

臺南市政府
公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形季報表
中華民國 110年 4月份至 6月份 (110 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、本年度第 2 季，彩券盈餘分配數為 230,520,312 元。

三、以前年度剩餘款處理情形：

(一) 截至上年度12月31日止，公益彩券盈餘分配待運用數為(a) 565,383,421 元。

註：公益彩券盈餘分配待運用數為109年度銀行存款。

(含待運用數：543,645,907 元+違規罰款收入：16,183 元+利息收入：278,669 元+雜項收入：4,105,932 元+以前年度保留支出：17,336,730 元)

(二) 處理情形：轉至110年度繼續執行。

四、本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配數為(b) 639,405,495 元。

(一) 第1季公彩盈餘分配數 408,885,183 元。

(二) 第2季公彩盈餘分配數 230,520,312 元。

五、本年度公益彩券盈餘分配預算編列情形：

(一) 歲入預算/基金來源原編 769,799,000 元。

(二) 歲出預算/基金用途原編 903,248,000 元，追加減 / 超支併決算 0 元，合計(c) 903,248,000 元。

(三) 基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)= 11,800,084,000 元，公益彩券基金基金用途金額 (C)

，運用公益彩券盈餘占歲出預算社會福利財源比率(c)/[(d) + (c)] = 7.1%

(四) 第二季報表另檢附「公益彩券盈餘分配支用編列情形表」如後。

(公益彩券盈餘分配支用編列情形表係揭露公益彩券運用計畫財源編列情形，至是否符合相關運用規範，仍以年度考核審認結果為準。)

六、公益彩券盈餘分配之執行數：

單位：新臺幣元

科室	項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止 累計執行數	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達50%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%		將配合暑期宣導辦理，故無執行率。
婦兒少科	3 辦理高關懷、後續追蹤輔導、自立生活、社區預防服務等宣導費	50,000			-	-	-	-	-	0%		宣導計畫業於6/26奉核，俟廠商交貨確認後，盡速辦理後續核銷事宜，故暫無執行率。
婦兒少科	4 少年及家庭服務方案	3,113,000			-	681,475	-	-	681,475	22%		核銷到正辦理中。
婦兒少科	5 委託經營兒童福利服務中心服務計畫	5,000,000		5,500,000	-	1,238,359	-	-	1,238,359	23%	1.自補助兒少等團體辦理收出養媒合服務者提供自行求助出養個案安置計畫轉入150,000元、建置公共托嬰安全守護計畫350,000元，計500,000元，調整後5,500,000元。(7)	第2季執行數為第2期預撥數，待委辦單位於110年7月25日前送機關依會計程序辦理核銷備查，如有賸餘款應併案繳回，多出金額需檢附領款收據依會計程序辦理支付。
婦兒少科	6 兒童及少年權益高峰會	500,000		287,000	-	-	-	-	-	0%	1.轉出175,000元至臺南市兒童及少年代表公共參與暨兒童及少年權益推廣培力計畫，調整後325,000元。(20) 2.轉出38,000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287,000元。(24)	該預算項目之業務於本年度轉為自行辦理，剩餘經費仍待相關活動計畫擬定與發核後，調整容納使用。

臺南市110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

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50%原因說明
婦兒少科	7 辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費	9,939,000		10,458,000	-	1,518,601	-	-	1,518,601	15%	1.自建置公共托嬰安全守護計畫轉入299,000元、補助兒少等團體辦理收托0-6歲發展遲緩兒童及身心障礙者機構設施設備費轉入100,000元、補助兒少等團體辦理發展遲緩兒童早期療育宣導、在職訓練、研習、業務聯繫會報等費用轉入120,000元，計519,000元，調整後10,458,000元。(2)	待單位送件，核銷刻正辦理中。
婦兒少科	8 臺南市歸仁早期療育發展中心	3,467,000		5,014,000	1,055,452	-	-	-	1,055,452	21%	1.自兒童少年寄養安置費轉入491,000元，調整後3,958,000元。(9) 2.自兒童少年寄養安置費轉入1,056,000元，調整後5,014,000元。(14)	核銷刻正辦理中。
婦兒少科	9 臺南市南瀛親子館	4,154,000		5,783,000	-	-	-	-	-	0%	1.自補助兒少等團體辦理收出養綜合服務者提供自行求助出養個案安置計畫轉入343,000元、臺南市南瀛親子館轉入1,286,000元，計1,629,000元，調整後5,783,000元。(8)	第2季執行數為第2期預撥數，待委辦單位於110年7月25日前送機關依會計程序辦理核銷備查，如有賸餘款應併案繳回，多出金額需檢附領款收據依會計程序辦理支付。
婦兒少科	10 臺南市親子悠遊館	30,000,000		28,714,000	-	8,058,795	-	-	8,058,795	28%	1.轉出1,286,000元至臺南市南瀛親子館，調整後28,714,000元。(8)	第2季執行數為第2期預撥數，待委辦單位於110年7月25日前送機關依會計程序辦理核銷備查，如有賸餘款應併案繳回，多出金額需檢附領款收據依會計程序辦理支付。
婦兒少科	11 臺南市兒童及少年團體家庭	3,287,000			-	-	-	-	-	0%		第1期費用核銷審理中。
婦兒少科	12 兒童少年緊急暨短期收容中心計畫	3,000,000			-	-	-	-	-	0%		第1期費用核銷審理中。
婦兒少科	13 委託辦理托育品質訪視輔導提升計畫	3,000,000			-	-	-	-	-	0%		因疫情影響致今年無法辦理，預計本預算調整容納予其他相關計畫使用，故無執行數。
婦兒少科	14 建置公共托嬰安全守護計畫	1,941,000		1,292,000	-	-	-	-	-	0%	1.轉出299,000元至辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費，調整後1,642,000元。(2) 2.轉出350,000元至委託經營兒童福利服務中心服務計畫，調整後1,292,000元。(7)	因110年度預計設置之2處公托及8處家園尚未竣工(預估延至110年底完成)，故尚無執行數。
婦兒少科	15 臺南市居家托育服務中心計畫	16,124,000		15,666,000	-	3,045,004	-	-	3,045,004	19%	1.轉出458,000元至110年托育人員在職訓練課程，調整後15,666,000元。(15)	第1期費用核銷審理中。
婦兒少科	16 公設民營托嬰中心委辦計畫	1,050,000			-	-	-	-	-	0%		尚未開標，故無執行數。
婦兒少科	17 18歲以下中低收入兒少醫療補助健保及推動兒童少年社區照顧方案人力約用社工員1人約用助理員2人	1,524,000			433,098	160,338	-	-	593,436	39%		依實際人力核實撥付。
婦兒少科	18 補助兒少等團體辦理收托0-6歲發展遲緩兒童及身心障礙者機構設施設備費	132,000		32,000	24,000	-	-	-	24,000	75%	1.轉出100,000元至辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費，調整後32,000元。(2)	
婦兒少科	19 補助兒少等團體辦理發展遲緩兒童早期療育宣導、在職訓練、研習、業務聯繫會報等費用	197,000		77,000	-	5,229	-	-	5,229	7%	1.轉出120,000元至辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費，調整後77,000元。(2)	因疫情影響，活動辦理方式尚在研擬中。

