

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 109年 4 月份至 6 月份 (109 年度第 2 季)

一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：基金管理 收支併列。

二、本年度第 2 季，彩券盈餘分配數為 213,241,689 元。

三、以前年度剩餘款處理情形：

(一)截至去年度12月31日止，公益彩券盈餘分配待運用數為(a) 541,153,386 元。

註：公益彩券盈餘分配待運用數為108年度銀行存款。

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

(二)處理情形：轉至109年度繼續執行。

四、本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配數為(b) 436,425,563 元。

(一)第1季公彩盈餘分配數 223,183,874 元。

(二)第2季公彩盈餘分配數 213,241,689 元。

五、本年度公益彩券盈餘分配預算編列情形：

(一)歲入預算/基金來源原編 705,562,000 元。

(二)歲出預算/基金用途原編 817,112,000 元，追加減/超支併決算 0 元，合計(c) 817,112,000 元。

(三)基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)= 12,203,837,000 元，公益彩券基金基金用途金額 (C)

，運用公益彩券盈餘占歲出預算社會福利財源比率(c)/[(d) + (c)] = 6.3%

(四)第二季季報表另檢附「公益彩券盈餘分配支出編列情形表」如後。

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

六、公益彩券盈餘分配之執行數：

單位：新臺幣元

科室	項目	本年度預算數	超支併決算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止 累計執行數	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達50%原因說明
	(一) 福利服務											
	1. 兒童及少年福利											
婦兒少科	1 辦理高關懷、後續追蹤輔導、自立生活、社區預防服務等印刷費	30,000			-	-	-	-	-	0%		刻正規畫宣導內容，預計於10月執行完畢。
婦兒少科	2 「青春臺南Young Young說」少年網路諮詢服務宣導費	50,000			-	-	-	-	-	0%		本案配合青少年暑假期間(7月-8月)、女孩日(10月)活動宣導，故預定於下半年執行。
婦兒少科	3 辦理高關懷、後續追蹤輔導、自立生活、社區預防服務等宣導費	50,000			-	-	-	-	-	0%		本案刻正辦理計畫執行，於7月執行完畢。
婦兒少科	4 少年及家庭服務方案	3,113,000			-	-	-	-	-	0%		已繳回第1季賸餘款項，俟完成後儘速辦理轉正事宜。
婦兒少科	5 委託經營兒童福利服務中心服務計畫	5,000,000		5,500,000	-	1,381,961	-	-	1,381,961	25%	1.自0-6歲身心障礙者及發展遲緩兒童早期療育服務及交通費轉入500,000元，調整後5,500,000元。(9)	第2期預計9月初轉正，轉正後預撥第3期。
婦兒少科	6 兒童及少年權益高峰會	500,000		651,000	-	196,900	-	-	196,900	30%	1.自補助兒少等團體辦理少年代表公共參與培力計畫轉入131,000元、補助兒少等團體、社區辦理各項兒少福利服務方案轉入20,000元，計151,000元，調整後651,000元。(7)	第2期預計10月底撥付。
婦兒少科	7 辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費	9,310,000		9,939,000	-	2,183,989	-	-	2,183,989	22%	1.自0-6歲身心障礙者及發展遲緩兒童早期療育服務及交通費轉入629,000元，調整後9,939,000元。(12)	第2期預計9月初轉正，轉正後預撥第3期。

臺南市109年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第2季季報表

科室		項目	本年度預算數	超支併決算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止 累計執行數	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達50%原因說明
婦兒少科	8	臺南市歸仁早期療育發展中心	3,413,000		3,958,000	-	-	-	-	-	0%	1.自0-6歲身心障礙者及發展遲緩兒童早期療育服務及交通費轉入545,000元，調整後3,958,000元。(2)	第2期預計8月中撥付。
婦兒少科	9	臺南市南瀛親子館	4,154,000		5,479,000	-	-	-	-	-	0%	1.自臺南市親子悠遊館轉入1,325,000元，調整後5,479,000元。(3)	第1期預計9月初轉正，轉正後預撥第2期。
婦兒少科	10	臺南市親子悠遊館	18,610,000		11,913,000	-	-	-	-	-	0%	1.轉出3,322,000元至臺南市社區公共托育家園，調整後15,288,000元。(15) 2.轉出140,000元至臺南市社區公共托育家園，調整後15,148,000元。(18) 3.轉出1,325,000元至臺南市南瀛親子館，調整後13,823,000元。(3) 4.轉出1,880,000元至臺南市社區公共托育家園，調整後11,943,000元。(5) 5.轉出30,000元至臺南市新住民家庭服務中心-後續擴充，調整後11,913,000元。(13)	第1期預計9月轉正，轉正後預撥第2期。
婦兒少科	11	18歲以下中低收入兒少醫療補助健保及推動兒童少年社區照顧方案人力約用社工員1人約用助理員2人	1,432,000			563,736	214,729	-	-	778,465	54%		
婦兒少科	12	建構托育管理制度實施計畫人力約用人員3人公提勞健退	278,000			90,844	68,133	-	-	158,977	57%		
婦兒少科	13	補助兒少等團體辦理少年自立生活適應協助方案	922,000		322,000	-	-	-	-	-	0%	1.轉出600,000元至弱勢兒童及少年醫療費用補助，調整後322,000元。(28)	依實際申請撥付。
婦兒少科	14	補助兒少等團體辦理收托0-6歲發展遲緩兒童及身心障礙者機構設施設備費	146,000			-	-	-	-	-	0%		依實際申請撥付。
婦兒少科	15	補助兒少等團體辦理發展遲緩兒童早期療育宣導、在職訓練、研習、業務聯繫會報等費用	219,000			-	-	-	-	-	0%		依實際申請撥付。
婦兒少科	16	補助兒少等團體辦理早期療育服務據點	1,360,000			-	-	-	-	-	0%		依實際申請撥付。
婦兒少科	17	補助兒少等團體辦理少年代表公共參與培力計畫	131,000			-	-	-	-	-	0%	1.轉出131,000元至兒童及少年權益高峰會，調整後0元。(7)	計畫變更，故已調整容納。
婦兒少科	18	補助兒少等團體辦理居家托育服務中心計畫及辦理托育人員研習訓練、親職教育、協力圈、社區宣導場次、外聘督導費用等	2,700,000			-	-	-	-	-	0%		因中央核定公文尚未核准，故尚無簽准補助。
婦兒少科	19	補助兒少等團體、社區辦理各項兒少福利服務方案	787,000		767,000	-	-	-	-	-	0%	1.轉出20,000元至兒童及少年權益高峰會，調整後767,000元。(7)	因疫情關係上半年較少團體申請補助辦理活動。

