

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 113年 4月份至 6 月份 (113 年度第 2 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 2 季，彩券盈餘分配數為 _____ 351,462,209 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) _____ 1,100,178,210 元。

註：公益彩券盈餘分配待運用數為112年度銀行存款。

(含待運用數：913,346,827 元+違規罰款收入：54,178 元+利息收入：5,769,482 元+雜項收入：4,378,800 元+以前年度收入：176,628,923 元)

(二)處理情形：_____ 轉至113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) _____ 867,263,907 元。

(一)第1季公彩盈餘分配數 _____ 515,801,698 元。

(二)第2季公彩盈餘分配數 _____ 351,462,209 元。

(三)第3季公彩盈餘分配數 _____ 0 元。

(四)第4季公彩盈餘分配數 _____ 0 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 _____ 830,985,000 元。

(二)歲出預算/基金用途原編 _____ 1,152,299,000 元，追加減 /超支併決算 _____ 0 元，合計(c) _____ 1,152,299,000 元。

(三)基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)= _____ 21,500,918,000 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)] = _____ 5.09%

(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

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 (%)	調整容納說明	執行率未達50% 原因說明
(一) 福利服務											
1. 兒童及少年福利											
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			-	18,837			18,837	63%		
「青春臺南Young Young說」兒少福利與權益宣導費	50,000			-	-			-	0%		尚未嚴選出適合宣導之文宣品。
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%		預計於暑期7-8月執行計畫。
委託經營安平兒童福利服務中心服務計畫	8,865,000		8,789,700	-	1,385,311			1,385,311	16%	轉出75,300元至臺南市新住民家庭服務中心精進服務品質示範計畫。	目前僅完成第一季核銷，且尚有人力未聘足，待完成第二季核銷後期能達成50%。
臺南市七股兒童福利服務中心	6,535,000		4,879,462	-	928,451			928,451	19%	1. 轉出1,154,062元至臺南市北區親子悠遊館。 2. 轉出501,476元至臺南市公設民營托嬰中心。	1. 人員未聘足。 2. 本年度計畫將於7月25日前辦理轉正核銷作業。

臺南市113年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第2季季報表

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 (%)	調整容納說明	執行率未達50% 原因說明
辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費	17,262,000		17,152,800	-	3,133,384			3,133,384	18%	轉出109,200元至製作本市發展遲緩兒童療育服務手冊。	單位目前刻正辦理核銷流程中。
製作本市發展遲緩兒童療育服務手冊			109,200	-	-				0%	自辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費轉入109,200元。	簽呈正在審核中。
臺南市歸仁早期療育發展中心	5,271,000			-	1,413,167			1,413,167	27%		單位目前刻正辦理核銷流程中。
臺南市親子悠遊館	40,751,000		40,686,660	-	6,752,939			6,752,939	17%	1. 轉出646,000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約用人員1人。 2. 自臺南市七股兒童福利服務中心轉入1,154,062元。 3. 轉出519,902元至113年度居家托育服務中心業務共識營。 4. 轉出52,500元至本市親子悠遊館活動製作平面文宣及網頁用途-授權素材。	目前僅完成第一季核銷，且尚有人力未聘足，待完成第二季核銷後期能達成50%。
113年度居家托育服務中心業務共識營			519,902	-	-	-	-	-	0%	自臺南市親子悠遊館轉入519,902元。	標案尚未簽約執行，預計7月份開始執行計畫。
本市親子悠遊館活動製作平面文宣及網頁用途-授權素材			52,500	-	52,500			52,500	100%	自臺南市親子悠遊館轉入52,500元。	
臺南市兒童及少年團體家庭	8,202,000		12,202,000	-	940,145			940,145	8%	1. 自點亮在地微光-發展女性微型經濟計畫轉入1,230,000元。 2. 自居家安胎女性支持性服務轉入850,000元。 3. 自經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助轉入1,920,000元。	一案5月才委辦給單位，因保險問題需完成違約扣款簽核後再辦理撥款事宜；一案第二期款採核實支付，將於113年7月25日掣據請款；一案依採購契約分期付款規定，於113年7月25日送機關辦理第3期款核銷請款。
兒童少年緊急暨短期收容中心	4,216,000			-	593,851			593,851	14%		依原契約單位可申請預撥款項，惟委辦單位採核實支付，且因未足額聘用專業人員(核實支付項目)，又單位尚未檢送第二期核銷，遂執行率未達50%。
建置公共托嬰安全守護計畫購置監視錄影設備	1,000,000			-	-			-	0%		配合中央及本市政策調整評估中。
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	22,274,000			-	4,130,366			4,130,366	19%		1. 依契約規定第1期款項已於113年4月25日前辦理核銷，並依單位實際需求核實支付，現已核銷4,130,366元。 2. 第2期款(113年4-6月款項)預計於7月25日前辦理核銷。

臺南市113年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第2季季報表

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 (%)	調整容納說明	執行率未達50% 原因說明
臺南市公設民營托嬰中心	18,613,000		15,873,000	-	2,803,250			2,803,250	18%	1. 轉出43,264元至南科管理局托嬰中心租金及水電費。 2. 轉出144,000元至113年度社區公共托育家園及公設民營托嬰中心訪視輔導會議。 3. 轉出65,000元至安定區港口段3309地號地上物查估作業。 4. 轉出63,212元至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。 5. 轉出2,890,000元至113年度臺南市托育人員在職訓練課程。 6. 轉出36,000元至本市公設民營托嬰中心及社區公共托育家園監控主機-維護費用。 7. 自臺南市七股兒童福利服務中心轉入501,476元。	已於113年5月分別預撥2處中心之第2期(4-6月)款項，依採購契約分期付款規定，廠商應於113年7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。
本市公設民營托嬰中心及社區公共托育家園監控主機-維護費用			36,000	-	12,000			12,000	33%	自臺南市公設民營托嬰中心轉入36,000元。	113年1-4月費用已核銷，5-6月費用預計於7月15日前核銷。
南科管理局托嬰中心租金及水電費			43,264	9,066	9,066			18,132	42%	自臺南市公設民營托嬰中心轉入43,264元。	7-9月租金及電費水費已於7月份送件核銷中。
113年度社區公共托育家園及公設民營托嬰中心訪視輔導會議			144,000	-	64,358			64,358	45%	自臺南市公設民營托嬰中心轉入144,000元。	配合訪視輔導人員時間安排第1季及第2季場次，出席費執行率達50%，惟有多場合併為同一日辦理，交通費以最遠距離計算，執行率僅22%。
親子悠遊館/公共托育家園新建案-安定區港口段3309地號地上物查估作業			65,000	-	65,000			65,000	100%	自臺南市公設民營托嬰中心轉入65,000元。	
113年度臺南市托育人員在職訓練課程			2,890,000	-	-			-	0%	自臺南市公設民營托嬰中心轉入2,890,000元。	待委辦單位於113年7月25日前送案辦理核銷。
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人及約用助理員2人	1,510,000			429,297	213,851			643,148	43%		1. 本計畫人員尚未聘足。 2. 依實際人力核實撥付。
婦兒少科福利服務人力約用社工員3人	1,806,000			629,276	212,349			841,625	47%		1. 本計畫人員尚未聘足。 2. 依實際人力核實撥付。
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約用人員1人			506,000	145,398	4,469			140,929	28%	1. 自臺南市親子悠遊館轉入646,000元。 2. 轉出140,000元至翻轉女力與影響力。	本計畫人員尚未聘足。
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%		單位依實際需求申請。
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	200,000			12,900	52,000			64,900	32%		單位依實際需求申請。
兒少代表公共參與培力計畫	1,250,000			-	501,381			501,381	40%		1. 本案與「兒童及少年權益高峰會暨兒童權利公約教育訓練與宣導」案合併同一標案辦理。 2. 待委辦單位於112年7月25日前送機關依會計程序辦理核銷。
兒童少年寄養及機構安置費	11,856,000			131,834	1,082,849			1,214,683	10%		依安置單位請款情形核實支付。