臺南市110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

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50%原因說明
婦兒少科	20 補助兒少等團體辦理早期療育服務據點	1,533,000			-	-	-	-	-	0%		計畫尚在規劃中，故無執行率。
婦兒少科	21 補助兒少等團體辦理少年代表公共參與培力計畫	118,000		9,000	-	-	-	-	-	0%	1. 轉出67,000元至臺南市兒童及少年代表公共參與暨兒童及少年權益推廣培力計畫，調整後51,000元。(12) 2. 轉出42,000元至臺南落實兒童權利公約(CRC)推廣計畫，調整後9,000元。(27)	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、社區辦理各項兒少福利服務方案	708,000			-	28,000	-	-	28,000	4%		計畫尚在規劃中，故無執行率。
婦兒少科	23 補助兒少等團體、社區辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站	4,403,000			-	-	-	-	-	0%		計畫尚在簽核中，故無執行率。
婦兒少科	24 補助兒少等團體辦理收出養媒合服務者提供自行求助出養個案安置計畫	614,000		121,000	-	-	-	-	-	0%	1. 轉出343,000元至臺南市南迎親子館，調整後271,000元。(8) 2. 轉出150,000元至委託經營兒童福利服務中心服務計畫，調整後121,000元。(7)	依申請情形核實支付。
婦兒少科	25 兒童少年寄養安置費	7,920,000		6,373,000	276,274	1,216,857	-	-	1,493,131	23%	1. 轉出491,000元至臺南市歸仁早期療育發展中心，調整後7,429,000元。(9) 2. 轉出1,056,000元至臺南市歸仁早期療育發展中心，調整後6,373,000元。(14)	依申請情形核實支付。
婦兒少科	26 經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	124,880,000			32,506,534	65,929,489	-	-	98,436,023	79%		
救助科	27 兒童與少年未來教育發展帳戶業務所需印刷費	20,000		6,000	-	16,800	-	-	16,800	84%	1. 轉出14,000元至兒童及少年未來教育與發展帳戶家庭財務管理知能課程，調整後6,000元。(23)	
救助科	28 兒童與少年未來教育發展帳戶業務宣導費	20,000		10,000	-	-	-	-	-	0%	1. 轉出10,000元至兒童及少年未來教育與發展帳戶家庭財務管理知能課程，調整後10,000元。(23)	計畫預計8月辦理，於年底1次核銷。
救助科	29 兒童及少年未來教育與發展帳戶獎勵開戶人存款計畫	745,000		655,000	-	-	-	-	-	0%	1. 轉出18,000元至兒童及少年未來教育與發展帳戶家庭財務管理知能課程，調整後727,000元。(23) 2. 轉出72,000元至兒童及少年未來教育與發展帳戶獎勵開戶人存款計畫-用品消耗，調整後655,000元。(22)	計畫刻正辦理中，故無執行率。
家防中心	30 目睹家庭暴力兒童及少年服務方案	1,817,000			-	576,600	-	-	576,600	32%		採按季核銷方式辦理，第2季款項預計7月進行核銷。
家防中心	31 兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用	35,928,000		35,203,000	-	3,440,610	-	-	3,440,610	10%	1. 轉出725,000元至護童總動員兒少保護案件跨專業、跨機構服務計畫，調整後35,203,000元。(19)	採按季核銷方式辦理，第2季款項預計7月進行核銷。
婦兒少科	31 臺南市兒童及少年代表公共參與暨兒童及少年權益推廣培力計畫	-		280,000	16,451	39,687	-	-	56,138	20%	1. 自補助兒少等團體辦理少年代表公共參與培力計畫轉入67,000元，調整後67,000元。(12) 2. 自兒童及少年權益高峰會轉入175,000元，調整後242,000元。(20) 3. 自兒童及少年權益高峰會轉入38,000元，調整後280,000元。(24)	第1季部分課程內容因應調整而減少經費使用，第2季則受到疫情關係，5-6月原定活動/課程取消，故執行率未達。