臺南市109年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第2季季報表

科室		項目	本年度預算數	超支併決算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止 累計執行數	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達50%原因說明
婦兒少科	20	補助兒少等團體、社區辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站	3,064,000		4,108,000	-	-	-	-	-	0%	1.自經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助轉入1,044,000元，調整後4,108,000元。(34)	於7月陸續預付撥款中，預計10月轉正。
婦兒少科	21	補助兒少等團體辦理收出養媒合服務者提供自行車求助出養個案安置計畫	363,000			-	-	-	-	-	0%		依申請情形核實支付。
婦兒少科	22	補助私校辦理居家托育服務中心計畫及辦理托育人員研習訓練、親職教育、協力園、社區宣導場次及外聘督導費用等	3,002,000			-	-	-	-	-	0%		因中央核定公文還未核准，故尚無發准補助。
婦兒少科	23	兒童少年寄養安置費	4,224,000		8,806,000	19,816	661,916	-	-	642,100	15%	1.自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入3,600,000元、臺南市到宅沐浴車委辦案實施計畫轉入990,000元、家庭照顧者互助家園轉入1,457,000元、經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助轉入179,000元，計6,226,000元，調整後10,450,000元。(39) 2.轉出1,644,000元至臺南市政府社會局委託辦理兒童及少年團體家庭，調整後8,806,000元。(35)	依申請情形核實支付。
婦兒少科	24	經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	124,880,000		122,992,000	49,380,846	50,542,429	-	-	99,923,275	81%	1.轉出665,000元至臺南市社區公共托育家園，調整後124,215,000元。(16) 2.轉出1,044,000元至補助兒少等團體、社區辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站，調整後123,171,000元。(34) 3.轉出179,000元至兒童少年寄養安置費，調整後122,992,000元。(39)	
婦兒少科	25	臺南市新住民家庭服務中心-後續擴充	-		30,000	-	-	-	-	-	0%	1.自臺南市親子悠遊館轉入30,000元，調整後30,000元。(13)	以其他預算優先支應，故無執行率。
婦兒少科	26	臺南市社區公共托育家園	-		6,007,000	-	-	-	-	-	0%	1.自臺南市親子悠遊館轉入140,000元，調整後140,000元。(18) 2.自臺南市親子悠遊館轉入3,322,000元，調整後3,462,000元。(15) 3.自臺南市親子悠遊館轉入1,880,000元，調整後5,342,000元。(5) 4.自經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助轉入665,000元，調整後6,007,000元。(16)	第1期預計9月初轉正，轉正後預撥第2期。
婦兒少科	27	弱勢兒童及少年醫療費用補助	-		600,000	-	-	-	-	-	0%	1.自補助兒少等團體辦理少年自立生活適應協助方案轉入600,000元，調整後600,000元。(28)	依實際申請撥付。
婦兒少科	28	臺南市政府社會局委託辦理兒童及少年團體家庭	-		1,644,000	-	-	-	-	-	0%	1.自兒童少年寄養安置費轉入1,644,000元，調整後1,644,000元。(35)	原計畫流標，重新簽訂標案中。

臺南市109年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第2季季報表

科室	項目	本年度預算數	超支併決算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止 累計執行數	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達50%原因說明
救助科	29 兒童與少年未來教育發展帳戶業務所需印刷費	20,000			-	8,400	-	-	8,400	42%		依業務辦理情形，核實支付。
救助科	30 兒童與少年未來教育發展帳戶業務宣導費	20,000			-	-	-	-	-	0%		預計於第3季辦理，故無執行率。
救助科	31 兒童與少年未來教育發展帳戶辦理教育訓練講師費	19,000			-	-	-	-	-	0%		預計於第3季辦理，故無執行率。
家防中心	32 目睹家庭暴力兒童及少年服務方案	1,817,000		2,700,000	-	810,000	-	-	810,000	30%	1.自性侵害被害人復原服務方案轉入883,000元，調整後2,700,000元。(1)	採按季核銷方式辦理，第2季款項預計7月進行核銷。
家防中心	33 兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用	27,684,000		26,727,000	-	580,080	-	-	580,080	2%	1.轉出957,000元至護童總動員兒少保護案件跨專業、跨機構服務計畫，調整後26,727,000元。(21)	採按季核銷方式辦理，第2季款項預計7月進行核銷。
家防中心	34 護童總動員兒少保護案件跨專業、跨機構服務計畫	-		957,000	-	14,912	-	-	14,912	2%	1.自兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用轉入957,000元，調整後957,000元。(21)	採按季核銷方式辦理，第2季款項預計7月進行核銷。
小計		217,298,000	0		50,015,610	56,663,449	-	-	106,679,059	49%		
		217,298,000										
2. 婦女福利												
家防中心	1 家庭暴力及性侵害防治網絡分區督導及個案研討計畫講師交通費	50,000			-	5,544	-	-	5,544	11%		採按季核銷方式辦理，第2季款項預計7月進行核銷。
家防中心	2 家庭暴力及性侵害防治網絡分區督導及個案研討計畫印刷費	67,000			-	-	-	-	-	0%		採按季核銷方式辦理，第2季款項預計7月進行核銷。
家防中心	3 家內性侵害案件家庭關係修復服務方案	153,000		500,000	-	-	-	-	-	0%	1.自性侵害被害人復原服務方案轉入347,000元，調整後500,000元。(1)	採按季核銷方式辦理，第2季款項預計7月進行核銷。
家防中心	4 家庭暴力及性侵害防治業務交通接送服務方案	550,000			-	52,890	-	-	52,890	10%		採按季核銷方式辦理，第2季款項預計7月進行核銷。
家防中心	5 保護性個案緊急安置服務事務費	346,000			-	-	-	-	-	0%		採按季核銷方式辦理，第2季款項預計7月進行核銷。
家防中心	6 性侵害被害人復原服務方案	5,500,000		3,700,000	-	1,110,000	-	-	1,110,000	30%	1.轉出347,000元至家內性侵害案件家庭關係修復服務方案、883,000元至目睹家庭暴力兒童及少年服務方案、67,000元至親密關係暴力被害人復原服務方案，計1,297,000元，調整後4,203,000元。(1) 2.轉出400,000元至109年度性別暴力初級預防社區培力輔導計畫，調整後3,803,000元。(19) 3.轉出103,000元至性侵害司法偵訊模式專業人士培訓計畫，調整後3,700,000元。(22)	採按季核銷方式辦理，第2季款項預計7月進行核銷。
家防中心	7 家庭暴力及性侵害防治網絡分區督導及個案研討計畫講師費	271,000			-	36,000	-	-	36,000	13%		採按季核銷方式辦理，第2季款項預計7月進行核銷。

臺南市109年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第2季季報表

科室		項目	本年度預算數	超支併決算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止 累計執行數	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達50%原因說明
家防中心	8	109年度性別暴力初級預防社區培力輔導計畫	-		400,000	-	-			-	0%	1.自性侵害被害人復原服務方案轉入400,000元，調整後400,000元。(19)	採按季核銷方式辦理，第2季款項預計7月進行核銷。
		小計	6,937,000	0		-	1,204,434	-	-	1,204,434	17%		
			6,937,000										
		3. 老人福利											
老福科	1	老人福利宣導	130,000			-	-	-	-	-	0%		採年底1次核銷，故無執行率。
老福科	2	推動老人福利服務方案經費	1,700,000		1,260,000	-	-	-	-	-	0%	1.轉出320,000元至辦理中低收入老人特別照顧津貼評估及督導訪視經費，調整後1,380,000元。(8) 2.轉出41,000元至銀髮幸福達人列車計畫，調整後1,339,000元。(37) 3.轉出79,000元至安心有你-提升老人照顧服務量能與保護實施計畫，調整後1,260,000元。(40)	本方案暫無辦理，調整容納於其他方案使用。
老福科	3	辦理重陽節系列活動經費	1,600,000			-	-	-	-	-	0%		本案訂於10月開始辦理，預計年底核銷。
老福科	4	老人保護社工人力約用社 員工1人	557,000			-	159,580	-	-	159,580	29%		該職自4月6日到職，故執行率偏低。
老福科	5	老人福利服務人力約用社 員工1人	557,000			218,610	124,677	-	-	343,287	62%		
老福科	6	老人福利服務人力臨時人員 1人	366,000			119,118	84,468	-	-	203,586	56%		
老福科	7	補助官田老人養護中心服務 費用	889,000			-	-	-	-	-	0%		109年度服務須俟衛生福利部函知本局後始得辦理。
老福科	8	補助悠然綠園安養暨長期 照顧中心服務費用	1,680,000		1,482,000	-	-	-	-	-	0%	1.轉出198,000元至109年度所轄龍發堂個案住院醫療相關費用補助計畫，調整後1,482,000元。(36)	109年度服務須俟衛生福利部函知本局後始得辦理。
老福科	9	低(中低)老人收容照顧費用	184,880,000			95,900	-	-	-	95,900	0%		以單位預算優先支應，故無執行率。
老福科	10	中低收入老人重病住院看護 補助	6,400,000			1,716,273	2,490,616	-	-	4,206,889	66%		
老福科	11	安、養、護老人保護緊急 安置及監護宣告費用	7,200,000			1,431,304	1,886,230	-	-	3,317,534	46%		
老福科	12	銀髮族暨身心障礙者採行 市民卡製卡費	3,300,000			-	-	-	-	-	0%		本案採分批結算付款，第1次第109年1月1日-6月30日)將於畫面驗收完成後辦理付款。
老福科	13	辦理中低收入老人特別照 顧津貼評估及督導訪視經費	-		320,000	-	25,300	-	-	25,300	8%	1.自推動老人福利服務方案經費轉入320,000元，調整後320,000元。(8)	本案採按季付款，第2次(109年4月1日-6月30日)將於7月送件核銷。
老福科	14	銀髮幸福達人列車計畫	-		41,000	-	-	-	-	-	0%	1.自推動老人福利服務方案經費轉入41,000元，調整後41,000元。(37)	活動陸續辦理中，預計7月核銷。

