

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 111年 10 月份至 12 月份 (111 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 257,035,497 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) 815,474,182 元。

註：公益彩券盈餘分配待運用數為110年度銀行存款。

(含待運用數：797,448,106 元+違規罰款收入：29,032 元+利息收入：278,329 元+雜項收入：3,873,835 元+以前年度收入：13,831,280 元+其他財產收入：13,600 元)

(二) 處理情形：轉至111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) 1,106,941,241 元。

(一) 第1季公彩盈餘分配數 373,399,011 元。

(二) 第2季公彩盈餘分配數 237,243,426 元。

(三) 第3季公彩盈餘分配數 239,263,307 元。

(四) 第4季公彩盈餘分配數 257,035,497 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 832,392,000 元。

(二) 歲出預算/基金用途原編 968,450,000 元，追加減 / 超支併決算 0 元，合計(c) 968,450,000 元。

(三) 基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)= 14,398,561,000 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。)

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90%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		30,000	-	-	-	-	-	0%		未及於辦理小額採購事宜，擬不繼續支用。
婦兒少科	2 「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%		
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		50,000	-	-	-	49,900	49,900	100%		
婦兒少科	4 少年及家庭服務方案	3,113,000		3,113,000	-	435,445	615,811	2,043,830	3,095,086	99%		
婦兒少科	5 委託經營兒童福利服務中心服務計畫	5,500,000		5,700,000	-	1,248,188	1,334,728	3,117,084	5,700,000	100%	1. 自臺南市親子悠遊館轉入200,000元，調整後5,700,000元。(4)	
婦兒少科	6 辦理發展遲緩兒童通報轉介及個案管理費	13,055,000		13,055,000	-	2,836,016	2,695,355	7,523,615	13,054,986	100%		
婦兒少科	7 臺南市歸仁早期療育發展中心	4,496,000		4,496,000	-	846,468	958,610	2,690,922	4,496,000	100%		

臺南市111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

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90%原因說明
婦兒少科	8	臺南市南瀛親子館暨新營親子悠遊館	5,783,000		6,020,000	-	1,228,728	1,206,465	2,613,057	5,048,250	84%	1.自臺南市親子悠遊館轉入237,000元,調整後6,020,000元。(5)	編列經費為整年度經費,然因111年度專職人員及行政人員未聘足,因而減少人事費及相關費用,導致執行率未達90%。
婦兒少科	9	臺南市親子悠遊館	42,270,000		30,047,000	-	4,677,331	5,558,850	15,602,373	25,838,554	86%	1.轉出200,000元至委託經營兒童福利服務中心服務計畫,調整後42,070,000元。(4) 2.轉出237,000元至臺南市南瀛親子館暨新營親子悠遊館,調整後41,833,000元。(5) 3.轉出98,000元至六甲親子悠遊館,調整後41,735,000元。(50) 4.轉出98,000元至麻豆親子悠遊館,調整後41,637,000元。(76) 5.轉出9,957,000元至大和社區活動中心,調整後31,680,000元。(111) 6.轉出1,383,000元至發展遲緩兒童早期療育費用補助實施計畫,調整後30,297,000元。(129) 7.轉出250,000元至安南區托育資源中心,調整後30,047,000元。(145)	編列經費為整年度經費,然因111年度有人員未聘足,因而減少人事費及相關費用,導致執行率未達90%。
婦兒少科	10	臺南市兒童及少年團體家庭	3,287,000		3,450,000	-	-	1,395,416	2,054,584	3,450,000	100%	1.自我的空間,我作主-婦女及青少年中心公共參與計畫轉入163,000元,調整後3,450,000元。(2)	
婦兒少科	11	兒童少年緊急暨短期收容中心計畫	3,754,000		4,200,000	-	915,826	919,894	2,364,280	4,200,000	100%	1.自我的空間,我作主-婦女及青少年中心公共參與計畫轉入446,000元,調整後4,200,000元。(3)	
婦兒少科	12	委託辦理托育品質訪視輔導提升計畫	3,000,000		5,548,000	-	-	97,560	5,450,280	5,547,840	100%	1.自提升托育人員專業職能精進計畫、建置公共托嬰安全守護計畫轉入2,548,000元,調整後5,548,000元。(40)	
婦兒少科	13	建置公共托嬰安全守護計畫	1,145,000		-	-	-	-	-	-	0%	1.轉出99,000元至臺南市東區龍山公共托育家園立案租賃監視器,調整後1,046,000元。(23) 2.轉出600,000元至委託辦理托育品質訪視輔導提升計畫,調整後446,000元。(40) 3.轉出446,000元至大和社區活動中心,調整後0元。(111)	本案剩餘經費調整於機械設備租金(東區龍山監視器9萬8,400元)、代理(辦)費(訪視輔導計畫60萬元)捐助、補助與獎助(新建北區大和社區活動中心44萬6,000元)項下使用,已無剩餘經費。
婦兒少科	14	臺南市居家托育服務中心計畫	27,800,000		27,800,000	-	4,611,856	4,149,964	11,557,297	20,319,117	73%		1.本案預計於112年2月完成驗收及核銷作業。 2.剩餘經費過多乃因第1-2區居家托育服務中心執行在職訓練期間,因疫情調整採遠端視訊課程為主、實體課程為輔方式進行,影響場地租借費用、公共意外險投保及臨時酬勞費支用情形;第3-4區居家托育服務中心偏鄉托育人員職前訓練地點較偏遠,招募外部臨時人力無果,另本局考量疫情影響場地租借意願,代為媒合公部門合作場地租借,故減少場地租借費支用;又因第1區居家托育服務中心專職訪視輔導員因人員流動出缺,部分專業服務費未支用,導致整體執行不佳,嗣後112年標案已檢討將上述原因納入考量調整標案內容。

臺南市111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

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90%原因說明
婦兒少科	15	公設民營托嬰中心	18,435,000		14,551,000	-	-	684,229	10,811,944	11,496,173	79%	1. 轉出3,884,000元至至少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用,調整後14,551,000元。(142)	編列經費為整年度經費,[北區光武]2月18簽約後方才陸續招生收托,[新市三里]因公所工程採購案延宕12月6日方才完成勞務委託簽約,因而減少專業服務費等相關費用,導致執行率未達90%。
婦兒少科	16	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	1,522,000		1,522,000	534,384	332,922	239,691	276,925	1,383,922	91%		
婦兒少科	17	補助兒少等團體辦理收托0-6歲發展遲緩兒童及身心障礙者機構設施設備費	132,000		132,000	-	-	77,000	30,000	107,000	81%		機構依實際需求進行設施設備汰換。
婦兒少科	18	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	8,500	29,000	20,000	111,600	169,100	95%		
婦兒少科	19	補助兒少等團體辦理早期療育服務據點	2,520,000		-	-	-	-	-	-	0%	1. 轉出2,520,000元至發展遲緩兒童早期療育費用補助實施計畫,調整後0元。(129)	本案經費調整於其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟(發展遲緩兒童早期療育費用補助)項下使用,已無剩餘經費。
婦兒少科	20	補助兒少等團體辦理少年代表公共參與培力計畫	236,000		78,000	-	-	-	-	-	0%	1. 轉出14,000元至臺南市兒童及少年代表公共參與暨兒童及少年權益推廣培力計畫,調整後222,000元。(25) 2. 轉出34,000元至臺南市政府遴選兒童及少年代表參與中央兒童及少年福利與權益事務相關小組計畫,調整後188,000元。(54) 3. 轉出110,000元至CRC社區巡迴劇場,調整後78,000元。(80)	本案經費調整於代理(辦)費(兒童及少年權益高峰會暨兒童權利公約教育訓練與宣導11萬元)項下使用及「臺南市政府遴選兒童及少年代表參與中央兒童及少年福利與權益事務相關小組計畫」(4萬8,000元),剩餘經費7萬8,000元。
婦兒少科	21	補助兒少等團體、社區辦理各項婦女兒少福利服務方案	637,000		387,000	60,000	8,000	-	166,608	234,608	61%	1. 轉出250,000元至危機家庭兒童托育費用,調整後387,000元。(58)	依單位實際需求核定並核實撥付。
婦兒少科	22	補助兒少等團體、社區辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站	5,533,000		2,679,000	-	-	315,499	2,309,636	2,625,135	98%	1. 轉出2,854,000元至發展遲緩兒童早期療育費用補助實施計畫,調整後2,679,000元。(129)	
婦兒少科	23	兒童少年寄養及機構安置費	7,920,000		7,920,000	294,275	1,435,744	1,901,398	3,617,903	7,249,320	92%		
婦兒少科	24	經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助	96,315,000		96,335,000	47,784,861	48,496,488	-	16,963	96,323,561	100%	1. 自弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)轉入20,000元,調整後96,335,000元。(91)	
救助科	25	兒童與少年未來教育發展帳戶業務所需印刷費	20,000		22,000	3,386	1,995	-	16,607	21,988	100%	1. 轉出3,000元至兒童與少年未來教育發展帳戶財務課程,調整後17,000元。(56) 2. 自兒童與少年未來教育發展帳戶業務宣導費轉入5,000元,調整後22,000元。(132)	

