

**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 114年 10 月份 至 12 月份 ( 114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 170,262,824 元。

四、以前年度剩餘款處理情形：

(一)截至上年度12月31日止,公益彩券盈餘分配待運用數為(a) 1,360,558,457 元。

註：公益彩券盈餘分配待運用數為113年度銀行存款。

(含待運用數1,349,690,809元+違規罰款收入176,489元+利息收入8,584,260元+雜項收入28,257,279元+存入保證金淨增加數3,037,977元-預付費用淨增加數12,793,013元-應付費用淨減少數9,494,308元-其他應收款淨增加數2,388,006元-暫收及待結轉帳項減少數4,513,030元)。

(二)處理情形：轉至114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) 781,503,354 元。

(一)第1季公彩盈餘分配數 280,452,058 元。

(二)第2季公彩盈餘分配數 165,394,236 元。

(三)第3季公彩盈餘分配數 165,394,236 元。

(四)第4季公彩盈餘分配數 170,262,824 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 572,651,000 元。 追加減 0 元。 合計 572,651,000 元。

(二)歲出預算/基金用途原編 1,201,566,000 元。 追加減預算 / 超支併決算 35,206,000 元。 合計(C) 1,236,772,000 元。 以前年度保留款 68,622,829 元。

(三)基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)= 21,630,571,000 元。 公益彩券基金基金用途金額(C) 1,236,772,000 元。

運用公益彩券盈餘占歲出預算社會福利財源比率(c)/[(d) + (c)] = 5.41%

(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

| 項目                           | 本年度預算數     | 超併支決算<br>補辦預算 | 以前年度<br>保留數 | 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<br>12月截止累計<br>執行數 | 執行率<br>(%) | 調整容納說明  | 執行率不佳原因說明/<br>本年度預算保留至以後年度執行之情形說明 |
|------------------------------|------------|---------------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|------------|---------------------------|------------|---|-----------------------------------|
| <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     |               |             | 35,000     | 8,100  | -         | 26,670    | -          | 34,770                    | 99%        | 1.自兒童少年緊急暨短期收容中心轉入5,000元。   |                                   |
| 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     | -      | -         | 49,992    | -          | 49,992                    | 100%       |   |                                   |
| 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   | 6,295,000  |               |             | 5,478,000  | -      | 1,293,491 | 2,006,214 | 2,178,437  | 5,478,142                 | 100%       | 1.轉出217,000元至兒童及少年家庭寄養服務。<br>2.轉出600,000元至(調)臺南市政府社會局委託辦理「少年自立宿舍」。  |                                   |
| (調)臺南市政府社會局委託辦理「少年自立宿舍」      |            |               |             | 2,180,000  |        |           |           | 2,180,000  | 2,180,000                 | 100%       | 1.自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轉入600,000元。<br>2.自兒童少年緊急暨短期收容中心轉入200,000元。<br>3.自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轉入1,380,000元。  |                                   |
| (調)兒童及少年家庭寄養服務               |            |               |             | 335,000    | -      | -         | 146,856   | 187,144    | 334,000                   | 100%       | 1.自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轉入217,000元。<br>2.自兒童少年寄養及機構安置費轉入118,000元。  |                                   |
| 委託經營安平兒童福利服務中心服務計畫           | 8,865,000  |               |             | 10,011,000 | -      | 2,650,155 | 1,774,547 | 5,184,667  | 9,609,369                 | 96%        | 1.自臺南市親子悠遊館轉入310,000元。<br>2.自臺南市七股兒童福利服務中心轉入1,028,000元。<br>3.轉出192,000元至發展遲緩兒童早期療育費用補助。   |                                   |
| 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  |               |             | 1,347,000  | -      | -         | 78,358    | 1,268,642  | 1,347,000                 | 100%       |   |                                   |
| 辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費           | 22,181,000 |               |             | 19,415,000 | -      | 4,174,477 | 4,355,493 | 10,634,340 | 19,164,310                | 99%        | 1.自委託廠商經營管理「臺南市公設民營托嬰中心」轉入470,000元。<br>2.轉出61,000元至(調)114年度發展遲緩兒童動物輔助治療試辦計畫。<br>3.轉出119,000元至(調)印製台南市早期療育發展遲緩兒童療育服務手冊。<br>4.轉出13,000元至(調)113年度發展遲緩兒童社區療育服務訪視輔導計畫。<br>5.轉出39,000元至(調)114年度臺南市早期療育機構提升照顧服務品質精進計畫。<br>6.轉出3,000,000元至發展遲緩兒童早期療育費用補助。<br>7.轉出4,000元至(調)114年度臺南市早期療育家庭需求評估表品質提升計畫。 |                                   |
| (調)114年度臺南市早期療育家庭需求評估表品質提升計畫 |            |               |             | 4,000      |        |           |           | 3,300      | 3,300                     | 83%        | 1.自辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費轉入4,000元。  | 依實際需求支付。                          |

| 項目                               | 本年度預算數     | 超併支決算<br>補辦預算 | 以前年度<br>保留數 | 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<br>12月截止累計<br>執行數 | 執行率<br>(%) | 調整容納說明   | 執行率不佳原因說明/<br>本年度預算保留至以後年度執行之情形說明                    |
|----------------------------------|------------|---------------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|------------|---------------------------|------------|--|--|
| (調)114年度發展遲緩兒童動物輔助治療計畫           |            |               |             | 61,000     |        | -         | 40,896    | 19,344     | 60,240                    | 99%        | 1.自辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費轉入61,000元。  |  |
| (調)印製台南市早期療育發展遲緩兒童療育服務手冊         |            |               |             | 119,000    |        | 118,650   | -         | -          | 118,650                   | 100%       | 1.自辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費轉入119,000元。   |  |
| (調)113年度發展遲緩兒童社區療育服務訪視輔導計畫。      |            |               |             | 13,000     |        | 12,500    | -         | -          | 12,500                    | 96%        | 1.自辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費轉入13,000元。  |  |
| (調)114年度臺南市早期療育機構提升照顧服務品質精進計畫    |            |               |             | 39,000     |        | -         | -         | 36,600     | 36,600                    | 94%        | 1.自辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費轉入39,000元。  | 依實際需求支付。   |
| 臺南市歸仁早期療育發展中心                    | 8,273,000  |               |             | 8,930,000  | -      | 2,067,440 | 1,981,328 | 4,881,232  | 8,930,000                 | 100%       | 1.自委託廠商經營管理「臺南市公設民營托嬰中心」轉入957,000元。<br>2.轉出300,000元至發展遲緩兒童早期療育費用補助。  |  |
| 臺南市親子悠遊館                         | 43,758,000 |               |             | 39,564,000 | -      | 6,758,372 | 8,796,268 | 23,790,233 | 39,344,873                | 99%        | 1.轉出310,000元至委託經營安平兒童福利服務中心服務計畫。<br>2.轉出96,000元至安南區托育資源中心保全採購案。<br>3.轉出280,000元至大北門區社會福利綜合大樓新建工程開工動土典禮。<br>4.轉出604,000元至114年度臺南市CRC街舞大賽。<br>5.轉出365,000元至(調)SheSpace 婦女微職工坊。<br>6.轉出56,000元至發展遲緩兒童早期療育費用補助。<br>7.轉出93,000元至(調)114年度臺南市政府社會局夜間定點臨時托育試辦計畫。<br>8.轉出95,000元至(調)臺南市社會福利綜合大樓廣場修繕先期評估案。<br>9.轉出800,000元至(調)114年兒童及少年療育訓練費用補助實施計畫。<br>10.自(調)SheSpace 婦女微職工坊轉入365,000元。<br>11.轉出365,000元至(調)南市溪北區泛自閉症家庭支持服務試辦計畫。<br>12.轉出1,495,000元至(調)114年度托育之星嘉年華表揚計畫。 |  |
| (調)114年度托育之星嘉年華表揚計畫              |            |               |             | 1,495,000  |        |           |           | 1,494,020  | 1,494,020                 | 100%       | 1.自臺南市親子悠遊館轉入1,495,000元。   |  |
| (調)114年度臺南市政府社會局夜間定點臨時托育試辦計畫     |            |               |             | 93,000     |        |           |           | 11,125     | 11,125                    | 12%        | 1.自臺南市親子悠遊館轉入93,000元。  | 夜間定點臨時之實際預約量偏低，刻正辦理核銷中。                              |
| (調)安南區托育資源中心保全採購案                |            |               |             | 96,000     | -      | 40,000    | 21,000    | 35,000     | 96,000                    | 100%       | 1.自臺南市親子悠遊館轉入96,000元。  |  |
| (調)114年度臺南市CRC街舞大賽               |            |               |             | 604,000    |        | -         | 181,200   | 422,800    | 604,000                   | 100%       | 1.自臺南市親子悠遊館轉入604,000元。   |  |
| 委託廠商經營管理「臺南市社區公共托育家園」            | 24,480,000 |               |             | 22,602,000 | -      | 6,695,698 | 6,705,555 | 9,199,999  | 22,601,252                | 100%       | 1.自委託廠商經營管理「臺南市公設民營托嬰中心」轉入2,486,000元。<br>2.轉出36,000元至本市公設民營托嬰中心及社區公共托育家園監控主機-維護費用。<br>3.轉出145,000元至(調)114年度臺南市新市三里等3處公共托育機構監管雲維護管理費。<br>4.轉出14,000元至東區龍山公共托育家園停托期間產生之托育費用。<br>5.轉出60,000元至(調)社區公共托育家園-官田區隆田案。<br>6.轉出4,109,000元至發展遲緩兒童早期療育費用補助。  |  |
| (調)本市公設民營托嬰中心及社區公共托育家園監控主機維護費用   |            |               |             | 36,000     |        | -         | 18,000    | 18,000     | 36,000                    | 100%       | 1.自委託廠商經營管理「臺南市社區公共托育家園」轉入36,000元。   |  |
| (調)114年度臺南市新市三里等3處公共托育機構監管雲維護管理費 |            |               |             | 145,000    |        |           | -         | 144,900    | 144,900                   | 100%       | 1.自委託廠商經營管理「臺南市社區公共托育家園」轉入145,000元。  |  |
| (調)東區龍山公共托育家園停托期間產生之托育費用         |            |               |             | 14,000     |        |           | 13,460    | -          | 13,460                    | 96%        | 1.自委託廠商經營管理「臺南市社區公共托育家園」轉入14,000元。   |  |
| (調)社區公共托育家園-官田區隆田案               |            |               |             | 60,000     |        |           | -         | 60,000     | 60,000                    | 100%       | 1.自委託廠商經營管理「臺南市社區公共托育家園」轉入60,000元。   |  |
| 臺南市兒童及少年團體家庭                     | 13,500,000 |               |             | 18,350,000 | -      | 2,937,530 | 4,671,222 | 10,723,598 | 18,332,350                | 100%       | 1.自經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助轉入5,900,000元。<br>2.轉出1,050,000元至(調)兒少家庭式替代性照顧資源訪視輔導暨品質精進計畫。  |  |
| (調)兒少家庭式替代性照顧資源訪視輔導暨品質精進計畫       |            |               |             | 2,256,000  |        |           |           | 2,256,000  | 2,256,000                 | 100%       | 1.自臺南市兒童及少年團體家庭轉入1,050,000元。<br>2.自新住民家庭服務中心計畫轉入56,000元。<br>3.自婦女創新服務培力-布藝園夢工坊計畫轉入500,000元。<br>4.自居家安胎女性支持性服務補助轉入650,000元。   |  |
| 兒童少年緊急暨短期收容中心                    | 3,836,000  |               |             | 2,720,000  | -      | 688,748   | 608,909   | 1,422,343  | 2,720,000                 | 100%       | 1.轉出629,000元至臺南市婦女及青少年福利服務中心。<br>2.轉出5,000元至辦理高關懷、後續追蹤輔導、自立生活、社區預防服務等印刷費。<br>3.轉出60,000元至(調)114年度成人機構身心障礙兒少強化支持服務計畫。<br>4.轉出200,000元至(調)臺南市政府社會局委託辦理「少年自立宿舍」。<br>5.轉出142,000元至(調)114年新女力X新舞台-新住民跨城交流與創新論壇計畫。<br>6.轉出80,000元至委託辦理臺南市監護權歸屬調查工作等費用。   |  |
| (調)114年度成人機構身心障礙兒少強化支持服務計畫       |            |               |             | 60,000     |        |           | -         | 50,000     | 50,000                    | 83%        | 1.自兒童少年緊急暨短期收容中心轉入60,000元。   | 原編列5萬元專業人員服務費及1萬元教具費，惟專業團隊實際服務後，機構本身有教材可供使用，故無需額外購買。 |
| 臺南市居家托育服務中心                      | 25,106,000 |               |             | 33,649,000 | -      | 6,962,614 | 7,544,004 | 18,036,522 | 32,543,140                | 97%        | 1.自委託廠商經營管理臺南市公設民營托嬰中心調容轉入5,361,000元。<br>2.自臺南市居家托育人員在職訓練暨居家托育服務增能計畫調容轉入3,632,000元。<br>3.轉出450,000元至發展遲緩兒童早期療育費用補助。  |  |

| 項目  | 本年度預算數     | 超併支決算補辦預算 | 以前年度保留數 | 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12月截止累計執行數 | 執行率(%) | 調整容納說明   | 執行率不佳原因說明/本年度預算保留至以後年度執行之情形說明       |
|---|------------|-----------|---------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|-------------------|--------|--|-------------------------------------|
| 委託廠商經營管理「臺南市公設民營托嬰中心」                           | 34,510,000 |           |         | 20,716,000 | -       | 4,875,170 | 5,657,405 | 9,875,843 | 20,408,418        | 99%    | 1.轉出470,000元至辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費。<br>2.轉出957,000元至臺南市歸仁早期療育發展中心。<br>3.轉出5,361,000元至居家托育服務中心。<br>4.轉出1,700,000元至114年度臺南市兒少社區照顧據點精進輔導暨評核計畫。<br>5.轉出2,486,000元至委託廠商經營管理臺南市社區公共托育家園。<br>6.轉出747,000元至居家托育服務地監視錄影設備租用開口契約。<br>7.轉出144,000元至(調)第二新住民中心辦公室購置捲簾及修繕費。<br>8.轉出206,000元至(調)兒少團體家庭類家庭及居家托育人員品質精進試辦計畫。<br>9.轉出77,000元至(調)114年度兒童及少年福利與權益促進委員會。<br>10.轉出646,000元至發展遲緩兒童早期療育費用補助。<br>11.轉出1,000,000元至(調)114年兒童及少年療育訓練費用補助實施計畫。 |                                     |
| (調)第二新住民中心辦公室購置捲簾及修繕                            |            |           |         | 144,000    |         | 143,000   | -         | -         | 143,000           | 99%    | 1.委託廠商經營管理「臺南市公設民營托嬰中心」轉入144,000元。   |                                     |
| (調)114年度臺南市兒少社區照顧據點精進輔導暨評核計畫                    |            |           |         | 1,700,000  | -       | -         | 1,020,000 | 680,000   | 1,700,000         | 100%   | 1.自委託廠商經營管理「臺南市公設民營托嬰中心」轉入1,700,000元。  |                                     |
| (調)居家托育服務地監視錄影設備租用開口契約                          |            |           |         | 747,000    | -       | -         | -         | 711,900   | 711,900           | 95%    | 1.自委託廠商經營管理「臺南市公設民營托嬰中心」轉入747,000元。  |                                     |
| (調)兒少團體家庭、類家庭及居家托育人員品質精進試辦計畫                    |            |           |         | 206,000    |         | -         | 127,147   | 71,351    | 198,498           | 96%    | 1.自委託廠商經營管理「臺南市公設民營托嬰中心」轉入206,000元。  |                                     |
| (調)114年度兒童及少年福利與權益促進委員會                         |            |           |         | 77,000     |         | -         | 24,330    | 37,670    | 62,000            | 81%    | 1.自委託廠商經營管理「臺南市公設民營托嬰中心」轉入77,000元。   | 出席及交通費用採核實支付,因部分委員無法與會,遂未能給付。       |
| 委辦臺南市監護權歸屬調查工作等費用                               | 2,454,000  |           |         | 2,174,000  | -       | -         | 1,262,100 | 911,900   | 2,174,000         | 100%   | 1.轉出360,000元至推展到宅坐月子媒合平台計畫。<br>2.自兒童少年緊急暨短期收容中心轉入80,000元。  |                                     |
| 臺南市七股兒童福利服務中心                                   | 5,221,000  |           |         | 4,193,000  | -       | 974,074   | 1,022,216 | 1,971,189 | 3,967,479         | 95%    | 1.轉出1,028,000元至委託經營安平兒童福利服務中心服務計畫。   |                                     |
| 兒少代表公共參與培力計畫                                    | 1,250,000  |           |         | 1,250,000  | -       | -         | 1,250,000 | -         | 1,250,000         | 100%   |  |                                     |
| 18歲以下中低收入兒少醫療補助健保及推動兒童少年社區照顧方案人力約用社工員1人及約用助理員2人 | 1,569,000  |           |         | 1,434,000  | 603,774 | 278,271   | 208,154   | 299,559   | 1,389,758         | 97%    | 1.轉出27,000元至(調)114年度布藝相伴自立同行-麻二甲再綻計畫。<br>2.轉出100,000元至發展遲緩兒童早期療育費用補助。<br>3.轉出8,000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。  |                                     |
| (調)114年度布藝相伴自立同行-麻二甲再綻計畫                        |            |           |         | 27,000     |         |           | 24,980    | -         | 24,980            | 93%    | 1.自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人轉入27,000元。   | 原編列2,700元材料費及雜費,因縫紉師有免費布匹提供,故未核銷全額。 |
| 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               | 1,634,000  |           |         | 1,204,000  | 216,300 | 360,326   | 370,845   | 133,842   | 1,081,313         | 90%    | 1.轉出145,000元至臺南市社會福利綜合大樓特色公廁先期評估案。<br>2.轉出145,000元至(調)台灣自來水公司新化辦公室設置親子悠遊館評估案。<br>3.轉出50,000元至114年臺南市提升社工專業知能培訓計畫。<br>4.轉出90,000元至發展遲緩兒童早期療育費用補助。   | 約用人力目前2人,人員尚未聘足。                    |
| (調)臺南市社會福利綜合大樓特色公廁先期評估案                         |            |           |         | -          | -       | -         | -         | -         | -                 | 0%     | 1.自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人轉入145,000元。<br>2.轉出145,000元至未成年懷孕易讀手冊懷孕易讀手冊。   | 預算已全數調容至其他項目支用。                     |
| (調)未成年懷孕了怎麼辦? - 未成年懷孕易讀手冊懷孕易讀手冊                 |            |           |         | 145,000    | -       | -         | -         | 144,130   | 144,130           | 99%    | 1.自臺南市社會福利綜合大樓特色公廁先期評估案轉入145,000元。   |                                     |
| (調)委託辦理「台灣自來水公司新化辦公室設置親子悠遊館評估案」                 |            |           |         | 145,000    |         | -         | 145,000   | -         | 145,000           | 100%   | 1.自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人轉入145,000元。  |                                     |
| 婦兒少科福利服務人力約用社工員3人                               | 1,820,000  |           |         | 1,808,000  | 666,994 | 433,952   | 362,730   | 296,329   | 1,760,005         | 97%    | 1.轉出12,000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。  |                                     |
| 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              | 673,000    |           |         | 693,000    | 259,266 | 161,152   | 156,252   | 116,166   | 692,836           | 100%   | 1.自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人轉入8,000元。<br>2.自婦兒少科福利服務人力約用社工員3人轉入12,000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              | 132,000    |           |         | 132,000    | -       | -         | -         | 126,600   | 126,600           | 96%    |  |                                     |
| 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    |           |         | 200,000    | -       | -         | 79,900    | 98,040    | 177,940           | 89%    |  | 依實際需求支付。                            |
| 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    |           |         | 240,000    | 20,000  | -         | 148,900   | 63,944    | 232,844           | 97%    | 1.轉出180,000元至(調)臺南市兒少社區照顧據點特殊兒少行動服務方案。<br>2.轉出220,000元至街友安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用。  |                                     |

