

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 112年 7 月份至 9 月份(112 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，未歸墊金額總計_____。

三、本年度第 3 季，彩券盈餘分配數為

229,806,699 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)

1,069,494,060 元。

註：公益彩券盈餘分配待運用數為111年度銀行存款。

(含待運用數：1,008,002,850 元+違規罰款收入：155,558 元+利息收入：1,551,371 元+雜項收入：3,894,458 元+以前年度收入：55,889,823 元)

(二)處理情形：轉至112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)

714,725,951 元。

(一)第1季公彩盈餘分配數

255,112,553 元。

(二)第2季公彩盈餘分配數

229,806,699 元。

(三)第3季公彩盈餘分配數

229,806,699 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 770,632,000 元。

(二)歲出預算/基金用途原編 1,114,533,000 元，追加減 / 超支併決算

0 元，合計(c)

1,114,533,000 元。

(三)基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)= 15,061,694,000 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)] = 6.9%

(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	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			-	-	29,600		29,600	99%		
婦兒少科	「青春臺南YoungYoung說」少年網路諮詢服務宣導費	50,000			-	-	-		-	0%		宣導品採購製版中，預計11月執行完畢，年度執行率達100%。
婦兒少科	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			-	-	50,000		50,000	100%		
婦兒少科	委託經營兒童福利服務中心服務計畫	7,412,000			-	1,304,079	1,813,008		3,117,087	42%		因第3季金額尚未辦理核銷。
婦兒少科	辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費	14,787,000			-	2,855,184	2,839,318		5,694,502	39%		1. 人事費依據實際進用情形核銷。 2. 刻正辦理第三季核銷轉正。
婦兒少科	臺南市歸仁早期療育發展中心	4,496,000			-	712,673	703,216		1,415,889	31%		1. 人事費依據實際進用情形核銷。 2. 刻正辦理第三季核銷轉正。

臺南市112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	臺南市親子悠遊館	27,989,000		24,635,000	-	5,998,946	6,744,280		12,743,226	52%	1. 轉出3,073,000元至臺南市居家托育服務中心及托育人員在職訓練課程暨偏鄉托育人員職前訓練課程,調整後24,916,000元。(8) 2. 轉出89,000元至親子悠遊館及兒童福利服務中心訪視輔導實施計畫,調整後24,827,000元。(107) 3. 轉出42,000元至親子悠遊館參訪計畫,調整後24,785,000元。(108) 4. 轉出150,000元至臺南市七股兒童福利服務中心,調整後24,635,000元。(130)	因第3季金額尚未辦理核銷。
婦兒少科	臺南市兒童及少年團體家庭	7,700,000		7,370,000	-	820,839	578,333		1,399,172	19%	1. 轉出293,000元至少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫,調整後7,407,000元。(100) 2. 轉出37,000元至托嬰中心審查會議,調整後7,370,000元。(126)	一案依採購契約分期付款規定,於112年10月25日送機關辦理第3期款核銷請款。另一案已簽辦調整420萬供青少年福利服務中心計畫使用,年度執行率預計可達9成以上。
婦兒少科	兒童少年緊急暨短期收容中心計畫	4,300,000			-	711,371	-		711,371	17%		原契約訂有單位可申請預撥款項,惟委辦單位仍採核實支付,第2期款項於10月12日再次退請單位補正。另已簽辦調整40萬供兒少代表徽章設計競賽暨製作案、30萬供青少年福利福祿中心計畫使用,年度執行率預計可達9成以上。
婦兒少科	建置公共托嬰安全守護計畫	1,000,000			-	-	-		-	0%		1. 公托監管雲:已於112年9月1日簽約,依合約分期付款規定,預計於112年11月付第1期款。 2. 居托環境監視器:採購案招標簽呈擬定中。
婦兒少科	臺南市居家托育服務中心及托育人員在職訓練課程暨偏鄉托育人員職前訓練課程	22,134,000		24,847,000	-	4,912,389	5,561,434		10,473,823	42%	1. 自臺南市親子悠遊館轉入3,073,000元,調整後25,207,000元。(8) 2. 轉出360,000元至臺南市CRC社區巡迴劇場,調整後24,847,000元。(29)	待委辦單位於112年10月25日前送機關依會計程序辦理核銷備查。
婦兒少科	公設民營托嬰中心	12,819,000		7,822,000	-	978,750	978,750		1,957,500	25%	1. 轉出19,000元至南科管理局公設民營托嬰中心,調整後12,800,000元。(79) 2. 轉出4,978,000元至育兒資源網,調整後7,822,000元。(135)	1. 北區光武公托依採購契約分期付款規定,於112年10月25日前送機關辦理第3期款核銷。 2. 另已釋出5,753,000至本科南科管理局公托、早療特處費及育兒資源網案。
婦兒少科	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	1,510,000			550,726	335,357	334,533		1,220,616	81%		
婦兒少科	婦兒少科福利服務人力約用社工員3人	1,806,000			602,330	391,490	382,619		1,376,439	76%		
婦兒少科	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		313,000	-	24,000	-		24,000	8%	1. 自補助民間團體、社區辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站轉入181,000元,調整後313,000元。(86)	依機構實際需求汰換或購置。

臺南市112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	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			-	38,000	88,000		126,000	71%		1. 依實際機需求辦理活動或研習。 2. 部分活動及研習尚在辦理中，未 進行核銷。
婦兒少科	兒少年代表公共參與培力 計畫	430,000			-	293,429	136,571		430,000	100%		
婦兒少科	兒童少年寄養及機構安置 費	8,896,000			209,251	2,059,344	2,249,029		4,517,624	51%		依安置單位請款情形核實支付。
救助科	兒童與少年未來教育發展 帳戶業務所需印刷費	20,000			-	-	15,600		15,600	78%		
救助科	兒童與少年未來教育發展 帳戶業務宣導費	20,000			-	-	20,000		20,000	100%		
家防中心	目睹家庭暴力兒童及少年 服務方案	2,964,000			-	336,000	300,071		636,071	21%		家防中心採按季向社會局辦理核銷 ，第3季款項預計10月辦理轉正。
家防中心	兒少保護(兒少性剝削)個 案安置寄養等各項費用	47,818,000			-	1,362,201	10,683,741		12,045,942	25%		家防中心採按季向社會局辦理核銷 ，第3季款項預計10月辦理轉正。
家防中心	「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	3,016		6,032	60%		家防中心採按季向社會局辦理核銷 ，第3季款項預計10月辦理轉正。
婦兒少科	兒童及少年權益高峰會暨 兒童權利公約教育訓練與 宣導	1,440,000		1,160,000	-	-	155,195		155,195	13%	1. 轉出280,000元至臺南市CRC社區 巡迴劇場，調整後1,160,000元。 (29)	1. 本案與「兒少年代表公共參與培 力計畫」案合併同一標案辦理。 2. 待委辦單位於112年10月25日前送 機關依會計程序辦理核銷。
婦兒少科	委託辦理臺南市監護權歸 屬調查工作等費用	2,454,000		2,440,000	-	422,840	567,430		990,270	41%	1. 轉出14,000元至佳里區多摩市公 共托育家園，調整後2,440,000元。 (131)	1. 本預算項目與「兒少年代表公共 參與培力計畫」(下稱培力計畫)案 合併同一標案辦理，已將培力計畫 預算全數用罄。 2. 第3、4期將使用本預算項目支應 ，預計年度執行率達9成以上。
婦兒少科	臺南市七股兒童福利服務 中心	4,546,000		4,496,000	-	987,769	1,081,523		2,069,292	46%	1. 轉出200,000元至兒童及少年生 活狀況與福利需求調查，調整後 4,346,000元。(48) 2. 自臺南市親子悠遊館轉入 150,000元，調整後4,496,000元。 (130)	因第3季金額尚未辦理核銷。
婦兒少科	辦理少子化補助準公共化 托嬰中心人力暨居家保母 設施設備費約用人員3人	1,566,000			556,200	230,804	302,849		1,089,853	70%		依實際人力核實撥付。
家防中心	「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			-	50,000	210,000		260,000	52%		家防中心採按季向社會局辦理核銷 ，第3季款項預計10月辦理轉正。

臺南市112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	「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			-	28,000	75,000		103,000	30%		家防中心採按季向社會局辦理核銷，第3季款項預計10月辦理轉正。
婦兒少科	安南區托育資源中心新建案	12,670,000			-	-	-		-	0%		需依工程進度付款。
家防中心	112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	454,246		1,159,246	49%		家防中心採按季向社會局辦理核銷，第3季款項預計10月辦理轉正。
婦兒少科	逆境少年及家庭支持服務計畫	3,017,000		2,517,000	-	-	-		-	0%	1. 轉出500,000元至CRC小小公民養成計畫，調整後2,517,000元。(91)	1. 第1、2季均由單位預算支出。 2. 第3、4季始由公彩基金支出，預估年底執行率可達95%。
婦兒少科	補助民間團體、社區辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站	3,240,000		3,026,000	-	-	323,922		323,922	11%	1. 轉出181,000元至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，調整後3,059,000元。(86) 2. 轉出33,000元至托嬰中心及居家式托育服務提供者收托身心障礙疑似發展遲緩幼兒實施計畫，調整後3,026,000元。(111)	1. 調容1,136,000元至逆境少年及家庭支持服務計畫辦理「提升結束安置後續追蹤輔導及自立生活服務品質精進計畫」 2. 原撥例每年10月始進行第1次核銷，目前核銷金額為323,922元，預計於12月底至113年1月辦理第2次核銷，預估執行率可達95%。
婦兒少科	補助民間團體、社區辦理各項婦兒少福利服務方案	640,000		340,000	-	51,940	145,590		197,530	58%	1. 轉出300,000元至補助民間團體辦理實物愛心銀行設施設備，調整後340,000元。(44)	1. 調容後340,000元。 2. 依單位實際需求核定，現已核定219,280元(64%)，並核實撥付。 3. 預計年底執行數可達95%。
婦兒少科	經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	96,315,000		96,305,000	44,263,908	44,756,439	7,198,326		96,218,673	100%	1. 轉出10,000元至2-3歲托育費用，調整後96,305,000元。(51)	
婦兒少科	發展遲緩兒童早期療育費用	1,000,000			-	-	-		-	0%		本補助公彩基金預算分配數，分配於本年度12月份執行且預計於本年度第4季執行完畢。
家防中心	保護性個案親子賦能及少年培力團體方案	300,000			-	12,744	68,595		81,339	27%		家防中心採按季向社會局辦理核銷，第3季款項預計10月辦理轉正。
救助科	親子夢想故事營活動			155,000	94,143	1,825	2,000		97,968	63%	1. 自脫貧自立方案轉入147,000元，調整後147,000元。(10) 2. 自脫貧自立方案講師費轉入8,000元，調整後155,000元。(21)	依業務辦理情形，核實支付。
婦兒少科	臺南市CRC社區巡迴劇場			640,000	-	-	-		-	0%	1. 自兒童及少年權益高峰會暨兒童權利公約教育訓練與宣導、臺南市居家托育服務中心及托育人員在職訓練課程暨偏鄉托育人員職前訓練課程轉入640,000元，調整後640,000元。(29)	待委辦單位於112年10月20日前送機關依會計程序辦理核銷。

