

**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 108年 10 月份至 12 月份 (108 年度第 4 季)

一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：基金管埋收支併列。

二、本年度第 4 季，彩券盈餘分配數為 262,717,698 元。

三、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) 427,574,263 元。

註：公益彩券盈餘分配待運用數為107年度銀行存款。

(含待運用數：432,327,803 元+違規罰款收入：35,442 元+利息收入：396,736元+雜項收入：2,531,852元-前年度保留支出：7,717,570元。)

(二) 處理情形：轉至108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) 1,004,115,946 元。

(一) 第1季公益彩券盈餘分配數 319,841,346 元。

(二) 第2季公益彩券盈餘分配數 186,682,282 元。

(三) 第3季公益彩券盈餘分配數 234,874,620 元。

(四) 第4季公益彩券盈餘分配數 262,717,698 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 789,174,000 元。

(二) 歲出預算/基金用途原編 842,068,000 元，追加減/超支併決算 92,037,020 元，合計(c) 934,105,020 元。

(三) 基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)= 8,713,975,000 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)] = 9.7%

(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。)

**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95%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		10,000	-	-	-	-	-	0%	1.轉出20,000元至辦理高關懷、後續追蹤輔導、自立生活、社區預防服務等宣導費，調整後10,000元。(88)	計畫變更，經費調整於其他計畫使用。
婦兒少科	2 「青春臺南Young Young說」少年網路諮詢服務宣導費	50,000		50,000	-	-	-	50,000	50,000	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		70,000	-	-	-	70,000	70,000	100%	1.自辦理高關懷、後續追蹤輔導、自立生活、社區預防服務等印刷費轉入20,000元，調整後70,000元。(88)	
婦兒少科	4 少年及家庭服務方案	3,113,000		3,193,000	-	766,450	346,752	2,079,020	3,192,222	100%	1.自經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助轉入80,000元，調整後3,193,000元。(37)	
婦兒少科	5 臺南市政府社會局委託經營兒童福利服務中心服務計畫	5,000,000		6,500,000	-	2,075,718	562,000	3,767,282	6,405,000	99%	1.自臺南市203歲托育費用補助轉入1,500,000元，調整後6,500,000元。(25)	
婦兒少科	6 兒童及少年權益高峰會	500,000		646,000	-	-	206,390	439,610	646,000	100%	1.自少年代表公共參與培力計畫轉入146,000元，調整後646,000元。(26)	
婦兒少科	7 辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費	9,310,000		9,939,000	-	729,374	3,667,532	5,541,806	9,938,712	100%	1.自臺南市2-3歲托育費用補助轉入629,000元，調整後9,939,000元。(11)	

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95%原因說明
婦兒少科	8	臺南市歸仁早期療育發展中心	3,413,000		3,481,000	66,300	777,829	843,292	1,778,879	3,466,300	100%	1.自經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助轉入1,000元，調整後3,414,000元。(7) 2.自臺南市2-3歲托育費用補助轉入67,000元，調整後3,481,000元。(22)	
婦兒少科	9	臺南市南瀛親子館	2,077,000		777,000	-	-	-	709,832	709,832	91%	1.轉出2,077,000元至臺南市親子館，調整後0元。(5) 2.自臺南市親子悠遊館轉入2,077,000元，調整後2,077,000元。(49) 3.轉出1,300,000元至臺南市親子悠遊館，調整後777,000元。(50)	依業務實際辦理情形，核實支付。
婦兒少科	10	臺南市親子悠遊館	4,627,000		12,729,000	-	3,278,519	-	9,449,481	12,728,000	100%	1.自臺南市2-3歲托育費用補助轉入6,802,000元，調整後11,429,000元。(3) 1.自臺南市2-3歲托育費用補助轉入781,000元、自臺南市南瀛親子館轉入2,077,000元，調整後14,287,000元。(5) 3.轉出2,077,000元至臺南市南瀛親子館、781,000元至2-3歲托育費用補助，調整後11,429,000元。(49) 4.自臺南市南瀛親子館轉入1,300,000元，調整後12,729,000元。(50)	
婦兒少科	11	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	1,431,000		1,431,000	529,760	321,609	321,609	214,406	1,387,384	97%		
婦兒少科	12	育兒津貼發放人力約用人員2人公提勞健退(薪資編列於公務預算公彩回饋金)	159,000		215,000	25,596	19,197	54,732	38,628	138,153	64%	1.自經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助轉入18,000元，調整後177,000元。(29) 2.自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轉入38,000元，調整後215,000元。(51)	計畫核定2名人力，部分月份進用人力尚有缺額，故執行率偏低。
婦兒少科	13	守護家庭小衛星-培植家庭支持服務資源網絡計畫人力約用社工員1人公提勞健退(薪資編列於公務預算公彩回饋金)	76,000		76,000	25,596	19,197	19,197	12,010	76,000	100%		
婦兒少科	14	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(薪資編列於公務預算公彩回饋金)	265,000		278,000	89,880	62,474	61,607	45,632	259,593	93%	1.自經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助轉入13,000元，調整後278,000元。(30)	計畫核定3名人力，部分月份進用人力尚有缺額，故執行率偏低。
婦兒少科	15	補助團體辦理少年自立生活適應協助方案	914,000		914,000	-	-	-	855,542	855,542	94%		依業務實際辦理情形，核實支付。
婦兒少科	16	補助收托0-6歲發展遲緩兒童及身心障礙者機構設施設備費	162,000		162,000	-	-	98,000	-	98,000	60%		依申請情形核實支付。
婦兒少科	17	補助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	243,000		243,000	-	-	5,800	21,778	27,578	11%		依申請情形核實支付。
婦兒少科	18	補助辦理早期療育服務據點	243,000	1,289,400	243,000	-	-	-	1,532,400	1,532,400	100%		
婦兒少科	19	少年代表公共參與培力計畫	146,000		-	-	-	-	-	-	0%	1.轉出146,000元至兒童及少年權益高峰會，調整後0元。(26)	計畫變更，經費調整於其他計畫使用。

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95%原因說明
婦兒少科	20	補助團體辦理居家托育服務中心辦理托育人員研習訓練、親職教育、協力團、社區宣導場次、外聘督導費用等	1,300,000		796,000	-	-	-	795,524	795,524	100%	1.轉出504,000元至補助私校辦理四區居家托育服務中心補助計畫，調整後796,000元。(106)	
婦兒少科	21	補助團體辦理四區居家托育服務中心補助計畫	1,700,000		10,567,000	-	-	-	10,508,762	10,508,762	99%	1.自經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助轉入8,867,000元，調整後10,567,000。(36)	
婦兒少科	22	補助民間團體、社區辦理各項兒少福利服務方案	874,000		577,000	-	-	80,000	497,000	577,000	100%	1.轉出246,000元至補助私校辦理四區居家托育服務中心補助計畫，調整後628,000元。(106) 2.轉出216,000元至收出養媒合服務者提供自行求助出養個案安置計畫，調整後382,000元。(105) 3.自機構團體辦理身心障礙者送餐服務計畫轉入195,000元，調整後577,000元。(107)	
婦兒少科	23	補助民間團體、社區辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站	3,690,000		2,957,000	-	-	164,622	2,791,578	2,956,200	100%	1.自補助私校辦理四區居家托育服務中心補助計畫轉入848,000元，調整後4,538,000元。(47) 2.轉出1,101,000元至補助公所辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站，調整後3,437,000元。(52) 3.轉出480,000元至補助公所辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站，調整後2,957,000元。(69)	
婦兒少科	24	收出養媒合服務者提供自行求助出養個案安置計畫	368,000		614,000	-	-	-	614,128	614,128	100%	1.自補助民間團體、社區辦理各項兒少福利服務方案轉入246,000元，調整後614,000元。(105)	
婦兒少科	25	補助私校辦理居家托育服務中心辦理托育人員研習訓練、親職教育、協力團、社區宣導場次、外聘督導費用等	343,000		343,000	-	-	-	284,476	284,476	83%		依業務實際辦理情形，核實支付。
婦兒少科	26	補助私校辦理四區居家托育服務中心補助計畫	2,993,000		3,814,000	-	-	-	3,813,570	3,813,570	100%	1.轉出848,000元至補助民間團體、社區辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站，調整後2,145,000元。(47) 2.自身心障礙者家庭托顧服務轉入65,000元、辦理身心障礙照顧者支持及訓練與研習計畫轉入70,000元、公所辦理身心障礙者送餐服務計畫784,000元、補助團體辦理居家托育服務中心辦理托育人員研習訓練、親職教育、協力團、社區宣導場次、外聘督導費用等轉入504,000元、補助民間團體、社區辦理各項兒少福利服務方案轉入246,000元，計1,669,000元，調整後3,814,000元。(106)	