| 項目                                     | 本年度預算數     | 超併支決算補辦預算 | 以前年度保留數 | 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12月截止累計執行數 | 執行率(%) | 調整容納說明  | 執行率不佳原因說明/本年度預算保留至以後年度執行之情形說明                     |
|--|------------|-----------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|--------|---|---|
| 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  |           |         | -          | -          | 608,094    | -608,094   | -          | -                 | 0%     | 1.轉出1,380,000元至(調)臺南市政府社會局委託辦理「少年自立宿舍」。<br>2.轉出2,820,000元至(調)臺南市兒少社區照顧據點特殊兒少行動服務方案。   | 預算已全數調容至其他項目支用。                                   |
| (調)臺南市兒少社區照顧據點特殊兒少行動服務方案               |            |           |         | 3,000,000  |            |            |            | 3,000,000  | 3,000,000         | 100%   | 1.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180,000元。<br>2.自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轉入2,820,000元。  |   |
| 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    |           |         | 483,000    | -          | -          | -          | 482,750    | 482,750           | 100%   | 1.轉出123,000元至補助托嬰中心托育人員及居家托育人員照顧身心障礙暨(疑似)發展遲緩幼兒費用。  |   |
| 補助托嬰中心托育人員及居家托育人員照顧身心障礙暨(疑似)發展遲緩幼兒費用   | 618,000    |           |         | 1,003,000  | -          | 87,500     | 182,250    | 733,250    | 1,003,000         | 100%   | 1.自提升托育品質服務計畫轉入262,000元。<br>2.自補助兒少福利機構托嬰中心收托身心障礙暨(疑似)發展遲緩幼兒費用轉入123,000元。   |   |
| 兒童少年寄養及機構安置費                           | 11,878,000 |           |         | 12,331,000 | 151,005    | 3,261,394  | 3,035,302  | 5,559,833  | 12,007,534        | 97%    | 1.轉出79,000元至臺南市婦女及青少年福利服務中心。<br>2.轉出118,000元至兒童及少年家庭寄養服務。<br>3.自臺南市婦女及青少年福利服務中心轉入650,000元。  |   |
| 經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助                        | 95,458,000 |           |         | 82,681,000 | 41,276,630 | 27,863,679 | 13,503,736 | 30,364     | 82,674,409        | 100%   | 1.轉出5,900,000元至臺南市兒童及少年團體家庭。<br>2.轉出1,403,000元至新住民家庭服務中心計畫。<br>3.轉出1,850,000元至(調)臺南市政府社會局委託辦理114年度早期療育人力資源培訓中心。<br>4.轉出3,624,000元至(調)兒童及少年療育訓練費。<br>5.自(調)臺南市政府社會局委託德蘭啟智中心辦理114年度早期療育人力資源培訓中心轉入160,000元。<br>6.轉出160,000元至發展遲緩兒童早期療育費用補助。  |   |
| (調)臺南市政府社會局委託德蘭啟智中心辦理114年度早期療育人力資源培訓中心 |            |           |         | 2,040,000  | -          | -          | 514,935    | 1,487,532  | 2,002,467         | 98%    | 1.自經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助轉入1,850,000元。<br>2.自補助兒少等團體辦理早期療育機構特殊處遇費轉入350,000元。<br>3.轉出160,000元至經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助。  |   |
| (調)114年兒童及少年療育訓練費用補助實施計畫               |            |           |         | 5,724,000  |            |            | 2,634,760  | 3,086,290  | 5,721,050         | 100%   | 1.自經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助轉入3,624,000元。<br>2.自臺南市親子悠遊館轉入800,000元。<br>3.自委託廠商經營管理「臺南市公設民營托嬰中心」轉入1,000,000元。<br>4.自委託辦理社區療育據點轉入300,000元。  |   |
| 提升托育品質服務計畫                             | 4,591,000  |           |         | 4,193,000  | -          | 844,000    | 1,113,500  | 2,147,500  | 4,105,000         | 98%    | 1.轉出68,000元至(調)安南區托育資源中心室內裝修統包工程審查會議。<br>2.轉出68,000元至(調)北區成德公設民營托嬰中心室內裝修統包工程審查會議。<br>3.轉出262,000元至補助托嬰中心托育人員及居家托育人員照顧身心障礙暨(疑似)發展遲緩幼兒費用。   |   |
| (調)安南區托育資源中心室內裝修統包工程審查會議               |            |           |         | 68,000     |            |            | 15,720     | 8,271      | 23,991            | 35%    | 1.自提升托育品質服務計畫轉入68,000元。   | 依會議審查次數，核實撥款。                                     |
| (調)北區成德公設民營托嬰中心室內裝修統包工程審查會議            |            |           |         | 68,000     |            |            | 15,372     | 8,271      | 23,643            | 35%    | 1.自提升托育品質服務計畫轉入68,000元。   | 依會議審查次數，核實撥款。                                     |
| 建置公共托嬰安全守護計畫購置監視錄影設備                   | 1,000,000  |           |         | 27,000     | -          | -          | -          | -          | -                 | 0%     | 1.轉出973,000元至(調)北區元美公設民營托嬰中心室內裝修統包工程。   | 剩餘數不支用。   |
| (調)北區元美公設民營托嬰中心室內裝修統包工程                |            |           |         | 9,284,000  |            |            |            |            |                   | 0%     | 1.自北區區政公設民營托嬰中心規劃設計監造經費轉入411,000元。<br>2.自北區成德公設民營托嬰中心室內裝修費轉入7,900,000元。<br>3.自建置公共托嬰安全守護計畫購置監視錄影設備轉入973,000元。   | 工程於114年12月上網招標，後續視工程進度辦理。辦理保留9,283,975元，於下年度繼續執行。 |
| 中西區西湖里托育資源中心(公設民營托嬰中心)新建案              | 13,980,000 |           |         | 13,980,000 | -          | -          | -          | 13,980,000 | 13,980,000        | 100%   |   |   |
| 發展遲緩兒童早期療育費用補助                         | 1,000,000  |           |         | 14,876,000 | 1,000,000  | -          | 5,357,000  | 8,519,000  | 14,876,000        | 100%   | 1.自辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費轉入3,000,000元。<br>2.自臺南市歸仁早期療育發展中心轉入300,000元。<br>3.自委託廠商經營管理「臺南市社區公共托育家園」轉入4,109,000元。<br>4.自臺南市居家托育服務中心轉入450,000元。<br>5.自委託廠商經營管理「臺南市公設民營托嬰中心」轉入646,000元。<br>6.自育兒資源網維護案轉入192,000元。<br>7.自經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助轉入160,000元。<br>8.自委託經營安平兒童福利服務中心服務計畫轉入192,000元。<br>9.自臺南市親子悠遊館轉入56,000元。<br>10.自安南托育資源中心轉入4,581,000元。<br>11.自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人轉入100,000元。<br>12.自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人轉入90,000元。 |   |
| 補助兒少等團體辦理早期療育機構特殊處遇費                   | 768,000    |           |         | 336,000    | -          | -          | -          | 257,000    | 257,000           | 76%    | 1.轉出350,000元(調)臺南市政府社會局委託辦理114年度早期療育人力資源培訓中心。<br>2.轉出59,000元至114年度臺南市早期療育個案研討會議計畫。<br>3.轉出23,000元至(調)114年度動物治療運用於自閉症學童計畫。   | 依業務執行狀況核實支付。                                      |
| (調)114年度動物治療運用於自閉症學童計畫                 |            |           |         | 23,000     |            |            |            | 23,000     | 23,000            | 100%   | 1.自補助兒少等團體辦理早期療育機構特殊處遇費轉入23,000元。   |   |
| (調)114年度臺南市早期療育個案研討會議計畫                |            |           |         | 59,000     |            |            | 53,620     | -          | 53,620            | 91%    | 1.自補助兒少等團體辦理早期療育機構特殊處遇費轉入59,000元。   | 依實際出席人數支付餐費。                                      |

| 項目                                     | 本年度預算數     | 超併支決算<br>補辦預算 | 以前年度<br>保留數 | 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<br>12月截止累計<br>執行數 | 執行率<br>(%) | 調整容納說明  | 執行率不佳原因說明/<br>本年度預算保留至以後年度執行之情形說明  |
|--|------------|---------------|-------------|------------|--------|--------|--------|---------|---------------------------|------------|---|--|
| 委託辦理社區療育據點                             | 643,000    |               |             | 343,000    | -      | -      | -      | -       | -                         | 0%         | 1.轉出300,000元至(調)114年兒童及少年療育訓練費用補助實施計畫。  | 本案人力嫁接於親子館，因親子館經費尚可支應，爰尚有餘額。   |
| 兒少家外安置單位提升照顧品質暨特殊兒少照顧培力計畫              | 1,400,000  |               |             | 0          | -      | -      | -      | -       | -                         | 0%         | 1.轉出1,400,000元至臺南市婦女及青少年福利服務中心計畫。   | 預算已全數調容至其他項目支用。  |
| 臺南市居家托育人員在職訓練暨居家托育服務增能計畫               | 3,632,000  |               |             | 0          | -      | -      | -      | -       | -                         | 0%         | 1.轉出3,632,000元至臺南市居家托育服務中心計畫。   | 預算已全數調容至其他項目支用。  |
| 安南托育資源中心                               | 4,581,000  |               |             | -          | -      | -      | -      | -       | -                         | 0%         | 1.轉出4,581,000元至發展遲緩兒童早期療育費用補助。  | 預算已全數調容至其他項目支用。  |
| 育兒資源網維護案                               | 342,000    |               |             | 150,000    | -      | -      | -      | 144,998 | 144,998                   | 97%        | 1.轉出192,000元至發展遲緩兒童早期療育費用補助。  |  |
| 北區區政公設民營托嬰中心規劃設計監造費                    | 411,000    |               |             | -          | -      | -      | -      | -       | -                         | 0%         | 1.轉出411,000元至(調)北區元美公設民營托嬰中心室內裝修統包工程。   | 預算已全數調容至其他項目支用。  |
| 善化區蓮潭公設民營托嬰中心裝修費用                      | 8,300,000  |               |             | 8,914,000  | -      | -      | -      | -       | -                         | 0%         | 1.自北區成德公設民營托嬰中心室內裝修費轉入614,000元。   | 工程已於114年12月29日決標，後續依工進撥款。辦理保留7,381,070元，於下年度繼續執行。  |
| 永康區親子悠遊館規劃設計監造及室內裝修費                   | 12,100,000 |               |             | 12,100,000 | -      | -      | -      | -       | -                         | 0%         |   | 因新建工程進度落後，故室內裝修工程預計115年招標。辦理保留12,100,000元，於下年度繼續執行。  |
| 安南區親子悠遊館暨公設民營托嬰中心規劃設計監造及裝修工程費          | 19,100,000 |               |             | 16,106,000 | -      | -      | -      | 233,207 | 233,207                   | 1%         | 1.轉出145,000元至兒童體適能空間規劃、設計及監造技術服務。<br>2.轉出261,000元至臺南市中區建國里活動中心變更使用及修繕工程第2次變更設計。<br>3.轉出78,000元至臺南市社會福利綜合大樓監視器及更換感應式門鎖裝設案。<br>4.轉出1,473,000元至民治社福大樓購置雜項設備。<br>5.自(調)民治社福大樓購置雜項設備轉入2,000元。<br>6.轉出4,000元至(調)臺南市無障礙福利之家各項雜項設備費用。<br>7.轉出1,035,000元至(調)安南區托育資源中心、北區成德公設民營托嬰中心室內裝修統包工程監造標案。  | 依工程進度撥款。辦理保留15,712,354元，於下年度繼續執行。  |
| (調)安南區托育資源中心、北區成德公設民營托嬰中心室內裝修統包工程監造標案  |            |               |             | 1,035,000  | -      | -      | -      | -       | -                         | 0%         | 1.自安南區親子悠遊館暨公設民營托嬰中心規劃設計監造及裝修工程費轉入1,035,000元。   | 依工程進度撥款。辦理保留1,020,000元，於下年度繼續執行。   |
| (調)北區大和活動中心3樓親子悠遊館增設避難逃生指示器具           |            |               |             | 474,000    | -      | -      | -      | 417,228 | 417,228                   | 88%        | 1.自辦理精神障礙協作模式服務據點計畫轉入474,000元。  | 剩餘數不支用。  |
| (調)白河區政永康南灣及麻豆首府公設民營托嬰中心室內裝修統包工程監造標案   |            |               |             | 594,000    | -      | -      | -      | 81,995  | 81,995                    | 14%        | 1.自北區成德公設民營托嬰中心室內裝修費轉入594,000元。   | 未達契約撥款進度。辦理保留507,005元，於下年度繼續執行。  |
| (調)兒童體適能空間規劃、設計及監造技術服務                 |            |               |             | 1,572,000  | -      | -      | -      | 65,250  | 65,250                    | 4%         | 1.自安南區親子悠遊館暨公設民營托嬰中心規劃設計監造及裝修工程費轉入145,000元。<br>2.自北區成德公設民營托嬰中心室內裝修費轉入1,547,000元。<br>3.轉出120,000元至北區成德公設民營托嬰中心室內裝修費。   | 體適能空間之裝修工程於114/11/27決標，12/5契約生效，預計115/1動工，目前僅付款第一期45%價金，剩餘55%待竣工後支付。辦理保留1,401,139元，於下年度繼續執行。 |
| 北區成德公設民營托嬰中心室內裝修費                      | 23,840,000 |               |             | 11,901,000 | -      | -      | -      | -       | -                         | 0%         | 1.轉出594,000元至白河區政永康南灣及麻豆首府公設民營托嬰中心室內裝修統包工程監造標案。<br>2.轉出238,000元至(調)民治社福大樓購置雜項設備。<br>3.轉出525,000元至開發復康巴士收費電子化系統-數位計程車錶。<br>4.轉出147,000元至社福大樓5樓靜態、動態培力空間辦理課程及召開會議所需投影機。<br>5.轉出1,547,000元至(調)兒童體適能空間整修工程。<br>6.轉出293,000元至(調)第二區居家托育中心暨定點臨托服務購置冷氣機。<br>7.轉出500,000元至(調)北區區政公設民營托嬰中心戶外空間增設圍籬及人員管制設施工程。<br>8.轉出201,000元至(調)安平社福中心購置雜項設備。<br>9.轉出614,000元至善化區蓮潭公設民營托嬰中心裝修費用。<br>10.自(調)兒童體適能空間整修工程轉入120,000元。<br>11.自(調)北區區政公設民營托嬰中心戶外空間增設圍籬及人員管制設施工程轉入500,000元。<br>12.轉出7,900,000元至(調)北區元美公設民營托嬰中心室內裝修統包工程。 | 依工程進度撥款。辦理保留11,615,936元，於下年度繼續執行。  |
| (調)第二區居家托育中心暨定點臨托服務購置冷氣機               |            |               |             | 293,000    | -      | -      | -      | -       | -                         | 0%         | 1.自北區成德公設民營托嬰中心室內裝修費轉入293,000元。   | 114/12/18截止受理核銷，二區居托中心12/19搬遷，致未能及時核銷，已驗收完畢，待開帳後進行核銷作業。辦理保留292,835元，於下年度繼續執行。                |
| (調)北區區政公設民營托嬰中心-戶外空間增設圍籬及人員管制設施工程      |            |               |             | -          | -      | -      | -      | -       | -                         | 0%         | 1.自北區成德公設民營托嬰中心室內裝修費轉入500,000元。<br>2.轉出500,000元至北區成德公設民營托嬰中心室內裝修費。  | 預算已全數調容至其他項目支用。  |
| 臺南市安平區公設民營托嬰中心及南科社區公設民營托嬰中心-委託規劃、設計及監造 |            |               | 490,000     | 490,000    | -      | -      | -      | 490,000 | 490,000                   | 100%       |   |  |
| 臺南市新市區公設民營托嬰中心暨親子悠遊館室內裝修統包工程及監造技術服務案   |            |               | 21,123,616  | 21,123,616 | -      | -      | -      | -       | -                         | 0%         |   | 因本案工程尚未完竣，且廠商尚未請款，故無執行率。辦理保留18,123,616元，於下年度繼續執行。  |