臺南市112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	樂齡桌遊引導員培訓計畫			13,000		-	7,200		7,200	55%	1.自脫貧自立方案轉入13,000元，調整後13,000元。(40)	依活動辦理情形核實支付，該計畫已辦理結束。
婦兒少科	兒童及少年生活狀況與福利需求調查			200,000		-	200,000		200,000	100%	1.自臺南市七股兒童福利服務中心轉入200,000元，調整後200,000元。(48)	
婦兒少科	2-3歲托育費用			10,000		10,000	-		10,000	100%	1.自經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助轉入10,000元，調整後10,000元。(51)	
婦兒少科	安平區公設民營托嬰中心及南科社區公設民營托嬰中心規劃設計及監造技術服務案			980,000		-	-		-	0%	1.自社福大樓修繕工程案轉入980,000元，調整後980,000元。(75)	需依契約條件付款，目前設計未完成未達付款條件。
婦兒少科	南科管理局公設民營托嬰中心			19,000		-	9,163		9,163	48%	1.自公設民營托嬰中心轉入19,000元，調整後19,000元。(79)	按季支付租金，第四季租金已付款。
救助科	兒童及少年未來教育與發展帳戶-兒童財商夏令營			202,000		-	188,577		188,577	93%	1.自脫貧自立方案轉入202,000元，調整後202,000元。(81)	
婦兒少科	CRC小小公民養成計畫			500,000		-	-		-	0%	1.自逆境少年及家庭支持服務計畫轉入500,000元，調整後500,000元。(91)	目前辦理驗收中，尚未完成撥款。
婦兒少科	少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫			293,000		-	-		-	0%	1.自臺南市兒童及少年團體家庭轉入293,000元，調整後293,000元。(100)	聘用人力-預計112年10月下旬報到後，開始支付。
婦兒少科	親子悠遊館及兒童福利服務中心訪視輔導實施計畫			89,000		-	69,000		69,000	78%	1.自臺南市親子悠遊館轉入89,000元，調整後89,000元。(107)	
婦兒少科	親子悠遊館參訪計畫			42,000		-	34,775		34,775	83%	1.自臺南市親子悠遊館轉入42,000元，調整後42,000元。(108)	
婦兒少科	托嬰中心及居家式托育服務提供者收托身心障礙暨疑似發展遲緩幼兒實施計畫			98,000		-	-		-	0%	1.自臺南市親子悠遊館居、家安胎女性支持性服務轉入98,000元，調整後98,000元。(111)	112年12月起執行本計畫，預計辦理跨年度保留，113年1月起進行核銷事宜。
婦兒少科	托嬰中心審查會議			37,000		-	5,912		5,912	16%	1.自臺南市兒童及少年團體家庭轉入37,000元，調整後37,000元。(126)	已召開1次基本設計審查會議，預計10/19再召開審查會議。

臺南市112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	兒童福利服務中心修繕			1,300,000		-	-		-	0%	1. 自社福大樓修繕工程案轉入1,300,000元，調整後1,300,000元。(134)	1. 工程標案於112年9月28日決標，並於112年10月2日簽約，本局已於112年10月6日核定監造計畫書，工程廠商預計10月12日函送品質計畫送監造廠商審核後開始施工。 2. 預計11月中旬工程完成，並於年底前辦理核銷。
婦兒少科	育兒資源網			4,978,000		-	-		-	0%	1. 自公設民營托嬰中心轉入4,978,000元，調整後4,978,000元。(135)	本案112年10月6日截止投標、10月12日開標，預計履約期間為112年11月至113年7月，契約價金採保留方式分期付款。
婦兒少科	新市悠遊館設備汰舊換新			106,000		-	-		-	0%	1. 自社福大樓修繕工程案轉入106,000元，調整後106,000元。(139)	廠商於9/27、9/28及10/3進行3台冷氣安裝，待廠商請款核銷。
	小計	296,927,000	0	184,933,000	46,276,558	70,394,429	44,610,422	-	161,281,409	54%		
		296,927,000										
	2. 婦女福利											
婦兒少科	居家安胎女性支持性服務	1,980,000		1,788,000	15,300	65,070	117,503		197,873	11%	1. 轉出127,000元至街友就業自立計畫，調整後1,853,000元。(99) 2. 轉出65,000元至托嬰中心及居家式托育服務提供者收托身心障礙暨疑似發展遲緩幼兒實施計畫，調整後1,788,000元。(111)	本計畫依民眾身分與需求提申核定後核實撥付，且須配合民眾孕期中申請，預估至年底執行率達95%。
婦兒少科	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	2,739,000		2,417,000	-	298,218	456,579		754,797	31%	1. 轉出322,000元至新住民家庭服務中心計畫，調整後2,417,000元。(5)	第1及第2期款已核銷，第3期預定於112年10月25日前辦理核銷
婦兒少科	我的空間，我作主-婦女及青少年中心公共參與計畫	4,124,000		4,002,000	-	839,250	839,250		1,678,500	42%	1. 轉出122,000元至女子創新與經濟崛起之鑰-由STEM領域出發，調整後4,002,000元。(137)	第1期款、第2期款及第3期款依契約規定於112年4月25日、7月25日、10月25日前報局核銷75%，另心理諮商服務採核實支付，本市婦女申請後尚未完成故無法核銷，造成執行率未達75%。
家防中心	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			-	7,744	13,506		21,250	53%		家防中心採按季向社會局辦理核銷，第3季款項預計10月辦理轉正。
家防中心	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%		家防中心採按季向社會局辦理核銷，第3季款項預計10月辦理轉正。
家防中心	家內性侵害案件家庭關係修復服務方案	900,000			-	-	217,200		217,200	24%		家防中心採按季向社會局辦理核銷，第3季款項預計10月辦理轉正。
家防中心	家庭暴力及性侵害防治業務交通接送服務方案	550,000			-	-	247,655		247,655	45%		家防中心採按季向社會局辦理核銷，第3季款項預計10月辦理轉正。