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95%原因說明
婦兒少科	27 經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	90,668,000	23,000,000	79,061,000	50,209,173	33,807,577	-33,842	16,977,647	100,960,555	99%	1. 轉出1,000元至臺南市歸仁早期療育發展中心，調整後90,667,000元。(7) 2. 轉出31,000元至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、育兒津貼發放人力約用人員2人公提勞健退，調整後90,636,000元。(29) 3. 轉出85,000元至108年私立托嬰中心暨社區公共托育家園訪視輔導計畫，調整後90,551,000元。(41) 4. 轉出8,867,000元至補助團體辦理四區居家托育服務中心補助計畫，調整後81,684,000元。(36) 5. 轉出80,000元至少年及家庭服務方案，調整後81,604,000元。(37) 6. 自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轉入2,437,000元，調整後84,041,000元。(46) 7. 轉出4,980,000元至特殊境遇生活扶助，調整後79,061,000元。(74)	
婦兒少科	28 兒童少年寄養安置費	2,592,000		4,412,000	48,456	1,120,877	951,660	1,499,383	3,620,376	82%	1. 自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轉入1,030,000元、臺南市2-3歲托育費用補助轉入790,000元，計1,820,000元，調整後4,412,000元。(103)	依業務實際辦理情形，核實支付。
婦兒少科	29 臺南市2-3歲托育費用補助	28,500,000		18,211,000	2,145,000	10,192,500	2,743,750	2,836,750	17,918,000	98%	1. 轉出6,802,000元至臺南市親子悠遊館，調整後21,698,000元。(3) 2. 轉出629,000元至辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理，調整後21,069,000元。(11) 3. 轉出234,000元至藥物濫用兒少預防輔導及家庭服務方案，調整後20,835,000元。(12) 4. 轉出781,000元至臺南市親子悠遊館，調整後20,054,000元。(5) 5. 轉出946,000元至臺南市政府社會局青少年福利服務網站建置，調整後19,108,000元。(6) 6. 轉出67,000元至臺南市歸仁早期療育發展中心，調整後19,041,000元。(22) 7. 轉出1,500,000元至臺南市政府社會局委託經營兒童福利服務中心服務計畫，調整後17,541,000元。(25) 8. 轉出235,000元至私立托嬰評鑑後續輔導及復評計畫相關費用，調整後17,306,000元。(45) 9. 自臺南市親子悠遊館轉入781,000元，調整後18,087,000元。(49) 10. 自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轉入914,000元，調整後19,001,000元。(64) 11. 轉出790,000元至兒童少年寄養安置費，調整後18,211,000元。(103)	

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95%原因說明
救助科	30	兒童與少年未來教育發展帳戶-印刷費	20,000		20,000	-	-	-	-	-	0%		計畫變更，故不支用。
救助科	31	兒童與少年未來教育發展帳戶-宣導費	20,000		20,000	-	-	-	-	-	0%		計畫變更，故不支用。
救助科	32	兒童與少年未來教育發展帳戶-講師費	19,000		19,000	-	-	-	-	-	0%		計畫變更，故不支用。
家防中心	33	兒少性剝削個案安置等各項費用	1,885,000		359,000	-	2,835	131,954	224,211	359,000	100%	1.轉出527,000元至家內性侵害案件家庭關係修復服務方案，調整後1,358,000元。(2) 2.轉出359,000元至108年度性別暴力初級預防社區培力輔導計畫，調整後999,000元。(30) 3.轉出640,000元至兒少保護個案安置寄養等各項費用，調整後359,000元。(100)	
家防中心	34	兒少保護個案安置寄養等各項費用	25,799,000	14,000,000	23,920,000	46,971	1,632,132	15,513,593	20,583,582	37,776,278	100%	1.轉出1,600,000元至目睹家庭暴力兒童及少年服務方案，調整後24,199,000元。(4) 2.轉出826,000元至護童總動員兒少保護服務計畫-講師鐘點及出席費、護童總動員兒少保護服務計畫-法律服務費、護童總動員兒少保護服務計畫-交通費，調整後23,373,000元。(28) 3.轉出430,000元至兒少保護之家外行政裁罰案件探討不正當行為違法樣態委託研究計畫，調整後22,943,000元。(35) 4.自兒少保護之家外行政裁罰案件探討不正當行為違法樣態委託研究計畫轉入430,000元，並轉出319,000元至兒少保護之家外行政裁罰案件探討不正當行為違法樣態委託研究計畫-法律意見書、臨時酬勞費、印刷費及場地租金，調整後23,054,000元。(62) 5.自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40,000元、保護性個案緊急安置服務事務費轉入96,000元、兒少保護之家外行政裁罰案件探討不正當行為違法樣態委託研究計畫-印刷費轉入55,000元、兒少保護之家外行政裁罰案件探討不正當行為違法樣態委託研究計畫-場地租金轉入35,000元、兒少性剝削個案安置等各項費用轉入640,000元，計866,000元，調整後23,920,000元。(100)	依業務實際辦理情形，核實支付。
家防中心	35	目睹家庭暴力兒童及少年服務方案	-		1,600,000	-	480,000	480,000	640,000	1,600,000	100%	1.自兒少保護個案安置寄養等各項費用轉入1,600,000元，調整後1,600,000元。(4)	
婦兒少科	36	臺南市政府社會局青少年福利服務網站	-		946,000	-	276,150	-	644,350	920,500	97%	1.自臺南市2-3歲托育費用補助轉入946,000元，調整後946,000元。(6)	
婦兒少科	37	藥物濫用兒少預防輔導及家庭服務方案	-		234,000	-	57,846	40,285	135,329	233,460	100%	1.自臺南市2-3歲托育費用補助轉入234,000元，調整後234,000元(12)	

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95%原因說明
家防中心	38	護童總動員兒少保護服務計畫-講師鐘點及出席費	-		274,000	-	-	135,000	139,000	274,000	100%	1.自兒少保護個案安置寄養等各項費用轉入274,000元，調整後274,000元。(28)	
家防中心	39	護童總動員兒少保護服務計畫-法律服務費	-		690,000	-	-	360,000	330,000	690,000	100%	1.自兒少保護個案安置寄養等各項費用轉入520,000元，調整後520,000元。(28) 2.自保護性個案緊急安置服務事務費轉入170,000元，調整後690,000元。(59)	
家防中心	40	護童總動員兒少保護服務計畫-交通費	-		32,000	-	-	13,104	13,104	26,208	82%	1.自兒少保護個案安置寄養等各項費用轉入32,000元，調整後32,000元。(28)	依業務實際辦理情形，核實支付。
家防中心	41	108年度性別暴力初級預防社區培力輔導計畫-培力輔導團	-		250,000	-	-	-	250,000	250,000	100%	1.兒少性剝削個案安置等各項費用轉入250,000元，調整後250,000元。(30)	
家防中心	42	108年度性別暴力初級預防社區培力輔導計畫-印刷費	-		15,000	-	-	13,950	1,050	15,000	100%	1.兒少性剝削個案安置等各項費用轉入15,000元，調整後15,000元。(30)	
家防中心	43	108年度性別暴力初級預防社區培力輔導計畫-講師鐘點費	-		58,000	-	-	55,500	-	55,500	96%	1.兒少性剝削個案安置等各項費用轉入58,000元，調整後58,000元。(30)	
家防中心	44	108年度性別暴力初級預防社區培力輔導計畫-講師國內旅費	-		32,000	-	-	22,659	-	22,659	71%	1.兒少性剝削個案安置等各項費用轉入32,000元，調整後32,000元。(30)	依業務實際辦理情形，核實支付。
家防中心	45	108年度性別暴力初級預防社區培力輔導計畫-講師服務費	-		4,000	-	-	4,000	-	4,000	100%	1.兒少性剝削個案安置等各項費用轉入4,000元，調整後4,000元。(30)	
家防中心	46	兒少保護之家外行政裁罰案件探討不正當行為違法樣態委託研究計畫	-		-	-	-	-	-	-	0%	1.自兒少保護個案安置寄養等各項費用轉入430,000元，調整後430,000元。(35) 2.轉出430,000元自兒少保護個案安置寄養等各項費用轉入，調整後0元。(62)	計畫變更，經費調整於其他計畫使用。
家防中心	47	兒少保護之家外行政裁罰案件探討不正當行為違法樣態委託研究計畫-法律意見書	-		120,000	-	-	-	120,000	120,000	100%	自兒少保護個案安置寄養等各項費用，轉入120,000元，調整後120,000元。(62)	
家防中心	48	兒少保護之家外行政裁罰案件探討不正當行為違法樣態委託研究計畫-臨時酬勞費	-		12,000	-	-	-	12,000	12,000	100%	自兒少保護個案安置寄養等各項費用，轉入12,000元，調整後12,000元。(62)	
家防中心	49	兒少保護之家外行政裁罰案件探討不正當行為違法樣態委託研究計畫-印刷費	-		97,000	-	-	-	97,000	97,000	100%	1.自兒少保護個案安置寄養等各項費用轉入152,000元，調整後152,000元。(62) 2.轉出55,000元至兒少保護個案安置寄養等各項費用，調整後97,000元。(100)	
家防中心	50	兒少保護之家外行政裁罰案件探討不正當行為違法樣態委託研究計畫-場地租金	-		-	-	-	-	-	-	0%	1.自兒少保護個案安置寄養等各項費用轉入35,000元，調整後35,000元。(62) 2.轉出35,000元至兒少保護個案安置寄養等各項費用，調整後0元。(100)	計畫變更，經費調整於其他計畫使用。
婦兒少科	51	108年私立托嬰中心暨社區公共托育家園訪視輔導計畫	-		85,000	-	-	-	84,510	84,510	99%	1.自經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助轉入85,000元，調整後85,000元。(41)	