臺南市109年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第2季季報表

科室		項目	本年度預算數	超支併決算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止 累計執行數	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達50%原因說明
老福科	15	安心有你-提升老人照顧服務量能與保護實施計畫	-		79,000	-	-	-	-	-	0%	1.自推動老人福利服務方案經費轉入79,000元，調整後79,000元。(40)	本案於7月-12月辦理，預計年底核銷。
		小計	209,259,000	0		3,581,205	4,770,871	-	-	8,352,076	4%		
			209,259,000										
		4.身心障礙者福利											
身福科	1	委託辦理身心障礙者生活重建服務	513,000			-	-	-	-	-	0%		以單位預算優先支應，故無執行率。
身福科	2	委託辦理身心障礙者自立生活支持服務	852,000		852,000	-	71,000	-	-	71,000	8%	1.自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入906,000元，調整後1,758,000元。(10) 2.轉出906,000元至身心障礙者日間/住宿式照顧服務費，調整後852,000元。(25)	以單位預算優先支應，故無執行率。
身福科	3	委託辦理身心障礙者體適能中心	3,480,000		3,580,000	-	951,373	-	-	951,373	27%	1.自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入100,000元，調整後3,580,000元。(11)	採按季核銷方式辦理，第2季款項預計7月進行核銷。
身福科	4	委託民間辦理輔具資源中心所需人事、行政管理經費	8,415,000		8,908,000	-	2,290,126	-	-	2,290,126	26%	1.自委託民間辦理小型復康巴士服務計畫轉入493,000元，調整後8,908,000元。(32)	採按季核銷方式辦理，第2季款項預計7月進行核銷。
身福科	5	委託民間辦理小型復康巴士服務計畫	114,915,000		112,822,000	8,474,547	24,611,573	-	-	33,086,120	29%	1.轉出1,600,000元至補助身心障礙等團體、機構辦理身心障礙者社區日間作業設施服務， 113,315,000元。(29) 2.轉出493,000元至委託民間辦理輔具資源中心所需人事、行政管理經費，調整後112,822,000元。(32)	109年度5月請款相關資料預計於7月7日完成驗收，並於7月完成核銷撥付。
身福科	6	委託民間辦理中型復康巴士服務計畫	624,000			50,550	151,650	-	-	202,200	32%		109年度5月請款相關資料預計於7月7日完成驗收，並於8月完成核銷撥付。
身福科	7	委託民間辦理手語翻譯及同步聽打服務計畫	1,505,000		2,663,000	-	489,699	-	-	489,699	18%	1.自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入1,158,000元，調整後2,663,000元(4)	採按季核銷方式辦理，第2季款項預計7月進行核銷，故執行率偏低。
身福科	8	委託辦理加強建構身心障礙者通報、多元支持與生涯轉銜服務計畫	2,396,000		5,579,000	-	1,483,886	-	-	1,483,886	27%	1.自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入2,839,000元，調整後5,235,000元。(14) 2.自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入344,000元，調整後5,579,000元。(23)	本案係分3期核銷，4個月為1期，第2期預計於9月中旬單位掣據及相關憑證送請審核核銷，故執行率偏低。
身福科	9	身心障礙者保護案件約用社會工作督導員1人及約用社工員3人	2,228,000		1,928,000	357,066	355,886	-	-	712,952	37%	1.轉出300,000元至補助身心障礙等團體、機構辦理身心障礙者社區日間作業設施服務，調整後1,928,000元。(29)	原編制4人力，自1月1日迄今員缺多達3人，皆辦理徵聘中，故執行率偏低。
身福科	10	身心障礙福利業務行政臨時人員4人	1,464,000			456,536	332,373	-	-	788,909	54%		
身福科	11	補助公所辦理執永久效期身心障礙證明者換證作業相關業務費用	398,000			-	-	-	-	-	0%		109年7月份起辦理永久身障證明換證作業，本局補助各區公所印製證明設施設備補助款已簽核通過將函請公所於7月份辦理預借撥款，並預計於10月底完成轉正核銷，故本次執行率偏低。

臺南市109年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第2季季報表

科室		項目	本年度預算數	超支併決算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止 累計執行數	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達50%原因說明
身福科	12	補助身心障礙等團體辦理身心障礙者日間服務佈建計畫	1,357,000		757,000	-	-	-	-	-	0%	1.轉出600,000元至補助身心障礙等團體、機構辦理身心障礙者社區日間作業設施服務，調整後757,000元。(29)	目前7家已申請中央補助95%、市配合5%，俟109年新增4案確定後，再執行此筆經費。
身福科	13	補助身心障礙等團體辦理身心障礙者社區居住服務	688,000		400,000	-	-	-	-	-	0%	1.轉出288,000元至補助身心障礙等團體、機構辦理身心障礙者社區日間作業設施服務，調整後400,000元。(29)	本案業向中央申請核定經費變更，俟中央核定情形於第4季辦理核銷，故無執行率。
身福科	14	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	27,354,000		38,803,000	-	7,025,774	-	-	7,025,774	26%	1.自委託民間辦理小型復康巴士服務計畫轉入1,600,000元、身心障礙者保護案件約用社會工作督導員1人及約用社員工3人准入300,000元、補助身心障礙等團體辦理身心障礙者日間服務佈建計畫600,000元、補助身心障礙等團體辦理身心障礙者社區居住服務288,000元、身心障礙者社區照顧及生活重建交通費補助300,000元、身心障礙者日間/住宿式照顧服務費8,361,000元，計11,449,000元，調整後38,803,000元。(29)	本案業向中央申請核定經費變更，俟中央核定情形於第4季辦理核銷，故無執行率。
身福科	15	補助身心障礙等團體辦理身心障礙照顧者支持及訓練與研習計畫	448,000		308,000	-	-	-	-	-	0%	1.轉出140,000元至臺南市政府社會局辦理整體家庭照顧服務培力民間資源輔導計畫，調整後308,000元。(26)	採年底1次核銷，故無執行率。
身福科	16	補助身心障礙等團體辦理國際身心障礙日活動及業務聯繫會報經費	360,000			-	-	-	-	-	0%		國際身障日預計於11月辦理，預計12月份核撥經費，故無執行率。
身福科	17	補助身心障礙等團體及機構辦理各項活動、充實設備及身心障礙團體行政事務費及人事補助等費用	4,500,000		4,403,000	8,000	285,455	-	-	293,455	7%	1.轉出97,000元至109年度同步聽打員培訓計畫，調整後4,403,000元。(30)	人事費補助採按季核銷方式，第2季款項預計4月執行。活動補助前半年度因配合疫情部分停辦，故執行率偏低。
身福科	18	補助公設民營身心障礙福利教養機構服務費	2,343,000			-	-	-	-	-	0%		係中央補助配合款，中央已核定，刻正簽請核定補助款並採預借撥款，預計年底1次轉正核銷。
身福科	19	補助公設民營身心障礙福利教養機構交通費	470,000			-	-	-	-	-	0%		係中央補助配合款，中央已核定，刻正簽請核定補助款並採預借撥款，預計年底1次轉正核銷。
身福科	20	身心障礙者社區照顧及生活重建交通費補助	432,000		132,000	-	-	-	-	-	0%	1.轉出300,000元至補助身心障礙等團體、機構辦理身心障礙者社區日間作業設施服務，調整後132,000元。(29)	採年底1次核銷，故無執行率。
												1.轉出1,158,000元至委託民間辦理手語翻譯及同步聽打服務計畫，調整後53,842,000元。(4) 2.轉出906,000元至委託辦理身心障礙者自立生活支持服務，調整後52,936,000元。(10) 3.轉出273,000元至委託民間辦理109年度身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫，調整後52,663,000元。(6) 4.轉出100,000元至委託辦理身心障礙者體適能中心，調整後52,563,000元。(11)	