臺南市113年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第2季季報表

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 (%)	調整容納說明	執行率未達50% 原因說明
目睹家庭暴力兒童及少年服務方案	2,964,000		1,464,000	-	-			-	0%	控管調整1,500,000元至性侵害被害人復原服務方案。	家防中心採按季向社會局辦理核銷，第2季款項預計7月辦理轉正。
兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用	47,818,000			-	2,221,893			2,221,893	5%		家防中心採按季向社會局辦理核銷，第2季款項預計7月辦理轉正。
「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	35,000			-	636			636	2%		家防中心採按季向社會局辦理核銷，第2季款項預計7月辦理轉正。
兒童及少年權益高峰會暨兒童權利公約教育訓練與宣導	1,347,000			-	-			-	0%		1. 本案與「兒少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113年7月25日前送機關依會計程序辦理核銷。
委託辦理臺南市監護權歸屬調查工作等費用	2,454,000			-	436,130			436,130	18%		第2期核銷廠商預計於7月20日前送達。
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	1,570,000		1,633,212	580,226	381,059			961,285	59%	自臺南市公設民營托嬰中心轉入63,212元。	
「護童總動員」兒少保護案件跨專業、跨機構服務計畫講師費	285,000			-	26,500			26,500	9%		家防中心採按季向社會局辦理核銷，第2季款項預計7月辦理轉正。
安南托育資源中心規劃設計監造及室內裝修費	28,000,000			-	-			-	0%		工程尚未發包。
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	2,492,000			-	747,600			747,600	30%		家防中心採按季向社會局辦理核銷，第2季款項預計7月辦理轉正。
逆境少年及家庭支持服務計畫暨結束家外安置後續追蹤輔導	3,956,000			-	-			-	0%		第1期核銷刻正辦理中。
補助兒少等團體及社區辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站	4,200,000			-	274,337			274,337	7%		1. 目前已核銷希望小屋4家，另6家送會計核銷請款作業中，故尚未達執行率。 2. 預計至9月底可達到執行率75%。
補助兒少等團體及社區辦理各項婦兒少福利服務方案	640,000		490,000	55,939	49,934			105,873	22%	轉出150,000元至玉井區公所玉井游泳池耐震詳評費用。	1. 調容後490,000元。 2. 依單位實際需求核定，並核實撥付，現已核銷105,873元。
玉井區公所玉井游泳池耐震詳評費用			150,000	-	-			-	-	自補助兒少等團體及社區辦理各項婦兒少福利服務方案轉入150,000元。	耐震詳評報告預計於113年8月完成，屆時再辦理核銷。
經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	96,315,000		93,745,000	43,029,559	43,587,203			86,616,762	92%	1. 轉出1,920,000元至兒童及少年團體家庭。 2. 轉出650,000元至居家安胎女性支持服務。	
發展遲緩兒童早期療育費	1,000,000			506,460	493,540			1,000,000	100%		
保護性個案親子賦能及少年培力團體方案	300,000			-	170,800			170,800	57%		
提升托育品質服務計畫	2,774,000			-	523,142			523,142	19%		1. 依契約約定4期核銷日為4月20日、7月20日、10月20日及隔年1月20日。 2. 第1期款項為契約價總額25%，廠商已於113年4月25日辦理核銷，依單位實際需求核實支付，第1期款核銷523,142元。 3. 預計於113年7月25日依實際需求核銷第2期款契約價總額25%。
中西區西湖里托育資源中心新建案經費	2,185,000			-	-			-	0%		依照工程進度請款。

臺南市113年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第2季季報表

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 (%)	調整容納說明	執行率未達50% 原因說明
白河區政公托、善化蓮潭公托及北區成德公托裝修工程規劃設計監造費用	2,384,000		2,332,036	-	-			-	0%	1. 轉出51,964元至本科福利業務上使用投影機1台。 2. 自白河區政公托、永康南灣公托及北區成德公托裝修工程規劃設計監造費用調容轉入1,449,200元。	依照工程進度請款。
白河區政公托、永康南灣公托及北區成德公托裝修工程規劃設計監造費用			0	-	-			-	0%	1. 自白河區政公托、善化蓮潭公托及北區成德公托裝修工程規劃設計監造費用轉入1,449,200元。 2. 經費調整1,449,200元回歸原-白河區政公托、善化蓮潭公托及北區成德公托裝修工程規劃設計監造費	因廢標,將改以統包方式作業。
社福大樓購置投影機1台			51,964	-	51,964			51,964	100%	自白河區政公托、善化蓮潭公托及北區成德公托裝修工程規劃設計監造費用轉入51,964元。	
臺南市社區公共托育家園	24,156,000			-	5,889,460			5,889,460	24%		已於113年5月分別預撥12處家園之第2期(4-6月)款項,依採購契約分期付款規定,廠商應於113年7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。
翻轉女力與影響力-婦女議題國際論壇			660,000	-	508,772			508,772	77%	1. 自臺南市婦女及青少年福利服務中心轉入136,000元。 2. 自推展到宅坐月子媒合平台計畫轉入384,000元。 3. 自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約用人員1人轉入140,000元。	
南科社區公設民營托嬰中心裝修費用	7,000,000		6,387,090	-	-	-	-	-	0%	轉出612,910元至臺南市安平區公設民營托嬰中心室內裝修工程。	工程4月2日始簽約,工程進度須達50%始可申請請款。
臺南市安平區公設民營托嬰中心室內裝修工程			612,910	-	-			-	0%	自南科社區公設民營托嬰中心裝修費用轉入612,910元。	廠商未申請估驗款,預計七月申請50%估驗款。
委託辦理113年度臺南市身心障礙兒童及少年培力計畫			247,000	-	-			-	0%	由補助社會福利團體及機構等辦理身心障礙兒少代表培力工作坊及補助社會福利團體及學術藝文團體等辦理婦女節活動-身心障礙女性影片放映座談會等2案調入247,000元。	現招標發辦中。
補助社會福利團體及機構等辦理身心障礙兒少代表培力工作坊	92,000		-	-	-			-	0%	調整容納92,000元至委託辦理113年度臺南市身心障礙兒童及少年培力計畫。	本計畫已調整容納至委託辦理113年度臺南市身心障礙兒童及少年培力計畫。
小計	381,840,000	0		45,529,955	79,723,556			125,253,511	33%		
	381,840,000										
2. 婦女福利											
居家安胎女性支持性服務	1,000,000		800,000	-	-			-	0%	1. 轉出850,000元至兒童及少年團體家庭。 2. 自經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助轉入650,000元。	113年5月公告,以民眾送件申請案件為主,故未達50%。
臺南市婦女團體培力	2,232,000			-	618,612			618,612	28%		第1期款項預撥30%,第2期款項依契約預計7/25前送件。
臺南市婦女及青少年福利服務中心	8,507,000		8,371,000	-	2,528,948			2,528,948	30%	轉出136,000元至翻轉女力與影響力。	第2期款已依契約規定於113年5月8日辦理預撥,預計於7月25日前報本局辦理轉正事宜。

臺南市113年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第2季季報表

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 (%)	調整容納說明	執行率未達50% 原因說明
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			-	5,626			5,626	14%		家防中心採按季向社會局辦理核銷，第2季款項預計7月辦理轉正。
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	4,000			-	-			-	0%		家防中心採按季向社會局辦理核銷，第2季款項預計7月辦理轉正。
家內性侵害案件家庭關係修復服務方案	900,000		200,000	-	-			-	0%	控管調整700,000元至性別暴力初級預防社區培力輔導計畫。	家防中心採按季向社會局辦理核銷，第2季款項預計7月辦理轉正。
家庭暴力及性侵害防治業務交通接送服務方案	700,000			-	50,760			50,760	7%		家防中心採按季向社會局辦理核銷，第2季款項預計7月辦理轉正。
保護性個案緊急安置服務事務費	346,000			-	-			-	0%		家防中心採按季向社會局辦理核銷，第2季款項預計7月辦理轉正。
性侵害被害人復原服務方案	5,500,000		7,000,000	-	1,650,000			1,650,000	24%	由目睹家庭暴力兒童及少年服務方案控管調整轉入1,500,000元。	家防中心採按季向社會局辦理核銷，第2季款項預計7月辦理轉正。
性別暴力初級預防社區培力輔導計畫	800,000		1,500,000	-	240,000			240,000	16%	由家內性侵害案件家庭關係修復服務方案控管調整轉入700,000元。	家防中心採按季向社會局辦理核銷，第2季款項預計7月辦理轉正。
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	328,000			-	30,000			30,000	9%		家防中心採按季向社會局辦理核銷，第2季款項預計7月辦理轉正。
點亮在地微光－發展女性微型經濟計畫	1,560,000		3,825	-	-			-	0%	1. 轉出144,000元至113年培力新住民及弱勢家庭促進公共事務及社會參與計畫。 2. 轉出149,991元至大曾文親子悠遊館先期評估案。 3. 轉出32,184元至113年度發展遲緩兒童動物輔助治療試辦計畫。 4. 轉出1,230,000元至臺南市兒童及少年團體家庭。	計畫變更，經費調至其他計畫運用。
臺南市新住民家庭服務中心精進服務品質示範計畫			75,300	-	-				0%	自委託經營安平兒童福利服務中心服務計畫轉入75,300元。	本計畫於6月17日始執行，預計每2個月核銷1次，故執行率未達50%。
113年培力新住民及弱勢家庭促進公共事務及社會參與計畫			144,000	-	114,359			114,359	79%	自點亮在地微光－發展女性微型經濟計畫轉入144,000元。	
大曾文親子悠遊館先期評估案			149,991	-	149,991			149,991	100%	自點亮在地微光－發展女性微型經濟計畫轉入149,991元。	
113年度發展遲緩兒童動物輔助治療試辦計畫			32,184	-	24,304			24,304	76%	自點亮在地微光－發展女性微型經濟計畫轉入32,184元。	
推展到宅坐月子媒合平台計畫	4,948,000		4,294,000	-	969,896			969,896	23%	1. 轉出270,000元至臺南市布藝圓夢工坊計畫。 2. 轉出384,000元至翻轉女力與影響力計畫。	第2期款已依契約規定於113年5月3日辦理預撥，預計於7月25日前報本局辦理轉正事宜。
113年度強化保護性案件被害人守護計畫	120,000			-	17,430			17,430	15%		家防中心採按季向社會局辦理核銷，第2季款項預計7月辦理轉正。
保護性案件調查及行政審議計畫	1,235,000			-	50,000			50,000	4%		家防中心採按季向社會局辦理核銷，第2季款項預計7月辦理轉正。
補助社會福利團體及學術藝文團體等辦理婦女節活動-身心障礙女性影片放映座談會	155,000		-	-	-			-	0%	調整容納155,000元至委託辦理113年度臺南市身心障礙兒童及少年培力計畫。	本計畫已調整容納至委託辦理113年度臺南市身心障礙兒童及少年培力計畫。
小計	28,375,000	0		-	6,449,926	-	-	6,449,926	23%		
3. 老人福利											
老人福利宣導費	130,000			-	-			-	0%		計畫尚在規劃中，故無執行率。
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。

