

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 1月份至 3 月份 (110 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 收支併列。

二、本年度第1季，彩券盈餘分配數為 408,885,183 元。

三、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。

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) 408,885,183 元。

(一)第1季公彩盈餘分配數 408,885,183 元。

五、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 0 元，合計(c) 903,248,000 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。)

六、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25%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%		將配合暑期宣導辦理，故無執行率。
婦兒少科	2 「青春臺南YoungYoung說」少年網路諮詢服務宣導費	50,000			-	-	-	-	-	0%		計畫研擬辦理中，故無執行率。
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			-	-	-	-	-	0%		將配合暑期宣導辦理，故無執行率。
婦兒少科	4 少年及家庭服務方案	3,113,000			-	-	-	-	-	0%		核銷刻正辦理中。
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	-	-	-	-	-	0%	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)	第1季執行數為第1期預撥數，待委辦單位於110年4月25日前送機關依會計程序辦理核銷備查，如有騰餘款應併案繳回，多出金額需檢附領款收據依會計程序辦理支付。
婦兒少科	6 兒童及少年權益高峰會	500,000		325,000	-	-	-	-	-	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)	該預算項目之業務於本年度轉為自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)

臺南市110年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第1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25%原因說明
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	-	-	-	-	-	0%	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)	待單位送件，核銷刻正辦理中。
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	-	-	-	1,055,452	21%	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)	核銷刻正辦理中。
婦兒少科	9 臺南市南瀛親子館	4,154,000		5,783,000	-	-	-	-	-	0%	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)	第1季執行數為第1期預撥數，待委辦單位於110年4月25日前送機關依會計程序辦理核銷備查，如有賸餘款應併案繳回，多出金額需檢附領款收據依會計程序辦理支付。
婦兒少科	10 臺南市親子悠遊館	30,000,000		28,714,000	-	-	-	-	-	0%	1.轉出1,286,000元至臺南市南瀛親子館，調整後28,714,000元。(8)	第1季執行數為第1期預撥數，待委辦單位於110年4月25日前送機關依會計程序辦理核銷備查，如有賸餘款應併案繳回，多出金額需檢附領款收據依會計程序辦理支付。
婦兒少科	11 臺南市兒童及少年團體家庭	3,287,000			-	-	-	-	-	0%		核銷刻正辦理中。
婦兒少科	12 兒童少年緊急暨短期收容中心計畫	3,000,000			-	-	-	-	-	0%		依實際申請情形撥付
婦兒少科	13 委託辦理托育品質訪視輔導提升計畫	3,000,000			-	-	-	-	-	0%		計畫研擬辦理中，故無執行率。
婦兒少科	14 建置公共托嬰安全守護計畫	1,941,000		1,292,000	-	-	-	-	-	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)	核銷刻正辦理中。
婦兒少科	15 臺南市居家托育服務中心計畫	16,124,000		15,666,000	-	-	-	-	-	0%	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)	尚未辦理核銷，故無執行數
婦兒少科	16 公設民營托嬰中心委辦計畫	1,050,000			-	-	-	-	-	0%		尚未開標，故無執行數。
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	-	-	-	433,098	28%		
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	-	-	-	-	-	0%	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)	單位辦理研習活動等，多以自籌為先，故無執行率。

臺南市110年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第1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25%原因說明
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			-	-	-	-	-	0%		計畫研擬辦理中，故無執行率。
婦兒少科	21 補助兒少等團體辦理少年代表公共參與暨培力計畫	118,000		51,000	-	-	-	-	-	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)	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發核後，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			-	-	-	-	-	0%		計畫尚在規劃中，故無執行率。
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			-	-	-	-	-	0%		計畫簽核中，計畫尚未執行，故無執行率。
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)	依申請情形核實支付。
婦兒少科	25 兒童少年寄養安置費	7,920,000		6,373,000	276,274	-	-	-	276,274	4%	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	-	-	-	32,506,534	26%		
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		6,000	-	-	-	-	-	0%	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)	計畫預計8月辦理，於年底1次核銷。
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	-	-	-	-	-	0%	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		655,000	-	-	-	-	-	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)	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			-	-	-	-	-	0%		採按季核銷方式辦理，第1季款項預計4月進行核銷。
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		35,203,000	-	-	-	-	-	0%	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)	採按季核銷方式辦理，第1季款項預計4月進行核銷。
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	-		242,000	16,451	-	-	-	16,451	7%	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)	第1季部分課程內容因應調整而減少經費使用及部分活動經費尚未完成核銷，故執行率未達25%。
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)	計畫研擬辦理中，故無執行率。