臺南市110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

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50%原因說明
婦兒少科	32	110年托育人員在職訓練課程	-		458,000	-	-	-	-	-	0%	1.自居家托育服務中心轉入458,000元，調整後458,000元。(15)	以單位預算優先支應，故無執行率。
家防中心	33	護童總動員兒少保護案件跨專業、跨機構服務計畫	-		841,000	-	-	-	-	-	0%	1.自兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用轉入725,000元、保護性個案緊急安置服務事務費轉入116,000元，計841,000元，調整後841,000元。(19)	採按季核銷方式辦理，第2季款項預計7月進行核銷。
救助科	34	兒童及少年未來教育與發展帳戶獎勵開戶人存款計畫-用品消耗	-		72,000	-	-	-	-	-	0%	1.自兒童及少年未來教育與發展帳戶獎勵開戶人存款計畫轉入72,000元，調整後72,000元。(22)	計畫刻正辦理中，故無執行率。
救助科	35	兒童及少年未來教育與發展帳戶家庭財務管理知能課程	-		42,000	-	-	-	-	-	0%	1.自兒童與少年未來教育發展帳戶業務所需印刷費轉入14,000元、兒童與少年未來教育發展帳戶業務宣導費轉入10,000元、兒童及少年未來教育與發展帳戶獎勵開戶人存款計畫轉入18,000元，計42,000元，調整後42,000元。(23)	計畫預計8月辦理，於年底1次核銷。
婦兒少科	36	臺南落實兒童權利公約(CRC)推廣計畫	-		42,000	-	18,110	-	-	18,110	43%	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42,000元，調整後42,000元。(27)	本次調容經費含2門課程，計畫已辦理完成1門，其餘1門擬於第四季進行；故執行率未達。
小計			265,264,000	0		34,311,809	85,973,954	-	-	120,285,763	45%		
			265,264,000										
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		852,000	-	-	-	-	-	0%	1.轉出1,300,000元至110年「推展到宅坐月子媒合平台」補助計畫，調整後852,000元。(30)	本案業於7/2簽辦計畫，俟計畫核定後執行，故暫無執行率。
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%		本案業於6/28簽辦計畫，俟計畫核定後執行，故暫無執行率。
婦兒少科	3	我的空間，我作主-婦女及青少年公共參與計畫	3,777,000			-	-	-	-	-	0%		計畫簽核中，俟計畫核定後執行，故暫無執行率。
家防中心	4	家庭暴力及性侵害防治網絡分區督導及個案研討計畫講師交通費	50,000			-	-	-	-	-	0%		採按季核銷方式辦理，第2季款項預計7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2季款項預計7月進行核銷。
家防中心	6	家內性侵害案件家庭關係修復服務方案	153,000		450,000	-	-	-	-	-	0%	1.自性侵害被害人復原服務方案(家防中心)轉入297,000元，調整後450,000元。(1)	採按季核銷方式辦理，第2季款項預計7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			-	44,505	-	-	44,505	8%		採按季核銷方式辦理，第2季款項預計7月進行核銷。
家防中心	8	保護性個案緊急安置服務事務費	346,000		230,000	-	-	-	-	-	0%	1.轉出116,000元至護童總動員兒少保護案件跨專業、跨機構服務計畫，調整後230,000元。(19)	採按季核銷方式辦理，第2季款項預計7月進行核銷。
家防中心	9	性侵害被害人復原服務方案	5,500,000		5,203,000	-	1,194,600	-	-	1,194,600	23%	1.轉出297,000元至家內性侵害案件家庭關係修復服務方案(家防中心)，調整後5,203,000元。(1)	採按季核銷方式辦理，第2季款項預計7月進行核銷。

臺南市110年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第2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50%原因說明
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2季款項預計7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2季款項預計7月進行核銷。
婦兒少科	12	110年「推展到宅坐月子媒合平台」補助計畫	-		1,300,000	-	-	-	-	-	0%	1.自好「孕」上門-居家安胎女性支持性服務轉入1,300,000元，調整後1,300,000元。(30)	本案業於6/10奉核，刻正依計畫辦理相關事宜，故暫無執行率。
小計			15,589,000	0		-	1,239,105	-	-	1,239,105	8%		
			15,589,000										
3. 老人福利													
老福科	1	老人福利宣導	130,000			-	-	-	-	-	0%		計畫尚在規劃中，故無執行率。
老福科	2	推動老人福利服務方案經費	1,700,000			-	51,830	-	-	51,830	3%		計畫尚在規劃中，故無執行率。
老福科	3	辦理重陽節系列活動經費	1,600,000			-	-	-	-	-	0%		計畫尚在規劃中，故無執行率。
老福科	4	辦理中低收入老人特別照顧津貼評估及督導訪視	384,000			-	-	-	-	-	0%		採按季核銷方式辦理，第2季款項預計7月進行核銷。
老福科	5	老人保護社工人力約用社工員1人	590,000			206,685	55,769	-	-	262,454	44%		該員於6/7離職，故執行率未達。
老福科	6	老人福利服務人力約用社工員1人	590,000			170,747	125,553	-	-	296,300	50%		
老福科	7	老人福利服務人力臨時人員1人	378,000			121,455	85,755	-	-	207,210	55%		
老福科	8	補助官田老人養護中心服務費用	1,583,000			-	-	-	-	-	0%		須俟衛生福利部社會及家庭署函知本局後始得辦理。
老福科	9	補助悠然綠園安養暨長期照顧中心服務費用	1,834,000			-	-	-	-	-	0%		須俟衛生福利部社會及家庭署函知本局後始得辦理。
老福科	10	低(中低)老人收容照顧費用	162,000,000		-	21,583,505	39,528,304	-	-	61,111,809	38%		依業務辦理情形，核實支付。
老福科	11	中低收入老人重病住院看護補助	9,100,000			1,306,432	3,492,118	-	-	4,798,550	53%		

臺南市110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

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50%原因說明
老福科	12	銀髮族暨身心障礙者採行 市民卡製卡費	3,300,000		-	-	209,800	-	-	209,800	6%		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110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		-	-	19,200	-	-	19,200	6%		依業務辦理情形，核實支付。
照管中心	14	失智守護（防走失）個人 衛星定位器補助計畫	500,000			-	-	-	-	-	0%		計畫尚在規劃中，故無執行率。
小計			184,009,000	0		23,388,824	43,568,329	-	-	66,957,153	36%		
			184,009,000										
4.身心障礙者福利													
身福科	1	委託辦理身心障礙者生活 重建服務	518,000		430,000	-	15,000			15,000	3%	1.轉出88,000元至多感官輔導教室計畫，調整後430,000元。(10)	本案係配合中央補助自籌款，以單位預算優先支應，故執行率低。
身福科	2	委託辦理身心障礙者自立 生活支持服務	232,000		-	-	-			-	0%	1.轉出232,000元至多感官輔導教室計畫，調整後0元。(11)	本案係配合中央補助自籌款，本年度全數由中央及單位預算支用，故無執行率。
身福科	3	委託辦理身心障礙者體適 能中心	3,580,000			-	-			-	0%		本案採分3期核銷方式，第1期1-5月預借已檢據憑證審核俟單位補件備齊，即可完成轉正核銷執行。
身福科	4	委託民間辦理輔具資源中 心所需人事、行政管理經費	8,357,000			-	-			-	0%		本案係有配合中央補助案件，採按季核銷方式辦理，第1季由單位預算及市配款優先核銷支應。第2季4-5月月預計7月核銷執行。
身福科	5	委託民間辦理小型復康巴 士服務計畫	114,915,000			8,502,847	24,817,492			33,320,339	29%		110年度5月份請款相關資料預計於110年7月8日完成驗收，並於7月完成核銷撥付，6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			50,550	151,650			202,200	31%		110年度5月份請款相關資料預計於110年7月8日完成驗收，並於7月完成核銷撥付，6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	1,908,000		2,771,000	-	1,084,649			1,084,649	39%	1.自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入863,000元，調整後2,771,000元。(6)	本案採分3期核銷方式，第2期6-10月預計於11月進行核銷執行。
身福科	8	委託辦理身心障礙者通 報、生涯轉銜及個案管理 服務計畫	14,686,000		17,519,000	-	-			-	0%	1.自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入2,833,000元，調整後17,519,000元。(3)	本案採分3期核銷方式，第1期1-5月已於6月陸續檢具憑證送請核銷審核作業中。
衛生局	9	110年度精神疾病及心理健 康促進之社區照護計畫(衛 生局)	2,243,000			-	31,014			31,014	1%		採按季核銷方式辦理，第2季款項預計7月進行核銷。
衛生局	10	110年度身心障礙牙科照 護暨口腔健康促進計畫(衛 生局)	200,000			-	6,230			6,230	3%		採按季核銷方式辦理，第2季款項預計7月進行核銷。
衛生局	11	110年弱勢精神病人就醫交 通費用補助計畫(衛生局)	300,000			-	536			536	0%		採按季核銷方式辦理，第2季款項預計7月進行核銷。