臺南市113年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第2季季報表

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 (%)	調整容納說明	執行率未達50% 原因說明
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。
辦理中低收入老人特別照顧津貼評估及督導訪視	384,000			-	83,420			83,420	22%		採按季核銷方式辦理，第2季款項預計7月進行核銷。
老人福利服務人力約用社工員1人	602,000			144,177	139,212			283,389	47%		該員額於113年1月25日到職，依實核銷。
老人福利服務人力臨時人員1人	419,000			137,120	98,406			235,526	56%		
補助官田老人養護中心服務費用	2,496,000		1,896,000	-	-			-	0%	轉出600,000元至台南市歸仁區老人活動中心電梯及無障礙坡道。	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。
台南市歸仁區老人活動中心電梯及無障礙坡道			600,000	-	-			-	0%	由補助官田老人養護中心服務費用轉入600,000元。	已於6/20開工，工程施工中。
低(中低)老人收容照顧費用	141,711,000			37,258,947	71,049,193			108,308,140	76%		
中低收入老人重病住院看護補助	12,630,000			1,607,909	1,965,476			3,573,385	28%		依業務辦理情形，核實支付。
銀髮族暨身心障礙者採行市民卡製卡費	3,300,000			-	3,247,000			3,247,000	98%		
銀髮衣鉢相傳計畫等相關費用	320,000			25,200	186,200			211,400	66%		
阿公阿嬤的古早味-青銀共煮活動等相關費用	425,000			-	40,200			40,200	9%		依業務辦理情形，核實支付。
松柏中心購置投影機及電動式投影布幕	454,000		340,000	339,952	-			339,952	100%	轉出114,000元至松柏中心購置冷氣機。	
松柏中心購置冷氣機	401,000		515,000	-	515,000			515,000	100%	自松柏中心購置投影機及電動式投影布幕轉入114,000元。	
獨居老人權益倡導暨自我照顧培力方案	305,000		1,385,000	-	106,107			106,107	8%	由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1,080,000元。	本計畫總經費305,000元整，已辦理完成113年度獨居老人服務人員專業知能培力課程計畫，支用經費106,107元，賸餘經費刻正規畫辦理獨居老人居家安全6星提升計畫。
「提升老福機構品質及多元服務」計畫	114,000			-	-			-	0%		計畫尚在規劃中，故無執行率。
銀髮族暑期樂活學習營計畫	383,000			-	-			-	0%		計畫預計7-8辦理，故無執行率。
中低收入老人醫療費用補助	6,000,000		3,819,000	780,392	389,876			1,170,268	31%	1. 轉出2,181,000元至松柏學苑鐘點費。 2. 轉出1,574,000元至青銀共居。 3. 轉入1,574,000元。	依業務辦理情形，核實支付。
松柏學苑鐘點費			2,181,000	-	1,609,875			1,609,875	74%	由中低收入老人醫療費用補助轉入2,181,000元。	

臺南市113年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第2季季報表

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 (%)	調整容納說明	執行率未達50% 原因說明
青銀共居				-	-			-	0%	1. 由中低收入老人醫療費用補助1,574,000元。 2. 計劃取消，轉出1,574,000元回中老醫療費用補助。	計畫取消，故無執行率。
松柏育樂中心南側排水及東側入口平台修繕工程	2,900,000			-	-			-	0%		本案刻正辦理勞務採購，5/31前完成工程採購公告，10/31前完工，11/30前完成驗收付款事宜。
安、養、護老人保護緊急安置及監護宣告費用	1,000,000			998,478	25,047			973,431	97%		
小計	177,274,000	0		41,292,175	79,404,918	-	-	120,697,093	68%		
		177,274,000									
4. 身心障礙者福利											
委託辦理身心障礙者生活重建服務	261,000			-	3,998			3,998	2%		1. 依本案採按季核銷，依得標廠商實際申請金額核實動支。 2. 預計第3季完成核銷付款即可達標。
委託辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫	5,427,000			-	-			-	0%		1. 本案按季核銷，依得標廠商申請金額核實支付。 2. 考量中央第一季尚未核撥經費，單位預算無法支應，可由公彩先行支付因應。 3. 第2期已以預撥方式動支請款完成，預計7月轉帳完成即可達標。
委託辦理身心障礙者體適能中心	4,046,000			-	977,000			977,000	24%		依契約付款期程辦理。
委託民間辦理輔具資源中心所需人事、行政管理經費	17,753,000		19,207,000	-	496,000			496,000	3%	由委託民間單位辦理日間作業設施轉入1,454,000元。	1. 本案按季核銷，依得標廠商申請金額核實支付。 2. 考量中央第一季尚未核撥經費，單位預算無法支應，可由公彩先行支付因應。 3. 第2期已以預撥方式動支請款完成，預計7月轉帳完成即可達標。
委託民間辦理中小型復康巴士服務計畫	124,000,000			10,644,717	31,190,064			41,834,781	34%		依契約付款期程辦理，已執行1-4月辦理核銷付款。
委託民間辦理手語翻譯及同步聽打服務計畫	3,140,000		3,129,000	469,878	722,742			1,192,620	38%	轉出11,000元至身心障礙者社區日間作業設施服務活動標準化輔導作業計畫。	本案按月核銷，當月經費於次月進行核銷，故目前僅核銷至5月，本案依民眾實際申請案件量進行核銷。
身心障礙者社區日間作業設施服務活動標準化輔導作業計畫			11,000	-	10,464			10,464	95%	自委託民間辦理手語翻譯及同步聽打服務計畫調容轉入11,000元	
113年安平區社會福利服務中心3樓社區日間作業設施油漆維護費用			447,000	-	446,675			446,675	100%	1. 自委託民間單位辦理日間作業設施轉入65,000元。 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382,000元。	
身心障礙福利團體輔導培力計畫			112,000	-	12,000			12,000	11%	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112,000元。	依期程規劃於執行完竣後核銷。
委託辦理身心障礙者通報、生涯轉銜及個案管理服務計畫	19,460,000			-	4,451,916			4,451,916	23%		依契約付款期程辦理，已執行1-3月付款。
精神疾病及心理健康促進之社區照護計畫	2,243,000			-	-			-	0%		單位核銷後辦理支付。

臺南市113年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第2季季報表

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 (%)	調整容納說明	執行率未達50% 原因說明
身心障礙牙科照護暨口腔健康促進計畫	200,000			-	-			-	0%		單位核銷後辦理支付。
弱勢精神病人就醫交通費用補助計畫	300,000			-	-			-	0%		單位核銷後辦理支付。
智能障礙保護個案家庭關懷輔導方案	800,000			-	240,000			240,000	30%		家防中心採按季向社會局辦理核銷，第2季款項預計7月辦理轉正。
身心障礙福利服務人力約用社工員1人	602,000			244,445	142,755			387,200	64%		
身心障礙者保護案件約用社工員4人	2,516,000		2,648,000	587,369	298,737			886,106	33%	自獨居老人及身心障礙者緊急救援通報支持網路轉入132,000元。	原編約用社工員額4人，現職2人，因人力異動故執行率未達。
身心障礙福利業務行政臨時人員4人	1,676,000			552,024	330,400			882,424	53%		
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	7,144,000			-	161,272			161,272	2%		本項計畫為配合中央補助之自籌款，依期程規劃已於6月執行1家單位第1期(1-3月)核銷完成，督促其他補助單位陸續辦理第1期(1-3月)核銷。
補助身心障礙等團體辦理身心障礙者社區居住服務	4,737,000		4,657,000	-	-			-	0%	轉出80,000元至社區居住服務據點評鑑獎勵。	本項計畫為配合中央補助之自籌款，依期程規劃預計於7月執行第1期核銷。
社區居住服務據點評鑑獎勵			80,000	-	-			-	0%	自身心障礙等團體辦理身心障礙者社區居住服務調容轉入80,000元。	依期程規劃執行核銷，因核銷資料退件重送會計審核中。
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	56,011,000			-	9,124,265			9,124,265	16%		1. 本案採季核銷，依期程規劃執行第1季(1-3月)核銷，已督促尚未送件機構，盡速完成1-3月核銷。 2. 第2季(4-6月)預計7月完成預借轉正核銷。
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%		依期程規劃於12月執行完竣後核銷。
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	460,000		439,000	-	-			-	0%	調整容納轉出至113年身心障礙機構業務聯繫會報計畫21,000元。	本計畫為辦理國際身障日系列活動補助經費，惟目前該計畫尚在簽核中。
辦理113年身心障礙機構業務聯繫會報計畫			21,000	-	-			-	0%	由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轉入21,000元。	依期程規劃於7月執行完竣後核銷。
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	4,500,000			90,000	273,740			363,740	8%		1. 各身障團體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. 部分單位辦理期程較長，核銷作業未如預期，故執行率偏低。
補助公設民營身心障礙福利教養機構服務費	7,588,000		7,521,000	-	-			-	0%	調整容納轉出67,000元至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。	本項計畫為配合中央補助之自籌款，依期程規劃預計於12月核銷。
補助公設民營身心障礙福利教養機構交通費	575,000			-	-			-	0%		本項計畫為配合中央補助之自籌款，依期程規劃預計於12月核銷。
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%		本案為全年度一次性補助，考量服務據點可能異動，故延後至本年度中再行簽辦。
身心障礙者社區照顧及生活重建交通費補助	432,000			-	-			-	0%		依期程規劃於12月執行完竣後核銷。

