

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103年10月份至12月份(103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、本年度第四季，彩券盈餘分配數為 297,994,830 。

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) 1,153,297,561 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 263,565,033 元 (含第3屆發行結束結算盈餘(103.1.1-103.4.1)分配數117,940,514元)

(三) 第三季公彩盈餘分配數 209,179,285 元

(四) 第四季公彩盈餘分配數 297,994,830 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 4,949,000 元，合計 1,155,727,000 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 (補辦預算)	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
1	(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用	6,580,000	0	6,221,000	0	183,200	2,071,694	3,593,506	5,848,400	94.01%	【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)	
2	委託辦理托育資源中心計畫	3,360,000	0	2,956,000	0	0	0	2,709,840	2,709,840	91.67%	【調整容納-轉出】調整容納金額404,000元轉入"委託辦理臺南市外籍配偶家庭服務中心計畫"，調整後數額2,956,000元。(10)	
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	1,862,032	1,862,032	62.07%		本案為後續擴充案件(契約自103/7/25至103/12/31止，簽約金額：1,862,032元)。
4	委託辦理兒少福利與權益高峰會議	500,000	0		0	0	0	491,600	491,600	98.32%		
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	0		672,570	461,646	418,158	277,893	1,830,267	93.91%		
6	育兒津貼發放人力約用人員1人-公提勞健退	70,000	0		11,890	29,725	17,835	11,890	71,340	101.91%		
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		266,000	65,038	79,500	72,000	4,362	220,900	83.05%	【調整容納-轉出】調整容納金額54,000元轉入"辦理兒童遊樂設施研習及訓練"，調整後數額266,000元。(51)	1. 依實際情形撥付。 2. 該人力於10月份離職。
7-1	辦理兒童遊樂設施研習及訓練			54,000	0	0	0	53,090	53,090	98.31%	【調整容納-轉入】自"0-6歲發展遲緩兒童早期療育服務人員臨時人員1人"調整容納金額54,000元，調整後數額54,000元。(51)	
8	安平托育資源中心整修工程	120,000	0		0	97,725	0	0	97,725	81.44%		依實際情形撥付。

	福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算 (補辦預算)	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
9	新市托育資源中心場地--購置 冷氣設備5台	190,000	0	114,000	0	0	108,123	0	108,123	94.84%	1.【調整容納-轉出】調整容納金額30,000元轉入"社福大樓-飲水機",調整後數額160,000元。(28) 2.【調整容納-轉出】調整容納金額17,000元轉入"社福大樓-三分類回收桶",調整後數額143,000元。(27) 3.【調整容納-轉出】調整容納金額29,000元轉入"社福大樓-攝影機",調整後數額114,000元。(31)	
9-1	社福大樓設施設備(三分類回 收桶、飲水機、攝影機2)	0	0	76,000	0	0	73,891	0	73,891	97.23%	1.【調整容納-轉入】自"新市托育資源中心場地--購置冷氣設備5台"調整容納金額17,000元,調整後數額17,000元。(27) 2.【調整容納-轉入】自"新市托育資源中心場地--購置冷氣設備5台"調整容納金額30,000元,調整後數額47,000元。(28) 3.【調整容納-轉入】自"新市托育資源中心場地--購置冷氣設備5台"調整容納金額29,000元,調整後數額76,000元。(31)	
10	少年自立方案計畫	384,000	0		10,578	40,218	27,000	0	77,796	20.26%		依個案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	24,046	0	181,700	205,746	102.87%		
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	125,000	125,000	41.67%		預估申請計畫/單位未如預期
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	360,000	0	0	35,500	133,151	168,651	46.85%	【調整容納-轉出】調整容納金額60,000元轉入"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",調整後數額360,000元。(42)	預估申請計畫/單位未如預期
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	0	6,355,000	0	0	383,414	3,628,241	4,011,655	63.13%	【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)	申請計畫單位未如預期。
15	補助辦理早期療育服務據點	430,000	0		0	0	0	0	0	0.00%		預估申請計畫/單位未如預期
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	334,800	334,800	49.82%		機構收容安置本市籍個案數不定, 影響整體執行數。
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	0	2,587,000	49,134	0	394,633	2,142,096	2,585,863	99.96%	【調整容納-轉入】自"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"調整容納金額60,000元, 調整後數額2,587,000元。(42)	
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	600,000	0	0	0	0	0	0.00%	【調整容納-轉出】調整容納金額3,000,000元轉入"補助團 體辦理社區保母系統管理計畫",調整後數額315,871,000 元。(19)	預估申請計畫/單位未如預期
19	中低收入家庭兒童及少年生活 扶助	319,496,000	0	207,712,000	67,846,500	59,950,200	39,998,700	13,508,285	181,303,685	87.29%	1.【調整容納-轉出】調整容納金額825,000元轉入"補助各區公所辦理中低收入家庭兒童 及少年生活扶助及特殊境遇家庭等補助行政費",調整後數額318,871,000元。(11) 2.【調整容納-轉出】調整容納金額3,000,000元轉入"補助團體辦理社區保母系統管理計 畫",調整後數額315,871,000元。(19) 3.【調整容納-轉出】調整容納金額15,000,000元轉入"中低收入老人重病住院看護補 助"-公費安置",調整後數額300,871,000元。(16) 4.【調整容納-轉出】調整容納金額100,000元轉入"台南市志願服務推廣中心-自辦-活動 交流費",調整後數額300,771,000元。(24) 5.【調整容納-轉出】調整容納金額12,237,000元轉入"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",調整後數額288,034,000元。(20) 6.【調整容納-轉出】調整容納金額1,500,000元轉入"長期照顧10年計畫-失智症日間照顧 服務",調整後數額286,534,000元。(33) 7.【調整容納-轉出】調整容納金額130,000元轉入"補助團體辦理社區保母系統管理計畫", 調整後數額286,404,000元。(45) 8.【調整容納-轉出】調整容納金額1,000,000元轉入"長期照顧10年計畫-失智症日間照顧 服務",調整後數額285,404,000元。(53) 9.【調整容納-轉出】調整容納金額82,692,000元轉入"身心障礙者托育養護及緊急保護安 置相關醫療費",調整後數額222,712,000元。(47) 10.【調整容納-轉出】調整容納金額15,000,000元轉入"公費安置",調整後數額 207,712,000元。(55)	

