

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 112年 1月份至 3 月份 (112 年度第 1 季)

一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：基金管理 收支併列。

二、公庫向公益彩券盈餘基金或專戶調借情形：

納入集中支付(計息：是、否)

未納入集中支付

未調借

調借，計息：是、否，未歸墊金額總計_____。

三、本年度第 1 季，彩券盈餘分配數為 255,112,553 元。

四、以前年度剩餘款處理情形：

(一) 截至去年度12月31日止，公益彩券盈餘分配待運用數為(a) 1,069,494,060 元。

註：公益彩券盈餘分配待運用數為111年度銀行存款。

(含待運用數：1,008,002,850 元+違規罰款收入：155,558 元+利息收入：1,551,371 元+雜項收入：3,894,458 元+以前年度收入：55,889,823元)

(二) 處理情形：轉至112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) 255,112,553 元。

(一) 第1季公彩盈餘分配數 255,112,553 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 770,632,000 元。

(二) 歲出預算/基金用途原編 1,114,533,000 元，追加減 /超支併決算 _____ 0 元，合計(c) 1,114,533,000 元。

(三) 基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)= 15,061,694,000 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)] = 6.9%

(四) 第二季季報表另檢附「公益彩券盈餘分配支用編列情形表」如後。

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

七、公益彩券盈餘分配之執行數：

單位：新臺幣元

科室	項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止 累計執行數	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達25%原因說明
	(一) 福利服務											
	1. 兒童及少年福利											
婦兒少科	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%		將配合暑期宣導辦理，故無執行率。
婦兒少科	「青春臺南YoungYoung說」少年網路諮詢服務宣導費	50,000			-				-	0%		刻正辦理規劃，爰尚未有執行率。
婦兒少科	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%		將配合暑期宣導辦理，故無執行率。
婦兒少科	委託經營兒童福利服務中心服務計畫	7,412,000			-				-	0%		單位刻正辦理第1季核銷作業
婦兒少科	辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費	14,787,000			-				-	0%		單位刻正辦理核銷轉正中。
婦兒少科	臺南市歸仁早期療育發展中心	4,496,000			-				-	0%		單位刻正辦理核銷轉正中。

臺南市112年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第1季季報表

科室	項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止 累計執行數	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達25%原因說明
婦兒少科	臺南市親子悠遊館	27,989,000		24,916,000	-				-	0%	1.轉出3,073,000元至臺南市居家托育服務中心及托育人員在職訓練課程暨偏鄉托育人員職前訓練課程,調整後24,916,000元。(8)	單位刻正辦理第1季核銷作業。
婦兒少科	臺南市兒童及少年團體家庭	7,700,000			-				-	0%		1.依採購契約分期付款規定,於112年4月25日送機關辦理第1期款核銷請款。 2.第2團家尚在規畫辦理中。
婦兒少科	兒童少年緊急暨短期收容中心計畫	4,300,000			-				-	0%		依採購契約分期付款規定,於112年4月25日送機關辦理第1期款核銷請款。
婦兒少科	建置公共托嬰安全守護計畫	1,000,000			-				-	0%		1.公托/家園雲端伺服器:蒐集資料以評估放置地點及後續維護方式。 2.居托監視錄影設備:評估採購方式(擬採開口契約方法辦理財務採購)。
婦兒少科	臺南市居家托育服務中心及托育人員在職訓練課程暨偏鄉托育人員職前訓練課程	22,134,000		24,847,000	-				-	0%	1.自臺南市親子悠遊館轉入3,073,000元,調整後25,207,000元。(8) 2.轉出360,000元至臺南市CRC社區巡迴劇場,調整後24,847,000元。(29)	待委辦單位於112年4月25日前送機關依會計程序辦理核銷備查。
婦兒少科	公設民營托嬰中心	12,819,000			-				-	0%		1.北區光武:已於112年2月預撥第1期(1-3月)款項,依採購契約分期付款規定,廠商應於112年4月25日前送機關辦理核銷,俟核銷完成後將儘速辦理轉正事宜。 2.新市三里:新市111年12月6日簽約,112年經費來源為111年保留款。
婦兒少科	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	1,510,000			550,726				550,726	36%		依實際進用人力核撥經費。
婦兒少科	婦兒少科福利服務人力約用社工員3人	1,806,000			602,330				602,330	33%		依實際進用人力核撥經費。
婦兒少科	補助兒少等團體辦理收托0-6歲發展遲緩兒童及身心障礙者機構設施設備費	132,000			-				-	0%		單位依實際需求辦理汰換。
婦兒少科	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	178,000			-				-	0%		單位依實際需求辦理活動。