臺南市113年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第2季季報表

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 (%)	調整容納說明	執行率未達50% 原因說明
身心障礙者日間/住宿式照顧服務費	45,221,000		45,108,000	-	-			-	0%	1. 轉出36,000元至113年試辦精神障礙者個別化服務計畫(ISP)。 2. 轉出36,000元至委託辦理原臺南市中西區建國里活動中心電梯設備定期保養。 3. 轉出4,000元至身心障礙福利機構融合社區調適獎助計畫。 4. 轉出3,000元至身心障礙團體參觀臺灣燈會餐點費。 5. 轉出至113年身心障礙女性影片放映座談會計畫34,000元。	依期程規劃於8月執行完竣後核銷。
113年試辦精神障礙者個別化服務計畫(ISP)			36,000	-	25,560			25,560	71%	自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入36,000元。	
委託辦理原臺南市中西區建國里活動中心電梯設備定期保養			36,000	-	18,000			18,000	50%	自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入36,000元。	
身心障礙福利機構融合社區調適獎助計畫			4,000	4,000	-			4,000	100%	自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入4,000元。	
身心障礙團體參觀臺灣燈會膳費			3,000	1,940	-			1,940	65%	自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入3,000元。	
113年身心障礙女性影片放映座談會計畫			34,000	-	23,300			23,300	69%	自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入34,000元。	
身心障礙者臨時及短期照顧服務費	759,000			-	328,581			328,581	43%		本案執行期間為113年1-12月，依民眾需求核實支付。
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			-	17,000			17,000	18%		本案執行期間為113年1-12月，依民眾需求核實支付。
委託民間辦理身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫	2,012,000		1,369,000	-	-			-	0%	1. 調整容納轉出285,000元至機構改善公共安全推動管理計畫。 2. 調整容納轉出121,000元至補助辦理113年身心障礙福利機構正向行為支持教育訓練(直接照顧人員、中階主管班)費用。 3. 調整容納轉出113,000元身心障礙者家庭照顧者支持服務輔導計畫。 4. 調整容納轉出12,000元癲癇衛教課程教學計畫。 5. 調整容納轉出112,000元身心障礙福利團體輔導培力計畫。	依契約付款期程辦理，已以預撥方式動支第1期款(1-5月)，預計7月轉帳完成即可達標。
機構改善公共安全推動管理計畫			285,000	-	35,378			35,378	12%	由委託民間辦理身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫調入285,000元。	依期程規劃於4月起陸續分期辦理核銷。
113年身心障礙福利機構正向行為支持教育訓練(直接照顧人員、中階主管班)費用			121,000	-	-			-	0%	自委託民間辦理身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫調容轉入121,000元。	依期程規劃於12月執行完竣後核銷。
身心障礙者家庭照顧者支持服務輔導計畫			113,000	-	-			-	0%	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113,000元。	依期程規劃於執行完竣後核銷。

臺南市113年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第2季季報表

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 (%)	調整容納說明	執行率未達50% 原因說明
癲癇衛教課程教學計畫			12,000	-	-			-	0%	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12,000元。	依期程規劃於執行完竣後核銷。
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	323,000			-	-			-	0%		依期程規劃於12月執行首次核銷。
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	384,000		451,000	-	-			-	0%	自補助公設民營身心障礙福利教養機構服務費轉入67,000元。	本案執行期間為113年1-12月，依民眾需求核實支付。
身心障礙者屆期重鑑手機簡訊通知服務	5,000			600	600			1,200	24%		依帳單實支金額核實支付。
身心障礙者療癒小站-多感官輔療教室	1,275,000			-	306,860			306,860	24%		依契約付款期程辦理，預計第2期款(4-6月)7月核銷轉正完成並達標。
委託辦理心智障礙性健康輔導支持服務計畫	1,911,000			-	564,161			564,161	30%		依契約付款期程辦理，4月首次付款第一期款(1-3月)。
委託辦理爬梯機專人上下樓服務計畫	954,000			-	86,300			86,300	9%		本案依契約規定依服務次數核實支付費用。
委託辦理民治區身心障礙者體適能中心	3,328,000			-	-			-	0%		依契約付款期程辦理，預計10月首次付款。
攜手前行-身障資源培力輔導計畫	46,000			-	-			-	0%		依期程規劃於8月執行完竣後核銷。
委託辦理身心障礙者家庭托顧服務	943,000			-	509,828			509,828	54%		
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	340,000			-	-			-	0%		依期程規劃已簽准核定補助8家機構執行完竣後核銷。
身心障礙保護直接服務同仁公務行動電話費	8,000			1,216	1,813			3,029	38%		依帳單實支金額核實支付。
委託辦理身心障礙者權利公約社區巡迴劇場計畫	1,800,000			-	-			-	0%		依契約付款期程辦理，預計12月付款。
委託辦理身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式計畫	531,000		354,000	-	-			-	0%	調整容納轉出113年身心障礙者日間作業設施實地評鑑計畫177,000元。	依契約付款期程辦理，預計第3季付款。
113年身心障礙者日間作業設施實地評鑑計畫			177,000	-	-			-	0%	由委託辦理身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式計畫調入177,000元。	依期程規劃執行完竣後核銷。
委託辦理身心障礙者監護或輔助宣告服務計畫	4,470,000			-	2,681,696			2,681,696	60%		
委託辦理身心障礙者社區式服務暨福利服務機構財務報表審查計畫	175,000			-	-			-	0%		依契約付款期程辦理，預計8月付款。

臺南市113年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第2季季報表

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 (%)	調整容納說明	執行率未達50% 原因說明
委託民間單位辦理日間作業設施	3,045,000		1,015,000	-	-			-	0%	1. 調整容納轉出65,000元至安平社福中心油漆工程。 2. 調整容納轉出86,000元至113年度身心障礙者社會參與-藝術是自由的力量活動計畫。 3. 調整容納轉出425,000元至委託辦理113年度「身心障礙福利服務機構教保員及訓練員培訓班」。 4. 調整容納轉出1,454,000元至委託民間辦理輔具資源中心所需人事、行政管理經費。	本計畫部分款項已調整容納至各業務計畫執行中。
委託辦理精神障礙協作模式服務據點計畫	4,516,000		423,000	-	-			-	0%	調整容納轉出4,093,000元至補助精神障礙協作模式服務據點計畫。	本計畫已簽准修改核定補助服務據點計畫。
補助辦理精神障礙協作模式服務據點計畫			4,093,000	-	-			-	0%	由委託辦理精神障礙協作模式服務據點計畫轉入4,093,000元。	依期程規劃於12月執行完竣後核銷。
購置中型復康巴士1輛	5,000,000		4,855,000	-	-			-	0%	調整容納轉出145,000元臺南市無障礙福利之家設備修繕費用。	依招標採購期程辦理，預計執行完竣後核銷。
小計	341,872,000	-		12,596,189	53,481,105	-	-	66,077,294	19%		
	341,872,000										
5. 其他福利											
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		167,000	2,660	12,629			15,289	9%	轉出1,000元至脫貧自立交通費。	依業務執行狀況核實支付。
公益彩券盈餘分配基金預算書及召開會議、考核評鑑資料及各項業務活動講習印刷費用	100,000			19,150	10,440			29,590	30%		依業務執行狀況核實支付。
公益彩券形象宣導活動宣導費	365,000			-	-			-	0%		依業務執行狀況核實支付。
委託辦理實體實物愛心銀行服務計畫	16,521,000		16,249,600	-	2,765,414			2,765,414	17%	1、轉出6,500元至惜食平台維修費。 2、轉出264,900元至銀物銀行麻豆分行清潔清運費。	依業務執行期程，於受託單位核銷後辦理支付。
惜食平台設備維修費			6,500	-	-			-	0%	自委託辦理實體實物愛心銀行服務計畫轉入6,500元。	本案已於113/06/28完成動支。
實物銀行麻豆分行辦公空間清潔及清運費			264,900	-	-			-	0%	自委託辦理實體實物愛心銀行服務計畫轉入264,900元。	本案113年6月20日簽准辦理，於7月底前完成付款。
公彩基金專職人力約用人員1人	581,000		568,000	68,526	87,541			156,067	27%	轉出13,000元至文康活動費。	依人員實際到任時間核實支付。

臺南市113年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第2季季報表

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 (%)	調整容納說明	執行率未達50% 原因說明
公彩基金臨時人員1人	419,000			111,606	98,406			210,012	50%		
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		428,000	-	35,000			35,000	8%	轉出40,000元至脫貧自立講師費。	依業務執行狀況核實支付。
基金各項業務用文具、紙張等辦公用品費用	100,000		89,000	789	16,356			17,145	19%	轉出11,000元至脫貧自立茶水、材料費、文具費及雜支費等。	依業務執行狀況核實支付。
臺南市原住民家戶關懷服務與陪伴計畫	5,706,000		5,795,188	-	1,296,180			1,296,180	22%	自臺南市弱勢原住民健康風險扶助計畫轉入89,188元。	依業務單位核銷情形辦理。
公彩基金專職人力會計約用人員2人	1,098,000			445,711	257,169			702,880	64%		
公彩基金專職人力出納及收發業務約用人員2人	908,000			369,678	213,492			583,170	64%		
各區社會福利服務中心電費	936,000			138,647	187,623			326,270	35%		依電費帳單核實核銷，並響應節能減碳，故執行率偏低。
各區社會福利服務中心水費	44,000			5,987	3,436			9,423	21%		依水費帳單核實核銷，並響應節能減碳，故執行率偏低。
各區社會福利服務中心(含家防中心)電話費	2,008,000			339,225	643,817			983,042	49%		依電話費帳單核實核銷。
各區社會福利服務中心幸福志工隊業務所需印刷費	24,000		55,000	5,498	5,220			10,718	19%	自各區社會福利服務中心建物修護費轉入31,000元。	本年度活動計畫陸續辦理中，並依實際需求核銷。
各區社會福利服務中心建物修護費	1,020,000		653,000	17,300	61,700			79,000	12%	1. 轉出31,000元至各區社會福利服務中心幸福志工隊業務所需印刷費。 2. 轉出59,000元至各區社會福利服務中心幸福志工隊教育訓練講師費。 3. 轉出169,000元至身障兒少到宅親職教育示範計畫。 4. 轉出108,000元至新豐社福外包駐點清潔費。	社福中心電梯保養費按保養契約規定於隔月核銷，其餘建物修繕依各中心需求核實核銷。
各區社會福利服務中心電腦(系統)設備等修護費	130,000			-	2,550			2,550	2%		依各中心需求核實核銷，本季需求偏低。

