

臺南市(直轄市、縣市)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103年1月份至3月份(103年度第1季)

一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：基金管理收支並列其他：_____。

二、本年度第二季，彩券盈餘分配數為 382,558,413 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) 1,054,005,631 元

(二)處理情形：轉至103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) 382,558,413 元

(一)第一季公彩盈餘分配數 382,558,413 元

(二)第二季公彩盈餘分配數 _____ 元

(三)第三季公彩盈餘分配數 _____ 元

(四)第四季公彩盈餘分配數 _____ 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 773,767,000 元

(二)歲出預算原編 1,150,778,000 元，追加減 0 元，合計 1,150,778,000 元

六、公益彩券盈餘分配之執行數：

單位：新台幣元

序號	福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算	調整 容納後金額	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 (c)	執行率 (%)	調整容納說明	備註 (第一季應達25%、第二季應達 50%、第三季應達75%)
(一) 兒童及少年福利												
1	辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費用	6,580,000		6,221,000	0	0	0	0	0	0.00%	【調整容納-轉出】調整容納金額359,000元轉入"委託民間辦理單親家庭福利服務中心所需人事費、行政管理費"，調整後數額6,221,000元。(1)	1. 本案為跨年度服務計畫(契約自102/4/18至103/4/30止)。 2. 103年度預算擬於5月始運用。
2	委託辦理托育資源中心計畫	3,360,000			0	0	0	0	0	0.00%		1. 新市托育資源中心(契約自102/12/28至103/12/27止)第一季款項核銷作業辦理中。 2. 安平托育資源中心(本案為跨年度服務計畫，契約自102/12/13至103/12/12止)使用102年度應付費用。
3	委託辦理臺南市安平兒童福利服務中心計畫	3,000,000			0	0	0	0	0	0.00%		1. 本案為跨年度服務計畫(契約自102/7/25至103/7/24止)。 2. 103年度預算擬於7月始運用。
4	委託辦理兒少福利與權益高峰會議	500,000			0	0	0	0	0	0.00%		本案擬於4月份辦理高峰會議，俟活動完成後辦理核銷作業。
5	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2人、約用助理員2人	1,949,000			672,570	0	0	0	672,570	34.51%		

	福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算	調整 容納後金額	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 (c)	執行率 (%)	調整容納說明	備註 (第一季應達25%、第二季應達 50%、第三季應達75%)
6	育兒津貼發放人力約用人員1人-公提勞健退	70,000			11,890	0	0	0	11,890	16.99%		依實際情形撥付。
7	0-6歲發展遲緩兒童早期療育服務人員臨時人員1人	320,000			65,038	0	0	0	65,038	20.32%		依實際情形撥付。
8	安平托育資源中心整修工程	120,000			0	0	0	0	0	0.00%		核銷作業辦理中
9	新市托育資源中心場地--購置冷氣設備5台	190,000			0	0	0	0	0	0.00%		本案已請委辦單位確認所需冷氣規格型號，確認後即可辦理後續採購流程。
10	少年自立方案計畫	384,000			10,578	0	0	0	10,578	2.75%		依民眾實際申請案件數核發款項。
11	少年代表公共參與培力計畫	200,000			0	0	0	0	0	0.00%		申請計畫審核中，計畫執行完畢後始辦理核銷。
12	補助收托0-6歲發展遲緩兒童及身心障礙者機構設備設施費	300,000			0	0	0	0	0	0.00%		尚無單位提出申請。
13	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	0	0	0	0.00%		申請計畫審核中，俟計畫執行完畢後始辦理核銷。
14	補助民間團體、社區辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站	6,692,000		6,355,000	0	0	0	0	0	0.00%	【調整容納-轉出】調整容納金額337,000元轉入"長期照顧10年計畫"，調整後數額6,355,000元。(6)	申請計畫審核中，俟計畫核定後預先撥付經費，計畫執行完畢後始辦理核銷。
15	補助辦理早期療育服務據點	430,000			0	0	0	0	0	0.00%		尚無單位提出申請。
16	收出養媒合服務者提供自行求助出養個案安置計畫	672,000			0	0	0	0	0	0.00%		俟年度末執行完畢始辦理核銷。
17	補助團體辦理高關懷少年、少年自立方案、結束家外安置後續追蹤輔導方案	2,527,000			49,134	0	0	0	49,134	1.94%		申請計畫審核中，擬於年度末計畫執行完畢後始辦理核銷。
18	補助民間團體、社區辦理各項兒少福利服務方案	3,600,000			0	0	0	0	0	0.00%		申請計畫審核中，擬於年度末計畫執行完畢後始辦理核銷。
19	中低收入家庭兒童及少年生活扶助	319,496,000			67,846,500	0	0	0	67,846,500	21.24%		申請人數及核定通過案件數未如預期
20	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	458,000			0	0	0	0	0	0.00%		依民眾實際申請案件數核發款項，目前無個案。
21	兒童、少年寄養等費用	2,592,000			35,311	0	0	0	35,311	1.36%		1. 依民眾實際申請案件數核發款項。 2. 安置機構於每季結束後依個案數提出申請，機構第1季核銷擬於4月份送件辦理。
22	父母未就業家庭育兒津貼	8,937,000			1,175,100	0	0	0	1,175,100	13.15%		依民眾實際申請案件數核發款項。

