

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 10 月份至 12 月份 (112 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 213,204,466 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) 927,930,417 元。

(一)第1季公彩盈餘分配數 255,112,553 元。

(二)第2季公彩盈餘分配數 229,806,699 元。

(三)第3季公彩盈餘分配數 229,806,699 元。

(四)第4季公彩盈餘分配數 213,204,466 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出編列情形表」如後。

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

七、公益彩券盈餘分配之執行數：

單位：新臺幣元

項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累 計執行數	執行率(%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達95%原因說明
(一) 福利服務											
1. 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	-	-	29,600	-	29,600	99%		
「青春臺南YoungYoung說」少年網路諮詢服務宣導費	50,000		50,000	-	-	-	50,000	50,000	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	-	-	50,000	-	50,000	100%		
委託經營兒童福利服務中心服務計畫	7,412,000		7,292,000	-	1,304,079	1,813,008	3,636,460	6,753,547	93%	轉出120,000元至新市社會文化教育館托嬰中心，調整後金額7,292,000元。(276)	因人數未聘足，故專業服務費剩餘較多，影響執行率。
新市社會文化教育館設置公設民營托嬰中心			120,000				120,000	120,000	100%	自委託經營兒童福利服務中心服務計畫轉入120,000元，調整後金額120,000元。(276)	
辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費	14,787,000		13,091,000	-	2,855,184	2,839,318	7,395,668	13,090,170	100%	1.轉出790,000元至發展遲緩兒童早期療育費用，調整後金額13,997,000元(224) 2.轉出256,000元至自閉症兒少家長支持工作坊試辦計畫，調整後金額13,741,000元。(233) 3.轉出650,000元至兒童早期療育費用，調整後金額13,091,000元。(248)	
臺南市歸仁早期療育發展中心	4,496,000		3,681,000	-	712,673	703,216	2,265,111	3,681,000	100%	1.轉出715,000元至發展遲緩兒童早期療育費用，調整後金額3,781,000元。(224) 2.轉出100,000元至兒童早期療育費用，調整後金額3,681,000元。(248)	

臺南市112年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第4季季報表

項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累 計執行數	執行率(%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達95%原因說明
臺南市親子悠遊館	27,989,000		23,601,000	-	5,998,946	6,744,280	9,591,065	22,334,291	95%	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) 2.轉出89,000元至親子悠遊館及兒童福利服務中心訪視輔導實施計畫,調整後24,827,000元。(107) 3.轉出42,000元至親子悠遊館參訪計畫,調整後24,785,000元。(108) 4.轉出150,000元至臺南市七股兒童福利服務中心,調整後24,635,000元。(130) 5.轉出37,000元至臺南市七股兒童福利服務中心,調整後24,598,000元。(158) 6.由親子悠遊館參訪計畫、訪視輔導實施計畫轉入21,000元,調整後金額24,577,000元。(275) 7.轉出21,000元至印製兒福館票卷及宣導貼紙,調整後金額24,556,000元。(275) 8.轉出42,000元空氣品質案,調整後金額23,643,000元。 8.轉出955,000元至社區公共托育家園,調整後金額23,601,000元。(288)	
親子悠遊館及公共托育家園空氣品質案			70,000				69,300	69,300	99%	1.自親子悠遊館轉入42,000元,調整後金額42,000元。(146) 2.自社區公共托育家園轉入28,000元,調整後金額70,000元。(147)	
印製兒福館入館票卷及宣導貼紙			21,000				21,000	21,000	100%	自親子悠遊館轉入21,000元,調整後金額21,000元。(275)	
臺南市兒童及少年團體家庭	7,700,000		3,020,000	-	820,839	578,333	1,487,962	2,887,134	96%	1.轉出293,000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,調整後7,407,000元。(100) 2.轉出37,000元至托嬰中心審查會議,調整後7,370,000元。(126) 3.轉出4,200,000元至青少年福利服務中心,調整後3,170,000元。(200) 4.轉出150,000元至兒童早期療育費用,調整後金額3,020,000元。(248)	
兒童少年緊急暨短期收容中心計畫	4,300,000		3,050,000	-	711,371	-	2,330,521	3,041,892	100%	1.轉出500,000元至,調整後兒少代表徽章設計競賽3,800,000元。(199) 2.轉出300,000元至青少年福利服務中心,調整後3,500,000元。(200) 3.轉出450,000元至兒少安置單位培力計畫,調整後金額3,050,000元。(260)	
建置公共托嬰安全守護計畫	1,000,000		1,000,000	-	-	-	959,940	959,940	96%		
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	-	4,912,389	5,561,434	12,750,673	23,224,496	93%	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)	預計113年2月完成驗收及剩餘經費核銷作業。
公設民營托嬰中心	12,819,000		3,915,000	-	978,750	978,750	1,957,500	3,915,000	100%	1.轉出19,000元至南科管理局公設民營托嬰中心,調整後12,800,000元。(79) 2.轉出4,978,000元至育兒資源網,調整後7,822,000元。(135) 3.轉出756,000元至補助早期療育機構特殊處遇費,調整後7,066,000元。(143) 4.轉出2,500,000元至早期療育資源整合中心,調整後4,566,000元。(197) 5.轉出96,000元至婦女及兒少業務社工(督導)分級訓練計畫,調整後4,470,000元。(207) 6.轉出555,000元至托育機構配置智慧嬰兒床墊租賃,調整後金額3,915,000元。(283) 7.自早療機構特殊處遇費轉入171,000元,調整後金額4,086,000元。(294) 8.轉出171,000元至0-6歲發展遲緩身障機構設施設備,調整後金額3,915,000元。(294) 9.自早療機構特殊處遇費轉入369,000元,轉出369,000元至0-6歲發展遲緩兒童身障機構設施設備費,調整後金額3,915,000元。(295)	
公共化托育機構配置智慧嬰兒床墊租賃案			555,000				551,500	551,500	99%	自公設民營托嬰中心轉入555,000元,調整後金額555,000元。(283)	
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		1,510,000	550,726	335,357	334,533	184,256	1,404,872	93%		依實際人力到任核實撥付。
婦兒少科福利服務人力約用社工員3人	1,806,000		1,806,000	602,330	391,490	382,619	247,963	1,624,402	90%		依實際人力到任核實撥付。

臺南市112年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第4季季報表

項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累 計執行數	執行率(%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達95%原因說明
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		853,000	-	24,000	-	817,000	841,000	99%	1.自補助民間團體、社區辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站轉入181,000元，調整後313,000元。(86) 2.自公設民營托嬰中心轉入369,000元，調整後金額682,000元。(295) 3.自公設民營托嬰中心轉入171,000元，調整後金額853,000元。(294)	
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		178,000	-	38,000	88,000	51,820	177,820	100%		
兒少年代表公共參與培力計畫	430,000		430,000	-	293,429	136,571	-	430,000	100%		
兒童少年寄養及機構安置費	8,896,000		8,496,000	209,251	2,059,344	2,249,029	3,696,893	8,214,517	97%	轉出400,000元至兒少安置單位培力計畫，調整後金額8,496,000元。(260)	
兒童與少年未來教育發展帳戶業務所需印刷費	20,000		53,000	-	-	15,600	36,750	52,350	99%	1.自脫貧自立方案轉入21,000元，調整後41,000元。(166) 2.自公彩各項業務印刷費轉入12,000元，調整後金額53,000元。(246)	
兒童與少年未來教育發展帳戶業務宣導費	20,000		20,000	-	-	20,000	-	20,000	100%		
目睹家庭暴力兒童及少年服務方案	2,964,000		1,120,000	-	336,000	300,071	483,929	1,120,000	100%	轉出1,844,000元至性騷擾防治共識營及審議會人才培訓計畫、家暴暨性侵害防治形象設計及編輯印刷、防爆宣講師宣講器材採購，調整後1,120,000元。(161)	
兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用	47,818,000		45,094,000	-	1,362,201	10,683,741	30,871,443	42,917,385	95%	1.轉出2,584,000元至家暴暨性侵害防治形象紀錄片暨表揚大會、性騷擾防治共識營及審議會人才培訓計畫，調整後45,234,000元。(161) 2.轉出140,000元至永康庇護所油漆與廢棄物清運，調整後金額45,094,000元。(222)	
「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		10,000	-	3,016	3,016	3,864	9,896	99%		
「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		338,000	-	28,000	75,000	235,000	338,000	100%		
「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		500,000	-	50,000	210,000	240,000	500,000	100%		
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	-	-	155,195	992,841	1,148,036	99%	轉出280,000元至臺南市CRC社區巡迴劇場，調整後1,160,000元。(29)	
委託辦理臺南市監護權歸屬調查工作等費用	2,454,000		2,440,000	-	422,840	567,430	1,145,220	2,135,490	88%	轉出14,000元至佳里區多摩市公共托育家園，調整後2,440,000元。(131)	業務依法院交查訪視案件按季核銷，交查案量未如預期。
臺南市七股兒童福利服務中心	4,546,000		4,533,000	-	987,769	1,081,523	2,165,433	4,234,725	93%	1.轉出200,000元至兒童及少年生活狀況與福利需求調查，調整後4,346,000元。(48) 2.自臺南市親子悠遊館轉入150,000元，調整後4,496,000元。(130) 3.自臺南市親子悠遊館轉入37,000元，調整後4,533,000元。(158)	因人數未聘足，故專業服務費剩餘較多，影響執行率。
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	1,566,000		1,566,000	556,200	230,804	302,849	231,991	1,321,844	84%		依實際人力到任核實撥付。
安南區托育資源中心新建案	12,670,000		17,970,000	-	-	-	17,970,000	17,970,000	100%	自無家B棟耐震補強、龍崎教養院消防安全工程轉入5,300,000元，調整後金額17,970,000元。(291)	
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		2,350,000	-	705,000	454,246	1,190,754	2,350,000	100%		
逆境少年及家庭支持服務計畫	3,017,000		2,367,000	-	-	-	2,366,278	2,366,278	100%	1.轉出500,000元至CRC小小公民養成計畫，調整後2,517,000元。(91) 2.轉出150,000元至提升結束安置後續追蹤輔導及自立生活服務品質精進計畫，調整後2,367,000元。(205)	

