

**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 10月份至 12月份 (110年度第4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4季，彩券盈餘分配數為 271,295,555 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) 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。

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) 1,094,409,179 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。

(三)第3季公彩盈餘分配數 183,708,129 元。

(四)第4季公彩盈餘分配數 271,295,555 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 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 2,813,863 元，合計(c) 906,061,863 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90%原因說明
	<b>(一) 福利服務</b>											
	<b>1. 兒童及少年福利</b>											
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		30,000	-	-	-	29,106	29,106	97%		
婦兒少科	2 「青春臺南YoungYoung說」少年網路諮詢服務宣導費	50,000		50,000	-	-	49,950	-	49,950	100%		
婦兒少科	3 辦理高關懷、後續追蹤輔導、自立生活、社區預防服務等宣導費	50,000		50,000	-	-	49,970	-	49,970	100%		
婦兒少科	4 少年及家庭服務方案	3,113,000		3,113,000	-	681,475	669,148	1,761,953	3,112,576	100%		
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	1,352,569	2,909,072	5,500,000	100%	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)	

臺南市110年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第4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90%原因說明
婦兒少科	6	兒童及少年權益高峰會	500,000	-	-	-	-	-	-	-	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) 3. 轉出19,000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268,000元。(24) 4. 轉出100,000元至臺南落實兒童權利公約(CRC)推廣計畫，調整後168,000元。(39) 5. 轉出69,000元至兒少代表參與製作少年偏差行為預防宣導影片，調整後99,000元。(82) 6. 轉出99,000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0元。(95)	本預算項目已改為自行辦理—調整容納到其他計畫辦理，故在原預算項目下無執行率。
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	2,865,022	6,074,029	10,457,652	100%	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)	
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	-	1,720,130	2,236,905	5,012,487	100%	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)	
婦兒少科	9	臺南市南瀛親子館	4,154,000	-	5,783,000	-	-	1,236,949	4,213,073	5,450,022	94%	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)	
婦兒少科	10	臺南市親子悠遊館	30,000,000	-	24,084,000	-	8,058,795	5,376,039	9,160,438	22,595,272	94%	1. 轉出1,286,000元至臺南市南瀛親子館，調整後28,714,000元。(8) 2. 自我的空間，我作主-婦女及青少年中心公共參與計畫轉入903,000元，調整後29,617,000元。(34) 3. 自委託辦理托育品質訪視輔導提升計畫轉入569,000元，調整後30,186,000元。(37) 4. 轉出6,049,000元至發展遲緩兒童早期療育費用補助實施計畫，調整後24,137,000元。(80) 5. 轉出53,000元至鹽水親子悠遊館消防會審簽證委託案，調整後24,084,000元。(87)	
婦兒少科	11	臺南市兒童及少年團體家庭	3,287,000	-	3,287,000	-	-	-	3,287,000	3,287,000	100%		
婦兒少科	12	兒童少年緊急暨短期收容中心計畫	3,000,000	-	3,000,000	-	-	622,877	2,377,123	3,000,000	100%		
婦兒少科	13	委託辦理托育品質訪視輔導提升計畫	3,000,000	-	1,722,000	-	-	-	662,159	662,159	38%	1. 轉出569,000元至臺南市親子悠遊館，調整後2,431,000元。(37) 2. 轉出99,000元至善化區公共托育家園室內修繕費用，調整後2,332,000元。(42) 3. 轉出610,000元至辦理特殊境遇家庭扶助經費，調整後1,722,000元。(88)	本案原規劃期間為一年，惟因疫情影響延至11月上旬至12月方執行，致執行數較少(本案業於12月31日辦理完成)。

臺南市110年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第4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90%原因說明
婦兒少科	14	建置公共托嬰安全守護計畫	1,941,000		1,238,000	-	-	-	-	-	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) 3.轉出10,000元至東區仁和公共托育家園設備汰換費用,調整後1,282,000元。(45) 4.轉出44,000元至臺南市安平區永康區公共托育家園立案租賃監視器,調整後1,238,000元。(62)	本預算項目已調整容納到其他計畫辦理,故在原預算項目下無執行率。
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	3,043,102	9,053,573	15,141,679	97%	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)	
婦兒少科	16	公設民營托嬰中心委辦計畫	1,050,000		4,524,000	-	-	99,500	4,423,974	4,523,474	100%	1.自臺南市社區公共托育家園轉入3,474,000元,調整後4,524,000元。(43)	
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		1,524,000	433,098	160,338	346,333	214,739	1,154,508	76%		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		64,000	24,000	-	-	40,000	64,000	100%	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) 2.自補助兒少等團體、社區辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站轉入22,000元,調整後54,000元。(67) 3.自補助兒少等團體、社區辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站轉入10,000元,調整後64,000元。(85)	
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	-	33,147	38,376	50%	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,活動取消辦理或延期。
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		2,305,000	-	-	147,853	2,157,106	2,304,959	100%	1.自補助兒少等團體、社區辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站轉入772,000元,調整後2,305,000元。(51)	
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		-	-	-	-	-	-	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) 3.轉出9,000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0元。(36)	本預算項目已改為自行辦理—調整容納到其他計畫辦理,故在原預算項目下無執行率。
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		458,000	-	28,000	-	209,781	237,781	52%	1.轉出250,000元至兒童少年寄養安置費,調整後458,000元。(91)	因疫情影響,活動取消辦理或延期。
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		3,599,000	-	-	240,664	2,489,336	2,730,000	76%	1.轉出772,000元至補助辦理早療服務據點,調整後3,631,000元。(51) 2.轉出22,000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3,609,000元。(67) 3.轉出10,000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3,599,000元。(85)	因疫情影響,活動取消辦理或延期。
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		-	-	-	-	-	-	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) 3.轉出121,000元至辦理特殊境遇家庭扶助經費,調整後0元。(88)	本預算項目已改為自行辦理—調整容納到其他計畫辦理,故在原預算項目下無執行率。

臺南市110年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第4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90%原因說明
婦兒少科	25	兒童少年寄養安置費	7,920,000		6,623,000	276,274	1,216,857	1,872,155	3,212,313	6,577,599	99%	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) 3. 自補助兒少等團體、社區辦理各項兒少福利服務方案轉入250,000元，調整後6,623,000元。(91)	
婦兒少科	26	經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	124,880,000		124,880,000	32,506,534	65,929,489	26,412,566	- 94,233	124,754,356	100%		
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		55,000	-	16,800	3,200	34,980	54,980	100%	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) 2. 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30,000元，調整後36,000元。(52) 3. 自兒童及少年未來教育與發展帳戶家庭財務管理知能課程講師費轉入14,000元，調整後50,000元整。(61) 4. 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5,000元，調整後55,000元。(84)	
救助科	28	兒童與少年未來教育發展帳戶業務宣導費	20,000		102,000	-	-	7,200	94,000	101,200	99%	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) 3. 自兒童及少年未來教育與發展帳戶家庭財務管理知能課程講師費轉入10,000元，調整後20,000元整。(61) 4. 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82,000元，調整後102,000元整。(84)	
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		120,000	-	-	-	-	-	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) 3. 轉出30,000元至兒童與少年未來教育發展帳戶業務所需印刷費，調整後625,000元。(52) 4. 自兒童及少年未來教育與發展帳戶家庭財務管理知能課程、兒童及少年未來教育與發展帳戶獎勵開戶人存款計畫-獎勵用商品卡轉入84,000元，調整後709,000元。(81) 5. 轉出87,000元至兒童及少年未來教育與發展帳戶業務宣導費、兒童及少年未來教育與發展帳戶業務所需印刷費，調整後622,000元。(84) 6. 轉出17,000元至補助永康分行辦理歲末活動，調整後605,000元。(90) 7. 轉出56,000元至110年度臺南市財團法人社會福利慈善事業基金會歲末茶敘暨聯繫會議計畫，調整後549,000元。(92)	計畫變更，調整容納於其他計畫使用

