

**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 1月份至 3 月份 (113 年度第 1 季)

一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：基金管理 收支併列。

二、公庫向公益彩券盈餘基金或專戶調借情形：

納入集中支付(計息：是、否)

未納入集中支付

未調借

調借，計息：是、否，未歸墊金額總計\_\_\_\_\_。

三、本年度第1季，彩券盈餘分配數為 515,801,698 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) 515,801,698 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 0 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25% 原因說明
<b>(一) 福利服務</b>											
<b>1. 兒童及少年福利</b>											
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%		預計於4-8月執行計畫。
「青春臺南Young Young說」兒少福利與權益宣導費	50,000			-				-	0%		預計4月份規劃及執行。
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			-				-	0%		本年度計畫將於4月24日前辦理轉正核銷作業。
臺南市七股兒童福利服務中心	6,535,000			-				-	0%		本年度計畫將於4月24日前辦理轉正核銷作業。
辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費	17,262,000			-				-	0%		單位目前刻正辦理核銷流程中。
臺南市歸仁早期療育發展中心	5,271,000			-				-	0%		單位目前刻正辦理核銷流程中。

臺南市113年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第1季季報表

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25% 原因說明
臺南市親子悠遊館	40,751,000		40,105,000	-				-	0%	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。	本年度計畫將於4月24日前辦理轉正核銷作業。
臺南市兒童及少年團體家庭	8,202,000		12,202,000	-				-	0%	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。	第1期款預計於4月25日辦理轉正事宜。
兒童少年緊急暨短期收容中心	4,216,000			-				-	0%		將於4月25日前辦理第1季核銷，依實際辦理情形核實撥付。
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後支用。
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			-				-	0%		待委辦單位於4月25日前送案辦理核銷。
臺南市公設民營托嬰中心	18,613,000		15,407,524	-				-	0%	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。	已於113年2月分別預撥2處中心之第1期(1-3月)款項，依採購契約分期付款規定，廠商應於113年4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。
南科管理局托嬰中心租金及水電費			43,264	-				-	0%	自臺南市公設民營托嬰中心轉入43,264元。	租金每季固定金額撥付，目前尚無水電費支出。
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	-				-	0%	自臺南市公設民營托嬰中心轉入144,000元。	預計113年4月12日前核銷。
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	-				-	0%	自臺南市公設民營托嬰中心轉入65,000元。	本案委由安定區公所辦理，預計5月31日報結請款。
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				429,297	28%		
婦兒少科福利服務人力約用社工員3人	1,806,000			629,276				629,276	35%		
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			646,000	145,398				145,398	23%	由臺南市親子悠遊館轉入646,000元。	1.本計畫人員尚未聘足。 2.依實際人力核實撥付。
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				12,900	6%		單位依實際需求申請。
兒少代表公共參與培力計畫	1,250,000			-				-	0%		待委辦單位於4月25日前送案辦理核銷。

臺南市113年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第1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25% 原因說明
兒童少年寄養及機構安置費	11,856,000			131,834				131,834	1%		依安置兒少執行情形，辦理核實撥付。
目睹家庭暴力兒童及少年服務方案	2,964,000			-				-	0%		按季核銷，預計於4月辦理支付。
兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用	47,818,000			-				-	0%		按季核銷，預計於4月辦理支付。
「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			-				-	0%		按季核銷，預計於4月辦理支付。
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%		待委辦單位於4月25日前送案辦理核銷。
委託辦理臺南市監護權歸屬調查工作等費用	2,454,000			-				-	0%		第1期核銷預計於4月20日前辦理。
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				580,226	37%	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			-				-	0%		按季核銷，預計於4月辦理支付。
安南托育資源中心規劃設計監造及室內裝修費	28,000,000			-				-	0%		依據工程進度撥付款項。
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			-				-	0%		按季核銷，預計於4月辦理支付。
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期核銷預計於4月25日前辦理。
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			-				-	0%		待單位於4月25日前送案辦理核銷。
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				55,939	11%	轉出150,000元至玉井區公所玉井游泳池耐震詳評費用。	依單位實際需求核定支付。
玉井區公所玉井游泳池耐震詳評費用			150,000	-					0%	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。	113年3月已進行耐震詳評作業，尚未完成。
經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	96,315,000		94,045,000	43,029,559				43,029,559	45%	1.轉出1,920,000元至兒童及少年團體家庭。 2.轉出350,000元至居家安胎女性支持服務。	
發展遲緩兒童早期療育費用	1,000,000			506,460				506,460	51%		
保護性個案親子賦能及少年培力團體方案	300,000			-				-	0%		按季核銷，預計於4月辦理支付。
提升托育品質服務計畫	2,774,000			-				-	0%		廠商預計於4月25日前檢附核銷文件辦理支付。
中西區西湖里托育資源中心新建案經費	2,185,000			-				-	0%		工程尚未發包。
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		934,800	-				-	0%	轉出1,449,200元至白河區政公托、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。	規劃辦理中。
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			1,449,200	-				-	0%	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。	標案尚未發包。
臺南市社區公共托育家園	24,156,000			-				-	0%		依採購契約分期付款規定，廠商應於113年4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。