臺南市112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	保護性個案緊急安置服務事務費	346,000			-	-	57,600		57,600	17%		家防中心採按季向社會局辦理核銷，第3季款項預計10月辦理轉正。
家防中心	性侵害被害人復原服務方案	5,500,000			-	1,293,600	-		1,293,600	24%		家防中心採按季向社會局辦理核銷，第3季款項預計10月辦理轉正。
家防中心	性別暴力初級預防社區培力輔導計畫	800,000			-	240,000	246,000		486,000	61%		家防中心採按季向社會局辦理核銷，第3季款項預計10月辦理轉正。
家防中心	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			-	66,000	95,000		161,000	59%		家防中心採按季向社會局辦理核銷，第3季款項預計10月辦理轉正。
婦兒少科	點亮在地微光—發展女性微型經濟計畫	1,425,000			-	305,250	305,250		610,500	43%		第3期款依契約規定於112年10月25日前送機關依會計程序辦理核銷備查。
婦兒少科	推展到宅坐月子媒合平台計畫	2,500,000		3,220,000	-	505,000	535,000		1,040,000	32%	1.自譜出「職」女心聲—職場婦女詞曲創作計畫轉入720,000元，調整後3,220,000元。(6)	第1期款、第2期款及第3期款依契約規定於112年4月25日、7月25日、10月25日前報局核銷75%，另坐月子服務採核實支付，產婦申請後尚未完成故無法核銷，造成執行率未達75%。
家防中心	112年度強化保護性案件被害人守護計畫	120,000			-	15,750	23,625		39,375	33%		家防中心採按季向社會局辦理核銷，第3季款項預計10月辦理轉正。
婦兒少科	譜出「職」女心聲—職場婦女詞曲創作計畫	720,000		-	-	-	-		-	0%	1.轉出720,000元至推展到宅坐月子媒合平台計畫，調整後0元。(6)	計畫變更，調整容納於其他計畫使用。
婦兒少科	女力創新與經濟崛起之鑰—由STEM領域出發			122,000					-	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122,000元，調整後122,000元。(137)	已通知廠商掣據請款。
	小計	22,082,000	0	11,564,300	15,300	3,635,882	3,154,168	-	6,805,350	31%		
	3. 老人福利											
老福科	老人福利宣導	130,000			-	-	-		-	0%		計畫尚在規劃中，故無執行率。
老福科	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	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	辦理中低收入老人特別照顧津貼評估及督導訪視	384,000			-	47,300	60,800		108,100	28%		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112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	老人福利服務人力約用社 工員1人	602,000			223,719	134,229	133,643		491,591	82%		
老福科	老人福利服務人力臨時人 員1人	401,000			132,480	94,605	94,605		321,690	80%		
老福科	補助官田老人養護中心服 務費用	2,496,000		2,389,000	-	-	-		-	0%	1. 轉出96,000元至家庭支持服務資 源布建方案-身心障礙兒少到宅親 職教育示範計畫,調整後2,400,000 元。(73) 2. 轉出11,000元至「提升老福機構 品質及多元服務」計畫,調整後 2,389,000元。(98)	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	低(中低)老人收容照顧費 用	141,711,000		141,702,000	39,238,864	69,433,436	32,985,582		141,657,882	100%	1. 轉出9,000元至松柏中心折合桌 椅汰舊換新,調整後141,702,000 元。(15)	
老福科	中低收入老人重病住院看 護補助	12,630,000			1,864,375	2,423,383	2,332,937		6,620,695	52%		依實際申請撥付
老福科	銀髮族暨身心障礙者採行 市民卡製卡費	3,300,000			-	-	1,214,200		1,214,200	37%		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112年9月完成第一次付款
老福科	銀髮衣鉢相傳計畫等相關 費用	320,000			6,800	41,272	21,400		69,472	22%		依業務辦理情形,核實支付。
老福科	松柏中心折合桌椅汰舊換 新	1,211,000		1,220,000	-	994,200	66,000		1,060,200	87%	1. 自低(中低)老人收容照顧費用轉 入9,000元,調整後1,220,000元。 (15)	
老福科	松柏中心電梯設備更新	3,340,000		3,048,000	-	-	7,110		7,110	0%	1. 轉出52,000元至老人福利服務系 統,調整後3,288,000元。(87) 2. 轉出145,000元至松柏中心門禁 管理系統,調整後3,143,000元。 (95) 3. 轉出95,000元至松柏中心辦公設 備,調整後3,048,000元。(122)	松柏中心電梯汰換更新案勞務採購 於2/13簽奉核准,於2/16完成簽約, 監造單位於3/29提送預算圖說相關 資料辦理採購招標,預計於5/5招標 公告,5/19決標,5/25開工,11/25 完工,12/15驗收完成,預計12/31 前完成核銷。
老福科	松柏中心飲水機汰換更新	100,000		89,000	88,565	-	-		88,565	100%	1. 轉出11,000元至松柏中心擴大機 汰換更新,調整後89,000元。(49)	
老福科	銀叨灶咖ㄟ古早味-長者營 養餐飲設計比賽及食譜推 廣計畫	425,000		55,000	-	-	-		-	0%	1. 轉出370,000元至阿公阿嬤的古 早味-青銀共煮推廣活動計畫,調整 後55,000元。(28)	已調整容納至其他預算科目支應。

臺南市112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	獨居老人權益倡導暨自我照顧培力方案	305,000			-	-	-		-	0%		一、本案原預計結合社家署之「強化獨居老人關懷服務」計畫，辦理睦鄰志工訓練，後因前揭計畫辦理方式變更，爰重新規劃本案。 二、本案現預計媒合嘉南藥理大學共同辦理創新服務，提升本市獨老服務品質，待與合作單位洽談確認後執行。
老福科	「提升老福機構品質及多元服務」計畫	114,000		125,000	-	-	-		-	0%	1. 自補助官田老人養護中心服務費用轉入11,000元，調整後125,000元。(98)	本案因涉自立支援專業服務領域，業與民間專業服務單位達成合作共識完成計畫之討論與研修，計畫業簽奉核准，預計於本年10-12月期間至少執行2場次工作坊及2場次個案督導。
老福科	「獨居老人E化服務整合」計畫	1,500,000			-	-	-		-	0%		本案委託台灣資服科技股份有限公司辦理，採驗收後付款，並已於8月31日完成驗收，刻正進行付款程序中，預計10月底前執行率可達100%。
老福科	銀髮族暑期樂活學習營計畫	236,000			-	-	198,484		198,484	84%		
老福科	中低收入老人醫療費用補助	6,000,000			-	-	290,880		290,880	5%		依實際申請撥付。
老福科	阿公阿嬤的古早味-青銀共煮推廣活動計畫			370,000	-	27,000	40,400		67,400	18%	1. 自銀叨灶咖ㄟ古早味-長者營養餐飲設計比賽及食譜推廣計畫轉入370,000元，調整後370,000元。(28)	依業務辦理情形，核實支付。
老福科	松柏中心擴大機汰換更新			11,000	-	10,290	-		10,290	94%	1. 自松柏中心飲水機汰換更新轉入11,000元，調整後11,000元。(49)	
老福科	老人福利服務系統			52,000	-		51,429		51,429	99%	1. 自松柏中心電梯設備更新轉入52,000元，調整後52,000元。(87)	
老福科	松柏中心門禁管理系統			145,000	-		144,039		144,039	99%	1. 自松柏中心電梯設備更新轉入145,000元，調整後145,000元。(95)	
老福科	松柏中心辦公設備			95,000	-		94,500		94,500	99%	1. 自松柏中心電梯設備更新轉入95,000元，調整後95,000元。(122)	
	小計	178,505,000	0	149,301,000	41,554,803	73,205,715	37,736,009	-	152,496,527	85%		
		178,505,000										
	4. 身心障礙者福利											

臺南市112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	委託辦理身心障礙者生活重建服務	829,000			-	30,000	12,427		17,573	2%		本案公彩編列支付充實設備設施費及生活重建訓練及評估費僅占31%，其重建訓練及評估費為中央補助項目，由中央補助款優先支應，故執行率未達90%
身福科	委託辦理身心障礙者自立生活支持服務	486,000			-	-	-		-	0%		本案係配合中央補助自籌款，以單位預算優先支應，故尚無執行率。
身福科	委託辦理身心障礙者體適能中心	4,046,000			-	822,611	1,157,459		1,980,070	49%		本案採分4期(即按季)核銷方式，目前僅核撥執行4-6月份，預計於10月核撥執行7-9月，故執行率偏低。
身福科	委託民間辦理輔具資源中心所需人事、行政管理經費	14,112,000		14,621,000	-	210,000	1,800,000		2,010,000	14%	1. 自輔具展計畫轉入509,000元，調整後14,621,000元。(34)	本案係中央補助款之配合款，公彩占40.6%，本案分6期核撥，至第3期前均以單位預算優先支應，故執行率較低。
身福科	委託民間辦理中小型復康巴士服務計畫	124,189,000		123,390,000	-	33,907,083	26,382,551		60,289,634	49%	1. 轉出690,000元至身心障礙福利機構融合社區調適計畫，調整後123,499,000元。(78) 2. 轉出109,000元至身心障礙福利服務-推廣宣導服務費，調整後123,390,000元。(123)	112年8月份請款資料驗收中，預計於112年10月5日前完成驗收並完成核銷撥付，故執行率未達75%。
身福科	委託民間辦理手語翻譯及同步聽打服務計畫	2,918,000		3,128,000	383,014	825,496	863,696		2,072,206	71%	1. 自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210,000元，調整後3,128,000元。(2)	本案按月核銷，當月經費於次月進行核銷，故目前僅核銷至8月，且本案依實際民眾申請案件量進行核銷，然手譯及同聽之服務案量未與預期相符，故執行率未達。
身福科	委託辦理身心障礙者通報、生涯轉銜及個案管理服務計畫	18,019,000		17,612,000	-	3,589,719	3,691,198		7,280,917	41%	1. 轉出38,000元至委託辦理心智障礙性健康輔導支持服務計畫，調整後17,981,000元。(1) 2. 轉出210,000元至委託民間辦理手語翻譯及同步聽打服務計畫，調整後17,771,000元。(2) 3. 轉出8,000元至身心障礙保護直接服務計畫，調整後17,763,000元。(3) 4. 轉出8,000元至中西區建國里活動中心修繕費用，調整後17,755,000元。(9) 5. 轉出235,000元至身心障礙者療癒小站-感覺統合支持服務，調整後17,520,000元。(23) 6. 轉出4,000元至身心障礙者家庭照顧者支持服務督導計畫，調整後17,516,000元。(41) 7. 自身心障礙者療癒小站-感覺統合支持服務轉入235,000元，調整後17,751,000元。(47) 8. 轉出6,000元至身心障礙雙老家庭直接服務業務費用，調整後17,745,000元。(69)	按季核銷實支，第3季預定10月中旬單位檢核審撥，目前僅列第1-2季(1-6月)執行支用。

臺南市112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
											9. 轉出38,000元至中西區建國里活動中心修繕費用,調整後17,707,000元。(76) 10. 轉出5,000元至中西區建國里活動中心修繕費用,調整後17,702,000元。(97) 11. 轉出3,000元至身心障礙者家庭照顧者支持服務督導計畫,調整後17,699,000元。(101) 12. 轉出5,000元至中西區建國里活動中心修繕費用,調整後17,694,000元。(112) 13. 轉出66,000元至中西區建國里活動中心修繕費用,調整後17,628,000元。(127) 14. 轉出10,000元至中西區建國里活動中心修繕費用,調整後17,618,000元。(140) 15. 轉出6,000元至中西區建國里活動中心修繕費用,調整後17,612,000元。(142)	
衛生局	112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			-	-	1,523,736		1,523,736	68%		部分業務核銷及持續辦理中,將於第四季可全數完成。
衛生局	112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%		業務已辦理中,將於第四季可全數完成。
衛生局	112年弱勢精神病人就醫交通費用補助計畫(衛生局)	300,000			-	-	78,392		78,392	26%		部分業務核銷及持續辦理中,將於第四季可全數完成。
家防中心	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%		家防中心採按季向社會局辦理核銷,第3季款項預計10月辦理轉正。
身福科	身心障礙福利服務人力約用社工員1人	602,000			210,749	134,229	134,229		479,207	80%		
身福科	身心障礙者保護案件約用社工員4人	2,408,000			845,013	568,794	357,641		1,771,448	74%		因4月、8月及9月間有約用社工離職,期間銜接中斷,故執行率未達75%。
身福科	身心障礙福利業務行政臨時人員4人	1,604,000			529,920	315,747	320,426		1,166,093	73%		因4月、7月間人力離職,期間銜接中斷,故執行率未達75%。
身福科	補助身心障礙等團體辦理身心障礙者社區日間照顧服務補助計畫	1,952,000		5,979,000	-	-	816,232		816,232	14%	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4,057,000元,調整後6,009,000元。(67) 2. 轉出30,000元至塹南里活動中心,調整後5,979,000元。(120)	已請單位儘速檢據相關資料請款。