臺南市112年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第1季季報表

科室	項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止 累計執行數	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達25%原因說明
婦兒少科	兒少年代表公共參與培力計畫	430,000			-				-	0%		1. 本案與「兒童及少年權益高峰會暨兒童權利公約教育訓練與宣導」案合併同一標案辦理。 2. 待委辦單位於112年4月25日前送機關依會計程序辦理核銷。
婦兒少科	兒童少年寄養及機構安置費	8,896,000			209,251				209,251	2%		依申請情形核實支付。
救助科	兒童與少年未來教育發展帳戶業務所需印刷費	20,000			-				-	0%		依實際計畫辦理期程，預計第三季支出。
救助科	兒童與少年未來教育發展帳戶業務宣導費	20,000			-				-	0%		依實際計畫辦理期程，預計第四季支出。
家防中心	目睹家庭暴力兒童及少年服務方案	2,964,000			-				-	0%		採按季核銷方式辦理，第1季款項預計4月進行核銷。
家防中心	兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用	47,818,000			-				-	0%		採按季核銷方式辦理，第1季款項預計4月進行核銷。
家防中心	「護童總動員」兒少保護案件跨專業、跨機構服務計畫外聘督導交通費	10,000			-				-	0%		採按季核銷方式辦理，第1季款項預計4月進行核銷。
婦兒少科	兒童及少年權益高峰會暨兒童權利公約教育訓練與宣導	1,440,000		1,160,000	-				-	0%	1. 轉出280,000元至臺南市CRC社區巡迴劇場，調整後1,160,000元。(29)	1. 本案與「兒少年代表公共參與培力計畫」案合併同一標案辦理。 2. 待委辦單位於112年4月25日前送機關依會計程序辦理核銷。
婦兒少科	委託辦理臺南市監護權歸屬調查工作等費用	2,454,000			-				-	0%		委辦單位依契約規定於111年4月20日前送機關依會計程序辦理核銷。
婦兒少科	臺南市七股兒童福利服務中心	4,546,000			-				-	0%		單位刻正辦理第1季核銷作業。
婦兒少科	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	1,566,000			556,200				556,200	36%		依實際進用人力核撥經費。
家防中心	「護童總動員」兒少保護案件跨專業、跨機構服務計畫-法律服務費(家防中心)	500,000			-				-	0%		採按季核銷方式辦理，第1季款項預計4月進行核銷。
家防中心	「護童總動員」兒少保護案件跨專業、跨機構服務計畫講師費	338,000			-				-	0%		採按季核銷方式辦理，第1季款項預計4月進行核銷。
婦兒少科	安南區托育資源中心新建案	12,670,000			-				-	0%		俟採購案辦理後續擴充始依進度支付。

臺南市112年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第1季季報表

科室	項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止 累計執行數	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達25%原因說明
家防中心	112年兒童及少年性剝削被害 人輔導服務暨性剝削防 制宣導教育	2,350,000			-				-	0%		採按季核銷方式辦理，第1季款項預計4月進行核銷。
婦兒少科	逆境少年及家庭支持服務 計畫	3,017,000			-				-	0%		委辦單位依契約規定於112年4月25日前送機關依會計程序辦理核銷備查。
婦兒少科	補助民間團體、社區辦理 弱勢家庭兒童少年社區照 顧站	3,240,000			-				-	0%		1. 本案訂於10月及年底分兩次核銷。 2. 單位並未申請預撥款項。
婦兒少科	補助民間團體、社區辦理 各項婦兒少福利服務方案	640,000			-				-	0%		依申請情形核實支付。
婦兒少科	經濟弱勢家庭兒童及少年 生活扶助	96,315,000			44,263,908				44,263,908	46%		
婦兒少科	發展遲緩兒童早期療育費 用	1,000,000			-				-	0%		社家署補助該項目部分費用，故優先使用公務預算支應。
家防中心	保護性個案親子賦能及少 年培力團體方案	300,000			-				-	0%		採按季核銷方式辦理，第1季款項預計4月進行核銷。
救助科	親子夢想故事營活動			155,000	94,143				94,143	61%	1. 自脫貧自立方案轉入147,000元，調整後147,000元。(10) 2. 自脫貧自立方案講師費轉入8,000元，調整後155,000元。(21)	
婦兒少科	臺南市CRC社區巡迴劇場			640,000	-				-	0%	1. 自兒童及少年權益高峰會暨兒童權利公約教育訓練與宣導、臺南市居家托育服務中心及托育人員在職訓練課程暨偏鄉托育人員職前訓練課程轉入640,000元，調整後640,000元。(29)	待委辦單位於112年4月20日前送機關依會計程序辦理核銷。
	小計	296,927,000	0	51,718,000	46,276,558	-	-	-	46,276,558	16%		
	2. 婦女福利											
婦兒少科	居家安胎女性支持性服務	1,980,000			15,300				15,300	1%		依申請情形核實支付。
婦兒少科	攜手合作加速器-臺南市婦 女團體培力及特色方案與 創新服務	2,739,000		2,417,000	-				-	0%	1. 轉出322,000元至新住民家庭服務中心計畫，調整後2,417,000元。(5)	第1期款依契約規定於112年4月25日前送機關依會計程序辦理核銷備查。
婦兒少科	我的空間，我作主-婦女及 青少中心公共參與計畫	4,124,000			-				-	0%		第1期款依契約規定於112年4月25日前送機關依會計程序辦理核銷備查。

臺南市112年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第1季季報表

科室	項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止 累計執行數	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達25%原因說明
家防中心	家庭暴力及性侵害防治網絡分區督導及個案研討計畫講師交通費	40,000			-				-	0%		採按季核銷方式辦理，第1季款項預計4月進行核銷。
家防中心	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1季款項預計4月進行核銷。
家防中心	家內性侵害案件家庭關係修復服務方案	900,000			-				-	0%		採按季核銷方式辦理，第1季款項預計4月進行核銷。
家防中心	家庭暴力及性侵害防治業務交通接送服務方案	550,000			-				-	0%		採按季核銷方式辦理，第1季款項預計4月進行核銷。
家防中心	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1季款項預計4月進行核銷。
家防中心	性侵害被害人復原服務方案	5,500,000			-				-	0%		採按季核銷方式辦理，第1季款項預計4月進行核銷。
家防中心	性別暴力初級預防社區培力輔導計畫	800,000			-				-	0%		採按季核銷方式辦理，第1季款項預計4月進行核銷。
家防中心	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			-				-	0%		採按季核銷方式辦理，第1季款項預計4月進行核銷。
婦兒少科	點亮在地微光—發展女性微型經濟計畫	1,425,000			-				-	0%		第1期款依契約規定於112年4月25日前送機關依會計程序辦理核銷備查。
婦兒少科	推展到宅坐月子媒合平台計畫	2,500,000		3,220,000	-				-	0%	1.自譜出「職」女心聲—職場婦女詞曲創作計畫轉入720,000元，調整後3,220,000元。(6)	第1期款依契約規定於112年4月25日前送機關辦理核銷，俟核銷完成後將儘速辦理轉正事宜。
家防中心	112年度強化保護性案件被害人守護計畫	120,000			-				-	0%		採按季核銷方式辦理，第1季款項預計4月進行核銷。
婦兒少科	譜出「職」女心聲—職場婦女詞曲創作計畫	720,000		-	-				-	0%	1.轉出720,000元至推展到宅坐月子媒合平台計畫，調整後0元。(6)	本案經費調整於代理辦(推展到宅坐月子媒合平台計畫720,000元)項下使用，已無剩餘經費。
	小計	22,082,000	0	5,652,300	15,300	-	-	-	15,300	0%		
	3. 老人福利											
老福科	老人福利宣導	130,000			-				-	0%		計畫尚在規劃中，故無執行率。