臺南市113年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第1季季報表

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25% 原因說明
南科社區公設民營托嬰中心裝修費用	7,000,000			9,066				9,066	0%		工程4月2日始簽約，工程進度須達50%始可申請請款。
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%		依期程規劃於12月執行完竣。
<b>小計</b>	<b>381,840,000</b>	<b>0</b>		<b>45,529,955</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45,529,955</b>	<b>12%</b>		
	<b>381,840,000</b>										
<b>2. 婦女福利</b>											
居家安胎女性支持性服務	1,000,000		500,000	-				-	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350,000元。	簽辦會核中。
臺南市婦女團體培力	2,232,000			-				-	0%		甫完成契約保險簽立。
臺南市婦女及青少年福利服務中心	8,507,000			-				-	0%		預計於4月25日前辦理轉正事宜。
家庭暴力及性侵害防治網絡分區督導及個案研討計畫講師交通費	40,000			-				-	0%		按季核銷，預計於4月辦理支付。
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%		按季核銷，預計於4月辦理支付。
家內性侵害案件家庭關係修復服務方案	900,000			-				-	0%		按季核銷，預計於4月辦理支付。
家庭暴力及性侵害防治業務交通接送服務方案	700,000			-				-	0%		按季核銷，預計於4月辦理支付。
保護性個案緊急安置服務事務費	346,000			-				-	0%		按季核銷，預計於4月辦理支付。
性侵害被害人復原服務方案	5,500,000			-				-	0%		按季核銷，預計於4月辦理支付。
性別暴力初級預防社區培力輔導計畫	800,000			-				-	0%		按季核銷，預計於4月辦理支付。
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			-				-	0%		按季核銷，預計於4月辦理支付。
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，經費調整容納至其他計畫使用。
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	-					0%	自點亮在地微光－發展女性微型經濟計畫轉入144,000元。	預計5月底前完成完成核銷作業。
大曾文親子悠遊館先期評估案			149,991	-					0%	自點亮在地微光－發展女性微型經濟計畫轉入149,991元。	預計於4月份辦理核銷。

臺南市113年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第1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25% 原因說明
113年度發展遲緩兒童動物 輔助治療試辦計畫			32,184	-					0%	自點亮在地微光—發展女性微型經 濟計畫轉入32,184元。	本計畫將於執行4月完成,完成後辦 理核銷作業
推展到宅坐月子媒合平台 計畫	4,948,000		4,678,000	-				-	0%	轉出270,000元至臺南市布藝圓夢 工坊計畫。	預計於4月25日前辦理轉正事宜。
113年度強化保護性案件被 害人守護計畫	120,000			-				-	0%		按季核銷,預計於4月辦理支付。
保護性案件調查及行政審 議計畫	1,235,000			-				-	0%		按季核銷,預計於4月辦理支付。
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%		依期程規劃於12月執行完竣後核 銷。
小計	28,375,000	0		-	-	-	-	-	0%		
	28,375,000										
<b>3. 老人福利</b>											
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。
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			-				-	0%		採按季核銷方式辦理,第1季款項預 計4月進行核銷。
老人福利服務人力約用社 工員1人	602,000			144,177				144,177	24%		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				137,120	33%		
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。	計畫尚在規劃中,故無執行率。
低(中低)老人收容照顧費 用	141,711,000			37,258,947				37,258,947	26%		
中低收入老人重病住院看 護補助	12,630,000			1,607,909				1,607,909	13%		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			-				-	0%		本案採分批結算付款,4月30日前結 算3月31日前配送之製卡量、8月31 日前結算7月31日前配送之製卡量, 並於檢送各批製卡量總表後30天內 完成驗收核實支付。
銀髮衣鉢相傳計畫等相關 費用	320,000			25,200				25,200	8%		依業務辦理情形,核實支付。
阿公阿嬤的古早味-青銀共 煮活動等相關費用	425,000			-				-	0%		計畫尚在規劃中,故無執行率。
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。	