臺南市112年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第4季季報表

項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累 計執行數	執行率(%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達95%原因說明
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		1,890,000	-	-	323,922	1,566,078	1,890,000	100%	1.轉出181,000元至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,調整後3,059,000元。(86) 2.轉出33,000元至托嬰中心及居家式托育服務提供者收托身心障礙暨疑似發展遲緩幼兒實施計畫,調整後3,026,000元。(111) 3.轉出1,136,000元至提升結束安置後續追蹤輔導及自立生活服務品質精進計畫,調整後1,890,000元。(205)	
補助民間團體、社區辦理各項婦兒少福利服務方案	640,000		300,000	-	51,940	145,590	97,729	295,259	98%	1.轉出300,000元至補助民間團體辦理實物愛心銀行設施設備,調整後340,000元。(44) 2.轉出40,000元至兒少安置單位培力計畫,調整後金額300,000元。(260)	
經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	96,315,000		96,305,000	44,263,908	44,756,439	7,198,326	67,904	96,286,577	100%	轉出10,000元至2-3歲托育費用,調整後96,305,000元。(51)	
發展遲緩兒童早期療育費用	1,000,000		7,905,000	-	-	-	7,905,000	7,905,000	100%	1.自辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費轉入790,000元,歸仁早期療育發展中心轉入715,000元,臺南市公共托育家園轉入4,500,000元,調整後金額7,005,000元。(224) 2.自遲緩兒童報管理費轉入650,000元,歸仁早療中心轉入100,000元,兒少團體家庭轉入150,000元,調整後金額7,905,000元。(248)	
保護性個案親子賦能及少年培力團體方案	300,000		300,000	-	12,744	68,595	218,605	299,944	100%		
親子夢想故事營活動			155,000	94,143	1,825	2,000	1,200	99,168	64%	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)	依計畫執行狀況核實支付。
臺南市CRC社區巡迴劇場			640,000	-	-	-	640,000	640,000	100%	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)	
樂齡桌遊引導員培訓計畫			13,000	-	-	7,200	-	7,200	55%	自脫貧自立方案轉入13,000元,調整後13,000元。(40)	因爭取到免費場地,減少活動支出。
兒童及少年生活狀況與福利需求調查			200,000	-	-	200,000	-	200,000	100%	自臺南市七股兒童福利服務中心轉入200,000元,調整後200,000元。(48)	
2-3歲托育費用			10,000	-	10,000	-	-	10,000	100%	自經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助轉入10,000元,調整後10,000元。(51)	
安平區公設民營托嬰中心及南科社區公設民營托嬰中心規劃設計及監造技術服務案			980,000	-	-	-	980,000	980,000	100%	自社福大樓修繕工程案轉入980,000元,調整後980,000元。(75)	
南科管理局公設民營托嬰中心			19,000	-	-	9,163	9,163	18,326	96%	自公設民營托嬰中心轉入19,000元,調整後19,000元。(79)	
南科社區公設民營托嬰中心室內裝修			4,086,000	-	-	-	4,085,049	4,085,049	100%	自社福大樓轉入2,486,000元,龍崎教養院消防安全工程轉入1,600,000元,調整後金額4,086,000元。(258)	
安平區公設民營托嬰中心室內修繕工程			15,000	-	-	-	-	-	0%	自社福大樓修繕工程轉入15,000元,調整後金額15,000元。(257)	計畫調整,本年度尚無執行。
兒童及少年未來教育與發展帳戶-兒童財商夏令營			202,000	-	-	188,577	-	188,577	93%	自脫貧自立方案轉入202,000元,調整後202,000元。(81)	依活動辦理狀況核實支付。
CRC小小公民養成計畫			500,000	-	-	-	490,000	490,000	98%	自逆境少年及家庭支持服務計畫轉入500,000元,調整後500,000元。(91)	
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			293,000	-	-	-	128,636	128,636	44%	自臺南市兒童及少年團體家庭轉入293,000元,調整後293,000元。(100)	依實際辦理情形核實撥付。
親子悠遊館及兒童福利服務中心訪視輔導實施計畫			73,000	-	-	69,000	3,485	72,485	99%	1.自臺南市親子悠遊館轉入89,000元,調整後89,000元。(107) 2.轉出16,000元至親子悠遊館,調整後金額73,000元。(275)	
親子悠遊館參訪計畫			37,000	-	-	34,775	-	34,775	94%	1.自臺南市親子悠遊館轉入42,000元,調整後42,000元。(108) 2.轉出5,000元回親子悠遊館,調整後金額37,000元。(275)	參訪人數未達預估人數。
托嬰中心及居家式托育服務提供者收托身心障礙暨疑似發展遲緩幼兒實施計畫			98,000	-	-	-	55,500	55,500	57%	自臺南市親子悠遊館居、居家安胎女性支持性服務轉入98,000元,調整後98,000元。(111)	實際收托身心障礙暨疑似發展遲緩幼兒人數未如預期。
托嬰中心審查會議			37,000	-	-	5,912	-	5,912	16%	自臺南市兒童及少年團體家庭轉入37,000元,調整後37,000元。(126)	審查委員請假致出席費及交通費等,未完全支付。
兒童福利服務中心修繕			1,420,000	-	-	-	1,413,332	1,413,332	100%	1.自社福大樓修繕工程案轉入1,300,000元,調整後1,300,000元。(134) 2.社福大樓修繕工程案轉入120,000元,調整後金額1,420,000元。(80)	

臺南市112年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第4季季報表

項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累 計執行數	執行率(%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達95%原因說明
育兒資源網			4,978,000		-	-	4,978,000	4,978,000	100%	自公設民營托嬰中心轉入4,978,000元，調整後4,978,000元。(135)	
新市悠遊館設備汰舊換新			106,000		-	-	105,693	105,693	100%	自社福大樓修繕工程案轉入106,000元，調整後106,000元。(139)	
補助早期療育機構特殊處 遇費			216,000		-	-	216,000	216,000	100%	1.自公設民營托嬰中心轉入756,000元，調整後756,000元。(143) 2.轉出369,000元至公設民營托嬰中心，調整後金額12,413,000元。(295) 3.轉出171,000元至公設民營托嬰中心，調整後金額216,000元。(294)	
新市區親子悠遊館			120,000		-	-	120,000	120,000	100%	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120,000元，調整後120,000元。(171)	
兒童遊樂設施安全管理人員 研習訓練			55,000		-	-	47,898	47,898	87%	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55,000元，調整後55,000元。(172)	上課人數不如預期。
早期療育服務參訪交流活 動計畫			21,000		-	-	15,600	15,600	74%	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21,000元，調整後21,000元。(186)	場佈費、交通費及餐點費 依實際需求進行核銷。
早期療育資源整合中心			2,500,000		-	-	2,500,000	2,500,000	100%	自公設民營托嬰中心轉入2,500,000元，調整後2,500,000元。(197)	
兒少代表徽章設計競賽			500,000				500,000	500,000	100%	自兒童少年緊急暨短期收容中心計畫轉入500,000元，調整後500,000元。(199)	
青少年福利服務中心			4,500,000				4,500,000	4,500,000	100%	自臺南市兒童及少年團體家庭、兒童少年緊急暨短期收容中心計畫轉入4,500,000元，調整後4,500,000元。(200)	
提升結束安置後續追蹤輔 導及自立生活服務品質精 進計畫			1,286,000				1,286,000	1,286,000	100%	自補助民間團體、社區辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站、逆境少年及家庭支持服務計畫轉入1,286,000元，調整後1,286,000元。(205)	
CRC臺南400街舞大賽			765,000				750,000	750,000	98%	自臺南市社區公共托育家園轉入765,000元，調整後765,000元。(209)	
自閉症兒少家長支持工作 坊試辦計畫			256,000				90,680	90,680	35%	自發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費轉入256,000元，調整後金額256,000元。(233)	依實際執行情形核實支 付。
小計	296,927,000	0	307,968,000	46,276,558	70,394,429	44,610,422	138,889,687	300,171,096	97%		
	296,927,000										
2. 婦女福利											
居家安胎女性支持性服務	1,980,000		1,194,000	15,300	65,070	117,503	213,706	411,579	34%	1.轉出127,000元至街友就業自立計畫，調整後1,853,000元。(99) 2.轉出65,000元至托嬰中心及居家式托育服務提供者收托身心障礙暨疑似發展遲緩幼兒實施計畫，調整後1,788,000元。(111) 3.自身障婦女團體實施計畫轉入66,000元，調整後1,854,000元。 4.轉出660,000元至翻轉女力與影響力-婦女議題國際論壇，調整後1,194,000元。(198)	依民眾身分與需求申請， 核定後核實撥付。
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		1,851,000	-	298,218	456,579	1,096,203	1,851,000	100%	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) 2.轉出120,000元至新市區親子悠遊館，調整後2,297,000元。(171) 3.轉出55,000元至兒童遊樂設施安全管理人員研習訓練，調整後2,242,000元。(172) 4.轉出21,000元至早期療育服務參訪交流活動計畫，調整後2,242,000元。(186) 5.轉出370,000元至兒少安置單位培力計畫，調整後金額1,851,000元。(260)	
我的空間，我作主-婦女及 青少中心公共參與計畫	4,124,000		3,613,000	-	839,250	839,250	1,918,500	3,597,000	100%	1.轉出122,000元至女力創新與經濟崛起之鑰-由STEM領域出發，調整後4,002,000元。(137) 2.轉出389,000元至婦女福利需求實證研究分析計畫，調整後3,613,000元。(159)	
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		40,000	-	7,744	13,506	18,750	40,000	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	67,000		67,000	-	-	-	65,228	65,228	97%		
家庭暴力及性侵害防治網 絡分區督導及個案研討計 畫講師費	271,000		271,000	-	66,000	95,000	110,000	271,000	100%		
家內性侵害案件家庭關係 修復服務方案	900,000		500,000	-	-	217,200	282,800	500,000	100%	轉出400,000元至家暴中心宣導品、防暴宣講師宣講器材採購，調整後500,000元。(161)	

臺南市112年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第4季季報表

項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累 計執行數	執行率(%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達95%原因說明
家庭暴力及性侵害防治業務交通接送服務方案	550,000		550,000	-	-	247,655	302,345	550,000	100%		
保護性個案緊急安置服務事務費	346,000		231,000	-	-	57,600	172,800	230,400	100%	轉出115,000元至家暴中心宣導品、社工人身安全物品採購,調整後231,000元。(161)	
性侵害被害人復原服務方案	5,500,000		4,312,000	-	1,293,600	-	3,018,400	4,312,000	100%	1.轉出480,000元至家暴暨性侵害防治形象紀錄片暨表揚大會,調整後5,020,000元。(161) 2.轉出708,000元至網絡會議數位資訊轉型計畫,調整後4,312,000元。(168)	
性別暴力初級預防社區培力輔導計畫	800,000		800,000	-	240,000	246,000	314,000	800,000	100%		
點亮在地微光-發展女性微型經濟計畫	1,425,000		1,425,000	-	305,250	305,250	814,500	1,425,000	100%		
推展到宅坐月子媒合平台計畫	2,500,000		3,080,000	-	505,000	535,000	2,040,000	3,080,000	100%	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) 2.轉出140,000元至兒少安置單位培力計畫,調整後金額3,080,000元。(260)	
112年度強化保護性案件被害人守護計畫	120,000		95,000	-	15,750	23,625	55,125	94,500	99%	轉出25,000元至性騷擾防治共識營及審議會人才培訓計畫、社工人身安全物品採購,調整後95,000元。(161)	
譜出「職」女心聲-職場婦女詞曲創作計畫	720,000		-	-	-	-	-	-	0%	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)	計畫變更,經費調至其他項目運用。
女子力創新與經濟崛起之輪-由STEM領域出發			122,000	-	-	-	121,440	121,440	100%	自我的空間,我作主-婦女及青少年中心公共參與計畫轉入122,000元,調整後122,000元。(137)	
婦女福利需求實證研究分析計畫			389,000	-	-	-	388,508	388,508	100%	自我的空間,我作主-婦女及青少年中心公共參與計畫轉入389,000元,調整後389,000元。(159)	
翻轉女子力與影響力-婦女議題國際論壇			660,000	-	-	-	-	-	0%	自居家安胎女性支持性服務轉入660,000元,調整後660,000元。(198)	計畫調整,本年度尚未執行。
兒少安置單位提升照顧品質暨特殊兒少照顧培力計畫			1,400,000	-	-	-	1,400,000	1,400,000	100%	自兒少寄養及機構安置轉入400,000元,攜手合作加速器轉入370,000元,兒少緊急暨短期收容中心轉入450,000元,到宅坐月子轉入140,000元,各項婦兒少福利服務轉入40,000元,調整後金額1,400,000元。(260)	
小計	22,082,000	0	20,600,000	15,300	3,635,882	3,154,168	12,332,305	19,137,655	93%		
	22,082,000										
3. 老人福利											
老人福利宣導	130,000		130,000	-	-	-	130,000	130,000	100%		
推動老人福利服務方案經費	1,700,000		945,000	-	-	-	935,581	935,581	99%	轉出755,000元至老人福利服務宣導影片,調整後945,000元。(170)	
辦理重陽節系列活動經費	1,600,000		750,000	-	-	-	748,000	748,000	100%	1.轉出24,000元至銀髮幸福 健康久久講座,調整後1,576,000元。(150) 2.轉出826,000元至銀髮族生活再造計畫,調整後金額750,000元。(242)	
辦理中低收入老人特別照顧津貼評估及督導訪視	384,000		219,000	-	47,300	60,800	110,900	219,000	100%	轉出165,000元至銀髮族生活再造計畫,調整後金額219,000元。(242)	
老人福利服務人力約用社 員工1人	602,000		586,000	223,719	134,229	133,643	83,014	574,605	98%	轉出16,000元至老人福利服務人力臨時人員1人,調整後金額586,000元。(279)	
老人福利服務人力臨時人 員1人	401,000		417,000	132,480	94,605	94,605	94,605	416,295	100%	自老人福利服務人力約用社員工1人轉入16,000元,調整後金額417,000元。(279)	
補助官田老人養護中心服 務費用	2,496,000		2,496,000	-	-	-	2,477,475	2,477,475	99%	1.轉出96,000元至家庭支持服務資源布建方案-身心障礙兒少到宅親職教育示範計畫,調整後2,400,000元。(73) 2.轉出11,000元至「提升老福機構品質及多元服務」計畫,調整後2,389,000元。(98) 3.轉出1,024,000元至各區老人活動中心充實設施設備計畫,調整後1,365,000元。(184) 4.自老人重病住院看護補助轉入1,131,000元,調整後金額2,496,000元。(250)	
低(中低)老人收容照顧費 用	141,711,000		141,702,000	39,238,864	69,433,436	32,985,582	-	141,657,882	100%	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)	
中低收入老人重病住院看 護補助	12,630,000		10,239,000	1,864,375	2,423,383	2,332,937	3,611,428	10,232,123	100%	1.轉出1,300,000元至銀髮族生活再造計畫,調整後金額10,199,000元。(242) 2.轉出1,131,000元至官田老人養護中心,調整後金額11,499,000元。(250) 3.自中低收入老人醫療費用補助轉入40,000元,調整後金額10,239,000元。(287)	
銀髮族暨身心障礙者採行 市民卡製卡費	3,300,000		2,631,000	-	-	1,214,200	1,416,800	2,631,000	100%	轉出669,000元至銀髮族生活再造計畫,調整後金額2,631,000元。(242)	
銀髮衣鉢相傳計畫等相關 費用	320,000		220,000	6,800	41,272	21,400	123,450	192,922	88%	轉出100,000元至銀髮族生活再造計畫,調整後金額220,000元。(242)	依實際申請撥付。