臺南市110年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第4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90%原因說明
												8. 轉出32,000元至110年臺南市政府社會局實物愛心銀行-暖暖溫馨 感恩有您 歲末茶敘活動計畫,調整後517,000元。(93) 9. 轉出240,000元至補助民間團體辦理實物愛心銀行物資補充,調整後277,000元。(99) 10. 轉出15,000元至基金各項業務用文具、紙張等辦公用品費用,調整後262,000元。(108) 11. 轉出90,000元至公益彩券形象宣導活動-推廣宣導服務費,調整後172,000元。(109) 12. 轉出52,000元至臺南市公益平台,調整後120,000元。(122)	
家防中心	30	目睹家庭暴力兒童及少年服務方案	1,817,000		1,817,000	-	576,600	312,068	928,332	1,817,000	100%		
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		40,994,000	-	3,440,610	11,570,021	25,506,264	40,516,895	99%	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) 2. 自低收入戶傷病住院看護補助轉入2,000,000元、性侵害被害人復原服務方案轉入1,221,000元、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轉入20,000元、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轉入50,000元、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轉入160,000元、「護童總動員」兒少保護案件跨專業、跨機構服務計畫轉入160,000元,共計3,611,000元,調整後38,814,000元。(48) 3. 自低收入戶健保病患膳食費補助轉入2,000,000元,調整後40,814,000元。(101) 4. 自性別暴力初級預防社區培力輔導計畫轉入180,000元,調整後40,994,000元。(116)	
婦兒少科	32	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	-		407,000	16,451	39,687	6,000	180,620	242,758	60%	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) 4. 自兒童及少年權益高峰會轉入19,000元及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轉入9,000元,共計28,000元,調整後308,000元。(36) 5. 自兒童及少年權益高峰會轉入99,000元,調整後407,000元。(95)	計畫變更,調整容納於其他計畫使用
婦兒少科	33	110年托育人員在職訓練課程	-		458,000	-	-	-	457,744	457,744	100%	1. 自居家托育服務中心轉入458,000元,調整後458,000元。(15)	
家防中心	34	護童總動員兒少保護案件跨專業、跨機構服務計畫	-		681,000	-	-	213,238	462,015	675,253	99%	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) 2. 轉出160,000元至兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用,調整後681,000元。(48)	

臺南市110年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第4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90%原因說明
救助科	35 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	-		0	-	-	-	-	-	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) 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,調整後0元。(81)	計畫變更,調整容納於其他計畫使用
救助科	36 兒童及少年未來教育與發展帳戶家庭財務管理知能課程	-		30,000	-	-	-	28,167	28,167	94%	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) 2.自脫貧自立方案講師費轉入24,000元,調整後66,000元。(61) 3.轉出14,000元至兒童與少年未來教育發展帳戶業務所需印刷費及10,000元至兒童與少年未來教育發展帳戶業務宣導,計24,000元,調整後42,000元。 4.轉出12,000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,調整後30,000元。(81)	
婦兒少科	37 臺南落實兒童權利公約(CRC)推廣計畫	-		142,000	-	18,110	-	86,679	104,789	74%	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) 2.自兒童及少年權益高峰會轉入100,000元,調整後142,000元。(39)	因疫情影響,部分活動停辦或改為線上辦理,故依辦理情形,覈實支付。
婦兒少科	38 臺南市安平區與永康區公共托育家園立案租賃監視器			44,000				43,200	43,200	98%	1.自建置公共托嬰安全守護計畫轉入44,000元,調整後44,000元。(62)	
婦兒少科	39 發展遲緩兒童早期療育費用補助實施計畫			6,049,000				5,391,031	5,391,031	89%	1.自臺南市親子悠遊館轉入6,049,000元,調整後6,049,000元。(80)	第四季機構療育金辦理動支後即可達90%以上。
婦兒少科	40 兒少代表參與製作少年偏差行為預防宣導影片			69,000				68,250	68,250	99%	1.自兒童及少年權益高峰會轉入69,000元,調整後69,000元。(82)	
婦兒少科	41 鹽水親子悠遊館消防會審簽證委託案			53,000				52,500	52,500	99%	1.自臺南市親子悠遊館轉入53,000元,調整後53,000元。(87)	
救助科	42 補助實物銀行永康分行辦理歲末活動			17,000				16,380	16,380	96%	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17,000元,調整後17,000元。(90)	
救助科	43 110年度臺南市財團法人社會福利慈善事業基金會歲末茶敘暨聯繫會議計畫			56,000				31,364	31,364	56%	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56,000元,調整後56,000元。(92)	依實際課程辦理情形核銷。
救助科	44 110年臺南市政府社會局實物愛心銀行-暖暖溫馨 感恩有您 歲末茶敘活動計畫			32,000				22,000	22,000	69%	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32,000元,調整後32,000元。(93)	依實際課程辦理情形核銷。
救助科	45 補助民間團體辦理實物愛心銀行物資補充			240,000				234,993	234,993	98%	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240,000元,調整後240,000元。(99)	
小計		265,264,000	0	274,415,000	34,311,809	85,973,954	58,216,554	88,089,113	266,591,430	97%		
2. 婦女福利				274,415,000								

