

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 111年 7月份至 9 月份 (111 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)

三、本年度第 3 季，彩券盈餘分配數為 239,263,307 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) 815,474,182 元。

註：公益彩券盈餘分配待運用數為110年度銀行存款。

(含待運用數：797,448,106 元+違規罰款收入：29,032 元+利息收入：278,329 元+雜項收入：3,873,835 元+以前年度收入：13,831,280 元+其他財產收入：13,600元)

(二) 處理情形：轉至111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) 849,905,744 元。

(一) 第1季公彩盈餘分配數 373,399,011 元。

(二) 第2季公彩盈餘分配數 237,243,426 元。

(三) 第3季公彩盈餘分配數 239,263,307 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 832,392,000 元。

(二) 歲出預算/基金用途原編 968,450,000 元，追加減 /超支併決算 0 元，合計(c) 968,450,000 元。

(三) 基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)= 14,398,561,000 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)] = 6.3%

(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。)

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%		將配合藥物濫用宣導辦理，刻正規劃經費支用，故尚無執行率。
婦兒少科	2 「青春臺南YoungYoung說」少年網路諮詢服務宣導費	50,000			-	50,000	-	-	50,000	100%		
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%		採購已完成驗收，現正辦理核銷作業中。
婦兒少科	4 少年及家庭服務方案	3,113,000			-	435,445	615,811	-	1,051,256	34%		第3期經費預計於111年10月30日後報局核銷。
婦兒少科	5 委託經營兒童福利服務中心服務計畫	5,500,000		5,700,000	-	1,248,188	1,334,728	-	2,582,916	45%	1.自臺南市親子悠遊館轉入200,000元，調整後5,700,000元。(4)	刻正辦理第3季核銷作業中。
婦兒少科	6 辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費	13,055,000			-	2,836,016	2,695,355	-	5,531,371	42%		刻正辦理第3季核銷作業中。
婦兒少科	7 臺南市歸仁早期療育發展中心	4,496,000			-	846,468	958,610	-	1,805,078	40%		刻正辦理第3季核銷作業中。
婦兒少科	8 臺南市南瀛親子館暨新營親子悠遊館	5,783,000		6,020,000	-	1,228,728	1,206,465	-	2,435,193	40%	1.自臺南市親子悠遊館轉入237,000元，調整後6,020,000元。(5)	刻正辦理第3季核銷作業中。

臺南市111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	9	臺南市親子悠遊館	42,270,000		41,637,000	-	4,677,331	5,558,850		10,236,181	25%	1.轉出200,000元至委託經營兒童福利服務中心服務計畫,調整後42,070,000元。(4) 2.轉出237,000元至臺南市南瀛親子館暨新營親子悠遊館,調整後41,833,000元。(5) 3.轉出98,000元至六甲親子悠遊館,調整後41,735,000元。(50) 4.轉出98,000元至麻豆親子悠遊館,調整後41,637,000元。(76)	刻正辦理第3季核銷作業中。
婦兒少科	10	臺南市兒童及少年團體家庭	3,287,000		3,450,000	-	-	1,395,416		1,395,416	40%	1.自我的空間,我作主-婦女及青少年中心公共參與計畫轉入163,000元,調整後3,450,000元。(2)	單位未申請預撥款項,第3期款項將俟單位於10月25日前掣據辦理撥付。
婦兒少科	11	兒童少年緊急暨短期收容中心計畫	3,754,000		4,200,000	-	915,826	919,894		1,835,720	44%	1.自我的空間,我作主-婦女及青少年中心公共參與計畫轉入446,000元,調整後4,200,000元。(3)	單位未申請預撥款項,第3期款項將俟單位於10月25日前掣據辦理撥付。
婦兒少科	12	委託辦理托育品質訪視輔導提升計畫	3,000,000		5,548,000	-	-	97,560		97,560	2%	1.自提升托育人員專業職能精進計畫、建置公共托育安全守護計畫轉入2,548,000元,調整後5,548,000元。(40)	第1期經費核銷已完成,第2期經費預計於112年1月25日前完成核銷。
婦兒少科	13	建置公共托育安全守護計畫	1,145,000		446,000	-	-	-		-	0%	1.1.轉出99,000元至臺南市東區龍山公共托育家園立案租賃監視器,調整後1,046,000元。(23) 1.轉出600,000元至委託辦理托育品質訪視輔導提升計畫,調整後446,000元。(40)	餘經費研議規劃中。
婦兒少科	14	臺南市居家托育服務中心計畫	27,800,000			-	4,611,856	4,149,964		8,761,820	32%		依採購契約分期付款規定單位於111年10月25日前送本局辦理核銷。
婦兒少科	15	公設民營托嬰中心	18,435,000			-	-	684,229		684,229	4%		[北區光武]依採購契約分期付款規定,第2期款已於111年9月16日送機關辦理核銷,預計10月中旬轉正。 [新市三里]新市區公所工程採購案預計111年10月驗收後始能辦理後續勞務委託案。
婦兒少科	16	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	1,522,000			534,384	332,922	239,691		1,106,997	73%		依實際進用人力核撥經費。
婦兒少科	17	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			-	-	77,000		77,000	58%		依實際需求進行汰換。
婦兒少科	18	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	178,000			8,500	29,000	20,000		57,500	32%		因疫情影響,活動斟酌辦理。
婦兒少科	19	補助兒少等團體辦理早期療育服務據點	2,520,000			-	-	-		-	0%		本案為採年度核銷。
婦兒少科	20	補助兒少等團體辦理少年代表公共參與培力計畫	236,000		78,000	-	-	-		-	0%	1.轉出14,000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222,000元。(25) 2.轉出34,000元至臺南市政府遴選兒童及少年代表參與中央兒童及少年福利與權益事務相關小組計畫,調整後188,000元。(54) 3.轉出110,000元至CRC社區巡迴劇場,調整後78,000元。(80)	該預算項目之業務於本年度1至2月轉為自行辦理,3月至12月以標案方式辦理;剩餘經費仍待相關活動計畫擬定與簽核後,調整容納使用,爰無執行率。

