

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 110年 7月份至 9 月份 (110 年度第 3 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、公庫向公益彩券盈餘基金或專戶調借情形：

納入集中支付(計息：是、否)

未納入集中支付

未調借

調借，計息：是、否，未歸整金額總計_____。

三、本年度第3季，彩券盈餘分配數為 183,708,129 元。

四、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) 565,383,421 元。

註：公益彩券盈餘分配待運用數為109年度銀行存款。

(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)

(二)處理情形：轉至110年度繼續執行。

五、本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配數為(b) 823,113,624 元。

(一)第1季公彩盈餘分配數 408,885,183 元。

(二)第2季公彩盈餘分配數 230,520,312 元。

(三)第3季公彩盈餘分配數 183,708,129 元。

(四)第4季公彩盈餘分配數 _____ 元。

六、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 769,799,000 元。

(二)歲出預算/基金用途原編 903,248,000 元，追加減/超支併決算 840,000 元，合計(c) 904,088,000 元。

(三)基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)= 11,800,084,000 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)] = 7.1%

(四)第二季報表另檢附「公益彩券盈餘分配支用編列情形表」如後。

(公益彩券盈餘分配支用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。)

七、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75%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			-	-	-	-	-	0%		本項計畫係一次性計畫，將針對少年相關服務製作宣導素材並一次支用。
婦兒少科	2 「青春臺南YoungYoung說」少年網路諮詢服務宣導費	50,000			-	-	49,950	-	49,950	100%		本案業已完成執行。
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			-	-	49,970	-	49,970	100%		本案業已辦理宣導並完成執行。
婦兒少科	4 少年及家庭服務方案	3,113,000			-	681,475	669,148	-	1,350,623	43%		本案係勞務採購案件，將於第4季執行完畢。

臺南市110年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第3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75%原因說明
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	-	1,238,359	1,352,569	-	2,590,928	47%	1. 自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轉入150,000元、建置公共托嬰安全守護計畫350,000元，計500,000元，調整後5,500,000元。(7)	已預撥第3期(7-9月)款項，須於110年10月25日前送本局核銷
婦兒少科	6	兒童及少年權益高峰會	500,000		168,000	-	-	-	-	-	0%	1. 轉出175,000元至臺南市兒童及少年代表公共參與暨兒童及少年權益推廣培力計畫，調整後325,000元。(20) 2. 轉出38,000元至臺南市兒童及少年代表公共參與暨兒童及少年權益推廣培力計畫，調整後287,000元。(24) 3. 轉出19,000元至臺南市兒童及少年代表公共參與暨兒童及少年權益推廣培力計畫，調整後268,000元。(24) 4. 轉出100,000元至臺南落實兒童權利公約(CRC)推廣計畫，調整後168,000元。(39)	該預算項目之業務於本年度轉為自行辦理，剩餘經費仍待相關活動計畫擬定與簽核後，調整容納使用。
婦兒少科	7	辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費	9,939,000		10,458,000	-	1,518,601	2,865,022	-	4,383,623	42%	1. 自建置公共托嬰安全守護計畫轉入299,000元、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轉入100,000元、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轉入120,000元，計519,000元，調整後10,458,000元。(2)	委辦單位刻正辦理核銷作業中
婦兒少科	8	臺南市歸仁早期療育發展中心	3,467,000		5,014,000	1,055,452	-	1,720,130	-	2,775,582	55%	1. 自兒童少年寄養安置費轉入491,000元，調整後3,958,000元。(9) 2. 自兒童少年寄養安置費轉入1,056,000元，調整後5,014,000元。(14)	委辦單位刻正辦理核銷作業中
婦兒少科	9	臺南市南瀛親子館	4,154,000		5,783,000	-	-	1,236,949	-	1,236,949	21%	1. 自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轉入343,000元、臺南市南瀛親子館轉入1,286,000元，計1,629,000元，調整後5,783,000元。(8)	已預付第3期款項，須於10/25前核銷。
婦兒少科	10	臺南市親子悠遊館	30,000,000		30,186,000	-	8,058,795	5,376,039	-	13,434,834	45%	1. 轉出1,286,000元至臺南市南瀛親子館，調整後28,714,000元。(8) 2. 自我的空間，我作主-婦女及青少年中心公共參與計畫轉入903,000元，調整後29,617,000元。(34) 3. 自委託辦理托育品質訪視輔導提升計畫轉入569,000元，調整後30,186,000元。(37)	已預撥第3期(7-9月)款項，須於110年10月25日前送本局核銷
婦兒少科	11	臺南市兒童及少年團體家庭	3,287,000			-	-	-	-	-	0%		第1、2期1-6月核銷修正資料於110年10月6日寄送本局，將盡速辦理核銷。第3期(7-12月)將於111年1月15日前送本局核銷。
婦兒少科	12	兒童少年緊急暨短期收容中心計畫	3,000,000			-	-	622,877	-	622,877	21%		標案自110年3月1日始委託單位辦理，第1期1-5月已如期核銷，第2期6-9月核銷將於110年10月25日送本局核銷。
婦兒少科	13	委託辦理托育品質訪視輔導提升計畫	3,000,000		2,332,000	-	-	-	-	-	0%	1. 轉出569,000元至臺南市親子悠遊館，調整後2,431,000元。(37) 2. 轉出99,000元至善化區公共托育家園室內修繕費用，調整後2,332,000元。(42)	1. 因疫情影響致延後辦理，已於110年10月8日發准辦理招標，刻正辦理公告中，預計10月底撥付第1期款。 2. 剩餘經費預計簽辦調整容納(特境婦女補助)使用。

