1,767,000	-	-	0	0	0	481,610	481,610	27.26%		本年度執行率未達80%原因為家托點尋覓及個案媒合不易，未來將舉辦說明座談會，邀請更多機構團體投入本服務。
2	補助身心障礙團體機 構各項活動及充實設 備	6,800,000	-	-	85,000	476,600	467,000	3,825,785	4,854,385	71.39%		行政事務費補助，本年度計有26個團體申請補助，惟未辦理補助之團體，將由團體培力業務協助輔導於103年度申請補助。
3	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	-	1,000,000	45,526	164,496	215,290	574,688	1,000,000	100.00%		【調整容納-轉入】自"公設民營身心障礙福利教養機構服務費"調整容納金額300,000元，調整後數額1000,000元。
4	公設民營身心障礙福 利教養機構服務費	7,757,000	-	7,137,000	0	0	0	6,839,325	6,839,325	95.83%		1.【調整容納-轉出】調整容納金額300,000元轉入"補助身心障礙者及其監護人或必要陪伴者一人搭乘國內大眾捷運半價優待"，調整後數額7,457,000元。 2.【調整容納-轉出】調整容納金額320,000元轉入"身心障礙者臨時暨短期照顧服務費"，調整後數額7,137,000元。
5	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	158,400	158,400	75.43%	申請未如預期	
6	公所辦理身障者營養 餐飲服務	2,200,000	-	2,966,000	0	0	1,161,636	1,396,018	2,557,654	86.23%		【調整容納-轉入】自"辦理身心障礙者社區關懷站"調整容納金額766,000元，調整後數額2,966,000元。
7	身心障礙者租任房屋 或停車位租金補助及 購買房屋或停車位貸	9,520,000	-	-	167,215	2,763,136	1,427,758	1,639,348	5,997,457	63.00%	申請人數未如預期	
8	身心障礙者社區照顧 及生活重建交通費補 助	4,853,000	-	-	0	533,558	602,145	1,590,087	2,725,790	56.17%	申請人數未如預期	
9	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	-	-	55,709,743	109,910,138	34,157,110	0	199,776,991	99.89%		
0	身心障礙者臨時暨短 期照顧服務費	1,620,000	-	1,940,000	0	351,052	527,918	1,059,638	1,938,608	99.93%		【調整容納-轉入】自"公設民營身心障礙福利教養機構服務費"調整容納金額320,000元，調整後數額1,940,000元。

福利類別及項目	本年度預算數	追加 (超支併決算)	預算數調整容納 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1	備註2
1 購置5輛小型復康巴士(補辦預算)	-	9,500,000	-	0	0	0	9,500,000	9,500,000	100.00%		
2 無障礙居家環境展示屋規劃裝修工程(補辦預算)	-	3,200,000	-	0	0	0	3,198,000	3,198,000	99.94%		
小計	423,303,000	17,944,000		68,704,735	142,538,809	69,655,877	108,711,668	389,611,089	88.30%		
	441,247,000										