臺南市112年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第4季季報表

項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累 計執行數	執行率(%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達95%原因說明
松柏中心折合桌椅汰舊換新	1,211,000		1,220,000	-	994,200	66,000	141,229	1,201,429	98%	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)	
松柏中心電梯設備更新	3,340,000		2,858,000	-	-	7,110	2,843,114	2,850,224	100%	1.轉出52,000元至老人福利服務系統,調整後3,288,000元。(87) 2.轉出145,000元至松柏中心門禁管理系統,調整後3,143,000元。(95) 3.轉出95,000元至松柏中心辦公設備,調整後3,048,000元。(122) 4.轉出42,000元至松柏中心擴大機汰換更新,調整後3,006,000元。(157) 5.轉出148,000元至松柏中心增設柵欄機,調整後金額2,858,000元。(243)	
松柏中心飲水機汰換更新	100,000		89,000	88,565	-	-	-	88,565	100%	轉出11,000元至松柏中心擴大機汰換更新,調整後89,000元。(49)	
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		-	-	-	-	-	-	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) 2.轉出55,000元至銀髮族生活再造計畫,調整後金額0元。(242)	計畫變更,經費調至其他項目運用。
獨居老人權益倡導暨自我照顧培力方案	305,000		-	-	-	-	-	-	0%	1.轉出165,000元至銀髮族生活再造計畫,調整後金額140,000元。(242) 2.轉出140,000元至老人社會工作專業發展委託案,調整後金額0元。(261)	本案原擬配合衛福部社家署「強化獨居老人關懷服務計畫」,結合各區公所辦理服務人員教育訓練及講座課程,後考量各區公所實際需求及時程規劃,預計重新規劃於113年度辦理,爰相關經費未予執行。
老人社會工作專業發展委託案			140,000	-	-	-	140,000	140,000	100%	自獨居老人權益倡導暨自我照顧培力方案轉入140,000元,調整後金額140,000元。(261)	
「提升老福機構品質及多元服務」計畫	114,000		125,000	-	-	-	67,332	67,332	54%	自補助官田老人養護中心服務費用轉入11,000元,調整後125,000元。(98)	本次課程由官田老人養護中心無償提供助理人力,故未使用到講師助理費用。
「獨居老人E化服務整合」計畫	1,500,000		1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,500,000	100%		
銀髮族暑期樂活學習營計畫	236,000		236,000	-	-	198,484	-	198,484	84%		依實際結算金額支付。
中低收入老人醫療費用補助	6,000,000		1,430,000	-	-	290,880	517,954	808,834	57%	1.轉出2,000,000元至松柏育樂中心-松柏學苑創苑40週年慶系列活動,調整後4,000,000元。(180) 2.轉出2,210,000元至高齡者身心靈全人發展培力計畫,調整後1,790,000元。(204) 3.轉出320,000元至銀髮族生活再造計畫,調整後金額1,470,000元(242) 4.轉出40,000元至老人重病住院看護費,調整後金額1,430,000元。(287)	依實際申請情形撥付經費。
阿公阿嬤的古早味-青銀共煮推廣活動計畫			370,000	-	27,000	40,400	103,400	170,800	46%	自銀叨灶咖ㄟ古早味-長者營養餐飲設計比賽及食譜推廣計畫轉入370,000元,調整後370,000元。(28)	依實際辦理情形核實支付。
松柏中心擴大機汰換更新			53,000	-	10,290	-	42,000	52,290	99%	1.自松柏中心飲水機汰換更新轉入11,000元,調整後11,000元。(49) 2.自松柏中心電梯設備更新轉入42,000元,調整後53,000元。(157)	
老人福利服務系統			52,000	-	-	51,429	-	51,429	99%	自松柏中心電梯設備更新轉入52,000元,調整後52,000元。(87)	
松柏中心門禁管理系統			145,000	-	-	144,039	-	144,039	99%	自松柏中心電梯設備更新轉入145,000元,調整後145,000元。(95)	
松柏中心辦公設備			95,000	-	-	94,500	-	94,500	99%	自松柏中心電梯設備更新轉入95,000元,調整後95,000元。(122)	
銀髮幸福 健康久久講座			24,000	-	-	-	22,800	22,800	95%	自辦理重陽節系列活動經費轉入24,000元,調整後24,000元。(150)	
老人福利服務宣導影片			755,000	-	-	-	750,000	750,000	99%	自推動老人福利服務方案經費轉入755,000元,調整後755,000元。(170)	
松柏育樂中心-松柏學苑創苑40週年慶系列活動			2,000,000	-	-	-	1,990,000	1,990,000	100%	自中低收入老人醫療費用補助轉入2,000,000元,調整後2,000,000元。(180)	

臺南市112年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第4季季報表

項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累 計執行數	執行率(%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達95%原因說明
各區老人活動中心充實設施設備計畫			1,024,000	-			1,022,199	1,022,199	100%	自補助官田老人養護中心服務費用轉入1,024,000元，調整後1,024,000元。(184)	
高齡者身心靈全人發展培力計畫			2,210,000				2,201,003	2,201,003	100%	自中低收入老人醫療費用補助轉入2,210,000元，調整後2,210,000元。(204)	
銀髮族生活再造計畫			4,000,000				4,000,000	4,000,000	100%	自市民卡製卡費轉入669,000元，長者營養餐飲設計及食譜推廣轉入55,000元，衣鉢相傳計畫轉入100,000元，民治區體適能中心轉入150,000元，攜手前行轉入250,000元，特別照顧津貼評估及督導訪視轉入16,5000元，重陽節系列活動轉入826,000元，獨居老人權益倡導轉入165,000元，老人重病住院看護費轉入1,300,000元，中低收入老人醫療補助轉入320,000元，調整後金額4,000,000元。(242)	
松柏中心增設柵欄機			148,000				148,000	148,000	100%	自松柏中心電梯設備更新轉入148,000元，調整後金額148,000元。(243)	
老人福利機構照護科技力實施計畫			287,000				286,360	286,360	100%	自委託辦理爬梯機專人上下樓服務計畫轉入287,000元，調整後金額287,000元。(249)	
小計	178,505,000	0	179,096,000	41,554,803	73,205,715	37,736,009	25,506,644	178,003,171	99%		
	178,505,000										
4.身心障礙者福利											
委託辦理身心障礙者生活重建服務	829,000		261,000	-	30,000	12,427	243,427	261,000	100%	1.轉出105,000元至多感官輔導教室，調整後724,000元。(151) 2.轉出133,000元至委託辦理身心障礙鑑定表掃描案，調整後591,000元。(165) 3.轉出330,000元至身障者自立生活支持服務，調整後金額261,000元。(282)	
委託辦理身心障礙者自立生活支持服務	486,000		1,293,000	-	-	-	1,257,719	1,257,719	97%	自身者生活重建、爬梯機專人上下樓服務、民治區體適能中心轉入807,000元，調整後金額1,293,000元。(282)	
委託辦理身心障礙者體適能中心	4,046,000		4,046,000	-	822,611	1,157,459	2,065,930	4,046,000	100%		
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	-	210,000	1,800,000	12,610,641	14,620,641	100%	自輔具展計畫轉入509,000元，調整後14,621,000元。(34)	
委託民間辦理中小型復康巴士服務計畫	124,189,000		117,476,000	-	33,907,083	26,382,551	52,770,838	113,060,472	96%	1.轉出690,000元至身心障礙福利機構融合社區調適計畫，調整後123,499,000元。(78) 2.轉出109,000元至身心障礙福利服務-推廣宣導服務費，調整後123,390,000元。(123) 3.轉出328,000元至身心障礙福利服務辦公用品，調整後123,062,000元。(174) 4.轉出99,000元至各區社區活動中心修繕費用，調整後122,963,000元。(175) 5.轉出455,000元至各區社區活動中心修繕費用，調整後122,508,000元。(179) 6.轉出98,000元至身心障礙者行車友善計畫，調整後122,410,000元。(190) 7.轉出1,657,000元至各區社區活動中心修繕費，調整後金額120,753,000元。(230) 8.轉出504,000元至身心障礙者服務網絡人員合作共識營計畫，調整後金額120,249,000元。(235) 9.轉出80,000元至渡頭社區活動中心階梯止滑修繕費用，調整後金額120,169,000元。(239) 10.轉出1,285,000元至各區社區活動中心修繕費，調整後金額118,884,000元。(240) 11.轉出148,000元至輔具清潔保養計畫，調整後金額118,736,000元。(271) 12.轉出993,000元至易讀專業人力培訓，調整後金額117,743,000元。(281) 13.轉出267,000元至身障父母育兒手冊，調整後金額117,476,000元。(285)	
委託辦理身心障礙父母育兒指導手冊-易讀版			267,000				267,000	267,000	100%	自委託民間辦理中小型復康巴士服務計畫轉入267000元，調整後金額267000元。(285)	
委託辦理身心障礙者輔具清潔保養計畫			148,000				148,000	148,000	100%	自委託民間辦理中小型復康巴士服務計畫轉入148000元，調整後金額148000元。(271)	
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	825,496	863,696	1,027,794	3,100,000	99%	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)	

臺南市112年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第4季季報表

項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累 計執行數	執行率(%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達95%原因說明
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		17,103,000	-	3,589,719	3,691,198	9,129,801	16,410,718	96%	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元至身心障礙者療愈小站-感覺統合支持服務,調整後17,520,000元。(23) 6. 轉出4,000元至身心障礙者家庭照顧者支持服務督導計畫,調整後17,516,000元。(41) 7. 自身心障礙者療愈小站-感覺統合支持服務轉入235,000元,調整後17,751,000元。(47) 8. 轉出6,000元至身心障礙雙老家庭直接服務業務費用,調整後17,745,000元。(69) 9. 轉出38,000元至中西區建國里活動中心修繕費用,調整後17,707,000元。(76) 10. 轉出5,000元至中西區建國里活動中心修繕費用,調整後17,702,000元。(97) 11. 轉出3,000元至身心障礙者家庭照顧者支持服務督導計畫,調整後17,699,000元。(101) 12. 轉出5,000元至中西區建國里活動中心修繕費用,調整後17,694,000元。(112) 13. 轉出66,000元至中西區建國里活動中心修繕費用,調整後17,628,000元。(127) 14. 轉出10,000元至中西區建國里活動中心修繕費用,調整後17,618,000元。(140) 15. 轉出6,000元至中西區建國里活動中心修繕費用,調整後17,612,000元。(142) 16. 轉出5,000元至中西區建國里活動中心修繕費用,調整後17,607,000元。(162) 17. 轉出225,000元至身心障礙福利機構聯繫會報,調整後17,382,000元。(185) 18. 轉出279,000元至身心障礙者服務中心採購屏風桌椅,調整後金額17,103,000元。(236)	
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		2,243,000	-	-	1,523,736	719,264	2,243,000	100%		
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		200,000	-	-	-	200,000	200,000	100%		
112年弱勢精神病人就醫交通費用補助計畫(衛生局)	300,000		300,000	-	-	78,392	221,608	300,000	100%		
智能障礙保護個案家庭關懷輔導方案(家防中心)	800,000		800,000	-	240,000	-	560,000	800,000	100%		
身心障礙福利服務人力約用社員工1人	602,000		602,000	210,749	134,229	134,229	89,486	568,693	94%		本案社員工於年中到職,故年終獎金未全數支用。
身心障礙者保護案件約用社員工4人	2,408,000		2,172,000	845,013	568,794	357,641	314,732	2,086,180	96%	1. 轉出15,000元至身心障礙福利服務辦公用品,調整後2,393,000元。(213) 2. 轉出137,000元至攜手影愛共融夜影,調整後金額2,189,000元。(264) 3. 轉出78,000元至二手輔具資源站授旗儀式,調整後金額2,315,000元。(278) 4. 轉出6,000元至福利服務用手動鋼印,調整後金額2,172,000元。(286)	
福利服務業務用手動鋼印			6,000				5,600	5,600	93%	自身心障礙者保護案件約用社員工4人轉入6,000元,調整後金額6,000元。(286)	依採購金額核實報支。
攜手影愛共融夜影計畫			137,000				133,198	133,198	97%	自身心障礙者保護案件約用社員工4人轉入137,000元,調整後金額137,000元。(264)	
身心障礙福利業務行政臨時人員4人	1,604,000		1,604,000	529,920	315,747	320,426	376,589	1,542,682	96%		