| 項目   | 本年度預算數             | 超併支決算<br>補辦預算     | 以前年度<br>保留數       | 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<br>12月截止累計<br>執行數 | 執行率<br>(%)  | 調整容納說明  | 執行率不佳原因說明/<br>本年度預算保留至以後年度執行之情形說明                       |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------|---|---|
| 委託辦理善化區蓮潭公設民營托嬰中心<br>規劃、設計及監造技術服務案                   |                    |                   | 1,075,000         | 1,075,000          | -                 | -                 | -                 | 483,750            | 483,750                   | 45%         |   | 因本案工程尚未開工，廠商僅請領部分設計費用，故執行率未達。<br>辦理保留591,250元，於下年度繼續執行。 |
| 安平區公設民營托嬰中心室內裝修工程                                    |                    |                   | 592,660           | 592,660            | -                 | 592,660           | -                 | -                  | 592,660                   | 100%        |   |   |
| 南市政府社會局公共托育機構監管雲建置及維運案                               |                    |                   | 50,000            | 50,000             | 50,000            | -                 | -                 | -                  | 50,000                    | 100%        |   |   |
| 南市政府社會局建置公共托嬰安全守護<br>計畫購置監視錄影設備                      |                    |                   | 784,000           | 784,000            | 784,000           | -                 | -                 | -                  | 784,000                   | 100%        |   |   |
| 「護童總動員」兒少保護案件跨專業、跨<br>機構服務計畫-講師及交通費                  | 474,000            |                   |                   | 284,834            | -                 | 51,772            | 70,472            | 162,590            | 284,834                   | 100%        | 1.轉出189,166元至家庭暴力及性侵害防治網絡分區督導及個案研討計畫。   |   |
| 兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等<br>各項費用                           | 47,213,000         | 14,000,000        |                   | 66,571,900         | -                 | 5,497,100         | 16,185,588        | 43,757,047         | 65,439,735                | 98%         | 1.自弱勢家庭民眾急難救助(含行旅川資)轉入2,900,000元。<br>2.自強化保護性案件被害人守護計畫轉入24,300元。<br>3.自親屬安置培力計畫轉入8,200元。<br>4.自保護性案件調查及行政審議計畫轉入125,000元。<br>5.自委託辦理身心障礙者監護或輔助宣告服務計畫轉入20,000元。<br>6.自身心障礙者療癒小站-多感官輔導教室轉入70,000元。<br>7.自補助身心障礙等團體辦理身心障礙者社區日間照顧服務補助計畫轉入1,500,000元。<br>8.自補助辦理身心障礙者雙老家庭創新支持服務方案轉入20,000元。<br>9.自補助身心障礙者服務個案之監護或助宣告、涉訟及緊急安置聲請費用轉入50,000元。<br>10.自身心障礙福利業務行政臨時人員4人轉入100,000元。<br>11.自低收入戶傷病住院看護補助轉入500,000元。<br>12.自成人相對人諮商輔導服務方案轉入41,400元。 |   |
| 保護性個案親子賦能及少年培力團體方案                                   | 300,000            |                   |                   | 300,000            | -                 | -                 | 80,208            | 219,792            | 300,000                   | 100%        |   |   |
| <b>小計</b>  | <b>464,259,000</b> | <b>14,000,000</b> | <b>24,115,276</b> | <b>501,926,010</b> | <b>45,036,069</b> | <b>80,431,819</b> | <b>93,034,300</b> | <b>195,155,627</b> | <b>413,657,815</b>        | <b>82%</b>  |   |   |
| <b>2.婦女福利</b>  |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                    |                           |             |   |   |
| 保護性案件調查及行政審議計畫                                       | 1,235,000          |                   |                   | 1,110,000          | -                 | 110,000           | 450,000           | 550,000            | 1,110,000                 | 100%        | 1.轉出125,000元至兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用。  |   |
| 家庭暴力及性侵害防治網絡分區督導及<br>個案研討計畫-講師及交通費                   | 378,000            |                   |                   | 567,166            | -                 | -                 | 175,950           | 391,216            | 567,166                   | 100%        | 1.由「護童總動員」兒少保護案件跨專業、跨機構服務計畫轉入189,166元。  |   |
| 家庭暴力及性侵害防治業務交通接送服<br>務方案                             | 700,000            |                   |                   | 700,000            | -                 | 67,935            | 83,235            | 548,830            | 700,000                   | 100%        |   |   |
| 性別暴力初級預防社區培力輔導計畫                                     | 1,720,000          |                   |                   | 2,650,000          | -                 | 330,000           | 400,000           | 1,920,000          | 2,650,000                 | 100%        | 1.由「保護性個案(含性暴力及性剝削被害人、智能障礙家庭關顧暨緊急安置服務事務費等)多元服務方案」轉入228,800元。<br>2.由各區社會福利服務中心雜項設備修護費轉入701,200元。   |   |
| 保護性個案(含性暴力及性剝削被害人、<br>智能障礙家庭關顧暨緊急安置服務事務<br>費等)多元服務方案 | 11,538,000         |                   |                   | 11,309,200         | -                 | 3,146,400         | 751,063           | 7,411,737          | 11,309,200                | 100%        | 1.轉出228,800元至性別暴力初級預防社區培力輔導計畫。  |   |
| 強化保護性案件被害人守護計畫                                       | 144,000            |                   |                   | 119,700            | -                 | 19,950            | 29,925            | 69,825             | 119,700                   | 100%        | 1.轉出24,300元至兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用。   |   |
| (調)社福大樓5樓靜態、動態培力空間辦<br>理課程及召開會議所需投影機                 |                    |                   |                   | 147,000            |                   |                   | 146,760           | -                  | 146,760                   | 100%        | 1.自北區成德公設民營托嬰中心室內裝修費轉入147,000元。   |   |
| 臺南市婦女團體培力  | 2,395,000          |                   |                   | 0                  | -                 | -                 | -                 | -                  | -                         | 0%          | 1.轉出2,395,000元至臺南市婦女及青少年福利服務中心。   | 預算已全數調容至其他項目支用。   |
| 臺南市婦女及青少年福利服務中心                                      | 12,760,000         |                   |                   | 16,613,000         | -                 | 3,712,549         | 3,739,731         | 9,160,720          | 16,613,000                | 100%        | 1.自臺南市婦女團體培力轉入2,395,000元。<br>2.自兒童少年緊急暨短期收容中心計畫轉入629,000元。<br>3.自兒少家外安置單位提升照顧品質暨特殊兒少照顧培力計畫轉入1,400,000元。<br>4.自兒童少年寄養及機構安置費轉入79,000元。<br>5.轉出650,000元至兒童少年寄養及機構安置費。  |   |
| 推展到宅坐月子媒合平台計畫  | 3,574,000          |                   |                   | 3,934,000          | -                 | 955,375           | 1,020,775         | 1,957,850          | 3,934,000                 | 100%        | 1.自委託辦理臺南市監護權歸屬調查工作等費用轉入360,000元。   |   |
| 居家安胎女性支持性服務補助  | 1,000,000          |                   |                   | 325,000            | 77,630            | 39,267            | 115,896           | 82,570             | 315,363                   | 97%         | 1.轉出650,000元至(調)兒少家庭式替代性照顧資源訪視輔導暨品質精進計畫。<br>2.轉出25,000元至街友安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用。  |   |
| (調)SheSpace 婦女微職工坊                                   |                    |                   |                   | -                  |                   |                   | -                 | -                  | -                         | 0%          | 1.自新住民家庭服務中心計畫調容轉入800,000元。<br>2.自臺南市親子悠遊館調容轉入365,000元。<br>3.轉出800,000元至新住民家庭服務中心計畫。<br>4.轉出365,000元至臺南市親子悠遊館。  | 預算已全數調容至其他項目支用。   |
| 婦女創新服務培力-布藝圓夢工坊計畫                                    | 500,000            |                   |                   | -                  |                   |                   | -                 | -                  | -                         | 0%          | 1.轉出500,000元至(調)兒少家庭式替代性照顧資源訪視輔導暨品質精進計畫。  | 預算已全數調容至其他項目支用。   |
| <b>小計</b>  | <b>35,944,000</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>37,475,066</b>  | <b>77,630</b>     | <b>8,381,476</b>  | <b>6,913,335</b>  | <b>22,092,748</b>  | <b>37,465,189</b>         | <b>100%</b> |   |   |

| 項目                                     | 本年度預算數      | 超併支決算<br>補辦預算 | 以前年度<br>保留數 | 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<br>12月截止累計<br>執行數 | 執行率<br>(%) | 調整容納說明  | 執行率不佳原因說明/<br>本年度預算保留至以後年度執行之情形說明 |
|--|-------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|---------------------------|------------|---|-----------------------------------|
| <b>3.老人福利</b>                          |             |               |             |             |            |            |            |           |                           |            |   |                                   |
| 老人福利宣導費                                | 130,000     |               |             | 130,000     | -          | -          | -          | 130,000   | 130,000                   | 100%       |   |                                   |
| 推動老人福利服務方案經費                           | 2,200,000   |               |             | 2,200,000   | -          | 660,000    | 1,320,000  | 220,000   | 2,200,000                 | 100%       |   |                                   |
| 老人福利機構人員培力計畫                           | 2,400,000   |               |             | 2,400,000   | -          | 960,000    | 480,000    | 960,000   | 2,400,000                 | 100%       |   |                                   |
| 辦理中低收入老人特別照顧津貼評估及督導訪視                  | 384,000     |               |             | 278,000     | -          | 96,440     | 51,940     | 129,620   | 278,000                   | 100%       | 1.轉出106,000元至中低收入老人重病住院看護補助。  |                                   |
| 老人福利服務人力約用社工員1人                        | 601,000     |               |             | 286,000     | -5,651     | -          | 194,267    | 92,069    | 280,685                   | 98%        | 1.轉出220,000元至(調)「獨居老人居家安全7星提升計畫」。<br>2.轉出50,000元至114年臺南市提升社工專業知能培訓計畫。<br>3.轉出14,000元至(調)銀齡新日常:畫生活、練健康、栽幸福講座活動。<br>4.轉出14,000元至中低收入老人重病住院看護補助。<br>5.轉出17,000元至老人福利服務人力臨時人員1人。  |                                   |
| 老人福利服務人力臨時人員1人                         | 436,000     |               |             | 453,000     | 143,943    | 102,738    | 102,738    | 102,738   | 452,157                   | 100%       | 1.自老人福利服務人力約用社工員1人轉入17,000元。  |                                   |
| 公設民營老人福利機構服務費用補助                       | 2,496,000   |               |             | 1,755,000   | -          | -          | -          | 1,742,400 | 1,742,400                 | 99%        | 1.轉出511,000元至(調)補助左鎮區公所辦理左鎮區果菜市場2樓提供老人活動場域增設無障礙電梯工程。<br>2.轉出8,000元至台南市辦理老人福利機構獨立倡導關懷方案。<br>3.轉出145,000元至(調)補助關廟區公所辦理關廟區老人活動中心外牆防水修繕。<br>4.轉出77,000元至中低收入老人重病住院看護補助。   |                                   |
| (調)補助左鎮區公所辦理左鎮區果菜市場2樓提供老人活動場域增設無障礙電梯工程 |             |               |             | 4,725,000   |            |            |            | -         | 4,642,681                 | 98%        | 1.自公設民營老人福利機構服務費用補助轉入511,000元。<br>2.自114年社區心理衛生中心裝設無障礙電梯設備計畫轉入4,000,000元。<br>3.自補助社區照顧關懷據點多元健康促進成果展現計畫轉入214,000元。   |                                   |
| (調)補助關廟區公所辦理關廟區老人活動中心外牆防水修繕            |             |               |             | 145,000     |            |            |            |           | 145,000                   | 100%       | 1.自公設民營老人福利機構服務費用補助轉入145,000元。  |                                   |
| 低(中低)老人收容照顧費用                          | 121,711,000 |               |             | 121,711,000 | 39,680,912 | 62,940,372 | 19,089,594 | -3,000    | 121,707,878               | 100%       |   |                                   |
| 中低收入老人重病住院看護補助                         | 12,630,000  |               |             | 11,863,000  | 349,477    | 2,272,717  | 1,951,042  | 7,128,111 | 11,701,347                | 99%        | 1.轉出687,000元至(調)松柏學苑講師鐘點費。<br>2.轉出60,000元至銀髮族暑期樂活學習營計畫。<br>3.轉出553,000元至阿公阿嬤的古早味-青銀共煮、百味傳承計畫。<br>4.轉出968,000元至(調)辦理重陽節系列活動。<br>5.轉出700,000元至中低收入老人醫療費用補助。<br>6.自老人福利服務人力約用社工員1人轉入14,000元。<br>7.自辦理中低收入老人特別照顧津貼評估及督導訪視轉入106,000元。<br>8.自「提升老福機構品質及多元服務」計畫轉入114,000元。<br>9.自公設民營老人福利機構服務費用補助轉入77,000元。<br>10.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940,000元。<br>11.自委託民間辦理身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫轉入581,000元。<br>12.自委託辦理在宅緊急救援服務轉入369,000元。 |                                   |
| (調)辦理重陽節系列活動                           |             |               |             | 968,000     |            |            |            | -         | 950,000                   | 98%        | 1.自中低收入老人重病住院看護補助轉入968,000元。  |                                   |
| 銀髮族暨身心障礙者採行市民卡製卡費                      | 5,359,000   |               |             | 5,359,000   | -          | 2,520,000  | 2,835,000  | -         | 5,355,000                 | 100%       |   |                                   |
| 銀髮衣鉢相傳計畫                               | 320,000     |               |             | 320,000     | -          | 174,400    | 89,600     | 56,000    | 320,000                   | 100%       |   |                                   |
| 阿公阿嬤的古早味--青銀共煮、百味傳承計畫                  | 425,000     |               |             | 978,000     | -          | -          | -          | 978,000   | 978,000                   | 100%       | 1.由中低收入老人重病住院看護補助轉入553,000元。  |                                   |
| 銀髮族暑期樂活學習營計畫                           | 383,000     |               |             | 443,000     | -          | -          | 443,000    | -         | 443,000                   | 100%       | 1.中低收入老人重病住院看護補助轉入60,000元。  |                                   |
| 中低收入老人醫療費用補助                           | 4,000,000   |               |             | 2,742,000   | 808,588    | 539,585    | 889,665    | 496,011   | 2,733,849                 | 100%       | 1.轉出1,800,000元至(調)松柏學苑講師鐘點費。<br>2.轉出338,000元至(調)「獨居老人居家安全7星提升計畫」。<br>3.自中低收入老人重病住院看護補助轉入700,000元。<br>4.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180,000元。   |                                   |
| (調)「獨居老人居家安全7星提升計畫」                    |             |               |             | 558,000     |            |            | 153,732    | 386,360   | 540,092                   | 97%        | 1.自中低收入老人醫療費用補助轉入338,000元。<br>2.自老人福利服務人力約用社工員1人轉入220,000元。   |                                   |
| (調)松柏學苑講師鐘點費                           |             |               |             | 2,403,000   | -          | 1,818,000  | 585,000    | -         | 2,403,000                 | 100%       | 1.自中低收入老人醫療費用補助轉入1,800,000元。<br>2.自中低收入老人重病住院看護補助轉入687,000元。<br>3.轉出84,000元至(調)銀齡新日常:畫生活、練健康、栽幸福講座活動。   |                                   |
| (調)銀齡新日常:畫生活、練健康、栽幸福講座活動               |             |               |             | 98,000      |            |            |            | -         | 97,970                    | 100%       | 1.自(調)松柏學苑講師鐘點費轉入84,000元。<br>2.自老人福利服務人力約用社工員轉入14,000元。   |                                   |