	福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算	調整 容納後金額	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 (c)	執行率 (%)	調整容納說明	備註 (第一季應達25%、第二季應達 50%、第三季應達75%)
23	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			2,507,410	0	0	0	2,507,410	18.57%		1.依民眾實際申請案件數核發款項 2.早療機構於按季提出申請，機構 第1季核銷係於4月份送件。
24	兒童及少年家庭支持服務中心競 爭行計畫約用社工員8人、約用保 育員2人-公提勞健退	700,000			107,010	0	0	0	107,010	15.29%		依實際情形撥付。
25	兒少保護個案安置寄養等各項費 用	38,100,000			19,050,000	0	0	0	19,050,000	50.00%		
26	兒少性交易防制個案安置費用	2,000,000			1,000,000	0	0	0	1,000,000	50.00%		
(一)	小計	417,097,000	0		92,530,541	0	0	0	92,530,541	22.18%		
		417,097,000										
(二) 婦女福利												
1	婦女服務中心整修工程	300,000			0	0	0	0	0	0.00%		本案正進行詳細評估場域整修面積 與修繕項目，評估並簽奉核准即盡 速執行。
2	婦女服務中心簡報室電腦主機2台	36,000			0	0	0	0	0	0.00%		本案正辦理採購事宜
3	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%		依民眾實際申請案件數核發款項， 目前無個案。
4	委託民間單位辦理單親家庭福利 服務中心所需人事、行政管理費 用	5,000,000		5,359,000	0	0	0	0	0	0.00%	【調整容納-轉入】自"辦 理發展遲緩兒童通報轉介 及個案管理費用"調整容納 金額359,000元，調整後數 額5,359,000元。(1)	1.本案計畫契約起迄日期： 103.01.01-103.12.31，按季核 銷。 2.第1季計畫經費，於4月份辦理核 銷作業。
5	未成年未婚懷孕案件業務人力約 用社工員1人	523,000			187,890	0	0	0	187,890	35.93%		
6	加強輔導民間團體辦理單親家庭 服務計畫約用社工員2人-公提勞 健退	140,000			23,780	0	0	0	23,780	16.99%		依實際情形撥付。
7	臺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			9,000	0	0	0	9,000	100.00%		
8	臺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			3,000	0	0	0	3,000	100.00%		
9	臺南市充實受暴婦女庇護安置機 構交通運輸工具計畫(6716-UH)-- -油料費	55,000			55,000	0	0	0	55,000	100.00%		