臺南市112年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第1季季報表

科室	項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止 累計執行數	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達25%原因說明
老福科	推動老人福利服務方案經費	1,700,000			-				-	0%		計畫尚在規劃中，故無執行率。
老福科	辦理重陽節系列活動經費	1,600,000			-				-	0%		計畫尚在規劃中，故無執行率。
老福科	辦理中低收入老人特別照顧津貼評估及督導訪視	384,000			-				-	0%		採按季核銷方式辦理，第1季款項預計4月進行核銷。
老福科	老人福利服務人力約用社工員1人	602,000			223,719				223,719	37%		
老福科	老人福利服務人力臨時人員1人	401,000			132,480				132,480	33%		
老福科	補助官田老人養護中心服務費用	2,496,000			-				-	0%		依例須配合衛福部第3季函知本局呈轉辦理，故本季無執行率。
老福科	低(中低)老人收容照顧費用	141,711,000		141,702,000	39,238,864				39,238,864	28%	1.轉出9,000元至松柏中心折合桌椅汰舊換新,調整後141,702,000元。(15)	
老福科	中低收入老人重病住院看護補助	12,630,000			1,864,375				1,864,375	15%		依業務辦理情形，核實支付。
老福科	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，1-6月社福卡製卡量結算由廠商收齊各區公所明細表後於112年8月31日完成驗收
老福科	銀髮衣鉢相傳計畫等相關費用	320,000			6,800				6,800	2%		依業務辦理情形，核實支付。
老福科	松柏中心折合桌椅汰舊換新	1,211,000		1,220,000	-				-	0%	1.自低(中低)老人收容照顧費用轉入9,000元，調整後1,220,000元。(15)	本案已於3/27更新完成，訂於4/14驗收，待驗收合格後即行辦理核銷。
老福科	松柏中心電梯設備更新	3,340,000			-				-	0%		松柏中心電梯汰換更新案勞務採購於2/13簽奉核准,於2/16完成簽約,監造單位於3/29提送預算圖說相關資料辦理採購招標,預計於5/5招標公告,5/19決標,5/25開工,11/25完工,12/15驗收完成,預算3340,000元預計12/31前完成核銷。
老福科	松柏中心飲水機汰換更新	100,000			88,565				88,565	89%		
老福科	銀叨灶咖ㄟ古早味-長者營養餐飲設計比賽及食譜推廣計畫	425,000		55,000	-				-	0%	1.轉出370,000元至阿公阿嬤的古早味-青銀共煮推廣活動計畫,調整後55,000元。(28)	依業務辦理情形，核實支付。

臺南市112年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第1季季報表

科室	項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止 累計執行數	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達25%原因說明
老福科	獨居老人權益倡導暨自我照顧培力方案	305,000			-				-	0%		計畫尚在規劃中，故無執行率。
老福科	「提升老福機構品質及多元服務」計畫	114,000			-				-	0%		計畫尚在規劃中，故無執行率。
老福科	「獨居老人E化服務整合」計畫	1,500,000			-				-	0%		本案已決標，採購期限至112年8月7日止，採驗收後付款；待系統建置完成並驗收通過後始支付總採購金額。
老福科	銀髮族暑期樂活學習營計畫	236,000			-				-	0%		計畫尚在規劃中，故無執行率。
老福科	中低收入老人醫療費用補助	6,000,000			-				-	0%		補助要點目前陳核中，尚未施行。
老福科	阿公阿嬤的古早味-青銀共煮推廣活動計畫			370,000	-				-	0%	1.自銀叻灶咖古早味-長者營養餐飲設計比賽及食譜推廣計畫轉入370,000元，調整後370,000元。(28)	依業務辦理情形，核實支付。
	小計	178,505,000	0	184,901,803	41,554,803	-	-	-	41,554,803	23%		
	4.身心障礙者福利											
身福科	委託辦理身心障礙者生活重建服務	829,000			-				-	0%		本案公彩編列支付充實設備設施費及生活重建訓練及評估費，其重建訓練及評估費為中央補助項目，將由中央補助款優先支應，故執行率未達25%。
身福科	委託辦理身心障礙者自立生活支持服務	486,000			-				-	0%		本案係配合中央補助自籌款，以單位預算優先支應，故無執行率。
身福科	委託辦理身心障礙者體適能中心	4,046,000			-				-	0%		本案採分4期核銷方式，第1期預計於4月進行核銷執行，故無執行率。
身福科	委託民間辦理輔具資源中心所需人事、行政管理經費	14,112,000		14,621,000	-				-	0%	1.自輔具展計畫轉入509,000元，調整後14,621,000元。(34)	本案係中央補助款之配合款，公彩佔40.6%，第1期以單位預算優先支應，故無執行率。
身福科	委託民間辦理中小型復康巴士服務計畫	124,189,000			-				-	0%		112年度2月份請款資料驗收中，3月份請款相關資料預計於112年5月15日前完成驗收，並於5月完成核銷撥付，故執行率未達25%。