臺南市110年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第4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90%原因說明
婦兒少科	1 好「孕」上門-居家安胎女性支持性服務	2,152,000		1,550,000	-	-	-	320,390	320,390	21%	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) 2. 自居家式優質托育人員設施設備汰換補助計畫轉入1,550,000元，調整後2,402,000元。(35) 3. 自110年「推展到宅坐月子媒合平台」補助計畫轉入980,000元，調整後3,382,000元。(49) 4. 轉出1,463,000元至我的空間，我作主-婦女及青少年中心公共參與計畫，調整後1,919,000元。(59) 5. 轉出369,000元至辦理特殊境遇家庭扶助經費，調整後1,550,000元。(88)	安胎計畫由委辦案改為補助案，故本案計畫另簽改由居家汰換設備補助費用項下支應。
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		1,363,000	-	-	-	873,915	873,915	64%	1. 轉出560,000元至委託辦理新住民家庭服務中心人員服務方案，調整後1,363,000元。(33)	因疫情影響延至110年9月至12月辦理，致執行數未逾90%。
婦兒少科	3 我的空間，我作主-婦女及青少年中心公共參與計畫	3,777,000		4,337,000	-	-	-	4,336,675	4,336,675	100%	1. 轉出903,000元至親子悠遊館，調整後2,874,000元。(34) 2. 自好「孕」上門-居家安胎女性支持性服務轉入1,463,000元，調整後4,337,000元。(59)	
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		30,000	-	-	11,820	18,180	30,000	100%	1. 轉出20,000元至兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用，調整後30,000元。(48)	
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		17,000	-	-	9,900	7,100	17,000	100%	1. 轉出50,000元至兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用，調整後17,000元。(48)	
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	-	-	227,400	222,600	450,000	100%	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)	
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		550,000	-	44,505	73,280	432,215	550,000	100%		
家防中心	8 保護性個案緊急安置服務事務費	346,000		230,000	-	-	57,600	115,200	172,800	75%	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)	委託機構因應疫情暫停收托，故執行率偏低。
家防中心	9 性侵害被害人復原服務方案	5,500,000		3,982,000	-	1,194,600	-	2,787,400	3,982,000	100%	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) 2. 轉出1,221,000元至兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用，調整後3,982,000元。(48)	
家防中心	10 性別暴力初級預防社區培力輔導計畫	800,000		620,000	-	-	186,000	434,000	620,000	100%	1. 轉出180,000元至兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用，調整後620,000元。(116)	
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		111,000	-	-	96,000	15,000	111,000	100%	1. 轉出160,000元至兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用，調整後111,000元。(48)	
婦兒少科	12 110年「推展到宅坐月子媒合平台」補助計畫	-		320,000	-	-	-	98,322	98,322	31%	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) 2. 轉出980,000元至好「孕」上門-居家安胎女性支持性服務，調整後320,000元。(49)	本計畫共2單位申請補助，其中1單位於110年12月辦理核銷，另一單位因活動辦理於12底，故辦理保留。
婦兒少科	13 委託辦理新住民家庭服務中心人員服務方案	-		560,000	-	-	-	560,000	560,000	100%	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560,000元，調整後560,000元。(33)	
小計		15,589,000	0	14,120,000	-	1,239,105	662,000	10,220,997	12,122,102	86%		
				14,120,000								
3. 老人福利												

臺南市110年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第4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90%原因說明
老福科	1	老人福利宣導	130,000		298,000	-	-	20,000	265,500	285,500	96%	1.自辦理重陽節系列活動經費轉入168,000元，調整後298,000元。(50)	
老福科	2	推動老人福利服務方案經費	1,700,000		-	-	-	-	-	-	0%	1.轉出1,700,000元至中低收入老人重病住院看護補助，調整後0元。(65)	因110年疫情嚴峻無法辦理，計畫暫停辦理。
老福科	3	辦理重陽節系列活動經費	1,600,000		1,432,000	-	-	-	611,800	611,800	43%	1.轉出168,000元至老人福利宣導，調整後1,432,000元。(50)	因受疫情影響，除鑽石婚表揚必要辦理項目，餘重陽系列活動考量疫情未能實體辦理，故依實際申請撥付。
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		384,000	-	51,830	82,100	126,800	260,730	68%		依實際申請撥付。
老福科	5	老人保護社工人力約用社工員1人	590,000		590,000	206,685	55,769	138,272	84,096	484,822	82%		保護社工人力於6/7離職，缺額已於7/12聘用，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		589,000	170,747	125,553	130,351	89,702	516,353	88%	1.轉出1,000元至老人福利服務人力臨時人員1人，調整後589,000元。(79)	該員於1/18調職，缺額已於2/22聘用，故執行率未達。
老福科	7	老人福利服務人力臨時人員1人	378,000		379,000	121,455	85,755	85,755	85,755	378,720	100%	1.自老人福利服務人力約用社工員1人轉入1,000元，調整後379,000元。(79)	
老福科	8	補助官田老人養護中心服務費用	1,583,000		1,583,000	-	-	-	1,442,986	1,442,986	91%		
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		1,834,000	-	-	-	1,251,976	1,251,976	68%		本案服務費，因機構聘用專業人力比隨實際收容人數影響，進而影響可獎助之人數及金額。而110年機構實際收容人數較原編列預估人數低，爰可獎助之人數及金額相應減少。
老福科	10	低(中低)老人收容照顧費用	162,000,000		162,000,000	21,583,505	39,528,304	70,927,505	29,896,318	161,935,632	100%		
老福科	11	中低收入老人重病住院看護補助	9,100,000		10,800,000	1,306,432	3,492,118	2,571,601	3,110,750	10,480,901	97%	1.自推動老人福利服務方案經費轉入1,700,000元，調整後10,800,000元。(65)	
老福科	12	銀髮族暨身心障礙者採行市民卡製卡費	3,300,000		3,300,000	-	209,800	654,700	1,699,300	2,563,800	78%		因受疫情影響導致民眾外出活動機會減少，影響辦卡意願降低。
老福科	13	銀髮衣鉢相傳計畫等相關費用	320,000		320,000	-	19,200	8,000	111,061	138,261	43%		110年因受疫情影響教學觀摩及成果發表暫緩辦理，另因部分單位自付講師費，故該項目實支比預估少。
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		302,000	-	-	9,999	6,999	16,998	6%	1.轉出81,000元至長照及失智守護服務相關宣導費，調整後419,000元。(100) 2.轉出52,000元至長照及失智守護服務相關宣導費，調整後367,000元。(110) 3.轉出65,000元至長照及失智守護服務相關宣導費，調整後302,000元。(123)	受到疫情影響，照顧者普遍會減少讓失智個案外出，降低感染風險，因外出需求及意願降低，僅有2案申請案，故執行率未達90%。
照管中心	15	110年度銀髮健身俱樂部計畫	-		68,000	-	-	-	43,380	43,380	64%	1.自補助老人及身心障礙等團體辦理營養餐飲服務實施計畫轉入68,000元，調整後68,000元。(44)	原受補助單位申請場地租借冷氣費用，因課程執行期間多數時間未使用到冷氣，爰使補助費用執行率未達90%。
照管中心	16	長照及失智守護服務相關宣導費			198,000				197,100	197,100	100%	1.自失智守護(防走失)個人衛星定位器補助計畫轉入81,000元，調整後81,000元。(100) 2.自補助失智守護(防走失)個人衛星定位器轉入52,000元，調整後133,000元。(110) 3.自失智守護(防走失)個人衛星定位器補助計畫轉入65,000元，調整後198,000元。(123)	
小計			184,009,000	0	184,077,000	23,388,824	43,568,329	74,628,283	39,023,523	180,608,959	98%		
					184,077,000								