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95%原因說明
婦兒少科	52	107年私立托嬰評鑑後續輔導及復評計畫	-		235,000	-	-	-	234,240	234,240	100%	1.自臺南市2-3歲托育費用補助轉入235,000元，調整後235,000元。(45)	
婦兒少科	53	危機家庭兒童托育補助及弱勢家庭兒童臨時托育費用	-		300,000	-	-	-	66,700	66,700	22%	1.自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轉入500,000元，調整後500,000元。(48) 2.轉出200,000元至弱勢兒少醫療費用，調整後300,000元。(80)	依業務實際辦理情形，核實支付。
婦兒少科	54	育兒指導員約用人員1人公提券健退	-		65,000	-	-	14,858	12,798	27,656	43%	1.自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轉入65,000元，調整後65,000元。(51)	計畫核定1名人力，部分月份進用人力尚有缺額，故執行率低。
婦兒少科	55	補助公所辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站	-		1,581,000	-	-	-	1,446,000	1,446,000	91%	1.自補助民間團體、社區辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站轉入1,101,000元，調整後1,101,000元。(52) 2.自補助民間團體、社區辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站轉入480,000元，調整後1,581,000元。(69)	依實際申請人數撥付。
婦兒少科	56	特殊境遇生活扶助	-		4,980,000	-	-	-	4,283,265	4,283,265	86%	1.自經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助轉入4,980,000元，調整後4,980,000元。(74)	依業務實際辦理情形，核實支付。
婦兒少科	57	弱勢兒少醫療費用	-		200,000	-	-	-	198,960	198,960	99%	1.自危機家庭兒童托育補助及弱勢家庭兒童臨時托育費用轉入200,000元，調整後200,000元。(80)	
<b>小計</b>			<b>192,580,000</b>	<b>38,289,400</b>	<b>198,457,000</b>	<b>53,186,732</b>	<b>55,620,284</b>	<b>26,878,004</b>	<b>96,741,223</b>	<b>232,426,243</b>	<b>98%</b>		
				<b>236,746,400</b>									
<b>2. 婦女福利</b>													
家防中心	1	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	-	5,813	11,018	17,065	33,896	68%		依業務實際辦理情形，核實支付。
家防中心	2	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		27,000	-	-	11,825	8,473	20,298	75%	1.轉出40,000元至兒少保護個案安置寄養等各項費用，調整後27,000元。(100)	依業務實際辦理情形，核實支付。
家防中心	3	家內性侵害案件家庭關係修復服務方案	153,000		680,000	-	-	60,100	619,900	680,000	100%	1.自兒少性剝削個案安置等各項費用轉入527,000元，調整後680,000元。(2)	
家防中心	4	家庭暴力及性侵害防治業務交通接送服務方案	550,000		550,000	-	34,000	90,156	425,844	550,000	100%		
家防中心	5	保護性個案緊急安置服務事務費	346,000		80,000	-	-	28,800	50,787	79,587	99%	1.轉出170,000元至護童總動員兒少保護服務計畫-法律服務費，調整後176,000元。(59) 2.轉出96,000元至兒少保護個案安置寄養等各項費用，調整後80,000元。(100)	
家防中心	6	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	-	34,000	97,000	140,000	271,000	100%		
<b>小計</b>			<b>1,437,000</b>	<b>0</b>	<b>1,658,000</b>	<b>-</b>	<b>73,813</b>	<b>298,899</b>	<b>1,262,069</b>	<b>1,634,781</b>	<b>99%</b>		
				<b>1,658,000</b>									
<b>3. 老人福利</b>													
老福科	1	老人福利宣導	130,000		130,000	-	-	-	130,000	130,000	100%		

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95%原因說明
老福科	2	推動老人福利服務方案經費	1,800,000		-	-	-	-	-	-	0%	1.轉出1,800,000元至老人搭乘捷運半價補貼,調整後0元。(55)	計畫變更,經費調整於其他計畫使用。
老福科	3	辦理重陽節系列活動經費	1,600,000		667,000	-	-	-	638,050	638,050	96%	1.轉出933,000元至安、養、護老人保護緊急安置及監護宣告費用,調整後667,000元。(58)	
老福科	4	老人保護社工人力約用社員工1人	557,000		321,000	218,734	124,770	-	27,356	-	98%	1.轉出236,000元至遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用,調整後321,000元。(102)	
老福科	5	老人福利服務人力約用社員工1人	557,000		557,000	218,734	124,770		124,770	83,180	99%		
老福科	6	老人福利服務人力臨時人員1人	349,000		349,000	77,554	82,044		82,044	82,044	93%		計畫人力於1月7日到職,故執行率偏低。
老福科	7	補助官田老人養護中心服務費用	889,000		-	-	-	-	-	-	0%	1.轉出81,000元至共榮。共融列車實施計畫,調整後808,000元(27) 2.轉出808,000元至安、養、護老人保護緊急安置及監護宣告費用,調整後0元。(58)	計畫變更,經費調整於其他計畫使用。
老福科	8	補助悠然綠園安養暨長期照顧中心服務費用	1,680,000		148,000	-	-	-	-	-	0%	1.轉出77,000元至強化老人福利機構服務量能輔導計畫專業人力約用社員工公提勞、建保、勞退費用,調整後1,603,000元。(15) 2.轉出32,000元至108年度獨立倡導-機構內老人權益倡導實驗方案宣導活動,調整後1,571,000元。(34) 3.轉出25,000元至辦理老福機構強化公共安全工作坊計畫,調整後1,546,000元。(39) 4.轉出1,259,000元至安、養、護老人保護緊急安置及監護宣告費用,調整後287,000元。(58) 5.轉出89,000元至獎勵私立小型老人身障機構改善公安設施設備計畫專職人力公提勞建退,調整後198,000元。(79) 6.轉出50,000元至108年度遊民輔導專業務國際研討會,調整後148,000元。(75)	計畫變更,經費調整於其他計畫使用。
老福科	9	低(中低)老人收容照顧費用	134,956,000	40,895,000	123,156,000	29,588,396	64,997,927	36,497,353	31,001,767	162,085,443	99%	1.轉出3,000,000元至中低收入老人重病住院看護補助,調整後131,956,000元。(53) 2.轉出8,200,000元至老人採行市民卡製卡費及免費乘坐公車,調整後123,756,000元。(76) 3.轉出600,000元至中低收入老人重病住院看護補助,調整後123,156,000元。(82)	
老福科	10	中低收入老人重病住院看護補助	4,000,000		7,600,000	1,353,400	1,833,642	2,153,122	2,259,338	7,599,502	100%	1.自低(中低)老人收容照顧費用轉入3,000,000元,調整後7,000,000元。(53) 2.自低(中低)老人收容照顧費用轉入600,000元,調整後7,600,000元。(82)	
老福科	11	老人搭乘捷運半價補貼	3,280,000		5,080,000	276,561	1,442,366	911,860	2,449,213	5,080,000	100%	1.自推動老人福利服務方案經費轉入1,800,000元,調整後5,080,000元。(55)	
老福科	12	老人採行市民卡製卡費及免費乘坐公車補助	50,796,000		58,996,000	7,706,063	15,290,533	12,842,219	23,157,185	58,996,000	100%	1.自低(中低)老人收容照顧費用轉入8,200,000元,調整後58,996,000元(76)	