E) 社會救助福利

氣體費-遊民沐浴車(5470-UH)車用瓦斯桶費用	82,000	-	47,000	730	0	0	0	730	1.55%	本市夏季時長，遊民多洗冷水澡，致無需購買瓦斯。	1.【調整容納-轉出】調整容納金額22,000元轉入"遊民沐浴車(5470-UH)汽車相關養護費"，調整後數額60,000元。(12) 2.【調整容納-轉出】調整容納金額13,000元轉入"遊民沐浴車(5470-UH)汽車相關養護費"，調整後數額47,000元。(27)
交通及運輸設備修護費-遊民沐浴車(5470-UH)汽車相關養護費	9,000	-	44,000	0	25,974	4,000	11,639	41,613	94.58%		1.【調整容納-轉入】自"遊民沐浴車(5470-UH)車用瓦斯桶費用"調整容納金額22,000元，調整後數額31,000元。(12) 2.【調整容納-轉入】自"遊民沐浴車(5470-UH)車用瓦斯桶費用"調整容納金額13,000元，調整後數額44,000元。(27)
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	1,901	0	0	1,901	63.37%	據實核銷	
委託辦理低收入戶第二代黃金十年脫貧服務方案	1,388,000	-	687,000	0	0	0	0	0	0.00%	因招標作業二次流標，且邀標困難，爰收回自行辦理[102年脫貧微方案:幸福家~乘~夢起飛]方案。	【調整容納-轉出】調整容納金額338,000元轉入"102年脫貧微方案:幸福家~乘~夢起飛"，調整後數額1,050,000元。 2.【調整容納-轉出】調整容納金額363,000元轉入"102年弱勢家庭社會參與採購案"，調整後數額687,000元。(39)
委託社會局遊民生活重建中心	510,000	-	-	0	0	0	0	0	0.00%	該中心原預計設於白河區，於101年年底已招標，後因附近民眾反對而暫緩決標，102年更改契約內容，由廠商提供場地，本局補助租屋費方式辦理，重新辦理招標，但歷經4次開標，3次無廠商投標，1次雖有廠商投標，但評選不合格。	
委辦街友外展服務站	1,000,000	-	-	0	0	0	0	0	0.00%	本計畫經費使用101年保留款，故102年度執行率為0	
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	352,000	-	-	63,960	57,380	90,725	81,447	293,512	83.38%		

福利類別及項目	本年度預算數	追加 (超支併決算)	預算數調整容納 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1	備註2
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	141,000	-	-	11,658	17,487	17,487	23,316	69,948	49.61%	101年內政部補助社工2人人事費辦理遊民服務業務，本局申請102年經費時亦申請社工2人人事費，並於預算中配合編列勞健保費，但102年內政部僅補助社工1人人事費，爰依實際情形辦理核銷。	
油脂-遊民沐浴車(5470-UH)汽車油料費	55,000	-	25,000	1,711	4,601	4,779	6,974	18,065	72.26%	沐浴車原排定至新營區，惟無人使用而取消，現沐浴車僅固定至北區、南區及新化區服務。	【調整容納-轉出】調整容納金額30,000元轉入"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"，調整後數額25,000元。
遊民沐浴車(5470-UH)汽車牌照稅	5,000	-	-	0	4,500	0	0	4,500	90.00%		
遊民沐浴車(5470-UH)汽車燃料使用費	6,000	-	-	0	0	5,940	0	5,940	99.00%		
弱勢家庭脫困民眾急難救助金	28,710,000	-	-	10,906,000	4,769,000	5,375,000	73,000	21,123,000	73.57%	1. 依本市各區民眾實際申請撥款。 2. 惟因補助案件不如預期，爰各公所於12月底繳回剩餘款。	
行旅川資救助費用	25,000	-	-	4,565	8,669	6,203	7,021	26,458	105.83%		
低收入戶傷病住院看護費用補助案	14,300,000	-	-	3,097,042	3,907,462	2,735,939	3,803,843	13,544,286	94.72%		
弱勢家庭產婦及嬰兒營養補助費用	1,120,000	-	121,000	0	0	0	28,000	28,000	2.50%	1. 因法治作業延至102年9月下旬，始發佈。 2. 爰依民眾實際申請辦理撥款。	1. 【調整容納-轉出】調整容納金額258,000元轉入"102年脫貧微方案:幸福家~乘~夢起飛"，調整後數額862,000元。 2. 【調整容納-轉出】調整容納金額741,000元轉入"102年促進低收入戶及中低收入戶青(少)年社會參與-企業實習試辦計畫補助費用"，調整後數額121,000元。(34)
**協助低收入戶資產累積帳戶專案	480,000	-	0	-	-	-	-	-	-	1. 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，以自辦方式辦理。 2. 更改計畫名稱為:102年脫貧微方案:幸福家~乘~夢起飛	【調整容納-轉出】調整容納金額480,000元轉入"102年脫貧微方案:幸福家~乘~夢起飛"，調整後數額0元。
102年脫貧微方案:幸福家~乘~夢起飛	-	-	818,000	0	0	0	271,415	271,415	33.18%	1. 原[委託辦理低收入戶第二代黃金十年脫貧服務方案]因流標，以本案[102年脫貧微方案:幸福家~乘~夢起飛]	1. 【調整容納-轉入】自"弱勢家庭產婦及嬰兒營養補助費用"調整容納金額258,000元、"協助低收入戶資產累積帳戶專案"調整容納金額480,000元、"委託辦理低收入戶第二代黃金十年脫貧服務方案"調整容納金額338,000元，調整後數額1,076,000元 2. 【調整容納-轉出】調整容納金額258,000元轉入"102年促進低收入戶及中低收入戶青(少)年社會參與-企業實習試辦計畫