臺南市110年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第4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90%原因說明
		<b>4.身心障礙者福利</b>											
身福科	1	委託辦理身心障礙者生活重建服務	518,000		180,000	-	15,000	-	129,090	144,090	80%	1.轉出88,000元至多感官輔導教室計畫,調整後430,000元。(10) 2.轉出250,000元至身心障礙者日間/住宿式照顧服務費,調整後180,000元。(54)	因社工人員未符合專業加給條件,無法全額支用。
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)	本案由中央補助及市款全額支應,故無執行率。
身福科	3	委託辦理身心障礙者體適能中心	3,580,000		3,580,000	-	-	1,350,336	2,216,463	3,566,799	100%		
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		7,857,000	-	-	259,934	4,766,702	5,026,636	64%	1.轉出500,000元至身心障礙者日間/住宿式照顧服務費,調整後7,857,000元。(54)	1.本案係同時使用中央補助配合款,因補助核定增加,故公彩分攤僅占73%。 2.本案人事費用因有離職未及時補充人力、申請不支薪之育嬰假之情形,無法全額支用。
身福科	5	委託民間辦理小型復康巴士服務計畫	114,915,000		111,504,000	8,502,847	24,817,492	23,751,907	47,571,757	104,644,003	94%	1.轉出2,542,000元至身心障礙者日間/住宿式照顧服務費,調整後112,373,000元。(54) 2.轉出339,000元至辦理社區式個人照顧服務培力民間資源計畫,調整後112,034,000元。(77) 3.轉出98,000元至委託民間辦理研發臺南市身心障礙者溝通手冊(易讀版),調整後111,936,000元。(107) 4.轉出96,000元至身心障礙者嚴重情緒行為正向支持計畫,調整後111,840,000元。(112) 5.轉出24,000元至身心障礙輔具資源服務標準參訪活動計畫,調整後111,816,000元。(114) 6.轉出85,000元至輔具年終成果展宣導品,調整後111,731,000元。(115) 7.轉出49,000元至公設民營龍崎教養院辦理修繕評估費用,調整後111,682,000元。(118) 8.轉出98,000元至委託民間辦理研發臺南市身心障礙者服務(易讀版),調整後111,584,000元。(119) 9.轉出80,000元至臺南市中西區建國里活動中心修繕費用,調整後111,504,000元。(120)	
身福科	6	委託民間辦理中型復康巴士服務計畫	655,000		655,000	50,550	151,650	151,650	295,200	649,050	99%		
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	-	1,685,351	2,770,000	100%	1.自身身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入863,000元,調整後2,771,000元。(6)	
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		16,829,000	-	-	5,582,129	10,044,612	15,626,741	93%	1.自身身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入2,833,000元,調整後17,519,000元。(3) 2.轉出690,000元至身心障礙者日間/住宿式照顧服務費,調整後16,829,000元。(54)	
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		2,243,000	-	31,014	889,260	1,322,726	2,243,000	100%		
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		200,000	-	6,230	88,978	104,792	200,000	100%		
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		300,000	-	536	50,019	249,445	300,000	100%		

臺南市110年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第4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90%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		200,000	-	-	129,160	60,780	189,940	95%										
身福科	13	委託辦理無障礙環境檢視計畫	300,000		-	-	-	-	-	-	0%	1.轉出300,000元至身心障礙者日間/住宿式照顧服務費,調整後0元。(54)	本案辦案改為自行辦理,故未支用。								
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%	1.轉出1,000,000元至身心障礙者日間/住宿式照顧服務費,調整後0元。(54)	本案配合社安網設置精障會所,爰修正執行。								
身福科	15	身心障礙福利機構服務使用者用藥安全輔導計畫	758,000		18,000	-	-	-	-	-	0%	1.轉出90,000元至辦理身心障礙福利機構評鑑丙等以下複評通過追蹤輔導計畫,調整後668,000元。(57) 2.轉出101,000元至辦理身心障礙福利機構身心障礙者服務人員性別教育訓練計畫,調整後567,000元。(55) 3.轉出139,000元至臺南市政府社會局身心障礙者權利倡議計畫,調整後428,000元。(68) 4.轉出9,000元至身心障礙福利復康巴士宣導,調整後419,000元。(71) 5.轉出26,000元至110年度第2次身心障礙團體聯繫會議暨團體培力課程計畫,調整後393,000元。(72) 6.轉出3,000元至2021平等參與共創多元價值國際身障日系列活動啟動記者會表演費,調整後390,000元。(74) 7.轉出35,000元至辦理身心障礙社會福利公私培力交流計畫,調整後355,000元。(75) 8.轉出3,000元至第二次身心障礙者生涯轉銜個案管理服務聯繫會議,調整後352,000元。(76) 9.轉出87,000元至臺南市政府110年社會局辦理心智障礙性支持服務試辦計畫,調整後265,000元。(86) 10.轉出124,000元至辦理臺南市身心障礙福利機構聯繫會報,調整後141,000元。(89) 11.轉出99,000元至公設民營龍崎教養院辦理修繕評估費用,調整後42,000元。(102) 12.轉出24,000元至身心障礙者家庭關懷訪視人員專業督導,調整後18,000元。(106)									因疫情期間影響不能長時間至機構辦理輔導,修正執行方式。
家防中心	16	智能障礙保護個案家庭關懷輔導方案	800,000		800,000	-	-	240,000	560,000	800,000	100%										
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		1,647,000	606,819	321,123	396,201	261,655	1,585,798	96%	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) 2.1.轉出783,000元至身心障礙者日間/住宿式照顧服務費,調整後1,647,000元。(54)									
身福科	18	身心障礙福利業務行政臨時人員4人	1,512,000		1,512,000	459,045	342,246	339,691	279,126	1,420,108	94%										
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		600,000	-	-	-	505,263	505,263	84%	1.轉出621,000元至身心障礙者日間/住宿式照顧服務費,調整後600,000元。(54)	每年配合中央核定補助金額調整自籌金額比例5%~30%,故自籌經費減少。								
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		355,000	-	-	-	342,234	342,234	96%	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) 2.轉出162,000元至身心障礙者日間/住宿式照顧服務費,調整後411,000元。(54) 3.轉出56,000元至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,調整後355,000元(58)									

臺南市110年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第4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90%原因說明
身福科	21	補助身心障礙等團體、機構辦理身心障礙者社區日間作業設施服務	33,169,000		36,412,000	-	6,689,750	9,766,026	19,619,596	36,075,372	99%	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) 2. 轉出133,000元至補助民間團體辦理實物愛心銀行設施設備費用，調整後38,807,000元。(46) 3. 轉出1,475,000元至身心障礙者日間/住宿式照顧服務費，調整後37,332,000元。(54) 4. 轉出560,000元至補助醫療院所辦理110年度出院準備銜接長照服務補助試辦計畫、360,000元至補助政府機關(醫療院所)辦理110年度出院準備銜接長照服務補助試辦計畫，調整後36,412,000元。(56)	
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		403,000	-	-	-	285,670	285,670	71%		本案因受COVID-19疫情影響，受補助單位於第二級警戒期間停辦課程，故核實支付。
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		380,000	-	-	-	380,000	380,000	100%	1. 由補助身心障礙等團體辦理身心障礙者社區居住服務轉入56,000元，調整後380,000元(58)	
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		3,524,000	35,000	85,000	20,000	2,839,654	2,979,654	85%	1. 轉出200,000元至身心障礙者日間/住宿式照顧服務費，調整後3,524,000元。(54)	1. 因疫情影響，申請案減少及部分活動取消辦理約10%。 2. 家庭關懷訪視服務補助案件，其中1案來文放棄補助。 3. 行政事務費申請單位比歷年之案件減少，致減少補助總額。
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		5,789,000	-	-	-	5,582,780	5,582,780	96%	1. 由補助公設民營身心障礙福利教養機構交通費調入92,000元，調整後5,789,000元。(53)	
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		327,000	-	-	-	168,224	168,224	51%	1. 轉出92,000元至補助公設民營身心障礙福利教養機構服務費，調整後331,000元。(53) 2. 轉出4,000元至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，調整後327,000元。(63)	本年度受疫情影響，且日間照顧服務暫停服務2個月，致收案及使用率未如預期。
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		304,000	-	-	-	204,367	204,367	67%	1. 自補助公設民營身心障礙福利教養機構交通費轉入4,000元，調整後304,000元。(63)	本案為補助團體依實際需求提出補助申請，惟團體參加研習後併提出申請之意願較預估目標少，爰核實支付。
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		132,000	-	-	-	132,000	132,000	100%	1. 轉出300,000元至身心障礙者日間/住宿式照顧服務費，調整後132,000元。(54)	