臺南市110年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第3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75%原因說明
婦兒少科	14 建置公共托嬰安全守護計畫	1,941,000		1,282,000	-	-	-	-	-	0%	1. 轉出299,000元至辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費，調整後1,642,000元。(2) 2. 轉出350,000元至委託經營兒童福利服務中心服務計畫，調整後1,292,000元。(7) 3. 轉出10,000元至東區仁和公共托育家園設備汰換費用，調整後1,282,000元。(45)	目前尚有7間家園及公托正在進行場地建置，俟家園裝修完成之後將會陸續進行監視器相關設備之規劃設置。
婦兒少科	15 臺南市居家托育服務中心計畫	16,124,000		15,666,000	-	3,045,004	3,043,102	-	6,088,106	39%	1. 轉出458,000元至110年托育人員在職訓練課程，調整後15,666,000元。(15)	第3季款項預計10月進行核銷。
婦兒少科	16 公設民營托嬰中心委辦計畫	1,050,000		4,524,000	-	-	99,500	-	99,500	2%	1. 自臺南市社區公共托育家園轉入3,474,000元，調整後4,524,000元。(43)	北區光武里公設民營托嬰中心勞務委託案9/28召開評選會，後續辦理議價程序，預計10月底前完成第1期付款。
婦兒少科	17 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	1,524,000			433,098	160,338	346,333	-	939,769	62%		依實際人力核實撥付。
婦兒少科	18 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	132,000		32,000	24,000	-	-	-	24,000	75%	1. 轉出100,000元至辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費，調整後32,000元。(2)	
婦兒少科	19 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	197,000		77,000	-	5,229	-	-	5,229	7%	1. 轉出120,000元至辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費，調整後77,000元。(2)	因疫情關係活動取消或延期辦理。
婦兒少科	20 補助兒少等團體辦理早期療育服務據點	1,533,000		2,305,000	-	-	147,853	-	147,853	6%	1. 自補助兒少等團體、社區辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站轉入772,000元，調整後2,305,000元。(51)	本計畫屬於年度核銷之案件，預計111年1月底前辦理核銷。
婦兒少科	21 補助兒少等團體辦理少年代表公共參與培力計畫	118,000		-	-	-	-	-	-	0%	1. 轉出67,000元至臺南市兒童及少年代表公共參與暨兒童及少年權益推廣培力計畫，調整後51,000元。(12) 2. 轉出42,000元至臺南落實兒童權利公約(CRC)推廣計畫，調整後9,000元。(27) 3. 轉出9,000元至臺南市兒童及少年代表公共參與暨兒童及少年權益推廣培力計畫，調整後0元。(36)	該預算項目之業務於本年度轉為自行辦理，全數經費皆以調整容納使用。
婦兒少科	22 補助兒少等團體、社區辦理各項兒少福利服務方案	708,000			-	28,000	-	-	28,000	4%		1. 計畫尚在辦理中，預計10月辦理核銷。 2. 剩餘經費預計簽辦調整容納(寄養安置)使用。
婦兒少科	23 補助兒少等團體、社區辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站	4,403,000		3,631,000	-	-	240,664	-	240,664	7%	1. 轉出772,000元至補助辦理早療服務據點，調整後3,631,000元。(51)	本案補助期間自1月1日至12月31日，受補助單位應於110年10月30日前辦理第1次核銷，並於計畫完竣一個月內辦理第2次核銷，故前3季執行數未達75%。
婦兒少科	24 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	614,000		121,000	-	-	-	-	-	0%	1. 轉出343,000元至臺南市南迎親子館，調整後271,000元。(8) 2. 轉出150,000元至委託經營兒童福利服務中心服務計畫，調整後121,000元。(7)	1. 社家署已訂定各單位受理委託安置時，應自行(各地方政府)受理、調查並召開團體決策會議是否予以安置，如有安置需求一律由地方政府委託安置，故本項經費不再補助兒少團體辦理。 2. 剩餘經費預計簽辦調整容納(特境婦女補助)使用。

臺南市110年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第3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75%原因說明
婦兒少科	25	兒童少年寄養安置費	7,920,000		6,373,000	276,274	1,216,857	1,872,155	-	3,365,286	53%	1. 轉出491,000元至臺南市歸仁早期療育發展中心，調整後7,429,000元。(9) 2. 轉出1,056,000元至臺南市歸仁早期療育發展中心，調整後6,373,000元。(14)	依申請情形核實支付。
婦兒少科	26	經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	124,880,000			32,506,534	65,929,489	26,412,566	-	124,848,589	100%		
救助科	27	兒童與少年未來教育發展帳戶業務所需印刷費	20,000		36,000	-	16,800	3,200	-	20,000	56%	1. 轉出14,000元至兒童及少年未來教育與發展帳戶家庭財務管理知能課程，調整後6,000元。(23) 2. 自兒童及少年未來教育與發展帳戶獎勵開戶人存款計畫轉入30,000元，調整後36,000元。(52)	計畫刻正辦理中，故無執行率。
救助科	28	兒童與少年未來教育發展帳戶業務宣導費	20,000		10,000	-	-	7,200	-	7,200	72%	1. 轉出10,000元至兒童及少年未來教育與發展帳戶家庭財務管理知能課程，調整後10,000元。(23)	計畫預計8月辦理，於年底1次核銷。
救助科	29	兒童及少年未來教育與發展帳戶獎勵開戶人存款計畫	745,000		625,000	-	-	-	-	-	0%	1. 轉出18,000元至兒童及少年未來教育與發展帳戶家庭財務管理知能課程，調整後727,000元。(23) 2. 轉出72,000元至兒童及少年未來教育與發展帳戶獎勵開戶人存款計畫-用品消耗，調整後655,000元。(22) 3. 轉出30,000元至兒童與少年未來教育發展帳戶業務所需印刷費，調整後625,000元。(52)	計畫刻正辦理中，故無執行率。
家防中心	30	目睹家庭暴力兒童及少年服務方案	1,817,000			-	576,600	312,068	-	888,668	49%		家防中心採按季向社會局提送季報表，第3季款項預計10月辦理。
家防中心	31	兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用	35,928,000		38,814,000	-	3,440,610	11,570,021	-	15,010,631	39%	1. 轉出725,000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35,203,000元。(19) 2. 自低收入戶傷病住院看護補助轉入2,000,000元、性侵害被害人復原服務方案轉入1,221,000元、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轉入20,000元、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轉入50,000元、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轉入160,000元、「護童總動員」兒少保護案件跨專業、跨機構服務計畫轉入160,000元，共計3,611,000元，調整後38,814,000元。(48)	家防中心採按季向社會局提送季報表，第3季款項預計10月辦理。
婦兒少科	31	臺南市兒童及少年代表公共參與暨兒童及少年權益推廣培力計畫	-		308,000	16,451	39,687	6,000	-	62,138	20%	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67,000元，調整後67,000元。(12) 2. 自兒童及少年權益高峰會轉入175,000元，調整後242,000元。(20) 3. 自兒童及少年權益高峰會轉入38,000元，調整後280,000元。(24) 4. 自兒童及少年權益高峰會轉入19,000元及臺南市兒童及少年代表公共參與暨兒童及少年權益推廣培力計畫轉入9,000元，共計28,000元，調整後308,000元。(36)	1. 因疫情升溫，第3季部分活動停辦或改為線上辦理，故依辦理情形，嚴實支付。 2. 第3季課程業於9月辦理完畢，預計於10月核銷完成，預估執行率為29.2%。