福利類別及項目	本年度預算數	追加 (超支併決算)	預算數調整容納 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1	備註2
7 低收入戶住院膳食費補助	19,440,000	-	-	0	9,372,699	0	8,983,482	18,356,181	94.42%		
8 中低收入醫療補助	7,250,000	-	-	1,427,053	1,295,518	807,870	1,619,891	5,150,332	71.04%	民眾申請案件不如預期	
9 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	-	14,570,000	1,777,163	3,359,634	3,668,810	3,866,252	12,671,859	86.97%		【調整容納-轉出】調整容納金額430,000元轉入"成人 保護安置費"，調整後數額14,570,000元。
0 轉銷呆帳(科目:呆帳 及保證短絀)(超支併 決算)	-	2,000	-	0	0	2,000	0	2,000	100.00%		
1 102年促進低收入戶 及中低收入戶青(少) 年社會參與~企業實 習試辦計畫補助費用	-	-	999,000	0	0	0	713,150	713,150	71.39%	方案參與學員未達預 期。	【調整容納-轉入】自"弱勢家庭產婦及嬰兒營養補助費 用"調整容納金額741,000元、"102年脫貧微方案:幸福 家~乘~夢起飛"調整容納金額258,000元，調整後數額 999,000元。
2 102年弱勢家庭社會 參與採購案	-	-	363,000	0	0	0	322,000	322,000	88.71%		【調整容納-轉入】自"委託辦理低收入戶第二代黃金一 年脫貧服務方案"調整容納金額363,000元。
小計	89,876,000	2,000		17,289,882	22,824,825	12,718,753	19,811,430	72,644,890	80.83%		
	89,878,000										

六) 其他福利

工作廠所電費-各區 家庭福利務中心2- 21-212	1,107,000	-	1,010,000	60,711	96,878	173,549	179,022	510,160	50.51%	原安康區家庭福利服務中心 電費與公所共同分擔，待遷 出後電費全額自付，惟遷移 作業與相關單位協調費時， 中心於本年度末始完成搬遷 ，致執行落後。	【調整容納-轉出】調整容納金額97,000元轉入"展愛 服務車"，調整後數額1,010,000元。
1 展愛服務車	-	-	97,000	0	0	96,740	0	96,740	99.73%		【調整容納-轉入】自"電費-各區家庭福利務中心"調 整容納金額97,000元，調整後數額97,000元。
工作廠所水費-各區 家庭福利務中心2- 22-222	82,000	-	49,000	2,171	3,879	1,458	3,693	11,201	22.86%	原安康區家庭福利服務中心 水費與公所共同分擔，待遷 出後水費全額自付，惟遷移 作業與相關單位協調費時， 中心於本年度末始完成搬遷 ，致執行落後。	1.【調整容納-轉出】調整容納金額16,000元轉入"各區家庭福 利服務中心建物修繕費"，調整後數額66,000元。(14) 2.【調整容納-轉出】調整容納金額17,000元轉入"各區家庭福 利服務中心建物修繕費"，調整後數額49,000元。(17)