臺南市112年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第4季季報表

項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累 計執行數	執行率(%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達95%原因說明
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	1,952,000		3,227,000	-	-	816,232	2,210,154	3,026,386	94%	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4,057,000元，調整後6,009,000元。(67) 2. 轉出30,000元至塹南里活動中心，調整後5,979,000元。(120) 3. 轉出90,000元至身心障礙者整合門診，調整後5,889,000元。(149) 4. 轉出338,000元至身心障礙福利服務辦公用品，調整後5,551,000元。(154-1) 5. 轉出5,087,000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5,087,000元。(163) 6. 轉出10,000元至「從認識開始，更親近一點」國際身心障礙日系列活動計畫，調整後5,077,000元。(182) 7. 轉出150,000元至國際身障日系列活動啟動記者會，調整後金額4,937,000元。(234) 8. 轉出1,700,000元至補助辦理身心障礙者社區日間作業設施服務，調整後金額3,227,000元。(241)	1. 部分執行單位開辦期程不如預期。 2. 社工人力異動或未符專業加給補助資格，致經費未全數支用。
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		2,793,000	-	-	216,696	2,532,473	2,749,169	98%	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644,000元，調整後3,803,000元。(61) 2. 轉出66,000元至優先採購身心障礙福利機構教育訓練，調整後48,004,000元。(194) 3. 轉出500,000元至精神障礙者協作模式，調整後金額3,237,000元。(265) 4. 轉出644,000元至社區日間作業設施，調整後金額3,093,000元。(277) 5. 自社區日間作業設施轉入200,000元，調整後金額2,793,000元。(292)	
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		45,272,000	-	9,234,202	9,185,136	26,059,027	44,478,365	98%	1. 轉出644,000元至補助身心障礙等團體辦理身心障礙者社區居住服務，調整後48,004,000元。(61) 2. 轉出4,057,000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，調整後43,947,000元。(67) 3. 轉出715,000元至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，調整後43,232,000元。(68) 4. 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464,000元，調整後43,696,000元。(163) 5. 轉出370,000元至身心障礙福利量能補助計畫，調整後43,326,000元。(192) 6. 自身心障礙者社區式日間照顧服務補助計畫轉入1,700,000元，調整後金額45,026,000元。(241) 7. 自身心障礙者家庭托顧轉回715,000元，調整後金額45,741,000元。(265) 8. 轉出913,000元至精神障礙者協作模式，調整後金額44,828,000元。(265) 9. 自社區居住服務轉入644,000元，調整後金額45,235,000元。(277) 10. 轉出200,000元至身障者社區居住服務，調整後金額45,272,000元。(292)	
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	-	-	-	319,156	319,156	88%		1. 課程數位化，多以投影的方式進行，減少印刷費開支。 2. 部分課程未逾用餐時間，未支用餐點費。
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		325,000	-	-	-	300,000	300,000	92%	1. 轉出185,000元至身心障礙者服務人員表揚活動，調整後金額405,000元(215) 2. 轉出80,000元至北區區公所辦理活動中心維護費，調整後金額325,000元。(269)	依活動實際需求核定並核實撥付。
補助北區區公所辦理社區活動中心維護費			80,000				79,275	79,275	99%	自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轉入80,000元，調整後金額80,000元。(269)	
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		4,000,000	70,000	424,000	377,736	2,906,675	3,778,411	94%		依團體活動辦理情形核實報支。

臺南市112年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第4季季報表

項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累 計執行數	執行率(%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達95%原因說明
補助公設民營身心障礙福利教養機構服務費	7,300,000		6,877,000	-	-	-	5,985,000	5,985,000	87%	1.轉出140,000元至公設民營機構龍崎教養院設備汰換,調整後7,160,000元。(188) 2.轉出147,000元至公設民營機構龍崎教養院設備汰換,調整後7,013,000元。(189) 3.轉出45,000元至各區社區活動中維護費用,調整後6,968,000元。(214) 4.轉出3,000元至建國里活動中心地踢設備保養,調整後金額6,965,000元。(289) 5.轉出88,000元至身障臨時及短期照顧服務費,調整後金額6,877,000元。(293)	依單位實際需求核定並核實撥付。
委託辦理台南中西區建國里活動中心電梯設備定期保養			3,000				3,000	3,000	100%	自補助公設民營身心障礙福利教養機構服務費轉入3,000元,調整後金額3,000元。(289)	
補助公設民營身心障礙福利教養機構交通費	575,000		358,000	-	-	-	358,000	358,000	100%	轉出217,000元至精神障礙者協作模式,調整後金額358,000元。(265)	
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		500,000	-	-	-	460,000	460,000	92%		較原規劃減少3處二手輔具資源站,且有1處承接單位未申請,113年將持續輔導設置。
二手輔具資源站(含授旗)			176,000				175,500	175,500	100%	1.自委託辦理爬梯機專人上下樓服務計畫轉入62,000元,調整後62,000元。(156) 2.自輔具展計畫、身心障礙者保護案件約用社員工4人轉入114,000元,調整後金額176,000元。(278)	
身心障礙者社區照顧及生活重建交通費補助	432,000		110,000	-	-	-	84,000	84,000	76%	轉出322,000至身心障礙者服務人員表揚活動,調整後金額110,000元(215)	依服務使用者實際需求核實補助。
身心障礙者日間/住宿式照顧服務費	47,602,000		47,602,000	-	-	-	47,601,622	47,601,622	100%		
身心障礙者臨時及短期照顧服務費	749,000		837,000	-	151,157	121,886	563,028	836,071	100%	自身障福利教養機構服務費轉入88,000元,調整後金額837,000元。(293)	
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		92,000	-	11,000	25,135	10,300	46,435	50%		服務個案之監輔助宣告、涉訟等法律扶助需求,優先連結財團法人法律扶助基金會資源,依民眾實際需求核實支付。
委託民間辦理身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫	681,000		49,000	-	-	-	-	-	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) 2.轉出41,000元至身心障礙者社區日間作業設施專業輔導計畫,調整後457,000元。(43) 3.轉出76,000元至身心障礙福利機構輔導培力在職教育訓練課程,調整後381,000元。(129) 4.轉出82,000元至身心障礙者家庭照顧者支持服務輔導計畫,調整後299,000元。(169) 5.轉出250,000元至心智障礙者日間服務中心木地板修繕,調整後金額49,000元。(229)	本案係配合中央補助不足之自籌款,因中央補助已足以支應。
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		320,000	-	-	-	224,324	224,324	70%		本案112年受補助單位服務之志工人力需經培訓後始可開始服務,故實際執行期程較預期延後。
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		318,000	-	-	-	306,000	306,000	96%		
身心障礙者屆期重鑑手機簡訊通知服務	10,000		10,000	-	-	-	1,095	1,095	11%		優先由本局公務預算項下支用。
身心障礙者療癒小站-感覺統合支持服務	970,000		952,000	-	30,400	60,000	786,000	876,400	92%	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) 2.轉出235,000元至委託辦理身心障礙者通報、生涯轉銜及個案管理服務計畫,調整後970,000元。(47) 3.轉出18,000元至新化果菜市場舊址新建案設置身心障礙福利服務空間計畫,調整後952,000元。(109)	依實際申請人數核實支用。
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	-	418,838	380,958	915,204	1,715,000	99%	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)	

臺南市112年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第4季季報表

項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累 計執行數	執行率(%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達95%原因說明
委託辦理爬梯機專人上下樓服務計畫	936,000		262,000	-	28,877	42,113	163,013	234,003	89%	1. 轉出46,000元至身心障礙福利機構融合社區調適計畫-實地輔導會議,調整後890,000元。(124) 2. 轉出36,000元至精神障礙者個別化服務計畫(ISP),調整後854,000元。(125) 3. 轉出62,000元至二手輔具資源站,調整後792,000元。(156) 4. 轉出243,000元至身障者自立生活,調整後金額549,000元。(282) 5. 轉出287,000元至老人機構照護科技計畫,調整後金額262,000元。(249)	依個案實際申請支用,惟申請未如期。
委託辦理身心障礙者公車旅遊路線易讀服務	98,000		98,000	-	-	-	93,000	93,000	95%		
委託辦理增設民治區身心障礙者體適能中心	4,066,000		2,779,000	-	-	-	2,058,551	2,058,551	74%	1. 轉出150,000元至「礙運動享健康」共融趣味活動,調整後3,916,000元。(196) 2. 轉出76,000元至玉井大愛園區據點無障礙坡道維護,調整後金額2,361,000元。(231) 3. 轉出150,000元至身心障礙社區居住據點衣櫥牆面天花板修繕維護,調整後金額2,137,000元。(232) 4. 轉出150,000元至銀髮族生活再造計畫,調整後金額3,280,000元。(242) 5. 轉出267,000元至易讀專業人力培訓,調整後金額3,013,000元。(281) 6. 轉出234,000元至身障者自立生活支持,調整後金額3,196,000元。(282) 7. 轉出260,000元至身心障礙者及服務人員表揚活動,調整後金額2,779,000元。(215)	編列之經費為整年度,因開辦期較預期延後,故依實際期程核實撥付。
委託辦理易讀專業人力培訓試辦計畫			1,260,000				1,259,813	1,259,813	100%	自中小型復康巴士服務計畫、民治區身障者體適能中心轉入1,260,000元,調整後金額1,260,000元。(281)	
輔具展計畫	1,240,000		-	-	-	-	-	-	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) 3. 轉出97,000元至無障礙福利之家設備修繕,調整後622,000元。(53) 4. 轉出4,000元至身心障礙福利服務辦公用品,調整後618,000元。(54) 5. 轉出17,000元至身心障礙福利機構聯繫會報,調整後601,000元。(77) 6. 轉出23,000元至身心障礙福利服務辦公用品,調整後578,000元。(90) 7. 轉出19,000元至推動輔具服務-輔具資源中心評估人員外部督導會議,調整後559,000元。(113) 8. 轉出448,000元至推動輔具服務-推動育兒輔具服務計畫,調整後111,000元。(144) 9. 轉出24,000元至身心障礙福利資源建置輔導參訪活動計畫,調整後金額87,000元。(228) 10. 轉出1,000元智龍崎教養院財務採購評選會,轉出後金額36,000元。(267) 11. 轉出18,000元至監護補助宣告服務評選會議,調整後金額55,000元。(268) 12. 轉出14,000元至攜手前行聯繫會報,調整後金額71,000元。(272) 13. 轉出18,000元至正覺里活動中心購置循環扇,調整後金額55,000元。(280) 14. 轉出36,000元至二手輔具資源站授旗儀式,調整後金額0元。(278)	計畫變更,經費調整於其他項目支用。
北區正覺里活動中心購置節能循環扇			18,000				18,000	18,000	100%	自輔具展計畫轉入18,000元,調整後金額18,000元。(280)	
龍崎教養院財物採購評選會			1,000				-	-	0%	自輔具展計畫轉入1,000元,調整後金額1,000元。(267)	依會議辦理情形核實報支。
身障者監護補助宣告服務評選會議			18,000				11,558	11,558	64%	自輔具展計畫轉入18,000元,調整後金額18,000元。(268)	依會議辦理情形核實報支。