	福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算 (補辦預算)	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
19-1	補助各區公所辦理中低收入家庭兒童及少年生活扶助及特殊境遇家庭等補助行政費	0	0	625,000	0	0	600,000	(80,593)	519,407	83.11%	【調整容納-轉入】自"中低收入家庭兒童及少年生活扶助"調整容納金額625,000元，調整後數額625,000元。(11)	本業務費補助內容為郵資及轉帳手續費，惟部份公所表示公所預算已有編列足夠郵資，故產生賸餘款繳回
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	0.00%		因王月蘭基金會捐助經費補助危機家庭兒童托育津貼及弱勢家庭兒童臨時托育補助故兩項補助費用皆由該項下支出
21	兒童、少年寄養等費用	2,592,000	0		35,311	396,921	451,812	1,254,160	2,138,204	82.49%		依民眾實際申請案件數核發款項。
22	父母未就業家庭育兒津貼	8,937,000	0		1,175,100	1,263,700	1,814,900	3,526,700	7,780,400	87.06%		
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	0	26,237,000	2,507,410	6,894,255	3,593,240	10,643,370	23,638,275	90.10%	【調整容納-轉入】自"中低收入家庭兒童及少年生活扶助"調整容納金額12,737,000元，調整後數額26,237,000元。(29)	
24	兒童及少年家庭支持服務中心競爭行計畫約用社員工8人、約用保育員2人-公提勞健退	700,000	0		107,010	293,835	171,739	108,981	681,565	97.37%		
25	兒少保護個案安置寄養等各項費用	38,100,000	0		19,050,000	0	10,025,000	8,932,796	38,007,796	99.76%		
26	兒少性交易防制個案安置費用	2,000,000	0		1,000,000	0	0	(243,095)	756,905	37.85%		依實際查獲兒少性交易個案數13名核發安置等相關費用
26-1	青春臺南young young說建置青少年網路諮詢信箱計畫	0	0	11,000	0	11,000	0	0	11,000	100.00%	【調整容納-轉入】自"辦理公益彩券形象宣導活動印刷費"調整容納金額11,000元，調整後數額11,000元。(9)	
	小計	417,097,000	0		92,530,541	69,725,971	60,257,639	53,199,805	275,713,956	66.10%		
		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	221,749	221,749	73.92%		本案已招標方式辦理(採最低標)，決標金額低於低價80%。
2	婦女服務中心簡報室電腦主機2台	36,000	0		0	0	36,000	0	36,000	100.00%		
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	0.00%		依民眾實際申請案件數核發款項，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	0	5,359,000	0	699,300	232,905	4,426,172	5,358,377	99.99%	【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)	
4-1	委託辦理臺南市外籍配偶家庭服務中心計畫	0	0	404,000	0	0	0	341,700	341,700	84.58%	【調整容納-轉入】自"委託辦理托育資源中心計畫"調整容納金額404,000元，調整後數額404,000元。(10)	依實際情形撥付。
5	未成年未婚懷孕案件業務人力約用社員工1人	523,000	0		187,890	125,725	113,835	75,890	503,340	96.24%		

	福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算 (補辦預算)	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
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	0		23,780	59,450	35,670	23,780	142,680	101.91%		
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	0	25,000	9,000	0	0	12,019	21,019	84.08%	【調整容納-轉入】自" 社工人員安全定位系統維護" 調整容納金額16,000元，調整後數額25,000元。(37)	依實際情形撥付。
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	0		3,000	0	0	(1,908)	1,092	36.40%		依實際情形撥付。
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	0		55,000	0	0	(30,402)	24,598	44.72%		依實際情形撥付。
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	0		8,000	0	0	(880)	7,120	89.00%		
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	0		5,000	0	0	(200)	4,800	96.00%		
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	0		110,000	0	0	(103,196)	6,804	6.19%		有關103年度分區督導計畫原規劃辦理內容執行上有困難，故造成執行成果不佳，104年已進行計畫調整。
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	0		189,000	0	0	(132,253)	56,747	30.02%		有關103年度分區督導計畫原規劃辦理內容執行上有困難，故造成執行成果不佳，104年已進行計畫調整。
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	0		200,000	0	102,000	(94,800)	207,200	51.41%		有關103年度分區督導計畫原規劃辦理內容執行上有困難，故造成執行成果不佳，104年已進行計畫調整。
15	家庭暴力及性侵害防治業務交通費接送服務方案	420,000	0		210,000	0	618,000	(408,000)	420,000	100.00%		
16	性騷擾被害人個案管理方案	700,000	0	0	350,000	0	0	(350,000)	0	-	【調整容納-轉出】調整容納金額700,000元轉入"臺南市性騷擾暨家庭暴力相對人教育輔導方案"，調整後數額0元。(38)	
16-1	臺南市性騷擾暨家庭暴力相對人教育輔導方案	0	0	700,000	0	0	0	699,920	699,920	99.99%	【調整容納-轉入】自"性騷擾被害人個案管理方案" 調整容納金額700,000元，調整後數額700,000元。(38)	
17	親屬關係暴力被害人復原服務方案	650,000	0		325,000	0	0	325,000	650,000	100.00%		
18	臺南市推動家暴及性侵害防治網絡整合計畫(臺南市推動家庭暴力安全防護網成效評估案)	700,000	0		350,000	0	0	350,000	700,000	100.00%		