臺南市110年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第2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50%原因說明
身福科	12 擴大二手輔具資源回收再利用計畫	200,000			-	-		-	-	0%		本案之清潔消毒維修設備及材料，預計於6月份購置，7月份辦理核銷，故目前尚無執行率。
身福科	13 委託辦理無障礙環境檢視計畫	300,000			-	-		-	-	0%		本委辦案改為自行辦理。
身福科	14 委託辦理身心障礙者精神障礙生活重建服務	1,000,000			-	-		-	-	0%		本案俟北區原實踐派出所空間活化工程案完工後，再研議辦理勞務採購案招標。
身福科	15 身心障礙福利機構服務使用者用巖安全輔導計畫	758,000			-	-		-	-	0%		本案計畫尚在研擬中。
家防中心	16 智能障礙保護個案家庭關懷輔導方案	800,000			-	-		-	-	0%		採按季核銷方式辦理，第2季款項預計7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	2,455,000		2,430,000	606,819	321,123		-	927,942	38%	1. 轉出25,000元至二手輔具新生命便利取得免擔心-送愛到社區活動計畫，調整後2,430,000元。(10)	係因原編督導員額缺，積極徵聘，應試未達及格標準，故未達執行率。
身福科	18 身心障礙福利業務行政臨時人員4人	1,512,000			459,045	342,246		-	801,291	53%		
身福科	19 補助身心障礙等團體辦理身心障礙者日間服務佈建計畫	1,221,000			-	-		-	-	0%		目前9家已申請中央補助95%、市配合5%，俟110年新增2案確定後，再執行此筆經費。
身福科	20 補助身心障礙等團體辦理身心障礙者社區居住服務	620,000		573,000	-	-		-	-	0%	1. 轉出47,000元至補助身心障礙團體辦理身心障礙者家庭托顧服務，調整後573,000元。(26)	採半年核銷方式辦理，故無執行率。
身福科	21 補助身心障礙等團體、機構辦理身心障礙者社區日間作業設施服務	33,169,000		38,940,000	-	6,689,750		-	6,689,750	17%	1. 自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入5,771,000元，調整後38,940,000元。(17)	本案採按季核銷，預計7月進行核銷第2季(4-6月份)，故執行率偏低。
身福科	22 補助身心障礙等團體辦理身心障礙照顧者支持及訓練與研習計畫	403,000			-	-		-	-	0%		已核定補助8個案件，皆採年底1次核銷，故無執行率。
身福科	23 補助身心障礙等團體辦理國際身心障礙日活動及業務聯繫會報經費	324,000			-	-		-	-	0%		配合國際身心障礙日於每年度第4季辦理，故無執行率。
身福科	24 補助身心障礙等團體及機構辦理各項活動、充實設備及身心障礙團體行政事務費及人事補助等費用	3,724,000			35,000	85,000		-	120,000	3%		部分活動辦理期間至下半年故俟活動結束始得辦理審核撥付作業。綜上，故未達執行率。
身福科	25 補助公設民營身心障礙福利教養機構服務費	5,697,000			-	-		-	-	0%		本案及交通費為應配合中央補助編列之自籌款，因中央交通費尚未核定，待核定後，另案辦理核定事宜。
身福科	26 補助公設民營身心障礙福利教養機構交通費	423,000			-	-		-	-	0%		係中央補助配合款，本年度尚未開放申請。

臺南市110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

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50%原因說明
身福科	27 補助身心障礙等團體辦理建構在地輔具資源循環再利用計畫	300,000			-	-		-	-	0%		本案尚在規劃中，擬以補助各據點相關費用方式辦理。
身福科	28 身心障礙者社區照顧及生活重建交通費補助	432,000			-	-		-	-	0%		採年底1次核銷，故無執行率。
身福科	29 身心障礙者日間/住宿式照顧服務費	52,745,000		43,222,000	-	-		-	-	0%	1. 轉出863,000元至委託民間辦理手語翻譯及同步聽打服務計畫，調整後51,882,000元。 2. 轉出2,833,000元至委託辦理身心障礙者通報、生涯轉銜及個案管理服務計畫，調整後49,049,000元。(3) 3. 轉出56,000元至110年度身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫，調整後48,993,000元。(5) 4. 轉出5,771,000元至補助身心障礙等團體、機構辦理身心障礙者社區日間作業設施服務，調整後43,222,000元。(17)	以單位預算優先支應，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			-	155,423		-	155,423	13%		採按季核銷方式辦理，第2季於7月陸續辦理核銷撥付，依申請情形核實支付。
身福科	31 補助身心障礙者服務個案之監補助宣告、涉訟及緊急安置聲請費用	92,000			-	3,000		-	3,000	3%		依申請情形核實支付。
身福科	32 110年度身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫	-		56,000	-	-		-	-	0%	1. 自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入56,000元，調整後56,000元。(5)	本案係配合中央補助自籌款，以單位預算優先支應，故無執行率。
身福科	33 二手輔具新生命便利取得免擔心-送愛到社區活動計畫	-		25,000	-	24,500		-	24,500	98%	1. 自身心障礙者保護案件約用社會工作督導員1人及約用社工員3人轉入25,000元，調整後25,000元。(10)	
身福科	34 多感官輔導教室計畫	-		320,000	-	84,800		-	84,800	27%	1. 自委託辦理身心障礙者自立生活支持服務轉入232,000元、委託辦理身心障礙者生活重建服務轉入88,000元，計320,000元，調整後320,000元。(11)	本案2個月一期撥付，惟疫情影響本教室預約多為取消，故執行率未達50%。
身福科	35 補助身心障礙團體辦理身心障礙者家庭托顧服務	-		47,000	-	-		-	-	0%	1. 自補助身心障礙等團體辦理身心障礙者社區居住服務轉入47,000元，調整後47,000元。(26)	受疫情影響，單位先暫停外出尋覓新設據點。
小計		254,969,000	-		9,654,261	33,812,413	-	-	43,466,674	17%		
5. 其他福利												
救助科	1 公彩相關業務市內外出差旅費及各項研習訓練講師各會議出席委員交通費	168,000			4,338	17,672	-	-	22,010	13%		依業務辦理情形，核實支付。
救助科	2 公益彩券盈餘分配基金專戶會議預決算書及召開會議、考核評鑑資料及各項業務活動講習印刷費用	100,000			24,700	16,520	-	-	41,220	41%		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		341,000	-	42,500	-	-	42,500	12%	1. 轉出24,000元至臺南市愛心惜食平台，調整後341,000元。(21)	依業務辦理情形，核實支付。