臺南市110年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第3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75%原因說明
婦兒少科	32 110年托育人員在職訓練課程	-		458,000	-	-	-	-	-	0%	1.自居家托育服務中心轉入458,000元，調整後458,000元。(15)	以單位預算優先支應，故無執行率。
家防中心	33 護童總動員兒少保護案件跨專業、跨機構服務計畫	-		681,000	-	-	213,238	-	213,238	31%	1.自兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用轉入725,000元、保護性個案緊急安置服務事務費轉入116,000元，計841,000元，調整後841,000元。(19) 2.轉出160,000元至兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用，調整後681,000元。(48)	家防中心採按季向社會局提送季報表，第3季款項預計10月辦理。
救助科	34 兒童及少年未來教育與發展帳戶獎勵開戶人存款計畫-用品消耗	-		72,000	-	-	-	-	-	0%	1.自兒童及少年未來教育與發展帳戶獎勵開戶人存款計畫轉入72,000元，調整後72,000元。(22)	計畫劃正辦理中，故無執行率。
救助科	35 兒童及少年未來教育與發展帳戶家庭財務管理知識課程	-		42,000	-	-	-	-	-	0%	1.自兒童與少年未來教育發展帳戶業務所需印刷費轉入14,000元、兒童與少年未來教育發展帳戶業務宣導費轉入10,000元、兒童及少年未來教育與發展帳戶獎勵開戶人存款計畫轉入18,000元，計42,000元，調整後42,000元。(23)	計畫預計8月辦理，於年底1次核銷。
婦兒少科	36 臺南落實兒童權利公約(CRC)推廣計畫	-		142,000	-	18,110	-	-	18,110	13%	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42,000元，調整後42,000元。(27) 2.自兒童及少年權益高峰會轉入100,000元，調整後142,000元。(39)	教育訓練課程業於9月辦理完畢，預計於10月核銷完成。
小計		265,264,000	0		34,311,809	85,973,954	58,216,554	-	178,502,317	67%		
2. 婦女福利												
婦兒少科	1 好「孕」上門-居家安胎女性支持性服務	2,152,000		3,382,000	-	-	-	-	-	0%	1.轉出1,300,000元至110年「推展到宅坐月子媒合平台」補助計畫，調整後852,000元。(30) 2.自居家式優質托育人員設施設備汰換補助計畫轉入1,550,000元，調整後2,402,000元。(35) 3.自110年「推展到宅坐月子媒合平台」補助計畫轉入980,000元，調整後3,382,000元。(49)	計畫執行中，於最後1季辦理核銷報結。
婦兒少科	2 攜手合作加速器-臺南市婦女團體培力及特色方案與創新服務	1,923,000		1,363,000	-	-	-	-	-	0%	1.轉出560,000元至委託辦理新住民家庭服務中心人員服務方案，調整後1,363,000元。(33)	計畫執行中，於最後1季辦理核銷報結。
婦兒少科	3 我的空間，我作主-婦女及青少年中心公共參與計畫	3,777,000		2,874,000	-	-	-	-	-	0%	1.轉出903,000元至親子悠遊館，調整後2,874,000元。(34)	計畫執行中，於最後1季辦理核銷報結。
家防中心	4 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		30,000	-	-	11,820	-	11,820	39%	1.轉出20,000元至兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用，調整後30,000元。(48)	家防中心採按季向社會局提送季報表，第3季款項預計10月辦理。
家防中心	5 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		17,000	-	-	9,900	-	9,900	58%	1.轉出50,000元至兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用，調整後17,000元。(48)	家防中心採按季向社會局提送季報表，第3季款項預計10月辦理。
家防中心	6 家內性侵害案件家庭關係修復服務方案	153,000		450,000	-	-	227,400	-	227,400	51%	1.自性侵害被害人復原服務方案(家防中心)轉入297,000元，調整後450,000元。(1)	家防中心採按季向社會局提送季報表，第3季款項預計10月辦理。

臺南市110年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第3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75%原因說明
家防中心	7	家庭暴力及性侵害防治業務交通接送服務方案	550,000			-	44,505	73,280	-	117,785	21%		家防中心採按季向社會局提送季報表，第3季款項預計10月辦理。
家防中心	8	保護性個案緊急安置服務事務費	346,000		230,000	-	-	57,600	-	57,600	25%	1.轉出116,000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230,000元。(19)	家防中心採按季向社會局提送季報表，第3季款項預計10月辦理。
家防中心	9	性侵害被害人復原服務方案	5,500,000		3,982,000	-	1,194,600	-	-	1,194,600	30%	1.轉出297,000元至家內性侵害案件家庭關係修復服務方案(家防中心)，調整後5,203,000元。(1) 2.轉出1,221,000元至兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用，調整後3,982,000元。(48)	家防中心採按季向社會局提送季報表，第3季款項預計10月辦理。
家防中心	10	性別暴力初級預防社區培力輔導計畫	800,000			-	-	186,000	-	186,000	23%		家防中心採按季向社會局提送季報表，第3季款項預計10月辦理。
家防中心	11	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		111,000	-	-	96,000	-	96,000	86%	1.轉出160,000元至兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用，調整後111,000元。(48)	
婦兒少科	12	110年「推展到宅坐月子媒合平台」補助計畫	-		320,000	-	-	-	-	-	0%	1.自好「孕」上門-居家安胎女性支持性服務轉入1,300,000元，調整後1,300,000元。(30) 2.轉出980,000元至好「孕」上門-居家安胎女性支持性服務，調整後320,000元。(49)	計畫執行中，於最後1季辦理核銷報結。
婦兒少科	13	委託辦理新住民家庭服務中心人員服務方案	-		560,000	-	-	-	-	-	0%	1.自攜手合作加速器-臺南市婦女團體培力及特色方案與創新服務轉入560,000元，調整後560,000元。(33)	計畫執行中，預計10/30前全數辦理轉正。
小計			15,589,000	0		-	1,239,105	662,000	-	1,901,105	12%		
			15,589,000										
3. 老人福利													
老福科	1	老人福利宣導	130,000		298,000	-	-	20,000	-	20,000	7%	1.自辦理重陽節系列活動經費轉入168,000元，調整後298,000元。(50)	計畫執行中，預計於第四季完成核銷。
老福科	2	推動老人福利服務方案經費	1,700,000			-	-	-	-	-	0%		計畫變更，故不支用。
老福科	3	辦理重陽節系列活動經費	1,600,000		1,432,000	-	-	-	-	-	0%	1.轉出168,000元至老人福利宣導，調整後1,432,000元。(50)	計畫執行中，預計於第四季完成核銷。
老福科	4	辦理中低收入老人特別照顧津貼評估及督導訪視	384,000			-	51,830	82,100	-	133,930	35%		採按季核銷方式辦理，第3季款項預計10月進行核銷。
老福科	5	老人保護社工人力約用社員工1人	590,000			206,685	55,769	138,272	-	400,726	68%		該員於7/12離職
老福科	6	老人福利服務人力約用社員工1人	590,000			170,747	125,553	130,351	-	426,651	72%		該員於2/22離職
老福科	7	老人福利服務人力臨時人員1人	378,000			121,455	85,755	85,755	-	292,965	78%		