臺南市111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

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90%原因說明
救助科	26	兒童與少年未來教育發展 帳戶業務宣導費	20,000		1,000	-	-	-	-	-	0%	1. 轉出12,000元至基金各項業務用文 具、紙張等辦公用品費用,調整後 8,000元。(99) 2. 轉出2,000元至兒童及少年未來教 育與發展帳戶-親子夢想故事營活動, 調整後6,000元。(123) 3. 轉出5,000元至兒童與少年未來教 育發展帳戶業務所需印刷費,調整後 1,000元。(132)	依業務辦理情形調整於其他項目支 用。
家防中心	27	目睹家庭暴力兒童及少年 服務方案	2,771,000		2,771,000	-	864,900	649,055	1,257,045	2,771,000	100%		
家防中心	28	兒少保護(兒少性剝削)個 案安置寄養等各項費用	41,039,000		48,636,000	-	3,343,802	11,153,980	33,153,108	47,650,890	98%	1. 轉出200,000元至家防中心電話費, 調整後40,839,000元。(88) 2. 自弱勢家庭脫困民眾急難救助(含 行旅川資)轉入593,000元,調整後 41,432,000元。(91) 3. 自臺南市社區公共托育家園、公設 民營托嬰中心、成人相對人諮商輔導 服務方案、性侵害被害人復原服務方 案、「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、111年臺南市推動家庭暴力暨性 侵害防治安全防護網-網絡會議數位 資訊轉型計畫轉入7,204,000元,調 整後48,636,000元。(142)	
家防中心	29	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	212	6,772	10,000	100%		
婦兒少科	30	兒童及少年權益高峰會暨 兒童權利公約教育訓練與 宣導	2,200,000		1,150,000	-	187,659	-	956,515	1,144,174	99%	1. 轉出1,050,000元至CRC社區巡迴劇 場,調整後1,150,000元。(80)	
婦兒少科	31	委託辦理臺南市監護權歸 屬調查工作等費用	2,454,000		2,454,000	-	529,810	600,470	1,254,680	2,384,960	97%		
婦兒少科	32	提升托育人員專業職能精 進計畫	4,428,000		0	-	-	-	-	-	0%	1. 轉出1,948,000元至委託辦理托育 品質訪視輔導提升計畫,調整後 2,480,000元。(40) 2. 轉出2,480,000元至大和社區活動 中心,調整後0元。(111)	本案經費調整於代理(辦)費(訪視輔 導提升計畫194萬8,000元)及捐助、 補助與獎助(新建北區大和社區活動 中心248萬元)項下使用,已無剩餘 經費。
婦兒少科	33	臺南市七股兒童福利服務 中心	5,486,000		5,486,000	-	-	-	2,388,394	2,388,394	44%		編列經費為整年度經費,然因111年 度規劃時間較長,9月6日才簽約, 因而減少人事費及其他相關費用, 導致執行率未達90%。
婦兒少科	34	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	1,556,000		1,556,000	111,269	345,807	227,527	280,436	965,039	62%		因人事聘用調整,故依實際人力核 實撥付。
家防中心	35	「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		434,000	-	-	210,000	223,680	433,680	100%	1. 轉出66,000元至兒少保護(兒少性 剝削)個案安置寄養等各項費用,調 整後434,000元。(142)	
家防中心	36	「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	-	30,000	68,000	236,000	334,000	99%		

臺南市111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

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90%原因說明
婦兒少科	37 安南區托育資源中心新建案	9,000,000		9,117,000	247,692	531,218	250,000	8,066,090	9,095,000	100%	1. 轉出63,000元至我國少子女化對策計畫專業人員電腦3臺,調整後8,937,000元。(37) 2. 轉出70,000元至七股托育資源中心遮煙捲簾,調整後8,867,000元。(48) 3. 自臺南市親子悠遊館轉入250,000元,調整後9,117,000元。(145)	新建工程案需依契期及工程進度分期付款,目前工程進度未達付款條件
婦兒少科	38 北區(區政大樓)公共/非營利托嬰中心新建與室內裝修及設備建置	6,000,000		2,089,000	-	-	-	-	-	0%	1. 轉出280,000元至社會福利綜合大樓修繕案,調整後5,720,000元。(17) 2. 轉出2,183,000元至新市區公設民營托嬰中心室內裝修暨消防設施設備工程,調整後3,537,000元。(19) 3. 轉出48,000元至中西區建國里活動中心,調整後3,489,000元。(53) 4. 轉出43,000元至七股托育資源中心,調整後3,446,000元。(57) 5. 轉出905,000元至鹽水區親子悠遊館,調整後2,541,000元。(75) 6. 轉出102,000元至北區社會福利服務中心修繕,調整後2,439,000元。(89) 7. 轉出78,000元至社會福利綜合大樓設備汰換,調整後2,361,000元。(115) 8. 轉出50,000元至實物銀行業務設備,調整後2,311,000元。(119) 9. 轉出47,000元至婦女福利服務中心,調整後2,264,000元。(124) 10. 轉出66,000元至身心障礙者鑑定表掃描器,調整後2,198,000元。(144) 11. 轉出109,000元至北區社會福利服務中心修繕,調整後2,089,000元。(147)	北區區政新建工程因流標持續上網招標中,未符合工程付款條件。
婦兒少科	39 新市區公設民營托嬰中心室內裝修暨消防設施設備工程			2,183,000	-	-	-	1,991,374	1,991,374	91%	1. 自北區(區政大樓)公共/非營利托嬰中心新建與室內裝修及設備建置轉入2,183,000元,調整後2,183,000元。(19)	
婦兒少科	40 臺南市東區龍山公共托育家園立案租賃監視器			99,000	16,400	16,400	32,800	32,800	98,400	99%	1. 自建置公共托嬰安全守護計畫轉入99,000元,調整後99,000元。(23)	
婦兒少科	41 臺南市兒童及少年代表公共參與暨兒童及少年權益推廣培力計畫			14,000	10,054	-	-	-	10,054	72%	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14,000元,調整後14,000元。(25)	依實際參與人數核實撥付。
家防中心	42 111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	-	-	705,000	1,645,000	2,350,000	100%	1. 自弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)轉入2,350,000元,調整後2,350,000元。(27)	
救助科	43 兒童及少年未來教育與發展帳戶-親子夢想故事營活動			92,000	-	17,469	43,989	8,680	70,138	76%	1. 自脫貧自立方案轉入55,000元,調整後55,000元。(44) 2. 自脫貧自立方案轉入28,000元,調整後83,000元。(86) 3. 自弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)轉入7,000元,調整後90,000元。(97) 4. 自兒童與少年未來教育發展帳戶業務宣導費轉入2,000元,調整後92,000元。(123)	依活動辦理,核實報支。
婦兒少科	44 七股托育資源中心			113,000	-	112,300	-	-	112,300	99%	1. 自安南區托育資源中心新建案轉入70,000元,調整後70,000元。(48) 2. 自北區(區政大樓)公共/非營利托嬰中心新建與室內裝修及設備建置轉入43,000元,調整後113,000元。(57)	

臺南市111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

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90%原因說明
婦兒少科	45 六甲親子悠遊館			98,000	-	-	98,000	-	98,000	100%	1.自臺南市親子悠遊館轉入98,000元，調整後98,000元。(50)	
婦兒少科	46 臺南市政府遴選兒童及少年代表參與中央兒童及少年福利與權益事務相關小組計畫			34,000	-	480	10,284	-	10,764	32%	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34,000元，調整後34,000元。(54)	依實際出席人數核實撥付。
救助科	47 兒童與少年未來教育發展帳戶財務課程			3,000	-	-	1,600	-	1,600	53%	1.自兒童與少年未來教育發展帳戶業務所需印刷費轉入3,000元，調整後3,000元。(56)	依活動辦理，核實報支
婦兒少科	48 危機家庭兒童托育費用			250,000	-	-	-	56,668	56,668	23%	1.自補助兒少等團體、社區辦理各項婦女兒少福利服務方案轉入250,000元，調整後250,000元。(58)	依實際申請人數核實撥付。
婦兒少科	49 鹽水區親子悠遊館			905,000	-	-	-	900,000	900,000	99%	1.自北區(區政大樓)公共/非營利托嬰中心新建室內裝修及設備建置轉入905,000元，調整後905,000元。(75)	
婦兒少科	50 麻豆親子悠遊館			98,000	-	-	-	98,000	98,000	100%	1.自臺南市親子悠遊館轉入98,000元，調整後98,000元。(76)	
婦兒少科	51 CRC社區巡迴劇場			1,160,000	-	-	-	1,160,000	1,160,000	100%	1.自補助兒少等團體辦理少年代表公共參與培力計畫、兒童及少年權益高峰會暨兒童權利公約教育訓練與宣導轉入1,160,000元，調整後1,160,000元。(80)	
婦兒少科	52 發展遲緩兒童早期療育費用補助			7,757,000	-	-	-	7,753,715	7,753,715	100%	1.自補助兒少等團體、社區辦理弱勢家庭兒童少年社區照顧站、補助兒少等團體辦理早期療育服務據點、居家式優質托育人員設施設備汰換補助計畫、臺南市親子悠遊館轉入7,757,000元，調整後7,757,000元。(129)	
小計		322,583,000	-	316,561,000	49,070,821	73,136,868	36,204,424	133,936,577	292,348,690	92%		
				316,561,000								
2. 婦女福利												
婦兒少科	1 好「孕」上門-居家安胎女性支持性服務	2,152,000		-	-	-	-	-	-	0%	1.轉出2,152,000元至居家安胎女性支持性服務、居家安胎女性支持性服務業務宣導費、居家安胎女性支持性服務印刷及裝訂費，調整後0元。(13)	本案215萬2,000元整調整以補助案進行(捐助個人及捐助國內團體項下支出198萬元)及推廣宣導辦理(業務宣導費、印刷及裝訂費17萬2,000元)。
婦兒少科	2 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	1,923,000		1,923,000	-	-	264,692	1,499,008	1,763,700	92%		
婦兒少科	3 我的空間，我作主-婦女及青少中心公共參與計畫	3,777,000		-	-	-	-	-	-	0%	1.轉出163,000元至兒童及少年團體家庭，調整後3,614,000元。(2) 2.轉出446,000元至兒童少年緊急暨短期收容中心，調整後3,168,000元。(3) 3.轉出2,095,000元至111年「推展到宅坐月子媒合平台」補助計畫，調整後1,073,000元。(15) 4.自推展到宅坐月子媒合平台轉入1,604,000元，調整後2,677,000元。(107) 5.轉出2,677,000元至大和社區活動中心，調整後0元。(111)	本案調整於補助案(捐助國內團體項下支出209萬5,000元)、代理辦(兒少團體家庭、兒少緊急收容中心計畫60萬9,000元)、111年推展到宅坐月子調回160萬4,300元、調於捐助、補助與獎助(新建北區大和社區活動中心267萬7,000元)項下使用，剩餘經費300元。
家防中心	4 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	-	4,304	15,414	20,282	40,000	100%		