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95%原因說明
老福科	13	安、養、護老人保護緊急安置及監護宣告費用	4,540,000		7,540,000	1,274,038	1,581,613	2,082,421	2,601,928	7,540,000	100%	1.自辦理重陽節系列活動經費轉入933,000元、補助官田老人養護中心服務費用轉入808,000元、補助悠然綠園安養暨長期照顧中心服務費用轉入1,259,000元，計3,000,000元，調整後7,540,000元。(58)	
老福科	14	強化老人福利機構服務量能輔導計畫專業人力約用社工員工公提勞、建保、勞退費用	-		77,000	-	25,596	19,197	12,798	57,591	75%	1.自補助悠然綠園安養暨長期照顧中心服務費用轉入77,000元，調整後77,000元。(15)	計畫人力於108年4月到職，故執行率偏低。
老福科	15	共榮。共融列車實施計畫	-		81,000	-	-	-	81,000	81,000	100%	1.自補助官田老人養護中心服務費用轉入81,000元，調整後81,000元。(27)	
老福科	16	108年度獨立倡導-機構內老人權益倡導實驗方案宣導活動	-		32,000	-	-	-	31,600	31,600	99%	1.自補助悠然綠園安養暨長期照顧中心服務費用轉入32,000元，調整後32,000元。(34)	
老福科	17	老福機構強化公共安全工作坊計畫講師費	-		10,000	-	-	9,600	-	9,600	96%	1.自補助悠然綠園安養暨長期照顧中心服務費用轉入10,000元，調整後10,000元。(39)	
老福科	18	老福機構強化公共安全工作坊計畫交通費	-		6,000	-	-	1,393	-	1,393	23%	1.自補助悠然綠園安養暨長期照顧中心服務費用轉入6,000元，調整後6,000元。(39)	依業務實際辦理情形，核實支付。
老福科	19	老福機構強化公共安全工作坊計畫膳雜費	-		4,000	-	-	1,200	-	1,200	30%	1.自補助悠然綠園安養暨長期照顧中心服務費用轉入4,000元，調整後4,000元。(39)	依業務實際辦理情形，核實支付。
老福科	20	老福機構強化公共安全工作坊計畫雜支	-		5,000	-	-	-	-	-	0%	1.自補助悠然綠園安養暨長期照顧中心服務費用轉入5,000元，調整後5,000元。(39)	依業務實際辦理情形，核實支付。
老福科	21	獎勵私立小型老人身障機構改善公安設施設備計畫專職人力公提勞建退	-		89,000	-	-	-	-	-	0%	1.自補助悠然綠園安養暨長期照顧中心服務費用轉入89,000元，調整後89,000元。(79)	計畫人力尚未就職，故無執行率。
<b>小計</b>			<b>205,134,000</b>	<b>40,895,000</b>	<b>204,848,000</b>	<b>40,713,480</b>	<b>85,503,261</b>	<b>54,697,823</b>	<b>62,528,103</b>	<b>243,442,667</b>	<b>99%</b>		
<b>4.身心障礙者福利</b>					<b>245,743,000</b>								
身福科	1	委託辦理身心障礙者生活重建服務	916,000		978,000	-	-	302,157	675,043	977,200	100%	1.委託辦理自立生活支持服務轉入190,000元，調整後1,106,000元。(9) 2.轉出128,000元至委託辦理自立生活支持服務，調整後978,000元。(61)	
身福科	2	委託辦理自立生活支持服務	852,000		636,000	-	41,644	62,909	426,659	531,212	84%	1.轉出100,000元至委託辦理身心障礙者體適能中心，調整後752,000元。(16) 2.轉出190,000元至委託辦理身心障礙者生活重建服務，調整後562,000元。(9) 3.自委託辦理身心障礙者生活重建服務轉入128,000元，調整後690,000元。(61) 4.轉出54,000元至委託辦理臺南市身心障礙福利機構聯繫會報，調整後636,000元。(70)	本案係配合中央補助之配合自籌款，故執行率偏低。

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95%原因說明
身福科	3	委託辦理身心障礙者體適能中心	3,480,000		3,580,000	-	1,028,030	683,118	1,868,452	3,579,600	100%	1.自委託辦理自立生活支持服務轉入100,000元，調整後3,580,000元。(16)	
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	8,415,000		8,989,000	-	2,140,221	1,722,491	5,036,690	8,899,402	99%	1.自身身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入600,000元，調整後9,015,000元。(17) 2.轉出26,000元至身心障礙者日間/住宿式照顧服務費，調整後8,989,000元。(99)	
身福科	5	委託民間辦理小型復康巴士服務計畫	101,337,000		109,415,000	-	33,206,473	25,601,576	49,484,885	108,292,934	99%	1.自身身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入13,578,000元，調整後114,915,000元。(1) 2.轉出5,500,000元至身心障礙者日間/住宿式照顧服務費，調整後109,415,000元。(77)	
身福科	6	委託民間辦理中型復康巴士服務計畫	624,000		655,000		202,200	151,650	295,200	649,050	99%	1.自身身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入31,000元，調整後655,000元。	
身福科	7	委託辦理手語翻譯服務	1,505,000		1,505,000	-	364,493	334,181	806,326	1,505,000	100%		
身福科	8	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	2,396,000		7,931,000	-	-	2,119,902	5,777,626	7,897,528	100%	1.自身身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入4,955,000元，調整後7,351,000元。(8) 2.自身身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入580,000元，調整後7,931,000元。(31)	
身福科	9	委託辦理在宅緊急救援連線服務	180,000		180,000	24,070	36,540	37,120	55,680	153,410	85%		依業務實際辦理情形，核實支付。
身福科	10	委託辦理建構心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫	249,000		287,000	-	-	77,724	209,276	287,000	100%	1.自身身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入38,000元，調整後287,000元。(31)	
身福科	11	身心障礙福利服務人力約用人員2人	1,114,000		1,114,000	437,468	249,540	249,540	166,360	1,102,908	99%		
身福科	12	身心障礙者保護案件約用社工員4人	2,228,000		2,228,000	256,755	124,770	407,969	385,262	1,174,756	53%		計畫核定4名人力，部分月份進用人力尚有缺額，故執行率偏低。
身福科	13	身心障礙福利業務行政臨時人員4人	1,396,000		1,396,000	454,839	266,390	322,839	322,839	1,366,907	98%		
身福科	14	建構心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫約用社工員1人公提勞健退(薪資編列於公務預算公彩回饋金)	83,000		83,000	28,096	21,072	10,387	12,798	72,353	87%		計畫核定1名人力，部分月份進用人力尚有缺額，故執行率偏低。
身福科	15	辦理溪北區及溪南區潛在性身心障礙者關懷服務暨資源整合管理服務方案約用社工員4人公提勞健退(薪資編列於公務預算公彩回饋金)	348,000		348,000	52,292	32,820	44,157	46,981	176,250	51%		計畫核定4名人力，部分月份進用人力尚有缺額，故執行率偏低。
身福科	16	身心障礙者防走失愛心手鍊	14,000		14,000	12,500	-	-	-	12,500	89%		依申請情形核實支付。