臺南市112年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第1季季報表

科室	項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止 累計執行數	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達25%原因說明
身福科	委託民間辦理手語翻譯及 同步聽打服務計畫	2,918,000		3,128,000	383,014				383,014	13%	1.自委託辦理身心障礙者通報、生涯 轉銜及個案管理服務計畫轉入210,000 元，調整後3,128,000元。(2)	本案按月核銷，當月經費於次月進 行核銷，故目前僅核銷至2月，且本 案依實際民眾申請案件量進行核銷 ，然手譯及同聽之服務案量未與預 期相符，故執行率未達。
身福科	委託辦理身心障礙者通 報、生涯轉銜及個案管理 服務計畫	18,019,000		17,520,000	-				-	0%	1.轉出38,000元至委託辦理心智障礙 性健康輔導支持服務計畫，調整後 17,981,000元。(1) 2.轉出210,000元至委託民間辦理手語 翻譯及同步聽打服務計畫，調整後 17,771,000元。(2) 3.轉出8,000元至身心障礙保護直接服 務計畫，調整後17,763,000元。(3) 4.轉出8,000元至中西區建國里活動中 心修繕費用，調整後17,755,000元。 (9) 5.轉出235,000元至身心障礙者療癒小 站-感覺統合支持服務，調整後 17,520,000元。(23)	第1季預定4月25日核銷，目前尚未 執行支用。
衛生局	112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			-				-	0%		採按季核銷方式辦理，第1季款項預 計4月進行核銷。
衛生局	112年度身心障礙牙科照護 暨口腔健康促進計畫(衛生 局)	200,000			-				-	0%		採按季核銷方式辦理，第1季款項預 計4月進行核銷。
衛生局	112年弱勢精神病人就醫交 通費用補助計畫(衛生局)	300,000			-				-	0%		採按季核銷方式辦理，第1季款項預 計4月進行核銷。
家防中心	智能障礙保護個案家庭關 顧輔導方案(家防中心)	800,000			-				-	0%		採按季核銷方式辦理，第1季款項預 計4月進行核銷。
身福科	身心障礙福利服務人力約 用社工員1人	602,000			210,749				210,749	35%		
身福科	身心障礙者保護案件約用 社工員4人	2,408,000			845,013				845,013	35%		
身福科	身心障礙福利業務行政臨 時人員4人	1,604,000			529,920				529,920	33%		
身福科	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	1,952,000			-				-	0%		計畫簽辦中，故暫無核銷執行。
身福科	補助身心障礙等團體辦理 身心障礙者社區居住服務	3,159,000			-				-	0%		計畫簽辦中，待簽准後始得執行， 故無執行數。
身福科	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	48,648,000			-				-	0%		本案採季核銷，為當季次月10日起 核銷，故無執行數。

臺南市112年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第1季季報表

科室	項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止 累計執行數	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達25%原因說明
身福科	補助身心障礙等團體辦理身心障礙照顧者支持及訓練與研習計畫	363,000			-				-	0%		此案公告至5/7，預計6月開始執行，故未達25%。
身福科	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	590,000			-				-	0%		國際身障日預計第三季進行補助，第四季進行核銷，故尚未有執行率。
身福科	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	4,000,000			70,000				70,000	2%		1.身障團體活動補助陸續申請核定活動補助案，並依活動結束辦理經費核銷撥款作業。 2.因部分單位辦理期程較長，未如預期，故執行率偏低。
身福科	補助公設民營身心障礙福利教養機構服務費	7,300,000			-				-	0%		係中央補助配合款，本年度尚未開放申請。
身福科	補助公設民營身心障礙福利教養機構交通費	575,000			-				-	0%		係中央補助配合款，本年度尚未開放申請。
身福科	補助身心障礙等團體辦理建構在地輔具資源循環再利用計畫	500,000			-				-	0%		4/18辦理聯繫會議後，5月簽辦實施計畫後執行支用，故無執行數。
身福科	身心障礙者社區照顧及生活重建交通費補助	432,000			-				-	0%		本案採年度結束後一次核銷，故無執行數。
身福科	身心障礙者日間/住宿式照顧服務費	47,602,000			-				-	0%		以市預算優先支應，故無執行率。
身福科	身心障礙者臨時及短期照顧服務費	749,000			-				-	0%		計畫簽核中。
身福科	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%		於112年3月份有1案正協助聲請監護宣告，法院尚在辦理中，待案件審理完竣，依申請情形核實支付。
身福科	委託民間辦理身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫	681,000		498,000	-				-	0%	1.轉出183,000元至身心障礙福利機構責任通報人員教育訓練實施計畫，調整後498,000元。(32)	本案係配合中央補助之自籌款，以單位預算優先支應，故無執行率。
身福科	補助身心障礙團體及機構辦理身心障礙者家庭關懷訪視服務費用	320,000			-				-	0%		此案4/17召開審查會議，預計5月開始執行，故未達25%。
身福科	補助身心障礙等團體辦理身心障礙者雙老家庭創新支持服務方案	318,000			-				-	0%		計畫尚在規劃中，故無執行率。