臺南市111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

科室	項目	本年度預算數	起支併決算/ 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/起支併決算/補辦預算說明	執行率未達90%原因說明
家防中心	5 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	-	-	27,446	34,867	62,313	93%		
家防中心	6 家內性侵害案件家庭關係修復服務方案	500,000		500,000	-	-	121,600	378,400	500,000	100%		
家防中心	7 家庭暴力及性侵害防治業務交通接送服務方案	550,000		700,000	-	115,495	141,840	442,665	700,000	100%	1. 自性侵害被害人復原服務方案轉入150,000元，調整後700,000元。(114)	
家防中心	8 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%	1. 轉出115,000元至家防中心電話費，調整後231,000元。(88)	
家防中心	9 性侵害被害人復原服務方案	5,500,000		3,982,000	-	1,194,600	-	2,787,400	3,982,000	100%	1. 轉出95,000元至111年強化保護性案件被害人守護計畫，調整後5,405,000元。(32) 2. 轉出200,000元至111年臺南市推動家庭暴力暨性侵害防治安全防護網-網絡會議數位資訊轉型計畫，調整後5,205,000元。(33) 3. 轉出223,000元至家防中心電話費，調整後4,982,000元。(62) 4. 轉出150,000元至家庭暴力及性侵害防治業務交通接送服務方案，調整後4,832,000元。(114) 5. 轉出850,000元至兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用，調整後3,982,000元。(142)	
家防中心	10 性別暴力初級預防社區培力輔導計畫	800,000		800,000	-	-	240,000	560,000	800,000	100%		
家防中心	11 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	-	36,000	108,000	127,000	271,000	100%		
婦兒少科	12 點亮在地微光—發展女性微型經濟計畫	1,363,000		1,044,000	-	-	-	1,043,495	1,043,495	100%	1. 轉出319,000元至大和社區活動中心，調整後1,044,000元。(111)	編列經費為整年度經費，然因111年度規劃時間較長，6月1日才簽約，因而減少人事費及相關費用，導致執行率未達90%。
婦兒少科	13 居家安胎女性支持性服務			2,152,000	37,500	232,080	49,050	121,410	440,040	20%	1. 自好「孕」上門-居家安胎女性支持性服務轉入2,152,000元，調整後2,152,000元。(13)	依據民眾申請情形辦理，並加強推廣宣導事宜，惟109年110年疫情影響以及居家安胎服務尚屬觀念推廣階段，導致執行率未達90%，尚需加強宣導推廣本服務之補助。
婦兒少科	14 推展到宅坐月子媒合平台			491,000	-	-	1,420	89,080	90,500	18%	1. 自我的空間，我作主-婦女及青少年中心公共參與計畫轉入2,095,000元，調整後2,095,000元。(15) 2. 轉出1,604,000元至自我的空間，我作主-婦女及青少年中心公共參與計畫，調整後491,000元。(107)	現有2單位成為本平台，然坐月子服務人員招募狀況不佳，故針對補助費用無法用罄估計剩於37萬8,000元。
家防中心	15 111年強化保護性案件被害人守護計畫			95,000	-	-	85,050	-	85,050	90%	1. 自性侵害被害人復原服務方案轉入95,000元，調整後95,000元。(32)	
婦兒少科	16 婦女福利服務中心			47,000				47,000	47,000	100%	1. 自北區(區政大樓)公共/非營利托嬰中心新建與室內裝修及設備建置轉入47,000元，調整後47,000元。(124)	
小計		17,289,000	-	12,343,000	37,500	1,582,479	1,112,112	7,323,407	10,055,498	81%		
				12,343,000								
3. 老人福利												

臺南市111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

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90%原因說明
老福科	1	老人福利宣導	130,000		130,000	-	-	-	130,000	130,000	100%		
老福科	2	推動老人福利服務方案經費	1,700,000		1,700,000	-	-	-	-	-	0%		本經費原預定用於辦理獨居老人服務線上系統建置，並結合創新計畫「獨居老人關懷服務及e化整合計畫」辦理；後因局長指示重新規劃辦理期程，已將前揭系統建置編列入112年度預算辦理，爰未執行本筆經費。
老福科	3	辦理重陽節系列活動經費	1,600,000		1,044,000	-	-	-	720,000	720,000	69%	1. 轉出77,000元至111年度銀髮族再出發-老人福利團體推動社會參與團體培力，調整後1,523,000元。(26) 2. 轉出360,000元至活力銀髮嘉年華會，調整後1,163,000元。(79) 3. 轉出119,000元至活力銀髮嘉年華會，調整後1,044,000元。(109)	依實際申請撥付。
老福科	4	辦理中低收入老人特別照顧津貼評估及督導訪視	384,000		384,000	-	54,800	73,600	117,500	245,900	64%		依實際申請撥付。
老福科	5	老人福利服務人力約用社工員1人	590,000		574,000	221,756	96,702	158,388	88,650	565,496	99%	1. 轉出16,000元至老人福利服務人力臨時人員1人，調整後574,000元。(141)	
老福科	6	老人福利服務人力臨時人員1人	381,000		397,000	126,231	90,231	90,231	90,231	396,924	100%	1. 自老人福利服務人力約用社工員1人轉入16,000元，調整後397,000元。(141)	
老福科	7	補助官田老人養護中心服務費用	1,558,000		1,558,000	-	-	-	1,200,500	1,200,500	77%		補助係依住民總數老福機構設立標準，按收容住民數補助依規定配置工作人員，因受疫情影響，住民總數下降，影響可申請補助工作人員數。
老福科	8	補助悠然綠園安養暨長期照顧中心服務費用	1,758,000		1,758,000	-	-	-	-	-	0%		因悠然綠園建築物後續須進行耐震補強規劃及工程，委託單位樹河基金會已與本局合意提前終止契約，並依規劃期程辦理原有住民轉介與安置，爰今(111)年度收容人數未達獎助標準(設立床位數之一半)，無法申請服務費獎助。
老福科	9	低(中低)老人收容照顧費用	141,711,000		141,711,000	40,439,096	68,962,015	32,297,557	-	141,698,668	100%		
老福科	10	中低收入老人重病住院看護補助	11,525,000		11,525,000	1,929,275	2,511,201	2,443,020	2,287,204	9,170,700	80%		依實際申請撥付。
老福科	11	銀髮族暨身心障礙者採行市民卡製卡費	3,300,000		3,300,000	-	-	813,400	1,400,000	2,213,400	67%		因受疫情影響導致民眾外出活動機會減少，影響辦卡意願降低。
老福科	12	銀髮衣鉢相傳計畫等相關費用	320,000		320,000	5,800	20,430	21,462	61,300	108,992	34%		成果展結合嘉年華辦理，另部份單位自付講師費故該項目實支比預估少。
照管中心	13	失智守護(防走失)個人衛星定位器補助計畫	500,000		406,000	-	9,000	78,491	138,786	226,277	56%	1. 轉出94,000元至失智照護人員教育訓練，調整後406,000元。(113)	1. 因疫情關係及個人因素，實際參訓人數比報名參訓人數少，進而各項費用花費減少。 2. 講師皆為本市或鄰近縣市(如高雄、嘉義)，故交通費請領低。
老福科	14	松柏中心發電機1台	1,300,000		1,300,000	-	-	-	1,125,000	1,125,000	87%		依實際結算金額支付。

臺南市111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

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90%原因說明
老福科	15 松柏中心自動體外心臟電擊去顫器、健身設備及出入口管理設備等	304,000		295,000	72,000	32,550	-	180,000	284,550	96%	1. 轉出9,000元至松柏中心監視系統主機(含攝影機),調整後295,000元。(38)	
老福科	16 松柏中心監視系統主機(含攝影機)	40,000		49,000	-	48,825	-	-	48,825	100%	1. 自松柏中心自動體外心臟電擊去顫器、健身設備及出入口管理設備等轉入9,000元,調整後49,000元。(38)	
老福科	17 松柏中心冷氣機汰舊換新	750,000		750,000	-	370,221	-	365,181	735,402	98%		
老福科	18 古早味銀髮健康灶咖	425,000		-	-	-	-	-	-	0%	1. 轉出425,000元至辦理銀叻灶咖古早味,調整後0元。(36)	計畫變更,調整容納於其他計畫使用。
老福科	19 安、養、護老人保護緊急安置及監護宣告費用	1,375,000		1,375,000	1,373,624	-	-	8,802	1,364,822	99%		
老福科	20 111年度銀髮族再出發-老人福利團體推動社會參與團體培力			77,000	-	13,736	58,582	-	72,318	94%	1. 自辦理重陽節系列活動經費轉入77,000元,調整後77,000元。(26)	
老福科	21 銀叻灶咖古早味長者營養餐飲設計比賽及食譜推廣計畫			425,000	-	26,640	163,690	162,000	352,330	83%	1. 自辦理古早味銀髮健康灶咖轉入425,000元,調整後425,000元。(36)	依實際申請撥付。
老福科	22 活力銀髮嘉年華會			479,000			-	445,370	445,370	93%	1. 自重陽節系列活動經費轉入360,000元,調整後360,000元。(79) 2. 自重陽節系列活動經費轉入119,000元,調整後479,000元。(109)	
照管中心	23 失智照護人員教育訓練			94,000				72,380	72,380	77%	1. 自失智守護(防走失)個人衛星定位器補助計畫轉入94,000元,調整後94,000元。(113)	1. 部份領有失智症身心障礙手冊個案,申請身障科衛星定位器購買補助。 2. 多數個案購買金額未達核定1萬元補助金額。 3. 疫情影響下,個案外出機會減少,案家申請通過後覺暫無購買需求 4. 因衛星定位器有網路需求及許多個案操作電子產品困難,故申請人數少。
小計		169,651,000	-	169,651,000	44,167,782	72,236,351	36,198,421	8,575,300	161,177,854	95%		
				169,651,000								
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	606,000		326,000	-	7,500	10,000	261,551	279,051	86%	1. 轉出280,000元至勝安社區活動中心,調整後326,000元。(110)	本案評估110年及111年因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響,新領證及換證者使用生活重建之服務需求低,調整本案實施計畫之服務人數由「100人」至「80人」,申請服務人數降低,及專業加給補助規定,爰承攬單位無符合資格社工,故執行率未達90%。
身福科	2 委託辦理身心障礙者自立生活支持服務	510,000		51,000	-	-	-	51,000	51,000	100%	1. 自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入823,000元,調整後1,333,000元。(7) 2. 轉出823,000元至身心障礙者日間/住宿式照顧服務費,調整後510,000元。(70) 3. 轉出459,000元至勝安社區活動中心,調整後51,000元。(110)	