臺南市111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	21	補助兒少等團體、社區辦理各項婦女兒少福利服務方案	637,000		387,000	60,000	8,000	-		68,000	18%	1. 轉出250,000元至危機家庭兒童托育費用,調整後387,000元。(58)	依申請情形核實支付。
婦兒少科	22	補助兒少等團體、社區辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站	5,533,000			-	-	315,499		315,499	6%		1. 本案訂於10月及年底分兩次核銷。 2. 部分單位未申請預撥款項。
婦兒少科	23	兒童少年寄養及機構安置費	7,920,000			294,275	1,435,744	1,901,398		3,631,417	46%		依安置單位請款情形核實支付。
婦兒少科	24	經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	96,315,000		96,335,000	47,784,861	48,496,488	-	16,963	96,264,386	100%	1. 自弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)轉入20,000元,調整後96,335,000元。(91)	
救助科	25	兒童與少年未來教育發展帳戶業務所需印刷費	20,000		17,000	3,386	1,995	-		5,381	32%	1. 轉出3,000元至兒童與少年未來教育發展帳戶財務課程,調整後17,000元。(56)	依業務實際辦理情形支應。
救助科	26	兒童與少年未來教育發展帳戶業務宣導費	20,000		8,000	-	-	-		-	0%	1. 轉出12,000元至基金各項業務用文具、紙張等辦公用品費用,調整後8,000元。(99)	計畫變更,調整於其他項目運用。
家防中心	27	目睹家庭暴力兒童及少年服務方案	2,771,000			-	864,900	649,055		1,513,955	55%		採按季核銷方式辦理,第3季款項預計10月進行核銷。
家防中心	28	兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用	41,039,000		41,432,000	-	3,343,802	11,153,980		14,497,782	35%	1. 轉出200,000元至家防中心電話費,調整後40,839,000元。(88) 2. 自弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)轉入593,000元,調整後41,432,000元。(91)	採按季核銷方式辦理,第3季款項預計10月進行核銷。
家防中心	29	護童總動員兒少保護案件跨專業、跨機構服務計畫外聘督導交通費	10,000			-	3,016	212		3,228	32%		採按季核銷方式辦理,第3季款項預計10月進行核銷。
婦兒少科	30	兒童及少年權益高峰會暨兒童權利公約教育訓練與宣導	2,200,000		1,150,000	-	187,659	-		187,659	16%	1. 轉出1,050,000元至CRC社區巡迴劇場,調整後1,150,000元。(80)	刻正辦理第2期核銷作業中。
婦兒少科	31	委託辦理臺南市監護權歸屬調查工作等費用	2,454,000			-	529,810	600,470		1,130,280	46%		依契約分期付款規定,委辦單位於111年10月20日前送本局辦理核銷。
婦兒少科	32	提升托育人員專業職能精進計畫	4,428,000		2,480,000	-	-	-		-	0%	1. 轉出1,948,000元至委託辦理托育品質訪視輔導提升計畫,調整後2,480,000元。(40)	所餘經費另行研議辦理。
婦兒少科	33	臺南市七股兒童福利服務中心	5,486,000			-	-	-		-	0%		正辦理驗收,俟結算後付款
婦兒少科	34	辦理少子化補助準公共化托嬰中心人力暨居家保母設施設備費用人員3人	1,556,000			111,269	345,807	227,527		684,603	44%		依實際進用人力核撥經費。
家防中心	35	「護童總動員」兒少保護案件跨專業、跨機構服務計畫-法律服務費(家防中心)	500,000			-	-	210,000		210,000	42%		採按季核銷方式辦理,第3季款項預計10月進行核銷。
家防中心	36	「護童總動員」兒少保護案件跨專業、跨機構服務計畫講師費	338,000			-	30,000	68,000		98,000	29%		採按季核銷方式辦理,第3季款項預計10月進行核銷。
婦兒少科	37	安南區托育資源中心新建案	9,000,000		8,867,000	247,692	531,218	250,000		1,028,910	12%	1. 轉出63,000元至我國少子女化對策計畫專業人員電腦3臺,調整後8,937,000元。(37) 2. 轉出70,000元至七股托育資源中心遮煙捲簾,調整後8,867,000元。(48)	依工程實際進度分批付款

臺南市111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	38	北區(區政大樓)公共/非營利托嬰中心新建與室內裝修及設備建置	6,000,000		2,439,000	-	-	-	-	-	0%	1.轉出280,000元至社會福利綜合大樓修繕案,調整後5,720,000元。(17) 2.轉出2,183,000元至新市區公設民營托嬰中心室內裝修暨消防設施設備工程,調整後3,537,000元。(19) 3.轉出48,000元至中西區建國里活動中心,調整後3,489,000元。(53) 4.轉出43,000元至七股托育資源中心,調整後3,446,000元。(57) 5.轉出905,000元至鹽水區親子悠遊館,調整後2,541,000元。(75) 6.轉出102,000元至北區社會福利服務中心修繕,調整後2,439,000元。(89)	需依工程實際進度分批付款(工程上網招標)
婦兒少科	39	新市區公設民營托嬰中心室內裝修暨消防設施設備工程			2,183,000	-	-	-	-	-	0%	1.自北區(區政大樓)公共/非營利托嬰中心新建與室內裝修及設備建置轉入2,183,000元,調整後2,183,000元。(19)	需依工程契約付款(將於驗收結算後付款)
婦兒少科	40	臺南市東區龍山公共托育家園立案租賃監視器			99,000	16,400	16,400	32,800		65,600	66%	1.自建置公共托嬰安全守護計畫轉入99,000元,調整後99,000元。(23)	依小額採購2個月核銷一次。
婦兒少科	41	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			14,000	10,054	-	-		10,054	72%	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14,000元,調整後14,000元。(25)	活動已辦理完成。
家防中心	42	111年兒童及少年性剝削被害人輔導服務暨性剝削防制宣導教育			2,350,000	-	-	705,000		705,000	30%	1.自弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)轉入2,350,000元,調整後2,350,000元。(27)	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	43	兒童及少年未來教育與發展帳戶-親子夢想故事營活動			90,000		17,469	43,989		61,458	68%	1.自脫貧自立方案轉入55,000元,調整後55,000元。(44) 2.自脫貧自立方案轉入28,000元,調整後83,000元。(86) 3.自弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)轉入7,000元,調整後90,000元。(97)	依活動實際執行狀況支出。
婦兒少科	44	七股托育資源中心			113,000		112,300	-		112,300	99%	1.自安南區托育資源中心新建案轉入70,000元,調整後70,000元。(48) 2.自北區(區政大樓)公共/非營利托嬰中心新建與室內裝修及設備建置轉入43,000元,調整後113,000元。(57)	
婦兒少科	45	六甲親子悠遊館			98,000		-	98,000		98,000	100%	1.自臺南市親子悠遊館轉入98,000元,調整後98,000元。(50)	
婦兒少科	46	臺南市政府遴選兒童及少年代表參與中央兒童及少年福利與權益事務相關小組計畫			34,000		480	10,284		10,764	32%	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34,000元,調整後34,000元。(54)	活動已辦理完成。
救助科	47	兒童與少年未來教育發展帳戶財務課程			3,000		-	1,600		1,600	53%	1.自兒童與少年未來教育發展帳戶業務所需印刷費轉入3,000元,調整後3,000元。(56)	依課程實際執行狀況支出。
婦兒少科	48	危機家庭兒童托育費用			250,000		-	-		-	0%	1.自補助兒少等團體、社區辦理各項婦女兒少福利服務方案轉入250,000元,調整後250,000元。(58)	依申請情形核實支付。

臺南市111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	49	鹽水區親子悠遊館			905,000		-	-		-	0%	1.自北區(區政大樓)公共/非營利托嬰中心新建與室內裝修及設備建置轉入905,000元,調整後905,000元。(75)	該項為標案「111年度鹽水親子悠遊館之消防設施設備工程」減價後標案金額為90,000元整,刻正辦理驗收程序。
婦兒少科	50	麻豆親子悠遊館			98,000		-	-		-	0%	1.自臺南市親子悠遊館轉入98,000元,調整後98,000元。(76)	本案因增加多目標與更換建築師,修改計畫中。
婦兒少科	51	CRC社區巡迴劇場			1,160,000		-	-		-	0%	1.自補助兒少等團體辦理少年代表公共參與培力計畫、兒童及少年權益高峰會暨兒童權利公約教育訓練與宣導轉入1,160,000元,調整後1,160,000元。(80)	依契約分期付款規定,委辦單位於12月20日前送本局辦理核銷。
小計			322,583,000	0	276,661,821	49,070,821	73,136,868	36,204,424	-	158,412,113	49%		
			322,583,000										
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		0	-	-	-		0	0%	1.轉出2,152,000元至居家安胎女性支持性服務、居家安胎女性支持性服務業務宣導費、居家安胎女性支持性服務印刷及裝訂費,調整後0元。(13)	本預算項目調整容納到其他計畫辦理,故在原預算項目下無執行率。
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			-	-	264,692		264,692	14%		已辦理第2期核銷作業中,預定於112年1月25日前辦理第3期款核銷撥款。
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		1,073,000	-	-	-		-	0%	1.轉出163,000元至兒童及少年團體家庭,調整後3,614,000元。(2) 2.轉出446,000元至兒童少年緊急暨短期收容中心,調整後3,168,000元。(3) 3.轉出2,095,000元至111年「推展到宅坐月子媒合平台」補助計畫,調整後1,073,000元。(15)	本案377萬7,000元整調整於補助案(捐助國內團體項下支出209萬5,000元)及代理辦(兒少團體家庭、兒少緊急收容中心計畫60萬9,000元)辦理,餘經費尚研議規劃中。
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	40,000			-	4,304	15,414		19,718	49%		採按季核銷方式辦理,第3季款項預計10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			-	-	27,446		27,446	41%		採按季核銷方式辦理,第3季款項預計10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	500,000			-	-	121,600		121,600	24%		採按季核銷方式辦理,第3季款項預計10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			-	115,495	141,840		257,335	47%		採按季核銷方式辦理,第3季款項預計10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		231,000	-	-	57,600		57,600	25%	1.轉出115,000元至家防中心電話費,調整後231,000元。(88)	採按季核銷方式辦理,第3季款項預計10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		4,982,000	-	1,194,600	-		1,194,600	24%	1.轉出95,000元至111年強化保護性案件被害人守護計畫,調整後5,405,000元。(32) 2.轉出200,000元至111年臺南市推動家庭暴力暨性侵害防治安全防護網-網絡會議數位資訊轉型計畫,調整後5,205,000元。(33) 3.轉出223,000元至家防中心電話費,調整後4,982,000元。(62)	採按季核銷方式辦理,第3季款項預計10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			-	-	240,000		240,000	30%		採按季核銷方式辦理,第3季款項預計10月進行核銷。