臺南市110年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第2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50%原因說明
救助科	4	委託辦理實體實物愛心銀行服務計畫	2,890,000			-	641,077	-	-	641,077	22%		採按季核銷方式辦理，第2季款項預計7月進行核銷。
救助科	5	實物銀行實體店面聯盟發放站委辦案	1,851,000			-	-	-	-	-	0%		目前改為合辦辦理方式，故不支用無執行率。
救助科	6	實物愛心銀行物資車物流委辦案	984,000			-	-	-	-	-	0%		本案已積極接洽物流業者經洽談後因疫情關係暫無廠商意願配合，今年暫不辦理故不支用無執行率。
救助科	7	公彩基金專職人力約用人員1人	559,000			219,778	125,553	-	-	345,331	62%		
救助科	8	公彩基金臨時人員1人	378,000			121,455	85,755	-	-	207,210	55%		
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課鐘點費	468,000			15,000	20,000	-	-	35,000	7%		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			1,786	4,549	-	-	6,335	25%		依業務辦理情形，核實支付。
原民會	11	110年臺南市原住民族家戶關懷服務與陪伴計畫(原住民族事務委員會)	3,256,000			-	687,946	-	-	687,946	21%		採按季核銷方式辦理，第2季款項預計7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	1,493,000			587,528	298,179	-	-	885,707	59%		
會計室	13	1.購置公彩專職人力個人電腦2台(含主機及螢幕)	52,000			-	51,970	-	-	51,970	100%		預計於4月份辦理採購作業。
婦兒少科	14	臺南市社區公共托育家園	37,386,000		37,309,000	-	-	-	-	-	0%	1.轉出77,000元至安平區社區公共托育家園嬰幼兒用品費用，調整後37,309,000元。(31)	已預付第1季款項，1到6月核銷將依契約於110年7月25日送達本局，俟完成後儘速辦理轉正事宜。尚有4間家園標案預計於110年7月完成公開招標。
婦兒少科	15	居家式優質托育人員設施設備汰換補助計畫	3,300,000			-	-	-	-	-	0%		計畫刻正規劃中，故無執行率。
身福科	16	無障礙福利之家C棟電梯汰換計畫	2,600,000			-	-	-	-	-	0%		業於110年5月13日決標，預定110年8月29日前完工。
社家科	17	各區社會福利服務中心電費	1,000,000		987,000	102,170	136,005	-	-	238,175	24%	1.轉出13,000元至各區社會福利服務中心印表機租賃費，調整後987,000元。(4)	依電費帳單核實核銷，並響應節能減碳，故執行率偏低。
社家科	18	各區社會福利服務中心水費	50,000			3,892	6,352	-	-	10,244	20%		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	19	各區社會福利服務中心(含家防中心)電話費	1,188,000			178,423	266,029	-	-	444,452	37%		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%		活動因疫情影響暫緩辦理中，致執行落後。

臺南市110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

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50%原因說明
社家科	21 各區社會福利服務中心建物修護費	1,080,000		1,036,000	16,998	211,650	-	-	228,648	21%	1. 轉出44,000元至北區社會福利服務中心之大樓管理費，調整後1,036,000元。(13)	前述為1-5月社福中心電梯保養費，按保養契約規定於隔月核銷，並按各社福中心需求核實核銷。
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			4,390	3,650	-	-	8,040	5%		依各中心需求核實核銷。
社家科	23 各區社會福利服務中心雜項設備修護費	400,000			11,965	69,669	-	-	81,634	20%		依各中心需求核實核銷。
社家科	24 各區社會福利服務中心保全費	141,000		131,000	-	23,550	-	-	23,550	17%	1. 轉出10,000元至安平區社會福利服務中心設施相關費用，調整後131,000元。(28)	前述為北門等5區社福1-3月契約費用，按契約規定核實核銷，另於110/5/25與保全公司簽約麻豆社福中心合約。
社家科	25 社會工作福利服務人力約用社員工4人	2,360,000			678,465	376,659	-	-	1,055,124	45%		社工一名於4/6離職，職缺待補致執行率落後。
社家科	26 社會工作(督導)員支持計畫-心理諮商服務	100,000			6,400	12,800	-	-	19,200	19%		依實際需求支用。
社家科	27 社會工作(督導)員支持計畫-法律服務費	100,000			-	-	-	-	-	0%		因目前暫無社工提出法律諮商等需求，故無執行率。
社家科	28 各區社會福利服務中心幸福志工隊教育訓練講師費	94,000			1,600	-	-	-	1,600	2%		活動因疫情影響暫緩辦理中，致執行率落後。
社家科	29 各區社會福利服務中心墨水匣、碳粉、電腦週邊耗材、印刷、書刊及文具用品等	330,000			14,523	63,759	-	-	78,282	24%		依各社福中心需求辦理相關用品採購作業，本季需求較低，故執行率偏低。
社家科	30 各區社會福利服務中心印表機租賃費	363,000		376,000	62,580	93,870	-	-	156,450	42%	1. 自各區社會福利服務中心電費轉入13,000元，調整後376,000元。(4)	前述係按契約規定隔月核銷之1-5月租賃費，6月費用於7月方能核銷，故執行率偏低。
社家科	31 社會福利服務中心電腦汰舊換新4台(含主機及螢幕)	104,000			-	103,940	-	-	103,940	100%		
社家科	32 偏遠地區脆弱家庭住宅改善及居家生活改善計畫	700,000			-	-	-	-	-	0%		本年度計畫尚無規劃辦理。
人團科	33 臺南市志願服務推廣中心	2,000,000			660,000	-	-	-	660,000	33%		本案已訂於7/14召開期中簡報會議後辦理驗收後付款，故執行率未達。
人團科	34 臺南市社區培力育成計畫	1,000,000			900,000	-	-	-	900,000	90%		
人團科	35 「攜手展愛」家庭志工推廣計畫-家庭志工繪本與影片	700,000			-	-	-	-	-	0%		本案經費預算分配執行數於下半年(7月)始支用。
人團科	36 看見臺南社區發展行銷方案	1,500,000			-	-	-	-	-	0%		本案經費預算分配執行數於下半年(7月)始支用。