臺南市111年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第四季季報表

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90%原因說明
身福科	3	委託辦理身心障礙者體適能中心	3,580,000		3,580,000	-	-	1,390,288	2,189,712	3,580,000	100%		
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	8,088,000		6,486,000	-	-	10,000	5,884,489	5,894,489	91%	1. 轉出737,000元至勝安社區活動中心,調整後7,351,000元。(110) 2. 轉出589,000元至身心障礙者日間/住宿式照顧服務費,調整後6,762,000元。(112) 3. 轉出276,000元至爬梯機輔具上下樓委託服務試辦計畫,調整後6,486,000元。(138)	
身福科	5	委託民間辦理小型復康巴士服務計畫	126,197,000		108,329,000	8,299,474	25,241,999	24,187,439	47,171,782	104,900,694	97%	1. 轉出45,000元至多感官輔療教室計畫,調整後126,152,000元。(14) 2. 轉出1,810,000元至社福團體產銷輔導暨數位行銷委託專業服務案,調整後124,342,000元。(52) 3. 轉出97,000元至「身心障礙者-上呼吸道傳染病認識及預防教材」方案計畫,調整後124,245,000元。(60) 4. 轉出249,000元至111年度身心障礙者社區日間作業設施實地評鑑,調整後123,996,000元。(82) 5. 轉出18,000元至國際身障日系列活動,調整後123,978,000元。(106) 6. 轉出14,500,000元至勝安社區活動中心,調整後109,478,000元。(110) 7. 轉出1,000,000元至成人失依安置,調整後108,478,000元。(131) 8. 轉出50,000元至身心障礙者社區式日照照顧實施評鑑,調整後108,428,000元。(137) 9. 轉出99,000元至身心障礙福利機構聯繫會報實施計畫,調整後108,329,000元。(139)	
身福科	6	委託民間辦理中型復康巴士服務計畫	655,000		655,000	50,300	151,900	152,400	299,000	653,600	100%		
身福科	7	委託民間辦理手語翻譯及同步聽打服務計畫	2,770,000		2,966,000	-	1,204,210	-	1,760,790	2,965,000	100%	1. 自身身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入1,000元,調整後2,771,000元。(8) 2. 自身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人轉入195,000元,調整後2,966,000元。(117)	
身福科	8	委託辦理身心障礙者通報、生涯轉銜及個案管理服務計畫	16,703,000		16,703,000	-	-	5,941,480	9,001,378	14,942,858	89%		本案社工人力異動未能立即補足及專業加給未符合補助資格,故執行率偏低。
衛生局	9	111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	-	76,161	755,336	1,411,503	2,243,000	100%		
衛生局	10	111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	-	6,000	22,800	171,200	200,000	100%		
衛生局	11	111年弱勢精神病人就醫交通費用補助計畫(衛生局)	300,000		300,000	-	-	58,196	241,804	300,000	100%		
身福科	12	委託辦理無障礙環境檢視計畫	300,000		-	-	-	-	-	-	0%	1. 轉出300,000元至身心障礙者日間/住宿式照顧服務費,調整後0元。(112)	計畫變更,故不支用。

臺南市111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

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90%原因說明
身福科	13	身心障礙福利機構服務使用者用藥安全輔導計畫	758,000		37,000	-	-	-	-	-	0%	1. 轉出8,000元至臺南市中西區建國里活動中心變更使用執照及設備更新工程案,調整後750,000元。(20) 2. 轉出49,000元至辦理身心障礙福利機構易讀概念認知及設計工作坊,調整後701,000元。(21) 3. 轉出1,000元至無障礙福利之家護理機汰舊換新計畫,調整後700,000元。(41) 4. 轉出10,000元至身心障礙保護直接服務同仁公務行動電話費用,調整後690,000元。(43) 5. 轉出29,000元至111年度心智障礙者性健康輔導人力培訓計畫,調整後661,000元。(46) 6. 轉出45,000元至111年度身心障礙者社區日間作業設施專業輔導計畫,調整後616,000元。(49) 7. 轉出3,000元至身心障礙者轉銜服務工作聯繫會報,調整後613,000元。(51) 8. 轉出91,000元至辦理易讀易懂品管員培力計畫,調整後522,000元。(59) 9. 轉出159,000元至111年度整體家庭照顧服務培力民間資源輔導計畫,調整後363,000元。(63) 10. 轉出10,000元至111年度臺南市身心障礙福利機構聯繫會報實施計畫,調整後353,000元。(64) 11. 轉出6,000元至臺南市身心障礙團體補助資源說明會,調整後347,000元。(71) 12. 轉出145,000元至111年度心智障礙者性健康輔導人力培訓計畫,調整後202,000元。(74) 13. 轉出46,000元至身心障礙福利機構身心障礙者嚴重情緒行為正向支持專業知能課程及工作坊,調整後156,000元。(77) 14. 轉出16,000元至身心障礙福利機構-後續擴充案期末評鑑會議,調整後140,000元。(78) 15. 轉出8,000元至身心障礙者鑑定表掃描器,調整後132,000元。(90) 16. 轉出3,000元至身心障礙者生涯轉銜暨個案管理服務聯繫會議,調整後129,000元。(94) 17. 轉出8,000元至臺南市中西區建國里活動中心變更使用執照及設備更新工程案,調整後121,000元。(95) 18. 轉出25,000元至身心障礙福利業務辦公用品,調整後96,000元。(102) 19. 轉出8,000元至臺南市傑出身心障礙者暨優良照顧者、績優及資深身心障礙服務人員表揚計畫,調整後88,000元。(105) 20. 轉出5,000元至臺南市中西區建國里活動中心變更使用執照及設備更新工程案,調整後83,000元。(118) 21. 轉出46,000元至身心障礙社會福利公私協力交流計畫,調整後37,000元。(136)	因疫情無法進入機構進行用藥輔導,改由補助機構聘請外督進行用藥、老化等督導。
家防中心	14	智能障礙保護個案家庭照顧輔導方案(家防中心)	800,000		800,000	-	240,000	-	560,000	800,000	100%		
身福科	15	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	2,452,000		2,257,000	735,385	323,166	576,593	351,644	1,986,788	88%	1. 轉出195,000元至委託民間辦理手語翻譯及同步聽打服務計畫,調整後2,257,000元。(117)	係原編督導員額缺,用人標準修訂及4月份2員分別離職,並於6月及7月補齊人力,故執行率偏低。

臺南市111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

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90%原因說明
身福科	16	身心障礙福利業務行政臨時人員4人	1,524,000		1,524,000	460,517	330,488	335,267	360,924	1,487,196	98%		
身福科	17	補助身心障礙等團體辦理身心障礙者日間服務佈建計畫	1,221,000		1,239,000	-	-	-	-	-	0%	1. 轉出80,000元至身心障礙者雙老家園試辦計畫,調整後1,141,000元。(29) 2. 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98,000元,調整後1,239,000元。(34)	新據點2處於12月底開辦,中央核定補助之經費尚有餘額,故優先使用中央經費,未動支公彩部分,致無執行。
身福科	18	補助身心障礙等團體辦理身心障礙者社區居住服務	620,000		524,000	-	-	65,792	97,158	162,950	31%	1. 轉出96,000元至同步聽打員培訓,調整後524,000元。(61)	本案申請中央補助經費,中央補助經費已足以支應,故未有執行。
身福科	19	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	41,422,000		39,021,000	-	7,481,052	7,710,143	20,658,156	35,849,351	92%	1. 轉出480,000元至身心障礙福利機構專業服務支持培力計畫,調整後40,942,000元。(16) 2. 轉出98,000元至補助身心障礙等團體辦理身心障礙者日間服務佈建計畫,調整後40,844,000元。(34) 3. 轉出680,000元至111年度長照人員教育訓練補助計畫,調整後40,164,000元。(34) 4. 轉出449,000元至111年度身心障礙者家庭托顧服務計畫,調整後39,715,000元。(42) 5. 自身心障礙福利機構專業服務支持培力獎助計畫轉入390,000元,調整後40,105,000元。(72) 6. 轉出919,000元至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,調整後39,186,000元。(140) 7. 轉出50,000元至111年度身心障礙者家庭托顧服務計畫,調整後39,136,000元。(150) 8. 轉出115,000元至社工人員薪資專業加給及進階,調整後39,021,000元。(151)	
身福科	20	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	-	-	-	363,000	363,000	100%		
身福科	21	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		590,000	-	-	-	319,000	319,000	54%		1. 國際身障日核定補助執行88.6% 2. 業務聯繫會報改以自辦方式,故未支用。 綜上,故執行率未達90%。
身福科	22	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	3,352,000		3,298,000	40,000	136,250	279,000	2,797,963	3,253,213	99%	1. 轉出973,000元至心智障礙性支持服務試辦計畫,調整後2,379,000元。(12) 2. 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919,000元,調整後3,298,000元。(140)	
身福科	23	補助公設民營身心障礙福利教養機構服務費	6,606,000		6,606,000	-	-	-	6,072,000	6,072,000	92%		
身福科	24	補助公設民營身心障礙福利教養機構交通費	363,000		363,000	-	-	-	336,000	336,000	93%		
身福科	25	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	418,000		418,000	-	-	-	-	-	0%		經審酌110年已有補助,經檢視各資源站申請後使用情形,未有再補助之需,故111年未支用。

