

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 1月份至 3 月份 (111 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、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，未歸墊金額總計_____。

三、本年度第1季，彩券盈餘分配數為 373,399,011 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) 373,399,011 元。

(一)第1季公彩盈餘分配數 373,399,011 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出編列情形表」如後。

(公益彩券盈餘分配支出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%		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	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%		待委辦單位於111年4月30日前送機關依會計程序辦理核銷備查。
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	-				-	0%	1.自臺南市親子悠遊館轉入200,000元，調整後5,700,000元。(4)	單位刻正辦理第1季核銷作業。
婦兒少科	7 辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費	13,055,000			-				-	0%		單位刻正辦理第1季核銷作業。
婦兒少科	8 臺南市歸仁早期療育發展中心	4,496,000			-				-	0%		單位刻正辦理第1季核銷作業。
婦兒少科	9 臺南市南瀛親子館暨新營親子悠遊館	5,783,000		6,020,000	-				-	0%	1.自臺南市親子悠遊館轉入237,000元，調整後6,020,000元。(5)	單位刻正辦理第1季核銷作業。

臺南市111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	10	臺南市親子悠遊館	42,270,000		41,833,000	-				-	0%	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) 1.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)	單位刻正辦理第1季核銷作業。
婦兒少科	11	臺南市兒童及少年團體家庭	3,287,000		3,450,000	-				-	0%	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)	單位並未申請預撥款項,將於111年4月25日前檢送第1季核銷資料,依實際辦理情形核實撥付。
婦兒少科	12	兒童少年緊急暨短期收容中心計畫	3,754,000		4,200,000	-				-	0%	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)	單位並未申請預撥款項,將於111年4月25日前檢送第1季核銷資料,依實際辦理情形核實撥付。
婦兒少科	13	委託辦理托育品質訪視輔導提升計畫	3,000,000		5,548,000	-				-	0%	1.自提升托育人員專業職能精進計畫、建置公共托嬰安全守護計畫轉入2,548,000元,調整後5,548,000元。(40)	111年4月11日標案上網公告。
婦兒少科	14	建置公共托嬰安全守護計畫	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)	家園尚建置中故未安裝監視系統,待建置後會進行裝置監視系統。
婦兒少科	15	臺南市居家托育服務中心計畫	27,800,000			-				-	0%		待委辦單位於111年4月25日前送機關依會計程序辦理核銷備查。
婦兒少科	16	公設民營托嬰中心	18,435,000			-				-	0%		1.北區光武:依採購契約分期付款規定,於111年5月31日送機關辦理核銷請款。 2.新市三里:新市公所勞務採購案111/3/29決標,規劃設計中。
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	1,522,000			534,384				534,384	35%		
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			-				-	0%		依實際需求汰換。
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	178,000			8,500				8,500	5%		單位刻正辦理活動規劃及設計。
婦兒少科	20	補助兒少等團體辦理早期療育服務據點	2,520,000			-				-	0%		本案採年度核銷。
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	236,000		222,000	-				-	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)	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	22	補助兒少等團體、社區辦理各項婦女兒少福利服務	637,000			60,000				60,000	9%		依申請情形核實支付。
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	5,533,000			-				-	0%		1.本案訂於10月及年底分兩次核銷。 2.單位並未申請預撥款項。
婦兒少科	25	兒童少年寄養及機構安置費	7,920,000			294,275				294,275	4%		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	96,315,000			47,784,861				47,784,861	50%		
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			3,386				3,386	17%		計畫預計年中辦理,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			-				-	0%		計畫預計年中辦理,於年底1次核銷。
家防中心	30	目睹家庭暴力兒童及少年服務方案	2,771,000			-				-	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	41,039,000			-				-	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111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 外聘督導交通費	10,000			-				-	0%		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	36	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			-				-	0%		第1季執行數為第1期預撥數，待承攬單位於110年5月25日前送機關依會計程序辦理核銷。
婦兒少科	37	委託辦理臺南市監護權歸 屬調查工作等費用	2,454,000			-				-	0%		第1季執行數為第1期預撥數，待承攬單位於111年4月20日前送機關依會計程序辦理核銷。
婦兒少科	38	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)	111年4月11日標案上網公告。
婦兒少科	39	臺南市七股兒童福利服務 中心	5,486,000			-				-	0%		勞務採購契約於110/12/28起暫停履 約迄今，故尚無經費執行率。
婦兒少科	40	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				111,269	7%		依實際進用人力核撥經費。
家防中心	41	「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			-				-	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	42	「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			-				-	0%		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	43	安南區托育資源中心新建 案	9,000,000		8,937,000	247,692				247,692	3%	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)	依工程實際進度分批付款。
婦兒少科	44	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		3,537,000	-				-	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)	需依工程實際進度分批付款(本案尚 在規劃設計，工程未發包)。
婦兒少科	45	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)	需依工程實際進度分批付款(本案尚 在規劃設計，工程未發包)。
婦兒少科	46	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	17%	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	47	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)	
家防中心	48	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	-				-	0%	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1季款項預計4月進行核銷。
小計			322,583,000	0	87,019,000	49,070,821	-	-	-	49,070,821	15%		
			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%	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)	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			-				-	0%		標案延至111年3月15日簽約開始執 行。