臺南市112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	補助身心障礙等團體辦理身心障礙者社區居住服務	3,159,000		3,803,000	-	-	216,696		216,696	6%	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644,000元，調整後3,803,000元。(61)	本案採半年核銷一次，上半年度尚有4個據點未檢據核銷，故執行率偏低。
身福科	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	48,648,000		43,232,000	-	9,234,202	9,185,136		18,419,338	43%	1.轉出644,000元至補助身心障礙等團體辦理身心障礙者社區居住服務，調整後48,004,000元。(61) 2.轉出4,057,000元至補助身心障礙等團體辦理身心障礙者社區日間照顧服務補助計畫，調整後43,947,000元。(67) 3.轉出715,000元至補助身心障礙等團體及機構辦理身心障礙者家庭托顧服務，調整後43,232,000元。(68)	本案採季核銷，為當季次月10日起核銷，故執行數未達75%。
身福科	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%		此案公告至5/7，6月開始執行，年底一次性核銷，故未達75%。
身福科	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%		國際身障日第3季核定補助作業，第4季執行後核銷，故尚未有執行率。
身福科	補助身心障礙團體及機構辦理各項活動、充實設備、身心障礙團體行政事務等費用及身心障礙福利服務方案	4,000,000			70,000	424,000	377,736		871,736	22%		1.身障團體活動補助陸續申請核定活動補助案，並依活動結束辦理經費核銷撥款作業。 2.因部分單位辦理期程較長，陸續核銷中 3.本案團體行政事務費於年底依申請審核再簽出核定執行。 綜上，故執行率偏低。
身福科	補助公設民營身心障礙福利教養機構服務費	7,300,000			-	-	-		-	0%		係中央補助配合款，中央補助已核定，刻正簽核補助作業中。
身福科	補助公設民營身心障礙福利教養機構交通費	575,000			-	-	-		-	0%		係中央補助配合款，中央補助已核定，刻正簽核補助作業中。
身福科	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	500,000			-	-	-		-	0%		計畫已簽核通過，預計於10月15日後，以團體送出契約書辦理用印後辦理核定。
身福科	身心障礙者社區照顧及生活重建交通費補助	432,000			-	-	-		-	0%		本案採年度結束後一次核銷，故尚無執行數。
身福科	身心障礙者日間/住宿式照顧服務費	47,602,000			-	-	-		-	0%		以市預算優先支應，故尚無執行率。
身福科	身心障礙者臨時及短期照顧服務費	749,000			-	151,157	121,886		273,043	36%		本案按季辦理核銷執行，10月中旬陸續核銷第3季經費，故執行率未達75%。

臺南市112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	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			-	11,000	25,135		36,135	39%		依申請情形核實支付。
身福科	委託民間辦理身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫	681,000		381,000	-	-	-		-	0%	1. 轉出183,000元至身心障礙福利機構責任通報人員教育訓練實施計畫,調整後498,000元。(32) 2. 轉出41,000元至身心障礙者社區日間作業設施專業輔導計畫,調整後457,000元。(43) 3. 轉出76,000元至身心障礙福利機構輔導培力在職教育訓練課程,調整後381,000元。(129)	本案係配合中央補助不足之自籌款,以單位預算優先支應,故尚無執行率。
身福科	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%		本案年底一次核銷執行,故未達執行率75%。
身福科	補助身心障礙等團體辦理身心障礙者雙老家庭創新支持服務方案	318,000			-	-	-		-	0%		9/1核定補助對象及開始執行,採季核銷,預計10/20進行核銷,全案將於年底執行完畢。
身福科	身心障礙者屆期重鑑手機簡訊通知服務	10,000			-	-	-		-	0%		1. 本案112年1月至9月份經費運用本局公務預算項下支用。 2. 本案9月至12月份經費支用,已於112年8月31日奉准辦理,故尚未有執行率。
身福科	身心障礙者療癒小站-感覺統合支持服務	970,000		952,000	-	30,400	60,000		90,400	9%	1. 自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235,000元,調整後1,205,000元。(23) 2. 轉出235,000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970,000元。(47) 3. 轉出18,000元至新化果菜市場舊址新建案設置身心障礙福利服務空間計畫,調整後952,000元。(109)	1. 因無單位承接,4-7月改自辦。 2. 8-12月委請民間單位辦理且已於7月底決標,8月1日開始辦理。 綜上,故執行率低。
身福科	委託辦理心智障礙性健康輔導支持服務計畫	1,691,000		1,729,000	-	418,838	380,958		799,796	46%	1. 自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38,000元,調整後1,729,000元。(1)	採按季核銷方式辦理,目前僅列第1-2季(1-6月)執行支用,故執行率偏低。
身福科	委託辦理爬梯機專人上下樓服務計畫	936,000		854,000	-	28,877	42,113		70,990	8%	1. 轉出46,000元至身心障礙福利機構融合社區調適計畫-實地輔導會議,調整後890,000元。(124) 2. 轉出36,000元至精神障礙者個別化服務計畫(ISP),調整後854,000元。(125)	採按季核銷方式辦理,目前僅第1-2季列支執行,第3季(7-9月)預計10月檢據審撥作業,故未達75%。

臺南市112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	委託辦理身心障礙者公車 旅遊路線易讀服務	98,000			-	-	-		-	0%		預定11月召開第2次品管會議，預定 年底成果完成核銷，故暫無執行 數。
身福科	委託辦理增設民治區身心 障礙者體適能中心	4,066,000			-	-	-		-	0%		9/11辦理評選會，因外聘委員皆認 為廠商量能不足，爰廢標，本案修 正執行方向，故無執行率。
身福科	輔具展計畫	1,240,000		559,000	-	-	-		-	0%	1. 轉出509,000元至委託民間辦理 輔具資源中心所需人事、行政管理 經費，調整後731,000元。(34) 2. 轉出12,000元至二手輔具資源站 業務聯繫會議，調整後719,000元。 (37) 3. 轉出97,000元至無障礙福利之家 設備修繕，調整後622,000元。(53) 4. 轉出4,000元至身心障礙福利服 務辦公用品，調整後618,000元。 (54) 5. 轉出17,000元至身心障礙福利機 構聯繫會報，調整後601,000元。 (77) 6. 轉出23,000元至身心障礙福利服 務辦公用品，調整後578,000元。 (90) 7. 轉出19,000元至推動輔具服務- 輔具資源中心評估人員外部督導會 議，調整後559,000元。(113)	已於標案中請廠商辦理小型展覽， 評估暫無辦理大型輔具展之需，故 無執行數。
身福科	攜手前行~身障資源培力輔 導計畫	723,000		651,000	-	-	-		-	0%	1. 轉出72,000元至身心障礙團體聯 繫會議計畫，調整後651,000元。 (121)	本案以其他型態辦理，故目前尚未 執行。
身福科	辦理龍崎教養院水土保持 修繕工程	6,000,000			-	-	-		-	0%		本案移由水利局代辦執行： 1. 水利局已於9月25日函請最低標廠 商提出說明，廠商業已提出得標經 費說明 2. 9月底簽辦同意程序，俟決標後預 計10月12日進行開工會議及變更設 計。 故執行率未達90%。
身福科	辦理公設民營龍崎教養院 修繕評估規劃整體消防安 全工程	8,000,000			-	-	-		-	0%		預定於10月底前完成規劃設計及發 包作業。
身福科	補助身心障礙等團體及機 構辦理身心障礙者家庭托 顧服務	677,000		1,392,000	-	-	4,800		4,800	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715,000元，調整後 1,392,000元。(68)	已核定，俟單位檢據相關資料辦理 核銷執行，故執行率未達75%。