臺南市113年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第1季季報表

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25% 原因說明
松柏中心購置冷氣機	401,000		515,000	-				-	0%	自松柏中心購置投影機及電動式投影布幕轉入114,000元。	計畫執行中，故無執行率。
獨居老人權益倡導暨自我照顧培力方案	305,000			-				-	0%		計畫預計5月執行，故無執行率。
「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%		計畫尚在規劃中，故無執行率。
中低收入老人醫療費用補助	6,000,000		2,245,000	780,392				780,392	35%	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。	
松柏學苑鐘點費			2,181,000	-					0%	由中低收入老人醫療費用補助轉入2,181,000元。	與課程辦理後確認時數方進行經費申請事宜。
青銀共居			1,574,000	-					0%	由中低收入老人醫療費用補助1,574,000元。	計畫尚在規劃中，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				998,478	100%		
小計	177,274,000	0		41,292,175	-	-	-	41,292,175	23%		
	177,274,000										
<b>4. 身心障礙者福利</b>											
委託辦理身心障礙者生活重建服務	261,000			-				-	0%		依契約付款期程辦理，預計4月首次付款。
委託辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫	5,427,000			-				-	0%		依契約付款期程辦理，預計4月預撥款項。
委託辦理身心障礙者體適能中心	4,046,000			-				-	0%		依契約付款期程辦理，預計4月首次付款。
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			-				-	0%		依契約付款期程辦理，預計4月首次付款。
委託民間辦理中小型復康巴士服務計畫	124,000,000			10,644,717				10,644,717	9%		依契約付款期程辦理，3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				469,878	15%	轉出11000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2月，且本案依實際民眾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	-				-	0%	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	依期程規劃於5月執行完竣後核銷。
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			-				-	0%		依契約付款期程辦理，預計5月首次付款。
精神疾病及心理健康促進之社區照護計畫	2,243,000			-				-	0%		每季結束後辦理核銷支付。

臺南市113年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第1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25% 原因說明
身心障礙牙科照護暨口腔健康促進計畫	200,000			-				-	0%		每季結束後辦理核銷支付。
弱勢精神病人就醫交通費用補助計畫	300,000			-				-	0%		每季結束後辦理核銷支付。
智能障礙保護個案家庭關懷輔導方案	800,000			-				-	0%		按季核銷，預計於4月辦理支付。
身心障礙福利服務人力約用社員工1人	602,000			244,445				244,445	41%		
身心障礙者保護案件約用社員工4人	2,516,000		2,648,000	587,369				587,369	22%	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。	原編約用社員工額4人，現職2人，因人力異動故執行率未達25%。
身心障礙福利業務行政臨時人員4人	1,676,000			552,024				552,024	33%		
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			-				-	0%		本項計畫為配合中央補助之自籌款，依期程規劃預計於6月執行第1期核銷。
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	依期程規劃於6月執行完竣後核銷。
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			-				-	0%		本案採季核銷，依期程規劃預計於4月執行第1季核銷。
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			-				-	0%		依期程規劃於第4季執行完竣後核銷。
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				90,000	2%		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%	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
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。