臺南市111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	3	我的空間，我作主-婦女及 青少中心公共參與計畫	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)	本預算項目已改為自行辦理—調整容納到其他計畫辦理, 故在原預算項目下無執行率。
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	40,000			-				-	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	500,000			-				-	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	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			-				-	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	9	性侵害被害人復原服務方 案	5,500,000		5,205,000	-				-	0%	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)	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。
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%		刻正簽辦標案。
婦兒少科	13	居家安胎女性支持性服務			1,980,000	37,500				37,500	2%	1. 自好「孕」上門-居家安胎女性支持性服務轉入1,980,000元, 調整後1,980,000元。(13)	計畫辦理中。
婦兒少科	14	居家安胎女性支持性服務 業務宣導費			100,000	-				-	0%	1. 自好「孕」上門-居家安胎女性支持性服務轉入100,000元, 調整後100,000元。(13)	與廠商洽談樣式, 刻正辦理中, 預計6月執行。
婦兒少科	15	居家安胎女性支持性服務 印刷及裝訂費			72,000	-				-	0%	1. 自好「孕」上門-居家安胎女性支持性服務轉入72,000元, 調整後72,000元。(13)	與廠商洽談樣式, 刻正辦理中, 預計6月執行。
婦兒少科	16	111年「推展到宅坐月子媒 合平台」補助計畫			2,095,000	-				-	0%	1. 自我的空間, 我作主-婦女及青少中心公共參與計畫轉入2,095,000元, 調整後2,095,000元。(15)	111.3.23核准1單位, 尚未進行核銷, 故無執行率。
家防中心	17	111年強化保護性案件被害 人守護計畫			95,000	-				-	0%	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)	採按季核銷方式辦理, 第1季款項預計4月進行核銷。
小計			17,289,000	0	10,620,000	37,500	-	-	-	37,500	0%		
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	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		1,523,000	-				-	0%	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力, 調整後1,523,000元。(26)	計畫尚在規劃中, 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
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	6	老人福利服務人力約用社 工員1人	590,000			221,756				221,756	38%		
老福科	7	老人福利服務人力臨時人 員1人	381,000			126,231				126,231	33%		
老福科	8	補助官田老人養護中心服 務費用	1,558,000			-				-	0%		依例須配合衛福部第3季函知本局呈 轉辦理，故本季無執行率。
老福科	9	補助悠然綠園安養暨長期 照顧中心服務費用	1,758,000			-				-	0%		依例須配合衛福部第3季函知本局呈 轉辦理，故本季無執行率。
老福科	10	低(中低)老人收容照顧費	141,711,000			40,439,096				40,439,096	29%		
老福科	11	中低收入老人重病住院看 護補助	11,525,000			1,929,275				1,929,275	17%		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%		本案採分批結算付款，1-6月社福卡 製卡量結算由廠商收齊各區公所明 細表後於111年8月31日完成驗收。
老福科	13	銀髮衣鉢相傳計畫等相關 費用	320,000			5,800				5,800	2%		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%		本案尚在規劃中，故無執行率。
老福科	15	松柏中心發電機1台	1,300,000			-				-	0%		本案尚在規劃中，故無執行率。
老福科	16	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				72,000	24%	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)	自動體外心臟電擊去顫器已經執行 72000元，完成核銷；出入管理設備 18萬3，招標文件簽核中；健身器材 4萬元，尚在規劃中。