臺南市109年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第2季季報表

科室		項目	本年度預算數	超支併決算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止 累計執行數	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達50%原因說明
身福科	21	身心障礙者日間/住宿式照顧服務費	55,000,000		37,813,000	-	-	-	-	-	0%	5.轉出2,839,000元至委託辦理加強建構身心障礙者通報、多元支持與生涯轉銜服務計畫，調整後49,724,000元。(14) 6.轉出512,000元至辦理多感官輔導療教室計畫，調整後49,212,000元。(17) 7.自委託辦理身心障礙者自立生活支持服務轉入906,000元，調整後50,118元。(25) 8.轉出344,000元至委託辦理加強建構身心障礙者通報、多元支持與生涯轉銜服務計畫，調整後，49,774,000元。(23) 9.轉出8,361,000元至補助身心障礙等團體、機構辦理身心障礙者社區日間作業設施服務，調整後41,413,000元。(29) 10.轉出3,600,000元至兒童少年寄養安置費，調整後37,813,000元。(39)	以單位預算優先支應，故無執行率。
身福科	22	身心障礙者臨時及短期照顧服務費	1,200,000			-	14,924	-	-	14,924	1%		依申請情形核實支付。
身福科	23	補助身心障礙者服務個案之監輔助宣告、涉訟及緊急安置聲請費用	92,000			-	-	-	-	-	0%		本案尚未有依身權法申請緊急安置個案及涉訟等事項，故執行率偏低
身福科	24	委託民間辦理109年度身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫	-		273,000	-	-	-	-	-	0%	1.自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入273,000元，調整後273,000元。(6)	本案係申請中央補助之配合款，分三期核銷，第1期由單位預算支應，故無執行率。
身福科	25	辦理多感官輔導療教室計畫	-		512,000	-	36,800	-	-	36,800	7%	1.自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入512,000元，調整後512,000元。(17)	本案2個月為一期審核撥付，第2季經費核銷，受疫情影響預約數減少，故執行率未達。
身福科	26	臺南市政府社會局辦理整體家庭照顧服務培力民間資源輔導計畫			140,000	-	-	-	-	-	0%	1.自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轉入140,000元，調整後140,000元。(26)	本案辦理期間為7月-9月中旬，預計於第4季辦理核銷，故執行率尚為0%。
身福科	27	109年度同步聽力培訓計畫			97,000	-	-	-	-	-	0%	1.自補助身心障礙等團體及機構辦理各項活動、充實設備及身心障礙團體行政事務費及人事補助等費用轉入97,000元，調整後97,000元。(30)	5月份辦理完成，單位尚未送請核銷作業，故無執行率。
婦兒少科	28	0-6歲身心障礙者及發展遲緩兒童早期療育服務及交通費	31,153,000		29,479,000	6,645,670	6,679,718	-	-	13,325,388	45%	1.轉出545,000元至臺南市歸仁早期療育發展中心，調整後30,608,000元。(2) 2.轉出629,000元至辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費，調整後29,979,000元。(12) 3.轉出500,000元至委託經營兒童福利服務中心服務計畫，調整後29,479,000元。(9)	依申請情形核實支付。
衛生局	29	109年度精神疾病及心理健康促進之社區照護計畫	2,243,000			-	50,390	-	-	50,390	2%		採按季核銷方式辦理，第2季款項預計7月進行核銷。
衛生局	30	109年度身心障礙牙科照護暨口腔健康促進計畫	200,000			-	74,651	-	-	74,651	37%		採按季核銷方式辦理，第2季款項預計7月進行核銷。

臺南市109年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第2季季報表

科室		項目	本年度預算數	超支併決算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止 累計執行數	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達50%原因說明
衛生局	31	109年弱勢精神病人就醫交通費用補助計畫	300,000			-	-	-	-	-	0%		採按季核銷方式辦理，第2季款項預計7月進行核銷。
小計			264,930,000	-		15,992,369	44,905,278	-	-	60,897,647	23%		
			264,930,000										
5.其他福利													
人團科	1	臺南市志願服務推廣中心	2,000,000			600,000	-	-	-	600,000	30%		本案依招標期程辦理，故執行率偏低。
人團科	2	臺南市社區培力育成計畫	1,000,000			802,000	-	-	-	802,000	80%		
人團科	3	辦理志願服務紀錄冊、榮譽卡製發業務臨時人員1人	366,000			119,118	84,468	-	-	203,586	56%		
婦兒少科	4	社會福利大樓電梯汰舊換新計畫	2,700,000			-	-	-	-	-	0%		本案預計於109年7月9日開標。
救助科	5	公益彩券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			5,244	10,428	-	-	15,672	9%		依業務辦理情形，核實支付。
救助科	6	公益彩券盈餘分配基金專戶會議預決算書及召開會議、考核評鑑資料及各項業務活動講習印刷費用	100,000			15,750	6,725	-	-	22,475	22%		依業務辦理情形，核實支付。
救助科	7	公益彩券形象宣導費	365,000		269,000	-	105,400	-	-	105,400	39%	1.轉出96,000元至臺南市政府公益平台，調整後269,000元。(31)	款項預計8月進行核銷。
救助科	8	公益基金專職人力約用人員1人	557,000			218,610	124,677	-	-	343,287	62%		
救助科	9	公益基金臨時人員1人	366,000			119,118	84,468	-	-	203,586	56%		
救助科	10	公益彩券盈餘分配基金專戶會議委員出席費、業務訪查督導費及相關業務宣導授課鐘點費	468,000			-	36,700	-	-	36,700	8%		依業務辦理情形，核實支付。
救助科	11	基金各項業務用文具、紙張等辦公用品費用	25,000			-	10,433	-	-	10,433	42%		依業務辦理情形，核實支付。
救助科	12	臺南市政府公益平台	-		96,000	-	-	-	-	-	0%	1.自公益彩券形象宣導費轉入96,000元，調整後96,000元。(31)	預計於第3季辦理，故目前無執行率。
民委會	13	109年臺南市原住民家戶關懷服務與陪伴計畫	3,256,000			-	627,682	-	-	627,682	19%		採按季核銷方式辦理，第2季款項預計7月進行核銷。
社家科	14	各區社會福利服務中心電費	1,000,000			92,490	120,441	-	-	212,931	21%		依電費帳單核實核銷，並響應節能減碳，故執行率偏低。