臺南市110年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第4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90%原因說明
身福科	29	身心障礙者日間/住宿式照顧服務費	52,745,000		52,745,000	-	-	-	52,742,793	52,742,793	100%	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) 5. 自委託辦理身心障礙者生活重建服務轉入250,000元、委託民間辦理輔具資源中心所需人事、行政管理經費轉入500,000元、委託民間辦理小型復康巴士服務計畫轉入2,542,000元、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690,000元、委託辦理無障礙環境檢視計畫轉入300,000元、委託辦理身心障礙者精神障礙生活重建服務轉入1,000,000元、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783,000元、補助身心障礙等團體辦理身心障礙者日間服務佈建計畫轉入621,000元、補助身心障礙等團體辦理身心障礙者社區居住服務轉入162,000元、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1,475,000元、補助身心障礙等團體及機構辦理各項活動、充實設備及身心障礙團體行政事務費及人事補助等費用轉入200,000元、身心障礙者社區照顧及生活重建交通費補助轉入300,000元、身心障礙者臨時及短期照顧服務費轉入700,000元，共計9,523,000元，調整後52,745,000元。(54)	
身福科	30	身心障礙者臨時及短期照顧服務費	1,200,000		500,000	-	155,423	32,971	196,902	385,296	77%	1. 轉出700,000元至身心障礙者日間/住宿式照顧服務費，調整後500,000元。(54)	依需求申請核實核銷。
身福科	31	補助身心障礙者服務個案之監輔助宣告、涉訟及緊急安置聲請費用	92,000		92,000	-	3,000	-	-	3,000	3%		本案因身權法聲請緊急安置個案及涉訟案件數量低，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	-	-	-	11,000	11,000	20%	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)	本案係補充議價後決標金額扣除中央補助款之不足經費，故未全額支用。
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	多感官輔療教室計畫	-		320,000	-	84,800	41,600	181,600	308,000	96%	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)	
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	-	-	-	46,471	46,471	99%	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)	
身福科	36	心智障礙者日間服務中心設備汰舊換新	-		271,000	-	-	-	270,890	270,890	100%	1. 自無障礙福利之家C棟電梯汰換計畫轉入271,000元，調整後271,000元。(32)	
身福科	37	辦理身心障礙福利機構身心障礙者服務人員性別教育訓練計畫	-		101,000	-	-	-	85,543	85,543	85%	1. 自身心障礙福利機構服務使用者用藥安全輔導計畫轉入101,000元，調整後101,000元。(55)	預定開設3場次授課，因其中1場次報名人數未達開班之人數，實際辦理2場次。

臺南市110年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第4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90%原因說明
身福科	38	辦理身心障礙福利機構評鑑丙等以下複評通過追蹤輔導計畫			90,000	-	-	-	46,235	46,235	51%	1.自身障礙福利機構服務使用者用藥安全輔導計畫轉入90,000元，調整後90,000元。(57)	1.預定辦理4場次，因1家機構已完成改善，故減少1場次。 2.原預定全日輔導，配合委員時間改為半日輔導，故未支出誤餐費。
身福科	39	臺南市政府社會局身心障礙者權利倡議計畫			139,000				91,008	91,008	65%	1.自身障礙福利機構服務使用者用藥安全輔導計畫轉入139,000元，調整後139,000元。(68)	因應疫情實體活動更改為線上活動，減少支用交通費、租金等。
身福科	40	身心障礙福利復康巴士宣導			9,000				8,085	8,085	90%	1.自身障礙福利機構服務使用者用藥安全輔導計畫轉入9,000元，調整後9,000元。(71)	
身福科	41	110年度第2次身心障礙團體聯繫會議暨團體培力課程計畫			26,000				18,500	18,500	71%	1.自身障礙福利機構服務使用者用藥安全輔導計畫轉入26,000元，調整後26,000元。(72)	依實際參加人數實支實付。
身福科	42	2021平等參與共創多元價值國際身障日系列活動啟動記者會表演費			3,000				3,000	3,000	100%	1.自身障礙福利機構服務使用者用藥安全輔導計畫轉入3,000元，調整後3,000元。(74)	
身福科	43	辦理身心障礙社會福利公私培力交流計畫			35,000				28,963	28,963	83%	1.自身障礙福利機構服務使用者用藥安全輔導計畫轉入35,000元，調整後35,000元。(75)	依活動實際支出核銷。
身福科	44	第二次身心障礙者生涯轉銜暨個案管理服務聯繫會議			3,000				-	-	0%	1.自身障礙福利機構服務使用者用藥安全輔導計畫轉入3,000元，調整後3,000元。(76)	會議未達誤餐時間，故未支用。
身福科	45	辦理社區式個人照顧服務培力民間資源計畫			339,000				304,100	304,100	90%	1.自委託民間辦理小型復康巴士服務計畫轉入339,000元，調整後339,000元。(77)	
身福科	46	臺南市政府110年社會局辦理心智障礙性支持服務試辦計畫			87,000				69,318	69,318	80%	1.自身障礙福利機構服務使用者用藥安全輔導計畫轉入87,000元，調整後87,000元。(86)	1.以實際參與人數核實報支。 2.原編教材教具，由講師自備，故未支用。
身福科	47	辦理臺南市身心障礙福利機構聯繫會報			124,000				114,123	114,123	92%	1.自身障礙福利機構服務使用者用藥安全輔導計畫轉入124,000元，調整後124,000元。(89)	依實際參加人數實支實付。
身福科	48	公設民營龍崎教養院辦理修繕評估費用			148,000				147,400	147,400	100%	1.自身障礙福利機構服務使用者用藥安全輔導計畫轉入99,000元，調整後99,000元。(102) 2.自委託民間辦理小型復康巴士服務計畫轉入49,000元，調整後148,000元。(118)	
身福科	49	身心障礙者家庭關懷訪視人員專業督導			24,000				24,000	24,000	100%	1.自身障礙福利機構服務使用者用藥安全輔導計畫轉入24,000元，調整後24,000元。(106)	
身福科	50	委託民間辦理研發臺南市身心障礙者溝通手冊(易讀版)			196,000				194,292	194,292	99%	1.自委託民間辦理小型復康巴士服務計畫轉入98,000元，調整後98,000元。(107) 2.自委託民間辦理小型復康巴士服務計畫轉入98,000元，調整後196,000元。(119)	
身福科	51	身心障礙者嚴重情緒行為正向支持計畫			96,000				96,000	96,000	100%	1.自委託民間辦理小型復康巴士服務計畫轉入96,000元，調整後96,000元。(112)	
身福科	52	身心障礙輔具資源服務標竿參訪活動計畫			24,000				21,161	21,161	88%	1.自委託民間辦理小型復康巴士服務計畫轉入24,000元，調整後24,000元。(114)	依實際參加人數實支實付。
身福科	53	輔具年終成果展宣導品			85,000				84,315	84,315	99%	1.自委託民間辦理小型復康巴士服務計畫轉入85,000元，調整後85,000元。(115)	
小計			254,969,000	0	254,107,000	9,654,261	33,812,413	43,089,862	154,393,186	240,949,722	95%		
					254,107,000								
<b>5. 其他福利</b>													
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		168,000	4,338	17,672	10,159	58,976	91,145	54%		依實際課程辦理情形核銷。