| 項目  | 本年度預算數             | 超併支決算<br>補辦預算 | 以前年度<br>保留數 | 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<br>12月截止累計<br>執行數 | 執行率<br>(%)  | 調整容納說明   | 執行率不佳原因說明/<br>本年度預算保留至以後年度執行之情形說明 |
|---|--------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------|--|-----------------------------------|
| 「提升老福機構品質及多元服務」計畫                         | 114,000            |               |             | -                  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                         | 0%          | 1.轉出114,000元至中低收入老人重病住院看護補助。   | 預算已全數調容至其他項目支用。                   |
| 台南市辦理老人福利機構獨立倡導關懷方案                       | 534,000            |               |             | 542,000            | -                 | -                 | -                 | 526,860           | 526,860                   | 97%         | 1.由公設民營老人福利機構服務費用補助轉入8000元。  |                                   |
| 松柏中心冷氣機汰舊換新                               | 177,000            |               |             | 1,025,000          | -                 | -                 | 355,000           | 668,519           | 1,023,519                 | 100%        | 1.自松柏中心2樓銀髮族免費健身房器材汰舊換新轉入172,000元。<br>2.自松柏中心上課教室購置投影機、含投影布幕轉入6,000元。<br>3.自松柏中心停車場圍牆及北側擋土牆整建工程轉入670,000元。   |                                   |
| 松柏中心2樓銀髮族免費健身房器材汰舊換新                      | 310,000            |               |             | 138,000            | -                 | 137,580           | -                 | -                 | 137,580                   | 100%        | 1.轉出172,000元至松柏中心冷氣機汰舊換新。  |                                   |
| 松柏中心上課教室購置音響設備、投影機、含投影布幕                  | 142,000            |               |             | 136,000            | 135,555           | -                 | -                 | -                 | 135,555                   | 100%        | 1.轉出6,000元至松柏中心冷氣機汰舊換新。  |                                   |
| 松柏中心停車場圍牆及北側擋土牆整建工程                       | 4,850,000          |               |             | 4,138,000          | -                 | -                 | 9,585             | 4,103,001         | 4,112,586                 | 99%         | 1.轉出42,000元至(調)民治社福大樓購置雜項設備。<br>2.轉出670,000元至松柏中心冷氣機汰舊換新。  |                                   |
| 安、養、護老人保護緊急安置及監護宣告費用                      | 1,000,000          |               |             | 1,000,000          | 999,715           | -                 | -                 | -                 | 999,715                   | 100%        |  |                                   |
| <b>小計</b>                                 | <b>160,602,000</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>    | <b>166,794,000</b> | <b>42,112,539</b> | <b>72,221,832</b> | <b>28,550,163</b> | <b>23,552,340</b> | <b>166,436,874</b>        | <b>100%</b> |  |                                   |
| <b>4.身心障礙者福利</b>                          |                    |               |             |                    |                   |                   |                   |                   |                           |             |  |                                   |
| 身心障礙者屆期重鑑手機簡訊通知服務                         | 4,000              |               |             | 4,000              | 900               | 600               | 1,200             | 900               | 3,600                     | 90%         |  | 依帳單金額核實支付。                        |
| 身心障礙保護直接服務同仁公務行動電話費                       | 8,000              |               |             | 8,000              | 1,213             | 2,396             | 1,799             | 1,797             | 7,205                     | 90%         |  | 依帳單金額核實支付。                        |
| 委託辦理身心障礙者生活重建服務計畫                         | 351,000            |               |             | 137,000            | -                 | 36,075            | 100,000           | -                 | 136,075                   | 99%         | 1.委託辦理身心障礙者體適能中心轉入31,000元。<br>2.轉出8,000元至(調)安平身心障礙者服務中心周邊整理清運費。<br>3.轉出77,000元至(調)身心障礙需求評估中心業務採購液晶顯示器24台。<br>4.轉出110,000元至(調)安平身心障礙者服務中心消防送審案。<br>5.轉出50,000元至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。   |                                   |
| (調)安平身心障礙者服務中心周邊整理清運費                     |                    |               |             | 8,000              |                   |                   | 8,000             | -                 | 8,000                     | 100%        | 1.自委託辦理身心障礙者生活重建服務計畫轉入8,000元。  |                                   |
| (調)身心障礙需求評估中心業務採購液晶顯示器24台                 |                    |               |             | 77,000             |                   |                   | -                 | 76,680            | 76,680                    | 100%        | 1.自委託辦理身心障礙者生活重建服務計畫轉入77,000元。   |                                   |
| (調)安平身心障礙者服務中心消防送審案                       |                    |               |             | 148,000            |                   |                   |                   | 148,000           | 148,000                   | 100%        | 1.自委託辦理身心障礙者生活重建服務計畫轉入110,000元。<br>2.自委託民間辦理中小型復康巴士服務計畫轉入15,000元。<br>3.自委託辦理身心障礙者體適能中心轉入23,000元。   |                                   |
| 委託辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫                       | 11,117,000         |               |             | 3,277,000          | -                 | 3,276,054         | -                 | -                 | 3,276,054                 | 100%        | 1.委託辦理身心障礙者體適能中心轉入46,000元。<br>2.轉出378,000元至委託辦理爬梯機專人上下樓服務計畫。<br>3.轉出820,000元至(調)114年度身心障礙福利機構教保員及訓練員暨教保員進階班。<br>4.轉出120,000元至(調)委託辦理身心障礙者社區式服務暨福利服務機構113年度決算財務報表審查計畫。<br>5.轉出2,049,000元至委託民間辦理身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫。<br>6.轉出50,000元至114年臺南市提升社工專業知能培訓計畫。<br>7.轉出202,000元至(調)安平身心障礙者服務中心建築物安全鑑定案。<br>8.轉出1,420,000元至(調)114年委託辦理讓每個人都能看懂的社會:臺南市易讀資訊發展與創新實踐。<br>9.轉出593,000元至(調)委託辦理114年度身心障礙禮儀友善推動計畫。<br>10.轉出101,000元至(調)114年度身心障礙福利機構正向行為支持教育訓練中階主管班。<br>11.轉出145,000元至(調)114年無障礙福利之家內部整修-標準規劃設計案。<br>12.轉出496,000元至(調)開發復康巴士收費電子化系統。<br>13.轉出950,000元至(調)委託辦理優良身障者陪伴者表揚。<br>14.轉出243,000元至委託民間辦理輔具資源中心所需人事、行政管理經費。<br>15.轉出319,000元至委託民間辦理中小型復康巴士服務計畫。 |                                   |
| (調)114年度身心障礙福利機構教保員及訓練員暨教保員進階班            |                    |               |             | 820,000            |                   | -                 | -                 | 820,000           | 820,000                   | 100%        | 1.自委託辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫轉入820,000元。  |                                   |
| (調)委託辦理身心障礙者社區式服務暨福利服務機構113年度決算財務報表審查輔導計畫 |                    |               |             | 120,000            |                   | -                 | -                 | 120,000           | 120,000                   | 100%        | 1.自委託辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫轉入120,000元。  |                                   |
| (調)安平身心障礙者服務中心建築物結構安全鑑定案                  |                    |               |             | 202,000            |                   | -                 | 200,000           | -                 | 200,000                   | 99%         | 1.自委託辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫轉入202,000元。  |                                   |
| (調)114年委託辦理讓每個人都能看懂的社會:臺南市易讀資訊發展與創新實踐     |                    |               |             | 1,420,000          |                   |                   | -                 | 1,419,731         | 1,419,731                 | 100%        | 1.自委託辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫轉入1,420,000元。  |                                   |

| 項目  | 本年度預算數      | 超併支決算<br>補辦預算 | 以前年度<br>保留數 | 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<br>12月截止累計<br>執行數 | 執行率<br>(%) | 調整容納說明  | 執行率不佳原因說明/<br>本年度預算保留至以後年度執行之情形說明  |                            |
|---|-------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|------------|---|--|----------------------------|
| (調)委託辦理114年度身心障礙禮儀友善推動計畫                  |             |               |             | 685,000     |            |            |            | -          | 685,000                   | 685,000    | 100%  | 1.自委託辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫轉入593,000元。<br>2.自委託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轉入92,000元。  |                            |
| (調)114年度身心障礙福利機構正向行為支持教育訓練中階主管班           |             |               |             | 101,000     |            |            |            | -          | 90,494                    | 90,494     | 90%   | 1.自委託辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫轉入101,000元。  | 參與訓練人員數未如預期,依參加人數核實支付餐點費用。 |
| (調)114年無障礙福利之家內部整修                        |             |               |             | 326,000     |            |            |            | -          | 325,000                   | 325,000    | 100%  | 1.自委託辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫轉入145,000元。<br>2.自補助辦理精神障礙協作模式服務據點計畫轉入122,000元。<br>3.自補助辦理身心障礙者雙老家庭創新支持服務方案轉入23,000元。<br>4.自委託辦理身心障礙者監護或輔助宣告服務計畫轉入36,000元。 |                            |
| (調)委託辦理優良身障者陪伴者表揚                         |             |               |             | 950,000     |            |            |            |            | 950,000                   | 950,000    | 100%  | 1.自委託辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫轉入950,000元。  |                            |
| 委託辦理身心障礙者體適能中心                            | 8,613,000   |               |             | 4,555,000   | -          | 920,660    | 1,051,234  | 2,582,243  | 4,554,137                 | 100%       | 1.轉出至身心障礙需求評估辦公室整修費用(民治)147,000元。<br>2.轉出至114年身心障礙者服務中心管理服務品質提升計畫231,000元。<br>3.轉出至114年身心障礙鑑定表影像掃描建檔作業採購案360,000元。<br>4.轉出至委託民間辦理中小型復康巴士服務計畫21,000元。<br>5.轉出至委託辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫46,000元。<br>6.轉出至委託辦理身心障礙者生活重建服務計畫31,000元。<br>7.轉出至委託民間辦理手語翻譯及同步聽打服務計畫22,000元。<br>8.轉出至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16,000元。<br>9.轉出至委託辦理身心障礙者家庭托顧服務16,000元。<br>10.轉出至委託民間單位辦理日間作業設施16,000元。<br>11.轉出至委託辦理心智障礙性健康輔導支持服務計畫31,000元。<br>12.轉出至委託辦理婚姻及生育輔導服務計畫17,000元。<br>13.轉出至委託民間辦理輔具資源中心所需人事、行政管理經費134,000元。<br>14.轉出至委託辦理身心障礙社區學苑講座及表演方式招標案848,000元。<br>15.轉出950,000元至(調)公彩創新計劃「從抗拒到接納:營造友善社區身心障礙團體友善房東/社區招募計畫」。<br>16.轉出1,149,000元至(調)委託辦理國際身障日活動。<br>17.轉出23,000元至(調)安平身心障礙者服務中心消防送審案。 |  |                            |
| (調)身心障礙需求評估辦公室整修費用(民治)                    |             |               |             | 147,000     | 25,935     | 120,577    | -          | -          | 146,512                   | 100%       | 1.委託辦理身心障礙者體適能中心轉入147,000元。   |  |                            |
| (調)114年身心障礙者服務中心管理服務品質提升計畫                |             |               |             | 231,000     | -          | 85,427     | 43,363     | 65,834     | 194,624                   | 84%        | 1.委託辦理身心障礙者體適能中心轉入231,000元。   | 覈實撥付。  |                            |
| (調)114年身心障礙鑑定表影像掃描建檔作業採購案                 |             |               |             | 360,000     | -          | -          | 75,030     | 284,970    | 360,000                   | 100%       | 1.委託辦理身心障礙者體適能中心轉入360,000元。   |  |                            |
| 委託民間辦理輔具資源中心所需人事、行政管理經費                   | 18,809,000  |               |             | 19,186,000  | -          | 10,427,242 | 102,000    | 8,652,872  | 19,182,114                | 100%       | 1.委託辦理身心障礙者體適能中心轉入134,000元。<br>2.委託辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫轉入243,000元。   |  |                            |
| 委託民間辦理中小型復康巴士服務計畫                         | 141,209,000 |               |             | 136,704,000 | 10,557,738 | 32,234,110 | 31,228,601 | 62,653,251 | 136,673,700               | 100%       | 1.委託辦理身心障礙者體適能中心轉入7,000元。<br>2.身心障礙者臨時及短期照顧服務費轉入22,000元。<br>3.轉出15,000元至(調)安平身心障礙者服務中心消防送審案。<br>4.轉出5,000,000元至(調)中西區「蝸巷、心築」社福館社區日間作業設施據點服務。<br>5.自委託辦理身心障礙者家庭托顧服務轉入98,000元。<br>6.自委託辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫轉入319,000元。<br>7.自委託辦理身心障礙者體適能中心轉入14,000元。<br>8.自委託辦理身心障礙者監護或輔助宣告服務計畫轉入50,000元。   |  |                            |
| (調)開發復康巴士收費電子化系統                          |             |               |             | 496,000     |            |            |            |            | 495,750                   | 495,750    | 100%  | 1.自委託辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫轉入496,000元。  |                            |
| (調)開發復康巴士收費電子化系統-數位計程車錶                   |             |               |             | 525,000     |            | -          | -          | -          | -                         | 0%         | 1.自北區成德公設民養托嬰中心室內裝修費轉入525,000元。   | 依契約期程,將於115年初支付本計畫經費。辦理保留525,000元,於下年度繼續執行。  |                            |
| 委託民間辦理手語翻譯及同步聽打服務計畫                       | 3,140,000   |               |             | 3,162,000   | 374,284    | 767,971    | 854,423    | 1,164,905  | 3,161,583                 | 100%       | 1.委託辦理身心障礙者體適能中心轉入22,000元。  |  |                            |
| (調)委託辦理114年度身心障礙者社區學苑講座及表演方案              |             |               |             | 848,000     |            | -          | -          | 847,017    | 847,017                   | 100%       | 1.委託辦理身心障礙者體適能中心轉入848,000元。   |  |                            |
| (調)公彩創新計劃「從抗拒到接納:營造友善社區身心障礙團體友善房東/社區招募計畫」 |             |               |             | 950,000     |            |            |            | -          | 396,272                   | 396,272    | 42%   | 1.自委託辦理身心障礙者體適能中心轉入950,000元。   | 依各社區服務單位申請情形核實撥付。          |
| (調)委託辦理國際身障日系列活動                          |             |               |             | 1,149,000   |            |            |            | -          | 1,149,000                 | 1,149,000  | 100%  | 1.自委託辦理身心障礙者體適能中心轉入1,149,000元。   |                            |
| 委託辦理身心障礙者服務中心                             | 6,184,000   |               |             | 6,184,000   | -          | 1,028,955  | 3,450,026  | 1,440,319  | 5,919,300                 | 96%        | 1.自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入9,024,000元。<br>2.轉出9,024,000元至身心障礙者日間/住宿式照顧服務費。  |  |                            |
| (調)114年度臺南市身心障礙福利聯繫會議計畫(團體第1次)            |             |               |             | 112,000     | 101,125    | -          | -          | -          | 101,125                   | 90%        | 1.委託民間辦理身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫轉入112,000元。   | 雜支攤節支用。  |                            |
| (調)114年度臺南市身心障礙福利機構聯繫會報實施計畫               |             |               |             | 296,000     | -          | 279,228    | -          | -          | 279,228                   | 94%        | 1.委託民間辦理身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫轉入296,000元。   | 依參加人數核實支付餐點費用。   |                            |
| (調)114年度身心障礙福利機構改善公共安全推動管理計畫              |             |               |             | 121,000     | -          | 64,789     | 22,533     | 5,798      | 93,120                    | 77%        | 1.委託民間辦理身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫轉入121,000元。   | 參與會議人員數核實支付餐點費及雜支攤節支用。   |                            |

| 項目                                | 本年度預算數    | 超併支決算<br>補辦預算 | 以前年度<br>保留數 | 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<br>12月截止累計<br>執行數 | 執行率<br>(%) | 調整容納說明  | 執行率不佳原因說明/<br>本年度預算保留至以後年度執行之情形說明         |
|-----------------------------------|-----------|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|------------|---|---|
| (調)114年度長照與身障家庭照顧者支持服務據點共融計畫      |           |               |             | 93,000    | -         | 56,148    | 2,734     | 18,280    | 77,162                    | 83%        | 1.委託民間辦理身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫轉入93,000元。  | 參與會議人員數核實支付餐點費及雜支摺節支用。                    |
| (調)114年度身心障礙者社區式服務說明會計畫           |           |               |             | 81,000    |           | -         | 55,275    | -         | 55,275                    | 68%        | 1.委託民間辦理身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫轉入81,000元。  | 1.車租依參加人數租車一台,租金騰餘1台。<br>2.雜支摺節支用。        |
| (調)114年度身心障礙福利團體輔導培力計畫            |           |               |             | 114,000   |           |           | 105,049   | -         | 105,049                   | 92%        | 1.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114,000元。  | 1.講師交通費依講師實際居住地核實支付。<br>2.雜支摺節支用。         |
| 委託民間辦理身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫            | 1,048,000 |               |             | 400,000   | -         | -         | -         | 398,083   | 398,083                   | 100%       | 1.轉出至114年度臺南市身心障礙福利聯繫會議計畫(團體第1次)112,000元。<br>2.轉出至114年度臺南市身心障礙福利機構聯繫會報實施計畫296,000元。<br>3.轉出至114年度身心障礙福利機構改善公共安全推動管理計畫121,000元。<br>4.轉出至114年度長照與身障家庭照顧者支持服務據點共融計畫93,000元。<br>5.轉出至(調)114年度身心障礙者社區式服務說明會計畫81,000元。<br>6.由委託辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫轉入2,049,000元。<br>7.轉出114,000元至(調)114年度身心障礙福利團體輔導培力計畫。<br>8.轉出145,000元至(調)「蝸巷、心築」社福館申請電力及增加用電容量案。<br>9.轉出276,000元至(調)民治社福大樓修繕。<br>10.轉出300,000元至街友安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療。<br>11.轉出581,000元至中低收入老人重病住院看護補助。<br>12.轉出292,000元至(調)無障礙福利之家入口意象設計徵選活動。<br>13.轉出60,000元至(調)中西區「蝸巷、心築」社福館電力線路工程規劃設計監造。<br>14.轉出226,000元至(調)永華社福大樓修繕。 |   |
| 身心障礙者療癒小站-多感官輔導教室                 | 1,535,000 |               |             | 1,465,000 | -         | 281,400   | 331,800   | 851,800   | 1,465,000                 | 100%       | 1.轉出70,000元至兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用。   |   |
| 委託辦理在宅緊急救援服務                      | 9,081,000 |               |             | 6,433,000 | 1,132,677 | 2,180,970 | 2,059,132 | 645,181   | 6,017,960                 | 94%        | 1.轉出460,000元至114年度身障福利與服務需評專業團隊會議出席費。<br>2.轉出1,734,000元至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。<br>3.轉出369,000元至中低收入老人重病住院看護補助。<br>4.轉出85,000元至(調)中西區「蝸巷、心築」社福館電力線路工程規劃設計監造費用。   | 1.優先支用中央補助款。<br>2.依契約期程,將於115年初支付本計畫經費尾數。 |
| (調)114年度身障福利與服務需評專業團隊會議出席費        |           |               |             | 460,000   | 70,000    | 132,500   | 105,000   | 122,500   | 430,000                   | 93%        | 1.委託辦理在宅緊急救援服務轉入460,000元。   | 依契約期程,將於115年初支付本計畫經費尾數。                   |
| 委託辦理心智障礙性健康輔導支持服務計畫               | 1,927,000 |               |             | 1,958,000 | -         | 582,723   | 602,175   | 772,686   | 1,957,584                 | 100%       | 1.委託辦理身心障礙者體適能中心轉入31,000元。  |   |
| 委託辦理爬梯機專人上下樓服務計畫                  | 534,000   |               |             | 912,000   | -         | 134,600   | 252,930   | 524,470   | 912,000                   | 100%       | 1.委託辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫轉入378,000元。  |   |
| 委託辦理身心障礙者家庭托顧服務                   | 859,000   |               |             | 777,000   | -         | -         | 329,608   | 446,903   | 776,511                   | 100%       | 1.委託辦理身心障礙者體適能中心轉入16,000元。<br>2.轉出98,000元至委託民間辦理中小型復康巴士服務計畫。  |   |
| 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         | 2,016,000 |               |             | 803,000   | -         | -         | -         | 802,833   | 802,833                   | 100%       | 1.委託辦理身心障礙者體適能中心轉入16,000元。<br>2.轉出至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1,229,000元。   |   |
| 委託辦理身心障礙者監護或輔助宣告服務計畫              | 4,365,000 |               |             | 4,259,000 | -         | 1,197,596 | 1,261,778 | 1,726,987 | 4,186,361                 | 98%        | 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。<br>2.轉出50,000元至委託民間辦理中小型復康巴士服務計畫。<br>3.轉出36,000元至(調)臺南市無障礙福利之家-科技輔具室傢俱採購。   |   |
| 委託民間單位辦理日間作業設施                    | 1,352,000 |               |             | 1,454,000 | -         | 326,791   | 323,846   | 770,437   | 1,421,074                 | 98%        | 1.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86,000元。<br>2.委託辦理身心障礙者體適能中心轉入16,000元。   |   |
| 身心障礙者保護案件約用社員工4人                  | 2,546,000 |               |             | 1,949,000 | 718,713   | 492,979   | 439,500   | 297,299   | 1,948,491                 | 100%       | 1.轉出248,000元至(調)人民團體科民治社福大樓辦公室空間調整案。<br>2.轉出351,000元至(調)無障礙福利之家入口意象設計徵選活動。<br>3.自身心障礙福利業務行政臨時人員4人轉入2,000元。  |   |
| (調)無障礙福利之家入口意象設計徵選活動              |           |               |             | 643,000   |           |           |           | 642,500   | 642,500                   | 100%       | 1.自身心障礙者保護案件約用社員工4人轉入351,000元。<br>2.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292,000元。  |   |
| 身心障礙福利服務人力約用社員工1人                 | 631,000   |               |             | 670,000   | 255,119   | 154,591   | 150,312   | 109,240   | 669,262                   | 100%       | 1.自身心障礙福利業務行政臨時人員4人轉入39,000元。   |   |
| 身心障礙福利業務行政臨時人員4人                  | 1,744,000 |               |             | 1,603,000 | 343,576   | 416,456   | 409,998   | 406,609   | 1,576,639                 | 98%        | 1.轉出39,000元至身心障礙福利服務人力約用社員工1人。<br>2.轉出100,000元至兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用。<br>3.轉出2,000元至身心障礙者保護案件約用社員工4人。  |   |
| (調)無障礙福利之家宣導計畫                    |           |               |             | 115,000   |           |           |           | 115,000   | 115,000                   | 100%       | 1.自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轉入115,000元。   |   |
| (調)推廣本市優先採購身心障礙福利機構、團體及庇護工場春節產品宣導 |           |               |             | 38,000    |           |           |           | 37,800    | 37,800                    | 99%        | 1.自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轉入38,000元。  |   |
| (調)114年度身心障礙福利機構防災演練              |           |               |             | 110,000   |           |           |           | 105,853   | 105,853                   | 96%        | 1.自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轉入110,000元。   |   |