	福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算 (補辦預算)	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
18-1	補助團體辦理社區保母系統管理計畫	0	0	6,130,000	0	0	0	6,119,561	6,119,561	99.83%	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3,000,000元,調整後數額3,000,000元。(19) 2.【調整容納-轉入】自"補助民間團體社區辦理各項兒少福利服務方案"、調整容納金額3,000,000元,調整後數額6,000,000元。(19) 3.【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130,000元,調整後數額6,130,000元。(45)	
	小計	9,351,000	0		2,025,670	884,475	1,138,410	11,474,152	15,522,707	166.00%		
	(三)老人福利	9,351,000										
1	敬老商店計畫全年度宣導方案印刷費	70,000	0	96,000	0	0	95,400	0	95,400	99.38%	1.【調整容納-轉出】調整容納金額26,000元轉入"執行敬老商店業務宣導方案推廣活動費",調整後數額96,000元。(35)	
2	執行敬老商店業務宣導方案推廣活動費	350,000	0	183,000	0	0	154,800	0	154,800	84.59%	1.【調整容納-轉出】調整容納金額26,000元轉入"敬老商店計畫全年度宣導方案印刷費",調整後數額324,000元。(35) 2.【調整容納-轉出】調整容納金額44,000元轉入"辦理懷舊活動推展相關費用",調整後數額280,000元。(49) 3.【調整容納-轉出】調整容納金額97,000元轉入"老人公車旅遊路線宣導廣告",調整後數額183,000元。(62)	依實際情形撥付。
3	辦理懷舊活動推展相關費用	200,000	0	244,000	0	72,000	72,000	93,975	237,975	97.53%	【調整容納-轉入】自"執行敬老商店業務宣導方案推廣活動費"調整容納金額44,000元,調整後數額244,000元。(49)	
4	輔導老人團體辦理在地化福利服務方案	1,800,000	0	1,097,000	0	0	0	0	0	0.00%	0	因活動自辦,故由業務費支出。
5	辦理鑽石婚表揚暨重陽節敬老活動	1,600,000	0	1,632,000	0	0	0	1,632,000	1,632,000	100.00%	【調整容納-轉入】自"輔導老人團體辦理在地化福利服務方案"調整容納金額32,000元,調整後數額1,632,000元。(65)	
6	老人保護社工人力約用社員工1人	533,000	0		198,922	132,794	120,366	80,244	532,326	99.87%		
7	老人福利服務人力約用社員工1人	523,000	0		187,890	125,725	113,835	75,890	503,340	96.24%		
8	老人福利服務人力臨時人員2人	640,000	0	609,000	65,502	79,500	72,000	102,375	319,377	52.44%	【調整容納-轉出】調整容納金額31,000元轉入"公益彩券形象宣導活動主持人費用(6-29-1)、表演費(6-29-2)",調整後數額609,000元。(14)	1.依實際情形辦理撥付。 2.一名人員自102年10月離職。
9	本市老人搭乘北、高捷運半價補助	1,000,000	0	1,550,000	75,528	346,971	340,070	759,982	1,522,551	98.23%	【調整容納-轉入】自"銀髮族暨身心障礙者免費乘車"調整容納金額550,000元,調整後數額1,550,000元。(54)	
10	銀髮族暨身心障礙者免費乘車	40,000,000	0	39,450,000	6,483,332	9,724,998	9,724,998	12,966,672	38,900,000	98.61%	【調整容納-轉出】調整容納金額550,000元轉入"本市老人搭乘北、高捷運半價補助",調整後數額39,450,000元。(54)	
11	公費安置補助	112,697,000	0	140,197,000	8,310,096	39,358,232	35,565,266	57,087,160	140,320,754	100.09%	1.【調整容納-轉入】自"中低收入家庭兒童及少年生活扶助"調整容納金額12,500,000元,調整後數額125,197,000元。(16) 2.【調整容納-轉入】自"中低收入家庭兒童及少年生活扶助"調整容納金額15,000,000元,調整後數額140,197,000元。(55)	

	福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算 (補辦預算)	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
12	中低收入老人重病住院看護補助	2,637,000	0	5,137,000	1,245,076	949,156	1,104,223	833,428	4,131,883	80.43%	【調整容納-轉入】自"中低收入家庭兒童及少年生活扶助"調整容納金額2,500,000元,調整後數額5,137,000元。(16)	依實際情形撥付。
13	老人保護個案安置相關費用	5,888,000	0		0	531,805	1,734,603	1,501,094	3,767,502	63.99%		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。
14	長期照顧10年計畫-日間照顧服務	0	0	337,000	0	0	0	337,000	337,000	100.00%	【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)	
15	長期照顧10年計畫-家庭托顧服務	0	0	150,000	0	0	0	100,000	100,000	66.67%	【調整容納-轉入】自"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"調整容納金額150,000元,調整後數額150,000元。(22)	本案依家庭托顧實際開辦家數核予補助,因103年僅開辦2家,故部分經費未執行
16	長期照顧10年計畫-失智症日間照顧服務	0	0	5,500,000	0	0	0	5,500,000	5,500,000	100.00%	1.【調整容納-轉入】自"中低收入家庭兒童及少年生活扶助"調整容納金額1,500,000元,調整後數額1,500,000元。(33) 2.【調整容納-轉入】自"急難家庭脫困民眾急難救助金"調整容納金額2,000,000元,調整後數額3,500,000元。(52) 3.【調整容納-轉入】自"弱勢家庭脫困民眾急難救助金"、"弱勢家庭產婦及嬰兒營養補助費用"、"中低收入家庭兒童及少年生活扶助",調整容納金額共計2,000,000元,調整後數額5,500,000元。(53)	
17	興建本市安南區社會福利多功能活動中心不足經費	0	3,150,000		0	0	0	3,150,000	3,150,000	100.00%		本局103.09.04南市社會字第1030799919號函
18	松柏育樂中心建物耐震能力評估標案			671,000				670,950	670,950	99.99%	【調整容納-轉入】自"輔導老人團體辦理在地化福利服務方案"調整容納金額671,000元,調整後數額671,000元。(56)	
19	老人公車旅遊路線宣導廣告			97,000				96,285	96,285	99.26%	【調整容納-轉入】自"執行敬老商店業務宣導方案推廣活動費"調整容納金額97,000元,調整後數額97,000元。(62)	
	小計	167,938,000	3,150,000		16,566,346	51,321,181	49,097,561	84,987,055	201,972,143	118.05%		
		171,088,000										
(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	0		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	0		8,000,000	2,000,000	5,000,000	2,176,800	17,176,800	49.08%		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	361,348	361,348	90.34%		
4	辦理公設民營機構設施設備修繕費	200,000	0		0	0	0	96,420	96,420	48.21%		針對評鑑委員對公辦民營歸仁嬰幼兒發展中心意見,修繕1樓至3樓梯間安全維護及電梯維護,經估價為9萬餘元,故執行率未達85%。