	福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算	調整 容納後金額	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 (c)	執行率 (%)	調整容納說明	備註 (第一季應達25%、第二季應達 50%、第三季應達75%)
10	臺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			8,000	0	0	0	8,000	100.00%		
11	臺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			5,000	0	0	0	5,000	100.00%		
12	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	110,000			110,000	0	0	0	110,000	100.00%		
13	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	189,000			189,000	0	0	0	189,000	100.00%		
14	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	403,000			200,000	0	0	0	200,000	49.63%		
15	家庭暴力及性侵害防治業務交通 費接送服務方案	420,000			210,000	0	0	0	210,000	50.00%		
16	性騷擾被害人個案管理方案	700,000			350,000	0	0	0	350,000	50.00%		
17	親屬關係暴力被害人復原服務方 案	650,000			325,000	0	0	0	325,000	50.00%		
18	臺南市推動家暴及性侵害防治網 絡整合計畫	700,000			350,000	0	0	0	350,000	50.00%		
(二)	小計	9,351,000	0		2,025,670	0	0	0	2,025,670	21.66%		
	(三) 老人福利											
1	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%		計畫辦理中。
2	執行敬老商店業務宣導方案推廣 活動費	350,000			0	0	0	0	0	0.00%		計畫辦理中。
3	辦理懷舊活動推展相關費用	200,000			0	0	0	0	0	0.00%		計畫辦理中，俟完成後辦理核銷作 業。
4	輔導老人團體辦理在地化福利服 務方案	1,800,000			0	0	0	0	0	0.00%		計畫辦理中。
5	辦理鑽石婚表揚暨重陽節敬老活 動	1,600,000			0	0	0	0	0	0.00%		本案活動擬於10月辦理，俟活動完 成後辦理核銷作業。
6	老人保護社工人力約用社工員1人	533,000			198,922	0	0	0	198,922	37.32%		
7	老人福利服務人力約用社工員1人	523,000			187,890	0	0	0	187,890	35.93%		

	福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算	調整 容納後金額	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 (c)	執行率 (%)	調整容納說明	備註 (第一季應達25%、第二季應達 50%、第三季應達75%)
8	老人福利服務人力臨時人員2人	640,000			65,502	0	0	0	65,502	10.23%		1.依實際情形辦理撥付。 2.一名人員自102年10月離職，職缺簽辦中。
9	本市老人搭乘北、高捷運半價補助	1,000,000			75,528	0	0	0	75,528	7.55%		高雄捷運尚未請款
10	銀髮族暨身心障礙者免費乘車	40,000,000			6,483,332	0	0	0	6,483,332	16.21%		執行之次月始可請款
11	公費安置補助	112,697,000			8,310,096	0	0	0	8,310,096	7.37%		與機構簽約作業已於3月中旬辦理完成，核銷作業辦理中。
12	中低收入老人重病住院看護補助	2,637,000			1,245,076	0	0	0	1,245,076	47.22%		
13	老人保護個案安置相關費用	5,888,000			0	0	0	0	0	0.00%		老人保護簽約手續辦理中，俟完成後辦理核銷作業。
14	長期照顧10年計畫			337,000	0	0	0	0	0	0.00%	【調整容納-轉入】自"補助民間團體、社區辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站"調整容納金額337,000元，調整後數額337,000元。(6)	1.按季辦理核銷作業。 2.計畫辦理中，擬第一季核銷作業於4月辦理。
(三)	小計	167,938,000	0		16,566,346	0	0	0	16,566,346	9.86%		
		167,938,000										
	(四) 身心障礙者福利											
1	103年度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%		
2	身心障礙者鑑定費(衛生局)	35,000,000			8,000,000	0	0	0	8,000,000	22.86%		依衛生局實際請領金額撥付
3	無障礙福利之家--建物改善工程計畫	400,000			0	0	0	0	0	0.00%		擬於9月份執行
4	辦公設民營機構設施設備修繕費	200,000			0	0	0	0	0	0.00%		擬於下半年執行
5	新購置電腦使用軟體1套	11,000			0	0	0	0	0	0.00%		預計於11月中旬完成核銷
6	無障礙福利之家--設施設備汰舊換新(冷藏櫃1組65,000//油煙處理機1組120,000///排煙機2台100,000//快速爐2組50,000///不銹鋼流理台2組80,000)	415,000			0	0	0	0	0	0.00%		擬於9月份執行