福利類別及項目	本年度預算數	追加 (超支併決算)	預算數調整容納 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1	備註2
電話費-各區家庭福利服務中心電話費	1,456,000	-	-	287,118	329,496	325,720	326,848	1,269,182	87.17%		
電話費-社工人員安全維護衛星系統通訊費	21,000	-	-	3,344	6,688	1,672	8,360	20,064	95.54%		
國內旅費-公彩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	150,000	-	140,000	108	24,794	22,269	32,703	79,874	57.05%	依實際申請辦理撥款。	【調整容納-轉出】調整容納金額10,000元轉入"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、相關業務宣導授課鐘點費"，調整後數額140,000元。
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	14,618	14,618	73.09%	計畫已辦理完竣，依實支費用核銷。	
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	100,000	-	80,000	0	8,955	12,000	71,940	92,895	116.12%		【調整容納-轉出】調整容納金額20,000元轉入"公益彩券形象宣導業務宣導費"，調整後數額80,000元。
公彩形象宣導業務宣導費	-	-	20,000	0	0	0	20,000	20,000	100.00%		【調整容納-轉入】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"調整容納金額20,000元，調整後數額20,000元。
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	1,469	5,160	0	6,629	24.55%	計畫已執行完竣，印刷輸出費用部份由協辦單位支應。	
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	-	1,855,000	70,730	124,375	40,500	896,105	1,131,710	61.01%	中心遷移作業與相關單位協調費時，於本年度未始完成搬遷，修繕工作未能完成，致執行落後。	1.【調整容納-轉出】調整容納金額10,000元轉入"各區家庭福利服務中心什項設備修繕費"，調整後數額1,990,000元。(20) 2.【調整容納-轉出】調整容納金額12,000元轉入"各區家庭福利服務中心什項設備修繕費"，調整後數額1,978,000元。(23) 3.【調整容納-轉出】調整容納金額4,000元轉入"各區家庭福利服務中心什項設備修繕費"，調整後數額1,974,000元。(30) 4.【調整容納-轉出】調整容納金額6,000元轉入"各區家庭福利服務中心什項設備修繕費"，調整後數額1,968,000元。(31) 5.【調整容納-轉出】調整容納金額4,000元轉入"各區家庭福利服務中心什項設備修繕費"，調整後數額1,964,000元。(32) 6.【調整容納-轉出】調整容納金額5,000元轉入"各區家庭福利服務中心什項設備修繕費"，調整後數額1,959,000元。(35) 7.【調整容納-轉出】調整容納金額4,000元轉入"各區家庭福利服務中心什項設備修繕費"，調整後數額1,955,000元。(37) 8.【調整容納-轉出】調整容納金額100,000元轉入"各區家庭福利服務中心什項設備修繕費"，調整後數額1,855,000元。(38)
各區家庭福利服務中心什項設費修護費	228,000	-	406,000	81,099	96,000	101,995	55,440	334,534	82.40%		1.【調整容納-轉入】自"水費-各區家庭福利服務中心"調整容納金額16,000元，調整後數額244,000元。(14) 2.【調整容納-轉入】自"水費-各區家庭福利服務中心"調整容納金額17,000元，調整後數額261,000元。(17) 3.【調整容納-轉入】自"各區家庭福利服務中心什項設備修繕費"調整容納金額10,000元，調整後數額271,000元。(20)