	福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算 (補辦預算)	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
5	新購置電腦使用軟體1套	11,000	0		0	9,990	0	0	9,990	90.82%		
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	380,000	0	25,000	309,444	37,750	372,194	97.95%	(13) 【調整容納-轉出】調整容納金額35,000元轉入"輔具資源 中心新設自動門"，調整後數額380,000元。(58)	
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	0	2,304,000	0	620,607	472,882	1,210,166	2,303,655	99.99%	【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)	
8	委託身心障礙者生活重建服務	4,000,000	0		0	510,365	652,429	2,774,206	3,937,000	98.43%		
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	10,061,638	12,114,155	45,207,938	67,383,731	77.54%		因應車輛實際營運狀況辦理。
10	委託民間辦理中型復康巴士服 務計畫	1,249,000	0		0	200,055	318,549	444,696	963,300	77.13%		因應車輛實際營運狀況辦理。
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	6,582,152	6,582,152	96.97%		
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	0	4,639,000	0	947,807	1,110,605	2,471,588	4,530,000	97.65%	【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)	
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	752,000	752,000	75.20%		本案係運用102-103年度預算招 標。
14	自立生活支持服務	100,000	0		0	100,000	0	0	100,000	100.00%		
15	委託民間辦理身心障礙者體適 能中心	2,811,000	0		0	0	0	2,811,000	2,811,000	100.00%		
16	手語翻譯服務費	1,260,000	0		0	299,183	308,023	652,794	1,260,000	100.00%		
17	成人心智障礙者日間服務中心 行政費	234,000	0	142,000	0	0	0	0	0	0.00%	【調整容納-轉出】調整容納金額234,000元轉入"輔具資源 中心冷氣搬遷費、網路及電話線路遷移及牆壁粉刷費"，調 整後數額142,000元。(59)	本案不執行。
18	委託身心障礙者居家照顧服務	8,515,000	0	7,715,000	0	6,471,179	126,112	126,712	6,724,003	87.15%	【調整容納-轉出】調整容納金額800,000元轉入"委託台南 市各區避難收容處所平面配置規劃製作"，調整後數額 7,715,000元。(57)	
19	身心障礙福利服務人力約用人 員2人	1,066,000	0		330,249	287,172	223,131	90,514	931,066	87.34%		
20	身心障礙者保護案件約用社工 員4人	2,132,000	0		667,791	398,382	441,342	258,249	1,765,764	82.82%		1. 社工人力於103年9月到職 2. 依實際情形辦理撥付。
21	身心障礙業務行政臨時人員7 人	2,240,000	0	2,238,000	463,920	469,019	426,823	608,071	1,967,833	87.93%	【調整容納-轉出】調整容納金額2,000元轉入"公益彩券形 象宣導活動-護理人員"，調整後數額2,238,000元。(17)	
22	身心障礙者防走失愛心手鍊	15,000	0		0	0	0	12,500	12,500	83.33%		已採購完50條愛心手鍊足以支應 103年使用者，故不再購買。