	福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算	調整 容納後金額	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 (c)	執行率 (%)	調整容納說明	備註 (第一季應達25%、第二季應達 50%、第三季應達75%)
7	委託民間辦理身心障礙者社區日間作業設施服務	2,178,000		2,304,000	0	0	0	0	0	0.00%	【調整容納-轉入】自"委託民間辦理輔具資源中心所需人事、行政管理經費"調整容納金額126,000元,調整後數額2,304,000元。(8)	第1季款項,擬於4月中旬辦理核銷作業。
8	委託身心障礙者生活重建服務	4,000,000			0	0	0	0	0	0.00%		第1季款項,擬於4月中旬辦理核銷作業。
9	委託民間辦理身心障礙者小型復康巴士服務計畫	86,900,000			0	0	0	0	0	0.00%		現正辦理2月驗收及核銷事宜
10	委託民間辦理中型復康巴士服務計畫	1,249,000			0	0	0	0	0	0.00%		現正辦理2月驗收及核銷事宜
11	委託辦理身心障礙者通報、轉銜暨個案管理服務	6,788,000			0	0	0	0	0	0.00%		本案為跨年度服務計畫,故103年度之經費使用102年保留應付款支應
12	委託民間辦理輔具資源中心所需人事、行政管理經費	4,765,000		4,639,000	0	0	0	0	0	0.00%	【調整容納-轉出】調整容納金額126,000元轉入"委託民間辦理身心障礙者社區日間作業設施服務",調整後數額4,639,000元。(8)	第1季款項,擬於4月中旬辦理核銷作業。
13	委託民間辦理身心障礙團體輔導培力計畫	1,000,000			0	0	0	0	0	0.00%		第1季款項,擬於4月中旬辦理核銷作業。
14	自立生活支持服務	100,000			0	0	0	0	0	0.00%		本案第1次核銷1~2月89,920元,由單位預算支應,第2次核銷3~4月經費,預計5月核銷。
15	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%		先行於102年度應付費用辦理核銷759,026元
16	手語翻譯服務費	1,260,000			0	0	0	0	0	0.00%		第1季款項,擬於4月辦理核銷作業。
17	成人心智障礙者日間服務中心行政費	234,000			0	0	0	0	0	0.00%		本案因委託經營管理,故不補助行政費用
18	委託身心障礙者居家照顧服務	8,515,000			0	0	0	0	0	0.00%		每2個月核銷請款1次,103年1-2月核銷作業擬於3月下旬辦理。
19	身心障礙福利服務人力約用人員2人	1,066,000			330,249	0	0	0	330,249	30.98%		
20	身心障礙者保護案件約用社工員4人	2,132,000			667,791	0	0	0	667,791	31.32%		
21	身心障礙業務行政臨時人員7人	2,240,000			463,920	0	0	0	463,920	20.71%		1.依實際情形辦理撥付。 2.一名人員自103年1月1日離職。
22	身心障礙者防走失愛心手鍊	15,000			0	0	0	0	0	0.00%		修正計畫表已發文給各區區公所知悉,103年度款項俟廠商報價後,預計於4月底前動支完成。