臺南市112年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第4季季報表

項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累 計執行數	執行率(%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達95%原因說明
攜手前行-身障資源培力輔導計畫	723,000		85,000	-	-	-	71,698	71,698	84%	1.轉出72,000元至身心障礙團體聯繫會議計畫,調整後651,000元。(121) 2.轉出30,000元至視覺障礙者理解資訊服務計畫,調整後621,000元。(181) 3.轉出150,000元至身心障礙福利服務項目簡介,調整後471,000元。(191) 4.轉出105,000元至無障礙福利之家東側擋土牆滲水改善工程,調整後金額366,000元。(216) 5.轉出8,000元至民眾洽公常見情境手語教學計畫,調整後358,000元。(217) 6.轉出22,000元至無障礙之家消防維護費,調整後金額336,000元。(219) 7.轉出15,000元至身心障礙者社區式日間照顧實施計畫,調整後金額321,000元。(238) 8.轉出250,000元至銀髮族生活再造計畫,調整後金額71,000元。(242) 9.自輔具展計畫轉入14,000元,調整後金額85,000元。(272)	依活動辦理,核實報支,部份則依業務辦理需求調整於其他項目支用。
辦理龍崎教養院水土保持修繕工程	6,000,000		5,940,000	-	-	-	5,819,954	5,819,954	98%	1.轉出42,000元至無障礙福利之家投影機汰換計畫,調整後金額5,958,000元。(223) 2.轉出18,000元至正覺里活動中心冷氣汰換,調整後金額5940,000元。(280)	
辦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		3,305,000	-	-	-	3,305,000	3,305,000	100%	1.轉出1,248,000元至龍崎教養院消防路線設備改善採購案,調整後金額6,752,000元。(237) 2.轉出687,000元至無家B棟廣場改造計畫,調整後金額6,065,000元。(247) 3.轉出1,600,000元至南科托嬰中心室內裝修,調整後金額4,721,000元。(258) 4.轉出810,000元至社會局購置聽力室,調整後金額3,655,000元。(290) 5.轉出350,000元至安南區托育資源中心新建工程,調整後金額3,305,000元。(291)	
社會局購置聽力室			810,000				810,000	810,000	100%	自辦公設民營龍崎教養院修繕評估規劃整體消防安全工程轉入810,000元,調整後金額810,000元。(290)	
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		487,000	-	-	4,800	374,075	378,875	78%	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715,000元,調整後1,392,000元。(68) 2.轉出905,000元至社區日間設施、精神障礙者協作模式,調整後金額487,000元。(265)	優先使用中央經費,及依民眾實際申請服務案件數核實支應。
補助身心障礙等團體及機構辦理精神障礙者協作模式計畫			1,820,000				1,819,200	1,819,200	100%	自身障者社區居住轉入500,000元,日間作業設施轉入913,000元,機構交通費轉入217,000元,身障者家庭托顧轉入190,000元,調整後金額1,820,000元。(265)	
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		180,000	-	-	-	157,978	157,978	88%	轉出220,000元至身心障礙者服務人員表揚活動,調整後金額180,000元(215)	部分機構已自行聘請固定外督,未申請本計畫。
身心障礙保護直接服務計畫			8,000	1,797	1,797	1,198	2,396	7,188	90%	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用。
身心障礙福利機構責任通報人員教育訓練實施計畫			183,000	-	67,153	32,755	-	99,908	55%	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)	依活動辦理情形核實報支。
二手輔具資源站業務聯繫會議			12,000	-	9,200	-	-	9,200	77%	自輔具展計畫轉入12,000元,調整後12,000元。(37)	依活動辦理情形核實報支。
身心障礙者家庭照顧者支持服務督導計畫			7,000	-	-	-	825	825	12%	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4,000元,調整後4,000元。(41) 2.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3,000元,調整後7,000元。(101)	依業務辦理情形核實支用。
身心障礙者社區日間作業設施專業輔導計畫			41,000	-	-	13,500	12,200	25,700	63%	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41,000元,調整後41,000元。(43)	依活動辦理情形核實報支。
無障礙福利之家設備修繕費用			97,000		97,000	-	-	97,000	100%	1.自輔具展計畫轉入97,000元,調整後97,000元。(53)	

臺南市112年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第4季季報表

項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累 計執行數	執行率(%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達95%原因說明
身心障礙福利服務辦公用品			790,000		3,545	55,365	679,479	738,389	93%	1.自輔具展計畫轉入4,000元,調整後4,000元。(54) 2.自輔具展計畫轉入23,000元,調整後27,000元。(90) 3.自無障礙福利之家B棟耐震補強工程轉入33,000元,調整後60,000元。(133) 4.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338,000元,調整後398,000元。(154-1) 5.自無障礙福利之家B棟耐震補強工程轉入12,000元,調整後410,000元。(154-2) 6.自委託民間辦理中小型復康巴士服務計畫轉入328,000元,調整後738,000元。(174) 7.自無障礙福利之家B棟耐震補強工程轉入1,000元,調整後739,000元。(176) 8.自無障礙福利之家B棟耐震補強工程轉入36,000元,調整後775,000元。(193) 9.自身心障礙者保護案件約用社員工4人轉入15,000元,調整後790,000元。(213)	依業務辦理情形核實報支。
身心障礙雙老家庭直接服務業務費用			6,000		5,990	-	-	5,990	100%	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6,000元,調整後6,000元。(69)	
身心障礙福利機構聯繫會報			242,000		-	10,711	190,437	201,148	83%	1.自輔具展計畫轉入17,000元,調整後17,000元。(77) 2.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225,000元,調整後242,000元。(185)	依活動辦理情形核實報支。
身心障礙福利機構融合社區調適計畫			690,000		-	-	568,250	568,250	82%	自委託民間辦理中小型復康巴士服務計畫轉入690,000元,調整後690,000元。(78)	依單位實際需求核定支用。
新化果菜市場舊址新建案設置身心障礙福利服務空間計畫			18,000		-	17,600	-	17,600	98%	自身心障礙者療癒小站-感覺統合支持服務轉入18,000元,調整後18,000元。(109)	
推動輔具服務-輔具資源中心評估人員外部督導會議			19,000		-	-	14,746	14,746	78%	自輔具展計畫轉入19,000元,調整後19,000元。(113)	依活動辦理情形核實報支。
身心障礙團體聯繫會議計畫			72,000		-	37,470	600	38,070	53%	自攜手前行-身障資源培力輔導計畫轉入72,000元,調整後72,000元。(121)	依活動辦理情形核實報支。
身心障礙福利服務-推廣宣導服務費			109,000		-	-	109,000	109,000	100%	自委託民間辦理中小型復康巴士服務計畫轉入109,000元,調整後109,000元。(123)	
身心障礙福利機構融合社區調適計畫-實地輔導會議			46,000		-	-	18,100	18,100	39%	自委託辦理爬梯機專人上下樓服務計畫轉入46,000元,調整後46,000元。(124)	因外聘講師時間無法配合,原規劃場次縮減,核實報支。
精神障礙者個別化服務計畫(ISP)			36,000		-	-	8,080	8,080	22%	自委託辦理爬梯機專人上下樓服務計畫轉入36,000元,調整後36,000元。(125)	依計畫執行情形核實支用。
身心障礙福利機構輔導培力在職教育訓練課程			76,000		-	28,100	29,140	57,240	75%	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76,000元,調整後76,000元。(129)	依課程辦理情形核實報支。
推動輔具服務-推動育兒輔具服務計畫			448,000				384,403	384,403	86%	自輔具展計畫轉入448,000元,調整後448,000元。(144)	以電子講義取代紙本講義,部分講座改以內聘人員,故減少印刷費、交通費、講師費等開支。
身心障礙者整合門診			90,000				90,000	90,000	100%	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90,000元,調整後90,000元。(149)	
多感官輔導教室			105,000				104,500	104,500	100%	自委託辦理身心障礙者生活重建服務轉入105,000元,調整後105,000元。(151)	
委託辦理身心障礙鑑定表掃描案			133,000				133,000	133,000	100%	自委託辦理身心障礙者生活重建服務轉入133,000元,調整後133,000元。(165)	
身心障礙者家庭照顧者支持服務輔導計畫			82,000				70,408	70,408	86%	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82,000元,調整後82,000元。(169)	1.部分課程未逾用餐時間,未支用餐點費。 2.課程教材費及參訪交通費,核實支用。
視覺障礙者理解資訊服務計畫			30,000				29,400	29,400	98%	自攜手前行-身障資源培力輔導計畫轉入30,000元,調整後30,000元。(181)	
公設民營機構龍崎教養院設備汰換			287,000				286,125	286,125	100%	1.自補助公設民營身心障礙福利教養機構服務費轉入140,000元,調整後140,000元。(188) 2.自補助公設民營身心障礙福利教養機構服務費轉入147,000元,調整後287,000元。(189)	
身心障礙者行車友善計畫			98,000				97,650	97,650	100%	自委託民間辦理中小型復康巴士服務計畫轉入98,000元,調整後98,000元。(190)	
身心障礙福利服務項目簡介			150,000				149,760	149,760	100%	自攜手前行-身障資源培力輔導計畫轉入150,000元,調整後150,000元。(191)	

臺南市112年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第4季季報表

項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累 計執行數	執行率(%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達95%原因說明
身心障礙福利量能補助計畫			370,000				330,000	330,000	89%	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370,000元，調整後370,000元。(192)	依區公所實際申請數核實撥款。
優先採購身心障礙福利機構教育訓練			66,000				57,459	57,459	87%	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66,000元，調整後66,000元。(194)	依活動辦理情形核實報支。
「礙運動享健康」共融趣味活動			150,000				149,455	149,455	100%	自委託辦理增設民治區身心障礙者體適能中心轉入150,000元，調整後150,000元。(196)	
身心障礙者及服務人員表揚活動			987,000				986,500	986,500	100%	自身心障礙體適能中心轉入260,000元，自身心障礙團體辦理國際身心障礙日活動及業務聯繫會報轉入185,000元，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裝利及訓練與研習計畫轉入220,000元，自身心障礙者社區照顧及生活重建交通費補助322,000元，調整後金額987,000元。(215)	
無障礙福利之家東側擋土牆水改善工程			105,000				104,700	104,700	100%	自攜手前行-身障資源培力輔導計畫轉入105,000元，調整後金額105,000元。(216)	
民眾洽公常見情境手語教學計畫			8,000				8,000	8,000	100%	自攜手前行-身障資源培力輔導計畫轉入8,000元，調整後金額8,000元。(217)	
無障礙之家冷氣汰舊換新			273,000				271,633	271,633	99%	1.自無障礙福利之家B棟耐震補強工程轉入198,000元，調整後金額198,000元。(218) 2.自無障礙福利之家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轉入75,000元，調整後273,000元。(195)	
無障礙福利之家消防設備維護費用			22,000				21,800	21,800	99%	由攜手前行-身障資源培力輔導計畫轉出22,000元，調整後金額22,000元。(219)	
身心障礙福利資源建置輔導參訪活動計畫			24,000				23,206	23,206	97%	自輔具展計畫轉出24,000元，調整後金額24,000元。(228)	
心智障礙者日間服務中心木地板修繕工程			250,000				200,268	200,268	80%	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250,000元，調整後金額250,000元。(229)	依單位實際需求修繕並核實撥付。
「從認識開始，更親近一點」國際身心障礙日系列活動計畫			160,000				159,577	159,577	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10,000元，調整後10,000元。(182) 2.自補助身心障礙團體辦理身心障礙者社區式日間照顧服務補助計畫轉入150,000元，調整後金額160,000元。(234)	
身心障礙者服務網絡人員合作共識營計畫			504,000				503,430	503,430	100%	自委託民間辦理中小型復康巴士服務計畫轉入504,000元，調整後金額504,000元。(235)	
身心障礙者社區式日間照顧實施計畫			15,000				15,000	15,000	100%	自攜手前行-身障資源培力輔導計畫轉入15,000元，調整後金額15,000元。(238)	
小計	314,848,000	-	306,272,000	2,040,493	51,126,838	47,724,292	195,792,827	296,684,450	97%		
5.其他福利											
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		226,000	20,014	28,984	30,706	27,520	107,224	47%	1.轉出4,000元至公益彩券盈餘獲配案運用情形之實地查核計畫，調整後164,000元。(63) 2.自委託辦理獨居老人及身心障礙者緊急救援通報支持網路轉入90,000元，調整後254,000元。(119) 3.轉出28,000元至基金各項業務用文具、紙張等辦公用品費用，調整後226,000元。(211)	依實際業務執行狀況核實支付。
公益彩券盈餘分配基金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		88,000	16,200	16,320	24,700	17,550	74,770	85%	轉出12,000元至兒發帳戶印刷費，調整後金額88,000元。(246)	依業務執行狀況核實支付。
公益彩券形象宣導活動-推廣宣導服務費	365,000		365,000	-	145,800	40,000	158,400	344,200	94%		依業務執行狀況核實支付。
委託辦理實體實物愛心銀行服務計畫	16,000,000		14,998,000	-	2,730,380	3,010,476	8,841,927	14,582,783	97%	1.轉出2,000元至惜食平台設備維修，調整後15,998,000元。(12) 2.轉出1,000,000元至低收入戶傷病住院看戶補助，調整後金額14,998,000元(225)	
公彩基金專職人力約用人員1人	581,000		581,000	229,446	131,229	122,294	93,262	576,231	99%		
公彩基金臨時人員1人	401,000		246,000	63,977	40,885	27,501	93,093	225,456	92%	轉出155,000元至低收入戶傷病住院看戶補助，調整後金額246,000元。(225)	依人員到任狀況核實支付。
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		454,000	-	171,500	58,500	177,500	407,500	90%	轉出14,000元至辦理志願服務紀錄冊臨時人員，調整後金額454,000元。(251)	依業務實際執行情形核實支付。