	福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算 (補辦預算)	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
23	身心障礙者緊急救護通報服務 機組	140,000	0	50,000	0	0	25,800	19,350	45,150	90.30%	【調整容納-轉出】調整容納金額90,000元轉入"購置存放 會計憑證用檔案櫃等",調整後數額50,000元。(34)	
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	27,209,000	0	5,303,480	5,344,165	17,227,598	27,875,243	102.45%	1.【調整容納-轉出】調整容納金額2,500,000元轉入"65歲 以上輕中度身心障礙者參加全民健康保險自付保險費",調 整後數額28,589,000元。(44) 2.【調整容納-轉出】調整容納金額1,380,000元轉入"身心 障礙者托育養護及緊急保護安置相關醫療費",調整後數額 27,209,000元。(47)	
25	辦理國際身心障礙日活動及業 務會議經費	500,000	0	320,000	0	0	0	300,000	300,000	93.75%	【調整容納-轉出】調整容納金額180,000元轉入"身心障礙 者托育養護及緊急保護安置相關醫療費",調整後數額 320,000元。(47)	
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	0	5,350,000	95,000	378,300	438,800	4,071,022	4,983,122	93.14%	1.【調整容納-轉出】調整容納金額150,000元轉入"長期照顧10 年計畫-家庭托顧服務",調整後數額6,650,000元。(22) 2.【調整容納-轉出】調整容納金額350,000元轉入"補助身障者 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6,300,000元。(41) 3.【調整容納-轉出】調整容納金額50,000元轉入"財團法人台南 市智障者福利家長協會辦理身心障礙者社區樂活補給站充實設 施設備費",調整後數額6,250,000元。(43) 4.【調整容納-轉出】調整容納金額750,000元轉入"身心障礙者 托育養護及緊急保護安置相關醫療費",調整後數額5,500,000 元。(47) 5.【調整容納-轉出】調整容納金額150,000元轉入"補助身障者 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5,350,000元。(63)	
26-1	財團法人台南市智障者福利家 長協會辦理身心障礙者社區 樂活補給站充實設施設備費			50,000				50,000	50,000	100.00%	【調整容納-轉入】自"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"調整容納金額50,000 元,調整後數額50,000元。(43)	
27	身心障礙者家庭托顧服務	1,678,000	0	216,000	0	0	0	552,040	552,040	255.57%	1.【調整容納-轉出】調整容納金額1,232,000元轉入"65歲 以上輕中度身心障礙者參加全民健康保險自付保險費",調 整後數額446,000元。(44) 2.【調整容納-轉出】調整容納金額230,000元轉入"身心障 礙者托育養護及緊急保護安置相關醫療費",調整後數額 216,000元。(47)	
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	0	1,200,000	59,436	268,627	270,137	579,121	1,177,321	98.11%	1.【調整容納-轉入】自"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"調整容納金額 350,000元,調整後數額1,050,000元。(41) 2.【調整容納-轉入】自"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"調整容納金額 150,000元,調整後數額1,200,000元。(63)	
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	853,694	853,694	85.37%		
30	機構團體辦理身心障礙者營養 餐飲服務計畫	5,000,000	0	5,290,000	0	93,090	2,405,475	2,974,960	5,473,525	103.47%	1.【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) 2.【調整容納-轉出】調整容納金額7108,000元轉入"身心 障礙者托育養護及緊急保護安置相關醫療費",調整後數額 5,290,000元。(47)	
31	辦理身心障礙者社區居住服務	1,400,000	0	712,000	0	0	0	552,000	552,000	77.53%	【調整容納-轉出】調整容納金額688,000元轉入"身心障礙 者托育養護及緊急保護安置相關醫療費",調整後數額 712,000元。(47)	因已申請中央推展社會福利作業補 助4單位為優先,故本局經費執行 率偏低。
32	辦理身心障礙者社區關懷站	7,760,000	0	5,550,000	0	0	1,053,909	4,798,567	5,852,476	105.45%	1.【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) 2.【調整容納-轉出】調整容納金額1,210,000元轉入"65歲 以上輕中度身心障礙者參加全民健康保險自付保險費",調 整後數額5,550,000元。(44)	

	福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算 (補辦預算)	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
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	5,724,160	5,724,160	68.44%		龍崎教養院依契約規定，服務使用者降至116人，工作人員相對減少，服務費亦相對減少。
34	公設民營身心障礙福利教養機構—交通費	648,000	0		0	0	0	358,537	358,537	55.33%		
35	公所辦理身心障礙者營養餐飲服務經費	2,736,000	0	2,106,000	0	0	1,010,470	1,192,610	2,203,080	104.61%	【調整容納-轉出】調整容納金額630,000元轉入"身心障礙者托育養護及緊急保護安置相關醫療費"，調整後數額2,106,000元。(47)	
36	身心障礙者臨時暨短期照顧服務費	4,000,000	0	1,200,000	0	398,899	182,589	408,090	989,578	82.46%	【調整容納-轉出】調整容納金額2,800,000元轉入"65歲以上輕中度身心障礙者參加全民健康保險自付保險費"，調整後數額1,200,000元。(44)	本案服務費係依身心障礙家屬提出使用需求時數提供補助，係服務量無法預期，故未達執行率85%。
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	0	6,820,000	1,477,498	1,572,490	1,579,743	1,663,532	6,293,263	92.28%	【調整容納-轉出】調整容納金額2,200,000元轉入"65歲以上輕中度身心障礙者參加全民健康保險自付保險費"，調整後數額6,820,000元。(44)	
38	身心障礙者托育養護及緊急保護安置相關醫療費	200,000,000	0	268,000,000	61,409,847	105,305,087	33,282,682	67,999,835	267,997,451	100.00%	【調整容納-轉入】自"補助機構、團體身障者社區日間作業設施"、"辦理國際身障日活動及業務聯繫會報"、"辦理身障者團體及機構各項活動、充實設施及行政業務費用"、"身障者家庭托顧"、"辦理身障者營養餐飲服務計劃"、"身障者社區居住服務"、"公所辦理身障者營養餐飲服務"、"身障者社區照顧及生活重建交通費補助"、"中低收入兒少生活扶助"調整容納金額68,000,000元，計調整後數額268,000,000元。(47)	
39	身心障礙社區照顧及生活重建交通費補助	4,853,000	0	4,113,000	0	832,800	825,484	2,286,805	3,945,089	95.92%	【調整容納-轉出】調整容納金額740,000元轉入"身心障礙者托育養護及緊急保護安置相關醫療費"，調整後數額4,113,000元。(47)	
40	身心障礙者小型復康巴士採購不足額經費	0	1,570,000		0	0	0	1,466,192	1,466,192	93.39%	本局103.05.07南市社會字第1030428293號函	
41	台南市輔具資源中心空間修繕、後拉式助行器	0	169,000		0	0	0	159,250	159,250	94.23%	本局103.05.13南市社會字第1030442849號函	
42	65歲以上輕中度身心障礙者參加全民健康保險自付保險費			9,942,000				9,942,000	9,942,000	100.00%	【調整容納-轉入】自"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貸款利息補貼"調整容納金額2,200,000元、自"身心障礙者臨時暨短期照顧服務費"調整容納金額2,800,000元、自"辦理身心障礙者社區管懷站"調整容納金額1,210,000元、自"身心障礙者家庭托顧服務"調整容納金額1,232,000元、自"辦理機構團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務"調整容納金額2,500,000元，計調整後數額9,942,000元。(44)	
43	輔具資源中心新設自動門(含輔具資源中心冷氣搬遷費、網路及電話線路遷移及牆壁粉刷費)			127,000				125,745	125,745	99.01%	1.【調整容納-轉入】自"無障礙福利之家—設施設備汰舊換新(...油煙處理機1組120,000...)"調整容納金額450,000元，調整後數額35,000元。(58) 2.【調整容納-轉入】自"成人心智障礙者日間服務中心行政費"調整容納金額92,000元，調整後數額127,000元。(59)	
	小計	449,372,000	1,739,000		74,908,741	136,553,170	67,922,749	189,980,012	469,364,672	104.05%		
		451,111,000										
(五) 社會救助												
1	遊民沐浴車(5470-UH)--氣體費	34,000	0	32,000	0	0	0	840	840	2.63%	【調整容納-轉出】調整容納金額2,000元轉入"遊民沐浴車(5470-UH)--汽車保險費"，調整後數額32,000元。(12)	依實際情形撥付。