臺南市110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

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50%原因說明
人團科	37 辦理志願服務紀錄冊、榮譽卡製發業務臨時人員1人	378,000			121,455	85,755	-	-	207,210	55%		
照管中心	38 家庭照顧者互助家園	200,000			-	1,235	-	-	1,235	1%		依業務辦理情形，核實支付。
照管中心	39 補助老人及身心障礙等團體辦理營養餐飲服務實施計畫	870,000			-	-	-	-	-	0%		以單位預算優先支應，故無執行率。
照管中心	40 補助老人等團體辦理失智守護（防走失）布標印製設備補助計畫	1,341,000		1,195,000	-	-	-	-	-	0%	1. 轉出146,000元至補助政府機關（醫療院所）辦理失智守護（防走失）布標印製設備補助計畫，調整後1,195,000元。(29)	計畫執行中，預計9月份開始進行核銷。
家防中心	41 社工人員安全定位系統通訊費	23,000			-	5,958	-	-	5,958	26%		採按季核銷方式辦理，第2季款項預計7月進行核銷。
社家科	42 北區社會福利服務中心之大樓管理費	-		44,000	7,190	7,190	-	-	14,380	33%	1. 自各區社會福利服務中心建物修護費轉入44,000元，調整後44,000元。(13)	按大樓管理會規定2個月繳一次。
救助科	43 臺南市政府公益平台	-		99,000	-	-	-	-	-	0%	1. 自脫貧自立方案轉入99,000元，調整後99,000元。(18)	計畫刻正辦理中，於年底1次核銷。
救助科	44 臺南市愛心惜食平台	-		24,000	-	6,321	-	-	6,321	26%	1. 自公益彩券形象宣導活動-推廣宣導服務費轉入24,000元，調整後24,000元。(21)	依業務辦理情形，核實支付。
社家科	45 安平區社會福利服務中心設施相關費用	-		10,000	-	-	-	-	-	0%	1. 自各區社會福利服務中心保全費轉入10,000元，調整後10,000元。(28)	本案尚待裝修完畢方能支付。
照管中心	46 補助政府機關（醫療院所）辦理失智守護（防走失）布標印製設備補助計畫	-		146,000	-	-	-	-	-	0%	1. 自補助老人等團體辦理失智守護（防走失）布標印製設備補助計畫轉入146,000元，調整後146,000元。(29)	計畫執行中，預計9月份開始進行核銷。
婦兒少科	47 安平區社區公共托育家園嬰幼兒用品費用	-		77,000	-	-	-	-	-	0%	1. 自臺南市社區公共托育家園轉入77,000元，調整後77,000元。(31)	俟廠商將物品送達家園後，再進行驗收付款。
	小計	72,071,000	-		3,744,636	3,466,113	0	0	7,210,749	10%		
		72,071,000										
	(二) 社會救助											
救助科	1 溫暖大臺南-實物愛心銀行印刷費	100,000			-	-	-	-	-	0%		依業務辦理情形，核實支付。
救助科	2 溫暖大臺南-實物愛心銀行宣導費	159,000			5,100	-	-	-	5,100	3%		依業務辦理情形，核實支付。
救助科	3 脫貧自立方案講師費	208,000			-	-	-	-	-	0%		計畫於下半年辦理，於年底1次核銷。
救助科	4 脫貧自立方案茶水、材料(含文具)費、雜支費等	65,000			-	-	-	-	-	0%		計畫於下半年辦理，於年底1次核銷。

臺南市110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

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50%原因說明
救助科	5	弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)	19,303,000			5,645,141	2,577,497	-	-	8,222,638	43%		依申請情形核實支付。
救助科	6	低收入戶傷病住院看護補助	22,460,000			3,279,308	4,676,338	-	-	7,955,646	35%		依申請情形核實支付。
救助科	7	低收入戶健保病患住院膳食費補助	23,936,000			9,619,417	-	-	-	9,619,417	40%		依申請情形核實支付。
救助科	8	醫療費用補助	7,000,000			331,084	1,142,730	-	-	1,473,814	21%		依申請情形核實支付。
救助科	9	弱勢家庭產婦及嬰兒營養補助費用	144,000			24,000	24,000	-	-	48,000	33%		依申請情形核實支付。
救助科	10	脫貧自立方案	1,814,000		1,683,000	11,910	83,870	-	-	95,780	5%	1. 轉出32,000元至臺南市醫療補助專家審查計畫，調整後1,782,000元。(16) 2. 轉出99,000元至臺南市政府公益平台，調整後1,683,000元。(18)	依業務辦理情形，核實支付。
救助科	11	低收入戶家庭生活、就學生活補助	2,800,000			-	-	-	-	-	0%		預計於下半年辦理核銷。
衛生局	12	110年三、四級毒品危害講習出席率提升計畫(衛生局)	280,000			-	2,500	-	-	2,500	1%		採按季核銷方式辦理，第2季款項預計7月進行核銷。
社家科	13	街友外展暨生活重建服務方案	3,039,000			-	642,336	-	-	642,336	21%		依契約規定於7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	378,000			121,455	85,755	-	-	207,210	55%		
社家科	15	遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用	13,173,000			1,906,414	3,120,508	-	-	5,026,922	38%		按契約規定隔月核銷之1至5月費用，因部分安置機構及醫院單據尚未送核，致執行落後。
社家科	16	成人失依安置	16,487,000			2,400,790	4,479,172	-	-	6,879,962	42%		按契約規定隔月核銷之1至5月費用，因部分機構單據尚未送核，致整體執行落後。
救助科	17	臺南市醫療補助專家審查計畫	-		32,000	-	-	-	-	-	0%	1.自脫貧自立方案轉入32,000元，調整後32,000元。(16)	採按季核銷方式辦理，第2季款項預計7月進行核銷。
		小計	111,346,000	-	1,715,000	23,344,619	16,834,706	0	0	40,179,325	36%		
			111,346,000										
		(三) 社會保險											
		小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		(四) 國民就業											
		小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		(五) 醫療保健											