臺南市113年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第1季季報表

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25% 原因說明
113年試辦精神障礙者個別化服務計畫(ISP)			36,000	-					0%	自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入36,000元	依期程規劃於4月起陸續分期辦理核銷。
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	-					0%	自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入36,000元	依契約付款期程辦理，按月完成付款。
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	
身心障礙團體參觀台灣燈會膳費			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	-					0%	自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入34,000元	本計畫依期程規劃於3月底執行完竣，4月完成核銷。
身心障礙者臨時及短期照顧服務費	759,000			-				-	0%		依期程規劃12月執行完竣後核銷。
補助身心障礙者服務個案之監輔助宣告、涉訟及緊急安置聲請費用	92,000			-				-	0%		依民眾需求核實支付。
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		1,606,000	-				-	0%	1.轉出285,000元至機構改善公共安全推動管理計畫。 2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。	依契約付款期程辦理，3月首次預撥付款完成，預計6月完成預借轉正並預撥第2期款
機構改善公共安全推動管理計畫			285,000	-					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285,000元。	依期程規劃於4月執行完竣後核銷。
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。
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月執行完竣後核銷。
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。	依期程規劃於11月執行完竣後核銷。
身心障礙者屆期重鑑手機簡訊通知服務	5,000			600				600	12%		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			-				-	0%		依契約付款期程辦理，預計4月首次付款。
委託辦理心智障礙性健康輔導支持服務計畫	1,911,000			-				-	0%		依契約付款期程辦理，預計4月首次付款。
委託辦理爬梯機專人上下樓服務計畫	954,000			-				-	0%		依契約付款期程辦理，預計4月首次付款。
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。

臺南市113年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第1季季報表

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25% 原因說明
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			-				-	0%		依契約付款期程辦理，預計5月首次付款。
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%		依期程規劃於12月執行完竣後核銷。
身心障礙保護直接服務同仁公務行動電話費	8,000			1,216				1,216	15%		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			-				-	0%		依契約付款期程辦理，預計5月付款。
委託辦理身心障礙者監護或輔助宣告服務計畫	4,470,000			-				-	0%		依契約付款期程辦理，預計5月付款。
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7月付款。
委託民間單位辦理日間作業設施	3,045,000		2,980,000	-				-	0%	轉出65000元至安平社福中心油漆工程。	依契約付款期程辦理，預計10月付款。
安平社福中心油漆工程-其他建築修護費			65,000						0%	自委託民間單位辦理日間作業設施轉入65,000元。	依期程規劃於5月執行完竣後核銷。
委託辦理精神障礙協作模式服務據點計畫	4,516,000		423,000	-				-	0%	轉出4,093,000元至補助精神障礙協作模式服務據點計畫。	依契約付款期程辦理，預計4月付款。
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			-				-	0%		依契約付款期程辦理，預計6月付款。
<b>小計</b>	<b>341,872,000</b>	<b>-</b>		<b>12,596,189</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12,596,189</b>	<b>4%</b>		
	<b>341,872,000</b>										
<b>5. 其他福利</b>											
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			2,660				2,660	2%		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				19,150	19%		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。

臺南市113年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第1季季報表

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25% 原因說明
委託辦理實體實物愛心銀行服務計畫	16,521,000			-				-	0%		依業務執行期程，於受託單位核銷後辦理支付。
公彩基金專職人力約用人員1人	581,000			68,526				68,526	12%		依人員實際到任時間核實支付。
公彩基金臨時人員1人	419,000			111,606				111,606	27%		
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			-				-	0%		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			789				789	1%		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			-				-	0%		每季結束後辦理核銷支付。
公彩基金專職人力會計約用人員2人	1,098,000			445,711				445,711	41%		
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				369,678	41%		
各區社會福利服務中心電費	936,000			138,647				138,647	15%		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				5,987	14%		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				339,225	17%		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				5,498	10%	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				17,300	3%	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。	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			-				-	0%		依各中心需求核實核銷，本季暫無需求。