	福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算 (補辦預算)	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
2	遊民沐浴車(5470-UH)--汽車 相關養護費	9,000	0		0	450	0	4,649	5,099	56.66%		依實際情形撥付。
3	遊民沐浴車(5470-UH)--汽車 保險費	3,000	0	5,000	0	4,048	0	0	4,048	80.96%	【調整容納-轉入】自"遊民沐浴車(5470-UH)--氣體費"調 整容納金額2000元,調整後數額5,000元。(12)	依實際情形撥付。
4	遊民沐浴車(5470-UH)--油料 費	38,000	0		0	6,818	6,621	7,312	20,751	54.61%		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	4,500	4,500	90.00%		
6	遊民沐浴車(5470-UH)--汽車 燃料使用費	6,000	0		0	4,500	5,940	(4,500)	5,940	99.00%		
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	0		65,038	79,500	70,029	100,382	314,949	98.42%		
8	臺南市遊民服務業務約用社工 員1人-公提勞健退	70,000	0		11,890	34,958	17,835	11,890	76,573	109.39%		
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	1,510,000	1,510,000	100.00%		
10	遊民安置、醫療等相關費用及 路倒民眾醫療費用	15,000,000	0	13,000,000	1,621,608	3,308,116	3,597,117	4,472,008	12,998,849	99.99%	【調整容納-轉出】調整容納金額2,000,000元轉入"成人保 護安置",調整後數額13,000,000元。(30)	
11	成人保護安置	2,070,000	0	4,870,000	528,055	1,180,528	1,135,542	2,024,622	4,868,747	99.97%	1.【調整容納-轉入】自"遊民安置、醫療等相關費用及路 倒民眾醫療費用"調整容納金額2,000,000元,調整後數額 4,070,000元。(30) 2.【調整容納-轉入】自"醫療費用補助"調整容納金額 500,000元,調整後數額4,570,000元。(46) 3.【調整容納-轉入】自"弱勢家庭脫困民眾急難救助金"調 整容納金額300,000元,調整後數額4,870,000元。(60)	
12	臺南市毒品成癮者家庭支持服 務計畫約用社工員1人-公提勞 健退	70,000	0		11,890	29,725	17,835	11,890	71,340	101.91%		
13	臺南市毒品成癮者支持服務計 畫講師費	138,000	0		0	25,600	54,400	44,800	124,800	90.43%		
14	溫暖大臺南~愛心銀行宣導印 刷費	10,000	0		0	0	9,920	0	9,920	99.20%		
15	溫暖大臺南愛心銀行宣導費	159,000	0	99,000	0	0	0	98,000	98,000	98.99%	【調整容納-轉出】調整容納金額60,000元轉入"低收入戶 孕產婦及嬰兒營養補助、臺南市醫療補助宣導費",調整後 數額99,000元。(48)	
15-1	低收入戶孕產婦及嬰兒營養補 助、臺南市醫療補助宣導費			60,000				60,000	60,000	100.00%	【調整容納-轉入】自"溫暖大臺南愛心銀行宣導費"調整容 納金額60,000元,調整後數額60,000元。(48)	
16	從薪開始,夢想起飛--脫貧計 畫	1,388,000	0		0	124,856	225,741	941,152	1,291,749	93.07%		
17	辦理脫貧方案臨時人員1人	320,000	0		65,502	79,500	72,000	102,375	319,377	99.81%		