臺南市112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	補助身心障礙福利機構辦理身心障礙福利機構工作人員專業服務支持培力及訓練與研習計畫	400,000			-	-	-		-	0%		本計畫為年底一次性核銷，故執行率未達75%。
身福科	身心障礙保護直接服務計畫			8,000	1,797	1,797	1,198		4,792	60%	1.自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8,000元，調整後8,000元。(3)	依業務辦理情形，核實支付。
身福科	身心障礙福利機構責任通報人員教育訓練實施計畫			183,000	-	67,153	32,755		99,908	55%	1.自委託民間辦理身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫轉入183,000元，調整後183,000元。(32)	高估印刷費及參加人數未如預期，故執行率偏低。
身福科	二手輔具資源站業務聯繫會議			12,000	-	9,200	-		9,200	77%	1.自輔具展計畫轉入12,000元，調整後12,000元。(37)	參加人數未如預期，故執行率偏低。
身福科	身心障礙者家庭照顧者支持服務督導計畫			7,000		-	-		-	0%	1.自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4,000元，調整後4,000元。(41) 2.自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3,000元，調整後7,000元。(101)	本案執行期間至年底，俟結案一次辦理核銷，故尚無執行率。
身福科	身心障礙者社區日間作業設施專業輔導計畫			41,000		-	13,500		13,500	33%	1.自委託民間辦理身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫轉入41,000元，調整後41,000元。(43)	因教育訓練採專業人員分級參訓，實際參訓人數未如預期，故執行率偏低。
身福科	無障礙福利之家設備修繕費用			97,000		97,000	-		97,000	100%	1.自輔具展計畫轉入97,000元，調整後97,000元。(53)	
身福科	身心障礙福利服務辦公用品			60,000		3,545	55,365		58,910	98%	1.自輔具展計畫轉入4,000元，調整後4,000元。(54) 2.自輔具展計畫轉入23,000元，調整後27,000元。(90) 3.自無障礙福利之家B棟耐震補強工程轉入33,000元，調整後60,000元。(133)	
身福科	身心障礙雙老家庭直接服務業務費用			6,000		5,990	-		5,990	100%	1.自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6,000元，調整後6,000元。(69)	
身福科	身心障礙福利機構聯繫會報			17,000		-	10,711		10,711	63%	1.自輔具展計畫轉入17,000元，調整後17,000元。(77)	參加人數未如預期，故執行率偏低。
身福科	身心障礙福利機構融合社區調適計畫			690,000		-	-		-	0%	1.自委託民間辦理中小型復康巴士服務計畫轉入690,000元，調整後690,000元。(78)	已核定2單位，到年底執行完竣核銷，故暫無執行率。

臺南市112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	新化果菜市場舊址新建案 設置身心障礙福利服務空 間計畫			18,000		-	17,600		17,600	98%	1. 自身心障礙者療癒小站-感覺統合支持服務轉入18,000元，調整後18,000元。(109)	
身福科	推動輔具服務-輔具資源中 心評估人員外部督導會議			19,000		-	-		-	0%	1. 自輔具展計畫轉入19,000元，調整後19,000元。(113)	8月31日辦理完畢，因辦理經費變更及領據重新檢附，9月底始送核銷，故執行率未達75%
身福科	身心障礙團體聯繫會議計 畫			72,000		-	37,470		37,470	52%	1. 自攜手前行-身障資源培力輔導計畫轉入72,000元，調整後72,000元。(121)	1. 部分自行開車前往故交通費核銷偏低 2. 參加人數未如預期，故執行率偏低。
身福科	身心障礙福利服務-推廣宣 導服務費			109,000		-	-		-	0%	1. 自委託民間辦理中小型復康巴士服務計畫轉入109,000元，調整後109,000元。(123)	預計於11月底辦理完成，故尚無執行數。
身福科	身心障礙福利機構融合社 區調適計畫-實地輔導會議			46,000		-	-		-	0%	1. 自委託辦理爬梯機專人上下樓服務計畫轉入46,000元，調整後46,000元。(124)	12月初辦理完畢後檢據核銷執行，故尚無執行數。
身福科	精神障礙者個別化服務計 畫(ISP)			36,000		-	-		-	0%	1. 自委託辦理爬梯機專人上下樓服務計畫轉入36,000元，調整後36,000元。(125)	預計10月開共識會議，預定年底前辦理結案。
身福科	身心障礙福利機構輔導培 力在職教育訓練課程			76,000		-	28,100		28,100	37%	1. 自委託民間辦理身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫轉入76,000元，調整後76,000元。(129)	參加人數未如預期，故執行率偏低。
	小計	314,848,000	-	219,780,000	2,040,493	51,126,838	47,724,292	-	100,891,623	32%		
		314,848,000										
	5. 其他福利											
救助科	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		254,000	20,014	28,984	30,706		79,704	31%	1. 轉出4,000元至公益彩券盈餘獲配案運用情形之實地查核計畫，調整後164,000元。(63) 2. 自委託辦理獨居老人及身心障礙者緊急救援通報支持網路轉入90,000元，調整後254,000元。(119)	依業務辦理情形，核實支付。
救助科	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			16,200	16,320	24,700		57,220	57%		依業務辦理情形，核實支付。
救助科	公益彩券形象宣導活動-推 廣宣導服務費	365,000			-	145,800	40,000		185,800	51%		依業務辦理情形，核實支付。
救助科	委託辦理實體實物愛心銀 行服務計畫	16,000,000		15,998,000	-	2,730,380	3,010,476		5,740,856	36%	1. 轉出2,000元至惜食平台設備維修，調整後15,998,000元。(12) 2. 實物愛心銀行物資開口契約採購案-多用媒合民間方式補充物資，若有不足再以採購方式辦理。	1. 實物愛心銀行實體店面實物計畫採按季核銷，請款期程於該季次月，因此本年度7月-9月核銷將於10月進行撥付。 2. 實物愛心銀行物資開口契約採購案-多用媒合民間方式補充物資，若有不足再以採購方式辦理。

臺南市112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	公彩基金專職人力約用人 員1人	581,000			229,446	131,229	122,294		482,969	83%		
救助科	公彩基金臨時人員1人	401,000			63,977	40,885	27,501		132,363	33%		依人力進用情形，核實支付。
救助科	公益彩券盈餘分配基金管 理小組會議委員出席費、業 務訪查督導費及相關業務 宣導授課鐘點費	468,000			-	171,500	58,500		230,000	49%		依業務辦理情形，核實支付。
救助科	基金各項業務用文具、紙張 等辦公用品費用	25,000			13,783	-	10,729		24,512	98%		
原民會	112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)	6,500,000			-	965,495	1,279,132		2,244,627	35%		1. 原聘計畫人力10名，減聘1名降為 9名，前已函文貴局預計繳回未使用 之人事費用共614,027元。 2. 年底搭配本會點燈活動及規劃參 訪、宣導活動，以利宣導計畫服務 項目。
會計室	公彩基金專職人力會計及 出納約用人員3人	1,552,000			613,025	350,334	350,334		1,313,693	85%		
婦兒少科	臺南市社區公共托育家園	27,216,000			-	5,793,141	5,063,251		10,856,392	40%		1. 依採購契約分期付款規定，於112 年10月25日前送機關辦理第3期款核 銷。 2. 另已釋出28,000至本科-公托家園 空氣品質案(西灣家園複測)。
社家科	各區社會福利服務中心電 費	936,000			145,493	144,945	370,236		660,674	71%		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	各區社會福利服務中心水 費	44,000			8,334	3,873	6,994		19,201	44%		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	各區社會福利服務中心(含 家防中心)電話費	1,820,000			200,366	558,503	865,129		1,623,998	89%		
社家科	各區社會福利服務中心幸 福志工隊業務所需印刷費	24,000		35,000	-	5,156	5,120		10,276	29%	1. 自各區社會福利服務中心建物修 護費轉入11,000元，調整後35,000 元。(25)	本年度活動計畫陸續辦理中，並依 實際需求核銷。
社家科	各區社會福利服務中心建 物修護費	1,020,000		745,000	25,800	198,004	26,100		249,904	34%	1. 轉出252,000元至各區社會福利 服務中心電腦(系統)設備等修護 費，調整後768,000元。(20) 2. 轉出23,000元至各區社會福利服 務中心幸福志工隊業務所需印刷 費、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 745,000元。(25)	前述為1-9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	各區社會福利服務中心電 腦(系統)設備等修護費	120,000		372,000	6,300	4,400	20,050		30,750	8%	1. 自各區社會福利服務中心建物修 護費轉入252,000元，調整後 372,000元。(20)	依各社福中心修繕需求核實核銷。

臺南市112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	各區社會福利服務中心(含家防中心)雜項設備修護費	1,400,000			34,165	59,875	38,650		132,690	9%		依各社福中心修繕需求核實核銷。
社家科	各區社會福利服務中心保全費	135,000			-	24,984	29,694		54,678	41%		1-3月保全費按契約規定於4月核銷，4-6月保全費按契約規定於7月核銷，7-9月保全費按契約規定於10月核銷，故執行率偏低。
社家科	社會工作(督導)員支持計畫-心理諮商服務	100,000			-	12,800	17,600		30,400	30%		視社工人員實際需求提出，本季需求偏低。
社家科	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	各區社會福利服務中心幸福志工隊教育訓練講師費	144,000		156,000	-	23,000	60,000		83,000	53%	1.自各區社會福利服務中心建物修護費轉入12,000元，調整後156,000元。(25)	本年度活動計畫陸續辦理中，並依實際需求核銷。
社家科	各區社會福利服務中心辦公用品等	420,000			20,541	49,808	7,917		78,266	19%		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	各區社會福利服務中心印表機租賃費	720,000			119,850	179,775	179,775		479,400	67%		本案依契約規定，費用於次月核實核銷。
社家科	社會福利服務中心電腦主機汰舊換新1臺	22,000			-	-	22,000		22,000	100%		
人團科	臺南市志願服務推廣中心	4,000,000			1,200,000	-	2,000,000		3,200,000	80%		
人團科	辦理志願服務紀錄冊、榮譽卡製發業務臨時人員1人	401,000			131,996	93,837	94,029		319,862	80%		
照管中心	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			-	435,840	-		435,840	50%		1.9月底動支77,344元，核銷刻正辦理中，俟核銷完成執行率為59%。 2.依申請情形核實支付。
家防中心	社工人員安全定位系統通訊費(家防中心)	23,000			-	8,082	10,714		18,796	82%		家防中心採按季向社會局辦理核銷，第3季款項預計10月辦理轉正。
社家科	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%		按大樓管委會規定2個月繳1次。
人團科	臺南市社區永續培力中心計畫	2,500,000			1,440,000	-	1,060,000		2,500,000	100%		