老福科	17	松柏中心監視系統主機(含 攝影機)	40,000		49,000	-				-	0%	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)	已於4月8日架設完成，目前正在辦 理動支請款，預計4/15完成核銷。
老福科	18	松柏中心冷氣機汰舊換新	750,000			-				-	0%		已於2月15日洽請廠商進行會勘估 價，然因共同供應契約將於3月31日 到期，為避免採購作業不及，擬待4 月份新契約公告後，即刻辦理後續採 購事宜。
老福科	19	古早味銀髮健康灶咖	425,000		0	-				-	0%	1.轉出425,000元至辦理銀切灶咖入古 早味，調整後425,000元。(36)	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	20	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	21	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	-				-	0%	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)	預計4-5月辦理。
老福科	22	銀切灶咖入古早味			425,000	-				-	0%	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)	依業務辦理情形，核實支付。
		小計	169,651,000	0	2,369,000	44,167,782	-	-	-	44,167,782	26%		
		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	606,000			-				-	0%		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	510,000		1,333,000	-				-	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)	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	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	8,088,000			-				-	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111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	5	委託民間辦理小型復康巴士服務計畫	126,197,000		126,152,000	8,299,474				8,299,474	7%	1.轉出45,000元至多感官輔療教室計畫,調整後126,152,000元。(14)	111年度2月份請款資料驗收中,3月份請款相關資料預計於111年5月10日前完成驗收,並於5月完成核銷撥付,5月俟單位送件申請核撥程序。
身福科	6	委託民間辦理中型復康巴士服務計畫	655,000			50,300				50,300	8%		111年度2月份請款資料驗收中,3月份請款相關資料預計於111年5月10日前完成驗收,並於5月完成核銷撥付,5月俟單位送件申請核撥程序。
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	-				-	0%	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	16,703,000			-				-	0%		本案採分3期核銷方式,第1期1-5月預計於6月俟單位檢具憑證送請核撥,預計於第3季執行,故本季無執行率。
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			-				-	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	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			-				-	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	111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	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	15	身心障礙福利機構服務使用者用藥安全輔導計畫	758,000		701,000	-				-	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)	本委辦案改為自行辦理。
家防中心	16	智能障礙保護個案家庭關顧輔導方案(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。
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	2,452,000			735,385				735,385	30%		
身福科	18	身心障礙福利業務行政臨時人員4人	1,524,000			460,517				460,517	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		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。	待新據點開辦後,依業務辦理情形進行核銷。
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。