臺南市109年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第2季季報表

科室		項目	本年度預算數	超支併決算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止 累計執行數	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達50%原因說明
社家科	15	各區社會福利服務中心水費	40,000			4,557	3,879	-	-	8,436	21%		因員工工墊薪轉作業，故部分6月水費於7月方能核銷完成。
社家科	16	各區社會福利服務中心(含家防中心)電話費	1,188,000			166,030	255,131	-	-	421,161	35%		依電話費帳單核實核銷。
社家科	17	各區社會福利服務中心幸福志工隊業務所需印刷費	24,000			1,950	1,950	-	-	3,900	16%		活動陸續辦理中，並依各中心需求核實核銷。
社家科	18	各區社會福利服務中心建物修護費	780,000		446,000	11,200	35,520	-	-	46,720	10%	1.轉出295,000元至社會福利服務中心印表機租賃費，調整後485,000元。(20) 2.轉出39,000至北區社會福利服務中心之大樓管理費，調整後446,000元。(33)	前述為1-5月社福中心電梯保養費，按保養契約規定於隔月核銷。
社家科	19	各區社會福利服務中心電腦(系統)設備等修護費	150,000			1,800	7,321	-	-	9,121	6%		依各中心需求核實核銷。
社家科	20	各區社會福利服務中心雜項設備修護費	400,000			11,495	26,505	-	-	38,000	10%		依各中心需求核實核銷。
社家科	21	各區社會福利服務中心保全費	141,000			-	23,550	-	-	23,550	17%		4月-6月保全費按契約規定於7月核銷，故無執行率。
社家科	22	社會工作福利服務人力約用社員工4人	2,228,000			813,338	374,854	-	-	1,188,192	53%		
社家科	23	社會工作(督導)員支持計畫-心理諮商服務	50,000			6,400	19,200	-	-	25,600	51%		
社家科	24	社會工作(督導)員支持計畫-法律服務費	100,000			-	-	-	-	-	0%		因目前暫無社工提出法律諮商等需求，故無執行率。
社家科	25	各區社會福利服務中心幸福志工隊教育訓練講師費	94,000			8,000	19,000	-	-	27,000	29%		活動陸續辦理中，並依各中心需求核實核銷。
社家科	26	各區社會福利服務中心墨水匣、碳粉、電腦週邊耗材、印刷、書刊及文具用品等	330,000			15,530	52,496	-	-	68,026	21%		依各社福中心需求辦理相關用品採購作業，本季需求較低，故執行率低。
社家科	27	社會福利服務中心印表機租賃費	-		376,000	62,580	93,870	-	-	156,450	42%	1.自強化藥癮者家庭支持服務方案約用社員工1人公提勞健退轉入81,000元、各區社會福利服務中心建物修護費轉入295,000元，計376,000元，調整後376,000元。(20)	前述係按契約規定隔月核銷之1-5月租賃費，6月費用於7月方能核銷，故執行率偏低。
社家科	28	北區社會福利服務中心之大樓管理費	-		39,000	-	12,980	-	-	12,980	33%	1.自各區社會福利服務中心建物修護費轉入39,000元，調整後39,000元。(33)	大樓管理費約4個月支付一次，故5月-8月之費用於9月核銷，致執行率偏低。
家防中心	29	社工人員安全定位系統通訊費	23,000			-	5,617	-	-	5,617	24%		採按季核銷方式辦理，第2季款項預計7月進行核銷。
家防中心	30	親密關係暴力被害人復原服務方案	-		67,000	-	67,000	-	-	67,000	100%	1.自性侵害被害人復原服務方案轉入67,000元，調整後67,000元。(1)	採按季核銷方式辦理，第2季款項預計7月進行核銷。

臺南市109年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第2季季報表

科室	項目	本年度預算數	超支併決算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止 累計執行數	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達50%原因說明
家防中心	31 性侵害司法偵訊模式專業人士培訓計畫	-		103,000	-	-	-	-	-	0%	1.自性侵害被害人復原服務方案轉入103,000元，調整後103,000元。(22)	採按季核銷方式辦理，第2季款項預計7月進行核銷。
會計室	32 公彩基金專職人力會計及出納約用人員3人	1,489,000			584,444	333,117	-	-	917,561	62%		
照管中心	33 臺南市到宅沐浴車委辦案實施計畫	990,000		-	-	-	-	-	-	0%	1.轉出990,000元至兒童少年寄養安置費，調整後0元。(39)	經費調整至其他科室，不支用。
照管中心	34 家庭照顧者互助家園	1,657,000		200,000	-	-	-	-	-	0%	1.轉出1,457,000元至兒童少年寄養安置費，調整後200,000元。(39)	第1期款請款相關資料憑證補正中，故尚未驗收及核銷撥付。
照管中心	35 補助公所辦理營養餐飲服務實施計畫	872,000		662,000	-	-	-	-	-	0%	1.轉出210,000元至補助老人及身心障礙等團體辦理營養餐飲服務實施計畫，調整後662,000元。(24)	以單位預算優先支應，故無執行率。
照管中心	36 補助老人及身心障礙等團體辦理營養餐飲服務實施計畫	423,000		633,000	-	-	-	-	-	0%	1.自補助公所辦理營養餐飲服務實施計畫轉入210,000元，調整後633,000元。(24)	以單位預算優先支應，故無執行率。
	小計	23,350,000	-		3,659,654	2,543,412	0	0	6,203,066	27%		
		23,350,000										
	(二) 社會救助											
救助科	1 溫暖大臺南-實物愛心銀行印刷費	100,000			16,000	5,000	-	-	21,000	21%		依業務辦理情形，核實支付。
救助科	2 溫暖大臺南-實物愛心銀行宣導費	159,000		139,000	-	103,900	-	-	103,900	75%	1.轉出20,000元至實物銀行相關活動辦理，調整後139,000元。(27)	
衛生局	3 109年三、四級毒品危害講習出席率提升計畫	280,000			-	-	-	-	-	0%		採按季核銷方式辦理，第2季款項預計7月進行核銷。
救助科	4 委託辦理實物愛心銀行實體店面服務計畫	4,403,000			-	667,437	-	-	667,437	15%		採按季核銷方式辦理，第2季款項預計7月進行核銷。
救助科	5 脫貧自立方案講師費	208,000			-	-	-	-	-	0%		以中央補助款優先支應，故無執行率。
救助科	6 脫貧自立方案茶水、材料(含文具)費、雜支費等	65,000			-	-	-	-	-	0%		預計於第3季辦理，故目前無執行率。
救助科	7 弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)	12,935,000			5,144,574	3,698,311	-	-	8,842,885	68%		
救助科	8 低收入戶傷病住院看護補助	15,000,000			3,760,896	5,767,226	-	-	9,528,122	64%		
救助科	9 低收入戶健保病患住院膳食費補助	19,688,000			9,944,412	-	-	-	9,944,412	51%		
救助科	10 醫療費用補助	6,200,000			318,055	1,326,175	-	-	1,644,230	27%		依申請情形核實支付。
救助科	11 弱勢家庭產婦及嬰兒營養補助費用	144,000			14,000	16,000	-	-	30,000	21%		依申請情形核實支付。
救助科	12 脫貧自立方案企業實習津貼及發展帳戶提撥金	839,000		689,000	-	7,505	-	-	7,505	1%	1.轉出150,000元至109年社福好玩家-相揪愛出發社會參與方案，調整後689,000元。(38)	依申請情形核實支付。