臺南市111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	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			-	36,000	108,000		144,000	53%		採按季核銷方式辦理，第3季款項預計10月進行核銷。
婦兒少科	12	點亮在地微光－發展女性 微型經濟計畫	1,363,000			-	-	-		-	0%		依契約分期付款規定，委辦單位於11月20日前送本局辦理核銷。
婦兒少科	13	居家安胎女性支持性服務			2,152,000	37,500	232,080	49,050		318,630	15%	1.自好「孕」上門-居家安胎女性支持性服務轉入2,152,000元，調整後2,152,000元。(13)	計畫執行中。
婦兒少科	14	111年「推展到宅坐月子媒 合平台」補助計畫			2,095,000	-	-	1,420		1,420	0%	1.自我的空間，我作主-婦女及青少年公共參與計畫轉入2,095,000元，調整後2,095,000元。(15)	截至9月28日僅有2單位提出申請，核定補助共計新台幣49萬700元整，然單位尚未進行核銷。
家防中心	15	111年強化保護性案件被害 人守護計畫			95,000	-	-	85,050		85,050	90%	1.自性侵害被害人復原服務方案轉入95,000元，調整後95,000元。(32)	
小計			17,289,000	0	10,628,000	37,500	1,582,479	1,112,112	-	2,732,091	16%		
			17,289,000										
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%		本經費原預定用於辦理獨居老人服務線上系統建置，並規劃入創新計畫「獨居老人關懷服務及e化整合計畫」辦理；後因局長指示重新規劃辦理期程，已將前揭系統建置編列入112年度預算辦理，爰未執行本筆經費。
老福科	3	辦理重陽節系列活動經費	1,600,000		1,163,000	-	-	-		-	0%	1.轉出77,000元至111年度銀髮族再出發-老人福利團體推動社會參與團體培育，調整後1,523,000元。(26) 2.轉出360,000元至活力銀髮嘉年華會，調整後1,163,000元。(79)	重陽系列活動已於10/7辦理完成，部分尚有後續作業待完成如鑽石婚寄送全家福相框等，待作業完成後辦理驗收後核銷。
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			-	54,800	73,600		128,400	33%		第三季尚未請款，請款日期預計第三季結束後20日提出。
老福科	5	老人福利服務人力約用社 工員1人	590,000			221,756	96,702	158,388		476,846	81%		
老福科	6	老人福利服務人力臨時人 員1人	381,000			126,231	90,231	90,231		306,693	80%		
老福科	7	補助官田老人養護中心服 務費用	1,558,000			-	-	-		-	0%		本年度衛福部預計於第4季核定獎助經費，本局獎助金額係配合中央核定獎助金額支出，故本季尚無執行率。
老福科	8	補助悠然綠園安養暨長期 照顧中心服務費用	1,758,000			-	-	-		-	0%		因悠然綠園今(111)年度收容人數未達獎助標準(設立床位數之一半)，爰無法申請服務費獎助。
老福科	9	低(中低)老人收容照顧費 用	141,711,000			40,439,096	68,962,015	32,297,557		141,698,668	100%		
老福科	10	中低收入老人重病住院看 護補助	11,525,000			1,929,275	2,511,201	2,443,020		6,883,496	60%		依申請情形核實支付。

臺南市111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	11	銀髮族暨身心障礙者採行 市民卡製卡費	3,300,000			-	-	813,400		813,400	25%		本案採分2期分批結算付款，第一期1-6月已於9月完成付款，第二期7-12月於112年2月底完成驗收後進行核銷事宜。
老福科	12	銀髮衣鉢相傳計畫等相關 費用	320,000			5,800	20,430	21,462		47,692	15%		依申請情形核實支付，預計10月辦理銀髮衣鉢相傳計畫成果展。
照管中心	13	失智守護(防走失)個人 衛星定位器補助計畫	500,000			-	9,000	78,491		87,491	17%		本案編列經費可補助50件，截至9月份申請21件，核銷10件，俟其他申請人購買完畢即可辦理核銷作業。
老福科	14	松柏中心發電機1台	1,300,000			-	-	-		-	0%		發電機勞務採購於4/29簽奉核准，於5/6完成簽約，6/27提送預算圖說辦理採購招標，發電機財物採購於7/20第一次公告，8/9開標，8/25決標，9/8開工，預計12/6完工，12/31驗收完成，預算1,300,000元預計112年1/31前完成核銷。
老福科	15	松柏中心自動體外心臟電 擊去顫器、健身設備及出 入口管理設備等	304,000		295,000	72,000	32,550	-		104,550	35%	1.轉出9,000元至松柏中心監視系統主機(含攝影機)，調整後295,000元。(38)	松柏出入口管理設備-預計10/21第一期驗收，驗收合格後即動支第一期款項。
老福科	16	松柏中心監視系統主機(含 攝影機)	40,000		49,000	-	48,825	-		48,825	100%	1.自松柏中心自動體外心臟電擊去顫器、健身設備及出入口管理設備等轉入9,000元，調整後49,000元。(38)	
老福科	17	松柏中心冷氣機汰舊換新	750,000			-	370,221	-		370,221	49%		松柏中心3樓大型會議室冷氣機汰舊換新1案，採購金額計新臺幣36萬5,181元整，廠商已於8/29(六)施工完成，9/23(五)驗收完成，待廠商寄送請款發票，即辦理核銷事宜。
老福科	18	古早味銀髮健康灶咖	425,000		0	-	-	-		0	0%	1.轉出425,000元至辦理銀叻灶咖古早味，調整後0元。(36)	本預算項目已調整容納到其他計畫辦理，故在原預算項目下無執行率。
老福科	19	安、養、護老人保護緊急 安置及監護宣告費用	1,375,000			1,373,624	-	-		1,373,624	100%		
老福科	20	111年度銀髮族再出發-老 人福利團體推動社會參與 團體培力			77,000	-	13,736	58,582		72,318	94%	1.自辦理重陽節系列活動經費轉入77,000元，調整後77,000元。(26)	
老福科	21	銀叻灶咖古早味長者營 養餐飲設計比賽及食譜推 廣計畫			425,000	-	26,640	163,690		190,330	45%	1.自辦理古早味銀髮健康灶咖轉入425,000元，調整後425,000元。(36)	依申請情形核實支付，預計10月底辦理食譜發表。
老福科	22	活力銀髮嘉年華會			360,000			-		-	0%	1.自重陽節系列活動經費轉入360,000元，調整後360,000元。(79)	已於10/7辦理活力銀髮嘉年華，活動結束後辦理核銷事宜。
小計			169,651,000	0	46,536,782	44,167,782	72,236,351	36,198,421	-	152,602,554	90%		
			169,651,000										
4.身心障礙者福利													