臺南市111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	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	41,422,000		40,164,000	-				-	0%	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)	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	363,000			-				-	0%		尚未核定補助,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	590,000			-				-	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	3,352,000		2,379,000	40,000				40,000	1%	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)	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,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	6,606,000			-				-	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	363,000			-				-	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	418,000			-				-	0%		本案預計於7月份辦理核定補助。
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	50,107,000		46,617,000	-				-	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)	以市預算優先支應,故無執行率。
身福科	30	身心障礙者臨時及短期照顧服務費	1,200,000			-				-	0%		採年底1次核銷,故無執行率。
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	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,該補助款及市配款已足以支應,故公彩不再支用。

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	34	多感官輔療教室計畫	307,000		352,000	-				-	0%	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)	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)經費預計於第2季核銷，故無執行率。
身福科	35	委託辦理心智雙老家庭創新服務方案	220,000			-				-	0%		改以自辦方式，申請中央補助，先以單位預算優先支應，故無執行率。
身福科	36	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%		補助計畫審核程序中，故未執行。
身福科	37	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	38	委託辦理身心障礙者雙老家庭支持整合服務計畫			502,000	-				-	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)	改以自辦方式，申請中央補助，先以單位預算優先支應，故無執行率。
身福科	39	心智障礙性支持服務試辦計畫			973,000	-				-	0%	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	40	身心障礙福利機構專業服務支持培力獎助計畫			480,000	-				-	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)	本計畫執行期間為111年3月15日至111年9月30日，故無執行率。
身福科	41	辦理身心障礙福利機構易讀概念認知及設計工作坊			49,000	-				-	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49,000元，調整後49,000元。(21)	已於111年4月1日辦理完畢，送請辦理核撥作業中，故尚無執行率。
身福科	42	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)	申請中央補助案，申請中央補助，先以單位預算優先支應，故無執行率。
小計			275,375,000	-	225,956,000	9,585,676	-	-	-	9,585,676	3%		
5.其他福利			275,375,000										
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			3,762				3,762	2%		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			1,200				1,200	1%		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			-				-	0%		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	-				-	0%	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)	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111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	6	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)	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	7	公彩基金專職人力約用人 員1人	557,000			195,569				195,569	35%		
救助科	8	公彩基金臨時人員1人	381,000			108,085				108,085	28%		
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			30,000				30,000	6%		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			240				240	1%		依業務辦理情形,核實支付。
原民會	11	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	-				-	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 172,000元,調整後3,428,000元。 (24)	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	公彩基金專職人力會計及 出納約用人員3人	1,488,000			604,328				604,328	41%		
婦兒少科	14	臺南市社區公共托育家園	38,642,000			-				-	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	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年已有中央優化補助款計畫執 行,故111年該計畫執行率未達 25%。
社家科	17	各區社會福利服務中心電 費	1,000,000			106,280				106,280	11%		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			6,445				6,445	13%		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			250,165				250,165	21%		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		628,000	11,200				11,200	1%	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,其餘 修繕依各中心需求核實核銷。
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			1,000				1,000	1%		依各中心需求核實核銷。

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	23	各區社會福利服務中心雜項設備修護費	400,000			102,644				102,644	26%		
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工員5人	2,950,000			739,100				739,100	25%		
社家科	26	社會工作(督導)員支持計畫-心理諮商服務	100,000			-				-	0%		視社工人員實際需求提出，因本季社工人員尚未完成諮商，故尚無執行。
社家科	27	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	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			3,000				3,000	3%		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辦公用品等	330,000			58,946				58,946	18%		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	472,000		720,000	116,153				116,153	25%	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)	
社家科	31	社會福利服務中心電腦汰舊換新1台(含主機及螢幕)	26,000			-				-	0%		辦理採購作業中。
人團科	33	臺南市志願服務推廣中心	2,200,000			660,000				660,000	30%		
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	381,000			126,231				126,231	33%		
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			68,560				68,560	8%		依申請情形核實支付，核銷刻正辦理中。
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-大樓管理費	45,000			7,190				7,190	16%		按大樓管理會規定2個月繳一次。
人團科	45	臺南市社區永續培力計畫	1,000,000			900,000				900,000	90%		
人團科	46	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			-				-	0%		社區工作指引：計畫已簽准，目前簽辦採購作業。 社區志工大會師：預計7月底辦理。
身福科	47	無障礙福利之家護貝機汰舊換新計畫	5,000			-				-	0%		已向廠商採購訂貨，預計於第2季完成執行。