臺南市110年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第3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75%原因說明
老福科	8	補助官田老人養護中心服務費用	1,583,000			-	-	-	-	-	0%		預計於第4季辦理
老福科	9	補助悠然綠園安養暨長期照顧中心服務費用	1,834,000			-	-	-	-	-	0%		預計於第4季辦理
老福科	10	低(中低)老人收容照顧費用	162,000,000			21,583,505	39,528,304	70,927,505	-	132,039,314	82%		
老福科	11	中低收入老人重病住院看護補助	9,100,000			1,306,432	3,492,118	2,571,601	-	7,370,151	81%		
老福科	12	銀髮族暨身心障礙者採行市民卡製卡費	3,300,000			-	209,800	654,700	-	864,500	26%		依業務辦理情形，核實支付。
老福科	13	銀髮衣鉢相傳計畫等相關費用	320,000			-	19,200	8,000	-	27,200	9%		依業務辦理情形，核實支付。
照管中心	14	失智守護(防走失)個人衛星定位器補助計畫	500,000			-	-	9,999	-	9,999	2%		計畫執行中，目前申請核銷1案，依業務辦理情形，核實支付。
照管中心	15	110年度銀髮健身俱樂部計畫	-		68,000	-	-	-	-	-	0%	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68,000元，調整後68,000元。(44)	本案於110/10/8奉核，刻正辦理核定單位作業中。
小計			184,009,000	0		23,388,824	43,568,329	74,628,283	-	141,585,436	77%		
			184,009,000										
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	518,000		180,000	-	15,000	-	-	15,000	8%	1.轉出88,000元至多感官輔導教室計畫，調整後430,000元。(10) 2.轉出250,000元至身心障礙者日間/住宿式照顧服務費，調整後180,000元。(54)	本案係配合中央補助核定之配合款，截至目前由單位預算優先核銷支應。
身福科	2	委託辦理身心障礙者自立生活支持服務	232,000			-	-	-	-	-	0%	1.轉出232,000元至多感官輔導教室計畫，調整後0元。(11)	無需填寫
身福科	3	委託辦理身心障礙者體適能中心	3,580,000			-	-	1,350,336	-	1,350,336	38%		本案分3期核銷，第2期為6月至10月，預計於11月辦理預借轉正執行。
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	8,357,000		7,857,000	-	-	259,934	-	259,934	3%	1.轉出500,000元至身心障礙者日間/住宿式照顧服務費，調整後7,857,000元。(54)	本案係有配合中央補助案件，由單位預算及市配款優先核銷支應，第3季款項預計10月進行核銷。
身福科	5	委託民間辦理小型復康巴士服務計畫	114,915,000		112,373,000	8,502,847	24,817,492	23,751,907	-	57,072,246	50%	1.轉出2,542,000元至身心障礙者日間/住宿式照顧服務費，調整後112,373,000元。(54)	110年度8、9月請款，預計分別於110年10月-11月完成驗收核撥執行，故執行率偏低。

臺南市110年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第3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75%原因說明
身福科	6	委託民間辦理中型復康巴士服務計畫	655,000			50,550	151,650	151,650	-	353,850	54%		110年度8、9月請款，預計分別於110年10月-11月完成驗收核撥執行，故執行率偏低。
身福科	7	委託民間辦理手語翻譯及同步聽打服務計畫	1,908,000		2,771,000	-	1,084,649	-	-	1,084,649	39%	1. 自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入863,000元，調整後2,771,000元。(6)	1. 本案採分3期核銷方式，第2期6-10月預計於11月進行核銷執行。 2. 依契約付款條件之執行第1期5個月執行率達94.8%
身福科	8	委託辦理身心障礙者通報、生涯轉銜及個案管理服務計畫	14,686,000		16,829,000	-	-	5,582,129	-	5,582,129	33%	1. 自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入2,833,000元，調整後17,519,000元。(3) 2. 轉出690,000元至身心障礙者日間/住宿式照顧服務費，調整後16,829,000元。(54)	本案採分3期核銷方式，第2期6-10月預計於11月陸續檢具憑證送請核銷審核。
衛生局	9	110年度精神疾病及心理健康促進之社區照護計畫(衛生局)	2,243,000			-	31,014	889,260	-	920,274	41%		採按季核銷方式辦理，第3季款項預計10月進行核銷。
衛生局	10	110年度身心障礙牙科照護暨口腔健康促進計畫(衛生局)	200,000			-	6,230	88,978	-	95,208	48%		採按季核銷方式辦理，第3季款項預計10月進行核銷。
衛生局	11	110年弱勢精神病人就醫交通費用補助計畫(衛生局)	300,000			-	536	50,019	-	50,555	17%		採按季核銷方式辦理，第3季款項預計10月進行核銷。
身福科	12	擴大二手輔具資源回收再利用計畫	200,000			-	-	129,160	-	129,160	65%		本案係有配合中央補助案件，由單位預算及市配款優先核銷支應，第3季款項預計10月進行核銷。
身福科	13	委託辦理無障礙環境檢視計畫	300,000		-	-	-	-	-	-	0%	1. 轉出300,000元至身心障礙者日間/住宿式照顧服務費，調整後0元。(54)	本委辦案改為自行辦理，故未支用。
身福科	14	委託辦理身心障礙者精神障礙生活重建服務	1,000,000		-	-	-	-	-	-	0%	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0元。(54)	本案俟北區原實踐派出所空間活化工程案完工後，再研議辦理勞務採購案招標
身福科	15	身心障礙福利機構服務使用者用藥安全輔導計畫	758,000		567,000	-	-	-	-	-	0%	1. 轉出90,000元至辦理身心障礙福利機構評鑑丙等以下複評通過追蹤輔導計畫，調整後668,000元。(57) 2. 轉出101,000元至辦理身心障礙福利機構身心障礙者服務人員性別教育訓練計畫，調整後567,000元。(55)	配合中央政策，改辦丙等機構輔導計畫。
家防中心	16	智能障礙保護個案家庭照顧輔導方案	800,000			-	-	240,000	-	240,000	30%		家防中心採按季向社會局提送季報表，第3季款項預計10月辦理。
身福科	17	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	2,455,000		1,647,000	606,819	321,123	396,201	-	1,324,143	80%	1. 轉出25,000元至二手輔具新生命便利取得免擔心-送愛到社區活動計畫，調整後2,430,000元。(10) 2. 1. 轉出783,000元至身心障礙者日間/住宿式照顧服務費，調整後1,647,000元。(54)	係因原編督導員額缺，積極徵聘，應試未達及格標準，故未達執行率。
身福科	18	身心障礙福利業務行政臨時人員4人	1,512,000			459,045	342,246	339,691	-	1,140,982	75%		