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95%原因說明
身福科	17	無障礙福利之家設施設備汰舊換新計畫	317,000		317,000	-	292,000	24,388	-	316,388	100%		
身福科	18	公所辦理身心障礙者送餐服務計畫	1,011,000		227,000	-	-	29,528	42,376	71,904	32%	1.轉出784,000元至補助私校辦理四區居家托育服務中心補助計畫，調整後227,000元。(106)	本案係配合中央補助之配合自籌款，故執行率偏低。
身福科	19	辦理身心障礙者日間服務佈建補助計畫	321,000		532,000	-	-	-	349,691	349,691	66%	1.自身心障礙者家庭托顧服務轉入14,000元，調整後335,000元。(40) 2.自身心障礙者家庭托顧服務轉入145,000元，調整後480,000元。(101) 3.自身心障礙者家庭托顧服務轉入52,000元，調整後532,000元。(108)	本案係配合中央補助之配合自籌款，故執行率偏低。
身福科	20	機構團體辦理身心障礙者送餐服務計畫	2,709,000		1,584,000	-	-	454,848	290,968	163,880	10%	1.轉出291,000元至補助機構、團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務，調整後2,418,000元。(97) 2.轉出540,000元至辦理身心障礙團體及機構各項活動、充實設備及身心障礙團體行政事務費補助等費用，調整後1,878,000元。(96) 2.轉出99,000元至辦理身心障礙者社區居住服務，調整後1,779,000元。(104) 3.轉出195,000元至補助民間團體、社區辦理各項兒少福利服務方案，調整後1,584,000元。(107)	本案係配合中央補助之配合自籌款，故執行率偏低。
身福科	21	辦理身心障礙者社區居住服務	369,000		611,000	-	-	-	610,140	610,140	100%	1.自身心障礙者家庭托顧服務轉入143,000元，調整後512,000元。(67) 2.自機構團體辦理身心障礙者送餐服務計畫轉入99,000元，調整後611,000元。(104)	
身福科	22	身心障礙者家庭托顧服務	526,000		107,000	-	-	-	-	-	0%	1.轉出14,000元至辦理身心障礙者日間佈建計畫，調整後512,000元(40) 2.轉出143,000元至辦理身心障礙者社區居住服務，調整後369,000元。(67) 2.轉出65,000元至補助私校辦理四區居家托育服務中心補助計畫，調整後304,000元。(106) 3.轉出145,000元至辦理身心障礙者日間服務佈建補助計畫，調整後159,000元。(101) 4.轉出52,000元至辦理身心障礙者日間服務佈建補助計畫，調整後107,000元。(108)	本年度輔導單位申請中央補助，故未支用。
身福科	23	補助機構、團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務	31,244,000		33,169,000	-	7,391,480	8,030,298	17,746,484	33,168,262	100%	1.自辦理身心障礙團體及機構各項活動、充實設備及身心障礙團體行政事務費補助等費用轉入1,634,000元，調整後32,878,000元。(14) 2.自機構團體辦理身心障礙者送餐服務計畫轉入291,000元，調整後33,169,000元。(97)	
身福科	24	辦理身心障礙照顧者支持及訓練與研習計畫	448,000		378,000	-	-	108,333	149,940	258,273	68%	1.轉出70,000元至補助私校辦理四區居家托育服務中心補助計畫，調整後378,000元。(106)	依業務實際辦理情形，核實支付。
身福科	25	辦理國際身心障礙日活動及業務聯繫會報經費	360,000		360,000	-	-	-	340,000	340,000	94%		依業務實際辦理情形，核實支付。

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95%原因說明
身福科	26	辦理身心障礙團體及機構各項活動、充實設備及身心障礙團體行政事務費補助等費用	4,500,000		3,261,000	65,000	534,144	261,700	2,333,061	3,193,905	98%	1.轉出1,634,000元至補助機構、團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務，調整後2,866,000元。(14) 2.轉出73,000元至補助辦理身心障礙雙老家園試辦計畫公提勞健退，調整後2,793,000元。(54) 3.轉出72,000元至108年度南區手語翻譯乙級證照培訓計畫，調整後2,721,000元。(68) 4.自機構團體辦理身心障礙者送餐服務計畫轉入540,000元，調整後3,261,000元。(96)	
身福科	27	公設民營身心障礙福利教養機構服務費	2,343,000		5,697,000	-	-	-	5,696,140	5,696,140	100%	1.自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入3,340,000元、公設民營身心障礙福利教養機構交通費轉入14,000元，計3,354,000元，調整後5,697,000元。(94)	
身福科	28	公設民營身心障礙福利教養機構交通費	182,000		168,000	-	-	-	167,840	167,840	100%	1.轉出14,000元至公設民營身心障礙福利教養機構服務費，調整後168,000元。(94)	
身福科	29	身心障礙者社區照顧及生活重建交通費補助	432,000		132,000	-	-	-	116,910	116,910	89%	1.轉出150,000元至補助108年度身心障礙者社區式服務日間作業設施及日間服務布建期中輔導查核計畫，調整後282,000元。(18) 2.轉出150,000元至辦理108年度身心障礙福利服務機構教保員及訓練員培訓計畫，調整後132,000元。(20)	本單單位配合交通自理能力提升訓練，大部分身障者均可搭乘公車，使補助大幅減少，故執行率偏低。
身福科	30	身心障礙者日間/住宿式照顧服務費	58,332,000		38,194,000	-	21,650,295	16,319,689	184,590	38,154,574	100%	1.轉出13,609,000元至委託民間辦理小型復康巴士服務計畫(13,578,000元)、委託民間辦理中型復康巴士服務計畫(31,000元)，調整後44,723,000元。(1) 2.轉出600,000元至委託民間辦理輔具資源中心所需人事、行政管理經費，調整後44,123,000元。(17) 3.轉出4,955,000元至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，調整後39,168,000元。(8) 4.轉出426,000元至辦理多感官輔導教室計畫，調整後38,742,000元。(21) 5.轉出140,000元至身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫，調整後38,602,000元。(32) 6.轉出618,000元至委託辦理建構心智障礙者雙老家庭支持網絡服務模式計畫(38,000元)、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(380,000元)，調整後37,984,000元。(31) 7.自委託民間辦理小型復康巴士服務計畫轉入5,500,000元，調整後	

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95%原因說明
												43,484,000元。(77) 8.轉出1,650,000元至無障礙之家建築物耐震能力評估費用，調整後41,834,000元。(81) 9.轉出3,340,000元至公設民營身心障礙福利教養機構服務費，調整後38,494,000元。(94) 10.轉出326,000元至補助身心障礙者及其監護人或必要陪伴者一人搭乘國內大眾捷運半價優待，調整後38,168,000元。(87) 11.自委託民間辦理輔具資源中心所需人事、行政管理經費轉入26,000元，調整後38,194,000元。(99)	
身福科	31	身心障礙者臨時暨短期照顧服務費	1,200,000		751,000	-	49,703	51,287	103,061	204,051	27%	1.轉出449,000元至108年度聽語障者同步聽打服務實施計畫，調整後751,000元。(38)	依業務實際辦理情形，核實支付。
身福科	32	補助身心障礙者保護服務之監護、輔助宣告及緊急安置聲請費用	92,000		92,000	-	1,000	9,300	-	10,300	11%		依業務實際辦理情形，核實支付。
身福科	33	身心障礙者採行市民卡乘車補助(含製卡費)	9,538,000		9,538,000	413,226	3,493,250	3,314,772	2,316,752	9,538,000	100%		
身福科	34	補助身心障礙者及其監護人或必要陪伴者一人搭乘國內大眾捷運半價優待	1,761,000		2,087,000	111,247	608,195	414,188	952,582	2,086,212	100%	1.自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入326,000元，調整後2,087,000元。(87)	
婦兒少科	35	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	26,173,000	11,564,000	21,189,000	4,481,495	9,740,335	6,336,790	12,189,588	32,748,208	100%	1.轉出2,437,000元至經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助，調整後23,736,000元。(46) 2.轉出500,000元至危機家庭兒童托育補助及弱勢家庭兒童臨時托育費用，調整後23,236,000元。(48) 3.轉出103,000元至育兒津貼發放人力約用人員2人公提勞健退，調整後23,133,000元。(51) 4.轉出914,000元至2-3歲托育補助，調整後22,219,000元。(64) 5.轉出1,030,000元至兒童少年寄養安置費，調整後21,189,000元。(103)	
衛生局	36	108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	-	231,705	946,055	1,065,240	2,243,000	100%		
衛生局	37	108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	-	1,200	182,756	16,044	200,000	100%		
衛生局	38	108年弱勢精神病人就醫交通費用補助計畫(衛生局)	300,000		300,000	-	14,850	53,947	196,511	265,308	88%		依業務實際辦理情形，核實支付。
身福科	39	補助108年度身心障礙者社區式服務日間作業設施及日間服務布建期中輔導查核計畫	-		150,000	-	-	60,000	32,500	92,500	62%	1.自身心障礙者社區照顧及生活重建交通費補助轉入150,000元，調整後150,000元。(18)	依業務實際辦理情形，核實支付。