臺南市110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

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50%原因說明
	小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	合計	903,248,000	0		94,444,149	184,894,620	0	0	279,338,769	30.9%		
		903,248,000										

(e)

填表說明：1. 「福利類別及項目」，得視當季實際執行情形酌予增減或修正。

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

七、本年度1月起至本季截止公益彩券盈餘分配剩餘情形：

(一) 本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配待運用數(f)=(a)+(b)-(e) 925,450,147 元。

(二) 尚未執行之原因：1. 依申請案件辦理撥付。2. 各計畫執行率未達，詳述說明如備註欄位。

八、公益彩券盈餘預算經費動支及核銷預估情形：（第4季報表本欄免填）

(一) 本年度1月起至本季截止，已發包或已簽約經費 252,859,976 元，預計於次季執行經費 64,631,992 元。(二) 預計於次季核銷經費 202,906,028 元，預估累計 至次季止執行率 53%。

九、公庫向公益彩券盈餘基金或專戶調借(未歸墊)情形：

 納入集中支付(計息：是、否) 未納入集中支付 調借，金額_____，計息：是、否 未調借

聯絡電話：06-2991111 #8622 (異地辦公 #7965)

填表日期：110年 7月 12日

臺南市 政府 109 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				公益彩券盈餘占 總預算比率 (K)=(H)/(G)
	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(J) (不含公彩盈餘)	
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 Young Young 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%
少年及家庭服務方案	3,113,000	3,113,000	0	0	100%
委託經營兒童福利服務中心服務計畫	5,000,000	5,000,000	0	0	100%
兒童及少年權益高峰會	500,000	500,000	0	0	100%
辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費	9,310,000	9,310,000	0	0	100%
臺南市歸仁早期療育發展中心	3,413,000	3,413,000	0	0	100%
臺南市南瀛親子館	4,154,000	4,154,000	0	0	100%
臺南市親子悠遊館	38,869,166	18,610,000	15,709,000	4,550,166	48%
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	1,432,000	1,432,000	0	0	100%
建構托育管理制度實施計畫人力約用人員3人公提勞健退	1,884,500	278,000	1,365,525	240,975	15%
補助兒少等團體辦理少年自立生活適應協助方案	922,000	922,000	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	146,000	146,000	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	219,000	219,000	0	0	100%
補助兒少等團體辦理早期療育服務據點	1,360,000	1,360,000	0	0	100%
補助兒少等團體辦理少年代表公共參與培力計畫	131,000	131,000	0	0	100%
補助兒少等團體辦理居家托育服務中心計畫及辦理托育人員研習訓練、親職教育、協力圈、社區宣導場次、外聘督導費用等	2,700,000	2,700,000	0	0	100%
補助兒少等團體、社區辦理各項兒少福利服務方案	787,000	787,000	0	0	100%
補助兒少等團體、社區辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站	3,064,000	3,064,000	0	0	100%
補助兒少等團體辦理收出養媒合服務者提供自行求助出養個案安置計畫	363,000	363,000	0	0	100%
補助私校辦理居家托育服務中心計畫及辦理托育人員研習訓練、親職教育、協力圈、社區宣導場次及外聘督導費用等	3,002,000	3,002,000	0	0	100%
兒童少年寄養安置費	4,224,000	4,224,000	0	0	100%
經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	264,852,000	124,880,000	63,156,000	76,816,000	47%
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%
兒童與少年未來教育發展帳戶辦理教育訓練講師費	19,000	19,000	0	0	100%
目睹家庭暴力兒童及少年服務方案	1,817,000	1,817,000	0	0	100%
兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用	39,074,000	27,684,000	0	11,390,000	71%
小計	390,525,666	217,298,000	80,230,525	92,997,141	56%
二、婦女福利					