臺南市112年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第4季季報表

項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累 計執行數	執行率(%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達95%原因說明
基金各項業務用文具、紙張 等辦公用品費用	25,000		138,000	13,783	-	10,729	112,234	136,746	99%	1.自惜食平臺購置冰箱2臺轉入31,000元，調整後56,000元。(164-1) 2.自低收入戶健保病患住院膳食費補助轉入29,000元，調整後85,000元。(164-2) 3.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28,000元，調整後113,000元。(211) 4.自低收入健保病患住院膳食費補助轉入25,000元，調整後金額138,000元。(255)	
112年臺南市原住民家戶關懷服務與陪伴計畫(原住民事務委員會)	6,500,000		6,500,000	-	965,495	1,279,132	4,255,373	6,500,000	100%		
公彩基金專職人力會計及出納約用人員3人	1,552,000		1,552,000	613,025	350,334	350,334	233,556	1,547,249	100%		
臺南市社區公共托育家園	27,216,000		21,383,000	-	5,793,141	5,063,251	10,419,496	21,275,888	99%	1.轉出28000元至空氣品質案，調整後金額21411000元。(147) 2.轉出1,495,000元至112年度托育服務共識營，調整後25,721,000元。(201) 3.轉出765,000元至112年度CRC臺南400街舞大賽，調整後24,956,000元。(209) 4.轉出4,500,000元至發展遲緩兒童早期療育費用，調整後金額20,456,000元。(224) 5.自親子悠遊館轉入955,000元，調整後金額21,383,000元。(288)	
各區社會福利服務中心電費	936,000		946,000	145,493	144,945	370,236	255,633	916,307	97%	自各區社會福利中心雜項修繕轉入10,000元，調整後金額946,000元。(263)	
各區社會福利服務中心水費	44,000		44,000	8,334	3,873	6,994	10,615	29,816	68%		依水費帳單金額核實核銷。
各區社會福利服務中心(含家防中心)電話費	1,820,000		2,020,000	200,366	558,503	865,129	350,933	1,974,931	98%	1.自各區社會福利服務中心(含家防中心)雜項設備修護費轉入150,000元，調整後1,970,000元。(183) 2.自各區社會福利中心(含家防中心)雜項設備修護費轉入50,000元，調整後2,020,000元。(263)	
各區社會福利服務中心建物修護費	1,020,000		940,000	25,800	198,004	26,100	674,343	924,247	98%	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) 3.轉出74,000元至專業服務費，調整後671,000元。 4.轉入105,000元至遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用，調整後776,000元。(202) 5.轉入164,000元至遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用，調整後940,000元。(203)	
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	4,400	20,050	240,000	270,750	73%	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)	依實際需求辦理核銷。
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		325,000	34,165	59,875	38,650	152,363	285,053	88%	1.轉出148,000元至永康庇護所，調整後1,252,000元。(167) 2.轉出150,000元至各區社會福利服務中心(含家防中心)電話費，調整後1,102,000元。(183) 3.轉出230000元至社會局成果發表會，調整後金額501000元。(220) 4.轉出21000元至家庭暴力安全防護網計畫之網路共識營，調整後金額851000元。(221) 5.轉出16,000元至辦理遊民沐浴車服務業務及業務宣導臨時人員1人，調整後460,000元。(212) 6.轉出450,000元至家防中心辦公室用品、會談室玩具、門窗隔熱貼，調整後金額401,000元。(222) 7.轉出60,000元至各區社福中心電話費、各區社福中心電費，調整後金額325,000元。(263)	依實際需求辦理核銷。
各區社會福利服務中心保全費	135,000		135,000	-	24,984	29,694	59,388	114,066	84%		依帳單金額辦理核銷。
社會工作(督導)員支持計畫-心理諮商服務	100,000		100,000	-	12,800	17,600	38,400	68,800	69%		依社工實際需求辦理，本季需求較低。
社會工作(督導)員支持計畫-法律服務費	100,000		100,000	-	-	-	-	-	0%		依社工實際需求辦理，本年度無需求。
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	-	5,156	5,120	10,000	20,276	58%	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)	依實際辦理情形核實核銷。

臺南市112年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第4季季報表

項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累 計執行數	執行率(%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達95%原因說明
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	-	23,000	60,000	64,000	147,000	94%	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)	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	420,000		420,000	20,541	49,808	7,917	319,716	397,982	95%		
各區社會福利服務中心印表機租賃費	720,000		720,000	119,850	179,775	179,775	239,700	719,100	100%		
社會福利服務中心電腦主機汰舊換新1臺	22,000		22,000	-	-	22,000	-	22,000	100%		
臺南市志願服務推廣中心	4,000,000		4,000,000	1,200,000	-	2,000,000	800,000	4,000,000	100%		
辦理志願服務紀錄冊、榮譽卡製發業務臨時人員1人	401,000		415,000	131,996	93,837	94,029	94,029	413,891	100%	自公彩盈餘相關宣導授課鐘點費轉入14,000元，調整後金額415,000元。(251)	
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		870,000	-	435,840	-	429,976	865,816	100%		
社工人員安全定位系統通訊費(家防中心)	23,000		23,000	-	8,082	10,714	4,204	23,000	100%		
北區社會福利服務中心-大樓管理費	45,000		45,000	7,190	7,190	7,190	21,570	43,140	96%		
臺南市社區永續培力中心計畫	2,500,000		2,500,000	1,440,000	-	1,060,000	-	2,500,000	100%		
辦理社區福利成果嘉年華及社區志工大會師	1,500,000		1,100,000	-	-	-	950,000	950,000	86%	1. 自低收入及中低收入等弱勢民眾醫療費用補助轉入250,000元，調整後1,750,000元。(110) 2. 轉出650,000元至各區社區活動中心修繕費用，調整後金額1,100,000元。(230)	依活動辦理情形核實支付。
無障礙福利之家B棟耐震補強工程	22,000,000		14,311,000	-	-	-	14,154,591	14,154,591	99%	1. 轉出34,000元至社會福利服務筆記型電腦1台，調整後21,966,000元。(104) 2. 轉出150,000元至社福大樓設施設備，調整後21,816,000元。(118) 3. 轉出366,000元至無障礙福利之家設備汰舊換新，調整後21,450,000元。(132) 4. 轉出33,000元至身心障礙福利服務辦公用品，調整後21,417,000元。(133) 5. 轉出12,000元至身心障礙福利服務辦公用品，調整後21,405,000元。(154-2) 6. 轉出1,000元至身心障礙福利服務辦公用品，調整後21,404,000元。(176) 7. 轉出36,000元至身心障礙福利服務辦公用品，調整後21,368,000元。(193) 8. 轉出198,000元至無障礙福利之家冷氣汰舊換新，調整後金額21,170,000元。(218) 9. 轉出74,000元至五井大愛園區據點無障礙坡道維護，調整後金額21,096,000元。(231) 10. 轉出210,000元至無家B動廣場改照計畫，調整後金額20,886,000元。(247) 11. 轉出2,084,000元至建國里活動中心修繕工程，調整後金額18,802,000元。(253) 12. 自建國里活動中心轉入595,000元，調整後金額19,397,000元。(273) 13. 轉出84,000元至正覺里活動中心冷氣汰換，調整後金額19,313,000元。(280) 14. 轉出52,000元至福利服務業務用電動鋼印，調整後金額19,261,000元。(286) 15. 轉出4,950,000元至安托育資源中心新建工程，調整後金額14,311,000元。(291)	
福利服務業務用電動鋼印			52,000				52,000	52,000	100%	自無障礙福利之家B棟耐震補強工程轉入52,000元，調整後金額52,000元。(286)	
北區正覺里活動中心冷氣汰舊換新計畫			127,000				126,900	126,900	100%	自龍崎教養院修繕工程、無障礙福利之家B動環境改造、無障礙福利之家B棟耐震補強轉入127,000元，調整後金額127,000元。(280)	
無障礙福利之家A棟電梯汰舊換新計畫	2,200,000		1,808,000	-	-	1,670,400	-	1,670,400	92%	轉出392,000元至無障礙福利之家設備汰舊換新，調整後1,808,000元。(65)	依實際辦理情形核實報支。
無障礙福利之家B棟廣場改造計畫	1,280,000		2,177,000	-	-	-	2,176,848	2,176,848	100%	自b棟耐震補強工程轉入210,000元，龍崎教養院消防安全工程轉入687,000元，調整後金額2,177,000元。(247)	
無障礙福利之家B棟廣場改造購置廣播音響組等	100,000		100,000	-	-	-	98,000	98,000	98%		

臺南市112年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第4季報表

項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累 計執行數	執行率(%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達95%原因說明
無障礙福利之家B棟環境改造提升量購置電視螢幕、投影機、投影布幕及遮陽休閒桌椅組等	620,000		520,000	-	-	369,716	149,500	519,216	100%	1.轉出75,000元至無障礙福利之家設備汰舊換新,調整後545,000元。(195) 2.轉出25,000元至正覺里活動中心冷氣汰換,調整後金額520,000元。(280)	
無障礙福利之家鐵捲門3座設施設備汰舊換新	300,000		152,000	-	145,688	-	-	145,688	96%	轉出148,000元至無障礙福利之家修繕,調整後152,000元。(39)	
惜食平臺購置冰箱2臺	60,000		29,000	-	-	-	-	-	0%	轉出31,000元至基金各項業務用文具、紙張等辦公用品費用,調整後29,000元。(164-1)	112年市場冰箱設備仍可持續使用,無需添購。
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		500,000	-	-	27,900	61,420	89,320	18%		依計畫執行狀況核實支付。
社福大樓修繕工程案	12,700,000		5,769,000	-	223,060	725,218	4,789,436	5,737,714	99%	1.轉出980,000元至安平區公設民營托嬰中心及南科社區公設民營托嬰中心規劃設計及監造技術服務案,調整後11,720,000元。(75) 2.轉出1,300,000元至兒童福利服務中心修繕,調整後10,420,000元。(134) 3.轉出106,000元至新市悠遊館設備汰舊換新,調整後10,314,000元。(139) 4.轉出402,000元至社會福利服務中心設備,調整後9,912,000元。(160) 5.轉出178,000元至社會福利服務中心設備,調整後9,734,000元。(187) 6.轉出94,000元至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、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,調整後9,640,000元。(206) 7.轉出1,370,000元至建國里活動中心修繕工程,調整後金額8270000元。(253) 8.轉出15,000元至安平區托嬰中心修繕,調整後金額8,255,000元。(257) 9.轉出2,486,000元至南科托嬰中心室內修繕,調整後金額5,769,000元。(258)	
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		120,000	-	-	1,000	33,061	34,061	28%		依計畫執行狀況核實支付。
112年度成人相對人諮商輔導服務方案(家防中心)	300,000		251,000	-	9,600	47,400	155,400	212,400	85%	轉出49,000元至家庭暴力防護網計畫之網絡共識營,調整後金額251,000元。(221)	依中心個案實際諮商輔導需求辦理核實支付。
112年度補助醫院辦理出院準備銜接長照服務計畫	730,000		341,000	-	-	-	267,434	267,434	78%	1.轉出31,000元至長照出院準備銜接長照服務相關宣導費,調整後699,000元。(177) 2.轉出95,000元至社區整合型服務中心(A)個案管理人員長期照顧專業課程,調整後604,000元。(178) 3.轉出263,000元至委託辦理居家式社區式長照機構評鑑採購案,調整後金額341,000元。(245)	原預計申請本局補助計畫醫院(衛福部台南醫院新化分院及新營醫院)112年度皆達到衛福部獎助標準,因不得同一事由重複申請原則,致執行率未達標準。
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	-	8,000	13,600	33,060	83%	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)	依人員到任實際狀況,核實支付。
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		4,782,000	720,650	1,117,080	1,132,740	1,559,710	4,530,180	95%	轉出90,000元至公彩相關業務市內外出差旅費及各項研習訓練講師各會議出席委員交通費,調整後4,782,000元。(119)	
112年度績優志工暨績優團隊表揚活動	700,000		-	-	-	-	-	-	0%	轉出700,000元至各區社區活動中心修繕費,調整後金額0元。(230)	計畫變更,經費調至其他項目運用。
北門區社會福利中心暨托育資源中心	41,955,000		41,955,000	-	-	-	41,955,000	41,955,000	100%		
新住民家庭服務中心計畫	1,420,000		1,742,000	180,774	-	302,148	1,043,821	1,526,743	88%	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)	因應計畫推展,核實支付。
推動社區產業發展計畫	2,500,000		2,500,000	-	750,000	-	1,750,000	2,500,000	100%		