| 項目  | 本年度預算數     | 超併支決算<br>補辦預算 | 以前年度<br>保留數 | 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<br>12月截止累計<br>執行數 | 執行率<br>(%) | 調整容納說明  | 執行率不佳原因說明/<br>本年度預算保留至以後年度執行之情形說明                          |
|---|------------|---------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|------------|---------------------------|------------|---|--|
| 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                   | 6,976,000  |               |             | 4,233,000  | -       | -         | 2,186,134  | 709,693    | 2,895,827                 | 68%        | 1.自委託辦理在宅緊急救援服務轉入1,734,000元。<br>2.自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轉入1,229,000元。<br>3.自委託辦理身心障礙者生活重建服務計畫轉入50,000元。<br>4.轉出3,200,000元至(調)社區照顧關懷據點災後強化提升關懷服務量能計畫。<br>5.轉出1,333,000元至(調)中西區「蠅巷、心築」社福館社區日間作業設施據點服務。<br>6.轉出110,000元至(調)114年度身心障礙福利機構災防演練。<br>7.轉出1,500,000元至兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用。<br>8.轉出60,000元至身心障礙者臨時及短期照顧服務費。<br>9.轉出38,000元至(調)推廣本市優先採購身福機構及團體春節產品宣導計畫。<br>10.自(調)社區照顧關懷據點災後強化提升關懷服務量能計畫轉入1,200,000元。<br>11.轉出600,000元至補助辦理精神障礙協作模式服務據點計畫。<br>12.轉出115,000元至(調)無障礙福利之家宣導計畫。 | 1.優先支用中央補助核銷。<br>2.中央補助新據點公彩基金配合款,將於115年初支付本計畫經費。          |
| 補助身心障礙等團體辦理身心障礙者社區居住服務                          | 713,000    |               |             | 515,000    | -       | -         | 500,000    | -          | 500,000                   | 97%        | 1.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82,000元。<br>2.轉出200,000元至(調)社區照顧關懷據點災後強化提升關懷服務量能計畫。<br>3.轉出80,000元至(調)中西區「蠅巷、心築」社福館電力線路工程規劃設計監造。   |  |
| 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                    | 57,665,000 |               |             | 54,920,000 | -       | 5,835,168 | 13,657,633 | 35,042,844 | 54,535,645                | 99%        | 1.轉出至補助身心障礙等團體辦理身心障礙者社區居住服務82,000元。<br>2.轉出至(調)114年度高照顧負荷家庭創新服務方案計畫-緊急照顧服務方案111,000元。<br>3.轉出至委託民間單位辦理日間作業設施86,000元。<br>4.轉出145,000元至(調)辦理「風災後關懷行動-身心障礙者輔具清潔維修暖心服務」計畫。<br>5.轉出1,000,000元至成人失依安置。<br>6.轉出145,000元至(調)114年臺南市安平身心障礙者服務中心變更使用執照費。<br>7.轉出56,000元至(調)114年各身福機構建築物公共安全檢查及申報。<br>8.轉出180,000元至中低收入老人醫療費用補助。<br>9.轉出940,000元至中低收入老人重病住院看護補助。   |  |
| (調)114年度高照顧負荷家庭創新服務方案計畫-緊急照顧服務方案                |            |               |             | 111,000    | -       | -         | -          | -          | -                         | 0%         | 1.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111,000元。   | 1.優先支用中央補助款及市配合款。<br>2.依實際個案數覈實撥付。                         |
| (調)辦理「風災後關懷行動-身心障礙者輔具清潔維修暖心服務」計畫                |            |               |             | 145,000    |         |           |            | 134,740    | 134,740                   | 93%        | 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145,000元。  | 依申請人數覈實撥付。   |
| (調)114年臺南市安平身心障礙者服務中心變更使用執照費                    |            |               |             | 145,000    |         |           |            | 145,000    | 145,000                   | 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145,000元。  |  |
| (調)114年各身福機構建築物公共安全檢查及申報                        |            |               |             | 56,000     |         |           |            | 31,500     | 31,500                    | 56%        | 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56,000元。   | 依廠商實際施作覈實付款。   |
| 補助身心障礙等團體辦理身心障礙照顧者支持及訓練與研習計畫                    | 363,000    |               |             | 363,000    | -       | -         | -          | 338,844    | 338,844                   | 93%        |   | 本案規劃提供臨時及短期照顧服務,惟當日實際到場之身心障礙者人數及照顧需求彈性提供,需求具不確定性,致實際支用數較少。 |
| 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  |               |             | 4,600,000  | 115,000 | 678,474   | 207,107    | 2,520,552  | 3,521,133                 | 77%        | 1.自補助辦理身心障礙者雙老家庭創新支持服務方案轉入250,000元。<br>2.轉出150,000元至(調)仁德區公所辦理推動全齡無礙多元共融活動補助。   | 團體行政事務費等補助費114年核定補助,將於115年初支付本計畫經費。                        |
| (調)仁德區公所辦理推動全齡無礙多元共融活動補助                        |            |               |             | 150,000    |         |           |            | 150,000    | 150,000                   | 100%       | 1.自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轉入150,000元。   |  |
| 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    |               |             | 486,000    | -       | -         | -          | 450,000    | 450,000                   | 93%        | 1.轉出14,000元至(調)民治區辦理輔具資源中心社工督導支持培力計畫。   | 俟完成新據點簽約作業後撥付。   |
| (調)民治區辦理輔具資源中心社工督導支持培力計畫                        |            |               |             | 14,000     |         |           |            | 13,660     | 13,660                    | 98%        | 1.自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轉入14,000元。   |  |
| 補助辦理身心障礙者雙老家庭創新支持服務方案                           | 384,000    |               |             | 91,000     | -       | -         | -          | -          | -                         | 0%         | 1.轉出250,000元至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。<br>2.轉出23,000元至(調)114年無障礙福利之家內部整修。<br>3.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。   | 1.優先支用中央補助核銷。<br>2.依實際個案數覈實撥付。                             |
| 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    |               |             | 204,000    | -       | -         | -          | 184,796    | 184,796                   | 91%        | 1.轉出136,000元至(調)本市龍崎教養院圍牆破損修繕案。<br>2.轉出90,000元至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。   | 依核定補助計畫核實支付。   |
| (調)本市龍崎教養院圍牆破損修繕案                               |            |               |             | 136,000    |         |           |            | 135,450    | 135,450                   | 100%       | 1.自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轉入136,000元。  |  |
| 補助辦理精神障礙協作模式服務據點計畫                              | 4,134,000  |               |             | 3,232,000  | -       | -         | -          | 3,223,066  | 3,223,066                 | 100%       | 1.轉出474,000元至北區大和活動中心3樓親子悠遊館增設避難逃生指示器具<br>2.轉出至身心障礙者臨時及短期照顧服務費163,000元。<br>3.轉出48,000元至(調)身心障礙者社區日間作業設施服務成效分析-主要家庭照顧者焦點團體成果交流分享計畫。<br>4.轉出122,000元至(調)114年無障礙福利之家內部整修。<br>5.轉出695,000元至(調)民治社福大樓辦公室整修維護。<br>6.自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轉入600,000元。   |  |

| 項目   | 本年度預算數             | 超併支決算<br>補辦預算      | 以前年度<br>保留數 | 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<br>12月截止累計<br>執行數 | 執行率<br>(%) | 調整容納說明   | 執行率不佳原因說明/<br>本年度預算保留至以後年度執行之情形說明  |
|--|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|------------|--|--|
| (調)身心障礙者社區日間作業設施服務成效分析-主要家庭照顧者焦點團體成果交流分享計畫 |                    |                    |             | 48,000             |                   | 34,300            | 648               | -                  | 34,948                    | 73%        | 1.自補助辦理精神障礙協作模式服務據點計畫轉入48,000元。<br>2.雜支撐節支用。   | 1.為響應環保，印刷費未全數支用。<br>2.雜支撐節支用。   |
| 委託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%         | 1.轉出92,000元至(調)委託辦理114年度身心障礙禮儀友善推動計畫。  | 預算已全數調容至其他項目支用。  |
| 身心障礙者社區照顧及生活重建交通費補助                        | 108,000            |                    |             | 91,000             | -                 | -                 | -                 | 85,000             | 85,000                    | 93%        | 1.轉出17,000元(調)中西區建國里活動中心昇降設備簽證費。   | 1.因單位交通費核銷一併於年底核銷。<br>2.依計畫期程,將於115年初支付本計畫經費。  |
| 身心障礙者日間/住宿式照顧服務費                           | 38,000,000         |                    |             | 38,000,000         | -                 | -                 | 37,999,878        | -                  | 37,999,878                | 100%       | 1.轉出9,024,000元至委託辦理身心障礙者服務中心。<br>2.自委託辦理身心障礙者服務中心轉入9,024,000元。   |  |
| 身心障礙者臨時及短期照顧服務費                            | 817,000            |                    |             | 1,018,000          | -                 | 254,021           | 252,096           | 502,190            | 1,008,307                 | 99%        | 1.轉出委託民間辦理中小型復康巴士服務計畫22,000元。<br>2.自補助辦理精神障礙協作模式服務據點計畫轉入163,000元。<br>3.自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轉入60,000元。                        |  |
| 補助身心障礙者服務個案之監護或助宣告、涉訟及緊急安置費請費用             | 92,000             |                    |             | 42,000             | 11,812            | 4,000             | 4,000             | 4,500              | 24,312                    | 58%        | 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。  | 依實際個案件數覈實撥付。   |
| 無障礙福利之家消防安全(自動灑水設備)改善案(A棟)                 | 2,500,000          |                    |             | 1,559,000          | -                 | -                 | -                 | -                  | -                         | 0%         | 1.轉出534,000元至(調)臺南市無障礙福利之家各項雜項設備費用。<br>2.轉出88,000元至龍崎教養院消防水塔設備。<br>3.轉出265,000元至(調)民治社福大樓辦公室購置雜項設備。<br>4.轉出54,000元至(調)身福科辦公室購置雜項設備。    | 1.工程施作標案於114年10月23日決標金額2,496,000元。<br>2.後續依工程決標期程加緊趕辦工程,並以分批付款方式提高執行。<br>3.本計畫年需配合經費1,558,000元,剩餘經費調容至其他計畫執行。<br>辦理保留1,558,000元,於下年度繼續執行。    |
| 無障礙福利之家消防安全(自動灑水設備A棟)系統增設工程                |                    | 1,206,000          |             | 1,206,000          |                   |                   |                   | 147,400            | 147,400                   | 12%        |  | 1.本計畫含規劃設計監造費決標金額268,000元,工程施作標案於114年10月23日決標金額2,496,000元。<br>2.後續依工程決標期程加緊趕辦工程,並以分批付款方式提高執行。<br>3.依保留規定程序辦理保留1,058,600元後覈實撥付工程款及部分規劃設計監造費用。 |
| (調)龍崎教養院消防水塔設備毀損修繕                         |                    |                    |             | 88,000             | -                 | -                 | -                 | 87,675             | 87,675                    | 100%       | 1.自無障礙福利之家消防安全(自動灑水設備)改善案(A棟)轉入88,000元。  |  |
| (調)臺南市無障礙福利之家各項雜項設備費用                      |                    |                    |             | 538,000            | 52,220            | -                 | -                 | 329,876            | 382,096                   | 71%        | 1.自無障礙福利之家消防安全(自動灑水設備)改善案(A棟)轉入534,000元。<br>2.自安南區親子悠遊館暨公設民營托嬰中心規劃設計監造及裝修工程費轉入4,000元。  | 於114年12月完成購置,辦理保留153,132元,於下年度撥付。  |
| (調)身福科辦公室購置雜項設施設備                          |                    |                    |             | 54,000             |                   |                   |                   | 53,502             | 53,502                    | 99%        | 1.自無障礙福利之家消防安全(自動灑水設備)改善案(A棟)轉入54,000元。  |  |
| 精神疾病及心理健康促進之社區照護計畫                         | 2,165,000          |                    |             | 2,165,000          | -                 | 16,900            | 72,504            | 2,075,596          | 2,165,000                 | 100%       |  |  |
| 身心障礙牙科照護暨口腔健康促進計畫                          | 193,000            |                    |             | 193,000            | -                 | 14,700            | 136,785           | 41,515             | 193,000                   | 100%       |  |  |
| 弱勢精神病人就醫交通費用補助計畫                           | 290,000            |                    |             | 290,000            | -                 | -                 | 74,207            | 215,793            | 290,000                   | 100%       |  |  |
| <b>小計</b>                                  | <b>336,905,000</b> | <b>1,206,000</b>   |             | <b>322,339,000</b> | <b>13,760,312</b> | <b>62,038,401</b> | <b>98,658,338</b> | <b>139,793,486</b> | <b>314,250,537</b>        | <b>97%</b> |  |  |
| <b>5.其他福利</b>                              |                    | <b>338,111,000</b> |             |                    |                   |                   |                   |                    |                           |            |  |  |
| (調)社會福利綜合大樓監視器及更換感應式門鎖裝設案                  |                    |                    |             | 78,000             | 77,183            | -                 | -                 | -                  | 77,183                    | 99%        | 1.自安南區親子悠遊館暨公設民營托嬰中心規劃設計監造及裝修工程費轉入78,000元。   |  |
| (調)臺南市社會福利綜合大樓廣場修繕評估案                      |                    |                    |             | 95,000             |                   |                   |                   | 95,000             | 95,000                    | 100%       | 1.自臺南市親子悠遊館轉入95,000元。  |  |
| (調)社區照顧關懷據點災後強化提升關懷服務量能計畫                  |                    |                    |             | 2,200,000          |                   |                   |                   | 556,000            | 556,000                   | 25%        | 1.自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轉入3,200,000元。<br>2.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200,000元。<br>3.轉出1,200,000元至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。 | 依單位申請核定補助,依實際核定情形核實支付。   |
| 各區社會福利中心電話費                                | 723,000            |                    |             | 723,000            | -                 | 266,359           | 455,191           | 1,450              | 723,000                   | 100%       |  |  |
| 各區社會福利中心雜項設備修護費                            | 900,000            |                    |             | 108,350            | -                 | 8,612             | 9,950             | 89,788             | 108,350                   | 100%       | 1.轉出90,450元至(調)家防中心永康辦公室油漆施做、辦公室搬運及清潔等。<br>2.轉出701,200元至性別暴力初級預防社區培力輔導計畫。  |  |
| 家防中心各區辦公室辦公用品等                             | 398,000            |                    |             | 398,000            | -                 | 88,637            | 252,050           | 57,313             | 398,000                   | 100%       |  |  |
| 家防中心個人電腦螢幕新購及汰換                            | 141,000            |                    |             | 141,000            | -                 | -                 | -                 | 141,000            | 141,000                   | 100%       |  |  |
| (調)家防中心永康辦公室油漆施做、辦公室搬運及清潔等                 |                    |                    |             | 90,450             | -                 | 76,650            | 13,800            | -                  | 90,450                    | 100%       | 1.由各區社會福利中心雜項設備修護費轉入90,450元。   |  |
| 成人相對人諮商輔導服務方案                              | 300,000            |                    |             | 258,600            | -                 | 32,800            | 54,600            | 171,200            | 258,600                   | 100%       | 1.轉出41,400元至兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用。  |  |
| 親屬安置培力計畫                                   | 110,000            |                    |             | 101,800            | -                 | -                 | -                 | 101,800            | 101,800                   | 100%       | 1.轉出8,200元至兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用。   |  |