臺南市113年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第1季季報表

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25% 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				26,855	3%	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。	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			-				-	0%		1-3月保全費按契約規定於4月核銷，故暫無執行率。
社會工作(督導)員支持計畫-心理諮商服務	100,000			-				-	0%		視社工人員實際需求提出，因本季社工人員尚未完成諮商，故無執行率。
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	-				-	0%	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			137,604				137,604	29%		
各區社會福利服務中心印表機租賃費	720,000		756,000	107,400				107,400	14%	自各區社會福利服務中心建物修護費轉入36,000元。	依契約內容核實核銷。
社會福利服務中心電腦主機汰舊換新2臺	50,000			-				-	0%		預計4月採購，5月核銷，故尚無執行率。
臺南市志願服務推廣中心	4,200,000			1,200,000				1,200,000	29%		
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				137,409	33%		
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%		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			-				-	0%		按季核銷，預計於4月辦理支付。
北區社會福利服務中心-大樓管理費	45,000			-				-	0%		依管委會規定，每2個月辦理核銷。
臺南市社區永續培力中心計畫	2,608,000			-				-	0%		本業已於2/20完成驗收，待辦理核銷後支付。
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。
無障礙福利之家消防安全設施修繕	200,000			-				-	0%		依期程規劃於8月執行完竣後核銷。
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113年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第1季季報表

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25% 原因說明
臺南市弱勢原住民健康風險扶助計畫	500,000			-				-	0%		按季核銷，預計於4月辦理支付。
補助原住民長者敬老好視界實施計畫	120,000			-				-	0%		按季核銷，預計於4月辦理支付。
成人相對人諮商輔導服務方案	300,000			-				-	0%		按季核銷，預計於4月辦理支付。
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			11,000				11,000	34%		
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		10,315,310	-				-	0%	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。	依契約付款期程辦理，預計4月付款。
新住民家庭服務中心計畫	2,951,000			-				-	0%		本年度計畫已預撥第1期款項，將於4月24日前辦理轉正核銷作業。
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。
強化藥癮者家庭支持服務方案	2,041,000		1,205,000	-				-	0%	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4月8日前函送第一期核銷資料，故目前尚無執行率。
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				400,480	39%		
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%		按季核銷，預計於4月辦理支付。

臺南市113年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第1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25% 原因說明
家防中心個人電腦螢幕新購及汰換	144,000			-				-	0%		按季核銷，預計於4月辦理支付。
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%		工程尚未發包。
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			382,000	-				-	0%	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	依期程規劃於4月執行完竣後核銷。
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			115,000	10,040				10,040	9%	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。
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%		每季結束後辦理核銷支付。
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			-				-	0%		依計畫辦理期程，預計4月辦理後核銷支付。
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%		計畫預計6月開始執行，後續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	-				-	0%	自推展到宅坐月子媒合平台計畫轉入270,000元。	依計畫期程辦理後核銷。
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%		計畫預計6月開始執行，後續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			-				-	0%		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			-				-	0%		依契約付款期程，預計6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1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25% 原因說明
委託辦理婚姻及生育輔導 服務計畫	920,000			-				-	0%		依契約付款期程，預計7月付款。
社區防暴宣講師培力訓練 課程	346,000			-				-	0%		按季核銷，預計於4月辦理支付。
親屬安置培力計畫	110,000			-				-	0%		按季核銷，預計於4月辦理支付。
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)。	按季核銷，預計於4月辦理支付。
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。	按季核銷，預計於4月辦理支付。
小計	92,273,000	-		3,555,565	-	-	-	3,555,565	4%		
	92,273,000										
<b>(二) 社會救助</b>											
實物愛心銀行宣導費	79,000			-				-	0%		依業務執行狀況核實支付。
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				6,800	10%		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		524,000	30,000				30,000	13%	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。	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			150				150	0%		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				6,187,160	32%		
低收入戶傷病住院看護補 助	22,460,000			3,924,542				3,924,542	17%		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		16,700,000	1,702,958				1,702,958	10%	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。	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				575,765	8%		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				26,000	9%		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				4,500	0%		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			-				-	0%		依業務辦理期程，預計於第二季辦 理核銷。
三、四級毒品危害講習出 席率提升計畫	280,000			-				-	0%		每季結束後辦理核銷支付。