臺南市111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	1	委託辦理身心障礙者生活重建服務	606,000			-	7,500	10,000		17,500	3%		本案支付充實設備設施費及生活重建訓練及評估費，第1.2季重建訓練及評估費為中央補助項目，故由中央補助款優先支應，故執行率未達。
身福科	2	委託辦理身心障礙者自立生活支持服務	510,000		510,000	-	-	-		-	0%	1. 自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入823,000元，調整後1,333,000元。(7) 2. 轉出823,000元至身心障礙者日間/住宿式照顧服務費，調整後510,000元。(70)	本案111年因中央補助款增加，本經費僅需支用10%，以中央補助款先行支應，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			-	-	1,390,288		1,390,288	39%		本案採分3期預借轉正方式，第2期6-10月於轉正核銷，預計於11月完成執行，故執行率低。
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	8,088,000			-	-	10,000		10,000	0%		本案係中央補助款之配合款，公彩佔21.3%，按季核銷仍以中央補助優先支應，故執行率偏低。
身福科	5	委託民間辦理小型復康巴士服務計畫	126,197,000		123,996,000	8,299,474	25,241,999	24,187,439		57,728,912	47%	1. 轉出45,000元至多感官輔療教室計畫，調整後126,152,000元。(14) 2. 轉出1,810,000元至社福團體產銷輔導暨數位行銷委託專業服務案，調整後124,342,000元。(52) 3. 轉出97,000元至「身心障礙者-上呼吸道傳染病認識及預防教材」方案計畫，調整後124,245,000元。(60) 4. 轉出249,000元至111年度身心障礙者社區日間作業設施實地評鑑，調整後123,996,000元。(82)	111年8月份請款相關資料預計於111年9月30日完成驗收，並預計10月完成撥付執行，因疫情因素乘車人數下降，故執行率低。
身福科	6	委託民間辦理中型復康巴士服務計畫	655,000			50,300	151,900	152,400		354,600	54%		111年8月份請款相關資料預計於111年9月30日完成驗收，並預計10月完成撥付執行，因疫情因素乘車人數下降，故執行率低。
身福科	7	委託民間辦理手語翻譯及同步聽打服務計畫	2,770,000		2,771,000	-	1,204,210	-		1,204,210	43%	1. 自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入1,000元，調整後2,771,000元。(8)	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。
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	16,703,000			-	-	5,941,480		5,941,480	36%		本案採分3期預借轉正核銷方式，第2期6-10月預計於11月積極轉正核銷執行。
衛生局	9	111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			-	76,161	755,336		831,497	37%		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	111年度身心障礙牙科照護暨口腔健康促進計畫(衛生局)	200,000			-	6,000	22,800		28,800	14%		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	111年弱勢精神病人就醫交通費用補助計畫(衛生局)	300,000			-	-	58,196		58,196	19%		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	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，故未支用。

臺南市111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	13	身心障礙福利機構服務使用者用藥安全輔導計畫	758,000		96,000	-	-	-	-	-	0%	1. 轉出8,000元至臺南中西區建國里活動中心變更使用執照及設備更新工程案,調整後750,000元。(20) 2. 轉出49,000元至辦理身心障礙福利機構易讀概念認知及設計工作坊,調整後701,000元。(21) 3. 轉出1,000元至無障礙福利之家護貝機汰舊換新計畫,調整後700,000元。(41) 4. 轉出10,000元至身心障礙保護直接服務同仁公務行動電話費用,調整後690,000元。(43) 5. 轉出29,000元至111年度心智障礙者性健康輔導人力培訓計畫,調整後661,000元。(46) 6. 轉出45,000元至111年度身心障礙者社區日間作業設施專業輔導計畫,調整後616,000元。(49) 7. 轉出3,000元至身心障礙者轉銜服務工作聯繫會報,調整後613,000元。(51) 8. 轉出91,000元至辦理易讀易懂品管員培力計畫,調整後522,000元。(59) 9. 轉出159,000元至111年度整體家庭照顧服務培力民間資源輔導計畫,調整後363,000元。(63) 10. 轉出10,000元至111年度臺南市身心障礙福利機構聯繫會報實施計畫,調整後353,000元。(64) 11. 轉出6,000元至臺南市身心障礙團體補助資源說明會,調整後347,000元。(71) 12. 轉出145,000元至111年度心智障礙者性健康輔導人力培訓計畫,調整後202,000元。(74) 13. 轉出46,000元至身心障礙福利機構身心障礙者嚴重情緒行為正向支持專業知能課程及工作坊,調整後156,000元。(77) 14. 轉出16,000元至身心障礙福利機構-後續擴充案期末評鑑會議,調整後140,000元。(78) 15. 轉出8,000元至身心障礙者鑑定表掃描器,調整後132,000元。(90) 16. 轉出3,000元至身心障礙者生涯轉銜暨個案管理服務聯繫會議,調整後129,000元。(94) 17. 轉出8,000元至臺南中西區建國里活動中心變更使用執照及設備更新工程案,調整後121,000元。(95) 18. 轉出25,000元至身心障礙福利業務辦公用品,調整後96,000元。(102)	本委辦案改為自行辦理。
家防中心	14	智能障礙保護個案家庭關懷輔導方案(家防中心)	800,000			-	240,000	-		240,000	30%		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	15	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	2,452,000			735,385	323,166	576,593		1,635,144	67%		計10月進行核銷。
身福科	16	身心障礙福利業務行政臨時人員4人	1,524,000			460,517	330,488	335,267		1,126,272	74%		因1人員4月25日起-8月31日病假部份支薪,故執行率偏低。

臺南市111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	17	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		1,239,000	-	-	-		-	0%	1.轉出80,000元至身心障礙者雙老家園試辦計畫,調整後1,141,000元。(29) 2.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98,000元,調整後1,239,000元。	本局針對日間照顧服務開辦事宜已洽談4間民間單位,目前有2單位具初步設置意願,將再積極輔導成立。
身福科	18	補助身心障礙等團體辦理身心障礙者社區居住服務	620,000		524,000	-	-	65,792		65,792	13%	1.轉出96,000元至同步聽打員培訓,調整後524,000元。(61)	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	19	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	41,422,000		40,105,000	-	7,481,052	7,710,143		15,191,195	38%	1.轉出480,000元至身心障礙福利機構專業服務支持培力計畫,調整後40,942,000元。(16) 2.轉出98,000元至補助身心障礙等團體辦理身心障礙者日間服務佈建計畫,調整後40,844,000元。(34) 2.轉出680,000元至111年度長照人員教育訓練補助計畫,調整後40,164,000元。(34) 3.轉出449,000元至111年度身心障礙者家庭托顧服務計畫,調整後39,715,000元。(42) 4.自身障礙福利機構專業服務支持培力獎助計畫轉入390,000元,調整後40,105,000元。(72)	本案採按季核銷,第3季6-9月份預計10月進行核銷。
身福科	20	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	363,000			-	-	-		-	0%		已核定補助8家團體,皆採年底1次核銷,故目前無執行率。
身福科	21	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	590,000			-	-	-		-	0%		國際身障日預計於10月2日辦理,俟辦理後檢據核銷撥付執行,故尚無執行率。
身福科	22	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	3,352,000		2,379,000	40,000	136,250	279,000		455,250	19%	1.轉出973,000元至心智障礙性支持服務試辦計畫,調整後2,379,000元。(12)	1.身心障礙團體活動補助,團體陸續申請核定辦理,惟須待活動結束後方能辦理經費核銷。 2.另因疫情之故,亦會減少身心障礙團體活動補助之申請或申請活動日期延後辦理而影響執行率。 3.身心障礙團體行政事務費補助約於11月簽請核定,約佔60%。 綜上,故未達執行率。
身福科	23	補助公設民營身心障礙福利教養機構服務費	6,606,000			-	-	-		-	0%		係中央補助配合款,尚簽辦核定中。
身福科	24	補助公設民營身心障礙福利教養機構交通費	363,000			-	-	-		-	0%		係中央補助配合款,尚簽辦核定中。
身福科	25	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	418,000			-	-	-		-	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	26	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。