臺南市113年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第2季季報表

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 (%)	調整容納說明	執行率未達50% 原因說明
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		929,250	26,855	93,303			120,158	13%	1. 轉出36,000元至各區社會福利服務中心印表機租賃費。 2. 轉出146,000元至麻豆社福搬遷其他專業服務費。 3. 轉出103,950元至家防中心永康辦公室騎樓塑膠板更換及安裝透明PC板。 4. 轉出39,900元至家防中心永康辦公室廢棄物清運及全棟室內清潔。 5. 轉出144,900元至家防中心永康辦公室外牆防水工程。	家防中心採按季向社會局辦理核銷，第2季款項預計7月辦理轉正。社家科依各中心需求核實核銷。
各區社會福利服務中心保全費	135,000			-	31,710			31,710	23%		4-6月保全費按契約規定於7月核銷，故執行率偏低。
社會工作(督導)員支持計畫-心理諮商服務	100,000			-	6,400			6,400	6%		視社工人員實際需求提出，本季需求偏低。
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，故無執行率。
各區社會福利服務中心幸福志工隊教育訓練講師費	144,000		203,000	-	79,000			79,000	39%	自各區社會福利服務中心建物修護費轉入59,000元。	本年度活動計畫陸續辦理中，並依實際需求核銷。
各區社會福利服務中心辦公用品等	480,000		700,000	137,604	130,296			267,900	38%	自遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用轉入220,000元。	依各中心實際需求採購，本季需求偏低。
各區社會福利服務中心印表機租賃費	720,000		756,000	107,400	165,600			273,000	36%	自各區社會福利服務中心建物修護費轉入36,000元。	依契約按月核銷。
社會福利服務中心電腦主機汰舊換新2臺	50,000			-	46,000			46,000	92%		
臺南市志願服務推廣中心	4,200,000			1,200,000	-			1,200,000	29%		依據勞務契約規定，第2期款於執行6個月後辦理驗收後撥款，刻正辦理驗收，故執行率未達50%。
辦理志願服務紀錄冊、榮譽卡製發業務臨時人員1人	419,000			137,409	97,809			235,218	56%		
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			-	253,520			253,520	29%		依實際申請情形核實支付。
社工人員安全定位系統通訊費	23,000			-	6,823			6,823	30%		家防中心採按季向社會局辦理核銷，第2季款項預計7月辦理轉正。
北區社會福利服務中心-大樓管理費	45,000			-	14,580			14,580	32%		依管委會規定，每2個月辦理核銷。
街友自立支援方案			3,890,000	-	670,219			670,219	17%	1. 自街友外展暨生活重建服務方案轉入2,003,000元。 2. 自強化藥癮者家庭支持服務方案轉入836,000元。 3. 自遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用轉入1,051,000元。	依契約按期核銷。
街友就業計畫			891,000	-	227,013			227,013	25%	自遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用轉入891,000元。	依街友實際工作情形核實核銷。

臺南市113年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第2季季報表

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 (%)	調整容納說明	執行率未達50% 原因說明
新豐社福辦公室駐點清潔服務費			108,000	-	23,200			23,200	21%	自各區社會福利服務中心建物修護費轉入108,000元。	依契約按月核銷。
臺南市社區永續培力中心計畫	2,608,000			-	1,440,000			1,440,000	55%		
辦理社區福利成果嘉年華及社區志工大會師	1,500,000			-	-			-	0%		依計畫期程辦理後支付。
臺南市無障礙福利之家設備修繕費用			145,000	-	-			-	0%	由購置中型復康巴士1輛調容轉入145,000元。	依期程規劃於7月執行完竣後核銷。
無障礙福利之家消防安全設施修繕	200,000			-	-			-	0%		依期程規劃經費動支簽核中。
惜食平臺購置冰箱2臺	60,000			-	-			-	0%		依業務執行狀況核實支付。
臺南市弱勢原住民健康風險扶助計畫	500,000		410,812	-	-			-	0%	轉出89,188元至原住民家戶關懷服務與陪伴計畫。	依業務單位核銷情形辦理。
補助原住民長者敬老好視界實施計畫	120,000			-	-			-	0%		依業務單位核銷情形辦理。
成人相對人諮商輔導服務方案	300,000			-	14,400			14,400	5%		家防中心採按季向社會局辦理核銷，第2季款項預計7月辦理轉正。
補助醫院辦理出院準備銜接長照服務計畫	400,000			-	-			-	0%		依業務辦理情形支付，並以衛生福利部獎助優先運用，暫無執行率。
辦理公彩基金相關業務等約用人員及約用社工員24人與臨時人員8人文康活動費	32,000		45,000	11,000	-			11,000	24%	自公彩基金專職人力約用人員轉入13,000元。	依業務執行狀況核實支付。
委託辦理獨居老人及身心障礙者緊急救援通報支持網路	10,944,000		9,214,000	-	2,391,142			2,391,142	26%	1. 轉出382,000元至公設民營身心障礙福利機構「心智障礙者日間服務中心」木地板打磨上漆修繕工程。 2. 轉出132,000元至身心障礙者保護案件約用社工員4人。 3. 轉出98,000元至身心障礙者社區日間作業設施服務成效—主要家庭照顧者觀點計畫。 4. 轉出17,000元至身心障礙者社區日間作業設施服務成效—主要家庭照顧者觀點計畫。 5. 轉出21,000元至身心障礙者社區日間作業設施服務成效—主要家庭照顧者觀點計畫。 6. 轉出1,080,000元至委託辦理獨居老人居家安全6星計畫提升。	1. 依契約付款期程辦理，已付款1-4月款項。 2. 113年5月份核銷請款已於7月8日動支核銷中。
新住民家庭服務中心計畫	2,951,000			-	411,928			411,928	14%		本年度計畫已核銷第1期款項並預撥第二期款項，將於7月25日前辦理第二期款轉正核銷作業。
看見臺南社區旅遊行銷方案	1,450,000			-	-			-	0%		依計畫期程辦理後支付。

臺南市113年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第2季季報表

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 (%)	調整容納說明	執行率未達50% 原因說明
強化藥癮者家庭支持服務方案	2,041,000		1,205,000	-	127,516			127,516	11%	轉出836,000元至街友生活自立支援服務方案委辦費。	本案採按季核銷，委辦單位將於113年7月8日前函送第二期核銷資料，故執行率偏低。
113年度臺南市提升社工專業知能培訓計畫	350,000			-	-			-	0%		活動計畫規劃中，故尚無執行率。
113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、防身警報器、工作紀錄器、防狼噴霧器、高音哨子及人用衛星定位協尋器等費用	750,000			-	-			-	0%		採購案規劃中，故尚無執行率。
社會福利綜合大樓管理人力約用人員2人	1,034,000			400,480	243,042			643,522	62%		
113年度完善社會局及所屬機關社工安全計畫電話費	378,000			-	-			-	0%		採購案規劃中，故尚無執行率。
社區工作坊技術指引手冊實作暨SDGs扎根區公所督導方案	1,000,000			-	-			-	0%		依計畫期程辦理後支付。
家防中心永康辦公室辦公用品新購及汰換等費用	398,000			-	-			-	0%		家防中心採按季向社會局辦理核銷，第2季款項預計7月辦理轉正。
家防中心個人電腦螢幕新購及汰換	144,000			-	-			-	0%		家防中心採按季向社會局辦理核銷，第2季款項預計7月辦理轉正。
安平區社會福利中心防水工程修繕案	4,360,000		3,870,000	-	-			-	0%	轉出490,000元至街友遊民及個案管理系統2.0計畫-購置伺服器主機、網路附加儲存系統。	規劃遷移館舍，現有館舍暫不辦理修繕，故尚無執行率。
中西區西湖里社會福利綜合館工程經費	7,800,000			-	-			-	0%		依照工程進度請款。
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成效分析主要家庭照顧者觀點計畫			136,000	10,040	39,539			49,579	36%	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調容轉入115,000元。	依期程規劃於4月起陸續執行核銷。
身心障礙者社會參與-藝術是自由的力量活動計畫			86,000	-	84,787			84,787	99%	自委託民間單位辦理日間作業設施轉入86,000元。	
委託辦理113年度「身心障礙福利服務機構教保員及訓練員培訓班」			425,000	-	-			-	0%	自委託民間單位辦理日間作業設施轉入425,000元。	辦理招標程序中。
身福科電腦主機汰舊換新1臺	25,000			-	-			-	0%		依期程規劃於12月執行完竣後核銷。
113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及電話錄音系統等	176,000			-	-			-	0%		採購案規劃中，故尚無執行率。
113年度完善社會局及所屬機關社工安全設備計畫購置警報器及緊急按鈕等	35,000			-	-			-	0%		採購案規劃中，故尚無執行率。