臺南市112年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第1季季報表

科室	項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止 累計執行數	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達25%原因說明
身福科	身心障礙者屆期重鑑手機簡訊通知服務	10,000			-				-	0%		本案預計於112年7月簽辦，故無執行數。
身福科	身心障礙者療癒小站-感覺統合支持服務	970,000		1,205,000	-				-	0%	1.自委託辦理身心障礙者通報、生涯轉銜及個案管理服務計畫轉入235,000元，調整後1,205,000元。(23)	因皆無單位承接，故截至3月尚未執行。
身福科	委託辦理心智障礙性健康輔導支持服務計畫	1,691,000		1,729,000	-				-	0%	1.自委託辦理身心障礙者通報、生涯轉銜及個案管理服務計畫轉入38,000元，調整後1,729,000元。(1)	採按季核銷方式辦理，第1季款項預計4/25前進行核銷，故尚無執行數。
身福科	委託辦理爬梯機專人上下樓服務計畫	936,000			-				-	0%		採按季核銷方式辦理，第1季款項預計4月進行核銷，故未達25%。
身福科	委託辦理身心障礙者公車旅遊路線易讀服務	98,000			-				-	0%		預定4月底陳核計畫書，故無執行數。
身福科	委託辦理增設民治區身心障礙者體適能中心	4,066,000			-				-	0%		此案屬創新計劃，目前仍在撰寫草案中，故未達25%。
身福科	輔具展計畫	1,240,000		719,000	-				-	0%	1.轉出509,000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731,000元。(34) 2.轉出12,000元至二手輔具資源站業務聯繫會議，調整後719,000元。(37)	已於標案中請廠商辦理小型展覽，評估暫無辦理大型輔具展之需，故無執行數。
身福科	攜手前行~身障資源培力輔導計畫	723,000			-				-	0%		預計於8月辦理聯繫會報，故目前尚未執行。
身福科	辦理龍崎教養院水土保持修繕工程	6,000,000			-				-	0%		移請水利局研議辦理中。
身福科	辦理公設民營龍崎教養院修繕評估規劃整體消防安全工程	8,000,000			-				-	0%		研議辦理中。
身福科	補助身心障礙等團體及機構辦理身心障礙者家庭托顧服務	677,000			-				-	0%		計畫簽核中。
身福科	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	400,000			-				-	0%		機構陸續申請計畫，部分機構補件辦理中，預計4月核定補助。

臺南市112年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第1季季報表

科室	項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止 累計執行數	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達25%原因說明
身福科	身心障礙保護直接服務計畫			8,000	1,797				1,797	22%	1.自委託辦理身心障礙者通報、生涯轉銜及個案管理服務計畫轉入8,000元，調整後8,000元。(3)	依業務辦理情形，核實支付。
身福科	身心障礙福利機構責任通報人員教育訓練實施計畫			183,000	-				-	0%	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183,000元，調整後183,000元。(32)	刻正辦理中，辦理期間自4月10日至6月8日課程結束後，核實支付。
身福科	二手輔具資源站業務聯繫會議			12,000	-				-	0%	1.自輔具展計畫轉入12,000元，調整後12,000元。(37)	訂於4月18日辦理，於4月底辦理核銷。
	小計	314,848,000	-	39,623,000	2,040,493	-	-	-	2,040,493	1%		
		314,848,000										
	5. 其他福利											
救助科	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			20,014				20,014	12%		依業務辦理情形，核實支付。
救助科	公益彩券盈餘分配基金預算決算書及召開會議、考核評鑑資料及各項業務活動講習印刷費用	100,000			16,200				16,200	16%		依業務辦理情形，核實支付。
救助科	公益彩券形象宣導活動-推廣宣導服務費	365,000			-				-	0%		依業務辦理情形，核實支付。
救助科	委託辦理實體實物愛心銀行服務計畫	16,000,000		15,998,000	-				-	0%	1.轉出2,000元至惜食平台設備維修，調整後15,998,000元。(12)	標案所訂第一季核銷時間為4/15，且委辦單位均無預撥第一季款項。
救助科	公彩基金專職人力約用人員1人	581,000			229,446				229,446	39%		
救助科	公彩基金臨時人員1人	401,000			63,977				63,977	16%		依實際進用人力核撥經費。
救助科	公益彩券盈餘分配基金管理小組會議委員出席費、業務訪查督導費及相關業務宣導授課鐘點費	468,000			-				-	0%		依業務辦理情形，核實支付。
救助科	基金各項業務用文具、紙張等辦公用品費用	25,000			13,783				13,783	55%		
原民會	112年臺南市原住民家戶關懷服務與陪伴計畫(原住民族事務委員會)	6,500,000			-				-	0%		採按季核銷方式辦理，第1季款項預計4月進行核銷。
會計室	公彩基金專職人力會計及出納約用人員3人	1,552,000			613,025				613,025	39%		

臺南市112年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第1季季報表

科室	項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止 累計執行數	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達25%原因說明
婦兒少科	臺南市社區公共托育家園	27,216,000			-				-	0%		已於112年2月起陸續預撥第1期(1-3月)款項，依採購契約分期付款規定，廠商應於112年4月25日前送機關辦理核銷，俟核銷完成後將儘速辦理轉正事宜。
社家科	各區社會福利服務中心電費	936,000			145,493				145,493	16%		依電費帳單核實核銷，並響應節能減碳，故執行率偏低。
社家科	各區社會福利服務中心水費	44,000			8,334				8,334	19%		依水費帳單核實核銷，並響應節能減碳，故執行率偏低。
社家科	各區社會福利服務中心(含家防中心)電話費	1,820,000			200,366				200,366	11%		依電話費帳單核實核銷。
社家科	各區社會福利服務中心幸福志工隊業務所需印刷費	24,000		35,000	-				-	0%	1.自各區社會福利服務中心建物修護費轉入11,000元，調整後35,000元。(25)	活動規劃辦理中，並依實際需求核銷。
社家科	各區社會福利服務中心建物修護費	1,020,000		745,000	25,800				25,800	3%	1.轉出252,000元至各區社會福利服務中心電腦(系統)設備等修護費，調整後768,000元。(20) 2.轉出23,000元至各區社會福利服務中心幸福志工隊業務所需印刷費、各區社會福利服務中心幸福志工隊教育訓練講師費，調整後745,000元。(25)	前述為1-2月社福中心電梯保養費，按保養契約規定於隔月核銷，其餘修繕依各中心需求核實核銷。
社家科	各區社會福利服務中心電腦(系統)設備等修護費	120,000		372,000	6,300				6,300	5%	1.自各區社會福利服務中心建物修護費轉入252,000元，調整後372,000元。(20)	依各中心需求核實核銷。
社家科	各區社會福利服務中心(含家防中心)雜項設備修護費	1,400,000			34,165				34,165	2%		依各中心需求核實核銷。
社家科	各區社會福利服務中心保全費	135,000			-				-	0%		1-3月保全費按契約規定於4月核銷，故無執行率。
社家科	社會工作(督導)員支持計畫-心理諮商服務	100,000			-				-	0%		視社工人員實際需求提出，因本季社工人員尚未完成諮商，故尚無執行。
社家科	社會工作(督導)員支持計畫-法律服務費	100,000			-				-	0%		視社工人員實際需求提出申請，因本季尚無需求，故無執行。
社家科	各區社會福利服務中心幸福志工隊教育訓練講師費	144,000		156,000	-				-	0%	1.自各區社會福利服務中心建物修護費轉入12,000元，調整後156,000元。(25)	活動規劃辦理中，並依實際需求核銷。
社家科	各區社會福利服務中心辦公用品等	420,000			20,541				20,541	5%		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。