臺南市109年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第2季季報表

科室		項目	本年度預算數	超支併決算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止 累計執行數	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達50%原因說明
救助科	13	低收入戶家庭生活、就學生活補助	3,000,000			3,000,000	-	-	-	3,000,000	100%		
救助科	20	實物銀行相關活動辦理			20,000	-	20,000	-	-	20,000	100%	1.自溫暖大臺南-實物愛心銀行宣導費轉入20,000元，調整後20,000元。(27)	
救助科	21	109年社福好玩家-相揪愛出發社會參與方案			150,000	-	-	-	-	-	0%	1.自脫貧自立方案企業實習津貼及發展帳戶提撥金轉入150,000元，調整後150,000元。(38)	預計於第3季辦理，故目前無執行率。
社家科	22	街友外展暨生活重建服務方案	3,039,000			-	657,116	-	-	657,116	22%		本案依契約規定按季核銷，第1季預撥款已於4月撥付待第4季轉正；第1期實際執行費用按契約核實核銷。
社家科	23	辦理遊民沐浴車服務業務及業務宣導臨時人員1人	366,000			119,118	84,468	-	-	203,586	56%		
社家科	24	強化藥癮者家庭支持服務方案約用社員工1人公提勞健退	81,000		-	-	-	-	-	-	0%	1.轉出81,000元至社會福利服務中心印表機租賃費，調整後0元。(20)	本案今年已編列於公務預算，故不支用。
社家科	25	強化藥癮者家庭支持服務方案講師費	128,000			-	-	-	-	-	0%		本案中央已補助講師費，已編列於公務預算，故不支用。
社家科	26	遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用	13,173,000			1,301,289	3,487,211	-	-	4,788,500	36%		按契約規定隔月核銷之1至5月費用，因部分安置機構及醫院單據尚未送核，致執行率偏低。
社家科	27	成人失依安置	15,530,000			1,784,128	4,682,648	-	-	6,466,776	42%		按契約規定隔月核銷之1至5月費用，因部分機構單據尚未送核，致整體執行率偏低。
衛生局	28	109年度所轄龍發堂個案住院醫療相關費用補助計畫			198,000	-	-	-	-	-	0%	1.自補助悠然綠園安養暨長期照顧中心服務費用轉入198,000元，調整後198,000元。(36)	待單位請款後，於年底1次辦理核銷。
小計			95,338,000	-		25,402,472	20,522,997	0	0	45,925,469	48%		
			95,338,000										
(三) 社會保險													
小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(四) 國民就業													
小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(五) 醫療保健													
小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-		

臺南市109年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第2季季報表

科室	項目	本年度預算數	超支併決算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止 累計執行數	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說 明	執行率未達50%原因說明
	合 計	817,112,000	0		98,651,310	130,610,441	0	0	229,261,751	28%		
		817,112,000										

填表說明：1.「福利類別及項目」，得視當季實際執行情形酌予增減或修正。

(e)

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

七、本年度1月起至本季截止公益彩券盈餘分配剩餘情形：

(一) 本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配待運用數(f)=(a)+(b)-(e) 748,317,198 元。

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

八、公益彩券盈餘預算經費動支及核銷預估情形：（第4季報表本欄免填）

(一) 本年度1月起至本季截止，已發包或已簽約經費 201,056,732 元，預計於次季執行經費 49,695,991 元。

(二) 預計於次季核銷經費 193,694,411 元，預估累計 至次季止執行率 52%。

九、公庫向公益彩券盈餘基金或專戶調借(未歸墊)情形：

納入集中支付(計息：是、否)

未納入集中支付

調借，金額_____，計息：是、否

未調借

聯絡電話：06-2991111 #8622

填表日期：109年 7 月 9日

臺南市 政府 108 年度公益彩券盈餘分配支用編列情形表 (含法定預算與追加減預算)

單位：新臺幣元

公益彩券盈餘運用計畫經費編列情形：

措施或活動項目名稱	經費編列來源				公益彩券盈餘占總預算比率 (K)=(H)/(G)
	總經費 (G)=(H)+(I)+(J)	公益彩券盈餘 (H)	中央補助款(I) (含一般性補助款、計畫 型補助款及公益彩券回饋 金補助款)	自有財源(J) (不含公彩盈餘)	
一、兒童及少年福利					
辦理高關懷、後續追蹤輔導、自立生活、社區預防服務等印刷費	30,000	30,000	0	0	100%
兒童與少年未來教育發展帳戶-印刷費	20,000	20,000	0	0	100%
「青春臺南 YoungYoung 說」少年網路諮詢服務宣導費	50,000	50,000	0	0	100%
辦理高關懷、後續追蹤輔導、自立生活、社區預防服務等宣導費	50,000	50,000	0	0	100%
兒童與少年未來教育發展帳戶-宣導費	20,000	20,000	0	0	100%
少年及家庭服務方案	3,113,000	3,113,000	0	0	100%
臺南市政府社會局委託經營兒童福利服務中心服務計畫	5,000,000	5,000,000	0	0	100%
兒童及少年權益高峰會	500,000	500,000	0	0	100%
辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費	9,310,000	9,310,000	0	0	100%
臺南市歸仁早期療育發展中心	3,413,000	3,413,000	0	0	100%
臺南市南瀛親子館	2,077,000	2,077,000	0	0	100%
臺南市親子悠遊館	4,627,000	4,627,000	0	0	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人約用助理員2人	1,431,000	1,431,000	0	0	100%
育兒津貼發放人力約用人員2人公提勞健退(薪資編列於公務預算公彩回饋金)	1,212,000	159,000	1,053,000	0	13%
守護家庭小衛星-培植家庭支持服務資源網絡計畫人力約用社工員1人公提勞健退(薪資編列於公務預算公彩回饋金)	566,000	76,000	490,000	0	13%
建構托育管理制度實施計畫人力約用人員3人公提勞健退(薪資編列於公務預算公彩回饋金)	1,872,000	265,000	1,366,000	241,000	14%
兒童與少年未來教育發展帳戶-講師費	19,000	19,000	0	0	100%
補助團體辦理少年自立生活適應協助方案	914,000	914,000	0	0	100%
補助收托0-6歲發展遲緩兒童及身心障礙者機構設施設備費	162,000	162,000	0	0	100%
補助辦理發展遲緩兒童早期療育宣導、在職訓練、研習、業務聯繫會報等費用	243,000	243,000	0	0	100%
補助辦理早期療育服務據點	243,000	243,000	0	0	100%
少年代表公共參與培力計畫	146,000	146,000	0	0	100%
補助團體辦理居家托育服務中心辦理托育人員研習訓練、親職教育、協力圈、社區宣導場次、外聘督導費用等	1,300,000	1,300,000	0	0	100%
補助團體辦理四區居家托育服務中心補助計畫	1,700,000	1,700,000	0	0	100%
補助民間團體、社區辦理各項兒少福利服務方案	874,000	874,000	0	0	100%
補助民間團體、社區辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站	3,690,000	3,690,000	0	0	100%
收出養媒合服務者提供自行求助出養個案安置計畫	368,000	368,000	0	0	100%