臺南市113年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第2季季報表

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 (%)	調整容納說明	執行率未達50% 原因說明
社區心理衛生中心裝設外掛式無障礙電梯設備計畫	4,269,000			-	-			-	0%		單位核銷後辦理支付。
補助居家式長照機構辦理居家服務督導員資格訓練計畫	300,000			-	62,700			62,700	21%		本補助課程本年度補助4班，於5/3、6/28、9/24、10/25各辦理1班，第一班已於5/3辦理結束，第二班於6/28辦理結束審核中。
補助社會福利團體推展創新社會福利服務方案計畫	2,400,000			-	-			-	0%		依單位實際申請狀況核實支付。
補助社會福利團體辦理實物愛心銀行合作分行計畫	300,000			-	-			-	0%		依單位實際申請狀況核實支付。
補助兒少福利機構托嬰中心收托身心障礙暨(疑似)發展遲緩幼兒費用	606,000			-	-			-	0%		第一期申請資料已收件，待補件完成，依實際申請補助金額，按件進行撥款核銷。
臺南市布藝圓夢工坊計畫			270,000	-	96,000			96,000	36%	自推展到宅坐月子媒合平台計畫轉入270,000元。	第2期核定預計於113年9月15日撥付，故未達50%。
補助托育人員收托身心障礙暨(疑似)發展遲緩幼兒費用	618,000			-	-			-	0%		第一期申請資料已收件，待補件完成，依實際申請補助金額，按件進行撥款核銷。
社勞政聯合促進就業計畫	536,000		529,000	-	35,700			35,700	7%	轉出7,000元至脫貧自立(含兒少發展帳戶)業務及社勞政業務之茶水、材料費、文具費及雜支費等。	依業務執行狀況核實支付。
新化果菜市場舊址新建身心障礙福利服務空間及公設民營托嬰中心規劃設計監造案	3,030,000			-	910,080			910,080	30%		依契約付款期程，已支付工務局第三工務大隊工程規劃設計費910,080元，依期程規劃工程設計監造費，申請核銷辦理中。
委託辦理婚姻及生育輔導服務計畫	920,000			-	-			-	0%		1.已專簽完成招標委辦案。 2.依期程規劃預計於7月執行第1季送件核銷。
社區防暴宣講師培力訓練課程	346,000			-	-			-	0%		家防中心採按季向社會局辦理核銷，第2季款項預計7月辦理轉正。
親屬安置培力計畫	110,000			-	-			-	0%		家防中心採按季向社會局辦理核銷，第2季款項預計7月辦理轉正。
各區社會福利服務中心(含家防中心)雜項設備修護費-家防中心永康辦公室建物修繕			248,850	-	-			-	0%	1.由雜項設備修護費轉入103,950元(永康辦公室騎樓塑膠板更換及安裝透明PC板)。 2.由雜項設備修護費轉入144,900元(永康辦公室外牆防水工程)。	家防中心採按季向社會局辦理核銷，第2季款項預計7月辦理轉正。
各區社會福利服務中心(含家防中心)雜項設備修護費-家防中心永康辦公室清潔等			39,900	-	-			-	0%	由雜項設備修護費轉入39,900元。	家防中心採按季向社會局辦理核銷，第2季款項預計7月辦理轉正。
小計	92,273,000	-		3,555,565	13,399,280	-	-	16,954,845	18%		
	92,273,000										
(二) 社會救助											
實物愛心銀行宣導費	79,000			-	22,500			22,500	28%		依業務執行狀況核實支付。

臺南市113年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第2季季報表

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 (%)	調整容納說明	執行率未達50% 原因說明
脫貧自立(含兒少發展帳戶)相關業務宣導費	100,000			-	-			-	0%		依業務執行狀況核實支付。
脫貧自立(含兒少發展帳戶)及社勞政等相關業務印刷費	70,000			6,800	19,900			26,700	38%		依計畫辦理期程核銷支付。
脫貧自立(含兒少發展帳戶)及社勞政相關業務講師費	224,000		564,000	30,000	232,000			262,000	46%	1、由低收入戶健保病患住院膳食費補助(含行政事務費)轉入300,000元。 2、自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轉入40,000元。	依計畫辦理期程核銷支付。
脫貧自立(含兒少發展帳戶)業務及社勞政業務之茶水、材料費、文具費及雜支費等	115,000		133,000	150	36,343			36,493	27%	1、自基金各項業務用文具、紙張等辦公用品費用轉入11,000元。 2、自社勞政聯合促進就業計畫轉入7,000元。	依業務執行狀況核實支付。
弱勢家庭民眾急難救助(含行旅川資)	19,400,000			6,187,160	4,256,555			10,443,715	54%		
低收入戶傷病住院看護補助	22,460,000			3,924,542	5,179,163			9,103,705	41%		依案件申請狀況核實支付。
低收入戶健保病患住院膳食費補助(含行政事務費)	17,000,000		15,800,000	1,702,958	48,000			1,750,958	11%	1、轉出300,000元至脫貧自立(含兒少發展帳戶)及社勞政相關業務講師費。 2、轉出100,000元至麻豆區實物愛心銀行倉儲空間及服務中心先期評估案。 3、轉出800,000元至愛心餐券數位化專業服務費。	依案件申請狀況核實支付。
麻豆區實物愛心銀行倉儲空間及服務中心先期評估案			100,000	-	-			-	0%	自低收入戶健保病患住院膳食費補助(含行政事務費)轉入100,000元。	本案113年5月16日簽准辦理，俟廠商完成先期規畫方案規劃後，使能給付費用。
愛心餐券數位化專業服務費			800,000	-	-			-	0%	自低收入戶健保病患住院膳食費補助(含行政事務費)轉入800,000元。	依案件申請狀況核實支付。
弱勢民眾醫療費用補助	7,000,000			575,765	1,905,512			2,481,277	35%		依案件申請狀況核實支付。
弱勢家庭產婦及嬰兒營養補助費用	288,000			26,000	28,000			54,000	19%		依案件申請狀況核實支付。
脫貧自立(含兒少發展帳戶)相關方案	2,271,000			4,500	37,040			41,540	2%		依計畫執行期程辦理核銷支付。
低收入戶家庭生活、就學生活補助	2,300,000			-	2,300,000			2,300,000	100%		
三、四級毒品危害講習出席率提升計畫	280,000			-	-			-	0%		單位核銷後辦理支付。
街友外展暨生活重建服務方案	9,769,000		7,766,000	-	1,539,439			1,539,439	20%	轉出2,003,000元至街友生活自立支援服務方案委辦費。	依契約按期核銷。
辦理遊民沐浴車服務業務及業務宣導臨時人員1人	419,000			138,006	97,912			235,918	56%		
遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用	18,020,000		15,729,000	2,115,826	2,964,012			5,079,838	32%	1. 轉出1,051,000元至街友生活自立支援服務方案委辦費。 2. 轉出891,000元至街友就業自立計畫就業費及清潔用品、雜支。 3. 轉出220,000元至辦公(事務)用品。 4. 轉出129,000元至北門社福中心修繕其他施運費。	部分安置機構及醫院單據尚未送核銷，致執行落後。

臺南市113年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第2季季報表

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 (%)	調整容納說明	執行率未達50% 原因說明
成人失依安置	26,016,000		25,016,000	3,966,507	7,344,327			11,310,834	45%	轉出1,000,000元成人失依居家生活照顧服務計畫。	部分安置機構及醫院單據尚未送核銷，致執行落後。
實物愛心銀行相關業務(含 愛心餐券、待用餐券)等印 刷費	150,000			29,610	2,310			31,920	21%		依業務執行狀況核實支付。
社會救助相關業務與個案 訪視評估約用社工員2人	1,204,000			379,351	264,508			643,859	53%		
待用餐實施計畫	1,500,000			18,880	135,760			154,640	10%		依業務執行狀況核實支付。
強化臺南市遊民及個案管 理系統2.0計畫	2,000,000			-	-			-	0%		本案已於113/4/2召開評選會，將於 年底驗收後付款完成核銷。
小計	130,665,000	-		19,106,055	26,413,281	-	-	45,519,336	35%		
	130,665,000										
合 計	1,152,299,000	0		122,079,939	258,872,066	-	-	380,952,005	33%		
	1,152,299,000										

(e)

填表說明：1. 「福利類別及項目」，得視當季實際執行情形酌予增減或修正。

2. 歲出預算社會福利科目金額係指總預算歲出政事別預算總表中，社會福利支出科目預算數。

八、本年度1月起至本季截止公益彩券盈餘分配剩餘情形：

(一) 本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配待運用數(f)=(a)+(b)-(e) 1,586,490,112 元。

(二) 尚未執行之原因：1. 依計畫期程或案件申請狀況辦理撥付。 2. 各計畫執行率未達原因，詳述如"原因說明"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 411,942,385 元，預計於次季執行經費 339,744,767 元。

(二) 預計於次季核銷經費 339,744,767 元，預估累計 至次季止執行率 63% 。

臺南市 政府 112 年度公益彩券盈餘分配支用編列情形表 (含法定預算與追加減預算)