	福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算 (補辦預算)	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
18	低收入戶及中低收入戶審核業務人力充實計畫約用社員工3人、約用助理員2人-公提勞健退	323,000	0		55,378	122,646	48,432	35,670	262,126	81.15%		依實際情形撥付。
19	弱勢家庭脫困民眾急難救助金	28,710,000	0	25,910,000	9,656,000	4,872,000	7,119,500	539,000	22,186,500	85.63%	1.【調整容納-轉出】調整容納金額2,000,000元轉入"長期照顧10年計畫-失智症日間照顧服務",調整後數額26,710,000元。(52) 2.【調整容納-轉出】調整容納金額500,000元轉入"長期照顧10年計畫-失智症日間照顧服務",調整後數額26,210,000元。(53) 3.【調整容納-轉出】調整容納金額300,000元轉入"成人保護安置費",調整後數額25,910,000元。(60)	
20	行旅川資救助費用	25,000	0	27,000	5,959	6,569	4,079	10,393	27,000	100.00%	【調整容納-轉入】自"低收入戶傷病住院看護補助"調整容納金額2,000元,調整後數額27,000元。(64)	
21	低收入戶傷病住院看護補助	14,300,000	0	14,298,000	3,029,917	3,856,785	2,706,063	4,704,772	14,297,537	100.00%	【調整容納-轉出】調整容納金額2,000元轉入"行旅川資救助費用",調整後數額14,298,000元。(64)	
22	低收入戶健保病患住院膳食費補助	19,440,000	0		0	9,573,389	9,636,063	0	19,209,452	98.81%		
23	醫療費用補助	7,250,000	0	6,750,000	1,343,173	1,398,472	2,137,683	1,870,659	6,749,987	100.00%	【調整容納-轉出】調整容納金額500,000元轉入"成人保護安置費",調整後數額6,750,000元。(46)	
24	弱勢家庭產婦及嬰兒營養補助費用	1,120,000	0	170,000	16,000	42,000	14,000	28,000	100,000	58.82%	1.【調整容納-轉出】調整容納金額450,000元轉入"低收入戶及中低收入戶就業津貼獎勵",調整後數額670,000元。(40) 2.【調整容納-轉出】調整容納金額500,000元轉入"長期照顧10年計畫-失智症日間照顧服務",調整後數額170,000元。(53)	依民眾申請案件撥付補助款項。
24-1	低收入戶及中低收入戶就業津貼獎勵	0	0	450,000	0	0	0	33,000	33,000	7.33%	【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450,000元,調整後數額450,000元。(40)	依民眾申請案件撥付。
25	協助低收入戶資產累積發展帳戶專案	480,000	0		0	0	0	0	0	0.00%		依實際情形配合[從薪開始,夢想起飛-脫貧計畫]之學習存摺,辦理相對提撥金。
26	委託台南市各區避難收容處所平面配置規劃製作			800,000				720,000	720,000	90.00%	【調整容納-轉入】自"委託身心障礙者居家照顧服務"調整容納金額800,000元,調整後數額800,000元。(57)	
	小計	92,798,000	0		16,410,410	24,750,460	26,878,800	17,331,414	85,371,084	92.00%		
		92,798,000										
(六)其他福利												
1	各區家庭福利服務中心--電費	1,096,000	0	771,000	40,591	79,826	183,401	296,323	600,141	77.84%	【調整容納-轉出】調整容納金額325,000元轉入"社會工作個案管理系統維護",調整後數額771,000元。(25)	依實際情形撥付。
1-1	社會工作個案管理系統維護	0	0	325,000	0	0	0	310,700	310,700	95.60%	【調整容納-轉出】調整容納金額325,000元轉入"各區家庭福利服務中心--電費",調整後數額325,000元。(25)	
2	各區家庭福利服務中心--水費	71,000	0	55,000	2,123	2,611	3,796	4,257	12,787	23.25%	1.【調整容納-轉出】調整容納金額4,000元轉入"公彩會議委員出席業務訪查及授課鐘點費",調整後數額67,000元。(18) 2.【調整容納-轉出】調整容納金額12,000元轉入"公彩會議委員出席業務訪查及授課鐘點費",調整後數額55,000元。(26)	依實際情形撥付。
3	各區家庭福利服務中心--電話費	1,440,000	0		286,651	333,378	352,939	349,307	1,322,275	91.82%		

	福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算 (補辦預算)	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
4	各區家庭福利服務中心--建物 修繕費	2,000,000	0	1,808,000	11,000	198,675	386,105	780,903	1,376,683	76.14%	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	0		31,100	16,879	37,450	67,180	152,609	38.15%		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	0		32,000	0	0	0	32,000	44.44%		依實際情形撥付。
7	各區家庭福利服務中心--房屋 火險費	36,000	0		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	0	210,000	0	56,874	22,095	44,190	123,159	58.65%	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	0		191,801	93,552	15,004	11,207	311,564	94.41%		
10	各區家庭福利中心--購置冷 氣設備5台	200,000	0	172,000	27,500	57,042	41,000	40,000	165,542	96.25%	【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	0	0	28,000		27,500	0	0	27,500	98.21%	【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)	
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	4,000	0	6,870	10,870	20.13%		依實際情形撥付。
12	家庭福利服務中心種子志工服 務方案--講師費	94,000	0		0	12,800	36,800	35,200	84,800	90.21%		
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	3,600	3,600	10.00%		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	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	40,000	0	0	40,000	26.67%		依實際情形撥付。
16	社工人員安全定位系統通訊費	21,000	0		21,000	0	0	(575)	20,425	97.26%		
17	社工人員安全定位系統維護	96,000	0	80,000	96,000	0	0	(96,000)	0	0.00%	【調整容納-轉出】調整容納金額16,000元轉入"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)", 調整後數額80,000元。(37)	103年評估使用率低未與廠商簽 約。
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	0		14,941	34,994	18,624	56,100	124,659	83.11%		依實際情形撥付。