	福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算	調整 容納後金額	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 (c)	執行率 (%)	調整容納說明	備註 (第一季應達25%、第二季應達 50%、第三季應達75%)
23	身心障礙者緊急救護通報服務機組	140,000			0	0	0	0	0	0.00%		依民眾申請案件撥付補助款項。
24	補助機構、團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務	31,089,000			0	0	0	0	0	0.00%		第1季款項，擬於4月中旬辦理核銷作業。
25	辦理國際身心障礙日活動及業務會議經費	500,000			0	0	0	0	0	0.00%		國際身心障礙者日活動訂於11月辦理，俟活動辦理完畢後辦理核銷作業。
26	辦理身心障礙團體及機構辦理各項活動、充實設備及行政事務費等費用	6,800,000			95,000	0	0	0	95,000	1.40%		1. 至3月底止，業已核定申請經費85萬1,000元整，俟相關單位辦理完畢，送本局辦理核銷作業。 2. 另有關補助行政事務費部分，擬於年底辦理核銷作業。
27	身心障礙者家庭托顧服務	1,678,000			0	0	0	0	0	0.00%		家庭托顧服務計畫申請案審查中。
28	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			59,436	0	0	0	59,436	8.49%		台北捷運按月核銷，待北捷2月份核銷；高雄捷運按季核銷，待高捷第一季核銷。
29	辦理身心障礙照顧者持集訓練與研習計畫	1,000,000			0	0	0	0	0	0.00%		已核定補助4個單位辦理相關支持訓練及研習計畫，合計補助金額新臺幣46萬元整，需俟計畫執行完竣後辦理核銷請款作業。
30	機構團體辦理身心障礙者營養餐飲服務計畫	5,000,000		6,000,000	0	0	0	0	0	0.00%	【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1,000,000元，調整後數額6,000,000元。(5)	本案採一次預撥半年經費，俟7月辦理核銷轉正作業。
31	辦理身心障礙者社區居住服務	1,400,000			0	0	0	0	0	0.00%		社區居住服務計畫申請案目前審查中。
32	辦理身心障礙者社區關懷站	7,760,000		6,760,000	0	0	0	0	0	0.00%	【調整容納-轉出】調整容納金額1,000,000元轉入"機構團體辦理身心障礙者營養餐飲服務計畫"，調整後數額6,760,000元。(5)	社區關懷站修正計畫書審查中，尚無核銷案件。
33	公設民營身心障礙福利教養機構-服務費	8,364,000			0	0	0	0	0	0.00%		本案採上下半年各核撥一次，上半年預計7月辦理核銷撥款。
34	公設民營身心障礙福利教養機構-交通費	648,000			0	0	0	0	0	0.00%		本案採上下半年各核撥一次，上半年預計7月辦理核銷撥款。

	福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算	調整 容納後金額	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 (c)	執行率 (%)	調整容納說明	備註 (第一季應達25%、第二季應達 50%、第三季應達75%)
35	公所辦理身心障礙者營養餐飲服務經費	2,736,000			0	0	0	0	0	0.00%		本案採一次預撥半年經費，俟7月辦理核銷轉正作業。
36	身心障礙者臨時暨短期照顧服務費	4,000,000			0	0	0	0	0	0.00%		本案採按季核銷，1~3月經費預計於4月份辦理核銷。
37	身心障礙者租賃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	9,020,000			1,477,498	0	0	0	1,477,498	16.38%		依實際情形撥付，核銷作業辦理中
38	身心障礙者托育養護及緊急保護安置相關資費	200,000,000			61,409,847	0	0	0	61,409,847	30.70%		
39	身心障礙社區照顧及生活重建交通費補助	4,853,000			0	0	0	0	0	0.00%		第1季款項，擬於4月中旬辦理核銷作業。
(四)	小計	449,372,000	0		74,908,741	0	0	0	74,908,741	16.67%		
		449,372,000										