臺南市110年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第4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90%原因說明
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		105,000	24,700	16,520	24,690	35,940	101,850	97%	1.自公益彩券形象宣導活動-推廣宣導服務費轉入5,000元，調整後105,000元。(60)	
救助科	3	公益彩券形象宣導活動-推廣宣導服務費	365,000		363,000	-	42,500	97,500	209,000	349,000	96%	1.轉出24,000元至臺南市愛心惜食平台，調整後341,000元。(21) 2.轉出48,000元至溫暖大臺南-實物愛心銀行印刷費，調整後293,000元。(47) 3.轉出5,000元至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，調整後288,000元。(60) 4.轉出15,000元至基金各項業務用文具、紙張等辦公用品費用，調整後273,000元。(108) 5.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90,000元，調整後363,000元。(109)	
救助科	4	委託辦理實體實物愛心銀行服務計畫	2,890,000		5,542,000	-	641,077	671,469	4,218,816	5,531,362	100%	1.自實物銀行實體店面聯盟發放站委辦案、實物愛心銀行物資車物流委辦案轉入2,652,000元，調整後5,542,000元。(97)	
救助科	5	實物銀行實體店面聯盟發放站委辦案	1,851,000		-	-	-	-	-	-	0%	1.轉出1,851,000元至委託辦理實體實物愛心銀行服務計畫，調整後0元。(97)	本預算項目已調整容納到其他計畫辦理，故在原預算項目下無執行率。
救助科	6	實物愛心銀行物資車物流委辦案	984,000		183,000	-	-	-	-	-	0%	1.轉出801,000元至委託辦理實體實物愛心銀行服務計畫，調整後183,000元。(97)	本計畫110年度不辦理，故無執行率。
救助科	7	公彩基金專職人力約用人員1人	559,000		558,000	219,778	125,553	63,916	29,313	438,560	79%	1.轉出1,000元至公彩基金臨時人員1人，調整後558,000元。(83)	本案人力於9/17離職，後續人力於12/7到職，依照實際薪資執行核撥數。
救助科	8	公彩基金臨時人員1人	378,000		379,000	121,455	85,755	85,755	85,755	378,720	100%	1.自公彩基金專職人力約用人員1人轉入1,000元，調整後379,000元。(83)	
救助科	9	公益彩券盈餘分配基金專戶會議委員出席費、業務訪查督導費及相關業務宣導授課鐘點費	468,000		467,000	15,000	20,000	2,500	280,000	317,500	68%	1.轉出1,000元至辦理志願服務紀錄冊、榮譽卡製發業務臨時人員，調整後467,000元。(117)	依實際課程辦理情形核銷。
救助科	10	基金各項業務用文具、紙張等辦公用品費用	25,000		55,000	1,786	4,549	3,745	44,920	55,000	100%	1.自公益彩券形象宣導活動-推廣宣導服務費及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30,000元，調整後55,000元。(108)	
原民會	11	110年臺南市原住民家戶關懷服務與陪伴計畫(原住民族事務委員會)	3,256,000		3,256,000	-	687,946	702,264	1,865,790	3,256,000	100%		
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		1,493,000	587,528	298,179	372,681	223,620	1,482,008	99%		
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		52,000	-	51,970	-	-	51,970	100%		
婦兒少科	14	臺南市社區公共托育家園	37,386,000		33,835,000	-	-	6,481,130	23,067,670	29,548,800	87%	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) 2.轉出3,474,000元至公設民營托嬰中心委辦計畫，調整後33,835,000元。(43)	依實際執行情形，核實支應。
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		1,750,000	-	-	-	-	-	0%	1.轉出1,550,000元至好「孕」上門-居家安胎女性支持性服務，調整後1,750,000元。(35)	因中央已有同性期更優補助計畫，故計畫停止執行。

臺南市110年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第4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90%原因說明
身福科	16	無障礙福利之家C棟電梯汰換計畫	2,600,000		2,180,000	-	-	-	2,180,000	2,180,000	100%	1. 轉出271,000元至心智障礙者日間服務中心設備汰舊換新,調整後2,329,000元。(32) 2. 轉出14,000元至民治中心業務科設備汰換費用,調整後2,315,000元。(40) 3. 轉出135,000元至無障礙福利之家冷氣機汰舊換新計畫,調整後2,180,000元。(78)	
社家科	17	各區社會福利服務中心電費	1,000,000		873,000	102,170	136,005	258,659	233,921	730,755	84%	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) 2. 轉出47,000元至各區社會福利服務中心電費,調整後940,000元。(121) 3. 轉出67,000元至社工職業安全計畫購置錄音筆,調整後873,000元。(124)	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		50,000	3,892	6,352	4,919	3,650	18,813	38%		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		1,188,000	178,423	266,029	356,558	252,780	1,053,790	89%		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		24,000	-	-	13,200	1,100	14,300	60%		本年度各活動計畫因疫情影響延期辦理,本年活動業已辦理完畢,需求偏低。
社家科	21	各區社會福利服務中心建物修護費	1,080,000		813,000	16,998	211,650	216,615	280,084	725,347	89%	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) 2. 轉出20,000元至北門社福中心建築物耐震評估費用,調整後1,016,000元。(38) 3. 轉出48,000元至各區社會福利服務中心雜項設備修護費及37,000元至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,共計85,000元,調整後931,000元。(41) 4. 轉出93,000元至各區社會福利服務中心墨水匣、碳粉、電腦週邊耗材、印刷、書刊及文具用品及各區社會福利服務中心雜項設備修護費,調整後838,000元。(103) 5. 轉出25,000元至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,調整後813,000元。(104)	依社福中心修繕需求核實核銷,本年需求偏低。
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		150,000	4,390	3,650	-	99,900	107,940	72%		依社福中心修繕需求核實核銷,本年需求偏低。
社家科	23	各區社會福利服務中心雜項設備修護費	400,000		479,000	11,965	69,669	264,698	127,373	473,705	99%	1. 自各區社會福利服務中心建物修護費轉入48,000元,調整後448,000元。(41) 2. 自各區社會社會福利服務中心建物修護費轉入31,000元,調整後479,000元。(103)	
社家科	24	各區社會福利服務中心保全費	141,000		131,000	-	23,550	25,434	56,520	105,504	81%	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)	本案依契約規定按季核實核銷。
社家科	25	社會工作福利服務人力約用社工員4人	2,360,000		2,359,000	678,465	376,659	509,906	330,519	1,895,549	80%	1. 轉出1,000元至辦理遊民沐浴車服務業務及業務宣導臨時人員1人,調整後2,359,000元。(98)	本計畫約用人員3名分別於11/29及12/28轉社安網約聘缺並繳回薪水致執行率偏低。
社家科	26	社會工作(督導)員支持計畫-心理諮商服務	100,000		100,000	6,400	12,800	6,400	17,600	43,200	43%		本案依社工心理諮商需求核實支付。
社家科	27	社會工作(督導)員支持計畫-法律服務費	100,000		100,000	-	-	-	-	-	0%		因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		94,000	1,600	-	-	64,000	65,600	70%		本年度各活動計畫因疫情影響延期辦理,本年活動業已辦理完畢,需求偏低。