臺南市112年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第1季季報表

科室	項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止 累計執行數	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達25%原因說明
社家科	各區社會福利服務中心印表機租賃費	720,000			119,850				119,850	17%		本案依契約規定，費用於次月核實核銷。
社家科	社會福利服務中心電腦主機汰舊換新1臺	22,000			-				-	0%		辦理採購作業中。
人團科	臺南市志願服務推廣中心	4,000,000			1,200,000				1,200,000	30%		
人團科	辦理志願服務紀錄冊、榮譽卡製發業務臨時人員1人	401,000			131,996				131,996	33%		
照管中心	補助老人及身心障礙等團體辦理營養餐飲服務實施計畫	870,000			-				-	0%		依申請情形核實支付，核銷刻正辦理中。
家防中心	社工人員安全定位系統通訊費(家防中心)	23,000			-				-	0%		採按季核銷方式辦理，第1季款項預計4月進行核銷。
社家科	北區社會福利服務中心-大樓管理費	45,000			7,190				7,190	16%		按大樓管理會規定2個月繳1次。
人團科	臺南市社區永續培力中心計畫	2,500,000			1,440,000				1,440,000	58%		
人團科	辦理社區福利成果嘉年華及社區志工大會師	1,500,000			-				-	0%		社區福利成果嘉年華：擬訂計畫中 社區志工大會師：結合112年度績優志工表揚活動趣味競賽，計畫規劃中。
身福科	無障礙福利之家B棟耐震補強工程	22,000,000			-				-	0%		規劃設計監造案上簽辦程序中，故尚無執行數。
身福科	無障礙福利之家A棟電梯汰舊換新計畫	2,200,000			-				-	0%		本案於112年2月17日公開招標，俟決標辦程序中，故尚無執行數。
身福科	無障礙福利之家B棟廣場改造計畫	1,280,000			-				-	0%		廠商估價中，故尚無執行數。
身福科	無障礙福利之家B棟廣場改造購置廣播音響組等	100,000			-				-	0%		俟B棟廣場修繕後購置安裝執行，故尚無執行數。
身福科	無障礙福利之家B棟環境改造提升量能購置電視螢幕、投影機、投影布幕及遮陽休閒桌椅組等	620,000			-				-	0%		俟B棟建物耐震補強完工後購置安裝執行，故尚無執行數。

臺南市112年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第1季季報表

科室	項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止 累計執行數	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達25%原因說明
身福科	無障礙福利之家鐵捲門3座 設施設備汰舊換新	300,000		152,000	-				-	0%	1.轉出148,000元至無障礙福利之家修繕,調整後152,000元。(39)	修繕項目已上簽核准,待廠商備料 施工中,故尚無執行數。
救助科	惜食平臺購置冰箱2臺	60,000			-				-	0%		第一季尚無新增據點
原民會	112年臺南市弱勢原住民健 康風險扶助計畫(原住民族 事務委員會)	500,000			-				-	0%		採按季核銷方式辦理,第1季款項預 計4月進行核銷。
秘書室	社福大樓修繕工程案	12,700,000			-				-	0%		
原民會	112年度補助原住民長者敬 老好視界實施計畫(原住民 族事務委員會)	120,000			-				-	0%		採按季核銷方式辦理,第1季款項預 計4月進行核銷。
家防中心	112年度成人相對人諮商輔 導服務方案(家防中心)	300,000			-				-	0%		採按季核銷方式辦理,第1季款項預 計4月進行核銷。
照管中心	112年度補助醫院辦理出院 準備銜接長照服務計畫	730,000			-				-	0%		依業務辦理情形,以衛生福利部獎 助優先申請,故暫無執行率。
救助科	辦理公彩基金相關業務等 約用人員及約用社工員20 人與臨時人員8人文康活動 費	23,000		40,000	11,460				11,460	50%	1.自弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行 旅川資)轉入15,000元,調整後38,000 元。(7) 2.自弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行 旅川資)轉入2,000元,調整後40,000 元。(24)	依業務辦理情形,核實支付。
身福科	委託辦理獨居老人及身心 障礙者緊急救援通報支持 網路	4,872,000			720,650				720,650	15%		依實際申請人數撥款。
人團科	112年度績優志工暨績優團 隊表揚活動	700,000			-				-	0%		112年表揚活動結合趣味競賽,計畫 規劃中。
社家科	北門區社會福利中心暨托 育資源中心	41,955,000			-				-	0%		工務局代辦採購執行中,故無執行 率。
婦兒少科	新住民家庭服務中心計畫	1,420,000		1,742,000	180,774				180,774	13%	1.自攜手合作加速器-臺南市婦女團體 培力及特色方案與創新服務轉入 322,000元,調整後1,742,000元。(5)	第2期款依契約規定於112年7月31日 前送機關辦理核銷,俟核銷完成後 將儘速辦理轉正事宜。
人團科	推動社區產業發展計畫	2,500,000			-				-	0%		3/1簽約,3/29辦理需求書伍、四 (一)說明會,因此無法於第一次撥 款。