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95%原因說明
身福科	40 辦理108年度身心障礙福利服務機構教保員及訓練員培訓計畫	-		150,000	-	-	-	115,500	115,500	77%	1.自身心障礙者社區照顧及生活重建交通費補助轉入150,000元，調整後150,000元。(20)	依業務實際辦理情形，核實支付。
身福科	41 辦理多感官輔導教室計畫	-		426,000	-	91,200	116,800	98,400	306,400	72%	1.自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入426,000元，調整後426,000元。(21)	依業務實際辦理情形，核實支付。
身福科	42 身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫	-		140,000	-	-	-	139,280	139,280	99%	1.自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入140,000元，調整後140,000元。(32)	
身福科	43 108年度聽語障者同步聽打服務實施計畫	-		449,000	-	-	-	403,000	403,000	90%	1.自身心障礙者臨時暨短期照顧服務費轉入449,000元，調整後449,000元。(38)	依業務實際辦理情形，核實支付。
身福科	44 補助辦理身心障礙雙老家園試辦計畫公提勞健退	-		73,000	-	-	-	72,288	72,288	99%	1.自辦理身心障礙團體及機構各項活動、充實設備及身心障礙團體行政事務費補助等費用轉入73,000元，調整後73,000元。(54)	
身福科	45 108年度南區手語翻譯乙級證照培訓計畫	-		72,000	-	-	-	71,594	71,594	99%	1.自辦理身心障礙團體及機構各項活動、充實設備及身心障礙團體行政事務費補助等費用轉入72,000元，調整後72,000元。(68)	
身福科	46 委託辦理臺南市身心障礙福利機構聯繫會報	-		54,000	-	-	-	30,495	30,495	56%	1.自委託辦理自立生活支持服務轉入54,000元，調整後54,000元。(70)	依業務實際辦理情形，核實支付。
身福科	47 無障礙之家建築物耐震能力評估費用	-		1,650,000	-	-	-	1,649,773	1,649,773	100%	1.自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入1,650,000元，調整後1,650,000元。(81)	
<b>小計</b>		<b>269,738,000</b>	<b>11,564,000</b>	<b>263,640,000</b>	<b>6,336,988</b>	<b>81,813,550</b>	<b>68,842,399</b>	<b>112,468,889</b>	<b>269,461,826</b>	<b>98%</b>		
			<b>275,204,000</b>									
<b>5. 其他福利</b>												
人園科	1 臺南市志願服務推廣中心	2,000,000		2,000,000	600,000	-	1,000,000	400,000	2,000,000	100%		
人園科	2 臺南市社區培力育成計畫	1,000,000		1,000,000	800,000	-	2,000	-	802,000	80%		依業務實際辦理情形，核實支付。
人園科	3 辦理志願服務紀錄冊、榮譽卡製發業務臨時人員1人	349,000		362,000	115,044	82,044	82,044	82,044	361,176	100%	1.自臺南市政府社會局強化藥應者家庭支持服務方案約用社工員1人公提勞健退轉入13,000元，調整後362,000元。(85)	
救助科	4 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		188,000	3,843	32,638	22,586	63,626	122,693	65%	1.自各區家庭福利服務中心(含家防中心)電話費轉入20,000元，調整後188,000元。(72)	依業務實際辦理情形，核實支付。
救助科	5 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	120,000		115,000	-	27,545	18,900	11,674	58,119	51%	1.轉出5,000元至108年度1-3月公益彩券基金會會計系統應用軟體維護採購案，調整後115,000元。(10)	依業務實際辦理情形，核實支付。

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95%原因說明
救助科	6	公益彩券形象宣導活動-推廣宣導服務費	365,000		248,000	-	-	95,000	-	95,000	38%	1.轉出4,000元至溫暖大臺南-實物愛心銀行宣導費，調整後361,000元。(84) 2.轉出7,000元至溫暖大臺南-實物愛心銀行宣導費，調整後354,000元。(89) 3.轉出15,000元至臺南市政府公益平臺，調整後339,000元。(90) 4.轉出91,000元至溫暖大臺南-實物愛心銀行宣導費，調整後248,000元。(95)	依業務實際辦理情形，核實支付。
救助科	7	公益基金專職人力約用人員1人	557,000		557,000	179,454	124,770	124,770	83,180	512,174	92%		依實際聘用狀況給付薪資。
救助科	8	公益基金臨時人員1人	349,000		362,000	115,044	82,044	82,044	82,044	361,176	100%	1.自低收入戶及中低收入戶家庭辦理社會參與及促進就業服務方案計畫約用社工員3人公提勞健退轉入13,000元，調整後362,000元。(60)	
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	429,000		429,000	-	64,500	41,000	170,000	275,500	64%		依業務實際辦理情形，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		25,000	-	4,183	5,277	12,969	22,429	90%		依業務實際辦理情形，核實支付。
民委會	11	108年臺南市原住民家戶關懷服務與陪伴計畫(民委會)	2,900,000		2,900,000	-	590,085	650,011	1,453,652	2,693,748	93%		依業務實際辦理情形，核實支付。
社家科	12	各區家庭福利服務中心電費	1,000,000		825,000	103,872	142,173	289,799	224,643	760,487	92%	1.轉出450,000元至各區家庭福利服務中心建物修繕費，調整後550,000元。(33) 2.自社會工作福利服務人力約用社工員2人轉入254,000元、各區家庭福利服務中心保全費轉入21,000元，計275,000元，調整後825,000元。(72)	按電費單據核實核銷，並響應節能減碳，故執行數較低。
社家科	13	各區家庭福利服務中心水費	50,000		31,000	7,110	4,129	4,324	8,828	24,391	79%	1.轉出19,000元至麻豆社福中心設施相關費用，調整後31,000元。(86)	按水費單據核實核銷，並響應節能減碳，故執行數較低。
社家科	14	各區家庭福利服務中心(含家防中心)電話費	1,200,000		1,231,000	153,068	227,534	320,605	466,188	1,167,395	95%	1.轉出330,000元至社會福利服務中心印表機租賃費，調整後870,000元。(13) 2.自街友生活重建服務方案轉入250,000元，調整後1,120,000元。(71) 3.自各區家庭福利服務中心什項設備修繕費轉入111,000元，調整後1,231,000元。(72)	
社家科	15	家庭福利服務中心幸福志工隊印刷費	20,000		20,000	850	-	1,100	2,600	4,550	23%		依業務實際辦理情形，核實支付。

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95%原因說明
社家科	16	各區家庭福利服務中心建物修繕費	800,000		1,457,000	11,200	38,600	75,733	1,331,138	1,456,671	100%	1.轉出40,000元至設置北區社會福利大樓之管理費，調整後760,000元。(19) 2.自各區家福中心電費轉入450,000元、社會工作福利服務人力約用社員工2人轉入150,000元，調整後1,360,000元。(33) 3.自各區家庭福利服務中心什項設備修繕費轉入53,000元、台南市強化藥癮者家庭支持服務方案約用社員工1人公提勞健退轉入33,000元，調整後1,446,000元。(43) 4.自各區家庭福利服務中心電腦(系統)設備等修繕費轉入11,000元，調整後1,457,000元。(63)	
社家科	17	各區家庭福利服務中心電腦(系統)設備等修繕費	150,000		126,000	2,950	10,150	3,700	100,300	117,100	93%	1.轉出11,000元至各區家庭福利服務中心建物修繕費，調整後139,000元。(63) 2.轉出13,000元至各區家庭福利服務中心什項設備修繕費，調整後126,000元。(98)	依業務實際辦理情形，核實支付。
社家科	18	各區家庭福利服務中心什項設備修繕費	400,000		328,000	29,955	66,800	57,550	171,135	325,440	99%	1.轉出8,000元至震災家庭及社區重建服務方案，調整後392,000元。(23) 2.轉出53,000元至各區家庭福利服務中心建物修繕費，調整後339,000元。(43) 3.轉出6,000元至永康社福中心設施相關費用，調整後333,000元。(65) 4.轉出111,000元至各區家庭福利服務中心(含家防中心)電話費，調整後222,000元。(72) 5.自各區家庭福利服務中心墨水匣、碳粉、電腦週邊耗材、印刷、書刊及文具用品等轉入88,000元，調整後310,000元。(78) 6.自各區家庭福利服務中心墨水匣、碳粉、電腦週邊耗材、印刷、書刊及文具用品等轉入5,000元，調整後315,000元。(78) 7.自各區家庭福利服務中心電腦(系統)設備等修繕費轉入13,000元，調整後328,000元。(98)	
社家科	19	各區家庭福利服務中心保全費	141,000		100,000	-	23,550	23,550	47,100	94,200	94%	1.轉出21,000元至各區家庭福利服務中心電費、20,000元至公彩相關業務市內外出差旅費及各項研習訓練講師各會議出席委員交通費，計41,000元，調整後100,000元。(72)	依業務實際辦理情形，核實支付。
社家科	20	社會工作福利服務人力約用社員工2人	1,114,000		710,000	368,935	-	174,492	166,360	709,787	100%	1.轉出150,000元至各區家庭福利服務中心建物修繕費，調整後964,000元。(33) 2.轉出254,000元至各區家庭福利服務中心電費，調整後710,000元。(72)	
社家科	21	社會工作(督導)員支持計畫-心理諮商服務	50,000		90,000	-	-	22,400	64,000	86,400	96%	1.自社會工作(督導)員支持計畫-法律服務費轉入40,000元，調整後90,000元。(93)	
社家科	22	社會工作(督導)員支持計畫-法律服務費	100,000		60,000	-	-	-	-	-	0%	1.轉出40,000元至社會工作(督導)員支持計畫-心理諮商服務，調整後60,000元。(93)	未發生社工人員因執業權益受侵害事件，故未支用。
社家科	23	家庭福利服務中心幸福志工隊教育訓練講師費	94,000		94,000	1,600	23,200	4,000	15,200	44,000	47%		依業務實際辦理情形，核實支付。