單位：新臺幣元

公益彩券盈餘運用計畫經費編列情形：

措施或活動項目名稱	經費編列來源				
	總經費(G)=(H)+(I)+(J)	公益彩券盈餘(H)	中央補助款(I) (含一般性補助款、計畫型補助款及公益彩券回饋金補助款)	自有財源 (不含公彩盈餘)(J)	公益彩券盈餘占 總預算比率 (K)=(H)/(G)
一、兒童及少年福利					
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	30,000	0	0	100%
「青春臺南YoungYoung說」少年網路諮詢服務宣導費	50,000	50,000	0	0	100%
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	0	0	100%
委託經營兒童福利服務中心服務計畫	7,412,000	7,412,000	0	0	100%
辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費	14,787,000	14,787,000	0	0	100%
臺南市歸仁早期療育發展中心	4,496,000	4,496,000	0	0	100%
臺南市親子悠遊館	35,763,000	27,989,000	7,774,000	0	78%
臺南市兒童及少年團體家庭	7,700,000	7,700,000	0	0	100%
兒童少年緊急暨短期收容中心計畫	4,300,000	4,300,000	0	0	100%
建置公共托嬰安全守護計畫	1,000,000	1,000,000	0	0	100%
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	22,134,000	0	0	100%
公設民營托嬰中心	12,819,000	12,819,000	0	0	100%
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	1,510,000	0	0	100%
婦兒少科福利服務人力約用社工員3人	1,806,000	1,806,000	0	0	100%
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	132,000	0	0	100%
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	178,000	0	0	100%
兒少年代表公共參與培力計畫	430,000	430,000	0	0	100%
兒童少年寄養及機構安置費	8,896,000	8,896,000	0	0	100%
兒童與少年未來教育發展帳戶業務所需印刷費	20,000	20,000	0	0	100%
兒童與少年未來教育發展帳戶業務宣導費	20,000	20,000	0	0	100%
目睹家庭暴力兒童及少年服務方案	2,964,000	2,964,000	0	0	100%

措施或活動項目名稱	經費編列來源				
	總經費(G)=(H)+(I)+(J)	公益彩券盈餘(H)	中央補助款(I) (含一般性補助款、計畫型補助款及公益彩券回饋金補助款)	自有財源 (不含公彩盈餘)(J)	公益彩券盈餘占 總預算比率 (K)=(H)/(G)
兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用	59,208,000	47,818,000	0	11,390,000	81%
「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	10,000	0	0	100%
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	1,440,000	0	0	100%
委託辦理臺南市監護權歸屬調查工作等費用	2,454,000	2,454,000	0	0	100%
臺南市七股兒童福利服務中心	4,546,000	4,546,000	0	0	100%
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	1,566,000	1,566,000	0	0	100%
「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	500,000	0	0	100%
「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	338,000	0	0	100%
安南區托育資源中心新建案	12,670,000	12,670,000	0	0	100%
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	2,350,000	0	0	100%
逆境少年及家庭支持服務計畫	6,953,000	3,017,000	3,936,000	0	43%
補助民間團體、社區辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站	16,851,000	3,240,000	9,528,000	4,083,000	19%
補助民間團體、社區辦理各項婦兒少福利服務方案	1,200,000	640,000	0	560,000	53%
經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	204,310,000	96,315,000	0	107,995,000	47%
發展遲緩兒童早期療育費用	42,971,000	1,000,000	2,686,000	39,285,000	2%
保護性個案親子賦能及少年培力團體方案	300,000	300,000	0	0	100%
小計	484,164,000	296,927,000	23,924,000	163,313,000	61%
二、婦女福利					
居家安胎女性支持性服務	1,980,000	1,980,000	0	0	100%
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	2,739,000	0	0	100%

措施或活動項目名稱	經費編列來源				
	總經費(G)=(H)+(I)+(J)	公益彩券盈餘(H)	中央補助款(I) (含一般性補助款、計畫型補助款及公益彩券回饋金補助款)	自有財源 (不含公彩盈餘)(J)	公益彩券盈餘占 總預算比率 (K)=(H)/(G)
我的空間，我作主-婦女及青少年中心公共參與計畫	4,124,000	4,124,000	0	0	100%
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	40,000	0	0	100%
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	67,000	0	0	100%
家內性侵害案件家庭關係修復服務方案	900,000	900,000	0	0	100%
家庭暴力及性侵害防治業務交通接送服務方案	550,000	550,000	0	0	100%
保護性個案緊急安置服務事務費	346,000	346,000	0	0	100%
性侵害被害人復原服務方案	5,500,000	5,500,000	0	0	100%
性別暴力初級預防社區培力輔導計畫	800,000	800,000	0	0	100%
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	271,000	0	0	100%
點亮在地微光-發展女性微型經濟計畫	1,425,000	1,425,000	0	0	100%
推展到宅坐月子媒合平台計畫	2,500,000	2,500,000	0	0	100%
112年度強化保護性案件被害人守護計畫	120,000	120,000	0	0	100%
譜出「職」女心聲-職場婦女詞曲創作計畫	720,000	720,000	0	0	100%
小計	22,082,000	22,082,000	0	0	100%
三、老人福利					
老人福利宣導	130,000	130,000	0	0	100%
推動老人福利服務方案經費	1,700,000	1,700,000	0	0	100%
辦理重陽節系列活動經費	1,600,000	1,600,000	0	0	100%
辦理中低收入老人特別照顧津貼評估及督導訪視	384,000	384,000	0	0	100%
老人福利服務人力約用社工員1人	602,000	602,000	0	0	100%
老人福利服務人力臨時人員1人	401,000	401,000	0	0	100%
補助官田老人養護中心服務費用	2,496,000	2,496,000	0	0	100%
低(中低)老人收容照顧費用	415,487,000	141,711,000	87,796,000	185,980,000	34%
中低收入老人重病住院看護補	12,630,000	12,630,000	0	0	100%
銀髮族暨身心障礙者採行市民卡製卡費	3,300,000	3,300,000	0	0	100%

措施或活動項目名稱	經費編列來源				
	總經費(G)=(H)+(I)+(J)	公益彩券盈餘(H)	中央補助款(I) (含一般性補助款、計畫型補助款及公益彩券回饋金補助款)	自有財源 (不含公彩盈餘)(J)	公益彩券盈餘占 總預算比率 (K)=(H)/(G)
銀髮衣鉢相傳計畫等相關費用	320,000	320,000	0	0	100%
松柏中心折合桌椅汰舊換新	1,211,000	1,211,000	0	0	100%
松柏中心電梯設備更新	3,340,000	3,340,000	0	0	100%
松柏中心飲水機汰換更新	100,000	100,000	0	0	100%
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	425,000	0	0	100%
獨居老人權益倡導暨自我照顧培力方案	305,000	305,000	0	0	100%
「提升老福機構品質及多元服務」計畫	114,000	114,000	0	0	100%
「獨居老人E化服務整合」計畫	1,500,000	1,500,000	0	0	100%
銀髮族暑期樂活學習營計畫	236,000	236,000	0	0	100%
中低收入老人醫療費用補助	6,000,000	6,000,000	0	0	100%
小計	452,281,000	178,505,000	87,796,000	185,980,000	39%
四、身心障礙福利					
委託辦理身心障礙者生活重建服務	3,828,000	829,000	2,549,000	450,000	22%
委託辦理身心障礙者自立生活支持服務	8,400,000	486,000	4,200,000	3,714,000	6%
委託辦理身心障礙者體適能中心	4,046,000	4,046,000	0	0	100%
委託民間辦理輔具資源中心所需人事、行政管理經費	36,189,000	14,112,000	20,972,000	1,105,000	39%
委託民間辦理中小型復康巴士服務計畫	129,284,000	124,189,000	5,095,000	0	96%
委託民間辦理手語翻譯及同步聽打服務計畫	2,918,000	2,918,000	0	0	100%
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	18,019,000	0	0	100%
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	2,243,000	0	0	100%
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	200,000	0	0	100%
112年弱勢精神病人就醫交通費用補助計畫(衛生局)	300,000	300,000	0	0	100%
智能障礙保護個案家庭關顧輔導方案(家防中心)	800,000	800,000	0	0	100%

措施或活動項目名稱	經費編列來源				
	總經費(G)=(H)+(I)+(J)	公益彩券盈餘(H)	中央補助款(I) (含一般性補助款、計畫型補助款及公益彩券回饋金補助款)	自有財源 (不含公彩盈餘)(J)	公益彩券盈餘占 總預算比率 (K)=(H)/(G)
身心障礙福利服務人力約用社 員工1人	602,000	602,000	0	0	100%
身心障礙者保護案件約用社工 員4人	2,408,000	2,408,000	0	0	100%
身心障礙福利業務行政臨時人 員4人	1,604,000	1,604,000	0	0	100%
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	34,041,474	1,952,000	30,485,000	1,604,474	6%
補助身心障礙等團體辦理身心 障礙者社區居住服務	14,500,177	3,159,000	9,640,000	1,701,177	22%
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	51,650,946	48,648,000	3,002,946	0	94%
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	363,000	0	0	100%
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	590,000	0	0	100%
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	4,526,000	4,000,000	526,000	0	88%
補助公設民營身心障礙福利教 養機構服務費	7,300,000	7,300,000	0	0	100%
補助公設民營身心障礙福利教 養機構交通費	575,000	575,000	0	0	100%
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	500,000	0	0	100%
身心障礙者社區照顧及生活重 建交通費補助	432,000	432,000	0	0	100%
身心障礙者日間/住宿式照顧服 務費	464,010,000	47,602,000	51,863,000	364,545,000	10%
身心障礙者臨時及短期照顧服 務費	925,000	749,000	176,000	0	81%
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	92,000	0	0	100%
委託民間辦理身心障礙者家庭 照顧者支持服務計畫	681,000	681,000	0	0	100%
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	320,000	0	0	100%