臺南市111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

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90%原因說明
身福科	26	身心障礙者社區照顧及生活重建交通費補助	432,000		432,000	-	-	-	78,930	78,930	18%		本案依服務使用者搭乘核實補助，故執行率未達90%。
身福科	27	身心障礙者日間/住宿式照顧服務費	50,107,000		50,107,000	-	-	-	50,106,822	50,106,822	100%	1. 轉出2,164,000元至委託辦理在宅緊急救援連線服務,調整後47,943,000元。(1) 2. 轉出502,000元至委託辦理身心障礙者雙老家庭支持整合服務計畫,調整後47,441,000元。(6) 3. 轉出823,000元至委託辦理身心障礙者自立生活支持服務,調整後46,618,000元。(7) 4. 轉出1,000元至委託民間辦理聽語障者手語翻譯及同步聽打服務,調整後46,617,000元。(8) 5. 自辦理身心障礙者雙老家庭支持整合服務計畫轉入502,000元,調整後47,119,000元。(69) 6. 自委託辦理身心障礙者自立生活支持服務轉入823,000元,調整後47,942,000元。(70) 7. 自委託辦理在宅緊急救援連線服務、委託民間辦理輔具資源中心所需人事、行政管理經費、委託辦理無障礙環境檢視計畫、委託辦理心智雙老家庭創新服務方案、委託民間辦理身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫轉入2,165,000元,調整後50,107,000元。(112)	
身福科	28	身心障礙者臨時及短期照顧服務費	1,200,000		1,200,000	-	202,023	8,441	429,117	639,581	53%		因疫情實際使用人數少於預估人數，故執行率未達90%。
身福科	29	補助身心障礙者服務個案之監補助宣告、涉訟及緊急安置聲請費用	92,000		92,000	-	1,000	13,300	23,870	38,170	41%		身障保護案件無法預期實際發生案數，且本科與法律扶助基金會合作於本市無障礙福利之家駐點提供法律諮詢服務，爰有關法律訴訟案件多以連結法扶基金會資源，故執行率偏低。
身福科	30	委託民間辦理身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫	56,000		-	-	-	-	-	-	0%	1. 轉出56,000元至身心障礙者日間/住宿式照顧服務費,調整後0元。(112)	本案108-110年辦理經費不足，皆以調整容納的方式辦理，110年度間中央擬於111年補助專家到宅費，但不確定是否得以獲得補助，故依業務需求編列預算，後因中央已核定補助此項目且足以支應，故未支用本經費。
身福科	31	多感官輔療教室計畫	307,000		352,000	-	81,600	50,400	108,800	240,800	68%	1. 自委託民間辦理小型復康巴士服務計畫轉入45,000元,調整後352,000元。(14)	本案因疫情影響，今年度預約數下降故執行率未達90%
身福科	32	委託辦理心智雙老家庭創新服務方案	220,000		-	-	-	-	-	-	0%	1. 轉出220,000元至身心障礙者日間/住宿式照顧服務費,調整後0元。(112)	111年轉為自辦，原編預算擬改補助民間單位協助辦理創新計畫，惟未有意願單位，致未執行。
身福科	33	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	-	-	-	244,000	244,000	76%		1. 至111年12月服務人次2,062人次。 2. 本案於111年5月26日簽准補助，始辦理訪視服務，本案因疫情因素致志工人力調動受限影響訪視服務量能，故執行率未達90%。

臺南市111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

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90%原因說明
身福科	34	委託辦理在宅緊急救援連線服務			1,164,000	-	-	-	1,129,398	1,129,398	97%	1. 自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入2,164,000元，調整後2,164,000元。(1) 2. 轉出1,000,000元至自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費，調整後1,164,000元。(112)	
身福科	35	辦理身心障礙者雙老家庭支持整合服務計畫			-	-	-	-	-	-	0%	1. 自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費轉入502,000元，調整後502,000元。(6) 2. 轉出502,000元至自身心障礙者日間/住宿式照顧服務費，調整後0元。(69)	計畫變更，故不支用。
身福科	36	心智障礙性支持服務試辦計畫			973,000	-	120,020	217,813	562,167	900,000	92%	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973,000元，調整後973,000元。(12)	
身福科	37	身心障礙福利機構專業服務支持培力獎助計畫			90,000	-	-	-	62,200	62,200	69%	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480,000元，調整後480,000元。(16) 2. 轉出390,000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90,000元。(72)	因辦理計畫期間遇疫情，機構防疫規定，外聘委員無法進入機構輔導，故執行率未達90%。
身福科	38	辦理身心障礙福利機構易讀概念認知及設計工作坊			49,000	-	43,235	-	-	43,235	88%	1. 自身心障礙福利機構服務使用者用藥安全輔導計畫轉入49,000元，調整後49,000元。(21)	因報名人數未達預估人數，故印刷費未達原預估數量。
身福科	39	身心障礙者雙老家園試辦計畫			80,000	-	-	-	52,244	52,244	65%	1. 自補助身心障礙等團體辦理身心障礙者日間服務佈建計畫轉入80,000元，調整後80,000元。(29)	本案係配合中央補助自籌款，補充業務不足經費，核定補助單位52,244元，核定全額執行，賸餘不再支用。
身福科	40	111年度身心障礙者家庭照顧服務計畫			499,000		-	65,368	311,270	376,638	75%	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449,000元，調整後449,000元。(42) 2. 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50,000元，調整後499,000元。(150)	單位社工人力不符合專業加給資格，未予核發該補助，故執行率未達90%。
身福科	41	身心障礙保護直接服務同仁公務行動電話費用			10,000		1,630	2,396	1,797	5,823	58%	1. 自身心障礙福利機構服務使用者用藥安全輔導計畫轉入10,000元，調整後10,000元。(43)	依業務辦理情形，核實支付。
身福科	42	111年度心智障礙者性健康輔導人力培訓計畫			174,000		10,745	41,860	114,965	167,570	96%	1. 自身心障礙福利機構服務使用者用藥安全輔導計畫轉入29,000元，調整後29,000元。(46) 2. 自身心障礙福利機構服務使用者用藥安全輔導計畫轉入145,000元，調整後174,000元。(74)	
身福科	43	111年度身心障礙者社區日間作業設施專業輔導計畫			45,000		-	45,000	-	45,000	100%	1. 自身心障礙福利機構服務使用者用藥安全輔導計畫轉入45,000元，調整後45,000元。(49)	

臺南市111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

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90%原因說明
身福科	44	身心障礙者轉銜服務工作 聯繫會報			6,000		-	1,600	1,040	2,640	44%	1. 自身心障礙福利機構服務使用者用藥安全輔導計畫轉入3,000元，調整後3,000元。(51) 2. 自身心障礙福利機構服務使用者用藥安全輔導計畫轉入3,000元，調整後6,000元。(94)	因疫情導致出席人數減少，故執行率未達90%
身福科	45	社福團體產銷輔導暨數位行銷委託專業服務案			1,810,000		-	510,000	980,000	1,490,000	82%	1. 自委託民間辦理小型復康巴士服務計畫轉入1,810,000元，調整後1,810,000元。(52)	本案111年6月17日決標公告，簽約執行至11月30日，工作人員薪資原從4月開始計算，故4月至6月15日2位工作人員薪資未支應，致執行率未達90%。
身福科	46	辦理易讀易懂品管員培力計畫			91,000		-	-	73,960	73,960	81%	1. 自身心障礙福利機構服務使用者用藥安全輔導計畫轉入91,000元，調整後91,000元。(59)	口罩印製費用隨疫情波動，印製費有賸餘，故執行率未達90%
身福科	47	「身心障礙者-上呼吸道傳染病認識及預防教材」方案計畫			97,000		-	-	96,600	96,600	100%	1. 自委託民間辦理小型復康巴士服務計畫轉入97,000元，調整後97,000元。(60)	
身福科	48	同步聽打員培訓計畫			96,000		-	-	83,200	83,200	87%	1. 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96,000元，調整後96,000元。(61)	本案全額費用經費，依計畫單位應自籌10%之經費，執行率未達90%。
身福科	49	111年度整體家庭照顧服務培力民間資源輔導計畫			159,000		-	1,920	55,276	57,196	36%	1. 自身心障礙福利機構服務使用者用藥安全輔導計畫轉入159,000元，調整後159,000元。(63)	1. 大多請南部的老師，故交通費支用率低。 2. 預期參與的人數未如預期。 3. 多採提供電子檔案的方式授課，印刷費支用率低。
身福科	50	111年度臺南市身心障礙福利機構聯繫會報實施計畫			109,000		2,400	2,718	97,500	102,618	94%	1. 自身心障礙福利機構服務使用者用藥安全輔導計畫轉入10,000元，調整後10,000元。(64) 2. 自委託民間辦理小型復康巴士服務計畫轉入109,000元，調整後109,000元。(139)	
身福科	51	臺南市身心障礙團體補助資源說明會			6,000			5,000	-	5,000	83%	1. 自身心障礙福利機構服務使用者用藥安全輔導計畫轉入6,000元，調整後6,000元。(71)	因其中一位講師不請領講師費，致未達90%。
身福科	52	身心障礙福利機構身心障礙者嚴重情緒行為正向支持專業知能課程及工作坊			46,000			19,706	19,124	38,830	84%	1. 自身心障礙福利機構服務使用者用藥安全輔導計畫轉入46,000元，調整後46,000元。(77)	因報名人數未達預估人數，故實際核銷金額未達原預估金額。
身福科	53	身心障礙福利機構-後續擴充案期末評鑑會議			16,000			-	15,800	15,800	99%	1. 自身心障礙福利機構服務使用者用藥安全輔導計畫轉入16,000元，調整後16,000元。(78)	
身福科	54	身心障礙者社區式服務民間培力宣導影片			100,000			-	99,750	99,750	100%	1. 自公益彩券形象宣導活動-推廣宣導服務費轉入100,000元，調整後100,000元。(81)	
身福科	55	111年度身心障礙者社區日間作業設施實地評鑑			249,000			-	146,980	146,980	59%	1. 自委託民間辦理小型復康巴士服務計畫轉入249,000元，調整後249,000元。(82)	本案因部分評鑑委員為內聘委員，致出席費低，故執行率未達90%。