臺南市110年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第3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75%原因說明
身福科	19	補助身心障礙等團體辦理身心障礙者日間服務佈建計畫	1,221,000		600,000	-	-	-	-	-	0%	1. 轉出621,000元至身心障礙者日間/住宿式照顧服務費,調整後600,000元。(54)	目前9家已申請中央補助95%、市配合5%,俟110年新增2案甫確定,於第4季執行此筆經費。
身福科	20	補助身心障礙等團體辦理身心障礙者社區居住服務	620,000		411,000	-	-	-	-	-	0%	1. 轉出47,000元至補助身心障礙團體辦理身心障礙者家庭托顧服務,調整後573,000元。(26) 2. 轉出162,000元至身心障礙者日間/住宿式照顧服務費,調整後411,000元。(54)	本計畫改為年底一次核銷,故1-8月尚無執行數。
身福科	21	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	33,169,000		36,412,000	-	6,689,750	9,766,026	-	16,455,776	45%	1. 自身身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入5,771,000元,調整後38,940,000元。(17) 2. 轉出133,000元至補助民間團體辦理實物愛心銀行設施設備費用,調整後38,807,000元。(46) 3. 轉出1,475,000元至身心障礙者日間/住宿式照顧服務費,調整後37,332,000元。(54) 4. 轉出560,000元至補助醫療院所辦理110年度出院準備銜接長照服務補助試辦計畫、360,000元至補助政府機關(醫療院所)辦理110年度出院準備銜接長照服務補助試辦計畫,調整後36,412,000元。(56)	本案採按季核銷,預計10月進行核銷第3季,故執行率低。
身福科	22	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	403,000			-	-	-	-	-	0%		已核定補助8個案件,皆採年底1次核銷,故尚無執行率。
身福科	23	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	324,000			-	-	-	-	-	0%		1. 配合國際身心障礙日於每年度第4季辦理,故無執行率。 2. 聯繫會報改為自行辦理。
身福科	24	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費費用	3,724,000		3,524,000	35,000	85,000	20,000	-	140,000	4%	1. 轉出200,000元至身心障礙者日間/住宿式照顧服務費,調整後3,524,000元。(54)	1. 身心障礙團體陸續申請活動辦理核定補助。 2. 110年因受疫情影響,部分補助活動停辦或延期辦理
身福科	25	補助公設民營身心障礙福利教養機構服務費	5,697,000		5,789,000	-	-	-	-	-	0%	1. 由補助公設民營身心障礙福利教養機構交通費調入92,000元,調整後5,789,000元。(53)	有關本案為應配合中央補助編列之自籌款,本案已核定補助,惟採年度一次核銷,故未有執行數。
身福科	26	補助公設民營身心障礙福利教養機構交通費	423,000		331,000	-	-	-	-	-	0%	1. 轉出92,000元至補助公設民營身心障礙福利教養機構服務費,調整後331,000元。(53)	有關本案為應配合中央補助編列之自籌款,本案已核定補助,惟採年度一次核銷,故未有執行數。
身福科	27	補助身心障礙等團體辦理建構在地輔具資源循環再利用計畫	300,000			-	-	-	-	-	0%		本案已簽請核定補助各據點相關費用方式辦理,預計第4季撥付。
身福科	28	身心障礙者社區照顧及生活重建交通費補助	432,000		132,000	-	-	-	-	-	0%	1. 轉出300,000元至身心障礙者日間/住宿式照顧服務費,調整後132,000元。(54)	採年底1次核銷,故尚無執行率。

臺南市110年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第3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75%原因說明
身福科	29	身心障礙者日間/住宿式照顧服務費	52,745,000		52,745,000	-	-	-	-	-	0%	1.轉出863,000元至委託民間辦理手語翻譯及同步聽打服務計畫，調整後51,882,000元。 2.轉出2,833,000元至委託辦理身心障礙者通報、生涯轉銜及個案管理服務計畫，調整後49,049,000元。(3) 3.轉出56,000元至110年度身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫，調整後48,993,000元。(5) 4.轉出5,771,000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43,222,000元。(17) 5.自委託辦理身心障礙者生活重建服務轉入250,000元、委託民間辦理輔具資源中心所需人事、行政管理經費轉入500,000元、委託民間辦理小型復康巴士服務計畫轉入2,542,000元、委託辦理身心障礙者通報、生涯轉銜及個案管理服務計畫轉入690,000元、委託辦理無障礙環境檢視計畫轉入300,000元、委託辦理身心障礙者精神障礙生活重建服務轉入1,000,000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783,000元、補助身心障礙等團體辦理身心障礙者日間服務作建計畫轉入621,000元、補助身心障礙等團體辦理身心障礙者社區居住服務轉入162,000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1,475,000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200,000元、身心障礙者社區照顧及生活重建交通費補助轉入300,000元、身心障礙者臨時及短期照顧服務費轉入700,000元，共計9,523,000元，調整後52,745,000元。(54)	先由公務預算編列經費支出，故1-3季無執行數。
身福科	30	身心障礙者臨時及短期照顧服務費	1,200,000		500,000	-	155,423	32,971	-	188,394	38%	1.轉出700,000元至身心障礙者日間/住宿式照顧服務費，調整後500,000元。(54)	採按季核銷方式辦理，第3季於10月陸續辦理核銷撥付，依申請情形核實支付。
身福科	31	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			-	3,000	-	-	3,000	3%		依申請情形核實支付。
身福科	32	110年度身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫	-		56,000	-	-	-	-	-	0%	1.自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入56,000元，調整後56,000元。(5)	本案俟中央補助用罄後，方核銷公益彩券盈餘經費。
身福科	33	二手輔具新生命便利取得免擔心-送愛到社區活動計畫	-		25,000	-	24,500	-	-	24,500	98%	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25,000元，調整後25,000元。(10)	
身福科	34	多感官輔導教室計畫	-		320,000	-	84,800	41,600	-	126,400	40%	1.自委託辦理身心障礙者自立生活支持服務轉入232,000元、委託辦理身心障礙者生活重建服務轉入88,000元，共計320,000元，調整後320,000元。(11)	本案2個月一期撥付，2-7月份已核銷執行，惟疫情影響本教室預約多為取消，故執行率未達75%。