(五) 社會救助

1	遊民沐浴車(5470-UH)--氣體費	34,000			0	0	0	0	0	0.00%		依實際情形撥付。
2	遊民沐浴車(5470-UH)--汽車相關養護費	9,000			0	0	0	0	0	0.00%		依實際情形撥付。
3	遊民沐浴車(5470-UH)--汽車保險費	3,000			0	0	0	0	0	0.00%		依實際情形撥付。
4	遊民沐浴車(5470-UH)--油料費	38,000			0	0	0	0	0	0.00%		依實際情形撥付。
5	遊民沐浴車(5470-UH)--汽車牌照稅	5,000			0	0	0	0	0	0.00%		依實際情形撥付。
6	遊民沐浴車(5470-UH)--汽車燃料使用費	6,000			0	0	0	0	0	0.00%		依實際情形撥付。
7	辦理遊民沐浴車服務業務及業務宣導臨時人員1人	320,000			65,038	0	0	0	65,038	20.32%		依實際情形撥付。
8	臺南市遊民服務業務約用社工員1人-公提勞健退	70,000			11,890	0	0	0	11,890	16.99%		依實際情形撥付。
9	辦理遊民外展服務及生活重建中心計畫	1,510,000			0	0	0	0	0	0.00%		1. 遊民外展服務案，擬計於4月中旬辦理決標作業。 2. 生活重建中心案，擬計於4月中旬辦理決標作業。
10	遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用	15,000,000			1,621,608	0	0	0	1,621,608	10.81%		依實際情形撥付。
11	成人保護安置	2,070,000			528,055	0	0	0	528,055	25.51%		

	福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算	調整 容納後金額	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 (c)	執行率 (%)	調整容納說明	備註 (第一季應達25%、第二季應達 50%、第三季應達75%)
1	各區家庭福利服務中心--電費	1,096,000			40,591	0	0	0	40,591	3.70%		依實際情形撥付。
2	各區家庭福利服務中心--水費	71,000			2,123	0	0	0	2,123	2.99%		依實際情形撥付。
3	各區家庭福利服務中心--電話費	1,440,000			286,651	0	0	0	286,651	19.91%		依實際情形撥付；部分預借款尚待 辦理轉正作業。
4	各區家庭福利服務中心--建物修 繕費	2,000,000		1,808,000	11,000	0	0	0	11,000	0.61%	1.【調整容納-轉出】調整 容納金額151,000元轉入" 各區家庭福利服務中心-- 保全費"，調整後數額 1,849,000元。(2) 2.【調整容納-轉出】調整 容納金額41,000元轉入"各 區家庭福利服務中心--保 全費"，調整後數額 1,808,000元。(3)	依實際情形撥付。
5	各區家庭福利服務中心--什項設 備修繕費	400,000			31,100	0	0	0	31,100	7.78%		依實際情形撥付。
6	各區家庭福利服務中心--房屋公 共意外責任保險費	72,000			32,000	0	0	0	32,000	44.44%		
7	各區家庭福利服務中心--房屋火 險費	36,000			2,118	0	0	0	2,118	5.88%		依實際情形撥付。
8	各區家庭福利服務中心--保全費	18,000		210,000	0	0	0	0	0	0.00%	1.【調整容納-轉入】自" 各區家庭福利服務中心-- 建物修繕費"調整容納金額 151,000元，調整後數額 169,000元。(2) 2.【調整容納-轉入】自" 各區家庭福利服務中心-- 建物修繕費"調整容納金額 41,000元，調整後數額 210,000元。(3)	依實際情形撥付。
9	各區家庭福利中心---墨水夾、碳 粉、電腦週邊耗材、印刷、書刊 及文具用品等	330,000			191,801	0	0	0	191,801	58.12%		
10	各區家庭福利中心---購置冷氣設 備5台	200,000		172,000	27,500	0	0	0	27,500	15.99%	【調整容納-轉出】調整容 納金額28,000元轉入"新營 區家庭福利服務中心購置 吸塵器1組"，調整後數額 172,000元。(4)	
10-1	新營區家庭福利服務中心購置吸 塵器1組			28,000	0	0	0	0	0	0.00%	【調整容納-轉入】自"各 區家庭福利中心---購置冷 氣設備5台"調整容納金額 28,000元，調整後數額 28,000元。(4)	