臺南市112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	辦理社區福利成果嘉年華及社區志工大會師	1,500,000		1,750,000	-	-	-		-	0%	1. 自低收及中低收等弱勢民眾醫療費用補助轉入250,000元，調整後1,750,000元。(110) 二、志工大會師(即績優志工與績優團隊表揚大會暨全民志工趣味競賽活動)： (一)本案契約金額81萬元，於112/9/22完成簽約並執行中。 (二)目前執行進度：金質獎、績優團隊及績優家庭志工等獲獎名單已簽奉核准，並函文獲獎單位知悉；主視覺、獎牌、獎座、餐盒等已簽奉核准；訂於112/11/18辦理，112/12/20完成結案(驗收後全額付款)。	一、社區福利成果嘉年華： (一)本案契約金額95萬元，於9/20完成簽約並執行中。 (二)執行進度：完成場地借用(水交社文化園區)；主視覺、報名表等草擬中，112/10/6與廠商召開協調會；訂於11/12辦理、12/20完成結案(驗收後全額付款)。
身福科	無障礙福利之家B棟耐震補強工程	22,000,000		21,417,000	-	-	-		-	0%	1. 轉出34,000元至社會福利服務筆記型電腦1台，調整後21,966,000元。(104) 2. 轉出150,000元至社福大樓設施設備，調整後21,816,000元。(118) 3. 轉出366,000元至無障礙福利之家設備汰舊換新，調整後21,450,000元。(132) 3. 轉出33,000元至身心障礙福利服務辦公用品，調整後21,417,000元。(133)	1. 本案規劃設計監造業已於6月20日決標公告，依限履約後呈簽審核撥付執行率約5.59%。 2. 預計11月10日前完成工程招標作業。 綜上，故執行率未達75%。
身福科	無障礙福利之家A棟電梯汰舊換新計畫	2,200,000		1,808,000	-	-	1,670,400		1,670,400	92%	1. 轉出392,000元至無障礙福利之家設備汰舊換新，調整後1,808,000元。(65)	
身福科	無障礙福利之家B棟廣場改造計畫	1,280,000			-	-	-		-	0%		預計於11月中旬完成招標作業，故尚無執行數。
身福科	無障礙福利之家B棟廣場改造購置廣播音響組等	100,000			-	-	-		-	0%		已簽請採購呈核中，故尚無執行數。
身福科	無障礙福利之家B棟環境改造提升量能購置電視螢幕、投影機、投影布幕及遮陽休閒桌椅組等	620,000			-	-	369,716		369,716	60%		1. 已先行採購投影機，於7月驗收核撥執行約57.8% 2. 已取得廠商報價，10月簽請採購程序，故尚無執行數。
身福科	無障礙福利之家鐵捲門3座設施設備汰舊換新	300,000		152,000	-	145,688	-		145,688	96%	1. 轉出148,000元至無障礙福利之家修繕，調整後152,000元。(39)	
救助科	惜食平臺購置冰箱2臺	60,000			-	-	-		-	0%		擬規劃採購辦公設備，近期將簽出調整容納。

臺南市112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	112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)	500,000			-	-	27,900		27,900	6%		1. 此為申辦計畫，已請本會關懷訪視計畫社工至服務族群家中進行宣導，並鼓勵使用。 2. 另發文各區公所及特約醫院，延長收件至本年度10月31日止，並鼓勵使用。
秘書室	社福大樓修繕工程案	12,700,000		10,314,000	-	223,060	725,218		948,278	9%	1. 轉出980,000元至安平區公設民營托嬰中心及南科社區公設民營托嬰中心規劃設計及監造技術服務案，調整後11,720,000元。(75) 2. 轉出1,300,000元至兒童福利服務中心修繕，調整後10,420,000元。(134) 3. 轉出106,000元至新市悠遊館設備汰舊換新，調整後10,314,000元。(139)	1. 本計畫釋出6,700,000元提供各科室使用。剩餘的6,000,000元，已核銷814,565元，目前社福大樓需施做廁所整修工程及大樓外牆防水工程目前標案資料製作中，於年底前完成契約簽訂，大樓5-7樓兩側門扇汰換作業等，正在簽核中。另婦兒少科再調整容納240,000元，秘書室室實則目前賸餘441,000元，於年底會核銷完成。
原民會	112年度補助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			-	-	1,000		1,000	1%		1. 此為申辦計畫，已於8月20日於玉井長老教會辦理行動驗光車服務，當日申請案件共21件，尚未送件核銷。 2. 安排社工訂於10月初辦理，至口埤、新和、新化、新市教會(平埔族群教會)與牧師預約時間進行老花配鏡宣導，並說明該區域附近特約廠商，請族人長者前往配鏡。
家防中心	112年度成人相對人諮商輔導服務方案(家防中心)	300,000			-	9,600	47,400		57,000	19%		家防中心採按季向社會局辦理核銷，第3季款項預計10月辦理轉正。
照管中心	112年度補助醫院辦理出院準備銜接長照服務計畫	730,000			-	-	-		-	0%		依業務辦理情形，以衛生福利部獎勵優先申請，故暫無執行率。
救助科	辦理公彩基金相關業務等約用人員及約用社工員20人與臨時人員8人文康活動費	23,000		40,000	11,460	-	8,000		19,460	49%	1. 自弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)轉入15,000元，調整後38,000元。(7) 2. 自弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)轉入2,000元，調整後40,000元。(24)	依業務辦理情形，核實支付。
身福科	委託辦理獨居老人及身心障礙者緊急救援通報支持網路	4,872,000		4,782,000	720,650	1,117,080	1,132,740		2,970,470	62%	1. 轉出90,000元至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，調整後4,782,000元。(119)	依實際申請人數撥款。
人團科	112年度績優志工暨績優團隊表揚活動	700,000			-	-	-		-	0%		一、本案契約金額81萬元，於112/9/22完成簽約並執行中。 二、目前執行進度：金質獎、績優團隊及績優家庭志工等獲獎名單已簽奉核准，並函文獲獎單位知悉；主視覺、獎牌、獎座、餐盒等已簽奉核准；訂於112/11/18辦理，112/12/20完成結案(驗收後全額付款)。

臺南市112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	北門區社會福利中心暨托 育資源中心	41,955,000			-	-	-		-	0%		1. 本案業於112年7月25日規劃設計 決標，刻正執行初步規劃及基本規 劃，預計於10月上旬進入基本設計 程序。 2. 工務局預計於10月上旬函請本局 請款。(勞務標規劃服務費、設計服 務費)
婦兒少科	新住民家庭服務中心計畫	1,420,000		1,742,000	180,774	-	302,148		482,922	28%	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322,000元，調整後1,742,000 元。(5)	第3及4期款核銷依契約規定於113年 1月20日及1月25日前送機關辦理核 銷，俟核銷完成後將儘速辦理轉正 事宜。
人團科	推動社區產業發展計畫	2,500,000			-	750,000	-		750,000	30%		一、本案契約金額250萬元，於3/1 完成簽約並執行中。 二、目前執行進度：9/22完成期中 簡報會議、完成工作坊、遴選會 議、現進行專案輔導培力課程及產 業調查、12/3辦理成果展後辦理核 銷。 三、本案預計撥款進度：5/8辦理第 1期驗收後支付30%(75萬)、10/15辦 理第2期驗收後支付60%(150萬)、 12/31完成本案結案支付尾款10%。
人團科	「課程E點通」-人民團體 及社區發展線上課程製作	542,000			-	-	162,000		162,000	30%		一、本案契約金額54萬元，於6/13 完成簽約並執行中。 二、目前執行進度：廠商規劃影片 初稿中。 三、本案預計撥款進度：7月已撥付 第1期款16萬2,000元(30%)、於 12/31前完成本案結案(驗收後支付 尾款70%)。
救助科	112年度防災研討會議	100,000			-	-	-		-	0%		研討會議預計併同區公所災害防救 業務考核座談會於11月底前辦理完 成。
救助科	社福基金會培力參訪之旅 暨公益勸募宣導委辦案	500,000		438,000	-	27,080	-		27,080	6%	1. 轉出39,000元至社福基金會聯繫 會議，調整後461,000元。(22) 2. 自社福基金會聯繫會議轉入 17,000元，調整後478,000元。 (50) 3. 轉出45,000元至實物愛心銀行交 流參訪活動，調整後433,000元。 (55) 4. 自實物愛心銀行交流參訪活動轉 入30,000元，調整後463,000元。 (84) 5. 轉出25,000元至溫暖大臺南~實 物愛心銀行業務所需印刷費，調整 後438,000元。(84)	本案原預計以委辦案執行，實際以 自辦方式執行，於112年5月4日業已 完成參訪行程，賸餘經費擬釋出。
社家科	112年度臺南市政府強化社 會安全網網絡社工(督導) 人員願景營計畫	1,555,000			-	-	1,437,224		1,437,224	92%		
社家科	強化藥癮者家庭支持服務 方案	1,912,000			-	-	5,377		5,377	0%		本案因招標程序，於5月22日與廠商 完成簽約，並依契約規定自7月起陸 續辦理核銷。