臺南市110年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第4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90%原因說明
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		454,000	14,523	63,759	192,136	167,507	437,925	96%	1. 自各區社會福利服務中心建物修護費轉入37,000元，調整後367,000元。(41) 2. 自各區社會福利服務中心建物修護費轉入62,000元，調整後429,000元。(103) 3. 自各區社會福利服務中心建物修護費轉入25,000元，調整後454,000元。(104)	
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	93,870	125,160	375,480	100%	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)	
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		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%	1. 轉出90,000元至社工執業安全計畫購置錄音筆，調整後610,000元。(64) 2. 轉出610,000元至成人失依安置，調整後0元。(121)	本年度計畫無規劃辦理。
人團科	33	臺南市志願服務推廣中心	2,000,000		2,000,000	660,000	-	1,100,000	240,000	2,000,000	100%		
人團科	34	臺南市社區培育育成計畫	1,000,000		1,000,000	900,000	-	100,000	-	1,000,000	100%		
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%	1. 轉出700,000元至110-111年志工行動學習在臺南全攻略暨推動志願服務評估計畫，調整後0元。(73)	本預算項目已調整容納到其他計畫辦理，故在原預算項目下無執行率。
人團科	36	看見臺南社區發展行銷方案	1,500,000		800,000	-	-	-	800,000	800,000	100%	1. 轉出700,000元至讓愛-亮起來!社區福利成果嘉年華會暨社區選拔頒獎活動，調整後800,000元。(69)	
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		379,000	121,455	85,755	85,755	85,755	378,720	100%	1. 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1,000元，調整後379,000元。(117)	
照管中心	38	家庭照顧者互助家園	200,000		200,000	-	1,235	-	180,806	182,041	91%		
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		682,000	-	-	196,049	485,625	681,674	100%	1. 轉出68,000元至110年度銀髮健身俱樂部計畫，調整後802,000元。(44) 2. 轉出120,000元至110年度補助原住民長者敬老好視界實施計畫，調整後682,000元。(66)	
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	-	-	168,900	975,940	1,144,840	96%	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)	
家防中心	41	社工人員安全定位系統通訊費	23,000		23,000	-	5,958	7,132	9,910	23,000	100%		
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	14,380	43,140	98%	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)	
救助科	43	臺南市政府公益平台	-		170,000	-	-	-	169,450	169,450	100%	1. 自脫貧自立方案轉入99,000元，調整後99,000元。(18) 2. 自脫貧自立方案轉入19,000元，調整後118,000元。(96) 3. 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52,000元，調整後170,000元。(122)	
救助科	44	臺南市愛心惜食平台	-		89,000	-	6,321	-	82,500	88,821	100%	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) 2. 自溫暖大臺南實物愛心銀行宣導廢轉入65,000元，調整後89,000元。(113)	
社家科	45	安平區社會福利服務中心設施相關費用	-		10,000	-	-	9,500	-	9,500	95%	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)	



臺南市110年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第4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90%原因說明
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	-	-	27,773	111,092	138,865	95%	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)	
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			-	76,090	76,090	99%	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)	
社家科	48	北門社福中心建築物耐震評估費用	-		20,000			-	20,000	20,000	100%	1.自各區社會福利服務中心建物修護費轉入20,000元,調整後20,000元。(38)	
身福科	49	民治中心業務科設備汰換費用	-		14,000			13,646	-	13,646	97%	1.自無障礙之家C棟電梯汰換計畫轉入14,000元,調整後14,000元。(40)	
婦兒少科	50	善化區公共托育家園室內修繕費用	-		99,000			-	98,150	98,150	99%	1.自委託辦理托育品質訪視輔導提升計畫轉入99,000元,調整後99,000元。(42)	
婦兒少科	51	東區仁和公共托育家園設備汰換費用	-		10,000			9,800	-	9,800	98%	1.自建置公共托嬰安全守護計畫轉入10,000元,調整後10,000元。(45)	
救助科	52	補助民間團體辦理實物愛心銀行設施設備費用	-		133,000			-	132,390	132,390	100%	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133,000元,調整後133,000元。(46)	
原民會	53	臺南市弱勢原住民健康風險扶助計畫	-	840,000		-	-	35,910	70,366	106,276	13%		依實際申請情形核實支付。
照管中心	54	補助醫療院所辦理110年度出院準備銜接長照服務補助試辦計畫	-		560,000	-	-	-	160,000	160,000	29%	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560,000元,調整後560,000元。(56)	共補助9間單位,僅有1間單位達到計畫所訂之補助標準。
照管中心	55	補助政府機關(醫療院所)辦理110年度出院準備銜接長照服務補助試辦計畫	-		360,000	-	-	-	170,000	170,000	47%	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360,000元,調整後360,000元。(56)	共補助3間單位,僅有2間單位達到計畫所訂之補助標準並申請補助,其中1間單位未全額申請。
社家科	56	社工執業安全計畫購置錄音筆	-		157,000	-	-	-	156,740	156,740	100%	1.自偏遠地區脆弱家庭住宅改善及居家生活改善計畫轉入90,000元,調整後90,000元。(64) 2.自各區社會福利服務中心電費轉入67,000元,調整後157,000元。(124)	
人團科	57	讓愛~亮起來!社區福利成果嘉年華暨社區選拔頒獎活動			700,000				670,000	670,000	96%	1.自看見臺南社區發展行銷方案轉入700,000元,調整後700,000元。(69)	
人團科	58	110-111年志工行動學習在臺南全攻略暨推動志願服務評估計畫			700,000				700,000	700,000	100%	1.自「攜手展愛」家庭志工推廣計畫-家庭志工繪本與影片轉入700,000元,調整後700,000元。(73)	運用原經費執行「110年志工行動學習在臺南全攻略暨推動志願服務評估計畫」,目前標案業於110年12月14日決標,將於111年1月支付第一期款項。
身福科	59	無障礙福利之家冷氣機汰換更新計畫			135,000				134,760	134,760	100%	1.自無障礙福利之家C棟電梯汰換計畫轉入135,000元,調整後135,000元。(78)	
身福科	60	臺南市中西區建國里活動中心修繕費用			80,000				80,000	80,000	100%	1.自委託民間辦理小型復康巴士服務計畫轉入80,000元,調整後80,000元。(120)	
身福科	61	辦理中西區建國里活動中心變更使用執照及設備更新工程案(補辦預算)		1,973,863					1,965,506	1,965,506	100%		
小計			72,071,000	2,813,863	67,464,000	3,744,636	3,466,113	12,227,049	41,649,374	61,087,172	87%		
				70,277,863									
<b>(二) 社會救助</b>													
救助科	1	溫暖大臺南~實物愛心銀行印刷費	100,000		148,000	-	-	147,640		147,640	100%	1.自公益彩券形象宣導活動-推廣宣導服務費轉入48,000元,調整後148,000元。(47)	
救助科	2	溫暖大臺南~實物愛心銀行宣導費	159,000		94,000	5,100	-	-	88,800	93,900	100%	1.轉出65,000元至臺南市愛心惜食平台,調整後94,000元。(113)	