臺南市110年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第3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75%原因說明
身福科	35 補助身心障礙團體辦理身心障礙者家庭托顧服務	-		47,000	-	-	-	-	-	0%	1.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47,000元，調整後47,000元。(26)	預計於第4季完成設施設備購置。
身福科	35 心智障礙者日間服務中心設備汰舊換新			271,000	-	-	-	-	-	0%	1.自無障礙福利之家C棟電梯汰換計畫轉入271,000元，調整後271,000元。(32)	已於110年9月30日辦理驗收結算中。
身福科	36 辦理身心障礙福利機構身心障礙者服務人員性別教育訓練計畫			101,000	-	-	-	-	-	0%	1.自身心障礙福利機構服務使用者用熊安全輔導計畫轉入101,000元，調整後101,000元。(55)	於110年9月24日簽奉核准，預計於110年12月30日課程結束後辦理核銷執行。
身福科	37 辦理身心障礙福利機構評鑑丙等以下複評通過追蹤輔導計畫			90,000	-	-	-	-	-	0%	1.自身心障礙福利機構服務使用者用熊安全輔導計畫轉入90,000元，調整後90,000元。(57)	於110年9月30日簽奉核准，於110年10月及12月進行機構實地輔導後辦理核銷執行。
小計		254,969,000	-		9,654,261	33,812,413	43,089,862	-	86,556,536	34%		
5.其他福利		254,969,000										
救助科	1 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			4,338	17,672	10,159	-	32,169	19%		依業務辦理情形，核實支付。
救助科	2 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			24,700	16,520	24,690	-	65,910	66%		依業務辦理情形，核實支付。
救助科	3 公益彩券形象宣導活動-推廣宣導服務費	365,000		293,000	-	42,500	97,500	-	140,000	48%	1.轉出24,000元至臺南市愛心惜食平台，調整後341,000元。(21) 2.轉出48,000元至溫暖大臺南-實物愛心銀行印刷費，調整後293,000元。(47)	依業務辦理情形，核實支付。
救助科	4 委託辦理實體實物愛心銀行服務計畫	2,890,000			-	641,077	671,469	-	1,312,546	45%		採按季核銷方式辦理，第3季款項預計10月進行核銷。
救助科	5 實物銀行實體店面聯盟發放站委辦案	1,851,000			-	-	-	-	-	0%		目前改為合辦辦理方式，故不支用無執行率。
救助科	6 實物愛心銀行物資車物流委辦案	984,000			-	-	-	-	-	0%		本案已積極接洽物流業者經洽談後因疫情關係暫無廠商意願配合，今年暫不辦理故不支用無執行率。
救助科	7 公彩基金專職人力約用人員1人	559,000			219,778	125,553	63,916	-	409,247	73%		110年9月17日出缺，職缺待補致執行率落後。
救助科	8 公彩基金臨時人員1人	378,000			121,455	85,755	85,755	-	292,965	78%		
救助科	9 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授課鐘點費	468,000			15,000	20,000	2,500	-	37,500	8%		依業務辦理情形，核實支付。
救助科	10 基金各項業務用文具、紙張等辦公用品費用	25,000			1,786	4,549	3,745	-	10,080	40%		依業務辦理情形，核實支付。

臺南市110年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第3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75%原因說明
原民會	11	110年臺南市原住民族家戶關懷服務與陪伴計畫(原住民族事務委員會)	3,256,000			-	687,946	702,264	-	1,390,210	43%		採按季核銷方式辦理，第3季款項預計10月進行核銷。
會計室	12	公益基金專職人力會計及出納約用人員3人	1,493,000			587,528	298,179	372,681	-	1,258,388	84%		
會計室	13	1.購置公益專職人力個人電腦2台(含主機及螢幕)	52,000			-	51,970	-	-	51,970	100%		
婦兒少科	14	臺南市社區公共托育家園	37,386,000		33,835,000	-	-	6,481,130	-	6,481,130	19%	1.轉出77,000元至安平區社區公共托育家園嬰幼兒用品費用，調整後37,309,000元。(31) 2.轉出3,474,000元至公設民營托嬰中心委辦計畫，調整後33,835,000元。(43)	1.採按季核銷方式辦理，第2季款項預計10月進行核銷。已預付第2季款項依契約於110年10月25日送達本局，俟完成後儘速辦理轉正事宜。 2.另西灣公托家園編列3,600,000元標案簽辦中。
婦兒少科	15	居家式優質托育人員設施設備汰換補助計畫	3,300,000		1,750,000	-	-	-	-	-	0%	1.轉出1,550,000元至好「孕」上門-居家安胎女性支持性服務，調整後1,750,000元。(35)	該項服務將有異動，刻正簽辦中，故無執行率。
身福科	16	無障礙福利之家C棟電梯汰換計畫	2,600,000		2,315,000	-	-	-	-	-	0%	1.轉出271,000元至心智障礙者日間服務中心設備汰換更新，調整後2,329,000元。(32) 2.轉出14,000元至民治中心業務科設備汰換費用，調整後2,315,000元。(40)	已完工辦理驗收結算中。
社家科	17	各區社會福利服務中心電費	1,000,000		987,000	102,170	136,005	258,659	-	496,834	50%	1.轉出13,000元至各區社會福利服務中心印表機租賃費，調整後987,000元。(4)	依電費帳單核實核銷，並響應節能減碳，故執行率偏低。
社家科	18	各區社會福利服務中心水費	50,000			3,892	6,352	4,919	-	15,163	30%		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	19	各區社會福利服務中心(含家防中心)電話費	1,188,000			178,423	266,029	356,558	-	801,010	67%		依電話費帳單核實核銷。
社家科	20	各區社會福利服務中心幸福志工隊業務所需印刷費	24,000			-	-	13,200	-	13,200	55%		活動因疫情影響暫緩辦理中，致執行落後。
社家科	21	各區社會福利服務中心建物修護費	1,080,000		931,000	16,998	211,650	216,615	-	445,263	48%	1.轉出44,000元至北區社會福利服務中心之大樓管理費，調整後1,036,000元。(13) 2.轉出20,000元至北門社福中心建築物耐震評估費用，調整後1,016,000元。(38) 3.轉出48,000元至各區社會福利服務中心雜項設備修護費及37,000元至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，共計85,000元，調整後931,000元。(41)	前述為1-8月社福中心電梯保養費，按保養契約規定於隔月核銷，並按各社福中心需求核實核銷。
社家科	22	各區社會福利服務中心電腦(系統)設備等修護費	150,000			4,390	3,650	-	-	8,040	5%		依各中心需求核實核銷。
社家科	23	各區社會福利服務中心雜項設備修護費	400,000		448,000	11,965	69,669	264,698	-	346,332	77%	1.自各區社會福利服務中心建物修護費轉入48,000元，調整後448,000元。(41)	