臺南市112年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第1季季報表

科室	項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止 累計執行數	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達25%原因說明
人團科	「課程E點通」-人民團體 及社區發展線上課程製作	542,000			-				-	0%		計畫、採購文件呈核中。
救助科	112年度防災研討會議	100,000			-				-	0%		因今年度演習時間為7月25日，爰擬 訂於8月辦理研討會議
救助科	社福基金會培力參訪之旅 暨公益勸募宣導委辦案	500,000		461,000	-				-	0%	1. 轉出39,000元至社福基金會聯繫會 議, 調整後461,000元。(22)	預計於5月份辦理參訪計畫
社家科	112年度臺南市政府強化社 會安全網網絡社工(督導) 人員願景營計畫	1,555,000			-				-	0%		採購流程辦理中，故無執行率。
社家科	強化藥癮者家庭支持服務 方案	1,912,000			-				-	0%		採購流程辦理中，故無執行率。
社家科	112年度臺南市提升社工專 業知能培訓計畫	690,000		320,000	-				-	0%	1. 轉出228,000元至辦理社工人員分級 專業訓練計畫, 調整後462,000元。 (26) 2. 轉出142,000元至社福中心社工(督 導)分級訓練計畫, 調整後320,000元。 (30)	本案計畫刻正辦理中，故無執行 率。
社家科	112年度完善社會局及所屬 機關社工安全知能計畫	110,000		98,000	-				-	0%	1. 轉出12,000元至社工人員執業環境 安全暨勞動條件輔導計畫, 調整後 98,000元。(18)	本案計畫刻正辦理中，故無執行 率。
社家科	112年度完善社會局及所屬 機關社工安全設備計畫購 置錄音錄影筆、防身警報 器等	866,000			-				-	0%		採購規劃中，故無執行率。
家防中心	保護性業務跨轄交流參訪 計畫	150,000			-				-	0%		採按季核銷方式辦理，第1季款項預 計4月進行核銷。
社家科	112年度完善社會局及所屬 機關社工安全設備計畫購 置警報系統及門禁系統等	247,000			-				-	0%		採購規劃中，故無執行率。
社家科	112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、電話錄 音系統及門禁對講機等	553,000		273,000	-				-	0%	1. 轉出280,000元至社會福利服務中心 設備, 調整後273,000元。(31)	採購規劃中，故無執行率。
照管中心	112年度臺南市照顧服務員 支持服務計畫	300,000			-				-	0%		計畫擬訂中，目前尚無核銷申請， 故無執行率。
秘書室	社會福利服務人力約用人 員			1,034,000	159,130				159,130	15%	1. 自弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行 旅川資)轉入1,034,000元, 調整後 1,034,000元。(4)	

臺南市112年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第1季季報表

科室	項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止 累計執行數	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達25%原因說明
身福科	中西區建國里活動中心修繕費用			8,000	8,000				8,000	100%	1.自委託辦理身心障礙者通報、生涯轉銜及個案管理服務計畫轉入8,000元，調整後8,000元。(9)	
救助科	臺南市政府救助金專戶平台			1,000,000	-				-	0%	1.自弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)轉入1,000,000元，調整後1,000,000元。(11)	網路系統將公開招標，預估第2季公開招標，工期預估4-6個月，第3-4季依得標廠商完成進度支付款項
救助科	臺南市政府惜食平台			2,000	1,500				1,500	75%	1.自委託辦理實體實物愛心銀行服務計畫轉入2,000元，調整後2,000元。(12)	
救助科	臺南市政府公益平台			80,000	-				-	0%	1.自弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)轉入80,000元，調整後80,000元。(14)	本經費係用於公益平台改版事宜，針對改版業務持續修正，待修正完成後動支。
社家科	社工人員執業環境安全暨勞動條件輔導計畫			12,000	-				-	0%	1.自112年度完善社會局及所屬機關社工安全知能計畫轉入12,000元，調整後12,000元。(18)	本案計畫刻正辦理中，故無執行率。
救助科	社福基金會聯繫會議			39,000	21,200				21,200	54%	1.自社福基金會培力參訪之旅暨公益勸募宣導委辦案轉入39,000元，調整後39,000元。(22)	
社家科	辦理社工人員(督導)分級專業訓練計畫			370,000	-				-	0%	1.自112年度臺南市提升社工專業知能培訓計畫轉入228,000元，調整後228,000元。(26) 2.自112年度臺南市提升社工專業知能培訓計畫轉入142,000元，調整後370,000元。(30)	本案計畫刻正辦理中，故無執行率。
社家科	社會福利服務中心設備			280,000	-				-	0%	1.自112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、電話錄音系統及門禁對講機等轉入280,000元，調整後280,000元。(31)	採購規劃中，故無執行率。
救助科	身障者及老人易讀手冊			66,000	-				-	0%	1.自弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)轉入66,000元，調整後66,000元。(33)	依業務辦理情形，核實支付。
身福科	無障礙福利之家修繕			148,000	-				-	0%	1.自無障礙福利之家鐵捲門3座設施設備汰舊換新轉入148,000元，調整後148,000元。(39)	修繕項目已上簽核准，待廠商備料施工中，故尚無執行數。