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95%原因說明
社家科	24	各區家庭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		237,000	19,754	54,612	9,084	105,061	188,511	80%	1.轉出88,000元至各區家庭福利服務中心什項設備修繕費，調整後242,000元。(78) 2.轉出5,000元至各區家庭福利服務中心什項設備修繕費，調整後237,000元。(92)	依各社福中心需求辦理相關用品採購作業並核實核銷。
社家科	25	社工人員安全定位系統通訊費	23,000		23,000	-	7,077	7,866	8,057	23,000	100%		
會計室	26	公彩基金專職人力會計及出納約用人員3人	1,508,000		1,508,000	505,299	235,836	349,339	222,240	1,312,714	87%		依業務實際辦理情形，核實支付。
照管中心	27	臺南市到宅沐浴車委辦案實施計畫	990,000		990,000	100,710	213,300	284,400	391,590	990,000	100%		
照管中心	28	家庭照顧者互助家園	1,657,000		1,657,000	-	418,844	-	1,238,156	1,657,000	100%		
照管中心	29	臺南市到宅沐浴車服務補助	226,000		-	-	-	-	-	-	0%	1.轉出100,000元至低收入戶及中低收入戶就業獎勵津貼，調整後126,000元。(24) 2.轉出126,000元至108年社福好玩家-相揪愛出發社會參與方案，調整後0元。(42)	計畫變更，經費調整於其他計畫使用。
會計室	30	108年度1-3月公益彩券基金會會計系統應用軟體維護採購案	-		5,000	-	5,000	-	-	5,000	100%	1.自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轉入5,000元，調整後5,000元。(10)	
社家科	31	社會福利服務中心印表機租賃費	-		330,000	54,840	82,260	82,260	109,680	329,040	100%	1.自各區家庭福利服務中心(含家防中心)電話費轉入330,000元，調整後330,000元。(13)	
社家科	32	北區社會福利大樓之管理費	-		40,000	-	-	-	35,695	35,695	89%	1.自各區家庭福利服務中心建物修繕費轉入40,000元，調整後40,000元。(19)	依業務實際辦理情形，核實支付。
社家科	33	震災家庭及社區重建服務方案	-		8,000	7,980	-	-	-	7,980	100%	1.自各區家庭福利服務中心什項設備修繕費轉入8,000元，調整後8,000元。(23)	
社家科	34	永康社福中心設施相關費用	-		6,000	-	-	-	6,000	6,000	100%	1.自各區家庭福利服務中心什項設備修繕費轉入6,000元，調整後6,000元。(65)	
社家科	35	麻豆社福中心設施相關費用	-		19,000	-	-	-	19,000	19,000	100%	1.自各區家庭福利服務中心水費轉入19,000元，調整後19,000元。(86)	
救助科	36	臺南市政府公益平臺	-		113,000	-	-	-	112,000	112,000	99%	1.自低收入戶及中低收入戶家庭辦理社會參與及促進就業服務方案計畫約用社工員3人公提勞健退轉入89,000元、臺南市政府低收入戶及中低收入戶家庭自立脫貧服務計畫約用社工員1人公提勞健退轉入9,000元，調整後98,000元。(56) 2.自公益彩券形象宣導活動-推廣宣導服務費轉入15,000元，調整後113,000元。(90)	
救助科	37	實物銀行相關辦理活動-音響設備租金	-		13,000	-	-	6,000	6,300	12,300	95%	1.自臺南市政府低收入戶及中低收入戶家庭自立脫貧服務計畫約用社工員1人公提勞健退轉入6,000元，調整後6,000元。(66) 2.自溫暖大臺南-實物愛心銀行宣導費轉入7,000元，調整後13,000元。(83)	

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95%原因說明
救助科	38 實物銀行相關辦理活動-雜項設備租金	-		26,000	-	-	15,930	9,408	25,338	97%	1.自臺南市政府低收入戶及中低收入戶家庭自立脫貧服務計畫約用社員工1人公提勞健退轉入16,000元，調整後16,000元。(66) 2.自溫暖大臺南-實物愛心銀行宣導費轉入10,000元，調整後26,000元。(83)	
救助科	39 實物銀行相關辦理活動-印刷費	-		6,000	-	-	5,670	-	5,670	95%	1.自臺南市政府低收入戶及中低收入戶家庭自立脫貧服務計畫約用社員工1人公提勞健退轉入6,000元，調整後6,000元。(66)	
救助科	40 實物銀行相關辦理活動-佈置用品	-		10,000	-	-	-	9,291	9,291	93%	1.自溫暖大臺南-實物愛心銀行宣導費轉入10,000元，調整後10,000元。(83) 2.自溫暖大臺南-實物愛心銀行宣導費轉入10,000元，調整後10,000元。(83)	依業務實際辦理情形，核實支付。
婦兒少科	41 臺南市中西區建國里活動中心活化空間工程修繕案(補辦預算)	-	723,000	-	-	-	-	635,050	635,050	88%		依業務實際辦理情形，核實支付。
<b>小計</b>		<b>18,115,000</b>	<b>723,000</b>	<b>18,249,000</b>	<b>3,181,508</b>	<b>2,560,874</b>	<b>3,861,434</b>	<b>7,864,209</b>	<b>17,468,025</b>	<b>92%</b>		
<b>(二) 社會救助</b>				<b>18,972,000</b>								
救助科	1 溫暖大臺南-實物愛心銀行宣導印刷費	10,000		56,000	-	-	55,900	-	55,900	100%	1.自溫暖大臺南-實物愛心銀行宣導費轉入46,000元，調整後56,000元(44)	
救助科	2 溫暖大臺南-實物愛心銀行宣導費	159,000		188,000	-	-	22,843	164,088	186,931	99%	1.轉出46,000元至溫暖大臺南-實物愛心銀行宣導印刷費，調整後113,000元(44) 2.轉出7,000元至實物銀行相關辦理活動-音響設備租金、10,000元至實物銀行相關辦理活動-雜項設備租金、10,000元至實物銀行相關辦理活動-佈置用品，計27,000元，調整後86,000元。(83) 3.自公益彩券形象宣導活動-推廣宣導服務費轉入4,000元，調整後90,000元。(84) 4.自公益彩券形象宣導活動-推廣宣導服務費轉入7,000元，調整後97,000元。(89) 5.自公益彩券形象宣導活動-推廣宣導服務費轉入91,000元，調整後188,000元。(95)	
衛生局	3 108年三、四級毒品危害講習出席率提升計畫(衛生局)	280,000		280,000	-	41,586	77,542	160,872	280,000	100%		
救助科	4 低收入戶及中低收入戶家庭辦理社會參與及促進就業服務方案計畫約用社員工3人公提勞健退(薪資編列於公務預算公彩回饋金)	227,000		134,000	51,192	38,669	22,090	21,570	133,521	100%	1.轉出89,000元至臺南市政府公益平臺，調整後138,000元。(56) 2.轉出13,000元至公彩基金臨時人員1人，調整後125,000元。(60) 3.自臺南市政府低收入戶及中低收入戶家庭自立脫貧服務計畫約用社員工1人公提勞健退轉入9,000元，調整後134,000元。	依實際聘用狀況給付薪資。