臺南市111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

科室	項目	本年度預算數	起支併決算/ 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/起支併決算/補辦預算說明	執行率未達90%原因說明
救助科	56 身心障礙協會、團體防災研討會議			19,000			14,340	-	14,340	75%	1. 自低收入戶健保病患住院膳食費補助轉入19,000元，調整後19,000元。(83)	本案發函邀請本市28個身心障礙協會報名參加，惟後續僅有10個協會報名，致執行率未達90%。(本案因報名人數不如預期，已有改期辦理，並取消原先每個協會2-3人限制)
身福科	57 身心障礙者鑑定表掃描器			8,000			7,610	-	7,610	95%	1. 自身心障礙福利機構服務使用者用藥安全輔導計畫轉入8,000元，調整後8,000元。(90)	
身福科	58 國際身心障礙者日宣導短片			89,000			-	84,600	84,600	95%	1. 自公益彩券形象宣導活動-推廣宣導服務費轉入89,000元，調整後89,000元。(103)	
身福科	59 臺南市傑出身心障礙者暨優良照顧者、績優及資深身心障礙服務人員表揚計畫			8,000				5,000	5,000	63%	1. 自身心障礙福利機構服務使用者用藥安全輔導計畫轉入8,000元，調整後8,000元。(105)	原出席費為支用3位外聘委員，後改以2位外聘1位內聘進行評選，故未支用達90%。
身福科	60 國際身障日系列活動			18,000				15,600	15,600	87%	1. 自委託民間辦理小型復康巴士服務計畫轉入18,000元，調整後18,000元。(106)	未支用餐點費，故未達90%。
身福科	61 身心障礙社會福利公私協力交流計畫			46,000				37,705	37,705	82%	1. 自身心障礙福利機構服務使用者用藥安全輔導計畫轉入46,000元，調整後46,000元。(136)	因實際參與人數少於預估人數，故執行率未達90%。
身福科	62 身心障礙者社區式日間照顧實施評鑑			50,000				40,000	40,000	80%	1. 自委託民間辦理小型復康巴士服務計畫轉入50,000元，調整後50,000元。(137)	原編列聘請外聘委員之評鑑費，部分由內聘委員擔任，故無請領評鑑費，故執行率未達90%。
身福科	63 爬梯機輔具上下樓委託服務試辦計畫			276,000				6,400	6,400	2%	1. 自委託民間辦理輔具資源中心所需人事、行政管理經費轉入276,000元，調整後276,000元。(138)	本服務屬創新貼心服務，於111年12月決標後開始運作，民眾對此服務尚未認識，致執行率低。
小計		275,375,000	-	257,765,000	9,585,676	35,661,379	42,502,206	155,444,169	243,193,430	94%		
				257,765,000								
5. 其他福利												
救助科	1 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	3,762	15,218	20,996	50,248	90,224	54%		依業務辦理情形，核實支付。
救助科	2 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		87,000	1,200	20,580	29,831	8,250	59,861	69%	1. 轉出13,000元至溫暖大臺南-實物愛心銀行印刷費，調整後87,000元。(65)	依業務辦理情形，核實支付。
救助科	3 公益彩券形象宣導活動-推廣宣導服務費	365,000		176,000	-	13,680	-	161,000	174,680	99%	1. 轉出100,000元至身心障礙者社區式服務民間培力宣導影片，調整後265,000元。(81) 2. 轉出89,000元至國際身心障礙日宣導短片，調整後176,000元。(103)	

臺南市111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

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90%原因說明
救助科	4 委託辦理實體實物愛心銀行服務計畫	2,900,000		5,673,000	-	1,589,243	776,732	3,306,473	5,672,448	100%	1.自弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)、低收入戶傷病住院看護補助、醫療費用補助、實物愛心銀行物資車物流委辦案轉入5,086,000元，調整後7,986,000元。(10) 2.轉出9,000元至公益平台，調整後7,977,000元。(122) 3.轉出4,000元至基金各項業務用文具、紙張等辦公用品費用，調整後7,973,000元。(125) 4.轉出1,500,000元至低收入戶傷病住院看護補助，調整後6,473,000元。(128) 5.轉出800,000元至成人失依安置，調整後5,673,000元。(131)	
救助科	5 實物愛心銀行物資車物流委辦案	984,000		-	-	-	-	-	-	0%	1.轉出984,000元至委託辦理實體實物愛心銀行服務計畫，調整後0元。(10)	計畫變更，故不支用。
救助科	6 公益基金專職人力約用人員1人	557,000		557,000	195,569	130,854	130,854	87,236	544,513	98%		
救助科	7 公益基金臨時人員1人	381,000		381,000	108,085	90,231	90,231	90,231	378,778	99%		
救助科	8 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		468,000	30,000	107,500	98,000	112,500	348,000	74%		依業務辦理情形，核實支付。
救助科	9 基金各項業務用文具、紙張等辦公用品費用	25,000		84,000	240	9,092	35,788	33,909	79,029	94%	1.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34,000元。(85) 2.自弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)轉入10,000元，調整後44,000元。(98) 3.自兒童與少年未來教育與發展帳戶業務宣導費轉入12,000元，調整後56,000元。(99) 4.自弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)轉入4,000元，調整後60,000元。(101) 5.自委託辦理實體實物愛心銀行服務計畫轉入4,000元，調整後64,000元。(125) 6.自弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)轉入10,000元，調整後74,000元。(130) 7.自弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)轉入10,000元，調整後84,000元。(134)	
原民會	10 111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)	3,256,000		4,017,000	-	892,350	717,684	2,405,372	4,015,406	100%	1.自111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)轉入172,000元，調整後3,428,000元。(24) 2.自111年臺南市弱勢原住民健康風險扶助計畫、原住民長者敬老好視界實施計畫轉入589,000元，調整後4,017,000元。(143)	
會計室	11 公益基金專職人力會計及出納約用人員3人	1,488,000		1,536,000	604,328	349,347	349,347	232,898	1,535,920	100%	1.自弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)轉入48,000元，調整後1,536,000元。(120)	
婦兒少科	12 臺南市社區公共托育家園	38,642,000		36,526,000	-	6,479,606	5,840,069	22,980,619	35,300,294	97%	1.轉出2,116,000元至兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用，調整後36,526,000元。(142)	

臺南市111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

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90%原因說明
婦兒少科	13	居家式優質托育人員設施 設備汰換補助計畫	2,970,000	-	-	-	-	-	-	-	0%	1. 轉出700,000元至補助民間團體辦 理實物愛心銀行設施設備,調整後 2,270,000元。(31) 2. 轉出270,000元至111年度長照人員 教育訓練補助計畫,調整後2,000,000 元。(35) 2. 轉出1,000,000元至111年度出院準 備銜接長照服務補助計畫,調整後 1,000,000元。(39) 3. 轉出1,000,000元至發展遲緩兒童 早期療育費用補助實施計畫,調整後0 元。(129)	因今年中央已有補助托育人員優化 獎勵金,相同類型補助不重複挹注 之考量,故調容至其他計畫,而無 執行率。
社家科	14	各區社會福利服務中心電 費	1,000,000		904,000	106,280	123,092	328,311	256,810	814,493	90%	1. 轉出96,000元至人身安全設施設 備,調整後904,000元。(96)	
社家科	15	各區社會福利服務中心水 費	50,000		39,000	6,445	4,598	6,964	4,598	22,605	58%	1. 轉出11,000元至各區社會福利服 務中心幸福志工隊教育訓練講師費,調 整後39,000元。(45)	依水費帳單核銷。
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		1,188,000	250,165	285,254	305,092	298,701	1,139,212	96%		
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		24,000	-	900	17,400	1,500	19,800	83%		依實際辦理情形,依實核銷。
社家科	18	各區社會福利服務中心建 物修護費	1,080,000		546,000	11,200	230,357	41,860	112,175	395,592	72%	1. 轉出248,000元至各區社會福利服 務中心印表機租賃費,調整後832,000 元。(9) 2. 轉出204,000元至街友外展暨生活 重建服務方案,調整後628,000元。 (11) 2. 轉出19,000元至街友趣味競賽,調 整後609,000元。(104) 3. 轉出63,000元至東區社會福利服 務中心修繕,調整後546,000元。(146)	依實際需求辦理核銷。
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		150,000	1,000	13,700	8,050	101,300	124,050	83%		依實際需求辦理核銷。
社家科	20	各區社會福利服務中心雜 項設備修護費	400,000		400,000	102,644	144,103	36,615	46,375	329,737	82%		依實際需求辦理核銷。
社家科	21	各區社會福利服務中心保 全費	141,000		141,000	-	24,984	24,984	49,968	99,936	71%		依繳費單美3個月辦理核銷。
社家科	22	社會工作福利服務人力約 用社工員5人	2,950,000		2,346,000	739,100	559,935	555,887	452,480	2,307,402	98%	1. 轉出168,000元至各區社會福利服 務中心辦公用品等,調整後2,782,000 元。(47) 2. 轉出420,000元至人身安全設施設 備,調整後2,362,000元。(96) 3. 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2,346,000元。(126)	
社家科	23	社會工作(督導)員支持 計畫-心理諮商服務	100,000		100,000	-	12,800	51,200	22,400	86,400	86%		依實際社工需求辦理,本季需求較 低。
社家科	24	社會工作(督導)員支持 計畫-法律服務費	100,000		100,000	-	-	-	98,000	98,000	98%		
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		105,000	3,000	18,000	43,000	34,000	98,000	93%	1. 自各區社會福利服務中心水費轉入 11,000元,調整後105,000元。(45)	

臺南市111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

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90%原因說明
社家科	26	各區社會福利服務中心辦公用品等	330,000		498,000	58,946	204,244	196,855	21,487	481,532	97%	1.自社會工作福利服務人力約用社員工5人轉入168,000元，調整後498,000元。(47)	
社家科	27	各區社會福利服務中心印表機租賃費	472,000		720,000	116,153	179,775	179,775	239,700	715,403	99%	1.自各區社會福利服務中心建物修護費轉入248,000元，調整後720,000元。(9)	
社家科	28	社會福利服務中心電腦汰舊換新1台(含主機及螢幕)	26,000		26,000	-	26,000	-	-	26,000	100%		
人園科	29	臺南市志願服務推廣中心	2,200,000		2,200,000	660,000	-	1,100,000	440,000	2,200,000	100%		
人園科	30	辦理志願服務紀錄冊、榮譽卡製發業務臨時人員1人	381,000		397,000	126,231	90,231	90,231	90,231	396,924	100%	1.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397,000元。(135)	
照管中心	31	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	68,560	284,112	235,480	278,704	866,856	100%		
家防中心	32	社工人員安全定位系統通訊費(家防中心)	23,000		23,000	-	4,905	8,546	9,549	23,000	100%		
社家科	33	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%		
人園科	34	臺南市社區永續培力計畫	1,000,000		1,000,000	900,000	-	100,000	-	1,000,000	100%		
人園科	35	推動社區發展工作方案-社區工作指引及社區志工大會師	1,500,000		1,500,000	-	-	428,700	1,000,300	1,429,000	95%		
身福科	36	無障礙福利之家護貝機汰舊換新計畫	5,000		6,000	-	5,860	-	-	5,860	98%	1.自身身心障礙福利機構服務使用者用藥安全輔導計畫轉入1,000元，調整後6,000元。(41)	
人園科	37	臺南市志願服務推廣中心印表機汰舊換新計畫	8,000		8,000	-	7,249	-	-	7,249	91%		
救助科	38	公彩專職人力個人電腦汰舊換新1台(含主機及螢幕)	26,000		26,000	-	-	-	23,429	23,429	90%		
人園科	39	臺南市志願服務推廣中心電腦主機2台及筆記型電腦1台汰舊換新計畫	69,000		69,000	-	68,624	-	-	68,624	99%		
秘書室	40	各業務科電腦主機25台及筆記型電腦2台等	579,000		579,000	277,133	-	-	299,000	576,133	100%		
身福科	41	身心障礙者鑑定表掃瞄器1台	12,000		66,000	-	-	-	65,100	65,100	99%	1.轉出12,000元至身心障礙福利業務辦公用品，調整後0元。(102) 2.自北區(區政大樓)公共/非營利托嬰中心新建與室內裝修及設備建置轉入66,000元，調整後66,000元。(144)	
身福科	42	無障礙福利之家監視器汰舊換新計畫	100,000		100,000	-	-	98,900	-	98,900	99%		
身福科	43	無障礙福利之家冷氣機汰舊換新計畫	159,000		159,000	-	-	157,978	-	157,978	99%		