臺南市111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	27	身心障礙者日間/住宿式照顧服務費	50,107,000		47,942,000	-	-	-	-	-	0%	1. 轉出2,164,000元至委託辦理在宅緊急救援連線服務,調整後47,943,000元。(1) 2. 轉出502,000元至委託辦理身心障礙者雙老家庭支持整合服務計畫,調整後47,441,000元。(6) 3. 轉出823,000元至委託辦理身心障礙者自立生活支持服務,調整後46,618,000元。(7) 4. 轉出1,000元至委託民間辦理聽語障者手語翻譯及同步聽打服務,調整後46,617,000元。(8) 5. 自辦理身心障礙者雙老家庭支持整合服務計畫轉入502,000元,調整後47,119,000元。(69) 6. 自委託辦理身心障礙者自立生活支持服務轉入823,000元,調整後47,942,000元。(70)	先由公務預算編列經費支應,致本項經費公彩預算目前尚未支用。
身福科	28	身心障礙者臨時及短期照顧服務費	1,200,000			-	202,023	8,441		210,464	18%		疫情因素服務人力不足等故,致服務人數使未如預期,且依實際申請核實支付,故執行率偏低。
身福科	29	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			-	1,000	13,300		14,300	16%		本案依身權法申請緊急安置個案及涉訟等事宜,依需求申請核實支付,故執行率偏低。
身福科	30	委託民間辦理身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫	56,000			-	-	-		-	0%		本案係配合中央補助自籌款,單位預算足以支應,故不支用。
身福科	31	多感官輔療教室計畫	307,000		352,000	-	81,600	50,400		132,000	38%	1. 自委託民間辦理小型復康巴士服務計畫轉入45,000元,調整後352,000元。(14)	因疫情影響,預約數下降故執行率未達75%
身福科	32	委託辦理心智雙老家庭創新服務方案	220,000			-	-	-		-	0%		本案係配合中央補助自籌款,111年改以自辦方式,該補助款及市配款已足以支應,故不再支用。
身福科	33	補助身心障礙團體及機構辦理身心障礙者家庭關懷訪視服務費用	320,000			-	-	-		-	0%		1. 本案於111年5月25日核定補助,始辦理訪視服務。 2. 另於111年6月30日、9月14日提供受補助單位訪視名單。 綜上,本案於7月份開始執行,且3家受補助單位預計於12月15日計畫期程結束並一次辦理核銷,故無執行率。
身福科	34	委託辦理在宅緊急救援連線服務			2,164,000	-	-	-		-	0%	1. 自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入2,164,000元,調整後2,164,000元。(1)	以市預算優先支應,故無執行率。
身福科	35	辦理身心障礙者雙老家庭支持整合服務計畫			0	-	-	-		-	0%	1. 自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入502,000元,調整後502,000元。(6) 2. 轉出502,000元至身心障礙者日間/住宿式照顧服務費,調整後0元。(69)	改以自辦方式,申請中央補助款尚足以支用,故已辦理減少調整容納後為0元。

臺南市111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	36	心智障礙性支持服務試辦計畫			973,000	-	120,020	217,813		337,833	35%	1.自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973,000元，調整後973,000元。(12)	依業務辦理情形，核實支付。
身福科	37	身心障礙福利機構專業服務支持培力獎助計畫			90,000	-	-	-		-	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480,000元，調整後480,000元。(16) 2.轉出390,000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90,000元。(72)	計畫辦理中，尚未進行核銷。
身福科	38	辦理身心障礙福利機構易讀概念認知及設計工作坊			49,000	-	43,235	-		43,235	88%	1.自身障礙福利機構服務使用者用藥安全輔導計畫轉入49,000元，調整後49,000元。(21)	
身福科	39	身心障礙者雙老家園試辦計畫			80,000	-	-	-		-	0%	1.自補助身心障礙等團體辦理身心障礙者日間服務佈建計畫轉入80,000元，調整後80,000元。(29)	以單位預算優先支應，故無執行率。
身福科	40	111年度身心障礙者家庭托顧服務計畫			449,000		-	65,368		65,368	15%	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449,000元，調整後449,000元。(42)	本案於6月計畫簽准，目前已核銷2季經費，依業務辦理情形，核實支付。
身福科	41	身心障礙保護直接服務同仁公務行動電話費用			10,000		1,630	2,396		4,026	40%	1.自身障礙福利機構服務使用者用藥安全輔導計畫轉入10,000元，調整後10,000元。(43)	依每月核實撥付執行。
身福科	42	111年度心智障礙者性健康輔導人力培訓計畫			174,000		10,745	41,860		52,605	30%	1.自身障礙福利機構服務使用者用藥安全輔導計畫轉入29,000元，調整後29,000元。(46) 2.自身障礙福利機構服務使用者用藥安全輔導計畫轉入145,000元，調整後174,000元。(74)	活動陸續辦理中，依辦理情形，核實支付。
身福科	43	111年度身心障礙者社區日間作業設施專業輔導計畫			45,000		-	45,000		45,000	100%	1.自身障礙福利機構服務使用者用藥安全輔導計畫轉入45,000元，調整後45,000元。(49)	
身福科	44	身心障礙者轉銜服務工作聯繫會報			6,000		-	1,600		1,600	27%	1.自身障礙福利機構服務使用者用藥安全輔導計畫轉入3,000元，調整後3,000元。(51) 2.自身障礙福利機構服務使用者用藥安全輔導計畫轉入3,000元，調整後6,000元。(94)	依辦理情形，核實支付。
身福科	45	社福團體產銷輔導暨數位行銷委託專業服務案			1,810,000		-	510,000		510,000	28%	1.自委託民間辦理小型復康巴士服務計畫轉入1,810,000元，調整後1,810,000元。(52)	本案業務項目執行中，依契約進度核撥執行，故未達執行率。
身福科	46	辦理易讀易懂品管員培力計畫			91,000		-	-		-	0%	1.自身障礙福利機構服務使用者用藥安全輔導計畫轉入91,000元，調整後91,000元。(59)	本案受疫情影響，預計9月底辦理完成，預計10月底完成核銷，故未達執行率。
身福科	47	「身心障礙者-上呼吸道傳染病認識及預防教材」方案計畫			97,000		-	-		-	0%	1.自委託民間辦理小型復康巴士服務計畫轉入97,000元，調整後97,000元。(60)	預計年底前一次核銷。

臺南市111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	48	同步聽打員培訓			96,000		-	-		-	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96,000元，調整後96,000元。(61)	採1次核銷，預計於11月進行核銷執行，故無執行率。
身福科	49	111年度整體家庭照顧服務培力民間資源輔導計畫			159,000		-	1,920		1,920	1%	1.自身心障礙福利機構服務使用者用藥安全輔導計畫轉入159,000元，調整後159,000元。(63)	本案持續辦理中，依業務辦理情形，核實支付。
身福科	50	111年度臺南市身心障礙福利機構聯繫會報實施計畫			10,000		2,400	2,718		5,118	51%	1.自身心障礙福利機構服務使用者用藥安全輔導計畫轉入10,000元，調整後10,000元。(64)	核實辦理支付。
身福科	51	臺南市身心障礙團體補助資源說明會			6,000			5,000		5,000	83%	1.自身心障礙福利機構服務使用者用藥安全輔導計畫轉入6,000元，調整後6,000元。(71)	
身福科	52	身心障礙福利機構身心障礙者嚴重情緒行為正向支持專業知能課程及工作坊			46,000			19,706		19,706	43%	1.自身心障礙福利機構服務使用者用藥安全輔導計畫轉入46,000元，調整後46,000元。(77)	本案持續辦理中，依業務辦理情形，核實支付。
身福科	53	身心障礙福利機構-後續擴充案期末評鑑會議			16,000			-		-	0%	1.自身心障礙福利機構服務使用者用藥安全輔導計畫轉入16,000元，調整後16,000元。(78)	預計10月25日辦理，故尚無執行率。
身福科	54	身心障礙者社區式服務民間培力宣導影片			100,000			-		-	0%	1.自公益彩券形象宣導活動-推廣宣導服務費轉入100,000元，調整後100,000元。(81)	辦理中，預計10月底完成。
身福科	55	111年度身心障礙者社區日間作業設施實地評鑑			249,000			-		-	0%	1.自委託民間辦理小型復康巴士服務計畫轉入249,000元，調整後249,000元。(82)	本案10月6日開始評鑑，預計評鑑15天。
救助科	56	身心障礙協會、團體防災研討會議			19,000			14,340		14,340	75%	1.自低收入戶健保病患住院膳食費補助轉入19,000元，調整後19,000元。(83)	
身福科	57	身心障礙者鑑定表掃描器			8,000			7,610		7,610	95%	1.自身心障礙福利機構服務使用者用藥安全輔導計畫轉入8,000元，調整後8,000元。(90)	
身福科	58	國際身心障礙者日宣導短片			89,000			-		-	0%	1.自公益彩券形象宣導活動-推廣宣導服務費轉入89,000元，調整後89,000元。(103)	本案預計期程10月中旬開始拍攝，11月中旬完成拍攝，12月上旬完成核銷。
小計			275,375,000	-	226,661,000	9,585,676	35,661,379	42,502,206	-	87,749,261	32%		
5.其他福利			275,375,000										
救助科	1	公益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			3,762	15,218	20,996		39,976	24%		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用	100,000		87,000	1,200	20,580	29,831		51,611	59%	1.轉出13,000元至溫暖大臺南-實物愛心銀行印刷費，調整後87,000元。(65)	依業務辦理情形，核實支付。