臺南市112年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第1季季報表

科室	項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止 累計執行數	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達25%原因說明
	小計	169,625,000	-	23,431,000	5,399,194	-	-	-	5,399,194	3%		
		169,625,000										
	(二) 社會救助											
救助科	溫暖大臺南~實物愛心銀行 宣導費	159,000			-				-	0%		規劃於7月採購宣導品及志工宣導背 心
救助科	脫貧自立方案講師費	328,000		320,000	-				-	0%	1. 轉出8,000元至親子夢想故事營活 動, 調整後320,000元。(21)	依業務辦理情形, 核實支付。
救助科	脫貧自立方案茶水、材料 (含文具)費、雜支費等	115,000			-				-	0%		依業務辦理情形, 核實支付。
救助科	弱勢家庭脫困民眾急難救 助(含行旅川資)	19,303,000		15,670,000	6,927,582				6,927,582	36%	1. 轉出1,034,000元至社會福利服務人 力約用人員, 調整後18,269,000元。 (4) 2. 轉出15,000元至文康活動費, 調整後 18,254,000元。(7) 3. 轉出1,000,000元至臺南市政府救助 金專戶平台, 調整後17,254,000元。 (11) 4. 轉出800,000元至實物愛心銀行待用 餐實施計畫, 調整後16,454,000元。 (13) 5. 轉出80,000元至臺南市政府公益平 台, 調整後16,374,000元。(14) 6. 轉出25,000元至實物愛心銀行待用 餐實施計畫, 調整後16,349,000元。 (13) 7. 轉出9,000元至實物愛心銀行待用 餐實施計畫, 調整後16,340,000元。(17) 8. 轉出602,000元至社會救助相關業務 與個案訪視評估約用社工員, 調整後 15,738,000元。(19) 9. 轉出2,000元至文康活動費, 調整後 15,736,000元。(24) 10. 轉出66,000元至身障者及老人易讀 手冊, 調整後15,670,000元。(33)	
救助科	低收入戶傷病住院看護補 助	22,460,000			4,794,011				4,794,011	21%		依民眾實際申請案件核實支付。
救助科	低收入戶健保病患住院膳 食費補助	23,936,000			9,204,735				9,204,735	38%		
救助科	低收及中低收等弱勢民眾 醫療費用補助	7,000,000			1,260,167				1,260,167	18%		因1月份公彩預算尚未開帳, 以公務 預算支應, 爰執行率未達25%。
救助科	弱勢家庭產婦及嬰兒營養 補助費用	120,000			24,000				24,000	20%		依民眾實際申請案件核實支付。

臺南市112年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第1季季報表

科室	項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止 累計執行數	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達25%原因說明
救助科	脫貧自立方案	2,243,000		2,062,000	-				-	0%	1.轉出147,000元至親子夢想故事營活動,調整後2,096,000元。(10) 2.轉出34,000元至香草夢工坊社區產業共享計畫,調整後2,062,000元。(36)	依業務辦理情形,核實支付。
救助科	低收入戶家庭生活、就學生活補助	2,500,000			-				-	0%		分配數為第2季執行。
衛生局	112年三、四級毒品危害講習出席率提升計畫280,000元。(衛生局)	280,000			-				-	0%		採按季核銷方式辦理,第1季款項預計4月進行核銷。
社家科	街友外展暨生活重建服務方案	8,963,000			-				-	0%		前述支用數係按契約規定隔月核銷之1至2月費用,因部分安置機構及醫院單據尚未送核,致執行落後。
社家科	辦理遊民沐浴車服務業務及業務宣導臨時人員1人	401,000			132,480				132,480	33%		
社家科	遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用	18,020,000			1,879,949				1,879,949	10%		前述支用數係按契約規定隔月核銷之1至2月費用,因部分安置機構及醫院單據尚未送核,致執行落後。
社家科	成人失依安置	26,016,000			2,456,149				2,456,149	9%		前述支用數係按契約規定隔月核銷之1至2月費用,因部分機構單據尚未送核,致整體執行落後。
救助科	溫暖大臺南~實物愛心銀行業務所需印刷費	100,000			-				-	0%		規劃於5月印製愛心餐食券、惜食平台宣導單張及貼紙等
救助科	社會救助相關業務與個案訪視評估約用社工員	602,000		1,204,000	206,749				206,749	34%	1.1.自弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)轉入602,000元,調整後1,204,000元。(19)	
救助科	實物愛心銀行待用餐實施計畫			834,000	33,900				33,900	4%	1.自弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)轉入800,000元,調整後800,000元。(13) 2.自弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)轉入25,000元,調整後825,000元。(16) 3.自弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)轉入9,000元,調整後834,000元。(17)	1.待用餐券印刷費及店家識別貼紙製作共33,900元。 2.待用餐券於3月1日開始發放,依業務辦理情形,核實支付。
救助科	香草夢工坊社區產業共享計畫			34,000	-				-		1.自脫貧自立方案轉入34,000元,調整後34,000元。(36)	依業務辦理情形,核實支付。
	小計	132,546,000	-	20,124,000	26,919,722	-	-	-	26,919,722	20%		
		132,546,000										

臺南市112年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第1季季報表

科室	項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止 累計執行數	執行率 (%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達25%原因說明
	(三) 社會保險											
	小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	(四) 國民就業											
	小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	(五) 醫療保健											
	小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	合 計	1,114,533,000	0		122,206,070	-	-	-	122,206,070	11%		
		1,114,533,000										

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。

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) 1,202,400,543 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。

九、公益彩券盈餘預算經費動支及核銷預估情形：（第4季報表本欄免填）

(一) 本年度1月起至本季截止，已發包或已簽約經費 376,976,910 元，預計於次季執行經費 198,450,454 元。

(二) 預計於次季核銷經費 198,450,454 元，預估累計 至次季止執行率 29%。