措施或活動項目名稱	經費編列來源				
	總經費 (G)=(H)+(I)+(J)	公益彩券盈餘 (H)	中央補助款(I) (含一般性補助款、計畫 型補助款及公益彩券回饋 金補助款)	自有財源(J) (不含公彩盈餘)	公益彩券盈餘占總 預算比率 (K)=(H)/(G)
補助私校辦理居家托育服務中心辦理 托育人員研習訓練、親職教育、協力 圈、社區宣導場次、外聘督導費用等	343,000	343,000	0	0	100%
補助私校辦理四區居家托育服務中心 補助計畫	2,993,000	2,993,000	0	0	100%
經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	192,750,000	90,668,000	65,391,000	36,691,000	47%
兒童少年寄養安置費	2,592,000	2,592,000	0	0	100%
臺南市 2-3 歲托育費用補助	28,500,000	28,500,000	0	0	100%
兒少性剝削個案安置等各項費用(家 防中心)	1,885,000	1,885,000	0	0	100%
兒少保護個案安置寄養等各項費用 (家防中心)	37,189,000	25,799,000	0	11,390,000	69%
小計	309,202,000	192,580,000	68,300,000	48,322,000	62%
二、婦女福利					
家庭暴力及性侵害防治網絡分區督導 及個案研討計畫講師交通費(家防中 心)	50,000	50,000	0	0	100%
家庭暴力及性侵害防治網絡分區督導 及個案研討計畫印刷費(家防中心)	67,000	67,000	0	0	100%
家內性侵害案件家庭關係修復服務方 案(家防中心)	153,000	153,000	0	0	100%
家庭暴力及性侵害防治業務交通接送 服務方案(家防中心)	550,000	550,000	0	0	100%
保護性個案緊急安置服務事務費(家 防中心)	346,000	346,000	0	0	100%
家庭暴力及性侵害防治網絡分區督導 及個案研討計畫講師費(家防中心)	271,000	271,000	0	0	100%
小計	1,437,000	1,437,000	0	0	100%
三、老人福利					
老人福利宣導	130,000	130,000	0	0	100%
推動老人福利服務方案經費	1,800,000	1,800,000	0	0	100%
辦理重陽節系列活動經費	1,600,000	1,600,000	0	0	100%
老人保護社工人力約用社工員 1 人	557,000	557,000	0	0	100%
老人福利服務人力約用社工員 1 人	557,000	557,000	0	0	100%
老人福利服務人力臨時人員 1 人	349,000	349,000	0	0	100%
補助官田老人養護中心服務費用	1,651,000	889,000	762,000	0	54%
補助悠然綠園安養暨長期照顧中心服 務費用	3,120,000	1,680,000	1,440,000	0	54%
低(中低)老人收容照顧費用	253,375,400	134,956,000	46,418,400	72,001,000	53%
中低收入老人重病住院看護補助	4,000,000	4,000,000	0	0	100%
老人搭乘捷運半價補貼	3,280,000	3,280,000	0	0	100%
老人採行市民卡製卡費及免費乘坐公 車補助	50,796,000	50,796,000	0	0	100%
安、養、護老人保護緊急安置及監護宣 告費用	4,540,000	4,540,000	0	0	100%
小計	325,755,400	205,134,000	48,620,400	72,001,000	63%
四、身心障礙福利					
委託辦理身心障礙者生活重建服務	2,705,000	916,000	1,789,000	0	34%
委託辦理自立生活支持服務	2,525,000	852,000	1,673,000	0	34%
委託辦理身心障礙者體適能中心	3,480,000	3,480,000	0	0	100%
委託民間辦理輔具資源中心所需人 事、行政管理經費	12,679,000	8,415,000	3,411,000	853,000	66%

措施或活動項目名稱	經費編列來源				
	總經費 (G)=(H)+(I)+(J)	公益彩券盈餘 (H)	中央補助款(I) (含一般性補助款、計畫 型補助款及公益彩券回饋 金補助款)	自有財源(J) (不含公彩盈餘)	公益彩券盈餘占總 預算比率 (K)=(H)/(G)
委託民間辦理小型復康巴士服務計畫	106,075,500	101,337,000	4,738,500	0	96%
委託民間辦理中型復康巴士服務計畫	624,000	624,000	0	0	100%
委託辦理手語翻譯服務	1,505,000	1,505,000	0	0	100%
委託辦理加強建構身心障礙者通報、 多元支持與生涯轉銜服務計畫	3,924,704	2,396,000	1,528,704	0	61%
委託辦理在宅緊急救援連線服務	180,000	180,000	0	0	100%
委託辦理建構心智障礙者雙老家庭支 持網絡服務模式計畫	2,018,000	249,000	1,769,000	0	12%
108 年度精神疾病及心理健康促進之 社區照護計畫(衛生局)	2,243,000	2,243,000	0	0	100%
108 年度身心障礙牙科照護暨口腔健 康促進計畫(衛生局)	200,000	200,000	0	0	100%
108 年弱勢精神病人就醫交通費用補 助計畫(衛生局)	300,000	300,000	0	0	100%
身心障礙福利服務人力約用人員 2 人	1,114,000	1,114,000	0	0	100%
身心障礙者保護案件約用社工員 4 人	2,228,000	2,228,000	0	0	100%
身心障礙福利業務行政臨時人員 4 人	1,396,000	1,396,000	0	0	100%
建構心智障礙者雙老家庭支持網絡服 務模式計畫約用社工員 1 人公提勞健 退(薪資編列於公務預算公彩回饋金)	583,000	83,000	500,000	0	14%
辦理溪北區及溪南區潛在性身心障礙 者關懷服務暨資源整合管理服務方案 約用社工員 4 人公提勞健退(薪資編 列於公務預算公彩回饋金)	2,566,000	348,000	2,218,000	0	14%
身心障礙者防走失愛心手鍊	14,000	14,000	0	0	100%
無障礙福利之家設施設備汰舊換新計 畫	317,000	317,000	0	0	100%
公所辦理身心障礙者送餐服務計畫	1,251,000	1,011,000	220,000	20,000	81%
辦理身心障礙者日間服務佈建補助計 畫	7,403,836	321,000	6,715,875	366,961	4%
機構團體辦理身心障礙者送餐服務計 畫	3,969,000	2,709,000	1,235,000	25,000	68%
辦理身心障礙者社區居住服務	369,000	369,000	0	0	100%
身心障礙者家庭托顧服務	526,000	526,000	0	0	100%
補助機構、團體辦理身心障礙者社區 日間作業設施服務	41,470,950	31,244,000	8,893,000	1,333,950	75%
辦理身心障礙照顧者支持及訓練與研 習計畫	448,000	448,000	0	0	100%
辦理國際身心障礙日活動及業務聯繫 會報經費	360,000	360,000	0	0	100%
辦理身心障礙團體及機構各項活動、 充實設備及身心障礙團體行政事務費 補助等費用	4,500,000	4,500,000	0	0	100%
公設民營身心障礙福利教養機構服務 費	2,343,000	2,343,000	0	0	100%
公設民營身心障礙福利教養機構交通 費	182,000	182,000	0	0	100%
身心障礙者社區照顧及生活重建交通 費補助	432,000	432,000	0	0	100%
身心障礙者日間/住宿式照顧服務費	359,235,000	58,332,000	33,137,000	267,766,000	16%
身心障礙者臨時及短期照顧服務費	1,200,000	1,200,000	0	0	100%
補助身心障礙者保護服務之監護、輔 助宣告及緊急安置聲請費用	92,000	92,000	0	0	100%
身心障礙者採行市民卡乘車補助	9,538,000	9,538,000	0	0	100%
補助身心障礙者及其監護人或必要陪 伴者一人搭乘國內大眾捷運半價優待	1,761,000	1,761,000	0	0	100%