	福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算 (補辦預算)	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
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	100,000	0	8,307	26,038	18,990	53,335	53.34%	【調整容納-轉出】調整容納金額20,000元轉入"社會福利便民手冊印製費"，調整後數額100,000元。(61)	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	0	96,000	36,000	26,000	6,000	30,800	98,800	102.92%	1.【調整容納-轉入】自"各區家福中心水費"調整容納金額4,000元，調整後數額84,000元。(18) 2.【調整容納-轉入】自"各區家福中心水費"調整容納金額12,000元，調整後數額96,000元。(26)	
21	基金各項業務文具、紙張等辦公用品費用	25,000	0	23,000	0	4,668	975	17,232	22,875	99.46%	【調整容納-轉出】調整容納金額2,000元轉入"公益盈餘管理小組委員會考核餐費"，調整後數額23,000元。(36)	
21-1	公益盈餘管理小組委員會考核餐費	0	0	2,000	0	0	0	1,120	1,120	56.00%	【調整容納-轉入】自"基金各項業務文具、紙張等辦公用品費用"調整容納金額2,000元，調整後數額2,000元。(36)	依實際情形撥付。
22	公益基金行政業務專責人力約用人員	533,000	0		198,922	132,794	120,366	80,244	532,326	99.87%		
23	公益會計約用人員2人及出納約用人員1人	1,446,000	0		494,707	350,799	321,099	214,066	1,380,671	95.48%		
24	公益專職人力電腦1台	28,000	0		0	28,000	0	0	28,000	100.00%		
25	公益彩券形象宣導活動印刷費	188,000	0	106,000	0	0	102,254	0	102,254	96.47%	1.【調整容納-轉出】調整容納金額11,000元轉入"青春臺南young young說建置青少年網路諮詢信箱計畫"，調整後數額11,000元。(9) 2.【調整容納-轉出】調整容納金額1,000元轉入"公益彩券管理小組委員考核保險費"，調整後數額176,000元。(36) 3.【調整容納-轉出】調整容納金額70,000元轉入"社會福利便民手冊印製費"，調整後數額106,000元。(61)	
26	公益彩券形象宣導活動-推廣宣導服務費用	65,000	0	64,000	20,000	43,500	0	0	63,500	99.22%	【調整容納-轉出】調整容納金額1,000元轉入"公益彩券管理小組委員考核保險費"，調整後數額64,000元。(36)	
27	公益彩券形象宣導活動-公共意外責任險	3,000	0	2,000	0	0	2,000	0	2,000	100.00%	【調整容納-轉出】調整容納金額1,000元轉入"公益彩券管理小組委員考核保險費"，調整後數額2,000元。(36)	
27-1	公益彩券管理小組委員考核保險費	0	0	3,000	0	0	0	231	231	7.70%	【調整容納-轉入】自"公益彩券形象宣導活動印刷費"調整容納金額1,000元、"公益彩券形象宣導活動-推廣宣導服務費用"調整容納金額1,000元、"公益彩券形象宣導活動-公共意外責任險"調整容納金額1,000元，調整後數額共計3,000元。(36)	依實際情形撥付。
28	公益彩券形象宣導活動-舞台、音響租賃	80,000	0	43,000	0	0	31,400	0	31,400	73.02%	【調整容納-轉出】調整容納金額37,000元轉入"公益彩券形象宣導活動-什項設備租金"，調整後數額43,000元。(15)	依實際情形撥付。
29	公益彩券形象宣導活動-什項設備租金	20,000	0	57,000	0	0	37,000	0	37,000	64.91%	【調整容納-轉入】自"公益彩券形象宣導活動-舞台、音響租賃"調整容納金額37,000元，調整後數額57,000元。(15)	依實際情形撥付。
29-1	公益彩券形象宣導活動-主持人費用	0	0	10,000	0	0	3,000	0	3,000	30.00%	【調整容納-轉入】自"老人福利服務人力臨時人員2人"調整容納金額10,000元，調整後數額10,000元。(14)	依實際情形撥付。

	福利類別及項目	本年度預算數	超支併決算 (補辦預算)	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
29-2	公益彩券形象宣導活動-表演費	0	0	21,000	0	0	20,000	0	20,000	95.24%	【調整容納-轉入】自"老人福利服務人力臨時人員2人"調整容納金額21,000元，調整後數額21,000元。(14)	
29-3	公益彩券形象宣導活動-護理人員	0	0	2,000	0	0	1,800	0	1,800	90.00%	【調整容納-轉入】自"身心障礙業務行政臨時人員"調整容納金額2,000元，調整後數額2,000元。(17)	
30	社區培力計畫	2,000,000	0		0	1,600,000	0	400,000	2,000,000	100.00%		
31	內政部福利化旗艦社區輔導方案	500,000	0		0	147,000	0	343,000	490,000	98.00%		
32	臺南市志願服務推廣中心	2,000,000	0	1,160,000	0	0	0	0	0	0.00%	【調整容納-轉出】調整容納金額840,000元轉入"臺南市志願服務推廣中心(自辦費用含郵資、電話費、印刷裝訂、業務宣導、機械設備修護、義工服務、鐘點費)"，調整後數額1,160,000元。(24)	案經2次廢標尚未完成委外作業，故未達成執行率，本方案由本局自辦。
32-1	臺南市志願服務推廣中心(自辦費用含活動交流費、郵資、電話費、印刷裝訂、業務宣導、機械設備修護、義工服務、鐘點費)	0	0	940,000	0	0	916	384,048	384,964	40.95%	1.【調整容納-轉入】自"中低收入戶兒童少年生活扶助"調整容納金額100,000元，調整後數額100,000元。(24) 2.【調整容納-轉入】自"臺南市志願服務推廣中心"調整容納金額840,000元，調整後數額94,000元。(24)	活動自辦，依實際情形撥付。
32-2	臺南市志願服務推廣中心(交通運輸設備租金)	0	60,000		0	0	0	42,000	42,000	70.00%	本府103.08.28府社會字第1030801772號函	活動自辦，依實際情形撥付。
33	臺南市志願服務創意方案	500,000	0		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，本方案由本局自辦。
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	0		65,038	79,500	72,000	102,375	318,913	99.66%		
35	購置存放會計憑證用檔案櫃等	0	0	90,000	0	0	0	89,178	89,178	99.09%	【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90,000元，調整後數額90,000元。(34)	
36	社會福利便民手冊印製費			90,000				90,000	90,000	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、公益彩券盈餘宣導活動印刷費"調整容納金額90,000元，調整後數額90,000元。(61)	
	小計	14,222,000	60,000		1,571,492	3,378,699	1,842,062	3,722,546	10,514,799	73.62%		
				14,282,000								
	合計	1,150,778,000	4,949,000		204,013,200	286,613,956	207,137,221	360,694,984	1,058,459,361	91.58%		
				1,155,727,000								

(c)

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)以前年度違規罰款收入、財產收入、利息收入、其他雜項收入

175,145,511

元。(c1)

(二)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)+(c1)

1,323,989,342

元。

承辦人員簽章：

業務單位主管簽章：

會計單位承辦人員簽章：

會計單位主管簽章：

機關主管簽章：

填表日期：104年01月28日

聯絡電話：06-2991111#8622