臺南市111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
救助科	3	公益彩券形象宣導活動-推廣宣導服務費	365,000		176,000	-	13,680	-		13,680	8%	1. 轉出100,000元至身心障礙者社區式服務民間培力宣導影片,調整後265,000元。(81) 2. 轉出89,000元至國際身心障礙日宣導短片,調整後176,000元。(103)	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	2,900,000		7,986,000	-	1,589,243	776,732		2,365,975	30%	1. 自弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)、低收入戶傷病住院看護補助、醫療費用補助、實物愛心銀行物資車物流委辦案轉入5,086,000元,調整後7,986,000元。(10)	按季核銷,第3季核銷中。
救助科	5	實物愛心銀行物資車物流委辦案	984,000		0	-	-	-		-	0%	1. 轉出984,000元至委託辦理實體實物愛心銀行服務計畫,調整後0元。(10)	本預算項目調整容納到其他計畫辦理,故在原預算項目下無執行率。
救助科	6	公彩基金專職人力約用人員1人	557,000			195,569	130,854	130,854		457,277	82%		
救助科	7	公彩基金臨時人員1人	381,000			108,085	90,231	90,231		288,547	76%		
救助科	8	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			30,000	107,500	98,000		235,500	50%		依業務辦理情形,核實支付。
救助科	9	基金各項業務用文具.紙張等辦公用品費用	25,000		60,000	240	9,092	35,788		45,120	75%	1. 自弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)轉入9,000元,調整後34,000元。(85) 2. 自弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)轉入10,000元,調整後44,000元。(98) 3. 自兒童與少年未來教育與發展帳戶業務宣導費轉入12,000元,調整後56,000元。(99) 4. 自弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)轉入4,000元,調整後60,000元。(101)	
原民會	10	111年臺南市原住民家戶關懷服務與陪伴計畫(原住民族事務委員會)	3,256,000		3,428,000	-	892,350	717,684		1,610,034	47%	1. 自111年臺南市弱勢原住民健康風險扶助計畫(原住民族事務委員會)轉入172,000元,調整後3,428,000元。(24)	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	11	公彩基金專職人力會計及出納約用人員3人	1,488,000			604,328	349,347	349,347		1,303,022	88%		
婦兒少科	12	臺南市社區公共托育家園	38,642,000			-	6,479,606	5,840,069		12,319,675	32%		已預付第3季款項,俟完成後儘速辦理轉正事宜。
婦兒少科	13	居家式優質托育人員設施設備汰換補助計畫	2,970,000		1,000,000	-	-	-		-	0%	1. 轉出700,000元至補助民間團體辦理實物愛心銀行設施設備,調整後2,270,000元。(31) 2. 轉出270,000元至111年度長照人員教育訓練補助計畫,調整後2,000,000元。(35) 2. 轉出1,000,000元至111年度出院準備銜接長照服務補助計畫,調整後1,000,000元。(39)	因111年度已有中央優化補助計畫執行,故111年該計畫執行率未達75%。
社家科	14	各區社會福利服務中心電費	1,000,000		904,000	106,280	123,092	328,311		557,683	62%	1. 轉出96,000元至人身安全設施設備,調整後904,000元。(96)	依電費帳單核實核銷,並響應節能減碳,故執行率偏低。

臺南市111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	15	各區社會福利服務中心水費	50,000		39,000	6,445	4,598	6,964		18,007	46%	1.轉出11,000元至各區社會福利服務中心幸福志工隊教育訓練講師費,調整後39,000元。(45)	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	16	各區社會福利服務中心(含家防中心)電話費	1,188,000			250,165	285,254	305,092		840,511	71%		依電話費帳單核實核銷。
社家科	17	各區社會福利服務中心幸福志工隊業務所需印刷費	24,000			-	900	17,400		18,300	76%		
社家科	18	各區社會福利服務中心建物修護費	1,080,000		628,000	11,200	230,357	41,860		283,417	45%	1.轉出248,000元至各區社會福利服務中心印表機租賃費,調整後832,000元。(9) 2.轉出204,000元至街友外展暨生活重建服務方案,調整後628,000元。(11)	前述包含社福中心電梯保養費,按保養契約規定於隔月核銷,另其餘修繕依各中心需求核實核銷。
社家科	19	各區社會福利服務中心電腦(系統)設備等修護費	150,000			1,000	13,700	8,050		22,750	15%		依各中心需求核實核銷。
社家科	20	各區社會福利服務中心雜項設備修護費	400,000			102,644	144,103	36,615		283,362	71%		依各中心需求核實核銷。
社家科	21	各區社會福利服務中心保全費	141,000			-	24,984	24,984		49,968	35%		7-9月保全費按契約規定於10月核銷,故無第三季執行率。
社家科	22	社會工作福利服務人力約用社工員5人	2,950,000		2,362,000	739,100	559,935	555,887		1,854,922	79%	1.轉出168,000元至各區社會福利服務中心辦公用品等,調整後2,782,000元。(47) 2.轉出420,000元至人身安全設施設備,調整後2,362,000元。(96)	
社家科	23	社會工作(督導)員支持計畫-心理諮商服務	100,000			-	12,800	51,200		64,000	64%		視社工人員實際需求提出核實核銷。
社家科	24	社會工作(督導)員支持計畫-法律服務費	100,000			-	-	-		-	0%		視社工人員實際需求提出申請,因本季尚無需求,故無執行。
社家科	25	各區社會福利服務中心幸福志工隊教育訓練講師費	94,000		105,000	3,000	18,000	43,000		64,000	61%	1.自各區社會福利服務中心水費轉入11,000元,調整後105,000元。(45)	活動陸續辦理中,並依實際需求核銷。
社家科	26	各區社會福利服務中心辦公用品等	330,000		498,000	58,946	204,244	196,855		460,045	92%	1.自社會工作福利服務人力約用社工員5人轉入168,000元,調整後498,000元。(47)	
社家科	27	各區社會福利服務中心印表機租賃費	472,000		720,000	116,153	179,775	179,775		475,703	66%	1.自各區社會福利服務中心建物修護費轉入248,000元,調整後720,000元。(9)	本案依契約規定,費用於次月核實核銷。
社家科	28	社會福利服務中心電腦汰舊換新1台(含主機及螢幕)	26,000			-	26,000	-		26,000	100%		
人團科	29	臺南市志願服務推廣中心	2,200,000			660,000	-	1,100,000		1,760,000	80%		
人團科	30	辦理志願服務紀錄冊、榮譽卡製發業務臨時人員1人	381,000			126,231	90,231	90,231		306,693	80%		