臺南市112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	112年度臺南市提升社工專業知能培訓計畫	690,000		291,000	-	53,000	52,000		105,000	36%	1. 轉出228,000元至辦理社工人員分級專業訓練計畫,調整後462,000元。(26) 2. 轉出142,000元至社福中心社工(督導)分級訓練計畫,調整後320,000元。(30) 3. 轉出29,000元至辦理社工人員勞動權益輔導及種子教師培訓計畫,調整後291,000元。(59)	本年度活動計畫陸續辦理中,並依實際需求核銷。
社家科	112年度完善社會局及所屬機關社工安全知能計畫	110,000		98,000	-	28,000	6,000		34,000	35%	1. 轉出12,000元至社工人員執業環境安全暨勞動條件輔導計畫,調整後98,000元。(18)	本年度活動計畫陸續辦理中,並依實際需求核銷。
社家科	112年度完善社會局及所屬機關社工安全設備計畫購置錄音錄影筆、防身警報器等	866,000			-	-	-		-	0%		招標程序已完成,待11月驗收後,於年底一次付款,故無執行。
家防中心	保護性業務跨轄交流參訪計畫	150,000			-	-	10,120		10,120	7%		家防中心採按季向社會局辦理核銷,第3季款項預計10月辦理轉正。
社家科	112年度完善社會局及所屬機關社工安全設備計畫購置警報系統及門禁系統等	247,000			-	-	-		-	0%		招標程序已完成,待11月驗收後,於年底一次付款,故無執行。
社家科	112年度完善社會局及所屬機關社工安全設備計畫購置錄音錄影設備、電話錄音系統及門禁對講機等	553,000		155,000	-	-	-		-	0%	1. 轉出280,000元至社會福利服務中心設備,調整後273,000元。(31) 2. 轉出118,000元至社會福利服務中心設備,調整後155,000元。(56)	招標程序已完成,待12月驗收後,於年底一次付款,故無執行。
照管中心	112年度臺南市照顧服務員支持服務計畫	300,000		32,000	-	-	-		-	0%	1. 轉出268,000元至居家服務督導員資格訓練暨長照機構輔導計畫,調整後32,000元。(82)	計畫原定協助照服員針對辦訓單位因辦訓不實造成權益受損提供法律訴訟諮詢,因照服員皆以消保申訴處理,故此計畫本年度無規劃辦理,並依照實際需求調容經費辦理居家服務督導員資格訓練暨長照機構輔導計畫。
秘書室	社會福利服務人力約用人員			1,274,000	159,130	231,361	301,670		692,161	54%	1. 自弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)轉入1,034,000元,調整後1,034,000元。(4) 2. 自弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)轉入240,000元,調整後1,274,000元。(70)	依人力進用情形,核實支付。

臺南市112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	中西區建國里活動中心修繕費用			138,000	8,000	38,000	20,000		66,000	48%	1.自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8,000元，調整後8,000元。(9) 2.自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38,000元，調整後46,000元。(76) 3.自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5,000元，調整後51,000元。(97) 4.自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5,000元，調整後56,000元。(112) 5.自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66,000元，調整後122,000元。(127) 6.自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10,000元，調整後132,000元。(140) 7.自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6,000元，調整後138,000元。(142)	1.中西區建國里活動中心積水清理費用61,000元。 2.機械停車升降設備安全檢查及保養年度保養逐次核銷，故執行率偏低。
救助科	臺南市政府救助金專戶平台			1,000,000	-	-	-		-	0%	1.自弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)轉入1,000,000元，調整後1,000,000元。(11)	9月已召開採購評選委員會第1次會議，並於10月4日上網公告徵求廠商報價，後續計畫將於第4季完成建置廠商評選與契約事宜，並辦理經費權責保留。
救助科	臺南市政府惜食平台			2,000	1,500	-	-		1,500	75%	1.自委託辦理實體實物愛心銀行服務計畫轉入2,000元，調整後2,000元。(12)	
救助科	臺南市政府公益平台			80,000	-	-	-		-	0%	1.自弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)轉入80,000元，調整後80,000元。(14)	依業務辦理情形，核實支付。
社家科	社工人員執業環境安全暨勞動條件輔導計畫			12,000	-	-	212		212	2%	1.自112年度完善社會局及所屬機關社工安全知能計畫轉入12,000元，調整後12,000元。(18)	本年度活動計畫陸續辦理中，並依實際需求核銷。
救助科	社福基金會聯繫會議			22,000	21,200	-	-		21,200	96%	1.自社福基金會培力參訪之旅暨公益勸募宣導委辦案轉入39,000元，調整後39,000元。(22) 2.轉出17,000元至社福基金會培力參訪之旅暨公益勸募宣導委辦案，調整後22,000元。(50)	
社家科	辦理社工人員(督導)分級專業訓練計畫			370,000	-	28,200	28,580		56,780	15%	1.自112年度臺南市提升社工專業知能培訓計畫轉入228,000元，調整後228,000元。(26) 2.自112年度臺南市提升社工專業知能培訓計畫轉入142,000元，調整後370,000元。(30)	本年度活動計畫陸續辦理中，並依實際需求核銷。

臺南市112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	社會福利服務中心設備			398,000	-	-	397,867		397,867	100%	1.自112年度完善社會局及所屬機關社工安全設備計畫購置錄音錄影設備、電話錄音系統及門禁對講機等轉入280,000元，調整後280,000元。(31) 2.自112年度完善社會局及所屬機關社工安全設備計畫購置錄音錄影設備、電話錄音系統及門禁對講機等轉入118,000元，調整後398,000元。(56)	
救助科	身障者及老人易讀手冊			66,000	-	-	-		-	0%	1.自弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)轉入66,000元，調整後66,000元。(33)	預計11月底完成易讀手冊編印作業。
身福科	無障礙福利之家修繕			148,000	-	-	147,680		147,680	100%	1.自無障礙福利之家鐵捲門3座設施設備汰舊換新轉入148,000元，調整後148,000元。(39)	
救助科	補助民間團體辦理實物愛心銀行設施設備			300,000		-	-		-	0%	1.自補助民間團體、社區辦理各項婦兒少福利服務方案轉入300,000元，調整後300,000元。(44)	民間團體設置合作分行並購置設備進度不一，將於最後一季執行核銷。
救助科	實物愛心銀行交流參訪活動			15,000		29,676	-		29,676	100%	1.自社福基金會培力參訪之旅暨公益勸募宣導案轉入45,000元，調整後45,000元。(55) 2.轉出30,000元至社福基金會培力參訪之旅暨公益勸募宣導案，調整後15,000元。(84)	依活動辦理情形核實支付，該活動已辦理結束。
社家科	社工人員勞動權益輔導及種子教師培訓計畫			29,000		-	29,000		29,000	100%	1.自112年度臺南市提升社工專業知能培訓計畫轉入29,000元，調整後29,000元。(59)	
救助科	公益彩券盈餘獲配案運用情形之實地查核計畫			4,000		700	1,100		1,800	45%	1.自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轉入4,000元，調整後4,000元。(63)	依辦理情形核實支付，該計畫已辦理結束。
身福科	無障礙福利之家設備汰舊換新			758,000		-	391,356		391,356	52%	1.自無障礙福利之家A棟電梯汰舊換新計畫轉入392,000元，調整後392,000元。(65) 2.1.自無障礙福利之家B棟耐震補強工程轉入366,000元，調整後758,000元。(132)	已辦理驗收完畢，預計10月初完成核銷後達成率達100%。
救助科	臺南市政府運用公益彩券盈餘補助民間團體推展創新社會福利服務方案補助計畫			1,000,000		-	-		-	0%	1.自低收入戶健保病患住院膳食費補助轉入5,000,000元，調整後5,000,000元。(71) 2.轉出4,000,000元至低收入戶健保病患住院膳食費補助，調整後1,000,000元。(102)	依民間團體提申核定後核實撥付。

臺南市112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	家庭支持服務資源布建方案-身心障礙兒少到宅親職教育示範計畫			96,000		-	-		-	0%	1.自補助官田老人養護中心服務費用轉入96,000元，調整後96,000元。(73)	本案於年底一次核銷，故無執行率。
照管中心	居家服務督導員資格訓練暨長照機構輔導計畫			268,000		48,090	107,022		155,112	58%	1.自112年度臺南市照顧服務員支持服務計畫轉入268,000元，調整後268,000元。(82)	1.本計畫由臺南市照顧服務員支持服務計畫調容26萬8千元，剩餘經費為3萬2千元，已規劃加開居家長照機構異常事件概念及實務分享課程，現正簽核中。 2.截至9月底前已完成撥款155,112元，尚有74,110元核銷刻正辦理中，俟核銷完成，執行率為85.53%。
人團科	青年志工培力方案			2,500,000		-	-		-	0%	1.自低收入戶健保病患住院膳食費補助轉入2,500,000元，調整後2,500,000元。(85)	一、本案契約金額250萬元，已完成簽約並執行中。 二、已聘請2名人力並於9/20開始執行業務。 三、本案預計撥款進度：112/10/2辦理第1期驗收後支付30%款項、113/2辦理第2期驗收後支付50%、113/7/31完成本案並驗收後支付尾款20%。 四、本案預計112/12辦理保留。
人團科	績優志工與績優團隊表揚大會暨全民志工趣味競賽活動			810,000			-		-	0%	1.自弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)轉入810,000元，調整後810,000元。(94)	一、本案契約金額81萬元，於112/9/22完成簽約並執行中。 二、目前執行進度：金質獎、績優團隊及績優家庭志工等獲獎名單已簽奉核准，並函文獲獎單位知悉；主視覺、獎牌、獎座、餐盒等已簽奉核准；訂於112/11/18辦理，112/12/20完成結案(驗收後全額付款)。
救助科	運用公益彩券盈餘補助民間團體推展創新社會福利服務方案專家審查計畫			16,000					-	0%	1.自弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)轉入16,000元，調整後16,000元。(103)	依辦理情形，核實支付。
婦兒少科	社會福利服務筆記型電腦1台			34,000					33,823	99%	1.自無障礙福利之家B棟耐震補強工程轉入34,000元，調整後34,000元。(104)	
婦兒少科	社福大樓設施設備			150,000					-	0%	1.自無障礙福利之家B棟耐震補強工程轉入150,000元，調整後150,000元。(118)	廠商送件中，待請款核銷。
身福科	塭南里活動中心			30,000					-	0%	1.自補助身心障礙等團體辦理身心障礙者社區式日間照顧服務補助計畫轉入30,000元，調整後30,000元。(120)	於年底一次性核銷，故無執行率。
婦兒少科	佳里區多摩市公共托育家園			14,000					13,610	97%	1.自委託辦理臺南市監護權歸屬調查工作等費用轉入14,000元，調整後14,000元。(131)	