臺南市112年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第4季季報表

項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累 計執行數	執行率(%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達95%原因說明
「課程E點通」-人民團體 及社區發展線上課程製作	542,000		542,000	-	-	162,000	378,000	540,000	100%		
112年度防災研討會議	100,000		127,000	-	-	-	121,329	121,329	96%	自低收入戶健保病患住院膳食費補助轉入27,000元，調整後金額127,000元。(227)	
社福基金會培力參訪之旅 暨公益勸募宣導委辦案	500,000		438,000	-	27,080	-	-	27,080	6%	1.轉出39,000元至社福基金會聯繫會議，調整後461,000元。(22) 2.自社福基金會聯繫會議轉入17,000元，調整後478,000元。(50) 3.轉出45,000元至實物愛心銀行交流參訪活動，調整後433,000元。(55) 4.自實物愛心銀行交流參訪活動轉入30,000元，調整後463,000元。(84) 5.轉出25,000元至溫暖大臺南~實物愛心銀行業務所需印刷費，調整後438,000元。(84)	計畫變更，改為自辦參訪。
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		1,555,000	-	-	1,437,224	-	1,437,224	92%		依契約金額核實支付。
強化藥癮者家庭支持服務 方案	1,912,000		1,912,000	-	-	5,377	686,959	692,336	36%		依契約金額核實支付。
112年度臺南市提升社工專 業知能培訓計畫	690,000		266,000	-	53,000	52,000	153,000	258,000	97%	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) 3.轉出29,000元至辦理社工人員勞動權益輔導及種子教師培訓計畫，調整後291,000元。(60) 4.轉出25,000元至辦理社會工作督導人員教育訓練實施計畫，調整後266,000元。	
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	-	28,000	6,000	32,500	66,500	68%	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)	依實際辦理情形核實支付。
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		866,000	-	-	-	845,650	845,650	98%		
保護性業務跨轄交流參訪 計畫	150,000		150,000	-	-	10,120	133,356	143,476	96%		
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		305,000	-	-	-	305,000	305,000	100%	1.自社福大樓修繕工程案轉入48,000元，調整後295,000元。(206) 2.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10,000元，調整後金額305,000元。(284)	
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		191,000	-	-	-	152,000	152,000	80%	1.轉出280,000元至社會福利服務中心設備，調整後273,000元。(31) 2.轉出118,000元至社會福利服務中心設備，調整後155,000元。(56) 3.自社福大樓修繕工程案轉入46,000元，調整後201,000元。(206) 4.轉出10,000元至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，調整後金額191,000元。(284)	依契約金額核實支付。
112年度臺南市照顧服務員 支持服務計畫	300,000		-	-	-	-	-	-	0%	1.轉出268,000元至居家服務督導員資格訓練暨長照機構輔導計畫，調整後32,000元。(82) 2.轉出32,000元至居家服務督導員資格訓練暨長照機構輔導計畫，調整後0元。(173)	計畫變更，經費調至其他項目運用。
社會福利服務人力約用人 員(2+1)			1,274,000	159,130	231,361	301,670	223,870	916,031	72%	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) 2.自弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)轉入240,000元，調整後1,274,000元。(70)	依人員實際到任狀況支付。

臺南市112年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第4季季報表

項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累 計執行數	執行率(%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達95%原因說明
中西區建國里活動中心修 繕費用			3,002,000	8,000	38,000	20,000	2,935,147	3,001,147	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) 2.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46,000元。(76) 3.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5,000元，調整後51,000元。(97) 4.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5,000元，調整後56,000元。(112) 5.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66,000元，調整後122,000元。(127) 6.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10,000元，調整後132,000元。(140) 7.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6,000元，調整後138,000元。(142) 8.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5,000元，調整後143,000元。(162) 9.自無家B棟耐震補強工程轉入2,084,000元，社福大樓修繕工程轉入1,370,000元，調整後金額3,597,000元。(253) 10.轉出595,000元至無家B棟耐震補強工程，調整後金額3,002,000元。(273)	
臺南市政府救助金專戶平 台			1,000,000	-	-	-	920,000	920,000	92%	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)	依系統建置採購金額，核實支付。
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)	依實際執行市場冰箱保養、維修需求支付。
臺南市政府公益平台			80,000	-	-	-	80,000	80,000	100%	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)	
社工人員執業環境安全暨 勞動條件輔導計畫			12,000	-	-	212	278	490	4%	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)	依實際辦理情形核實核銷。
社福基金會聯繫會議			22,000	21,200	-	-	-	21,200	96%	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) 2.轉出17,000元至社福基金會培力參訪之旅暨公益勸募宣導委辦案，調整後22,000元。(50)	
辦理社工人員(督導)分級 專業訓練計畫			395,000	-	28,200	28,580	118,676	175,456	44%	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) 3.自112年度臺南市提升社工專業知能培訓計畫轉入25,000元，調整後395,000元。	依實際辦理情形核實核銷。
社會福利服務中心設備			978,000	-	-	397,867	578,166	976,033	100%	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) 2.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118,000元，調整後398,000元。(56) 3.自社福大樓修繕工程案轉入402,000元，調整後800,000元。(160) 4.自社福大樓修繕工程案轉入178,000元，調整後978,000元。(187)	
身障者及老人易讀手冊			66,000	-	-	-	65,400	65,400	99%	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)	
無障礙福利之家修繕			148,000	-	-	147,680	-	147,680	100%	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)	
補助民間團體辦理實物愛 心銀行設施設備			300,000	-	-	-	187,220	187,220	62%	自補助民間團體、社區辦理各項婦兒少福利服務方案轉入300,000元，調整後300,000元。(44)	依實際申請狀況支付。
實物愛心銀行交流參訪活 動			31,000	-	29,676	-	-	29,676	96%	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45,000元，調整後45,000元。(55) 2.轉出14,000元至社福基金會培力參訪之旅暨公益勸募宣導委辦案，調整後31,000元。(84)	
社工人員勞動權益輔導及 種子教師培訓計畫			29,000	-	-	29,000	-	29,000	100%	自112年度臺南市提升社工專業知能培訓計畫轉入29,000元，調整後29,000元。(60)	
公益彩券盈餘獲配案運用 情形之實地查核計畫			4,000	-	700	1,100	-	1,800	45%	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4,000元，調整後4,000元。(63)	依實際業務狀況核實支付。

臺南市112年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第4季季報表

項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累 計執行數	執行率(%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達95%原因說明
無障礙福利之家設備汰舊 換新			758,000	-	-	391,356	365,947	757,303	100%	1.自無障礙福利之家A棟電梯汰舊換新計畫轉入392,000元,調整後392,000元。(65) 2.自無障礙福利之家B棟耐震補強工程轉入366,000元,調整後758,000元。(132)	
臺南市政府運用公益彩券 盈餘補助民間團體推展創 新社會福利服務方案補助 計畫			230,000	-	-	-	216,650	216,650	94%	1.自低收入戶健保病患住院膳食費補助轉入5,000,000元,調整後5,000,000元。(71) 2.轉出4,000,000元至低收入戶健保病患住院膳食費補助,調整後1,000,000元。(102) 3.轉出770,000元至低收入戶健保病患住院膳食費補助,調整後230,000元。(210)	依團體實際申請狀況核實 支付。
家庭支持服務資源布建方 案-身心障礙兒少到宅親職 教育示範計畫			96,000	-	-	-	95,040	95,040	99%	自補助官田老人養護中心服務費用轉入96,000元,調整後96,000元。(73)	
居家服務督導員資格訓練 暨長照機構輔導計畫			300,000	-	48,090	107,022	139,125	294,237	98%	1.自112年度臺南市照顧服務員支持服務計畫轉入268,000元,調整後268,000元。(82) 2.自112年度臺南市照顧服務員支持服務計畫轉入32,000元,調整後300,000元。(173)	
青年志工培力方案			2,500,000	-	-	-	2,500,000	2,500,000	100%	自低收入戶健保病患住院膳食費補助轉入2,500,000元,調整後2,500,000元。(85)	
績優志工與績優團隊表揚 大會暨全民志工趣味競賽 活動			810,000	-	-	-	788,847	788,847	97%	自弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)轉入810,000元,調整後810,000元。(94)	
運用公益彩券盈餘補助民 間團體推展創新社會福利 服務方案專家審查計畫			16,000	-	-	-	13,600	13,600	85%	自弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)轉入16,000元,調整後16,000元。(103)	依申請案件及邀請專家數 量核實支付。
社會福利服務筆記型電腦1 台			34,000	-	-	33,823	-	33,823	99%	自無障礙福利之家B棟耐震補強工程轉入34,000元,調整後34,000元。(104)	
社福大樓設施設備			150,000	-	-	-	-	-	0%	自無障礙福利之家B棟耐震補強工程轉入150,000元,調整後150,000元。(118)	簽辦變更設計(有減項金 額)後結算付款。
塹南里活動中心			30,000	-	-	-	30,000	30,000	100%	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30,000元,調整後30,000元。(120)	
佳里區多摩市公共托育家 園			14,000	-	-	13,610	-	13,610	97%	自委託辦理臺南市監護權歸屬調查工作等費用轉入14,000元,調整後14,000元。(131)	
身障婦女團體焦點團體實 施計畫			66,000	-	-	-	38,951	38,951	59%	自居家安胎支持服務轉入66,000元,調整後66,000元。(152)	因參與人數不如原先預期 ，故執行率較低。
家暴暨性侵害防治形象紀 錄片暨表揚大會			1,200,000	-	-	-	1,195,000	1,195,000	100%	自兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用、性侵害被害人復原服務方案轉入1,200,000元,調整後1,200,000元。(161)	
性騷擾防治共識營及審議 會人才培訓計畫			2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	100%	兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用、目睹家庭暴力兒童及少年服務方案、強化保護性案件被害人守護計畫轉入2,000,000元,調整後2,000,000元。(161)	
家暴暨性侵害防治形象設 計及編輯印刷			1,300,000	-	-	-	1,235,000	1,235,000	95%	自目睹家庭暴力兒童及少年服務方案轉入1,300,000元,調整後1,300,000元。(161)	
家暴中心宣導品			274,000	-	-	-	273,972	273,972	100%	自家內性侵害案件家庭關係修復服務方案、保護性個案緊急安置服務事務費轉入274,000元,調整後274,000元。(161)	
防暴宣講師宣講器材採購			300,000	-	-	-	143,745	143,745	48%	自目睹家庭暴力兒童及少年服務方案、家內性侵害案件家庭關係修復服務方案轉入300,000元,調整後300,000元。(161)	經評估宣講師實際需求後 ，依需求辦理採購,核實 核銷。
社工人身安全物品採購			74,000	-	-	-	74,000	74,000	100%	自保護性個案緊急安置服務事務費、強化保護性案件被害人守護計畫轉入74,000元,調整後74,000元。(161)	
社區培力計畫			300,000	-	-	-	286,300	286,300	95%	自目睹家庭暴力兒童及少年服務方案轉入300,000元,調整後300,000元。(161)	
網絡會議數位資訊轉型計 畫			708,000	-	-	-	707,120	707,120	100%	自性侵害被害人復原服務方案轉入708,000元,調整後708,000元。(168)	

臺南市112年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第4季季報表

項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累 計執行數	執行率(%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達95%原因說明
各區社區活動中心修繕費用			4,846,000	-			4,811,242	4,811,242	99%	1.自委託民間辦理中小型復康巴士服務計畫轉入99,000元,調整後99,000元。(175) 2.自委託民間辦理中小型復康巴士服務計畫轉入455,000元,調整後554,000元。(179) 3.自委託民間辦理中小型復康巴士服務計畫轉入1,657,000元,績優志工暨績優團隊表揚活動轉入700,000元,社區福利成果嘉年華及社區志工大會師轉入650,000元,調整後金額3,007,000元。(230) 4.自委託民間辦理中小型復康巴士服務計畫轉入1,285,000元,調整後金額4,846,000元。(240)	
長照出院準備銜接長照服務相關宣導費			31,000	-			29,120	29,120	94%	自112年度補助醫院辦理出院準備銜接長照服務計畫轉入31,000元,調整後31,000元。(177)	節能減碳,修正印製書量,核實支付。
社區整合型服務中心(A)個案管理人員長期照顧專業課程			95,000	-			84,278	84,278	89%	自112年度補助醫院辦理出院準備銜接長照服務計畫轉入95,000元,調整後95,000元。(178)	原預計聘請外縣市講師,故編列講師交通費,後續因聘請本市講師故未核銷交通費,致執行率未達標準。
112年度托育服務共識營			1,495,000	-			1,492,000	1,492,000	100%	自臺南市社區公共托育家園轉入1,495,000元,調整後1,495,000元。(201)	
婦女及兒少業務社工(督導)分級訓練計畫			96,000	-			73,268	73,268	76%	自公設民營托嬰中心轉入96,000元,調整後96,000元。(207)	部分課程未達用餐時間,所以餐費未核銷。
志願服務相關業務推動約用社工員			97,000	-			-	-	0%	自低收及中低收等弱勢民眾醫療費用補助轉入97,000元,調整後97,000元。(208)	因業務需聘僱人力1名,尚未到任,故執行率為0。
補助公所辦理活動中心維護費用			45,000	-			44,625	44,625	99%	自補助公設民營身心障礙福利教養機構服務費轉入45,000元,調整後45,000元。(214)	
社會局112年成果發表會			230,000				222,027	222,027	97%	自各區社會福利服務中心(含家防中心)雜項設備修護費轉入230,000元,調整後金額230,000元。(220)	
112年家庭暴力防治安全防護網計畫之網絡共識營			70,000				44,550	44,550	64%	自各區社會福利服務中心(含家防中心)雜項設備修護費轉入21000元,自成人相對人諮詢輔導服務方案轉入49000元,調整後金額70,000元。(221)	依實際辦理內容採購並核實核銷。
家防中心辦公室用品、會談室玩具、門窗隔熱貼			450,000				447,867	447,867	100%	自各區社會福利服務中心(含家防中心)雜項設備修護費轉入450,000元,調整後金額450,000元(222)	
永康庇護所			148,000	-			148,000	148,000	100%	自各區社會福利服務中心(含家防中心)雜項設備修護費轉入148,000元,調整後148,000元。(167)	
永康庇護所油漆及廢棄物清運			140,000				140,000	140,000	100%	自兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用轉入140,000元,調整後金額140,000元。(222)	
無障礙福利之家投影機汰換計畫			42,000				42,000	42,000	100%	自辦理龍崎教養院水土保持修繕工程轉入42,000元,調整後金額42,000元。(223)	
玉井大愛園區據點無障礙坡道維護			150,000				150,000	150,000	100%	自無障礙福利之家B棟耐震補強工程轉入74,000元,委託辦理增設民治區身心障礙者體適能中心轉入76,000元,調整後金額150,000元。(231)	
身心障礙社區居住據點衣櫥牆面天花板修繕維護			150,000				149,100	149,100	99%	自委託辦理增設民治區身心障礙者體適能中心轉入150,000元,調整後金額150,000元。(232)	
身心障礙者服務中心採購屏風桌椅			279,000				278,367	278,367	100%	自委託辦理身心障礙者通報、生涯銜接及個案管理服務計畫轉入279,000元,調整後金額279,000元。(236)	
龍崎教養院消防路線設備改善採購案			1,248,000				1,248,000	1,248,000	100%	自龍崎教養院修繕評估規劃整體消防安全工程轉入1,248,000元,調整後金額1,248,000元。(237)	
渡頭社區活動中心階梯止滑修繕費用			80,000				80,000	80,000	100%	自委託民間辦理中小型復康巴士服務計畫轉入80,000元,調整後金額80,000元。(239)	
委託辦理居家式社區式長照機構評鑑採購案			1,068,000				1,067,834	1,067,834	100%	自急難救助(行旅川資)轉入805,000元,出院準備銜接長照服務計畫轉入263,000元,調整後金額1,068,000元。(245)	
小計	169,625,000	-	174,808,000	5,399,194	14,913,675	22,267,984	126,103,628	168,684,481	96%		
	169,625,000										