臺南市110年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第1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25%原因說明
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	-		841,000	-	-	-	-	-	0%	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)	採按季核銷方式辦理,第1季款項預 計4月進行核銷。
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)	計畫刻正辦理中,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能 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。
小計			265,264,000	0		34,311,809	-	-	-	34,311,809	13%		
2.婦女福利			265,264,000										
婦兒少科	1	好「孕」上門-居家安胎女 性支持性服務	2,152,000			-	-	-	-	-	0%		計畫研擬辦理中,故無執行率。
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			-	-	-	-	-	0%		計畫研擬辦理中,故無執行率。
婦兒少科	3	我的空間,我作主-婦女及 青少中心公共參與計畫	3,777,000			-	-	-	-	-	0%		計畫研擬辦理中,故無執行率。
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			-	-	-	-	-	0%		採按季核銷方式辦理,第1季款項預 計4月進行核銷。
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			-	-	-	-	-	0%		採按季核銷方式辦理,第1季款項預 計4月進行核銷。
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	-	-	-	-	-	0%	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)	採按季核銷方式辦理,第1季款項預 計4月進行核銷。
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			-	-	-	-	-	0%		採按季核銷方式辦理,第1季款項預 計4月進行核銷。
家防中心	8	保護性個案緊急安置服務 事務費	346,000		230,000	-	-	-	-	-	0%	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)	採按季核銷方式辦理,第1季款項預 計4月進行核銷。
家防中心	9	性侵害被害人復原服務方 案	5,500,000		5,203,000	-	-	-	-	-	0%	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)	採按季核銷方式辦理,第1季款項預 計4月進行核銷。
家防中心	10	性別暴力初級預防社區培 力輔導計畫	800,000			-	-	-	-	-	0%		採按季核銷方式辦理,第1季款項預 計4月進行核銷。
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			-	-	-	-	-	0%		採按季核銷方式辦理,第1季款項預 計4月進行核銷。
小計			15,589,000	0		-	-	-	-	-	0%		
			15,589,000										

臺南市110年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第1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25%原因說明
		3. 老人福利											
老福科	1	老人福利宣導	130,000			-	-	-	-	-	0%		計畫尚在規劃中，故無執行率。
老福科	2	推動老人福利服務方案經費	1,700,000			-	-	-	-	-	0%		計畫尚在規劃中，故無執行率。
老福科	3	辦理重陽節系列活動經費	1,600,000			-	-	-	-	-	0%		計畫尚在規劃中，故無執行率。
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			-	-	-	-	-	0%		採按季核銷方式辦理，第1季款項預計4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	-	-	-	206,685	35%		
老福科	6	老人福利服務人力約用社 員工1人	590,000			170,747	-	-	-	170,747	29%		
老福科	7	老人福利服務人力臨時人 員1人	378,000			121,455	-	-	-	121,455	32%		
老福科	8	補助官田老人養護中心服 務費用	1,583,000			-	-	-	-	-	0%		計畫尚在規劃中，故無執行率。
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%		計畫尚在規劃中，故無執行率。
老福科	10	低(中低)老人收容照顧費 用	162,000,000		-	21,583,505	-	-	-	21,583,505	13%		依業務辦理情形，核實支付。
老福科	11	中低收入老人重病住院看 護補助	9,100,000			1,306,432	-	-	-	1,306,432	14%		依業務辦理情形，核實支付。
老福科	12	銀髮族暨身心障礙者採行 市民卡製卡費	3,300,000		-	-	-	-	-	-	0%		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		-	-	-	-	-	-	0%		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			-	-	-	-	-	0%		計畫尚在規劃中，故無執行率。
		小計	184,009,000	0		23,388,824	-	-	-	23,388,824	13%		
			184,009,000										