臺南市111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

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90%原因說明
救助科	44	愛心惜食平臺購置冰箱2台	60,000		2,000	-	-	-	-	-	0%	1. 轉出45,000元至臺南實物銀行業務設備相關費用,調整後15,000元。(30) 2. 轉出13,000元至臺南實物銀行業務設備相關費用,調整後2,000元。(149)	計畫變更,故不支用。
原民會	45	111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)	840,000		57,000	-	46,140	3,784	7,770	57,694	100%	1. 轉出292,000元至補助原住民長者敬老好視界實施計畫、111年臺南市原住民家戶關懷服務與陪伴計畫,調整後548,000元。(24) 2. 轉出491,000元至111年臺南市原住民家戶關懷服務與陪伴計畫,調整後57,000元。(143)	
救助科	46	社會福利綜合大樓修繕案			280,000	-	265,000	-	-	265,000	95%	1. 自北區(區政大樓)公共/非營利托嬰中心新建與室內裝修及設備建置轉入280,000元,調整後280,000元。(17)	
身福科	47	臺南中西區建國里活動中心變更使用執照及設備更新工程案			21,000	2,500	5,000	2,500	5,000	15,000	71%	1. 自身心障礙福利機構服務使用者用藥安全輔導計畫轉入8,000元,調整後8,000元。(20) 2. 自身心障礙福利機構服務使用者用藥安全輔導計畫轉入8,000元,調整後16,000元。(95) 3. 自身心障礙福利機構服務使用者用藥安全輔導計畫轉入5,000元,調整後21,000元。(118)	本案屋頂防水功能之驗收,因未達驗收標準而未支付,致執行率未達90%。
原民會	48	原住民長者敬老好視界實施計畫(原住民族事務委員會)			22,000	-	-	-	22,900	22,900	100%	1. 自111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)轉入120,000元,調整後120,000元。(24) 2. 轉出98,000元至111年臺南市原住民家戶關懷服務與陪伴計畫,調整後22,000元。(143)	
家防中心	49	成人相對人諮商輔導服務方案			50,000	-	-	-	9,600	9,600	19%	1. 自弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)轉入300,000元,調整後300,000元。(28) 2. 轉出250,000元至兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用,調整後50,000元。(142)	本案部分因諮商期間案主及諮商師確診covid-19,以及部分申請後案主未能如期持續進行諮商等緣故,故執行率較低。
救助科	50	臺南實物銀行業務設備相關費用			58,000	45,000	-	-	12,136	57,136	99%	1. 自愛心惜食平臺購置冰箱2台轉入45,000元,調整後45,000元。(30) 2. 自愛心惜食平臺購置冰箱2台轉入13,000元,調整後58,000元。(149)	
救助科	51	補助民間團體辦理實物愛心銀行設施設備			700,000	-	31,800	13,500	466,046	511,346	73%	1. 自居家式優質托育人員設施設備汰換補助計畫轉入700,000元,調整後700,000元。(31)	預估10間委辦分行經費,惟未每間委辦分行均有申請設備費用需求
家防中心	52	111年臺南市推動家庭暴力暨性侵害防治安全防護網-網絡會議數位資訊轉型計畫			162,000	-	-	-	162,000	162,000	100%	1. 自性侵害被害人復原服務方案轉入200,000元,調整後200,000元。(33) 2. 轉出38,000元至兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用,調整後162,000元。(142)	

臺南市111年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第四季季報表

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90%原因說明
照管中心	53 111年度長照人員教育訓練計畫			950,000	-	-	119,618	665,965	785,583	83%	1.自居家式優質托育人員設施設備汰換補助計畫、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950,000元，調整後950,000元。(35)	1.原計畫經費是以核定補助15班長照人員繼續教育訓練，每班補助25,000元、5班長期照顧足部照護服務訓練，每班補助25,000元、3班口腔內(懸壘垂之前)及人工氣道管內分泌物之清潔、抽吸與移除訓練，每班補助150,000元，共23班做經費預估。 2.執行落後原因： (1)共計20班申請補助。 (2)核定20班中有2班改自費辦理；補助18班，其中8班核銷金額未達核定補助金額。
婦兒少科	54 我國少子化對策計畫專業人員電腦3臺			63,000	-	-	63,000	-	63,000	100%	1.自安南區托育資源中心新建案轉入63,000元，調整後63,000元。(37)	
照管中心	55 111年度出院準備銜接長照服務補助計畫			980,000	-	-	13,390	274,267	287,657	29%	1.自居家式優質托育人員設施設備汰換補助計畫轉入1,000,000元，調整後1,000,000元。(39) 2.轉出20,000元至長照及出院準備服務印刷費，調整後980,000元。(116)	1.衛生福利部下調111年度計畫執行評估個案數，致使部份醫院改申請衛生福利部補助經費。 2.因COWID-19疫情因素部分醫院人力不足，故無法執行出備業務，故無執行率。 3.參與計畫醫院收治住院病患，較多為非長照收案標準(例如急性住院、出院後返回機構、精神科)以致開案困難。 4.執行單位反應補助項目僅業務費使用，範圍有所限制，以至其中3家核銷金額未達可請領補助金額。
身福科	56 中西區建國里活動中心			48,000		47,000	-	-	47,000	98%	1.自北區(區政大樓)公共/非營利托嬰中心新建與室內裝修及設備建置轉入48,000元，調整後48,000元。(53)	
人園科	57 「社區揚帆」-推動社區產業發展方案			2,000,000		-	1,800,000	200,000	2,000,000	100%	1.自低收入戶健保病患住院膳食費補助轉入2,000,000元，調整後2,000,000元。(55)	
人園科	58 「攜手展愛」家庭志工推廣計畫-家庭志工繪本			800,000		-	-	800,000	800,000	100%	1.自脫貧自立方案轉入800,000元，調整後800,000元。(62)	
救助科	59 文康活動費			23,000		-	-	14,400	14,400	63%	1.自低收入戶健保病患住院膳食費補助轉入23,000元，調整後23,000元。(68)	依實際參與人數辦理核銷。
人園科	60 「推展聯合國永續發展目標SDGs暨公益勸募宣導」-人民團體及社區發展深耕培力計畫			400,000		-	-	390,000	390,000	98%	1.自低收入戶健保病患住院膳食費補助轉入400,000元，調整後400,000元。(73)	
家防中心	61 家防中心電話費			538,000		-	-	538,000	538,000	100%	1.自保護性個案緊急安置服務事務費、性侵害被害人復原服務方案、兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用轉入538,000元，調整後538,000元。(88)	

臺南市111年公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形第四季季報表

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90%原因說明
社家科	62 北區社會福利服務中心修繕			211,000		-	-	208,957	208,957	99%	1. 自北區(區政大樓)公共/非營利托嬰中心新建與室內裝修及設備建置轉入102,000元,調整後102,000元。(89) 2. 自北區(區政大樓)公共/非營利托嬰中心新建與室內裝修及設備建置轉入109,000元,調整後211,000元。(147)	
社家科	63 人身安全設施設備			976,000		-	-	945,000	945,000	97%	1. 自街友外展暨生活重建服務方案、社會工作福利服務人力約用社員工5人、各區社會福利服務中心電費轉入976,000元,調整後976,000元。(96)	
救助科	64 惜食平臺設備維修費			2,000		-	1,000	1,000	2,000	100%	1. 自弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)轉入1,000元,調整後1,000元。(100) 2. 自弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)轉入1,000元,調整後2,000元。(121)	
身福科	65 身心障礙福利業務辦公用品			37,000		-	22,670	13,800	36,470	99%	1. 自身心障礙者鑑定表掃描器1台轉入12,000元,調整後12,000元。(102) 2. 自身心障礙福利機構服務使用者用藥安全輔導計畫轉入25,000元,調整後37,000元。(102)	
秘書室	66 社會福利服務人力約用人員			345,000		-		33,968	33,968	10%	1. 自弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)轉入345,000元,調整後345,000元。(108)	依實際人力核實撥付。
人團科	67 勝安社區活動中心			15,976,000		-		15,975,732	15,975,732	100%	1. 自委託辦理身心障礙者生活重建服務、委託辦理身心障礙者自立生活支持服務、委託民間辦理輔具資源中心所需人事、行政管理經費、委託民間辦理小型復康巴士服務計畫轉入15,976,000元,調整後15,976,000元。(110)	
人團科	68 大和社區活動中心			15,879,000		-		15,878,899	15,878,899	100%	1. 自臺南市親子悠遊館、我的空間、我作主-婦女及青少年中心公共參與計畫、點亮在地微光-發展女性微型經濟計畫、建置公共托嬰安全守護計畫、提升托育人員專業職能精進計畫轉入15,879,000元,調整後15,879,000元。(111)	
婦兒少科	69 社會福利綜合大樓設備汰換			78,000		-		77,328	77,328	99%	1. 自北區(區政大樓)公共/非營利托嬰中心新建與室內裝修及設備建置轉入78,000元,調整後78,000元。(115)	
照管中心	70 長照及出院準備服務印刷費			20,000		-		19,600	19,600	98%	1. 自111年度出院準備銜接長照服務補助計畫轉入20,000元,調整後20,000元。(116)	