福利類別及項目	本年度預算數	追加 (超支併決算)	預算數調整容納 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1	備註2
											4.【調整容納-轉入】自"各區家庭福利務中心什項設備修繕費"調整容納金額12,000元,調整後數額283,000元。(23) 5.【調整容納-轉入】自"各區家庭福利務中心什項設備修繕費"調整容納金額4,000元,調整後數額287,000元。(30) 6.【調整容納-轉入】自"各區家庭福利務中心什項設備修繕費"調整容納金額6,000元,調整後數額293,000元。(31) 7.【調整容納-轉入】自"各區家庭福利務中心什項設備修繕費"調整容納金額4,000元,調整後數額297,000元。(32) 8.【調整容納-轉入】自"各區家庭福利務中心什項設備修繕費"調整容納金額5,000元,調整後數額302,000元。(35) 9.【調整容納-轉入】自"各區家庭福利務中心什項設備修繕費"調整容納金額4,000元,調整後數額306,000元。(37) 10.【調整容納-轉入】自"各區家庭福利務中心什項設備修繕費"調整容納金額100,000元,調整後數額406,000元。(37)
1 社工人員安全維護衛星系統維護費	96,000	-	-	15,960	23,940	15,960	39,900	95,760	99.75%		
2 社區培力計畫	2,000,000	-	-	0	0	0	2,000,000	2,000,000	100.00%		
3 委託辦理社區暨志願服務推廣中心	3,000,000	-	-	0	709,200	0	1,654,800	2,364,000	78.80%	依招標案-決標金額辦理。	
4 委託辦理志願服務創意及輔導旗艦社區計畫	1,000,000	-	-	0	142,500	0	592,500	735,000	73.50%	依招標案-決標金額辦理。	
5 委託辦理全年度志願服務行銷系列方案	1,600,000	-	-	0	0	0	1,569,730	1,569,730	98.11%		
6 公彩基金專職人力2人	1,082,000	-	-	170,862	240,000	240,000	240,000	890,862	82.33%		
-1 公彩業務會計人力1名(超支併決算)	-	356,000	-	0	0	92,026	106,737	198,763	55.83%	1.人力於102年8月進用。 2.依實際用人月份撥款	

	福利類別及項目	本年度預算數	追加 (超支併決算)	預算數調整容納 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1	備註2
7	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	71,000	-	-	11,658	17,487	5,829	26,237	61,211	86.21%		
8	社工員支持計畫心理 諮商費	50,000	-	-	0	0	0	0	0	0.00%	未有人員申請。	
9	社工員支持計畫律師 及撰狀費	150,000	-	-	0	0	0	40,000	40,000	26.67%	1.依實際申請辦理。 2.申請1案，支付4萬 元。	
0	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	-	102,000	0	38,000	46,000	16,000	100,000	98.04%		1.【調整容納-轉入】自"公彩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"調 整容納金額10,000元，調整後數額90,000元。(21) 2.【調整容納-轉入】自"委託民間辦理身心障礙者社 區日間作業設施服務"調整容納金額12,000元，調整後 數額102,000元。(41)
1	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	25,600	60,800	99,200	185,600	98.72%		
2	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	17,060	1,068	6,861	24,989	99.96%		
3	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	330,000	-	360,000	0	25,974	251,177	75,898	353,049	98.07%		【調整容納-轉入】自"遊民沐浴車汽車油料費"調整容 納金額30,000元，調整後數額36,000元。
4	購置公彩專職人力電 腦2台	50,000	-	-	0	49,040	0	0	49,040	98.08%		
5	充實社工人員安全辦 公室監視系統設備4 組	400,000	-	245,000	0	0	0	234,397	234,397	95.67%		【調整容納-轉出】調整容納金額155,000元轉入"家庭 福利服務中心購置什項設備"，調整後數額245,000 元。
-1	家庭福利服務中心購 置什項設備	-	-	155,000	0	0	0	154,398	154,398	99.61%		【調整容納-轉入】自"充實社工人員安全辦公室監視 系統設備4組"調整容納金額155,000元，調整後數額 155,000元。
6	南高屏慶祝社工日活 動	250,000	-	-	0	200,000	0	0	200,000	80.00%		
7	成人保護安置費	2,070,000	-	2,500,000	231,116	322,848	884,019	1,023,346	2,461,329	98.45%		【調整容納-轉入】自"遊民收容安置醫療等相關費用 及路倒民眾醫療費用"調整容納金額430,000元，調整 後數額2,500,000元。
	計	17,633,000	356,000		994,977	9,504,199	9,977,049	6,400,799	15,905,795	95.00%		

福利類別及項目	本年度 預算數	追加 (超支併決算)	預算數調整容納 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1	備註2
小計	17,989,000			304,011	2,304,100	2,311,242	3,400,100	10,300,100	60.00%		
合計	1,125,542,000	56,074,000		169,654,372	304,676,278	180,577,545	317,439,539	972,347,734	82.29%		
	1,181,616,000										

七、本年度(102年)1月起至本季(第4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 1,054,005,631 元

(二) 尚未執行之原因：依申請案件辦理撥付。