臺南市110年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第3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75%原因說明
社家科	24 各區社會福利服務中心保全費	141,000		131,000	-	23,550	25,434	-	48,984	37%	1. 轉出10,000元至安平區社會福利服務中心設施相關費用，調整後131,000元。(28)	前述為北門等5區社福1-6月契約費用，按契約規定核實核銷，另於110/5/25與保全公司簽約麻豆社福中心合約。
社家科	25 社會工作福利服務人力約用社員工4人	2,360,000			678,465	376,659	509,906	-	1,565,030	66%		1約用社工於4月離職，人力於8月2日方到職，故執行率偏低。
社家科	26 社會工作(督導)員支持計畫-心理諮商服務	100,000			6,400	12,800	6,400	-	25,600	26%		依實際需求支用。
社家科	27 社會工作(督導)員支持計畫-法律服務費	100,000			-	-	-	-	-	0%		因目前暫無社工提出法律諮商等需求，故無執行率。
社家科	28 各區社會福利服務中心幸福志工隊教育訓練講師費	94,000			1,600	-	-	-	1,600	2%		活動因疫情影響暫緩辦理中，致執行落後。
社家科	29 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		367,000	14,523	63,759	192,136	-	270,418	74%	1. 自各區社會福利服務中心建物修護費轉入37,000元，調整後367,000元。(41)	依各社福中心需求辦理相關用品採購作業，本季需求較低，故執行率低。
社家科	30 各區社會福利服務中心印表機租賃費	363,000		376,000	62,580	93,870	93,870	-	250,320	67%	1. 自各區社會福利服務中心電費轉入13,000元，調整後376,000元。(4)	前述係按契約規定隔月核銷之1-8月租賃費，9月費用於10月方能核銷，故執行率偏低。
社家科	31 社會福利服務中心電腦汰舊換新4台(含主機及螢幕)	104,000			-	103,940	-	-	103,940	100%		
社家科	32 偏遠地區脆弱家庭住宅改善及居家生活改善計畫	700,000			-	-	-	-	-	0%		本年度計畫尚無規劃辦理。
人園科	33 臺南市志願服務推廣中心	2,000,000			660,000	-	1,100,000	-	1,760,000	88%		
人園科	34 臺南市社區培育育成計畫	1,000,000			900,000	-	100,000	-	1,000,000	100%		
人園科	35 「攜手展愛」家庭志工推廣計畫-家庭志工繪本與影片	700,000			-	-	-	-	-	0%		運用原經費執行「110年志工行動學習在臺南全攻略暨推動志願服務評估計畫」，目前標案發核中。
人園科	36 看見臺南社區發展行銷方案	1,500,000			-	-	-	-	-	0%		本案部分已決標，刻正辦理中，預計年底結案核銷。
人園科	37 辦理志願服務紀錄冊、榮譽卡製發業務臨時人員1人	378,000			121,455	85,755	85,755	-	292,965	78%		
照管中心	38 家庭照顧者互助家園	200,000			-	1,235	-	-	1,235	1%		依業務辦理情形，核實支用。
照管中心	39 補助老人及身心障礙等團體辦理營養餐飲服務實施計畫	870,000		802,000	-	-	196,049	-	196,049	24%	1. 轉出68,000元至110年度銀髮健身俱樂部計畫，調整後802,000元。(44)	以單位預算優先支應，故執行率未達75%。