臺南市111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	31	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			68,560	284,112	235,480		588,152	68%		依申請情形核實支付，核銷刻正辦理中。
家防中心	32	社工人員安全定位系統通訊費(家防中心)	23,000			-	4,905	8,546		13,451	58%		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	33	北區社會福利服務中心-大樓管理費	45,000			7,190	7,190	7,190		21,570	48%		按大樓管理會規定2個月繳一次。
人團科	34	臺南市社區永續培力計畫	1,000,000			900,000	-	100,000		1,000,000	100%		
人團科	35	推動社區發展工作方案-社區工作指引及社區志工大會師	1,500,000			-	-	428,700		428,700	29%		1. 社區工作指引： (1) 本案已於7月20日與廠商完成簽約(決標金額68萬元)。 (2) 廠商已依契約第5條，於9/2辦理第1期請款事宜；後續廠商將於完案後依本契約第12條規定交付文件，機關並於完成驗收程序後辦理第2期款項支付契約價金總額70%。 2. 社區志工大會師： (1) 本案業於7/26決標，決標金額為74萬9000元。 (2) 後續廠商將於10/15完成活動辦理後，依契約規定交付文件，機關並於完成驗收程序後辦理第2期款項支付契約價金總額70%。
身福科	36	無障礙福利之家護貝機汰舊換新計畫	5,000		6,000	-	5,860	-		5,860	98%	1. 自身障礙福利機構服務使用者用藥安全輔導計畫轉入1,000元，調整後6,000元。(41)	
人團科	37	臺南市志願服務推廣中心印表機汰舊換新計畫	8,000			-	7,249	-		7,249	91%		
救助科	38	公彩專職人力個人電腦汰舊換新1台(含主機及螢幕)	26,000			-	-	-		-	0%		依業務辦理情形，核實支付。
人團科	39	臺南市志願服務推廣中心電腦主機2台及筆記型電腦1台汰舊換新計畫	69,000			-	68,624	-		68,624	99%		
秘書室	40	各業務科電腦主機25台及筆記型電腦2台等	579,000			277,133	-	-		277,133	48%		依業務辦理情形，核實支付。
身福科	41	身心障礙者鑑定表掃瞄器1台	12,000			-	-	-		-	0%	1. 轉出12,000元至身心障礙福利業務辦公用品，調整後0元。(102)	因掃描器需經費28,350元，惟先期審查後預算編列僅12,000元無法購置，故無執行。
身福科	42	無障礙福利之家監視器汰舊換新計畫	100,000			-	-	98,900		98,900	99%		
身福科	43	無障礙福利之家冷氣機汰舊換新計畫	159,000			-	-	157,978		157,978	99%		

臺南市111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
救助科	44	愛心惜食平臺購置冰箱2台	60,000		15,000	-	-	-		-	0%	1.轉出45,000元至臺南實物銀行業務設備相關費用,調整後15,000元。(30)	依業務辦理情形,核實支付。
原民會	45	111年臺南市弱勢原住民健康風險扶助計畫(原住民族事務委員會)	840,000		548,000	-	46,140	3,784		49,924	9%	1.轉出292,000元至補助原住民長者敬老好視界實施計畫、111年臺南市原住民家戶關懷服務與陪伴計畫,調整後548,000元。(24)	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	46	社會福利綜合大樓修繕案			280,000	-	265,000	-		265,000	95%	1.自北區(區政大樓)公共/非營利托嬰中心新建與室內裝修及設備建置轉入280,000元,調整後280,000元。(17)	
身福科	47	臺南市中西區建國里活動中心變更使用執照及設備更新工程案			16,000	2,500	5,000	2,500		10,000	63%	1.自身心障礙福利機構服務使用者用藥安全輔導計畫轉入8,000元,調整後8,000元。(20) 2.自身心障礙福利機構服務使用者用藥安全輔導計畫轉入8,000元,調整後16,000元。(95)	本案依屋頂防水工程查驗進度核實支付,故未達執行率。
原民會	48	原住民長者敬老好視界實施計畫(原住民族事務委員會)			120,000	-	-	-		-	0%	1.自111年臺南市弱勢原住民健康風險扶助計畫(原住民族事務委員會)轉入120,000元,調整後120,000元。(24)	採按季核銷方式辦理,第3季款項預計10月進行核銷。
家防中心	49	111年成人相對人諮商輔導服務方案			300,000	-	-	-		-	0%	1.自弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)轉入300,000元,調整後300,000元。(28)	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	50	臺南實物銀行業務設備相關費用			45,000	45,000	-	-		45,000	100%	1.自愛心惜食平臺購置冰箱2台轉入45,000元,調整後45,000元。(30)	
救助科	51	補助民間團體辦理實物愛心銀行設施設備			700,000	-	31,800	13,500		45,300	6%	1.自居家式優質托育人員設施設備汰換補助計畫轉入700,000元,調整後700,000元。(31)	陸續核銷中。
家防中心	52	111年臺南市推動家庭暴力暨性侵害防治安全防護網-網絡會議數位資訊轉型計畫			200,000	-	-	-		-	0%	1.自性侵害被害人復原服務方案轉入200,000元,調整後200,000元。(33)	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	53	111年度長照人員教育訓練計畫			950,000	-	-	119,618		119,618	13%	1.自居家式優質托育人員設施設備汰換補助計畫、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950,000元,調整後950,000元。(35)	依實際申請情形核實支付,本案預計補助23班,截至9月底已完成14班辦訓,共5班申請核銷,預估執行經費為119,618元,執行率為(13%);另有7班核銷辦理退補件中。預計10月共4班辦理訓練,預計11月辦理核銷。
婦兒少科	54	我國少子化對策計畫專業人員電腦3臺			63,000	-	-	63,000		63,000	100%	1.自安南區托育資源中心新建案轉入63,000元,調整後63,000元。(37)	
照管中心	55	111年度出院準備銜接長照服務補助計畫			1,000,000	-	-	13,390		13,390	1%	1.自居家式優質托育人員設施設備汰換補助計畫轉入1,000,000元,調整後1,000,000元。(39)	依業務辦理情形,以衛生福利部獎勵優先申請,故執行率為1%。
身福科	56	中西區建國里活動中心			48,000		47,000	-		47,000	98%	1.自北區(區政大樓)公共/非營利托嬰中心新建與室內裝修及設備建置轉入48,000元,調整後48,000元。(53)	

臺南市111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
人團科	57	「社區揚帆」-推動社區產業發展方案			2,000,000		-	1,800,000		1,800,000	90%	1.自低收入戶健保病患住院膳食費補助轉入2,000,000元，調整後2,000,000元。(55)	
人團科	58	「攜手展愛」家庭志工推廣計畫-家庭志工繪本			800,000		-	-		-	0%	1.自脫貧自立方案轉入800,000元，調整後800,000元。(62)	本案於111年8月16日流標，將修正規格需求說明書，並另案簽核相關採購文件；目前刻正修改實施計畫。
救助科	59	文康活動費			23,000		-	-		-	0%	1.自低收入戶健保病患住院膳食費補助轉入23,000元，調整後23,000元。(68)	依業務辦理情形，核實支付。
人團科	60	「推展聯合國永續發展目標SDGs暨公益勸募宣導」-人民團體及社區發展深耕培力計畫			400,000			-		-	0%	1.自低收入戶健保病患住院膳食費補助轉入400,000元，調整後400,000元。(73)	契約期間至111年12月31日，採活動完成後一次性驗收核銷，故執行率低於75%。
家防中心	61	家防中心電話費			538,000			-		-	0%	1.自保護性個案緊急安置服務事務費、性侵害被害人復原服務方案、兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用轉入538,000元，調整後538,000元。(88)	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	62	北區社會福利服務中心修繕			102,000			-		-	0%	1.自北區(區政大樓)公共/非營利托嬰中心新建與室內裝修及設備建置轉入102,000元，調整後102,000元。(89)	北區社福中心消防設備追加減費用，於工程完工後進行核銷。
社家科	63	人身安全設施設備			976,000			-		-	0%	1.自街友外展暨生活重建服務方案、社會工作福利服務人力約用社員工5人、各區社會福利服務中心電費轉入976,000元，調整後976,000元。(96)	本採購案於10月辦理招標中，預計11月將進行核銷付款。
救助科	64	惜食平臺設備維修費			1,000			1,000		1,000	100%	1.自弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)轉入1,000元，調整後1,000元。(100)	
身福科	65	身心障礙福利業務辦公用品			37,000			22,670		22,670	61%	1.自身心障礙者鑑定表掃瞄器1台轉入12,000元，調整後12,000元。(102) 2.自身心障礙福利機構服務使用者用藥安全輔導計畫轉入25,000元，調整後37,000元。(102)	部分尚採購辦理中，依辦理情形，核實支付。
小計			68,286,000	-	27,161,000	4,424,731	12,388,554	14,152,012	-	30,965,297	45%		
			68,286,000										
(二) 社會救助													
救助科	1	溫暖大臺南-實物愛心銀行宣導費	159,000		86,000	-	-	75,800		75,800	88%	1.轉出44,000元至溫暖大臺南-實物愛心銀行印刷費，調整後115,000元。(67) 2.轉出13,000元至公益平臺業務設備相關費用，調整後102,000元。(87) 3.轉出16,000元至公益平臺維修費，調整後86,000元。(87)	