措施或活動項目名稱	經費編列來源				
	總經費 (G)=(H)+(I)+(J)	公益彩券盈餘 (H)	中央補助款(I) (含一般性補助款、計畫 型補助款及公益彩券回饋 金補助款)	自有財源(J) (不含公彩盈餘)	公益彩券盈餘占總 預算比率 (K)=(H)/(G)
0-6 歲身心障礙者及發展遲緩兒童早期療育服務及交通費	26,173,000	26,173,000	0	0	100%
小計	607,930,990	269,738,000	67,828,079	270,364,911	44%
五、社會救助業務					
溫暖大臺南~實物愛心銀行宣導印刷費	10,000	10,000	0	0	100%
溫暖大臺南~實物愛心銀行宣導費	159,000	159,000	0	0	100%
108 年三、四級毒品危害講習出席率提升計畫(衛生局)	280,000	280,000	0	0	100%
街友生活重建服務方案	2,182,000	1,696,000	486,000	0	78%
街友外展服務方案	1,343,000	1,343,000	0	0	100%
辦理遊民沐浴車服務業務及業務宣導臨時人員 1 人	349,000	349,000	0	0	100%
低收入戶及中低收入戶家庭辦理社會參與及促進就業服務方案計畫約用社工員 3 人公提勞健退 227,000 元。(薪資編列於公務預算公彩回饋金)	1,564,000	227,000	1,337,000	0	15%
臺南市政府低收入戶及中低收入戶家庭自立脫貧服務計畫約用社工員 1 人公提勞健退 76,000 元。(薪資編列於公務預算公彩回饋金)	535,000	76,000	459,000	0	14%
溫暖大臺南實物愛心銀行服務計畫約用社工員 1 人公提勞健退 76,000 元。(薪資編列於公務預算公彩回饋金)	535,000	76,000	459,000	0	14%
臺南市遊民服務業務約用社工員 1 人公提勞健退(薪資編列於公務預算公彩回饋金)	565,000	79,000	486,000	0	14%
臺南市政府社會局強化藥癮者家庭支持服務方案約用社工員 1 人公提勞健退(薪資編列於公務預算公彩回饋金)	565,000	79,000	486,000	0	14%
臺南市政府社會局強化藥癮者家庭支持服務方案講師費	128,000	128,000	0	0	100%
家庭福利服務中心脫貧自立方案講師費	208,000	208,000	0	0	100%
家庭福利服務中心脫貧自立方案茶水、材料(含文具)費、雜支費等	65,000	65,000	0	0	100%
弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)	19,349,000	12,935,000	0	6,414,000	67%
低收入戶傷病住院看護補助	19,650,000	15,000,000	4,650,000	0	76%
低收入戶家庭生活、就學生活補助	556,834,000	67,380,000	175,487,000	313,967,000	12%
低收入戶健保病患住院膳食費補助	19,302,000	19,132,000	170,000	0	99%
醫療費用補助	10,150,000	6,200,000	1,000,000	2,950,000	61%
弱勢家庭產婦及嬰兒營養補助費用	100,000	100,000	0	0	100%
遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用	13,173,000	13,173,000	0	0	100%
成人失依安置	15,530,000	15,530,000	0	0	100%
家庭福利服務中心脫貧自立方案企業實習津貼及發展帳戶提撥金	839,000	839,000	0	0	100%
小計	663,415,000	155,064,000	185,020,000	323,331,000	23%
六、其他福利					
各區家庭福利服務中心電費	1,000,000	1,000,000	0	0	100%
各區家庭福利服務中心水費	50,000	50,000	0	0	100%
各區家庭福利服務中心(含家防中心)電話費	1,200,000	1,200,000	0	0	100%
社工人員安全定位系統通訊費(家防中心)	23,000	23,000	0	0	100%

措施或活動項目名稱	經費編列來源				
	總經費 (G)=(H)+(I)+(J)	公益彩券盈餘 (H)	中央補助款(I) (含一般性補助款、計畫 型補助款及公益彩券回饋 金補助款)	自有財源(J) (不含公彩盈餘)	公益彩券盈餘占總 預算比率 (K)=(H)/(G)
公彩相關業務市內外出差旅費及各項研習訓練講師各會議出席委員交通費	168,000	168,000	0	0	100%
公益彩券盈餘分配基金專戶會議預決算書及召開會議、考核評鑑資料及各項業務活動講習印刷費用	120,000	120,000	0	0	100%
家庭福利服務中心幸福志工隊印刷費	20,000	20,000	0	0	100%
公益彩券形象宣導活動-推廣宣導服務費	365,000	365,000	0	0	100%
各區家庭福利服務中心建物修繕費	800,000	800,000	0	0	100%
各區家庭福利服務中心電腦(系統)設備等修繕費	150,000	150,000	0	0	100%
各區家庭福利服務中心什項設備修繕費	400,000	400,000	0	0	100%
臺南市志願服務推廣中心	2,000,000	2,000,000	0	0	100%
臺南市社區培力育成計畫	2,814,000	1,000,000	800,000	1,014,000	36%
臺南市到宅沐浴車委辦案實施計畫(照管中心)	990,000	990,000	0	0	100%
家庭照顧者互助家園(照管中心)	1,657,000	1,657,000	0	0	100%
各區家庭福利服務中心保全費	141,000	141,000	0	0	100%
公彩基金專職人力會計及出納約用人員3人	1,508,000	1,508,000	0	0	100%
公彩基金專職人力約用人員1人	557,000	557,000	0	0	100%
社會工作福利服務人力約用社工員2人	1,114,000	1,114,000	0	0	100%
辦理志願服務紀錄冊、榮譽卡製發業務臨時人員1人	349,000	349,000	0	0	100%
公彩基金臨時人員1人	349,000	349,000	0	0	100%
社會工作(督導)員支持計畫-心理諮商服務	50,000	50,000	0	0	100%
社會工作(督導)員支持計畫-法律服務費	100,000	100,000	0	0	100%
公益彩券盈餘分配基金專戶會議委員出席費、業務訪查督導費及相關業務宣導授課鐘點費	429,000	429,000	0	0	100%
家庭福利服務中心幸福志工隊教育訓練講師費	94,000	94,000	0	0	100%
基金各項業務用文具、紙張等辦公用品費用	25,000	25,000	0	0	100%
各區家庭福利服務中心墨水匣、碳粉、電腦週邊耗材、印刷、書刊及文具用品等	330,000	330,000	0	0	100%
108年臺南市原住民家戶關懷服務與陪伴計畫(民族事務委員會)	2,900,000	2,900,000	0	0	100%
臺南市到宅沐浴車服務補助(照管中心)	226,000	226,000	0	0	100%
小計	19,929,000	18,115,000	800,000	1,014,000	91%
合計	1,927,669,390	842,068,000	370,568,479	715,032,911	44%

備註：1. 本表係揭露公益彩券運用計畫財源編列情形，至是否符合相關運用規範，仍以年度考核審認結果為準。

2. 本表各項金額以預算數呈現，追加減預算/超支併決算/中央補助款配合季報表報送時程併同調整，排除第二預備金、流用勻支等實際執行調整數。

填表人：

業務單位審核：

會計室審核：

機關主管：

聯絡電話：06-2991111 #8622