臺南市112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
	小計	169,625,000	-	70,113,000	5,399,194	14,913,675	22,267,984	-	42,580,853	25%		
		169,625,000										
	(二) 社會救助											
救助科	溫暖大臺南-實物愛心銀行 宣導費	159,000			-	-	-		-	0%		預計與廠商洽詢宣導品。
救助科	脫貧自立方案講師費	328,000		320,000	-	80,000	195,400		275,400	86%	1. 轉出8,000元至親子夢想故事營活動, 調整後320,000元。(21)	
救助科	脫貧自立方案茶水、材料 (含文具)費、雜支費等	115,000			-	27,050	57,533		84,583	74%		依業務辦理情形, 核實支付。
救助科	弱勢家庭脫困民眾急難救 助(含行旅川資)	19,303,000		14,604,000	6,927,582	2,920,175	2,358,615		12,206,372	84%	1. 轉出1,034,000元至社會福利服務人力約用人員, 調整後18,269,000元。(4) 2. 轉出15,000元至文康活動費, 調整後18,254,000元。(7) 3. 轉出1,000,000元至臺南市政府救助金專戶平台, 調整後17,254,000元。(11) 4. 轉出800,000元至實物愛心銀行待用餐實施計畫, 調整後16,454,000元。(13) 5. 轉出80,000元至臺南市政府公益平台, 調整後16,374,000元。(14) 6. 轉出25,000元至實物愛心銀行待用餐實施計畫, 調整後16,349,000元。(13) 7. 轉出9,000元至實物愛心銀行待用餐實施計畫, 調整後16,340,000元。(17) 8. 轉出602,000元至社會救助相關業務與個案訪視評估約用社工員, 調整後15,738,000元。(19) 9. 轉出2,000元至文康活動費, 調整後15,736,000元。(24) 10. 轉出66,000元至身障者及老人易讀手冊, 調整後15,670,000元。(33) 11. 轉出240,000元至社會福利服務人力約用人員, 調整後15,430,000元。(70) 12. 轉出810,000元至績優志工與績優團隊表揚大會暨全民志趣味競賽活動, 調整後14,620,000元。(94) 13. 轉出16,000元至運用公益彩券盈餘補助民間團體推展創新社會福利服務方案專家審查計畫, 調整後14,604,000元。(103)	

臺南市112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	低收入戶傷病住院看護補助	22,460,000			4,794,011	7,142,527	5,453,471		17,390,009	77%		
救助科	低收入戶健保病患住院膳食費補助	23,936,000		18,778,000	9,204,735	-	8,828,084		18,032,819	96%	1. 轉出111,000元至社勞政聯合促進就業服務排除就業障礙計畫,調整後23,825,000元。(46) 2. 轉出67,000元至社勞政聯合促進就業服務方案教育訓練暨外部團體督導,調整後23,758,000元。(57) 3. 轉出1,480,000元至社區工作坊技術指引手冊實作暨SDGs扎根區公所督導方案,調整後22,278,000元。(64) 4. 轉出5,000,000元至臺南市政府運用公益彩券盈餘補助民間團體推展創新社會福利服務方案補助計畫,調整後17,278,000元。(71) 5. 轉出2,500,000元至青年志工培力方案,調整後14,778,000元。(85) 6. 自臺南市政府運用公益彩券盈餘補助民間團體推展創新社會福利服務方案補助計畫轉入4,000,000元,調整後18,778,000元。(102)	
救助科	低收及中低收等弱勢民眾醫療費用補助	7,000,000		6,520,000	1,260,167	1,594,460	1,431,177		4,285,804	66%	1. 轉出230,000元至脫貧自立方案,調整後6,770,000元。(92) 2. 轉出250,000元至「幸福-甲咱尚麻吉」社區福利服務成果嘉年華,調整後6,520,000元。(110)	本案依民眾申請數支付。
救助科	弱勢家庭產婦及嬰兒營養補助費用	120,000			24,000	2,000	44,000		70,000	58%		本案依民眾申請數支付。

臺南市112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	脫貧自立方案	2,243,000		1,929,000	-	46,824	807,438		854,262	44%	1. 轉出147,000元至親子夢想故事營活動,調整後2,096,000元。(10) 2. 轉出34,000元至香草夢工坊社區產業共享計畫,調整後2,062,000元。(36) 3. 轉出13,000元至樂齡桌遊引導員培訓計畫,調整後2,049,000元。(40) 4. 轉出103,000元至脫貧自立計畫-職人講座,調整後1,946,000元。(42) 5. 轉出60,000元至脫貧自立計畫-教育培力方案,調整後1,886,000元。(58) 6. 轉出202,000元至兒童及少年未來教育與發展帳戶-兒童財商夏令營,調整後1,684,000元。(81) 7. 自香草夢工坊社區產業共享計畫、低收及中低收等弱勢民眾醫療費用補助轉入245,000元,調整後1,929,000元。(92)	其中資產累積方案須第四季始核算實際核撥金額,去年該方案核撥100萬。倘加上第4季執行數,執行率尚可達90%以上。
救助科	低收入戶家庭生活、就學生活補助	2,500,000			-	-	2,500,000		2,500,000	100%		
衛生局	112年三、四級毒品危害講習出席率提升計畫280,000元。(衛生局)	280,000			-	-	120,816		120,816	43%		部分業務核銷及持續辦理中,將於第四季可全數完成。
社家科	街友外展暨生活重建服務方案	8,963,000			-	1,503,967	1,742,746		3,246,713	36%		依照契約規定於年底前送件辦理驗收核銷。
社家科	辦理遊民沐浴車服務業務及業務宣導臨時人員1人	401,000			132,480	94,605	94,605		321,690	80%		
社家科	遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用	18,020,000			1,879,949	3,790,581	3,176,394		8,846,924	49%		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	成人失依安置	26,016,000			2,456,149	4,753,335	5,930,636		13,140,120	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。
救助科	溫暖大臺南~實物愛心銀行業務所需印刷費	100,000		125,000	-	630	124,000		124,630	100%	1. 自社福基金會培力參訪之旅暨公益勸募宣導委辦案轉入25,000元,調整後125,000元。(84)	
救助科	社會救助相關業務與個案訪視評估約用社工員	602,000		1,204,000	206,749	298,616	260,242		765,607	64%	1. 自弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)轉入602,000元,調整後1,204,000元。(19)	依人力進用情形,核實支付。

臺南市112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	實物愛心銀行待用餐實施 計畫			834,000	33,900	80,160	162,720		276,780	33%	1.自弱勢家庭脫困民眾急難救助 (含行旅川資)轉入800,000元,調 整後800,000元。(13) 2.自弱勢家庭脫困民眾急難救助 (含行旅川資)轉入25,000元,調整 後825,000元。(16) 3.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834,000元。(17)	本計畫廠商送件核銷期間為4月-12 月,部分廠商非按月核銷,視其收 受餐券及財務能力數月送件1次,故 依廠商送件核銷文件,核實支付。
救助科	香草夢工坊社區產業共享 計畫			19,000	-	7,050	1,379		8,429	44%	1.自脫貧自立方案轉入34,000元, 調整後34,000元。(36) 2.轉出15,000元至脫貧自立方案, 調整後19,000元。(92)	依業務辦理情形,核實支付。
救助科	脫貧自立計畫-職人講座			103,000		72,079	3,550		75,629	73%	1.自脫貧自立方案轉入103,000元 ,調整後103,000元。(42)	依業務辦理情形,核實支付。
救助科	社勞政聯合促進就業服務 排除就業障礙計畫			111,000		-	-		-	0%	1.自低收入戶健保病患住院膳食費 補助轉入111,000元,調整後 111,000元。(46)	依業務辦理情形,核實支付。
救助科	社勞政聯合促進就業服務 方案教育訓練暨外部團體 督導			67,000		22,965	22,700		45,665	68%	1.自低收入戶健保病患住院膳食費 補助轉入67,000元,調整後67,000 元。(57)	依業務辦理情形,核實支付,方案 已辦理結束
救助科	脫貧自立計畫-教育培力方 案			60,000		-	34,730		34,730	58%	1.自脫貧自立方案轉入60,000元, 調整後60,000元。(58)	依業務辦理情形,核實支付,方案 已辦理結束
人團科	社區工作坊技術指引手冊 實作暨SDGs扎根區公所督 導方案			1,480,000		-	444,000		444,000	30%	1.自低收入戶健保病患住院膳食費 補助轉入1,480,000元,調整後 1,480,000元。(64)	一、本案契約金額148萬元,6/21完 成簽約,依計畫於8-9月份陸續辦理 活動(已完成2場次區公所團督及3場 次操作手冊實作)。 二、廠商依契約規定於8月22日辦理 第1場活動後15日內,於8月29日已 檢送執行計畫進度控管表並掣據請 款30%(44萬4,000元)。 三、後續將於112年10-12月辦理3場 次績優社區觀摩後,依契約於112年 12月31日完成並請領後續70%款項 (103萬6,000元)與結案作業。
社家科	街友就業自立計畫			127,000			42,240		42,240	33%	1.自居家安胎女性支持性服務轉入 127,000元,調整後127,000元。 (99)	依規定以預借方式辦理並於隔月轉 正,故執行率偏低。
	小計	132,546,000	-	46,281,000	26,919,722	22,437,024	33,836,476	-	83,193,222	63%		
		132,546,000										
	(三) 社會保險											
	小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	(四) 國民就業											
	小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

臺南市112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
	(五) 醫療保健											
	小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	合 計	1,114,533,000	0		122,206,070	235,713,563	189,329,351	-	547,248,984	49%		
		1,114,533,000										

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) 1,236,971,027 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 302,120,576 元，預計於次季執行經費 428,284,033 元。

(二) 預計於次季核銷經費 428,284,033 元，預估累計 至次季止執行率 88% 。