臺南市110年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第3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75%原因說明
照管中心	40 補助老人等團體辦理失智守護(防走失)布標印製設備補助計畫	1,341,000		1,195,000	-	-	168,900	-	168,900	14%	1.轉出146,000元至補助政府機關(醫療院所)辦理失智守護(防走失)布標印製設備補助計畫,調整後1,195,000元。(29)	計畫執行中,依業務辦理情形,核實支付。
家防中心	41 社工人員安全定位系統通訊費	23,000			-	5,958	7,132	-	13,090	57%		家防中心採按季向社會局提送季報表,第3季款項預計10月辦理。
社家科	42 北區社會福利服務中心之大樓管理費	-		44,000	7,190	7,190	14,380	-	28,760	65%	1.自各區社會福利服務中心建物修護費轉入44,000元,調整後44,000元。(13)	按大樓管理會規定2個月繳一次,核實核銷。
救助科	43 臺南市政府公益平台	-		99,000	-	-	-	-	-	0%	1.自脫貧自立方案轉入99,000元,調整後99,000元。(18)	計畫刻正辦理中,於年底1次核銷。
救助科	44 臺南市愛心惜食平台	-		24,000	-	6,321	-	-	6,321	26%	1.自公益彩券形象宣導活動-推廣宣導服務費轉入24,000元,調整後24,000元。(21)	依業務辦理情形,核實支付。
社家科	45 安平區社會福利服務中心設施相關費用	-		10,000	-	-	9,500	-	9,500	95%	1.自各區社會福利服務中心保全費轉入10,000元,調整後10,000元。(28)	
照管中心	46 補助政府機關(醫療院所)辦理失智守護(防走失)布標印製設備補助計畫	-		146,000	-	-	27,773	-	27,773	19%	1.自補助老人等團體辦理失智守護(防走失)布標印製設備補助計畫轉入146,000元,調整後146,000元。(29)	計畫執行中,依業務辦理情形,核實支付。
婦兒少科	47 安平區社區公共托育家園嬰幼兒用品費用	-		77,000	-	-	-	-	-	0%	1.自臺南市社區公共托育家園轉入77,000元,調整後77,000元。(31)	已完成驗收,刻正辦理付款中。
社家科	48 北門社福中心建築物耐震評估費用	-		20,000	-	-	-	-	-	0%	1.自各區社會福利服務中心建物修護費轉入20,000元,調整後20,000元。(38)	本案業於9月辦理完畢,現正辦理核銷作業中。
身福科	49 民治中心業務科設備汰換費用	-		14,000	-	-	13,646	-	13,646	97%	1.自無障礙之家C棟電梯汰換計畫轉入14,000元,調整後14,000元。(40)	
婦兒少科	50 善化區公共托育家園室內修繕費用	-		99,000	-	-	-	-	-	0%	1.自委託辦理托育品質訪視輔導提升計畫轉入99,000元,調整後99,000元。(42)	計畫刻正辦理中,10月執行完成。
婦兒少科	51 東區仁和公共托育家園設備汰換費用	-		10,000	-	-	9,800	-	9,800	98%	1.自建置公共托嬰安全守護計畫轉入10,000元,調整後10,000元。(45)	本案業已完成執行。
救助科	52 補助民間團體辦理實物愛心銀行設施設備費用	-		133,000	-	-	-	-	-	0%	1.自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133,000元,調整後133,000元。(46)	依業務辦理情形,核實支付。
原民會	53 臺南市弱勢原住民健康風險扶助計畫	-	840,000	-	-	-	35,910	-	35,910	4%		採按季核銷方式辦理,第3季款項預計10月進行核銷。
照管中心	54 補助醫療院所辦理110年度出院準備銜接長照服務補助試辦計畫	-		560,000	-	-	-	-	-	0%	1.自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560,000元,調整後560,000元。(56)	本案尚未核定,刻正辦理退件修正作業中。

臺南市110年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第3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75%原因說明
照管中心	55	補助政府機關(醫療院所)辦理110年度出院準備銜接長照服務補助試辦計畫	-		360,000	-	-	-	-	-	0%	1.自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360,000元,調整後360,000元。(56)	本案尚未核定,刻正辦理退件修正作業中。
小計			72,071,000	840,000		3,744,636	3,466,113	12,227,049	0	19,437,798	27%		
			72,911,000										
(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		148,000	-	-	147,640	-	147,640	100%	1.自公益彩券形象宣導活動-推廣宣導服務費轉入48,000元,調整後148,000元。(47)	
救助科	2	溫暖大臺南-實物愛心銀行宣導費	159,000			5,100	-	-	-	5,100	3%		依業務辦理情形,核實支付。
救助科	3	脫貧自立方案講師費	208,000			-	-	66,000	-	66,000	32%		計畫於下半年辦理,於年底1次核銷。
救助科	4	脫貧自立方案茶水、材料(含文具)費、雜支費等	65,000			-	-	2,208	-	2,208	3%		計畫於下半年辦理,於年底1次核銷。
救助科	5	弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)	19,303,000			5,645,141	2,577,497	3,080,110	-	11,302,748	59%		依申請情形核實支付。
救助科	6	低收入戶傷病住院看護補助	22,460,000		20,460,000	3,279,308	4,676,338	3,260,724	-	11,216,370	55%	1.轉出2,000,000元至兒少保護(兒少性別剝削)個案安置寄養等各項費用,調整後20,460,000元。(48)	依申請情形核實支付。
救助科	7	低收入戶健保病患住院膳食費補助	23,936,000			9,619,417	-	9,463,858	-	19,083,275	80%		
救助科	8	醫療費用補助	7,000,000			331,084	1,142,730	1,324,268	-	2,798,082	40%		依申請情形核實支付。
救助科	9	弱勢家庭產婦及嬰兒營養補助費用	144,000			24,000	24,000	-	-	48,000	33%		依申請情形核實支付。
救助科	10	脫貧自立方案	1,814,000		1,683,000	11,910	83,870	87,130	-	182,910	11%	1.轉出32,000元至臺南市醫療補助專家審查計畫,調整後1,782,000元。(16) 2.轉出99,000元至臺南市政府公益平台,調整後1,683,000元。(18)	依業務辦理情形,核實支付。
救助科	11	低收入戶家庭生活、就學生活補助	2,800,000			-	-	-	-	-	0%		預計於下半年辦理核銷。
衛生局	12	110年三、四級毒品危害講習出席率提升計畫(衛生局)	280,000			-	2,500	60,981	-	63,481	23%		採按季核銷方式辦理,第3季款項預計10月進行核銷。
社家科	13	街友外展暨生活重建服務方案	3,039,000			-	642,336	702,432	-	1,344,768	44%		依契約約定於10月送件辦理驗收核銷。

臺南市110年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第3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75%原因說明
社家科	14 辦理遊民沐浴車服務業務 及業務宣導臨時人員1人	378,000			121,455	85,755	85,755	-	292,965	78%		
社家科	15 遊民安置、醫療等相關費用 及路倒民眾醫療費用	13,173,000			1,906,414	3,120,508	2,653,698	-	7,680,620	58%		按契約規定隔月核銷之1至8月費用，因部分安置機構及醫院單據尚未送核，致執行落後。
社家科	16 成人失依安置	16,487,000			2,400,790	4,479,172	3,585,202	-	10,465,164	63%		按契約規定隔月核銷之1至8月費用，因部分機構單據尚未送核，致整體執行落後。
救助科	17 臺南市醫療補助專家審查 計畫	-		32,000	-	-	8,800	-	8,800	28%	1.自脫貧自立方案轉入32,000元，調整後32,000元。(16)	採按季核銷方式辦理，第2季款項預計7月進行核銷。
小計		111,346,000	-		23,344,619	16,834,706	24,528,806	0	64,708,131	58%		
		111,346,000										
(三) 社會保險												
小計		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(四) 國民就業												
小計		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(五) 醫療保健												
小計		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
合計		903,248,000	840,000		94,444,149	184,894,620	213,352,554	0	492,691,323	54.5%		
		904,088,000										

(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。

八、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) 895,805,722 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。

九、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 306,544,567 元，預計於次季執行經費 116,647,399 元。(二) 預計於次季核銷經費 359,079,828 元，預估累計 至次季止執行率 94%。

聯絡電話：06-2991111 #8359

填表日期：110年10月12日