臺南市111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

科室	項目	本年度預算數	起支併決算/ 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/起支併決算/補辦預算說明	執行率未達90%原因說明
救助科	71 實物銀行業務設備			50,000		-		50,000	50,000	100%	1.自北區(區政大樓)公共/非營利托嬰中心新建與室內裝修及設備建置轉入50,000元,調整後50,000元。(119)	
社家科	72 東區社會福利服務中心修繕			63,000		-		63,000	63,000	100%	1.自各區社會福利服務中心建物修護費轉入63,000元,調整後63,000元。(146)	
社家科	73 社工人員薪資專業加給及進階			115,000		-		48,869	48,869	42%	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115,000元,調整後115,000元。(151)	依業務辦理情形,核實支付。
小計		68,286,000	-	104,914,000	4,424,731	12,388,554	14,152,012	70,320,350	101,285,647	107%		
			94,632,000									
(二) 社會救助												
救助科	1 溫暖大臺南~實物愛心銀行宣導費	159,000		86,000	-	-	75,800	-	75,800	88%	1.轉出44,000元至溫暖大臺南-實物愛心銀行印刷費,調整後115,000元。(67) 2.轉出13,000元至公益平臺業務設備相關費用,調整後102,000元。(87) 3.轉出16,000元至公益平臺維修費,調整後86,000元。(87)	依實際執行情形,核實支應。
救助科	2 脫貧自立方案講師費	208,000		208,000	12,000	30,000	78,000	66,000	186,000	89%		以中央補助款優先支應,故無執行率。
救助科	3 脫貧自立方案茶水、材料(含文具)費、雜支費等	65,000		65,000	9,540	26,020	7,404	12,432	55,396	85%		依業務辦理情形,核實支付。
											1.轉出1,000,000元至委託辦理實體實物愛心銀行服務計畫,調整後18,303,000元。(10) 2.轉出2,350,000元至111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,調整後15,953,000元。(27) 3.轉出300,000元至111年成人相對人諮商輔導服務方案,調整後15,653,000元。(28) 4.轉出9,000元至基金各項業務用文具、紙張等辦公用品費用,調整後15,644,000元。(85) 5.轉出613,000元至經濟弱勢家庭兒童及少年生活扶助、兒少保護(兒少性剝削)個案安置寄養等各項費用,調整後15,031,000元。(91) 6.轉出1,000,000元至醫療費用補助,調整後14,031,000元。(93) 7.轉出7,000元至兒童及少年未來教育與發展帳戶-親子夢想故事營活動,調整後14,024,000元。(97)	

臺南市111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

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90%原因說明
救助科	4 弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)	19,303,000		11,385,000	6,383,031	1,902,924	2,136,993	225,456	10,648,404	94%	8. 轉出10,000元至基金各項業務用文具、紙張等辦公用品費用,調整後14,014,000元。(98) 9. 轉出1,000元至惜食平臺設備維修費,調整後1,238,000元。(62) 10. 轉出4,000元至基金各項業務用文具、紙張等辦公用品費用,調整後14,009,000元。(101) 11. 轉出345,000元至社會福利服務人力約用人員,調整後13,664,000元。(108) 12. 轉出48,000元至公彩基金專職人力會計及出納約用人員3人,調整後13,616,000元。(120) 13. 轉出1,000元至惜食平臺設備維修費,調整後13,615,000元。(121) 14. 轉出850,000元至醫療費用補助,調整後12,765,000元。(127) 15. 轉出10,000元至基金各項業務用文具、紙張等辦公用品費用,調整後12,755,000元。(130) 16. 轉出1,200,000元至成人失依安置,調整後11,555,000元。(131) 17. 轉出17,000元至推展社會福利服務補助作業規範暨公益彩券盈餘補助案說明會,調整後11,538,000元。(133) 18. 轉出10,000元至基金各項業務用文具、紙張等辦公用品費用,調整後11,528,000元。(134) 19. 轉出16,000元至辦理志願服務紀錄冊、榮譽卡製發業務臨時人員1人,調整後11,512,000元。(135) 20. 轉出127,000元至脫貧自立,調整後11,385,000元。(148)	
救助科	5 低收入戶傷病住院看護補助	22,460,000		21,858,000	5,398,969	5,428,311	5,187,999	5,842,012	21,857,291	100%	1. 轉出2,102,000元至委託辦理實體實物愛心銀行服務計畫,調整後20,358,000元。(10) 2. 自委託辦理實體實物愛心銀行服務計畫轉入1,500,000元,調整後21,858,000元。(128)	
救助科	6 低收入戶健保病患住院膳食費補助	23,936,000		19,344,000	10,898,141	-	8,442,966	-	19,341,107	100%	1. 轉出2,000,000元至「社區揚帆」-推動社區產業發展方案,調整後21,936,000元。(55) 2. 轉出23,000元至文康活動費,調整後21,913,000元。(68) 3. 轉出400,000元至「推展聯合國永續發展目標SDGs暨公益勸募宣導」-人民團體及社區發展深耕培力計畫,調整後21,513,000元。(73) 4. 轉出19,000元至身心障礙協會、團體防災研討會議,調整後21,494,000元。(83) 5. 轉出2,000,000元至醫療費用補助,調整後19,494,000元。(93) 6. 轉出150,000元至醫療費用補助,調整後19,344,000元。(127)	

臺南市111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

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90%原因說明
救助科	7 醫療費用補助	7,000,000		10,000,000	2,224,079	1,758,368	2,690,480	3,327,073	10,000,000	100%	1. 轉出1,000,000元至委託辦理實體 實物愛心銀行服務計畫,調整後 6,000,000元。(10) 2. 自弱勢家庭脫困民眾急難救助(含 行旅川資)、低收入戶健保病患住院 膳食費補助轉入3,000,000元,調整 後9,000,000元。(93) 3. 自弱勢家庭脫困民眾急難救助(含 行旅川資)、低收入戶健保病患住院 膳食費補助轉入1,000,000元,調整 後10,000,000元。(127)	
救助科	8 弱勢家庭產婦及嬰兒營養 補助費用	120,000		120,000	16,000	32,000	26,000	-	74,000	62%		依申請情形核實支付。
救助科	9 脫貧自立方案	2,586,000		1,782,000	-	5,334	669,736	1,101,524	1,776,594	100%	1. 轉出55,000元至兒童及少年未來教 育與發展帳戶-親子夢想故事營活動, 調整後2,531,000元。(44) 2. 轉出800,000元至「攜手展愛」家 庭志工推廣計畫-家庭志工繪本,調整 後1,731,000元。(62) 3. 轉出48,000元至脫貧自立計畫-職 人講座,調整後1,683,000元。(84) 4. 轉出28,000元至兒童及少年未來教 育與發展帳戶-親子夢想故事營活動, 調整後1,655,000元。(86) 5. 自弱勢家庭脫困民眾急難救助(含 行旅川資)轉入127,000元,調整後 1,782,000元。(148)	
救助科	10 低收入戶家庭生活、就學 生活補助	2,660,000		2,660,000	-	2,660,000	-	-	2,660,000	100%		
衛生局	11 111年三、四級毒品危害講 習出席率提升計畫(衛生 局)	280,000		280,000	-	-	84,298	195,702	280,000	100%		
社家科	12 街友外展暨生活重建服務 方案	5,155,000		4,837,000	-	1,169,951	1,032,406	2,633,722	4,836,079	100%	1. 自各區社會福利服務中心建物修護 費轉入204,000元,調整後5,359,000 元。(11) 2. 轉出62,000元至街友趣味競賽,調 整後5,297,000元。(66) 3. 轉出460,000元至人身安全設施設 備,調整後4,837,000元。(96)	
社家科	13 辦理遊民沐浴車服務業務 及業務宣導臨時人員1人	381,000		397,000	126,231	90,231	90,231	90,231	396,924	100%	1. 自社會工作福利服務人力約用社工 員5人轉入16,000元,調整後397,000 元。(126)	
社家科	14 遊民安置、醫療等相關費 用及路倒民眾醫療費用	13,423,000		12,423,000	1,376,802	2,403,969	3,079,286	5,562,943	12,423,000	100%	1. 轉出1,000,000元至成人失依安置, 調整後12,423,000元。(131)	
社家科	15 成人失依安置	17,530,000		21,530,000	2,009,643	3,640,141	4,924,311	10,951,905	21,526,000	100%	1. 自委託辦理實體實物愛心銀行服務 計畫、弱勢家庭脫困民眾急難救助 (含行旅川資)、委託民間辦理小型復 康巴士服務計畫、遊民安置、醫療等 相關費用及路倒民眾醫療費用轉入 4,000,000元,調整後21,530,000 元。(131)	

臺南市111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

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90%原因說明
救助科	16 溫暖大臺南-實物愛心銀行印刷費			57,000		56,900	-	-	56,900	100%	1.自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轉入13,000元,調整後13,000元。(65) 2.自溫暖大臺南-實物愛心銀行宣導費轉入44,000元,調整後57,000元。(67)	
社家科	17 街友趣味競賽			81,000		-	-	68,548	68,548	85%	1.自街友外展暨生活重建服務方案轉入62,000元,調整後62,000元。(66) 2.自各區社會福利服務中心建物修護費轉入19,000元,調整後81,000元。(104)	因街友參與人數不如預期,故執行未達9成。
救助科	18 脫貧自立計畫-職人講座			48,000			4,500	35,079	39,579	82%	1.自脫貧自立轉入48,000元,調整後48,000元。(84)	本案依活動參與情形實報實銷。
救助科	19 公益平臺業務設備相關費用			13,000			12,500	-	12,500	96%	1.自溫暖大臺南-實物愛心銀行宣導費轉入13,000元,調整後13,000元。(87)	
救助科	20 公益平臺			25,000			-	23,400	23,400	94%	1.自溫暖大臺南-實物愛心銀行宣導費轉入16,000元,調整後16,000元。(87) 2.自委託辦理實體實物愛心銀行服務計畫轉入9,000元,調整後25,000元。(122)	
救助科	21 推展社會福利服務補助作業規範暨公益彩券盈餘補助案說明會			17,000				13,932	13,932	82%	1.自弱勢家庭脫困民眾急難救助(含行旅川資)轉入17,000元,調整後17,000元。(133)	依業務辦理情形,核實支付。
小計		115,266,000	-	107,216,000	28,454,436	19,204,149	28,542,910	30,149,959	106,351,454	99%		
				107,216,000								
(三) 社會保險												
小計		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(四) 國民就業												
小計		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(五) 醫療保健												
小計		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
合計		968,450,000	-	968,450,000	135,740,946	214,209,780	158,712,085	405,749,762	914,412,573	94%		
				968,450,000								

(e)

填表說明：1.「福利類別及項目」，得視當季實際執行情形酌予增減或修正。

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

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) 1,008,002,850 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)111年度銀行存款：1,069,494,060元 (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)

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)