措施或活動項目名稱	經費編列來源				
	總經費(G)=(H)+(I)+(J)	公益彩券盈餘(H)	中央補助款(I) (含一般性補助款、計畫型補助款及公益彩券回饋金補助款)	自有財源 (不含公彩盈餘)(J)	公益彩券盈餘占 總預算比率 (K)=(H)/(G)
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	654,000	318,000	285,000	51,000	49%
身心障礙者屆期重鑑手機簡訊通知服務	10,000	10,000	0	0	100%
身心障礙者療癒小站-感覺統合支持服務	970,000	970,000	0	0	100%
委託辦理心智障礙性健康輔導支持服務計畫	1,691,000	1,691,000	0	0	100%
委託辦理爬梯機專人上下樓服務計畫	936,000	936,000	0	0	100%
委託辦理身心障礙者公車旅遊路線易讀服務	98,000	98,000	0	0	100%
委託辦理增設民治區身心障礙者體適能中心	4,066,000	4,066,000	0	0	100%
輔具展計畫	1,240,000	1,240,000	0	0	100%
攜手前行-身障資源培力輔導計畫	723,000	723,000	0	0	100%
辦理龍崎教養院水土保持修繕工程	6,000,000	6,000,000	0	0	100%
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	8,000,000	0	0	100%
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	6,146,000	677,000	5,469,000	0	11%
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	400,000	0	0	100%
小計	822,281,597	314,848,000	134,262,946	373,170,651	38%
五、社會救助業務					
溫暖大臺南-實物愛心銀行宣導費	159,000	159,000	0	0	100%
脫貧自立方案講師費	328,000	328,000	0	0	100%
脫貧自立方案茶水、材料(含文具)費、雜支費等	115,000	115,000	0	0	100%
弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)	20,474,000	19,303,000	0	1,171,000	94%
低收入戶傷病住院看護補助	22,460,000	22,460,000	0	0	100%
低收入戶健保病患住院膳食費補助	23,936,000	23,936,000	0	0	100%
低收及中低收等弱勢民眾醫療費用補助	8,012,000	7,000,000	0	1,012,000	87%
弱勢家庭產婦及嬰兒營養補助	120,000	120,000	0	0	100%

措施或活動項目名稱	經費編列來源				
	總經費(G)=(H)+(I)+(J)	公益彩券盈餘(H)	中央補助款(I) (含一般性補助款、計畫型補助款及公益彩券回饋金補助款)	自有財源 (不含公彩盈餘)(J)	公益彩券盈餘占 總預算比率 (K)=(H)/(G)
脫貧自立方案	2,431,000	2,243,000	0	188,000	92%
低收入戶家庭生活、就學生活補助	502,046,000	2,500,000	8,646,000	490,900,000	0%
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	280,000	0	0	100%
街友外展暨生活重建服務方案	11,268,000	8,963,000	1,947,000	358,000	80%
辦理遊民沐浴車服務業務及業務宣導臨時人員1人	401,000	401,000	0	0	100%
遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用	18,020,000	18,020,000	0	0	100%
成人失依安置	26,016,000	26,016,000	0	0	100%
溫暖大臺南～實物愛心銀行業務所需印刷費	100,000	100,000	0	0	100%
社會救助相關業務與個案訪視評估約用社工員1人	602,000	602,000	0	0	100%
小計	636,768,000	132,546,000	10,593,000	493,629,000	21%
六、其他福利					
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	168,000	0	0	100%
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	100,000	0	0	100%
公益彩券形象宣導活動-推廣宣導服務費	365,000	365,000	0	0	100%
委託辦理實體實物愛心銀行服務計畫	16,000,000	16,000,000	0	0	100%
公彩基金專職人力約用人員1人	581,000	581,000	0	0	100%
公彩基金臨時人員1人	401,000	401,000	0	0	100%
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	468,000	0	0	100%
基金各項業務用文具、紙張等辦公用品費用	25,000	25,000	0	0	100%
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	6,500,000	0	0	100%
公彩基金專職人力會計及出納約用人員3人	1,552,000	1,552,000	0	0	100%

措施或活動項目名稱	經費編列來源				
	總經費(G)=(H)+(I)+(J)	公益彩券盈餘(H)	中央補助款(I) (含一般性補助款、計畫型補助款及公益彩券回饋金補助款)	自有財源 (不含公彩盈餘)(J)	公益彩券盈餘占 總預算比率 (K)=(H)/(G)
臺南市社區公共托育家園	27,216,000	27,216,000	0	0	100%
各區社會福利服務中心電費	936,000	936,000	0	0	100%
各區社會福利服務中心水費	44,000	44,000	0	0	100%
各區社會福利服務中心(含家防中心)電話費	1,820,000	1,820,000	0	0	100%
各區社會福利服務中心幸福志工隊業務所需印刷費	24,000	24,000	0	0	100%
各區社會福利服務中心建物修護費	1,020,000	1,020,000	0	0	100%
各區社會福利服務中心電腦(系統)設備等修護費	120,000	120,000	0	0	100%
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	1,400,000	0	0	100%
各區社會福利服務中心保全費	135,000	135,000	0	0	100%
社會工作(督導)員支持計畫-心理諮商服務	100,000	100,000	0	0	100%
社會工作(督導)員支持計畫-法律服務費	100,000	100,000	0	0	100%
各區社會福利服務中心幸福志工隊教育訓練講師費	144,000	144,000	0	0	100%
各區社會福利服務中心辦公用品等	420,000	420,000	0	0	100%
各區社會福利服務中心印表機租賃費	720,000	720,000	0	0	100%
社會福利服務中心電腦主機汰舊換新1臺	22,000	22,000	0	0	100%
臺南市志願服務推廣中心	4,000,000	4,000,000	0	0	100%
辦理志願服務紀錄冊、榮譽卡製發業務臨時人員1人	401,000	401,000	0	0	100%
補助老人及身心障礙等團體辦理營養餐飲服務實施計畫	43,122,681	870,000	39,598,000	2,654,681	2%
社工人員安全定位系統通訊費(家防中心)	23,000	23,000	0	0	100%
北區社會福利服務中心-大樓管理費	45,000	45,000	0	0	100%
臺南市社區永續培力中心計畫	2,500,000	2,500,000	0	0	100%
辦理社區福利成果嘉年華及社區志工大會師	1,500,000	1,500,000	0	0	100%
無障礙福利之家B棟耐震補強工程	22,000,000	22,000,000	0	0	100%
無障礙福利之家A棟電梯汰舊換新計畫	2,200,000	2,200,000	0	0	100%

措施或活動項目名稱	經費編列來源				
	總經費(G)=(H)+(I)+(J)	公益彩券盈餘(H)	中央補助款(I) (含一般性補助款、計畫型補助款及公益彩券回饋金補助款)	自有財源 (不含公彩盈餘)(J)	公益彩券盈餘占 總預算比率 (K)=(H)/(G)
無障礙福利之家B棟廣場改造計畫	1,280,000	1,280,000	0	0	100%
無障礙福利之家B棟廣場改造購置廣播音響組等	100,000	100,000	0	0	100%
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	620,000	0	0	100%
無障礙福利之家鐵捲門3座設施設備汰舊換新	300,000	300,000	0	0	100%
惜食平臺購置冰箱2臺	60,000	60,000	0	0	100%
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	500,000	0	0	100%
社福大樓修繕工程案	12,700,000	12,700,000	0	0	100%
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	120,000	0	0	100%
112年度成人相對人諮商輔導服務方案(家防中心)	300,000	300,000	0	0	100%
112年度補助醫院辦理出院準備銜接長照服務計畫	730,000	730,000	0	0	100%
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	23,000	0	0	100%
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	4,872,000	0	0	100%
112年度績優志工暨績優團隊表揚活動	700,000	700,000	0	0	100%
北門區社會福利中心暨托育資源中心	41,955,000	41,955,000	0	0	100%
新住民家庭服務中心計畫	7,120,000	1,420,000	5,700,000	0	20%
推動社區產業發展計畫	2,500,000	2,500,000	0	0	100%
「課程E點通」-人民團體及社區發展線上課程製作	542,000	542,000	0	0	100%
112年度防災研討會議	100,000	100,000	0	0	100%
社福基金會培力參訪之旅暨公益勸募宣導委辦案	500,000	500,000	0	0	100%
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	1,555,000	0	0	100%
強化藥癮者家庭支持服務方案	1,912,000	1,912,000	0	0	100%

措施或活動項目名稱	經費編列來源				
	總經費(G)=(H)+(I)+(J)	公益彩券盈餘(H)	中央補助款(I) (含一般性補助款、計畫型補助款及公益彩券回饋金補助款)	自有財源 (不含公彩盈餘)(J)	公益彩券盈餘占 總預算比率 (K)=(H)/(G)
112年度臺南市提升社工專業知能培訓計畫	690,000	690,000	0	0	100%
112年度完善社會局及所屬機關 社工安全知能計畫	110,000	110,000	0	0	100%
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	866,000	0	0	100%
保護性業務跨轄交流參訪計畫	150,000	150,000	0	0	100%
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	247,000	0	0	100%
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	1,513,000	553,000	960,000	0	37%
112年度臺南市照顧服務員支持 服務計畫	300,000	300,000	0	0	100%
小計	218,537,681	169,625,000	46,258,000	2,654,681	78%
合計	2,636,114,278	1,114,533,000	302,833,946	1,218,747,332	42%

備註：1. 本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。

2. 本表各項金額以預算數呈現，追加減預算/超支併決算/中央補助款配合季報表報送時程併同調整，排除第二預備金、流用勻支等實際執行調整數。