臺南市110年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第1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25%原因說明
		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		430,000	-	-			-	0%	1.轉出88,000元至多感官輔導教室計畫，調整後430,000元。(10)	本案係配合中央補助自籌款，以單位預算優先支應，故無執行率。
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)	本案係配合中央補助自籌款，本年度全數由中央及單位預算支用，故無執行率。
身福科	3	委託辦理身心障礙者體適能中心	3,580,000			-	-			-	0%		本案採分3期核銷方式，第1期1-5月預計於6月進行核銷執行。
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			-	-			-	0%		採按季核銷方式辦理，第1季款項預計4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			8,502,847	-			8,502,847	7%		110年度2月份請款相關資料預計於110年4月9日完成驗收，並於4月完成核銷撥付。
身福科	6	委託民間辦理中型復康巴士服務計畫	655,000			50,550	-			50,550	8%		110年度2月份請款相關資料預計於110年4月9日完成驗收，並於4月完成核銷撥付。
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	-	-			-	0%	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)	本案採分3期核銷方式，第1期1-5月預計於6月進行核銷執行。
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		17,519,000	-	-			-	0%	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)	本案採分3期核銷方式，第1期1-5月預計於6月進行核銷執行。
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			-	-			-	0%		採按季核銷方式辦理，第1季款項預計4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			-	-			-	0%		採按季核銷方式辦理，第1季款項預計4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			-	-			-	0%		採按季核銷方式辦理，第1季款項預計4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			-	-			-	0%		採按季核銷方式辦理，第1季款項預計4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%		本委辦案改為自行辦理。
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%		計畫尚在規劃中，故無執行率。
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			-	-			-	0%		計畫尚在規劃中，故無執行率。
家防中心	16	智能障礙保護個案家庭關懷輔導方案(家防中心)	800,000			-	-			-	0%		採按季核銷方式辦理，第1季款項預計4月進行核銷。

臺南市110年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第1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25%原因說明
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		2,430,000	606,819	-			606,819	25%	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)	
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	-			459,045	30%		
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			-	-			-	0%		目前9家已申請中央補助95%、市配合5%，俟110年新增2案確定後，再執行此筆經費。
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			-	-			-	0%		採半年核銷方式辦理，故無執行率。
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		38,940,000	-	-			-	0%	1.自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入5,771,000元，調整後38,940,000元。(17)	本案採按季核銷，預計4月進行核銷第1季，故無執行率。
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%		配合國際身心障礙日於每年度第4季辦理，故無執行率。
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等費用	3,724,000			35,000	-			35,000	1%		1.身心障礙團體活動補助，團體陸續申請核定辦理， 2.部分活動辦理期間至下半年故俟活動結束始得辦理審核撥付作業。 綜上，故未達執行率。
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			-	-			-	0%		係中央補助配合款，本年度尚未開放申請。
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			-	-			-	0%		係中央補助配合款，本年度尚未開放申請。
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%		本案尚在規劃中，擬以補助各據點相關費用方式辦理。
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			-	-			-	0%		採年底1次核銷，故無執行率。
身福科	29 身心障礙者日間/住宿式照顧服務費	52,745,000		43,222,000	-	-			-	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)	以市預算優先支應，故無執行率。

臺南市110年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第1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25%原因說明
身福科	30 身心障礙者臨時及短期照顧服務費	1,200,000			-	-			-	0%		採按季核銷方式辦理，第1季款項預計4月進行核銷。
身福科	31 補助身心障礙者服務個案之監輔助宣告、涉訟及緊急安置聲請費用	92,000			-	-			-	0%		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)	本案係配合中央補助自籌款，以單位預算優先支應，故無執行率。
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	-	-			-	0%	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)	本案尚未完成剪輯修正，預計於4月底完成驗收，預計5月核銷執行。
身福科	34 多感官輔導教室計畫	-		320,000	-	-			-	0%	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，計320,000元，調整後320,000元。(11)	1月無申請案件，預計2個月為一期審核撥付，第1期(2-3月)經費尚未核銷，故無執行率。
小計		254,969,000	-		9,654,261	-	-	-	9,654,261	4%		
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	-	-		4,338	3%		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	-	-		24,700	25%		
救助科	3 公益彩券形象宣導活動-推廣宣導服務費	365,000		341,000	-	-			-	0%	1. 轉出24,000元至臺南市愛心惜食平台，調整後341,000元。(21)	款項於3月底辦理核銷，將顯示於4月執行率。
救助科	4 委託辦理實體實物愛心銀行服務計畫	2,890,000			-	-			-	0%		採按季核銷方式辦理，第1季款項預計4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%		目前無物流業者可配合假日運送，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	-	-		219,778	39%		
救助科	8 公彩基金臨時人員1人	378,000			121,455	-	-		121,455	32%		
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	-	-		15,000	3%		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1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25%原因說明
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	-	-	-	1,786	7%		依業務辦理情形，核實支付。
原民會	11	110年臺南市原住民族戶關懷服務與陪伴計畫(民族事務委員會)	3,256,000			-	-	-	-	-	0%		採按季核銷方式辦理，第1季款項預計4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	-	-	-	587,528	39%		
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			-	-	-	-	-	0%		預計於4月份辦理採購作業。
婦兒少科	14	臺南市社區公共托育家園	37,386,000			-	-	-	-	-	0%		已預付第1季款項，俟完成後儘速辦理轉正事宜。
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			-	-	-	-	-	0%		計畫刻正規劃中，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			-	-	-	-	-	0%		已公告招標，預計於4月27日開標。
社家科	17	各區社會福利服務中心電費	1,000,000		987,000	102,170	-	-	-	102,170	10%	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	-	-	-	3,892	8%		因員工代墊薪轉作業，故部分3月水費於4月方能核銷完成。
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	-	-	-	178,423	15%		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			-	-	-	-	-	0%		活動規劃辦理中，並依實際需求核銷。
社家科	21	各區社會福利服務中心建物修護費	1,080,000		1,036,000	16,998	-	-	-	16,998	2%	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)	前述為1-2月社福中心電梯保養費，按保養契約規定於隔月核銷。
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	-	-	-	4,390	3%		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			11,965	-	-	-	11,965	3%		依各中心需求核實核銷。
社家科	24	各區社會福利服務中心保全費	141,000			-	-	-	-	-	0%		1-3月保全費按契約規定於4月核銷，故無執行率。
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	-	-	-	678,465	29%		
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	-	-	-	6,400	6%		依實際需求支用。