臺南市111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
人團科	48	臺南市志願服務推廣中心 印表機汰舊換新計畫	8,000			-				-	0%		經費刻正核銷中
救助科	49	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	50	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			-				-	0%		經費刻正核銷中
秘書室	51	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%		
身福科	52	身心障礙者鑑定表掃瞄器1 台	12,000			-				-	0%		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。
身福科	53	無障礙福利之家監視器汰 舊換新計畫	100,000			-				-	0%		預計於4月份開始辦理採購程序。
身福科	54	無障礙福利之家冷氣機汰 舊換新計畫	159,000			-				-	0%		政府電子採購網於4月份刊登本年度 之共同供應，已請廠商提出估價單 ，已繼續辦理採購程序。
救助科	55	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	56	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	-				-	0%	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1季款項預 計4月進行核銷。
救助科	57	社會福利綜合大樓修繕案			280,000	-				-	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 280,000元，調整後280,000元。(17)	依業務辦理情形，核實支付。
身福科	58	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			8,000	2,500				2,500	31%	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)	
原民會	59	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1季款項預 計4月進行核銷。
家防中心	60	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1季款項預 計4月進行核銷。
救助科	61	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	62	補助民間團體辦理實物愛 心銀行設施設備			700,000	-				-	0%	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)	依業務辦理情形，核實支付。
家防中心	63	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1季款項預 計4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
照管中心	64	111年度長照人員教育訓練補助計畫			950,000	-				-	0%	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，目前尚無核銷申請，故無執行率。
婦兒少科	65	我國少子女化對策計畫專業人員電腦3臺			63,000	-				-	0%	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)	廠商履約期限為5月底，驗收後辦理核銷。
照管中心	66	111年度出院準備銜接長照服務補助計畫			1,000,000	-				-	0%	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，以衛生福利部獎助優先申請，故無執行率。
小計			68,286,000	-	17,991,000	4,424,731	-	-	-	4,424,731	6%		
			68,286,000										
(二) 社會救助													
救助科	2	溫暖大臺南~實物愛心銀行宣導費	159,000			-				-	0%		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			12,000				12,000	6%		依業務辦理情形，核實支付。
救助科	4	脫貧自立方案茶水、材料(含文具)費、雜支費等	65,000			9,540				9,540	15%		依業務辦理情形，核實支付。
救助科	5	弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)	19,303,000		15,653,000	6,383,031				6,383,031	33%	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)	
救助科	6	低收入戶傷病住院看護補助	22,460,000		20,358,000	5,398,969				5,398,969	24%	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)	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			10,898,141				10,898,141	46%		
救助科	8	醫療費用補助	7,000,000		6,000,000	2,224,079				2,224,079	32%	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)	
救助科	9	弱勢家庭產婦及嬰兒營養補助費用	120,000			16,000				16,000	13%		依申請情形核實支付。
救助科	10	脫貧自立方案	2,586,000			-				-	0%		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	11 低收入戶家庭生活、就學生活補助	2,660,000			-				-	0%		預計於第2季辦理核銷。
衛生局	12 111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	5,155,000		5,359,000	-				-	0%	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)	依照契約規定於4月送件辦理驗收核銷。
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	381,000			126,231				126,231	33%		
社家科	15 遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用	13,423,000			1,376,802				1,376,802	10%		前述支用數係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	17,530,000			2,009,643				2,009,643	11%		前述支用數係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。
小計		115,266,000	-	47,370,000	28,454,436	-	-	-	28,454,436	25%		
		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	-	-	-	135,740,946	14.0%		
		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) 1,053,132,247 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 299,608,915 元，預計於次季執行經費 0 元。

(二)預計於次季核銷經費 219,156,149 元，預估累計至次季止執行率 37%。

聯絡電話：06-2991111 #8622

填表日期：111年 4月 12日

承辦人員
簽章：

業務單位
主管簽章：

會計單位
承辦人員簽章：

機關主管
簽章：

主管簽章：