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95%原因說明
救助科	5	臺南市政府低收入戶及中低收入戶家庭自立脫貧服務計畫約用社員工1人公提勞健退(薪資編列於公務預算公彩回饋金)	76,000		25,000	-	-	-	-	-	0%	1. 轉出9,000元至臺南市政府公益平臺，調整後67,000元。(56) 2. 轉出6,000元至實物銀行相關辦理活動-音響設備租金、16,000元至實物銀行相關辦理活動-雜項設備租金、6,000元至實物銀行相關辦理活動-印刷費，計28,000元，調整後39,000元。(66) 3. 轉出5,000元至「低收入戶及中低收入戶有工作能力未就業者就業促進」社政、勞政教育訓練暨聯繫會議，調整後34,000元。(73) 4. 轉出9,000元至低收入戶及中低收入戶家庭辦理社會參與及促進就業服務方案計畫約用社員工3人公提勞健退，調整後25,000元。	本計畫108年公彩回饋金未通過，故無執行率。
救助科	6	溫暖大臺南實物愛心銀行服務計畫約用社員工1人公提勞健退(薪資編列於公務預算公彩回饋金)	76,000		76,000	25,596	19,197	12,636	12,798	70,227	92%		依實際聘用狀況給付薪資。
救助科	7	弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)	12,935,000		12,935,000	7,679,564	3,612,196	836,704	403,919	12,532,383	97%		
救助科	8	低收入戶傷病住院看護補助	15,000,000		15,000,000	3,101,477	4,802,620	6,085,609	1,009,976	14,999,682	100%		
救助科	9	低收入戶家庭生活、就學生活補助	67,380,000		66,995,000	19,000,773	18,779,864	15,956,829	12,581,159	66,318,625	99%	1. 轉出385,000元至委託辦理108年度臺南市實物愛心銀行溪南區實體店面服務計畫，調整後66,995,000元。(57)	
救助科	10	低收入戶健保病患住院膳食費補助	19,132,000		19,132,000	10,131,496	-	9,000,504	-	19,132,000	100%		
救助科	11	醫療費用補助	6,200,000		6,200,000	1,310,287	817,322	489,110	1,331,254	3,947,973	64%		依申請情形核實支付。
救助科	12	弱勢家庭產婦及嬰兒營養補助費用	100,000		100,000	26,000	2,000	40,000	2,000	70,000	70%		依申請情形核實支付。
社家科	13	街友生活重建服務方案	1,696,000		1,210,000	-	344,604	316,306	535,994	1,196,904	99%	1. 轉出250,000元至各區家庭福利服務中心(含家防中心)電話費，調整後1,446,000元。(71) 2. 轉出236,000元至遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用，調整後1,210,000元。(102)	
社家科	14	街友外展服務方案	1,343,000		1,343,000	-	305,592	280,497	701,007	1,287,096	96%		
社家科	15	辦理遊民沐浴車服務業務及業務宣導臨時人員1人	349,000		362,000	115,044	82,044	82,044	82,044	361,176	100%	1. 自臺南市政府社會局強化藥應者家庭支持服務方案約用社員工1人公提勞健退轉入13,000元，調整後362,000元。(72)	
社家科	16	臺南市遊民服務業務約用社員工1人公提勞健退(薪資編列於公務預算公彩回饋金)	79,000		79,000	25,596	19,197	-	-	44,793	57%		計畫核定1名人力，部分月份進用人力尚有缺額，故執行率偏低。

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95%原因說明
社家科	17 臺南市政府社會局強化聽障者家庭支持服務方案約用社工員1人公提勞健退(薪資編列於公務預算公彩回饋金)	79,000		20,000	-	-	-	13,907	13,907	70%	1.轉出33,000元至各區家庭福利服務中心建物修繕費,調整後46,000元。(43) 2.轉出13,000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33,000元。(72) 3.轉出13,000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20,000元。(85)	計畫核定1名人力,部分月份進用人力尚有缺額,故執行率偏低。
社家科	18 臺南市政府社會局強化聽障者家庭支持服務方案講師費	128,000		-	-	4,800	28,800	33,600	-	0%	1.轉出128,000元至遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用,調整後0元。(102)	因本年度中央計畫有補助講師費,後續辦理之活動講師費由該計畫支出,故辦理繳回,故無執行率。
社家科	19 家庭福利服務中心脫貧自立方案講師費	208,000		208,000	-	-	-	18,000	18,000	9%		本年度移由救助科辦理。
社家科	20 家庭福利服務中心脫貧自立方案茶水、材料(含文具)費、雜支費等	65,000		65,000	-	-	-	-	-	0%		本年度移由救助科辦理。
社家科	21 遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用	13,173,000		12,773,000	1,204,542	3,063,523	3,151,251	5,349,484	12,768,800	100%	1.轉出1,000,000元至成人失依安置,調整後12,173,000元。(91) 2.自老人保護社工人力約用社工員1人轉入236,000元、臺南市政府社會局強化聽障者家庭支持服務方案講師費轉入128,000元、街友生活重建服務方案轉入236,000元,計600,000元,調整後12,773,000元。(102)	
社家科	22 成人失依安置	15,530,000		16,530,000	1,456,574	3,204,704	4,651,719	7,173,300	16,486,297	100%	1.自遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用轉入1,000,000元,調整後16,530,000元。(91)	
社家科	23 家庭福利服務中心脫貧自立方案企業實習津貼及發展帳戶提撥金	839,000		839,000	-	-	13,575	40,650	54,225	6%		本年度移由救助科辦理。
救助科	24 低收入戶及中低收入戶就業獎勵津貼	-		100,000	-	3,000	15,000	15,000	33,000	33%	1.自臺南市到宅沐浴車服務補助轉入100,000元,調整後100,000元。(24)	依申請情形核實支付。
救助科	25 108年社福好玩家-相揪愛出發社會參與方案	-		126,000	-	-	1,690	4,400	6,090	5%	1.自臺南市到宅沐浴車服務補助轉入126,000元,調整後126,000元。(42)	依申請情形核實支付。
救助科	26 委託辦理108年度臺南市實物愛心銀行溪南區實體店面服務計畫	-		385,000	-	-	-	385,000	385,000	100%	1.自低收入戶家庭生活、就學生活補助轉入385,000元,調整後385,000元。(57)	
衛生局	27 108年臺南市所轄龍發堂個案住院醫療相關費用計畫	-	565,620	-	-	-	-	58,220	58,220	10%		依業務實際辦理情形,核實支付。
救助科	28 「低收入戶及中低收入戶有工作能力未就業者就業促進」社政、勞政教育訓練暨聯繫會議	-		5,000	-	-	-	511	511	10%	1.自臺南市政府低收入戶及中低收入戶家庭自立脫貧服務計畫約用社工員1人公提勞健退轉入5,000元,調整後5,000元。(73)	依業務實際辦理情形,核實支付。
社家科	29 108年度遊民輔導業務國際研討會	-		50,000	-	-	-	38,660	38,660	77%	1.自補助悠然綠園安養暨長期照顧中心服務費用轉入50,000元,調整後50,000元。(75)	依業務實際辦理情形,核實支付。
小計		155,064,000	565,620	155,216,000	44,128,141	35,140,918	41,140,649	30,070,213	150,479,921	97%		
			155,781,620									

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95%原因說明
	(三) 社會保險											
	小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	(四) 國民就業											
	小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	(五) 醫療保健											
	小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	合計	842,068,000	92,037,020	842,068,000	147,546,849	260,712,700	195,719,208	310,934,706	914,913,463	98%		
			934,105,020									

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。

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)

516,776,746 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) 108年度銀行存款：541,153,386 元。(含待運用數：516,776,746 元+違規罰款收入：101,362 元+利息收入：339,904 元+雜項收入：3,298,821 元+以前年度收入：20,636,553 元)

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)

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

填表日期：108年01月30日