臺南市110年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第1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25%原因說明
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詢等需求,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%		活動規劃辦理中,並依實際需求核銷。
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			14,523	-	-	-	14,523	4%		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	-	-	-	62,580	17%	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1-2月租賃費,3月費用於4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			-	-	-	-	-	0%		辦理採購作業中。
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%		計畫尚規劃中。
人團科	33	臺南市志願服務推廣中心	2,000,000			660,000	-	-	-	660,000	33%		
人團科	34	臺南市社區培育育成計畫	1,000,000			900,000	-	-	-	900,000	90%		
人團科	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%		本創新方案將於下半年積極執行。
人團科	36	看見臺南社區發展行銷方案	1,500,000			-	-	-	-	-	0%		本案經費預算分配執行數於下半年(7月)始支用。
人團科	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	-	-	-	121,455	32%		
照管中心	38	家庭照顧者互助家園	200,000			-	-	-	-	-	0%		分三期核銷,第一期1-4月,預計5月進行核銷。
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			-	-	-	-	-	0%		以單位預算優先支應,故無執行率。
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			-	-	-	-	-	0%		計畫尚在規劃中,故無執行率。
家防中心	41	社工人員安全定位系統通訊費(家防中心)	23,000			-	-	-	-	-	0%		採按季核銷方式辦理,第1季款項預計4月進行核銷。
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	16%	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。

臺南市110年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第1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25%原因說明
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)	預計上半年辦理完畢，於6月核銷。
救助科	44	臺南市愛心惜食平台	-		24,000	-	-	-	-	-	0%	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。
小計			72,071,000	-		3,744,636	0	0	0	3,744,636	5%		
			72,071,000										
(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			-	-	-	-	-	0%		依業務辦理情形，核實支付。
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			-	-	-	-	-	0%		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			-	-	-	-	-	0%		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	-	-	-	5,645,141	29%		
救助科	6	低收入戶傷病住院看護補助	22,460,000			3,279,308	-	-	-	3,279,308	15%		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	-	-	-	9,619,417	40%		
救助科	8	醫療費用補助	7,000,000			331,084	-	-	-	331,084	5%		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	17%		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	-	-	-	11,910	1%	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			-	-	-	-	-	0%		採按季核銷方式辦理，第1季款項預計4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			-	-	-	-	-	0%		依照契約規定於4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1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25%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	-	-	-	121,455	32%		
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	-	-	-	1,906,414	14%		按契約規定隔月核銷之1至2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	-	-	-	2,400,790	15%		按契約規定隔月核銷之1至2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	-	-	-	-	-	0%	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1季款項預計4月進行核銷。
	小計	111,346,000	-	1,715,000	23,344,619	0	0	0	23,344,619	21%		
		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	0		94,444,149	0	0	0	94,444,149	10.5%		
		903,248,000										

(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。

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(f)=(a)+(b)-(e) 879,824,455 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 209,382,702 元，預計於次季執行經費 60,615,223 元。(二) 預計於次季核銷經費 145,236,444 元，預估累計 27% 。

九、公庫向公益彩券盈餘基金或專戶調借(未歸墊)情形：

■ 納入集中支付(計息：■是、□否)

□ 未納入集中支付

□ 調借，金額 _____，計息：□是、□否

□ 未調借

聯絡電話：06-2991111 #8622

填表日期：110年 4月 13日