	福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算	調整 容納後金額	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 (c)	執行率 (%)	調整容納說明	備註 (第一季應達25%、第二季應達 50%、第三季應達75%)
11	家庭福利服務中心種子志工服務 方案---相關活動印刷費	54,000			0	0	0	0	0	0.00%		本方案活動(志工教育訓練)已於3 月份辦理完畢,核銷作業辦理中。
12	家庭福利服務中心種子志工服務 方案--講師費	94,000			0	0	0	0	0	0.00%		本方案活動(志工教育訓練)已於3 月份辦理完畢,核銷作業辦理中。
13	家庭福利服務中心種子志工服務 方案--相關活動場地租借費	36,000			0	0	0	0	0	0.00%		本方案活動場地多數在各社區活動 中心進行,尚無需支付場地費用。
14	社會工作(督導)員支持計畫-心理 諮商服務費	50,000			0	0	0	0	0	0.00%		依實際情形撥付。
15	社工(督導)員支持計畫--法律服 務費	150,000			0	0	0	0	0	0.00%		依實際情形撥付。
16	社工人員安全定位系統通訊費	21,000			21,000	0	0	0	21,000	100.00%		
17	社工人員安全定位系統維護	96,000			96,000	0	0	0	96,000	100.00%		
18	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	150,000			14,941	0	0	0	14,941	9.96%		依實際情形撥付。
19	公益彩券盈餘分配基金專戶會議 預算決算書及召開會議、考核評 鑑資料及各項業務活動講習印刷 費	120,000			0	0	0	0	0	0.00%		依實際情形撥付。
20	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	80,000			36,000	0	0	0	36,000	45.00%		
21	基金各項業務文具、紙張等辦公 用品費用	25,000			0	0	0	0	0	0.00%		依實際情形撥付。
22	公彩基金行政業務專責人力約用 人員	533,000			198,922	0	0	0	198,922	37.32%		
23	公彩會計約用人員2人及出納約用 人員1人	1,446,000			494,707	0	0	0	494,707	34.21%		
24	公彩專職人力電腦1台	28,000			0	0	0	0	0	0.00%		依實際情形撥付。
25	公益彩券形象宣導活動印刷費	188,000			0	0	0	0	0	0.00%		本案活動擬於7月下旬辦理,俟活 動完成後辦理核銷作業。
26	公益彩券形象宣導活動-推廣宣 導服務費用	65,000			20,000	0	0	0	20,000	30.77%		

	福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算	調整 容納後金額	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 (c)	執行率 (%)	調整容納說明	備註 (第一季應達25%、第二季應達 50%、第三季應達75%)
27	公益彩券形象宣導活動-公共意外 責任險	3,000			0	0	0	0	0	0.00%		本案活動擬於7月下旬辦理，俟活 動完成後辦理核銷作業。
28	公益彩券形象宣導活動-舞台、音 響租賃	80,000			0	0	0	0	0	0.00%		本案活動擬於7月下旬辦理，俟活 動完成後辦理核銷作業。
29	公益彩券形象宣導活動-什項設備 租金	20,000			0	0	0	0	0	0.00%		本案活動擬於7月下旬辦理，俟活 動完成後辦理核銷作業。
30	社區培力計畫	2,000,000			0	0	0	0	0	0.00%		標案辦理中。
31	內政部福利化旗艦社區輔導方案	500,000			0	0	0	0	0	0.00%		標案辦理中。
32	臺南市志願服務推廣中心	2,000,000			0	0	0	0	0	0.00%		案經2次廢標尚未完成委外作業， 故未達成執行率。
33	臺南市志願服務創意方案	500,000			0	0	0	0	0	0.00%		案經2次廢標尚未完成委外作業， 故未達成執行率。
34	辦理志願服務紀錄冊、榮譽卡至 發業務臨時人員1人	320,000			65,038	0	0	0	65,038	20.32%		依實際情形撥付。
(六)	小計	14,222,000			1,571,492	0	0	0	1,571,492	11.05%		
		14,222,000										
	合 計	1,150,778,000			204,013,200				204,013,200	17.73%		
		1,150,778,000										
									(c)	%		

填表說明：「福利類別及項目」，得視當季實際執行情形酌予增減或修正。

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(d)=(a)+(b)-(c)

1,232,550,844 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 217,778,477 元，預計於次季執行經費 50,057,683 元。

(二) 預計於次季核銷經費 233,056,364 元，預估累計至次季止執行率 37.99% %