| 項目                               | 本年度預算數    | 超併支決算<br>補辦預算 | 以前年度<br>保留數 | 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<br>12月截止累計<br>執行數 | 執行率<br>(%) | 調整容納說明  | 執行率不佳原因說明/<br>本年度預算保留至以後年度執行之情形說明     |
|----------------------------------|-----------|---------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------------------------|------------|---|---------------------------------------|
| (調)114年新女力X新舞台-新住民跨城交流與創新論壇計畫    |           |               |             | 142,000   |         |         |         | 142,000   | 142,000                   | 100%       | 1.自兒童少年緊急暨短期收容中心轉入142,000元。   |                                       |
| 新住民家庭服務中心計畫                      | 2,951,000 |               |             | 2,979,000 | -       | 347,743 | 750,086 | 1,866,190 | 2,964,019                 | 99%        | 1.自經濟弱勢家庭兒童及青少年生活扶助調容轉入1,403,000元。<br>2.轉出800,000元至(調)SheSpace 婦女微職工坊。<br>3.轉出56,000元至(調)兒少家庭式替代性照顧資源訪視輔導暨品質精進計畫。<br>4.自(調)SheSpace 婦女微職工坊轉入800,000元。<br>5.轉出1,085,000元至(調)南市溪北區泛自閉症家庭支持服務試辦計畫。<br>6.轉出234,000元至街友安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用。  |                                       |
| (調)南市溪北區泛自閉症家庭支持服務試辦計畫           |           |               |             | 1,450,000 |         |         |         | 1,450,000 | 1,450,000                 | 100%       | 1.自新住民家庭服務中心計畫轉入1,085,000元。<br>2.自臺南市親子悠遊館轉入365,000元。   |                                       |
| (調)民治社福大樓辦公室整修維護                 |           |               |             | 695,000   |         |         |         | 693,192   | 693,192                   | 100%       | 1.自補助辦理精神障礙協作模式服務據點計畫轉入695,000元。  |                                       |
| (調)民治社福大樓辦公室購置雜項設備               |           |               |             | 86,000    |         |         |         | 85,250    | 85,250                    | 99%        | 1.自無障礙福利之家消防安全(自動灑水設備)改善案(A棟)轉入86,000元。   |                                       |
| (調)中西區「蝸巷、心築」社福館社區日間作業設施據點服務     |           |               |             | 6,333,000 |         |         |         | 6,165,981 | 6,165,981                 | 97%        | 1.自委託民間辦理中小型復康巴士服務計畫轉入5,000,000元。<br>2.自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轉入1,333,000元。  |                                       |
| (調)中西區「蝸巷、心築」社福館電力線路工程規劃設計監造費用   |           |               |             | 225,000   |         |         |         | 225,000   | 225,000                   | 100%       | 1.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60,000元。<br>2.自委託辦理在宅緊急救援服務轉入85,000元。<br>3.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80,000元。   |                                       |
| (調)中西區「蝸巷、心築」社福館申請電力及增加用電容量案     |           |               |             | 145,000   |         |         |         | 144,690   | 144,690                   | 100%       | 1.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145,000元。  |                                       |
| 委託辦理婚姻及生育輔導服務計畫                  | 1,176,000 |               |             | 1,193,000 | -       | 341,845 | 306,945 | 519,605   | 1,168,395                 | 98%        | 1.委託辦理身心障礙者體適能中心轉入17,000元。  |                                       |
| 身福科個人電腦主機汰舊換新4臺                  | 100,000   |               |             | 100,000   | -       | -       | 100,000 | -         | 100,000                   | 100%       |   |                                       |
| 原中西區建國里活動中心舊址改建福利服務據點安檢、保養等費用    | 110,000   |               |             | 110,000   | 9,000   | 3,000   | 12,000  | 33,000    | 57,000                    | 52%        |   | 本計畫114年1-9月由113年保留款支付,10-12月按月覈實撥付贖餘。 |
| (調)臺南市中西區建國里活動中心變更使用及修繕工程第2次變更設計 |           |               |             | 261,000   | -       | -       | 253,300 | -         | 253,300                   | 97%        | 1.安南區親子悠遊館暨公設民營托嬰中心規劃設計監造及裝修工程費轉入261,000元。  |                                       |
| (調)中西區建國里活動中心昇降設備簽證費             |           |               |             | 17,000    |         |         | 16,500  | -         | 16,500                    | 97%        | 1.自身心障礙者社區照顧及生活重建交通費補助轉入17,000元。  |                                       |
| 各區社會福利服務中心電費                     | 936,000   |               |             | 1,016,000 | 171,788 | 183,545 | 361,120 | 274,138   | 990,591                   | 97%        | 1.自各區社會福利服務中心電話費轉入80,000元。  |                                       |
| 各區社會福利服務中心水費                     | 44,000    |               |             | 44,000    | 5,875   | 4,558   | 6,156   | 5,692     | 22,281                    | 51%        |   | 依水費帳單核實核銷。                            |
| 各區社會福利服務中心電話費                    | 1,500,000 |               |             | 1,420,000 | 331,402 | 342,549 | 361,488 | 353,946   | 1,389,385                 | 98%        | 1.轉出80,000元至各區社會福利服務中心電費。   |                                       |
| 各區社會福利服務中心幸福志工隊印刷費               | 24,000    |               |             | 43,000    | -       | 9,500   | 5,486   | 4,480     | 19,466                    | 45%        | 1.自各區社會福利服務中心建物修護費轉入19,000元。  | 依實際辦理情形核實核銷。                          |
| 各區社會福利服務中心建物修護費                  | 1,020,000 |               |             | 343,000   | 40,663  | 160,300 | 64,088  | 61,660    | 326,711                   | 95%        | 1.轉出15,000元至(調)曾文社會福利服務中心監控系統租賃費。<br>2.轉出28,000元至各區社會福利服務中心幸福志工隊教育訓練講師費。<br>3.轉出19,000元至各區社會福利服務中心幸福志工隊業務所需印刷費。<br>4.轉出298,000元至社會福利服務中心駐點清潔費。<br>5.轉出127,000元至(調)民治社福大樓維護修繕。<br>6.轉出74,000元至(調)安平社福新辦公空間規劃設計費。<br>7.轉出80,000元至街友基本生活與環境衛生維護費。<br>8.轉出36,000元至(調)各區社會福利服務中心修繕費。 |                                       |
| 各區社會福利服務中心電腦(系統)設備等修護費           | 130,000   |               |             | 34,000    | 6,650   | 5,100   | 8,638   | 7,140     | 27,528                    | 81%        | 1.轉出75,000元至各區社會福利服務中心雜項設備修護費。<br>2.轉出3,000元至各區社會福利服務中心修繕費。<br>3.轉出18,000元至辦理街友沐浴車服務業務及業務宣導臨時人員1人。  | 依各區社福中心實際需求辦理核銷。                      |
| (調)各區社會福利服務中心修繕費                 |           |               |             | 408,000   | 11,000  | 87,700  | 32,900  | 273,300   | 404,900                   | 99%        | 1.自各區社會福利服務中心電腦(系統)設備等修護費轉入3,000元。<br>2.自社會福利服務中心印表機租賃費轉入21,000元。<br>3.自街友生活重建服務方案轉入197,000元。<br>4.自各區社會福利服務中心雜項設備修護費轉入61,000元。<br>5.自各區社會福利服務中心建物修護費轉入36,000元。<br>6.自各區社會福利服務中心辦公用品等轉入90,000元。   |                                       |
| 各區社會福利服務中心雜項設備修護費                | 500,000   |               |             | 180,000   | 65,515  | 37,640  | 27,565  | 45,120    | 175,840                   | 98%        | 1.轉出120,000元至社會福利服務中心駐點清潔費。<br>2.轉出74,000元至(調)安平社福新辦公空間規劃設計費。<br>3.轉出61,000元至(調)各區社會福利服務中心修繕費。<br>4.轉出65,000元至街友基本生活與環境衛生維護費。   |                                       |

| 項目   | 本年度預算數    | 超併支決算<br>補辦預算 | 以前年度<br>保留數 | 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<br>12月截止累計<br>執行數 | 執行率<br>(%) | 調整容納說明   | 執行率不佳原因說明/<br>本年度預算保留至以後年度執行之情形說明                                       |
|--|-----------|---------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------------------------|------------|--|---|
| (調)各區社會福利服務中心雜項設備費   |           |               |             | 544,000   |         | 236,340 | 36,400  | 251,140   | 523,880                   | 96%        | 1.自各區社會福利服務中心電腦(系統)設備等修護費轉入75,000元。<br>2.自街友生活重建服務方案轉入237,000元。<br>3.自社會福利服務中心印表機租賃費轉入32,000元。<br>4.自低收入戶傷病住院看護補助轉入200,000元。   |   |
| (調)北區社福中心購置雜項設施設備  |           |               |             | 137,000   |         |         |         | 136,091   | 136,091                   | 99%        | 1.自街友居住服務計畫設施設備採購案轉入137,000元。  |   |
| 各區社會福利服務中心保全費  | 152,000   |               |             | 152,000   | -       | 35,280  | 35,280  | 70,560    | 141,120                   | 93%        |  | 依契約核實核銷。  |
| 社會工作(督導)員支持計畫<br>-心理諮商服務                                     | 100,000   |               |             | 100,000   | -       | 12,800  | 16,000  | 12,800    | 41,600                    | 42%        |  | 依社工實際需求辦理，本年度需求偏低。  |
| 社會工作(督導)員支持計畫<br>-法律服務費                                      | 100,000   |               |             | -         | -       | -       | -       | -         | -                         | 0%         | 1.轉出100,000元至街友安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用。  | 預算已全數調容至其他項目支用。   |
| 各區社會福利服務中心幸福志工隊<br>教育訓練講師費                                   | 144,000   |               |             | 172,000   | -       | 40,000  | 60,000  | 44,000    | 144,000                   | 84%        | 1.自各區社會福利服務中心建物修護費轉入28,000元。   | 依實際辦理情形核實核銷。  |
| 各區社會福利服務中心辦公用品等  | 480,000   |               |             | 390,000   | 235,669 | 67,230  | 24,779  | 62,088    | 389,766                   | 100%       | 1.轉出90,000元至(調)各區社會福利服務中心修繕費(安平社福冷氣移機費)。   |   |
| 社會福利服務中心印表機租賃費   | 720,000   |               |             | 667,000   | 110,400 | 165,600 | 165,600 | 220,800   | 662,400                   | 99%        | 1.轉出21,000元至各區社會福利服務中心修繕費。<br>2.轉出32,000元至(調)各區社會福利服務中心雜項設備費。  |   |
| 114年臺南市提升社工專業知能培訓計畫  | 350,000   |               |             | 620,000   | -       | -       | -       | 620,000   | 620,000                   | 100%       | 1.自弱勢民眾醫療費用補助轉入100,000元。<br>2.自委託辦理身心障礙者自立生活支持服務計畫轉入50,000元。<br>3.自老人福利服務人力約用社工員1人轉入50,000元。<br>4.自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人轉入50,000元。<br>5.自辦理團體、社區及志願服務業務約用人員1人轉入20,000元。   |   |
| 114年完善社會局及所屬機關社工安全設備計畫購置錄音錄影、照明設備、防狼噴霧器、防身警報器、工作紀錄器及錄音錄影筆等費用 | 425,000   |               |             | -         | -       | -       | -       | -         | -                         | 0%         | 1.轉出425,000元至街友安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用。  | 預算已全數調容至其他項目支用。   |
| 114年完善社會局及所屬機關社工安全設備購置錄音錄影設備、電話錄音系統等                         | 176,000   |               |             | 1,000     | -       | -       | -       | -         | -                         | 0%         | 1.轉出145,000元完善社會局及所屬機關社工安全設備計畫增設門禁卡。<br>2.轉出30,000元至(調)提升社工人員執業安全計畫購買業務用平板電腦。  | 本計畫暫無須採購，經費已調整至其他計畫使用。  |
| (調)提升社工人員執業安全計畫購買業務用平板電腦                                     |           |               |             | 72,000    | -       | -       | -       | -         | -                         | 0%         | 1.自114年完善社會局及所屬機關社工安全設備購置錄音錄影設備、電話錄音系統等轉入30,000元。<br>2.自街友居住服務計畫設施設備採購案轉入42,000元。  | 因尚未到貨，未及於114年12月31日前辦理核銷。辦理保留71,808元，於下年度繼續執行。                          |
| 114年完善社會局及所屬機關社工安全設備購置警報器及緊急按鈕等                              | 175,000   |               |             | 82,000    | -       | -       | -       | 13,600    | 13,600                    | 17%        | 1.轉出93,000元至(調)新豐社會福利中心購置設備。   | 依各區社福中心實際安全設備需求辦理採購，本年度需求偏低。  |
| 北區社會福利服務中心-大樓管理費   | 45,000    |               |             | 45,000    | 7,290   | 7,290   | 14,580  | 14,580    | 43,740                    | 97%        |  |   |
| 成人藥癮者家庭支持服務方案  | 1,212,000 |               |             | 1,212,000 | -       | 210,051 | 229,687 | 755,755   | 1,195,493                 | 99%        |  |   |
| 強化社會安全網第二期計畫補助社會福利團體辦理家庭支持服務資源布建方案                           | 169,000   |               |             | 141,000   | -       | -       | -       | 140,715   | 140,715                   | 100%       | 1.轉出28,000元至街友安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用。   |   |
| (調)大北門區社會福利綜合大樓新建工程開工動土典禮                                    |           |               |             | 280,000   | -       | 270,000 | -       | -         | 270,000                   | 96%        | 1.臺南市親子悠遊館轉入280,000元。  |   |
| 社福中心工程修繕案  | 2,500,000 |               |             | 7,000     | -       | -       | -       | -         | -                         | 0%         | 1.轉出148,000元至曾文社會福利中心室內裝修統包工程案委託規劃設計及監造。<br>2.轉出18,000元至(調)新營社會福利服務中心購置網路儲存伺服器費用。<br>3.轉出36,000元至(調)新豐及善化社會福利服務中心購置設備。<br>4.轉出31,000元至(調)曾文社會福利服務中心購置門禁裝置。<br>5.轉出913,000元至(調)安平社會福利服務中心購置雜項設備。<br>6.轉出1,699,000元至(調)安平社會福利服務中心購置辦公室設備。<br>7.自(調)安平社會福利服務中心-購置辦公室設備轉入633,000元。<br>8.轉出131,000元至(調)新營社會福利服務中心購置雜項設備。<br>9.轉出29,000元至(調)東區社會福利服務中心購置冷氣機。<br>10.轉出54,000元至(調)社家科購置2台筆記型電腦費用。<br>11.轉出67,000元至(調)永康社會福利服務中心購置雜項設備。 | 因應府中(原安平)社福中心新辦公空間需求將經費調整以採購辦公室設備方式辦理，並依實際所需設備辦理採購。                     |
| (調)新營社會福利服務中心購置雜項設備  |           |               |             | 131,000   |         |         |         | -         | -                         | 0%         | 1.自社福中心工程修繕案轉入131,000元。  | 因辦公空間施工前置作業及實際施工時間不足尚未完成施工，未及於114年12月31日前採購及辦理核銷。辦理保留130,574元，於下年度繼續執行。 |
| (調)安平社會福利服務中心購置雜項設備  |           |               |             | 1,114,000 |         |         |         | 1,110,085 | 1,110,085                 | 100%       | 1.自社福中心工程修繕案轉入913,000元。<br>2.自北區成德公設民營托嬰中心室內裝修費轉入201,000元。   |   |
| (調)安平社福新辦公空間規劃設計費  |           |               |             | 148,000   |         |         |         | 148,000   | 148,000                   | 100%       | 1.自各區社會福利服務中心建物修護費轉入74,000元。<br>2.自各區社會福利服務中心雜項設備修護費轉入74,000元。   |   |