臺南市110年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第4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90%原因說明
救助科	3	脫貧自立方案講師費	208,000		168,000	-	-	66,000	66,000	132,000	79%	1.轉出24,000元至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講師費，調整後184,000元整。(61) 2.轉出16,000元至辦理脫貧自立計畫，調整後168,000元。(105)	依實際課程辦理情形核銷。
救助科	4	脫貧自立方案茶水、材料(含文具)費、雜支費等	65,000		60,000	-	-	2,208	40,315	42,523	71%	1.轉出5,000元至辦理脫貧自立計畫，調整後60,000元。(105)	依業務辦理情形，核實支付。
救助科	5	弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)	19,303,000		18,453,000	5,645,141	2,577,497	3,080,110	4,610,186	15,912,934	86%	1.轉出850,000元至臺南市政府社會局委託辦理110年度低收入戶及中低收入戶生活狀況暨脫貧方案需求調查實施計畫，調整後18,453,000元。(70)	受疫情影響，民眾優先申請補助金較高之擴大急難紓困，致市急難救助申請不如預期。
救助科	6	低收入戶傷病住院看護補助	22,460,000		20,460,000	3,279,308	4,676,338	3,260,724	9,230,745	20,447,115	100%	1.轉出2,000,000元至兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用，調整後20,460,000元。(48)	
救助科	7	低收入戶健保病患住院膳食費補助	23,936,000		21,936,000	9,619,417	-	9,463,858	-	19,083,275	87%	1.轉出2,000,000元至兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用，調整後21,936,000元。(101)	依業務辦理情形，核實支付。
救助科	8	醫療費用補助	7,000,000		7,000,000	331,084	1,142,730	1,324,268	3,425,676	6,223,758	89%		依業務辦理情形，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		144,000	24,000	24,000	-	54,000	102,000	71%		依申請情形核實支付。
救助科	10	脫貧自立方案	1,814,000		1,503,000	11,910	83,870	87,130	689,029	871,939	58%	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) 3.轉出73,000元至脫貧自立計畫業務宣導，調整後1,610,000元。(94) 4.轉出19,000元至臺南市政府公益平台，調整後1,591,000元。(96) 5.轉出88,000元至辦理脫貧自立計畫，調整後1,503,000元。(105)	依申請情形核實支付。
救助科	11	低收入戶家庭生活、就學生活補助	2,800,000		2,800,000	-	-	-	2,800,000	2,800,000	100%		
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		280,000	-	2,500	60,981	216,519	280,000	100%		
社家科	13	街友外展暨生活重建服務方案	3,039,000		3,039,000	-	642,336	702,432	1,647,994	2,992,762	98%		
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		379,000	121,455	85,755	85,755	85,755	378,720	100%	1.自社會工作福利服務人力約用社員工4人轉入1,000元，調整後379,000元。(98)	
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		13,173,000	1,906,414	3,120,508	2,653,698	5,204,634	12,885,254	98%		
社家科	16	成人失依安置	16,487,000		17,144,000	2,400,790	4,479,172	3,585,202	6,678,722	17,143,886	100%	1.自偏鄉地區脆弱家庭住宅及生活居家改善計畫及各區社會福利服務中心電費轉入657,000元，調整後17,144,000元。(121)	
救助科	17	臺南市醫療補助專家審查計畫	-		32,000	-	-	8,800	14,400	23,200	73%	1.自脫貧自立方案轉入32,000元，調整後32,000元。(16)	依申請情形核實支付。
原民會	18	110年度補助原住民長者敬老好視界實施計畫			120,000	-			120,000	120,000	100%	1.自補助老人及身心障礙等團體辦理營養餐飲服務實施計畫轉入120,000元，調整後120,000元。(66)	
救助科	19	臺南市政府社會局委託辦理110年度低收入戶及中低收入戶生活狀況暨脫貧方案需求調查實施計畫			850,000	-			850,000	850,000	100%	1.自弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)轉入850,000元，調整後850,000元。(70)	
婦兒少科	20	辦理特殊境遇家庭扶助經費			1,100,000	-			308,641	308,641	28%	1.自委託辦理托育品質訪視輔導提升計畫、好「孕」上門-居家安胎女性支持性服務、補助兒少等團體辦理收出養媒合服務者提供自行求助出個案安置計畫轉入1,100,000元，調整後1,100,000元。(88)	依實際民眾申請案撥付。

臺南市110年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第4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90%原因說明
救助科	21	脫貧自立計畫業務宣導			73,000	-			73,000	73,000	100%	1.自脫貧自立方案轉入73,000元，調整後73,000元。(94)	
救助科	22	辦理脫貧自立計畫名人專題演講			109,000				72,562	72,562	67%	1.自脫貧自立方案轉入88,000元，調整後88,000元。(105) 2.自脫貧自立方案講師費轉入16,000元，調整後104,000元。(105) 3.自脫貧自立方案茶水、材料(含文具)費、雜支費等轉入5,000元，調整後109,000元。(105)	依實際辦理情形核銷。
小計			111,346,000	-	109,065,000	23,344,619	16,834,706	24,528,806	36,276,978	100,985,109	93%		
					109,065,000								
(三) 社會保險													
小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(四) 國民就業													
小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(五) 醫療保健													
小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
合計			903,248,000	2,813,863	903,248,000	94,444,149	184,894,620	213,352,554	369,653,171	862,344,494	95.2%		
					906,061,863								

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) 797,448,106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。

(三)110年度銀行存款：815,474,182元 (含待運用數：797,448,106元+違規罰款收入：29,032元+利息收入：278,329元+雜項收入：3,873,835元+以前年度收入：13,831,280元+其他財產收入：13,600元)

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)

聯絡電話：06-2991111 #8622

填表日期：111年1月25日