臺南市112年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第4季季報表

項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累 計執行數	執行率(%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達95%原因說明
(二) 社會救助											
溫暖大臺南-實物愛心銀行 宣導費	159,000		159,000	-	-	-	139,230	139,230	88%		本次宣導品向專業廠商大量訂製，單價較市價低，減少開支。
脫貧自立方案講師費	328,000		320,000	-	80,000	195,400	4,000	279,400	87%	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。
脫貧自立方案茶水、材料 (含文具)費、雜支費等	115,000		115,000	-	27,050	57,533	9,138	93,721	81%		依業務辦理情形核實支付。
弱勢家庭脫困民眾急難救 助(含行旅川資)	19,303,000		13,799,000	6,927,582	2,920,175	2,358,615	961,184	13,167,556	95%	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員工，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) 11. 轉出240,000元至社會福利服務人力約用人員，調整後15,430,000元。(70) 12. 轉出810,000元至績優志工與績優團隊表揚大會暨全民志工趣味競賽活動，調整後14,620,000元。(94) 13. 轉出16,000元至運用公益彩券盈餘補助民間團體推展創新社會福利服務方案專家審查計畫，調整後14,604,000元。(103) 14. 轉出805,000元至委託辦理居家式社區式長照機構評鑑採購案，調整後金額13,799,000元。(245)	
低收入戶傷病住院看護補 助	22,460,000		25,960,000	4,794,011	7,142,527	5,453,471	7,711,258	25,101,267	97%	自委託辦理實體實物愛心銀行服務計畫轉入1000000元，公益基金臨時人員轉入155000元，低收入戶健保病患住院膳食費補助轉入945,000元，低收中低收等弱勢民眾醫療費用補助轉入1,400,000元，調整後金額25,960,000元(225)	
低收入戶健保病患住院膳 食費補助	23,936,000		18,042,000	9,204,735	-	8,828,084	-	18,032,819	100%	1. 轉出111,000元至社勞政聯合促進就業服務排除就業障礙計畫，調整後23,825,000元。(46) 2. 轉出67,000元至社勞政聯合促進就業服務方案教育訓練暨外部團體督導，調整後23,758,000元。(57) 3. 轉出1,480,000元至社區工作坊技術指引手冊實作暨SDGs扎根區公所督導方案，調整後22,278,000元。(64) 4. 轉出5,000,000元至臺南市政府運用公益彩券盈餘補助民間團體推展創新社會福利服務方案補助計畫，調整後17,278,000元。(71) 5. 轉出2,500,000元至青年志工培力方案，調整後14,778,000元。(85) 6. 自臺南市政府運用公益彩券盈餘補助民間團體推展創新社會福利服務方案補助計畫轉入4,000,000元，調整後18,778,000元。(102) 7. 轉出29,000元至基金各項業務用文具、紙張等辦公用品費用，調整後18,749,000元。(164-2) 8. 自臺南市政府運用公益彩券盈餘補助民間團體推展創新社會福利服務方案補助計畫轉入770,000元，調整後19,519,000元。(210) 9. 轉出945,000元至低收入戶傷病住院看護補助，調整後金額17,944,000元(225) 10. 轉出27,000元至防災研討會，調整後金額17,917,000元。(227) 11. 轉出450,000元至脫貧自立方案，調整後金額18,072,000元。(254) 12. 轉出25000元至基金業務用辦公用品，調整後金額18,522,000元。(255) 13. 轉出30,000元至待用餐實施計畫，調整後金額18,042,000元。(259)	

臺南市112年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第4季季報表

項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累 計執行數	執行率(%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達95%原因說明
低收入及中低收入等弱勢民眾醫療費用補助	7,000,000		5,204,000	1,260,167	1,594,460	1,431,177	918,113	5,203,917	100%	1.轉出230,000元至脫貧自立方案,調整後6,770,000元。(92) 2.轉出250,000元至「幸福-甲咱尚麻吉」社區福利服務成果嘉年華,調整後6,520,000元。(110) 3.轉出97,000元至志願服務相關業務推動約用社工員,調整後6,423,000元。(208) 4.轉出1400,000元至低收入戶傷病住院看戶補助,調整後金額5,023,000元。(225) 5.自脫貧自立方案轉入181,000元,調整後金額5,204,000元。(256)	
弱勢家庭產婦及嬰兒營養補助費用	120,000		120,000	24,000	2,000	44,000	42,000	112,000	93%		依民眾實際申請案件核實支付。
脫貧自立方案	2,243,000		2,185,000	-	46,824	807,438	1,191,155	2,045,417	94%	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) 3.轉出13,000元至樂齡桌遊引導員培訓計畫,調整後2,049,000元。(40) 4.轉出103,000元至脫貧自立計畫-職人講座,調整後1,946,000元。(42) 5.轉出60,000元至脫貧自立計畫-教育培力方案,調整後1,886,000元。(58) 6.轉出202,000元至兒童及少年未來教育與發展帳戶-兒童財商夏令營,調整後1,684,000元。(81) 7.自香草夢工坊社區產業共享計畫、低收入及中低收入等弱勢民眾醫療費用補助轉入245,000元,調整後1,929,000元。(92) 8.轉出21,000元至兒童及少年未來教育發展帳戶業務所需印刷費,調整後1,908,000元。(166) 9.自低收入健保病患住院膳食費補助轉入450,000元,調整後金額2,358,000元。(254) 10.自香草夢工坊轉入8,000元,轉出181,000元至弱勢民眾醫療費用,調整後金額2,185,000元。(256)	依業務辦理情形,核實支付。
低收入戶家庭生活、就學生活補助	2,500,000		2,500,000	-	-	2,500,000	-	2,500,000	100%		
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		280,000	-	-	120,816	159,184	280,000	100%		
街友外展暨生活重建服務方案	8,963,000		8,106,000	-	1,503,967	1,742,746	3,883,287	7,130,000	88%	1.轉出150,000元至街友就業及安置需求專案研究計畫,調整後金額88,136,000元。(226) 2.轉出707,000元至街友就業自立計畫,調整後金額8,106,000元。(262)	依契約金額核實核銷。
辦理遊民沐浴車服務業務及業務宣導臨時人員1人	401,000		417,000	132,480	94,605	94,605	94,605	416,295	100%	自各區社會福利服務中心建物修護費轉入16,000元,調整後417,000元。(212)	
遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用	18,020,000		16,751,000	1,879,949	3,790,581	3,176,394	7,246,295	16,093,219	96%	1.轉出105,000元至各區社會福利服務中心建物修護費,調整後17,915,000元。(202) 2.轉出164,000元至各區社會福利服務中心建物修護費,調整後17,751,000元。(203) 3.轉出1000000元至成人失依安置,調整後金額16,751,000元。(244)	
成人失依安置	26,016,000		27,016,000	2,456,149	4,753,335	5,930,636	13,299,245	26,439,365	98%	自遊民安置、醫療等相關費用及路倒民眾醫療費用轉入1,000,000元,調整後金額27,016,000元。(244)	
溫暖大臺南~實物愛心銀行業務所需印刷費	100,000		125,000	-	630	124,000	-	124,630	100%	自社福基金會培力參訪之旅暨公益勸募宣導委辦案轉入25,000元,調整後125,000元。(84)	
社會救助相關業務與個案訪視評估約用社工員	602,000		1,010,000	206,749	298,616	260,242	165,609	931,216	92%	自弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)轉入408,000元,調整後1,010,000元。	依人員到任時間核實支付。
實物愛心銀行待用餐實施計畫			834,000	33,900	80,160	162,720	408,400	685,180	82%	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)	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4季季報表

項目	本年度預算數	超支併決算/ 補辦預算	調容後金額	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累 計執行數	執行率(%)	調整容納/超支併決算/補辦預算說明	執行率未達95%原因說明
待用餐實施計畫印刷費			30,000	-	-	-	-	-	0%	自低收入保病患住院膳食費轉入30000元，調整後金額30,000元。(259)	廠商來不及印刷完成，改以113年經費支應。
香草夢工坊社區產業共享計畫			11,000	-	7,050	1,379	950	9,379	85%	1.自脫貧自立方案轉入34,000元，調整後34,000元。(36) 2.轉出15,000元至脫貧自立方案，調整後19,000元。(92) 3.轉出8,000元至脫貧自立方案，調整後金額11,000元。(256)	依計畫辦理情形核實支付。
脫貧自立計畫-職人講座			103,000	-	72,079	3,550	10,444	86,073	84%	自脫貧自立方案轉入103,000元，調整後103,000元。(42)	依活動辦理情形核實支付。
社勞政聯合促進就業服務排除就業障礙計畫			111,000	-	-	-	800	800	1%	自低收入戶健保病患住院膳食費補助轉入111,000元，調整後111,000元。(46)	依實際申請案件數核實支付。
社勞政聯合促進就業服務方案教育訓練暨外部團體督導			67,000	-	22,965	22,700	2,681	48,346	72%	自低收入戶健保病患住院膳食費補助轉入67,000元，調整後67,000元。(57)	本年度辦理上下半年各1次，因將會與外督會議安排於同一天舉行，減少經費開銷。
脫貧自立計畫-教育培力方案			60,000	-	-	34,730	-	34,730	58%	自脫貧自立方案轉入60,000元，調整後60,000元。(58)	依課程辦理情形核實支付。
社區工作坊技術指引手冊實作暨SDGs扎根區公所督導方案			1,480,000	-	-	444,000	1,036,000	1,480,000	100%	自低收入戶健保病患住院膳食費補助轉入1,480,000元，調整後1,480,000元。(64)	
街友就業自立計畫			834,000	-	-	42,240	770,285	812,525	97%	1.自居家安胎女性支持性服務轉入127,000元，調整後127,000元。(99) 2.自街友外展暨生活重建服務轉入707,000元，調整後金額834,000元。(262)	
街友就業及安置需求專案研究計畫			150,000	-	-	-	149,712	149,712	100%	自街友外展暨生活重建服務方案轉入150,000元，調整後金額150,000元。(226)	
小計	132,546,000	-	125,789,000	26,919,722	22,437,024	33,836,476	38,203,575	121,396,797	97%		
	132,546,000										
(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	1,114,533,000	122,206,070	235,713,563	189,329,351	536,828,666	1,084,077,650	97%		
	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)

913,346,827 元。

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

(三) 112年度銀行存款：1,100,178,210元 (含待運用數：913,346,827元+違規罰款收入：54,178元+利息收入：5,769,482元+雜項收入：4,378,800元+以前年度收入：176,628,923元)