| 項目                                      | 本年度預算數    | 超併支決算<br>補辦預算 | 以前年度<br>保留數 | 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<br>12月截止累計<br>執行數 | 執行率<br>(%) | 調整容納說明  | 執行率不佳原因說明/<br>本年度預算保留至以後年度執行之情形說明  |
|---|-----------|---------------|-------------|------------|---------|------------|---------|-----------|---------------------------|------------|---|--|
| (調)安平社會福利服務中心購置辦公室設備                    |           |               |             | 1,066,000  |         |            |         | -         | -                         | 0%         | 1.自社福中心工程修繕案轉入1,699,000元。<br>2.轉出633,000元至社福中心工程修繕案。  | 廠商履約期限至115年3月14日止，需驗收完成後始能付款。<br>辦理保留1,065,160元，於下年度繼續執行。                      |
| (調)曾文社會福利服務中心購置門禁裝置                     |           |               |             | 31,000     |         |            |         | -         | -                         | 0%         | 1.自社福中心工程修繕案轉入31,000元。  | 因曾文區社會福利服務中心室內裝修統包工程案未及於114年12月31日前施作完成，尚無法請廠商安裝門禁裝置。<br>辦理保留30,200元，於下年度繼續執行。 |
| (調)東區社會福利服務中心購置冷氣機                      |           |               |             | 29,000     |         |            |         | 28,510    | 28,510                    | 98%        | 1.自社福中心工程修繕案轉入29,000元。  |  |
| (調)社家科購置2台筆記型電腦費用                       |           |               |             | 54,000     |         |            |         | 54,000    | 54,000                    | 100%       | 1.自社福中心工程修繕案轉入54,000元。  |  |
| (調)永康社會福利服務中心購置雜項設備                     |           |               |             | 67,000     |         |            |         | 66,585    | 66,585                    | 99%        | 1.自社福中心工程修繕案轉入67,000元。  |  |
| (調)新豐及善化社會福利服務中心購置設備                    |           |               |             | 129,000    |         |            |         | 128,072   | 128,072                   | 99%        | 1.自社福中心工程修繕案轉入36,000元。<br>2.自114年完善社會局及所屬機關社工安全設備購置警報器及緊急按鈕等轉入93,000元。  |  |
| (調)新營區社會福利服務中心購置網路儲存伺服器                 |           |               |             | 18,000     |         | 18,000     | -       | -         | 18,000                    | 100%       | 1.自社福中心工程修繕案轉入18,000元。  |  |
| (調)曾文社會福利中心室內裝修統包工程案委託規劃設計及監造           |           |               |             | 148,000    | -       | -          | -       | -         | -                         | 0%         | 1.自社福中心工程修繕案轉入148,000元。   | 因曾文區社會福利服務中心室內裝修統包工程案尚未竣工，尚未完成監造作業，故無執行率。<br>辦理保留148,000元，於下年度繼續執行。            |
| (調)曾文社會福利服務中心監控系統租賃費                    |           |               |             | 25,000     | 3,507   | 3,507      | 3,507   | 3,507     | 14,028                    | 56%        | 1.自各區社會福利服務中心建物修護費轉入15,000元。<br>2.自街友生活重建服務方案轉入10,000元。   | 曾文社福因室內裝修工程尚未完工，監控系統租賃費用尚無需提高，致執行率偏低。  |
| (調)新豐、北門、安平社會福利服務中心-駐點清潔服務費             |           |               |             | 418,000    | 49,500  | 110,250    | 109,500 | 147,000   | 416,250                   | 100%       | 1.自各區社會福利服務中心建物修護費轉入298,000元。<br>2.自各區社會福利服務中心雜項設備修護費轉入120,000元。  |  |
| (調)社工人員執業安全教育訓練及案例彙編計畫                  |           |               |             | 37,000     |         | 24,000     | 8,000   | -         | 32,000                    | 86%        | 1.自街友生活重建服務方案轉入37,000元。   | 本案因實際出席人數較少，並依實際情形核銷餐費，故執行率偏低。   |
| (調)北門區社會福利服務中心舊館室大樓拆除工程委託規劃設計監造服務案      |           |               |             | 406,000    |         | 102,000    | -       | 224,000   | 326,000                   | 80%        | 1.自成人失依安置轉入406,000元。  | 本案簽准以最低價決標，經公開招標後決標金額低於原預算金額，另得標廠商未及於年度內完成拆除工程計劃書審查，故未及於年底前完成核銷。               |
| (調)街友基本生活與環境衛生維護費                       |           |               |             | 145,000    |         |            |         | -         | 145,000                   | 100%       | 1.自各區社會福利服務中心建物修護費轉入80,000元。<br>2.自各區社會福利服務中心雜項設備修護費轉入65,000元。  |  |
| 臺南市北門區社會福利綜合大樓新建工程及規劃、設計監造              |           |               | 39,648,992  | 39,648,992 | 45,000  | 39,603,992 | -       | -         | 39,648,992                | 100%       |   |  |
| 臺南市曾文區社會福利服務中心室內裝修統包工程案                 |           |               | 4,442,080   | 4,442,080  | -       | -          | 11,555  | -         | 11,555                    | 0%         |   | 因曾文區社會福利服務中心室內裝修統包工程案尚未竣工，且廠商並未申請估驗付款，故無執行率。<br>辦理保留4,430,525元，於下年度繼續執行。       |
| 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 |           |               | 134,000     | 134,000    | 134,000 | -          | -       | -         | 134,000                   | 100%       |   |  |
| 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      |           |               | 106,000     | 106,000    | 106,000 | -          | -       | -         | 106,000                   | 100%       |   |  |
| 公彩基金專職人力出納及收發業務約用人員2人                   | 946,000   |               |             | 946,000    | 380,654 | 233,192    | 187,864 | 143,454   | 945,164                   | 100%       |   |  |
| 社會福利綜合大樓管理人力約用人員2人                      | 1,078,000 |               |             | 1,102,000  | 426,330 | 258,160    | 249,960 | 166,640   | 1,101,090                 | 100%       | 1.自就業獎勵補助計畫轉入24,000元。   |  |
| (調)完善社會局及所屬機關社工安全設備計畫增設門禁卡              |           |               |             | 145,000    | -       | -          | -       | 144,600   | 144,600                   | 100%       | 1.114年完善社會局及所屬機關社工安全設備購置錄音錄影設備、電話錄音系統等轉入145,000元。   |  |
| (調)民治社福大樓購置雜項設備                         |           |               |             | 1,930,000  | 40,205  | 117,998    | -       | 1,728,252 | 1,886,455                 | 98%        | 1.安南區親子悠遊館暨公設民營托嬰中心規劃設計監造及裝修工程費轉入1,473,000元。<br>2.北區成德公設民營托嬰中心室內裝修費轉入238,000元。<br>3.自松柏中心停車場圍牆及北側擋土牆整建工程轉入42,000元。<br>4.自無障礙福利之家消防安全(自動灑水設備)改善案(A棟)轉入179,000元。<br>5.轉出2,000元至安南區親子悠遊館暨公設民營托嬰中心規劃設計監造及裝修工程費。 |  |
| (調)民治社福大樓修繕                             |           |               |             | 403,000    |         |            | 126,020 | 274,110   | 400,130                   | 99%        | 1.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276,000元。<br>2.自各區社會福利服務中心建物修護費轉入127,000元。   |  |
| (調)永華社福大樓修繕                             |           |               |             | 226,000    |         |            | -       | 225,318   | 225,318                   | 100%       | 1.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226,000元。  |  |
| (調)完善社會局及所屬機關社工安全辦公室修繕維護                |           |               |             | 40,000     |         |            |         | 39,083    | 39,083                    | 98%        | 1.自低收入戶傷病住院看護補助轉入40,000元。   |  |
| 臺南市永華社福大樓廁所整修工程委託規劃、設計及監造               |           |               | 176,481     | 176,481    | 175,269 | -          | -       | -         | 175,269                   | 99%        |   |  |

| 項目                                       | 本年度預算數    | 超併支決算<br>補辦預算 | 以前年度<br>保留數 | 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<br>12月截止累計<br>執行數 | 執行率<br>(%) | 調整容納說明   | 執行率不佳原因說明/<br>本年度預算保留至以後年度執行之情形說明 |
|--|-----------|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|------------|--|-----------------------------------|
| 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   |               |             | 111,000   | 2,368     | 18,247    | 31,389    | 16,064    | 68,068                    | 61%        | 1.轉出57,000元至成人失依安置。  | 依業務執行狀況核實支付。                      |
| 公彩盈餘分配基金專戶會議預算書及召開會議、考核評鑑資料及各項業務活動講習印刷費用 | 100,000   |               |             | 73,000    | 15,675    | 7,300     | 20,140    | 20,440    | 63,555                    | 87%        | 1.轉出27,000元至成人失依安置。  | 依業務執行狀況核實支付。                      |
| 公益彩券形象活動宣導費                              | 365,000   |               |             | 365,000   | -         | 66,000    | 183,000   | 116,000   | 365,000                   | 100%       |  |                                   |
| 社會救助相關業務與個案訪視評估約用社工員2人                   | 1,202,000 |               |             | 1,183,000 | 471,539   | 289,720   | 232,277   | 174,787   | 1,168,323                 | 99%        | 1.轉出4,000元至公彩基金專職人力會計約用人員2人<br>2.轉出15,000元至公彩基金臨時人員1人。   |                                   |
| 公彩基金專職人力約用人員1人                           | 601,000   |               |             | 510,000   | 131,765   | 143,220   | 140,643   | 93,762    | 509,390                   | 100%       | 1.轉出16,000元至公彩基金相關業務約用人員及約用社工員26人臨時人員8人自強活動費。<br>2.轉出75,000元至公彩基金專職人力會計約用人員2人。                       |                                   |
| 公彩基金臨時人員1人                               | 436,000   |               |             | 451,000   | 143,943   | 102,738   | 101,816   | 101,693   | 450,190                   | 100%       | 1.自社會救助相關業務與個案訪視評估約用社工員2人轉入15,000元。  |                                   |
| 公彩基金相關業務約用人員及約用社工員26人臨時人員8人自強活動費         | 34,000    |               |             | 50,000    | 15,166    | -         | 12,000    | 14,980    | 42,146                    | 84%        | 1.自公彩基金專職人力約用人員1人轉入16,000元。  | 依實際參與人數核實支付。                      |
| 公彩盈餘分配基金專戶會議委員出席費,業務訪查督導費,相關業務授課鐘點費      | 468,000   |               |             | 410,000   | 2,500     | 67,300    | 53,600    | 255,000   | 378,400                   | 92%        | 1.轉出58,000元至成人失依安置。  | 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   |               |             | 100,000   | 27,352    | 27,014    | 26,977    | 18,117    | 99,460                    | 99%        |  |                                   |
| (調)公益彩券盈餘獲配案運用情形之實地查核計畫                  |           |               |             | 5,000     |           |           |           | 1,245     | 1,245                     | 25%        | 1.自脫貧自立方案相關業務之茶水、材料費、文具費、雜支費等轉入2,000元。<br>2.自脫貧自立方案相關業務餐費轉入3,000元。                                   | 依業務執行狀況核實支付。                      |
| 惜食平台冰箱2臺採購                               | 60,000    |               |             | -         | -         | -         | -         | -         | -                         | 0%         | 1.轉出44,000元至(調)購置社政防救災物資設備。<br>2.轉出16,000元至(調)購置實物愛心銀行業務用雜項設備。                                       | 預算已全數調容至其他項目支用。                   |
| (調)購置社政防救災物資設備                           |           |               |             | 44,000    |           |           |           | 43,800    | 43,800                    | 100%       | 1.自惜食平台冰箱2臺採購轉入44,000元。  |                                   |
| (調)購置實物愛心銀行業務用雜項設備                       |           |               |             | 16,000    |           |           |           | 16,000    | 16,000                    | 100%       | 1.自惜食平台冰箱2臺採購轉入16,000元。  |                                   |
| (調)114年社會福利年終成果發表會                       |           |               |             | 230,000   |           |           |           | 171,020   | 171,020                   | 74%        | 1.自脫貧自立方案轉入200,000元。<br>2.自就業獎勵補助計畫轉入30,000元。  | 於符合政府採購法規範圍內，依業務執行狀況核實支付。         |
| (調)臺南市政府公益平臺資安維修費用                       |           |               |             | 16,000    |           |           |           | 15,750    | 15,750                    | 98%        | 1.自就業獎勵補助計畫轉入16,000元。  |                                   |
| (調)愛心餐食券數位化專業服務含系統串接及維護                  |           |               |             | 730,000   |           | -         | -         | 730,000   | 730,000                   | 100%       | 1.自弱勢家庭民眾急難救助(含行旅川資)轉入800,000元。<br>2.轉出70,000元至弱勢家庭民眾急難救助(含行旅川資)。                                    |                                   |
| (調)救助金專戶線上捐款平台資訊維護費                      |           |               |             | 137,000   |           | -         | -         | 136,500   | 136,500                   | 100%       | 1.自弱勢家庭民眾急難救助(含行旅川資)轉入137,000元。  |                                   |
| 臺南市原住民家戶關懷服務與陪伴計畫                        | 5,900,000 |               |             | 5,900,000 | -         | 1,219,911 | 1,329,730 | 3,350,359 | 5,900,000                 | 100%       |  |                                   |
| 臺南市弱勢原住民健康風險扶助計畫                         | 170,000   |               |             | 170,000   | -         | -         | -         | 170,000   | 170,000                   | 100%       |  |                                   |
| 補助原住民長者敬老好視界實施計畫                         | 35,000    |               |             | 35,000    | -         | -         | -         | 35,000    | 35,000                    | 100%       |  |                                   |
| 補助社會福利團體推展創新社會福利服務方案補助計畫                 | 500,000   |               |             | 400,000   | 34,872    | -         | -         | 361,988   | 396,860                   | 99%        | 1.轉出100,000元至街友安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用。  |                                   |
| 114年社區心理衛生中心裝設無障礙電梯設備計畫                  | 4,000,000 |               |             | -         | -         | -         | -         | -         | -                         | 0%         | 1.轉出4,000,000元至(調)補助左鎮區公所辦理左鎮區果菜市場2樓提供老人活動場域增設無障礙電梯工程經費。   | 預算已全數調容至其他項目支用。                   |
| 臺南市志願服務推廣中心                              | 4,500,000 |               |             | 4,500,000 | 1,350,000 | -         | 2,250,000 | 900,000   | 4,500,000                 | 100%       |  |                                   |
| 臺南市社區永續培力中心計畫                            | 2,608,000 |               |             | 2,608,000 | 1,530,000 | -         | -         | 1,075,506 | 2,605,506                 | 100%       |  |                                   |
| 辦理社區福利成果嘉年華                              | 950,000   |               |             | 1,000,000 | -         | -         | -         | 1,000,000 | 1,000,000                 | 100%       | 1.自辦理團體,社區及志願服務業務約用人員1人轉入50,000元。  |                                   |
| 服務宅急便-114年資訊下鄉輔導方案                       | 2,000,000 |               |             | 2,000,000 | 600,000   | -         | 1,000,000 | 400,000   | 2,000,000                 | 100%       |  |                                   |
| 辦理團體,社區及志願服務業務約用人員1人                     | 601,000   |               |             | 498,000   | 114,341   | 123,169   | 140,643   | 93,762    | 471,915                   | 95%        | 1.轉出20,000元至114年臺南市提升社工專業知能培訓計畫。<br>2.轉出50,000元至辦理社區福利成果嘉年華。<br>3.轉出33,000元至辦理志願服務紀錄冊、榮譽卡製發業務臨時人員1人。 |                                   |
| 辦理志願服務紀錄冊、榮譽卡製發業務臨時人員1人                  | 436,000   |               |             | 469,000   | 143,322   | 102,117   | 102,117   | 102,117   | 449,673                   | 96%        | 1.自辦理團體,社區及志願服務業務約用人員1人轉入33,000元。  |                                   |
| 志願服務推廣中心電腦主機2臺及筆電1臺汰舊換新購置                | 77,000    |               |             | 77,000    | -         | 75,399    | -         | -         | 75,399                    | 98%        |  |                                   |

| 項目   | 本年度預算數     | 超併支決算<br>補辦預算 | 以前年度<br>保留數 | 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<br>12月截止累計<br>執行數 | 執行率<br>(%) | 調整容納說明   | 執行率不佳原因說明/<br>本年度預算保留至以後年度執行之情形說明  |
|--|------------|---------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|---------------------------|------------|--|--|
| (調)人民團體科民政社福大樓辦公室冷氣空間調整案                   |            |               |             | 248,000     |           |            |            | 246,972    | 246,972                   | 100%       | 1.自身心障礙者保護案件約用社員工4人轉入248,000元。   |  |
| 公彩基金專職人力會計約用人員2人                           | 1,140,000  |               |             | 1,219,000   | 466,681   | 287,733    | 278,493    | 185,662    | 1,218,569                 | 100%       | 1.自社會救助相關業務與個案訪視評估約用社員工2人轉入4,000元。<br>2.自公彩基金專職人力約用人員1人轉入75,000元。  |  |
| 補助老人及身心障礙營養餐飲服務實施計畫                        | 560,000    |               |             | 560,000     | -         | 313,140    | -          | 235,990    | 549,130                   | 98%        |  |  |
| 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    |               |             | 300,000     | -         | 120,000    | -          | 180,000    | 300,000                   | 100%       |  |  |
| (調)辦理長期照顧醫療輔具租賃服務實施計畫                      |            |               |             | 800,000     |           | -          | -          | 798,837    | 798,837                   | 100%       | 1.自弱勢家庭民眾急難救助(含行旅川資)轉入800,000元。  |  |
| (調)臺南市政府社會局114年度全國社區照顧關懷據點高峰論壇暨多元健康促進服務成果展 |            |               |             | 892,000     |           | -          | -          | 872,000    | 872,000                   | 98%        | 1.自補助社區照顧關懷據點多元健康促進成果展現計畫轉入892,000元。   |  |
| 補助社區照顧關懷據點多元健康促進成果展現計畫                     | 1,106,000  |               |             | -           | -         | -          | -          | -          | -                         | 0%         | 1.轉出892,000元至(調)臺南市政府社會局114年度全國社區照顧關懷據點高峰論壇暨多元健康促進服務成果展。<br>2.轉出214,000元至(調)補助左鎮區公所辦理左鎮區果菜市場2樓提供老人活動場域增設無障礙電梯工程經費。   | 預算已全數調容至其他項目支用。  |
| 小計   | 48,252,000 | -             | 44,507,553  | 105,412,753 | 7,482,424 | 46,475,236 | 10,273,420 | 32,615,631 | 96,846,711                | 92%        |  |  |
|  |            |               |             |             |           |            |            |            |                           |            |  |  |
| (二) 社會救助                                   |            |               |             |             |           |            |            |            |                           |            |  |  |
|  |            |               |             |             |           |            |            |            |                           |            |  |  |
| 街友生活重建服務方案                                 | 9,768,000  |               |             | 5,490,000   | -         | 1,402,331  | 1,339,969  | 2,459,322  | 5,201,622                 | 95%        | 1.轉出286,000元至街友自立生活支援暨外展服務中心。<br>2.轉出197,000元至(調)各區社會福利服務中心修繕費。<br>3.轉出237,000元至(調)各區社會福利服務中心雜項設備費。<br>4.轉出37,000元至社工人員執業安全教育訓練及案例彙編計畫。<br>5.自街友自立生活支援暨外展服務中心轉入286,000元。<br>6.轉出2,986,000元至成人失依安置。<br>7.轉出10,000元至(調)曾文社會福利服務中心監控系統租賃費。<br>8.轉出800,000元至街友安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用。<br>9.轉出8,000元至辦理街友沐浴車服務業務及業務宣導臨時人員1人。<br>10.轉出3,000元至(調)辦理街友沐浴車服務業務及業務宣導臨時人員1人支援花蓮救災出差費。  |  |
| 街友安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用                      | 18,020,000 |               |             | 22,818,000  | 2,679,511 | 5,551,859  | 4,726,029  | 9,860,601  | 22,818,000                | 100%       | 1.自街友生活重建服務方案轉入800,000元。<br>2.自街友自立生活支援暨外展服務中心轉入745,000元。<br>3.自114年完善社會局及所屬機關社工安全設備計畫購置錄音錄影、照明設備、防狼噴霧器、防身警報器、工作紀錄器及錄音錄影筆等費用轉入425,000元。<br>4.自強化社會安全網第二期計畫補助社會福利團體辦理家庭支持服務資源布建方案轉入28,000元。<br>5.自社會工作(督導)員支持計畫-法律服務費轉入100,000元。<br>6.自成人失依安置轉入1,500,000元。<br>7.自補助社會福利團體推展創新社會福利服務方案補助計畫轉入100,000元。<br>8.自委託辦理實體實物愛心銀行服務計畫轉入321,000元。<br>9.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300,000元。<br>10.自新住民家庭服務中心計畫轉入234,000元。<br>11.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220,000元。<br>12.自居家安胎女性支持性服務補助轉入25,000元。 |  |
| 街友自立生活支援暨外展服務中心                            | 8,185,000  |               |             | 5,426,000   | -         | 1,945,880  | 1,987,820  | 1,486,145  | 5,419,845                 | 100%       | 1.自街友生活重建服務方案轉入286,000元。<br>2.轉出286,000元至街友生活重建服務方案。<br>3.轉出2,014,000元至成人失依安置。<br>4.轉出745,000元至街友安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用。  |  |
| 街友居住服務計畫設施設備採購案                            | 500,000    |               |             | 250,000     | -         | -          | -          | 91,000     | 91,000                    | 36%        | 1.轉出137,000元至(調)北區社福中心購置雜項設施設備。<br>2.轉出71,000元至(調)女性街友自立宿舍購置液晶電視及筆電。<br>3.轉出42,000元至(調)提升社工人員執業安全計畫購買業務用平板電腦。  | 1.本案原定10月進駐之社會住宅，因都發局公益宅進度延宕，無法於114年底進駐，導致部分需現場配置之家電家具無法採購或驗收。<br>2.本案原定尚須採購數台冷氣、床舖、衣櫃等家電與傢俱，惟進駐之社會住宅內部已有設置。<br>辦理保留106,742元，於下年度繼續執行。 |
| (調)女性街友自立宿舍購置液晶電視及筆電                       |            |               |             | 71,000      |           |            |            | -          | -                         | 0%         | 1.自街友居住服務計畫設施設備採購案轉入71,000元。   | 因尚未完成驗收，未及於114年12月31日前辦理核銷。<br>辦理保留70,522元，於下年度繼續執行。   |
| 辦理街友沐浴車服務業務及業務宣導臨時人員1人                     | 436,000    |               |             | 462,000     | 143,322   | 102,117    | 102,117    | 111,332    | 458,888                   | 99%        | 1.自各區社會福利服務中心電腦(系統)設備等修護費轉入18,000元。<br>2.自街友生活重建服務方案轉入8,000元。  |  |
| 辦理街友沐浴車服務業務及業務宣導臨時人員1人支援花蓮救災出差費            |            |               |             | 3,000       |           |            |            | 2,093      | 2,093                     | 70%        | 1.自街友生活重建服務方案轉入3,000元。   | 原預算未編列該員差旅費，因臨時支援花蓮救災風災業務，並依實際出差費用核實核銷。  |
| (調)成人失依居家生活照顧服務計畫                          |            |               |             | 1,000,000   | 74,800    | 98,560     | 183,920    | 518,320    | 875,600                   | 88%        | 1.自成人失依安置轉入1,000,000元。   | 依個案實際需求撥付核銷。   |