臺南市111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
救助科	2	脫貧自立方案講師費	208,000			12,000	30,000	78,000		120,000	58%		依業務辦理情形，核實支付。
救助科	3	脫貧自立方案茶水、材料 (含文具)費、雜支費等	65,000			9,540	26,020	7,404		42,964	66%		依業務辦理情形，核實支付。
救助科	4	弱勢家庭脫困民眾急難救 助(含行旅川資)	19,303,000		14,009,000	6,383,031	1,902,924	2,136,993		10,422,948	74%	1. 轉出1,000,000元至委託辦理實體實 物愛心銀行服務計畫，調整後 18,303,000元。(10) 2. 轉出2,350,000元至111年兒童及少 年性剝削被害人輔導服務暨性剝削防 制宣導教育，調整後15,953,000元。 (27) 3. 轉出300,000元至111年成人相對人 諮商輔導服務方案，調整後15,653,000 元。(28) 4. 轉出9,000元至基金各項業務用文 具、紙張等辦公用品費用，調整後 15,644,000元。(85) 5. 轉出613,000元至經濟弱勢家庭兒童 及少年生活扶助、兒少保護(兒少性剝 削)個案安置寄養等各項費用，調整後 15,031,000元。(91) 6. 轉出1,000,000元至醫療費用補助， 調整後14,031,000元。(93) 7. 轉出7,000元至兒童及少年未來教育 與發展帳戶-親子夢想故事營活動，調 整後14,024,000元。(97) 8. 轉出10,000元至基金各項業務用文 具、紙張等辦公用品費用，調整後 14,014,000元。(98) 9. 轉出1,000元至惜食平臺設備維修 費，調整後1,238,000元。(62) 10. 轉出4,000元至基金各項業務用文 具、紙張等辦公用品費用，調整後 14,009,000元。(101)	因民眾申請不如預期，本科依業務 辦理情形，核實支付。
救助科	5	低收入戶傷病住院看護補 助	22,460,000		20,358,000	5,398,969	5,428,311	5,187,999		16,015,279	79%	1. 轉出2,102,000元至委託辦理實體實 物愛心銀行服務計畫，調整後 20,358,000元。(10)	
救助科	6	低收入戶健保病患住院膳 食費補助	23,936,000		19,494,000	10,898,141	-	8,442,966		19,341,107	99%	1. 轉出2,000,000元至「社區揚帆」- 推動社區產業發展方案，調整後 21,936,000元。(55) 2. 轉出23,000元至文康活動費，調整後 21,913,000元。(68) 3. 轉出400,000元至「推展聯合國永續 發展目標SDGs暨公益勸募宣導」-人民 團體及社區發展深耕培力計畫，調整後 21,513,000元。(73) 4. 轉出19,000元至身心障礙協會、團 體防災研討會議，調整後21,494,000 元。(83) 5. 轉出2,000,000元至醫療費用補助， 調整後19,494,000元。(93)	
救助科	7	醫療費用補助	7,000,000		9,000,000	2,224,079	1,758,368	2,690,480		6,672,927	74%	1. 轉出1,000,000元至委託辦理實體實 物愛心銀行服務計畫，調整後 6,000,000元。(10) 2. 自弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行 旅川資)、低收入戶健保病患住院膳食 費補助轉入3,000,000元，調整後 9,000,000元。(93)	本案係依民眾申請實支。

臺南市111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
救助科	8	弱勢家庭產婦及嬰兒營養補助費用	120,000			16,000	32,000	26,000		74,000	62%		因民眾申請不如預期，本科依業務辦理情形，核實支付。
救助科	9	脫貧自立方案	2,586,000		1,655,000	-	5,334	669,736		675,070	41%	1. 轉出55,000元至兒童及少年未來教育與發展帳戶-親子夢想故事營活動，調整後2,531,000元。(44) 2. 轉出800,000元至「攜手展愛」家庭志工推廣計畫-家庭志工繪本，調整後1,731,000元。(62) 3. 轉出48,000元至脫貧自立計畫-職人講座，調整後1,683,000元。(84) 4. 轉出28,000元至兒童及少年未來教育與發展帳戶-親子夢想故事營活動，調整後1,655,000元。(86)	依業務辦理情形，核實支付。
救助科	10	低收入戶家庭生活、就學生活補助	2,660,000			-	2,660,000	-		2,660,000	100%		
衛生局	11	111年三、四級毒品危害講習出席率提升計畫(衛生局)	280,000			-	-	84,298		84,298	30%		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	12	街友外展暨生活重建服務方案	5,155,000		4,837,000	-	1,169,951	1,032,406		2,202,357	46%	1. 自各區社會福利服務中心建物修護費轉入204,000元，調整後5,359,000元。(11) 2. 轉出62,000元至2022年臺南市街友趣味競賽，調整後5,297,000元。(66) 3. 轉出460,000元至人身安全設施設備，調整後4,837,000元。(96)	依照契約規定第三季核銷將於10月送件辦理驗收核銷。
社家科	13	辦理遊民沐浴車服務業務及業務宣導臨時人員1人	381,000			126,231	90,231	90,231		306,693	80%		
社家科	14	遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用	13,423,000			1,376,802	2,403,969	3,079,286		6,860,057	51%		前述支用數係按契約規定隔月核銷費用，因部分安置機構及醫院單據尚未送核，致執行落後。
社家科	15	成人失依安置	17,530,000			2,009,643	3,640,141	4,924,311		10,574,095	60%		前述支用數係按契約規定隔月核銷費用，因部分安置機構及醫院單據尚未送核，致執行落後。
救助科	16	溫暖大臺南-實物愛心銀行印刷費			57,000		56,900	-		56,900	100%	1. 自公益彩券盈餘分配基金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轉入13,000元，調整後13,000元。(65) 2. 自溫暖大臺南-實物愛心銀行宣導費轉入44,000元，調整後57,000元。(67)	
社家科	17	2022年臺南市街友趣味競賽			62,000		-	-		-	0%	1. 自街友外展暨生活重建服務方案轉入62,000元，調整後62,000元。(66)	本案預計於本年10月辦理活動，辦理後依實核銷。
救助科	18	脫貧自立計畫-職人講座			48,000			4,500		4,500	9%	1. 自脫貧自立轉入48,000元，調整後48,000元。(84)	依活動實際執行狀況支出。

臺南市111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
救助科	19	公益平臺業務設備相關費用			13,000			12,500		12,500	96%	1.自溫暖大臺南-實物愛心銀行宣導費轉入13,000元，調整後13,000元。(87)	
救助科	20	公益平臺維修費			16,000			-		-	0%	1.自溫暖大臺南-實物愛心銀行宣導費轉入16,000元，調整後16,000元。(87)	預計於12月辦理核銷。
小計			115,266,000	-	69,635,000	28,454,436	19,204,149	28,542,910	-	76,201,495	66%		
			115,266,000										
(三) 社會保險													
小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(四) 國民就業													
小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(五) 醫療保健													
小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
合計			968,450,000	0		135,740,946	214,209,780	158,712,085	-	508,662,811	52.5%		
			968,450,000										

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。

(e)

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) 1,156,717,115 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 340,349,633 元，預計於次季執行經費 328,577,866 元。

(二)預計於次季核銷經費 328,577,866 元，預估累計至次季止執行率 86%。

聯絡電話：06-2991111 #8622

填表日期：111年 10月 11日