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(J) (不含公彩盈餘)	公益彩券盈餘占 總預算比率 (K)=(H)/(G)
家庭暴力及性侵害防治網絡分區督導及個案 研討計畫講師交通費	50,000	50,000	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	153,000	153,000	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%
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%
小計	6,937,000	6,937,000	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%
老人保護社工人力約用社工員 1 人	557,000	557,000	0	0	100%
老人福利服務人力約用社工員 1 人	557,000	557,000	0	0	100%
老人福利服務人力臨時人員 1 人	366,000	366,000	0	0	100%
補助官田老人養護中心服務費用	1,651,000	889,000	762,000	0	54%
補助悠然綠園安養暨長期照顧中心服務費用	3,120,000	1,680,000	1,440,000	0	54%
低(中低)老人收容照顧費用	371,600,000	184,880,000	74,320,000	112,400,000	50%
中低收入老人重病住院看護補助	6,400,000	6,400,000	0	0	100%
安、養、護老人保護緊急安置及監護宣告費用	7,200,000	7,200,000	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%
小計	398,181,000	209,259,000	76,522,000	112,400,000	53%
四、身心障礙福利					
委託辦理身心障礙者生活重建服務	3,352,322	513,000	2,371,322	468,000	15%
委託辦理身心障礙者自立生活支持服務	4,593,857	852,000	3,741,857	0	19%
委託辦理身心障礙者體適能中心	3,480,000	3,480,000	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	13,241,996	8,415,000	4,585,646	241,350	64%
委託民間辦理小型復康巴士服務計畫	119,896,000	114,915,000	4,981,000	0	96%
委託民間辦理中型復康巴士服務計畫	624,000	624,000	0	0	100%
委託民間辦理手語翻譯及同步聽打服務計畫	1,505,000	1,505,000	0	0	100%
委託辦理加強建構身心障礙者通報、多元支 持與生涯轉銜服務計畫	13,285,000	2,396,000	1,637,000	9,252,000	18%
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	2,228,000	2,228,000	0	0	100%
身心障礙福利業務行政臨時人員 4 人	1,464,000	1,464,000	0	0	100%
補助公所辦理執永久效期身心障礙證明者換 證作業相關業務費用	398,000	398,000	0	0	100%
補助身心障礙等團體辦理身心障礙者日間服 務佈建計畫	46,175,232	1,357,000	19,172,932	25,645,300	3%
補助身心障礙等團體辦理身心障礙者社區居 住服務	4,497,295	688,000	3,250,800	558,495	15%
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	37,108,230	27,354,000	7,938,230	1,816,000	74%
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	448,000	448,000	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(J) (不含公彩盈餘)	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國際身心障礙日活動及業務聯繫會報經費	360,000	360,000	0	0	100%
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	7,440,464	4,500,000	2,840,464	100,000	60%
補助公設民營身心障礙福利教養機構服務費	2,343,000	2,343,000	0	0	100%
補助公設民營身心障礙福利教養機構交通費	470,000	470,000	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	446,052,000	55,000,000	30,844,000	360,208,000	12%
身心障礙者臨時及短期照顧服務費	1,200,000	1,200,000	0	0	100%
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%
0-6歲身心障礙者及發展遲緩兒童早期療育服務及交通費	36,491,000	31,153,000	3,040,000	2,298,000	85%
109年度精神疾病及心理健康促進之社區照顧計畫(衛生局)	2,243,000	2,243,000	0	0	100%
109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%
109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%
小計	749,920,396	264,930,000	84,403,251	400,587,145	35%
五、社會救助業務					
溫暖大臺南~實物愛心銀行印刷費	100,000	100,000	0	0	100%
溫暖大臺南~實物愛心銀行宣導費	159,000	159,000	0	0	100%
109年三、四級毒品危害講習出席率提升計畫(衛生局)	280,000	280,000	0	0	100%
委託辦理實物愛心銀行實體店面服務計畫	4,403,000	4,403,000	0	0	100%
脫貧自立方案講師費	208,000	208,000	0	0	100%
脫貧自立方案茶水、材料(含文具)費、雜支費等	65,000	65,000	0	0	100%
弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)	19,373,000	12,935,000	0	6,438,000	67%
低收入戶傷病住院看護補助	19,650,000	15,000,000	4,650,000	0	76%
低收入戶健保病患住院膳食費補助	19,858,000	19,688,000	170,000	0	99%
醫療費用補助	10,150,000	6,200,000	1,000,000	2,950,000	61%
弱勢家庭產婦及嬰兒營養補助費用	144,000	144,000	0	0	100%
脫貧自立方案企業實習津貼及發展帳戶提撥金	839,000	839,000	0	0	100%
低收入戶家庭生活、就學生活補助	572,422,000	3,000,000	63,507,000	505,915,000	1%
街友外展暨生活重建服務方案	4,047,000	3,039,000	876,000	132,000	75%
辦理遊民沐浴車服務業務及業務宣導臨時人員1人	366,000	366,000	0	0	100%
強化藥癮者家庭支持服務方案約用社工員1人公提勞健退	553,000	81,000	472,000	0	15%
強化藥癮者家庭支持服務方案講師費	128,000	128,000	0	0	100%
遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用	13,173,000	13,173,000	0	0	100%
成人失依安置	15,530,000	15,530,000	0	0	100%
小計	681,448,000	95,338,000	70,675,000	515,435,000	14%
六、其他福利					
臺南市志願服務推廣中心	2,000,000	2,000,000	0	0	100%
臺南市社區培力育成計畫	2,814,000	1,000,000	812,000	1,002,000	36%

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(J) (不含公彩盈餘)	公益彩券盈餘占 總預算比率 (K)=(H)/(G)
辦理志願服務紀錄冊、榮譽卡製發業務臨時人員1人	366,000	366,000	0	0	100%
社會福利大樓電梯汰舊換新計畫	4,100,000	2,700,000	0	1,400,000	66%
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專戶會議預決算書及召開會議、考核評鑑資料及各項業務活動講習印刷費用	100,000	100,000	0	0	100%
公益彩券形象宣導費	365,000	365,000	0	0	100%
基金專職人力約用人員1人	557,000	557,000	0	0	100%
基金臨時人員1人	366,000	366,000	0	0	100%
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	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%
109年臺南市原住民家戶關懷服務與陪伴計畫(民族事務委員會)	3,256,000	3,256,000	0	0	100%
各區社會福利服務中心電費	1,000,000	1,000,000	0	0	100%
各區社會福利服務中心水費	40,000	40,000	0	0	100%
各區社會福利服務中心(含家防中心)電話費	1,188,000	1,188,000	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	780,000	780,000	0	0	100%
各區社會福利服務中心電腦(系統)設備等修護費	150,000	150,000	0	0	100%
各區社會福利服務中心雜項設備修護費	400,000	400,000	0	0	100%
各區社會福利服務中心保全費	141,000	141,000	0	0	100%
社會工作福利服務人力約用社工員4人	2,228,000	2,228,000	0	0	100%
社會工作(督導)員支持計畫-心理諮商服務	50,000	50,000	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	94,000	94,000	0	0	100%
各區社會福利服務中心墨水匣、碳粉、電腦週邊耗材、印刷、書刊及文具用品等	330,000	330,000	0	0	100%
社工人員安全定位系統通訊費	23,000	23,000	0	0	100%
基金專職人力會計及出納約用人員3人	1,489,000	1,489,000	0	0	100%
臺南市到宅沐浴車委辦案實施計畫	990,000	990,000	0	0	100%
家庭照顧者互助家園	1,657,000	1,657,000	0	0	100%
補助公所辦理營養餐飲服務實施計畫	21,113,553	872,000	17,770,120	2,471,433	4%
補助老人及身心障礙等團體辦理營養餐飲服務實施計畫	49,586,087	423,000	45,892,880	3,270,207	1%
小計	95,968,640	23,350,000	64,475,000	8,143,640	24%
合計	2,322,980,702	817,112,000	376,305,776	1,129,562,926	35%

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。

聯絡電話：06-2991111 #8622