| 項目                             | 本年度預算數     | 超併支決算<br>補辦預算 | 以前年度<br>保留數 | 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<br>12月截止累計<br>執行數 | 執行率<br>(%) | 調整容納說明  | 執行率不佳原因說明/<br>本年度預算保留至以後年度執行之情形說明 |
|--------------------------------|------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|------------|---------------------------|------------|---|-----------------------------------|
| 成人失依安置                         | 28,618,000 | 20,000,000    |             | 57,914,000 | 6,967,177 | 13,115,833 | 13,271,002 | 24,493,488 | 57,847,500                | 100%       | 1.轉出1,000,000元至(調)成人失依居家生活照顧服務計畫成人失依個案1-3月照顧服務。<br>2.轉出406,000元(調)北門區社會福利服務中心舊館室大樓拆除搬遷設備。<br>3.自街友自立生活支援暨外展服務中心轉入2,014,000元。<br>4.自街友生活重建服務方案轉入2,986,000元。<br>5.自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轉入57,000元。<br>6.自脫貧自立方案相關業務交通費轉入65,000元。<br>7.自公彩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27,000元。<br>8.自實物愛心銀行相關業務(含待用餐券、公益平台等)印刷費轉入90,000元。<br>9.自脫貧自立方案相關業務宣導費轉入9,000元。<br>10.自委託辦理實體實物愛心銀行服務計畫轉入2,250,000元。<br>11.自公彩盈餘分配基金專戶會議委員出席費、業務訪查督導費、相關業務授課鐘點費轉入58,000元。<br>12.自脫貧自立方案相關業務講師費轉入18,000元。<br>13.自自弱勢民眾急難救助(含行旅川資)轉入70,000元。<br>14.自脫貧自立方案相關業務餐費轉入237,000元。<br>15.自脫貧自立方案相關業務之茶水、材料費、文具費、雜支費等轉入121,000元。<br>16.自補助社會福利團體辦理實物愛心銀行合作分行計畫轉入120,000元。<br>17.自弱勢民眾醫療費用補助轉入2,000,000元。<br>18.自弱勢家庭產婦及嬰兒營養費用補助轉入48,000元。<br>19.自脫貧自立方案轉入700,000元。<br>20.自就業獎勵補助計畫轉入240,000元。<br>21.自待用餐實施計畫轉入92,000元。<br>22.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1,000,000元。<br>23.轉出1,500,000元至街友安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用。 |                                   |
| 脫貧自立方案相關業務交通費                  | 83,000     |               |             | 8,000      | -         | 2,640      | 1,334      | 3,852      | 7,826                     | 98%        | 1.轉出10,000元至脫貧自立方案相關業務印刷費。<br>2.轉出65,000元至成人失依安置。   |                                   |
| 脫貧自立方案相關業務印刷費                  | 70,000     |               |             | 80,000     | 6,800     | 44,495     | 16,720     | 11,195     | 79,210                    | 99%        | 1.自脫貧自立方案相關業務交通費轉入10,000元。  |                                   |
| 實物愛心銀行相關業務<br>(含待用餐券、公益平台等)印刷費 | 150,000    |               |             | 64,000     | 5,866     | -          | -          | 57,205     | 63,071                    | 99%        | 1.轉出20,000元至(調)惜食平台之冰箱搬運及報廢費用。<br>2.轉出90,000元至成人失依安置。<br>3.自委託辦理實體實物愛心銀行服務計畫轉入24,000元。  |                                   |
| (調)惜食平台冰箱搬運清潔及報廢費用             |            |               |             | 63,000     | -         | 19,600     | -          | 40,300     | 59,900                    | 95%        | 1.自實物愛心銀行相關業務(含待用餐券、公益平台等)印刷費轉入20,000元。<br>2.自委託辦理實體實物愛心銀行服務計畫轉入16,000元。<br>3.自低收入戶傷病住院看護補助轉入27,000元。   |                                   |
| 實物愛心銀行宣導費                      | 79,000     |               |             | 79,000     | -         | 79,000     | -          | -          | 79,000                    | 100%       |   |                                   |
| 脫貧自立方案相關業務宣導費                  | 100,000    |               |             | 91,000     | -         | -          | 90,425     | -          | 90,425                    | 99%        | 1.轉出9,000元至成人失依安置。  |                                   |
| 委託辦理實體實物愛心銀行服務計畫               | 16,783,000 |               |             | 14,074,000 | -         | 2,723,633  | 3,789,950  | 7,559,763  | 14,073,346                | 100%       | 1.轉出98,000元至(調)實物愛心銀行麻豆分行相關業務經費。<br>2.轉出2,250,000元至成人失依安置。<br>3.轉出16,000元至(調)惜食平台冰箱搬運清潔及報廢費用。<br>4.轉出321,000元至街友安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用。<br>5.轉出24,000元至實物愛心銀行相關業務(含待用餐券、公益平台等)印刷費。   |                                   |
| (調)實物愛心銀行麻豆分行相關業務經費            |            |               |             | 105,000    | 17,688    | 17,688     | 35,454     | 30,110     | 100,940                   | 96%        | 1.自委託辦理實體實物愛心銀行服務計畫轉入98,000元。<br>2.自弱勢家庭產婦及嬰兒營養費用補助轉入7,000元。  |                                   |
| 脫貧自立方案相關業務講師費                  | 416,000    |               |             | 398,000    | -         | 142,000    | 211,340    | 35,420     | 388,760                   | 98%        | 1.轉出18,000元至成人失依安置。   |                                   |
| 脫貧自立方案相關業務之茶水、材料費、文具費、雜支費等     | 180,000    |               |             | 61,000     | -         | 12,831     | 40,711     | 5,871      | 59,413                    | 97%        | 1.轉出121,000元至成人失依安置。<br>2.轉出2,000元至(調)公益彩券盈餘獲配案運用情形之實地查核計畫。<br>3.自脫貧自立方案相關業務餐費轉入4,000元。   |                                   |
| 脫貧自立方案相關業務餐費                   | 347,000    |               |             | 103,000    | -         | 31,340     | 43,350     | 27,600     | 102,290                   | 99%        | 1.轉出237,000元至成人失依安置。<br>2.轉出3,000元至(調)公益彩券盈餘獲配案運用情形之實地查核計畫。<br>3.轉出4,000元至脫貧自立方案相關業務之茶水、材料費、文具費、雜支費等。   |                                   |
| 補助社會福利團體辦理實物愛心銀行合作分行計畫         | 300,000    |               |             | 180,000    | -         | -          | -          | 171,500    | 171,500                   | 95%        | 1.轉出120,000元至成人失依安置。  |                                   |
| 弱勢家庭民眾急難救助(含行旅川資)              | 19,500,000 |               |             | 14,863,000 | 6,833,458 | 3,337,867  | 3,321,923  | 16,037     | 13,509,285                | 91%        | 1.轉出800,000元至(調)愛心餐食券數位化專業服務費(含系統串接及維護)。<br>2.轉出800,000元至(調)辦理長期照顧醫療輔具租賃服務實施計畫。<br>3.轉出2,000,000元至兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等費用。<br>4.轉出137,000元至(調)救助金專戶線上捐款平台資訊維護案。<br>5.自(調)愛心餐食券數位化專業服務含系統串接及維護轉入70,000元。<br>6.轉出70,000元至成人失依安置。<br>7.轉出900,000元至兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用。   | 依各方案案件申請情形及業務實際需求核實撥付。            |

| 項目                      | 本年度預算數               | 超併支決算<br>補辦預算     | 以前年度<br>保留數       | 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<br>12月截止累計<br>執行數 | 執行率<br>(%)    | 調整容納說明   | 執行率不佳原因說明/<br>本年度預算保留至以後年度執行之情形說明 |
|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|---------------|--|-----------------------------------|
| 低收入戶傷病住院看護補助            | 19,960,000           |                   |                   | 20,973,000           | 4,082,513          | 6,894,738          | 4,651,094          | 5,338,944          | 20,967,289                | 100%          | 1.自弱勢民眾醫療費用補助轉入1,780,000元。<br>2.轉出500,000元至兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用。<br>3.轉出200,000元至(調)各區社會福利服務中心雜項設備費。<br>4.轉出40,000元至(調)完善社會局及所屬機關社工安全辦公室修繕維護。<br>5.轉出27,000元至(調)借食平台冰箱搬運清潔及報廢費用。 |                                   |
| 低收入戶健保病患住院膳食費補助(含行政事務費) | 17,000,000           |                   |                   | 17,917,000           | 9,675,816          | -                  | 8,240,310          | -                  | 17,916,126                | 100%          | 1.自弱勢民眾醫療費用補助轉入917,000元。   |                                   |
| 弱勢民眾醫療費用補助              | 7,000,000            |                   |                   | 2,203,000            | 764,102            | 775,556            | 559,997            | 103,239            | 2,202,894                 | 100%          | 1.轉出100,000元至114年臺南市提升社工專業知能培訓計畫。<br>2.轉出2,000,000元至成人失依安置。<br>3.轉出917,000元至低收入戶健保病患住院膳食費補助(含行政事務費)。<br>4.轉出1,780,000元至低收入戶傷病住院看護補助。   |                                   |
| 弱勢家庭產婦及嬰兒營養費用補助         | 132,000              |                   |                   | 77,000               | 12,000             | 16,000             | 14,000             | 28,000             | 70,000                    | 91%           | 1.轉出48,000元至成人失依安置。<br>2.轉出7,000元至(調)實物愛心銀行麻豆分行相關業務經費。   | 依各方案案件申請情形及業務實際需求核實撥付。            |
| 脫貧自立方案                  | 3,372,000            |                   |                   | 2,460,000            | -                  | 4,000              | 1,241,850          | 1,068,260          | 2,314,110                 | 94%           | 1.轉出22,000元至(調)辦理「財務知能夏令營」場地租金。<br>2.轉出700,000元至成人失依安置。<br>3.自(調)辦理「財務知能夏令營」場地租金轉入10,000元。<br>4.轉出200,000元至(調)114年社會福利年終成果發表會。   | 依各方案案件申請情形及業務實際需求核實撥付。            |
| (調)辦理「財務知能夏令營」場地租金      |                      |                   |                   | 12,000               |                    | -                  | 7,000              | 4,850              | 11,850                    | 99%           | 1.自脫貧自立相關方案共轉入22,000元。<br>2.轉出10,000元至脫貧自立方案。  |                                   |
| 低收入戶家庭生活、就學生活補助         | 2,150,000            |                   |                   | 2,150,000            | -                  | 2,150,000          | -                  | -                  | 2,150,000                 | 100%          |  |                                   |
| 就業獎勵補助計畫                | 685,000              |                   |                   | 375,000              | 91,000             | 111,600            | 69,900             | 77,500             | 350,000                   | 93%           | 1.轉出240,000元至成人失依安置。<br>2.轉出30,000元至(調)114年社會福利年終成果發表會。<br>3.轉出16,000元至(調)臺南市政府公益平臺資安維修費用。<br>4.轉出24,000元至社會福利綜合大樓管理人力約用人員2人。  | 依各方案案件申請情形及業務實際需求核實撥付。            |
| 待用餐實施計畫                 | 1,500,000            |                   |                   | 1,310,000            | 26,710             | 69,660             | 265,770            | 913,720            | 1,275,860                 | 97%           | 1.轉出98,000元至(調)救助金專戶線上捐款平台雲端主機租賃費。<br>2.轉出92,000元至成人失依安置。  |                                   |
| (調)救助金專戶線上捐款平台雲端主機租賃費   |                      |                   |                   | 98,000               |                    |                    | 97,875             | -                  | 97,875                    | 100%          | 1.自待用餐實施計畫轉入98,000元。   |                                   |
| 三、四級毒品危害講習出席率提升計畫       | 270,000              |                   |                   | 270,000              | -                  | -                  | 28,300             | 241,700            | 270,000                   | 100%          |  |                                   |
| <b>小計</b>               | <b>155,604,000</b>   | <b>20,000,000</b> | <b>-</b>          | <b>171,448,000</b>   | <b>31,380,763</b>  | <b>38,649,228</b>  | <b>44,338,160</b>  | <b>54,757,367</b>  | <b>169,125,518</b>        | <b>99%</b>    |  |                                   |
| <b>(三) 社會保險</b>         |                      |                   |                   |                      |                    |                    |                    |                    |                           |               |  |                                   |
| 小計                      |                      |                   |                   |                      |                    |                    |                    |                    |                           |               |  |                                   |
| <b>(四) 國民就業</b>         |                      |                   |                   |                      |                    |                    |                    |                    |                           |               |  |                                   |
| 小計                      |                      |                   |                   |                      |                    |                    |                    |                    |                           |               |  |                                   |
| <b>(五) 醫療保健</b>         |                      |                   |                   |                      |                    |                    |                    |                    |                           |               |  |                                   |
| 小計                      |                      |                   |                   |                      |                    |                    |                    |                    |                           |               |  |                                   |
| <b>合計</b>               | <b>1,201,566,000</b> | <b>35,206,000</b> | <b>68,622,829</b> | <b>1,305,394,829</b> | <b>139,849,737</b> | <b>308,197,992</b> | <b>281,767,716</b> | <b>467,967,199</b> | <b>1,197,782,644</b>      | <b>91.76%</b> |  |                                   |

(e)

填表說明：1.「福利類別及項目」,得視當季實際執行情形酌予增減或修正。

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

3.累計執行數包含以前年度保留款於本年度實際執行數,本年度預算保留款不予計入。

4.請說明計畫執行率不佳原因,第4季報表請併同說明本年度預算保留至以後年度執行之情形。

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) 944,279,167 元。另本年度保留款金額合計 87,377,443 元。

(二) 尚未執行之原因：1. 依計畫期程或案件申請狀況辦理撥付。 2. 各計畫執行率未達原因,詳述如「原因說明」欄位。

(三) 114年度銀行存款：982,691,711元(含待運用數944,279,167元+違規罰款收入162,796元+利息收入8,025,383元+雜項收入18,232,424元+存入保證金淨增加數3,393,592元-預付費用淨增加數6,467,177元+應付費用淨增加數14,029,364元-其他應收款淨增加數505,788元-暫收及待結轉帳項減少數159,387元+工務局繳回代辦工程款1,701,337元)。

聯絡電話：06-2991111 #8117 #8622

填表日期：115.1.27

|      |       |         |      |
|------|-------|---------|------|
| 承辦人員 | 業務單位  | 會計單位    | 機關主管 |
| 簽章：  | 主管簽章： | 承辦人員簽章： | 簽章：  |